

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL

Processo 0831159-07.2009.8.26.0100

Ita Empresa de Transportes - Nova Proposta de Acordo

A Massa Falida do Banco Santos S.A., pelo representante de sua administradora judicial e por seu advogado que esta subscrevem, vêm, respeitosamente, à presença de V. Exa., apresentar a nova proposta de acordo formulada pela empresa Ita Empresa de Transportes Ltda. (Doc. 01), conforme termos que serão descritos a seguir:

- 2. Inicialmente, rememore-se que às *fls.* 7.961/7.967, foi apresentada a proposta de acordo pela devedora Ita Empresa de Transportes, a qual previa:
 - a) Pagamento do valor total de <u>R\$ 26.000.000,00</u> (vinte e seis milhões de reais) para quitação integral do crédito reclamado pela Massa Falida e consequente extinção da Ação Monitória, embargos, ação declaratória e recursos pendente;



- b) Entrada de 25% sobre o valor acima, ou seja, R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), no ato da assinatura do acordo;
- c) Saldo remanescente R\$ 19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais) em 48 parcelas mensais, consecutivas. Vencível a primeira sessenta (60) dias após o pagamento da entrada;
- d) Correção das parcelas vincendas pela TR + 1% ao mês;
- e) Constituição de garantia real para o valor vincendo;
- f) Possibilidade de pagamento antecipado do total ou parte da dívida remanescente;
- g) Honorários advocatícios do patrono da Massa Falida a serem acertados diretamente pela proponente (ITA Transportes) com o escritório;
- h) Outras cláusulas e condições específicas a serem ajustadas pelas partes quando da lavratura do termo e/ou petição de acordo.
- 3. Com a manifestação dos credores (fls. 8.049/8.050, 8.051/8.053), falido (fls. 8.054/8.061) e Ministério Público (fls. 8.673/8.675), novos esclarecimentos foram prestados por esta Administradora Judicial (fls. 8.677/8.682).
- 4. O Ministério Público, por seu turno (fls. 8.708/8.711), após análise dos esclarecimentos apresentados, se manifestou favoravelmente a homologação do acordo.
- 5.- Todavia, ao apreciar a proposta, V. Exa. assim decidiu (fls. 8.7128.713):
 - "3 Fls. 7961/7967 (Ita Empresa de Transportes Ltda.): Por se tratar de proposta muito distante da política de acordo da massa falida, sem que se tenha exata dimensão do impacto da pandemia na atividade da devedora, além de inexistente informação mais precisa sobre sua capacidade de pagamento e de bens que poderiam ser oferecidos em garantia, não autorizo a celebração do acordo, por ora, sem prejuízo do AJ reapresentar a proposta, com novas informações e, eventualmente, condições de pagamento mais vantajosas."



- 6. Diante da não homologação da proposta, prosseguiu-se as negociações com o objetivo de buscar a melhor proposta possível, sem deixar de lado a capacidade de pagamento da devedora. Após várias discussões entre as partes, foi possível chegar a uma nova proposta de composição para encerramento dos litígios existentes.
- 7. Pela nova proposta formulada, a devedora propõe o pagamento no montante de **R\$ 32.000.000,00** (trinta e dois milhões de reais), nos seguintes termos:
 - 1) Entrada: do valor total de R\$ 32.000.000,00, serão pagos 20% (R\$ 6.400.000,00) em até 10 dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que homologará a presente proposta, exceto se houver recurso com efeito suspensivo;
 - 2) <u>Primeira Tranche:</u> do valor total de R\$ 32.000.000,00, serão pagos 40% (R\$ 12.800.000,00) em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e consecutivas com vencimento iniciando 30 dias após o pagamento do valor de entrada;
 - 3) <u>Segunda Tranche:</u> do valor total de R\$ 32.000.000,00, <u>serão pagos</u>

 <u>40% em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais</u>, iguais e consecutivas
 com vencimento iniciando 30 dias após o pagamento da última
 parcela da primeira tranche;
 - 4) A Segunda Tranche (R\$ 12.800.000,00) será devida em sua totalidade, com vencimento em 30 dias após o pagamento da última parcela da primeira tranche, caso a ITA não incorra em inadimplência, ou atraso no pagamento, de uma ou mais parcelas da primeira tranche;
 - 5) A ITA apresentará garantia real em valor equivalente a 130% do saldo financiado, lhe sendo facultado valer-se de garantia em segundo grau;
 - 6) A Taxa de Juros será de 1,00% ao mês;
 - 7) A Correção monetária será pela Taxa Referencial (TR) calculada sobre o saldo devedor (principal) e pago concomitantemente à parcela devida no mês;
 - 8) Será adotado o sistema francês de amortização (Tabela Price);



- 9) Os cálculos e atualizações seguirão as condições apresentadas acima e qualquer diferença apontada pela Massa Falida será esclarecida dentro do prazo de 15 dias corridos, não podendo ser classificada como inadimplência; e
- 10) Cessão de aplicações reclamadas junto a empresas ligadas, direta ou indiretamente, ao falido.
- 8. Observa-se da nova proposta, que o valor foi majorado em **R\$ 6.000.000,00** (seis milhões de reais), sendo que as demais premissas do acordo são semelhantes à da proposta anteriormente apresentada.
- 9. De acordo com a devedora, os honorários advocatícios devidos aos patronos da Massa Falida, estão sendo objeto de negociação diretamente com o escritório.
- 10. Para subsidiar a nova proposição, a qual se resume a <u>melhor</u> <u>proposta suportada pela empresa</u>, a devedora apresentou esclarecimentos sobre seus negócios, operações e financeiro, trazendo, ainda, notícias do falecimento do avalista e devedor solidário Sr. Rubens Gama Dias.
- 11. A devedora mencionou que o valor do débito cobrado atualmente pela Massa Falida (R\$ 107.395.334,17 21/06/2021) ultrapassa em muito a capacidade de pagamento da empresa, sendo <u>superior ao próprio valor da empresa</u>. Ressaltou ainda, que a cobrança do débito judicial, inviabilizaria as próprias operações da empresa, sem garantir aos credores da Massa Falida sequer um percentual mínimo dos recebíveis pretendidos.
- 12. Isto posto, repisa-se que muito embora os valores propostos estejam ainda abaixo dos valores apurados pela Política de Acordos, no entendimento da administradora judicial, a nova proposta é razoável e passível de homologação, representando um grande avanço nas negociações, em razão de sua majoração em R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).



- 13. Outro aspecto relevante a ser analisado, referem-se à litigiosidade existente entre as partes. O débito perseguido pela Massa Falida é maculado pela reciprocidade, cujo percentual estimado seria de aproximadamente 93,55% do valor da operação. Com isso, as discussões judiciais sobre a nulidade do contrato e das aplicações realizadas em debêntures se tornam infindáveis, sem considerar o risco existente, caso as decisões favoráveis até então, sejam revistas pelo Superior Tribunal de Justiça.
- 14. Por fim, importante trazer à baila, os incidentes ajuizados pelos devedores pretendendo a Desconsideração da Personalidade Jurídica das falidas Santos Investimentos, Participações e Negócios (Proc. 0045036-61.21020.8.26.0100), e Sanvest Participações S/A (Proc. 0045039-16.2020.8.26.0100), a fim de que seja reconhecida a existência de Grupo Econômico entre as falidas e o Banco Santos.
- 15. Rememore-se que a administração judicial da massa falida informou nos autos principais da falência (fls. 41.947/41.950 Doc. 02) sobre a existência dos pedidos em questão, buscando intimar os credores da existência destas discussões para que tomassem as providências que entendessem necessárias, diante da possibilidade de uma decisão desfavorável à massa vir a impactar a cobrança de boa parte da carteira de créditos. Não houve, contudo, qualquer providência da parte de nenhum dos credores da massa falida do Banco Santos.
- 16. Pois bem, como ressaltado, caso acolhido o pleito, os ativos da Massa Falida, incluindo o contrato objeto da presente proposta, poderão ser novamente objeto de ataque do devedor buscando uma desfigurada compensação, o que poderá, se vitorioso o pleito, significar uma grande redução, já que a maioria das operações cobradas atualmente pela Massa Falida possuem reciprocidades.



17. Sendo assim, submete-se a V. Exa. a nova proposta de acordo apresentada pela Ita Empresa de Transportes Ltda., *REQUERENDO* sejam intimados Falido, Credores e Ministério Público a se manifestar, para ulterior homologação do acordo, colocando-se esta administração judicial à disposição para eventuais outros esclarecimentos no endereço eletrônico bancosantos@adjud.com.br.

Termos em que, Pede Deferimento. São Paulo, 24 de novembro de 2021.

ADJJD Administradores Judiciais Ltda.

Vânio Cesar Pickler Aguiar

p/ Administradora Judicial

Luiz Gustavo N. Camargo OAB/SP 233.190

Av. Marginal Norte nº 216 Se tor Marechal Rondon Goiânia - GO - CEP: 74.560-180 Fone: 62 3250 3400

Fax:62 3250 3436

Inteligência em Mobilidade

À Massa Falida do Banco Santos

A/c Dr. Vânio Aguiar

Proposta de Acordo

Ação Monitória nº 0001897.17.2011.8.09.0175

Prezado Administrador Judicial da Massa Falida do Banco Santos, Dr. Vânio Aguiar, a

ITA Empresa de Transportes Ltda. vem, por meio da presente, formalizar proposta de composição

para encerramento da lide em epígrafe.

Importa destacar que o litisconsorte passivo dessa ação, Sr. Rubens Gama Dias,

faleceu no dia 20 de junho desse ano. Os trâmites legais para noticiar o ocorrido nos autos dessa

ação original, bem como nos recursos que tramitam na Corte Superior, estão em andamento.

Contudo, julga-se pertinente notificar de pronto a situação que, inclusive, é grande motivador

para essa tratativa.

Finalmente, é imperioso destacar que a Massa Falida formulou pleito de

cumprimento provisório da Ação Monitória junto ao juízo de primeira instância. Tal pedido pode

terminar por inviabilizar a própria efetivação do presente acordo, já que, conforme se

demonstrará no curso do presente texto, a ITA não possui recursos suficientes para arcar com

mais do que propõe neste momento. O que é mais, até para fazer frente ao ora proposto, a

empresa precisará utilizar os bens que possui (veículos e imóvel) para financiar os valores

acordados. Se a empresa se ver obrigada a tentar garantir o juízo (o que não será possível, já que

os mencionados bens não são suficientes), este acordo poderá ficar inviabilizado e a própria

existência da empresa comprometida.

Nesse sentido, requer-se que esta Massa Falida pleiteei a suspensão do cumprimento

provisório e da própria Ação Monitória até que essa proposta seja formalizada ao juízo falimentar

e por ele analisada.

i-**Esclarecimentos Iniciais**

O que é a ITA?

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/11/2021 às 16:21, sob o número WJMJ21419280953 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0831159-07.2009.8.26.0100 e código BFA6F54

Pág. 1

Av. Marginal Norte nº 216 Setor Marechal Rondon Goiânia – GO – CEP: 74.560-180 Fone: 62.3250.3400

Fone: 62 3250 3400 Fax: 62 3250 3436

Inteligência em Mobilidade ITA

Fundada em 1970, a **ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA.** atua nos segmentos de locação, terceirização e gestão de frotas, atendendo a órgãos públicos e empresas privadas.

Atualmente, a empresa possui 37 (trinta e sete) contratos ativos, que resultam em faturamento anual estimado em R\$115.945.796,00 (cento e quinze milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais), sobre a locação do veículo e gestão da frota.

A frota operacional da Companhia é de 1.510 unidades, entre titulares e reservas, com idade média de 20 (vinte) meses, distribuídas entre veículos de passeio e utilitários leves, caminhões e utilitários de médio e grande portes, vans, micro-ônibus e ônibus (anexo 1). Nesse ponto, vale destacar que o comprometimento mensal financeiro apenas para pagamento das parcelas de FINAME e CDC é de R\$ 4.409.583,43(quatro milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos) cujo saldo devedor remanescente, neste momento, é de R\$ 132.807.690,87 (cento e trinta e dois milhões, oitocentos e sete mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e sete centavos (anexo 2).

A estrutura ITA é composta, além da Matriz, por 03 (três) filiais: Goiânia/GO, Brasília/DF e Várzea Grande/MT, totalizando 997 (novecentos e noventa e sete) funcionários diretos, dos quais 840 (oitocentos e quarenta) são motoristas (anexo 3). Para complementar o desempenho das atividades, ainda conta com 102 (cento e dois) terceirizados (anexo 3). O valor médio de custos e despesas operacionais, deduzidas as depreciações, é de aproximadamente R\$ 4.795.726,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais) (anexo 2)

Para prestar o seu serviço a ITA conta ainda com uma rede de 190 parceiros, entre concessionárias e oficinas espalhadas nos estados de Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Esses parceiros são devidamente credenciados e absorvem os serviços de manutenção que não são realizados na Matriz.

Particularidades do Negócio de Terceirização de Frotas e o Atual Cenário.

Av. Marginal Norte nº 216 Se tor Marechal Rondon Goiânia - GO - CEP: 74.560-180 Fone: 62 3250 3400

Fax:62 3250 3436

Inteligência em Mobilidade



O mercado de terceirização/locação de frotas é caracterizado pela alta concorrência, extensa oferta de produtos e forte disputa de preços, acirrada principalmente por grandes players com amplo acesso ao crédito e por interesses cada vez maiores das montadoras na obtenção de lucros com o segmento.

Um ponto importante da estrutura desse tipo de negócio é que a rentabilização dos investimentos necessários para girar a operação – em verdade, a viabilidade financeira de todo e qualquer contrato da empresa – ocorre somente no momento da revenda dos veículos, ou seja, ao final do contrato. Isso porque os valores faturados ao longo dos contratos cobrem, em suma, custos e despesas administrativas e dificilmente fazem frente aos juros e às amortizações das linhas de financiamento. Nesse contexto, a performance de toda empresa que opera nesse segmento é definida, fundamentalmente, pelo custo do serviço da dívida, pelo poder de negociação na compra dos veículos novos e, por fim, pelo valor de revenda dos veículos usados.

Ou seja, trata-se de um mercado onde os atores têm alta dependência de recursos externos, não apenas para financiar aquisição dos ativos, mas para capital de giro. Ainda que determinada empresa possa levantar recursos para adquirir sua frota, ela só conseguirá efetivamente viabilizar sua operação caso disponha de capital de giro suficiente para cobrir os custos da operação até que a frota seja revendida. No caso da ITA, isso é facilmente observável. A expectativa de faturamento mensal da empresa em 2021 é de aproximadamente R\$ 9.700.000 (nove milhões e setecentos mil reais), enquanto seu custo mensal é de cerca de R\$ 9.200.000 (nove milhões e duzentos mil reais). Ademais, a dependência da ITA por contratos com o setor público exige uma gestão financeira com grandes restrições: não raro, episódios de atrasos nos pagamentos e inadimplência constringem o fluxo de caixa da companhia forçando-a a buscar recursos para capital de giro a taxas substancialmente elevadas.

Outro ponto relevante é o alto nível de dependência que as empresas de terceirização e locação de frota têm das montadoras de veículo. No momento, a crise causada pela pandemia de COVID-19, levou a alta de preços de matérias primas essenciais – commodities em sua grande maioria - para a produção de chassis, carrocerias, motores elétricos e a

Av. Marginal Norte nº 216 Setor Marechal Rondon Goiânia - GO - CEP: 74.560-180 Fone: 62 3250 3400

Fax:62 3250 3436

Inteligência em Mobilidade

combustão, baterias e componentes eletrônicos.

especializada em avaliação de veículos, em parceria com o Jornal do Carro (Estadão), foi

Em uma recente pesquisa da empresa Kelley Blue Book (KBB), empresa multinacional

verificado no período de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021 um aumento de 17,12%, em

média, no valor dos 26 automóveis mais comercializados no Brasil. O modelo Gol da marca

Volkswagen, um dos modelos mais buscados pelos frotistas, alcançou um reajuste de 19,5% no

período; o modelo Onix da marca Chevrolet, por sua vez, foi reajustado em 22,94%.

O resultado disso é que o setor atualmente sofre com perda de rentabilidade e a

própria indisponibilidade de produtos. A imprevisibilidade do futuro de curto prazo faz com que

os níveis de risco ao se investir em veículos para terceirização/locação se torne cada vez mais

drásticos.

Acrescentem-se a esse cenário crítico para as empresas de terceirização e locação de

frotas, as dificuldades decorrentes da crise econômica que vem fortemente afetando o país há

pelo menos 5 anos, agora agravada pelo recente recrudescimento da taxa de juros cobradas

pelos bancos em operações de CDC, impactando fortemente a formação de custos de empresas

alavancadas como a ITA. Além disso, a acentuada e contínua desvalorização da moeda brasileira

se apresenta, da mesma forma, como um risco à operação a esse tipo de negócio.

O Real, em 2020, desvalorizou aproximadamente 29% em relação à moeda

estadunidense; na última década, acumulamos uma desvalorização de quase 212%. Com grande

parte dos insumos automotivos sendo cotados em dólar americano, as empresas de terceirização

e locação de frotas seguem expostas ao risco cambial e com poucos mecanismos para reajustes

dos valores de seus contratos quando a elevação dos custos excede os índices inflacionários

tradicionais como IPCA e IGP-M, principais indexadores utilizados atualmente.

Clientes da ITA.

O faturamento da Companhia é composto, em grande medida, por contratos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/11/2021 às 16:21, sob o número WJMJ21419280953

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0831159-07.2009.8.26.0100 e código BFA6F54

hia em seus 50 anos mpresa está atrelado

Av. Marginal Norte nf 216 Setor Marechal Rondon Goiânia - GO - CEP: 74.560-180 Fone: 62 3250 3400 Fax: 62 3250 3436

Inteligência em Mobilidade

firmados com órgãos públicos e esse tem sido o principal foco da companhia em seus 50 anos de história. Mais especificamente, cerca de 70% do faturamento atual da empresa está atrelado a contratos com Munícipio de Goiânia (Prefeitura Municipal de Goiânia – PMG; COMURG – Companhia de Urbanização de Goiânia; e Secretária Municipal de Educação – SME) (anexo 4).

Nota-se, portanto, que as maiores demandas da empresa são para o fornecimento de serviços essenciais, concentradas nas ações inerentes a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia, Agência Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Transporte, Guarda Municipal, e Companhia de Urbanização de Goiânia, sendo, inclusive, classificados como de prestação continuada e de interesse público. Ademais, tem-se o serviço prestado para a rede municipal de ensino de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Educação, onde está comtemplado o fornecimento de ônibus e motoristas para o transporte dos alunos, bem como, de caminhões para a distribuição da merenda escolar.

Em anexo, destacam-se os objetivos de cada um dos principais clientes da Companhia com a contratação dos serviços de terceirização de frota (anexo 5). Vale ressaltar que todos os contratos estão em plena vigência, sendo que os mais representativos, quais sejam os com a Prefeitura Municipal de Goiânia e com a COMURG, foram firmados no ano passado, com prazo de 60 meses.

• Projeções da ITA (anexo 6).

Para os próximos 10 anos, a expectativa da Empresa é que as receitas evoluam em linha com o crescimento nominal projetado do PIB brasileiro. Com base em uma estrutura de custos operacionais e despesas administrativas rigorosamente controlada, a ITA tem sido capaz de gerar um Fluxo de Caixa Operacional adequado à manutenção do negócio, lembrando que parte importante dessa geração de caixa origina-se com a desmobilização de frotas.

Assim como as demais empresas do setor, a receita com revenda de veículos constitui etapa sensível no ciclo financeiro da operação e permite que a Companhia obtenha fôlego para financiar parte da renovação ou da transição para novos contratos: os valores apurados devem,

Av. Marginal Norte nf 216 Setor Marechal Rondon Goiânia - GO - CEP: 74.560-180 Fone: 62 3250 3400 Fax: 62 3250 3436

Inteligência em Mobilidade



ao final, recompor e remunerar o capital despendido nos contratos encerrados. Os recursos excedentes em caixa são aplicados em investimentos com liquidez imediata e resgatados de acordo com a necessidade de recomposição do capital de giro e novas operações. O resultado disso é uma projeção de relativamente baixa disponibilidade financeira se considerado o faturamento da empresa. Destaca-se:

Fluxo de Caixa Operacional	19.994.349	38.279.753	37.567.716	41.062.468	42.044.889	34.079.832	39.187.843	27.832.300	38.726.642	93.177.618
(+) Custo Contábil Desinvestimentos	2.539.697	8.997.143	13.926.065	18.753.605	20.220.119	12.398.059	27.682.431	3.905.226	20.786.625	26.307.817
(-) Investimentos Frotas	(47.126.390)	(12.546.629)	(33.607.821)	(48.166.954)	(117.687.566)	(43.165.171)	(69.042.459)	(7.088.091)	(49.517.170)	(212.773.007)
(-) Investimentos Operacionais	(114.971)	(127.704)	(142.114)	(158.433)	(176.924)	(197.891)	(221.676)	(248.671)	(279.323)	(314.142)
Fluxo de Caixa Após Investimentos	(24.707.316)	34.602.563	17.743.845	11.490.687	(55.599.483)	3.114.830	(2.393.862)	24.400.765	9.716.775	(93.601.714)
(+) Financiamentos (Máquinas & Equipamentos)	47.126.390	12.546.629	33.607.821	48.166.954	117.687.566	43.165.171	69.042.459	7.088.091	49.517.170	212.773.007
(-) Amortizações (Máquinas & Equipamentos)	(50.216.286)	(51.926.625)	(54.343.547)	(55.714.116)	(62.213.275)	(54.704.254)	(57.372.109)	(64.631.364)	(70.023.956)	(65.911.105)
(+) Financiamentos (Operação)	-	-	3.053.375	(3.053.375)	-	7.890.260	(7.890.260)	31.934.296	10.887.115	(42.821.411)
Fluxo de Caixa Após Financiamentos	(27.797.212)	(4.777.433)	61.495	890.149	(125.191)	(533.993)	1.386.229	(1.208.212)	97.103	10.438.776
Caixa e Disponibilidades Iniciais	33.721.269	5.924.057	1.146.624	1.208.119	2.098.268	1.973.077	1.439.084	2.825.313	1.617.101	1.714.204
Caixa e Disponibilidades Finais	5.924.057	1.146.624	1.208.119	2.098.268	1.973.077	1.439.084	2.825.313	1.617.101	1.714.204	12.152.981

Nesse sentido, fica evidenciado que a expansão da receita através da eventual compra de novos veículos a serem disponibilizados para terceirização/locação extrapolam a disponibilidade da Companhia. O Fluxo de Caixa Após Investimentos demonstra que os recursos gerados pela operação criam, unicamente, condições seguras para que a Companhia se recomponha e inicie um novo ciclo de tomada de linhas de financiamento. Destaca-se:

Vale ainda ressaltar os investimentos realizados em 2020 para operacionalizar os contratos com o Município de Goiânia, fonte principal de receita para a Companhia. A ITA finalizou o ano com um passivo oneroso de quatro vezes o seu EBTIDA ajustado.

Conclusões.

Como todas as empresas do setor de terceirização/locação de frotas, a operação da ITA é extremamente dependente de recursos financeiros, seja para adquirir os ativos a serem disponibilizados para os clientes, seja para sustentar a execução de contratos deficitários até o momento da sua finalização, quando a frota é vendida e o resultado apurado.

Av. Marginal Norte nº 216 Se tor Marechal Rondon Goiânia - GO - CEP: 74.560-180 Fone: 62 3250 3400 Fax: 62 3250 3436

ITA

Inteligência em Mobilidade

A alta dependência da empresa em poucos clientes de grande porte – em especial os contratos do Munícipio de Goiânia – faz com que essa realidade seja ainda mais acentuada na ITA, pois não há um "giro" entre compra e venda de ativos que equilibre os montantes necessários para operacionalizar os contratos. Na prática, a empresa realiza os investimentos necessários para operar os seus principais contratos já sabendo que terá de arcar com boa parte dos custos até o encerramento e alienação da frota.

O crescimento e perpetuidade do negócio da Companhia estão intrinsicamente associados à retenção de seu capital humano, a sua visão estratégica de longo prazo, ao controle austero de sua estrutura de custos e despesas, à estabilidade de sua alavancagem financeira. Portanto, a ITA é uma empresa extremamente vulnerável a intercorrências que prejudiquem esse delicado equilíbrio. Qualquer indisponibilidade de recursos provisionados para fluxo de caixa pode levar ao colapso da empresa.

Vale, também, destacar a função social da empresa. Além de seu quadro de funcionários e os seus parceiros e fornecedores, a ITA é uma empresa cuja atividade está intimamente ligada com o fornecimento de serviços essenciais para a população de sua região de atuação. A toda evidência, qualquer interrupção dos serviços contratados implicaria em prejuízo ao exercício das atividades de órgãos públicos e empresas que fornecem serviços de limpeza e manutenção urbana, energia, água, dentre outros (anexo 5).

Diante desse cenário, verifica-se que o débito que se pretende cobrar da ITA em muito ultrapassa a capacidade de pagamento da empresa. Aliás, ultrapassa o próprio valor da empresa. Nesse sentido, ainda que essa Massa Falida obtenha êxito total em seu pleito — o que se admite apenas para exercício mental, já que a ITA tem convicção da justeza de seu direito — a cobrança do saldo em questão iria, tão somente, inviabilizar a operação da empresa sem garantir aos credores dessa Massa Falida sequer um percentual mínimo dos recebíveis pretendidos.

ii- Origem dos Valores em Litígio

Vale ainda pontuar que, o crédito cobrado pela MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Av. Marginal Norte nº 216 Se tor Marechal Rondon Goiânia - GO - CEP: 74.560-180 Fone: 62 3250 3400

Fax:62 3250 3436

Inteligência em Mobilidade

tem origem no Contrato de Limite de Crédito da Conta Garantida nº 233.581-2, por meio do qual a ITA TRANSPORTES LTDA., com aval do seu sócio RUBENS GAMA DIAS, contraiu empréstimo no valor histórico de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), junto ao BANCO SANTOS S/A. Contudo, essa operação não trouxe nenhum benefício econômico para ITA.

Isso porque, a empresa aplicou exatamente o mesmo valor contratado, ou seja, R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em debêntures da empresa SANTOSPAR (coligada à Instituição Financeira). O objetivo de toda essa operação (tanto o empréstimo, quanto a aplicação) era para que a empresa pudesse ter acesso a outras linhas de crédito. Contudo, antes de que essas novas linhas fossem disponibilizadas, o Banco Santos declarou sua falência e o negócio combinado entre as partes nunca se efetivou.

Justamente pelo fato da ITA jamais ter se beneficiado da citada operação, sobretudo porque o valor do empréstimo (R\$ 10.000.000,00) serviu integralmente para a compra de debêntures da falida SANTOSPAR, a questão envolvendo a validade do crédito do BANCO SANTOS S/A foi judicializada.

Em sede de Ação Anulatória (processo nº 0239704.18.2004.8.09.0051 - TJGO), proposta em 2004, a ITA requereu a declaração de nulidade do Contrato de Abertura de Crédito de Conta Garantida nº 233.581-2 em razão de todos os vícios que o inquinam, especialmente a venda casada, a lesão, a coação e a simulação.

A validade do referido Contrato foi mantida pelo Juízo de primeira instância, assim como pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e, atualmente, está pendente de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.869.186/GO, em trâmite na Quarta Turma, sob a relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti.

Paralelamente à discussão sobre a validade do negócio jurídico, a MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS propôs Ação Monitória (processo nº 0001897.17.2011.8.09.0175), em 2011, em desfavor da ITA e do sócio RUBENS, visando a cobrança do suposto crédito no valor de R\$ 54.077.827,49, que seria, até dezembro de 2010, o pretenso saldo inadimplente do Contrato de

Av. Marginal Norte nº 216 Setor Marechal Rondon Goiânia - GO - CEP: 74.560-180 Fone: 62 3250 3400

Fax:62 3250 3436

Inteligência em Mobilidade

Limite de Crédito da Conta Garantida nº 233.581-2.

Em sede de Embargos Monitórios, a ITA e o sócio RUBENS reiteraram a nulidade do

Contrato em decorrência da simulação, da lesão, da coação e do dolo, bem assim porque a ITA

não se beneficiou da quantia contratada, além da prescrição da pretensão monitória, que

ocorreu em 22/03/2010. Por fim, sustentaram excesso de execução e pediram a compensação

do crédito cobrado nos autos da monitória com o crédito que a ITA possui em debêntures junto

à SANTOSPAR.

Em primeira instância, os Embargos foram rejeitados, determinando-se a expedição

de mandado monitório. Ao julgar a Apelação interposta pela ITA e pelo sócio RUBENS, o Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás reformou parcialmente a Sentença, para substituir o indexador CDI

pelo INPC, bem assim para afastar a cobrança de juros de mora de 1% ao mês e multa de 10%.

A ITA e o sócio RUBENS interpuseram Recurso Especial, que foi inadmitido. Contra a

decisão de inadmissão, foi interposto o Agravo em Recurso Especial nº 1.835.986/GO, também

em trâmite na Quarta Turma, sob a relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti.

Por fim, destaque-se que, além dessas demandas que versam, precipuamente, sobre

a validade do Contrato de Limite de Crédito da Conta Garantida nº 233.581-2, nos autos da

falência da SANTOSPAR (processo nº 0171390-54.2008.8.26.0100 - TJSP), na qual a ITA figura

como credora de R\$ 10.805.654,31 (em valores históricos), atualmente paira discussão sobre a

desconsideração da personalidade jurídica (apenso - processo nº 0045036-61.2020.8.26.0100 -

TJSP), a fim de que se reconheça a existência de grupo econômico entre SANTOSPAR e BANCO

SANTOS, reunindo-se ambos os processos falimentares.

iii-Proposta de Acordo

A ITA vem ao longo dos últimos meses estudando possibilidades de estruturação de

uma proposta de acordo que não inviabilize a operação da empresa. O objetivo do estudo

desenvolvido foi encontrar o montante máximo com o qual a empresa poderia arcar de forma a

Av. Marginal Norte nf 216 Setor Marechal Rondon Goiânia - GO - CEP: 74.560-180 Fone: 62 3250 3400 Fax: 62 3250 3436

Inteligência em Mobilidade



atender as expectativas dos credores da Massa Falida, ao tempo em que se preserva a existência da empresa. Vale ressaltar que todas as opções de engenharia econômico-financeira foram exploradas, chegando-se à proposta a seguinte proposta:

Pagamento no valor total de **R\$ 32.000.000,00** (trinta milhões de reais) de acordo com os seguintes termos:

- 1) Entrada: do valor total de R\$ 32.000.000,00, serão pagos 20% (R\$ 6.400.000,00) em até 10 dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que homologara presente proposta, exceto se houver recurso com efeito suspensivo;
- 2) **Primeira Tranche:** do valor total de R\$ 32.000.000,00, serão pagos 40% (R\$ 12.800.000,00) em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e consecutivas com vencimento iniciando 30 dias após o pagamento do valor de entrada;
- 3) **Segunda Tranche:** do valor total de R\$ 32.000.000,00, serão pagos 40% em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e consecutivas com vencimento iniciando 30 dias após o pagamento da última parcela da primeira tranche;
- 4) A Segunda Tranche (R\$ 12.800.000,00) será devida em sua totalidade, com vencimento em 30 dias após o pagamento da última parcela da primeira tranche, caso a ITA incorra em inadimplência, ou atraso no pagamento, de uma ou mais parcelas da primeira tranche;
- 5) A ITA apresentará garantia real em valor equivalente a 130% do saldo financiado, lhe sendo facultado valer-se de garantia em segundo grau;
- 6) A Taxa de Juros será de 1,00% ao mês;
- 7) A Correção monetária será pela Taxa Referencial (TR) calculada sobre o saldo devedor (principal) e pago concomitantemente à parcela devida no mês;
- 8) Será adotado o sistema francês de amortização (Tabela Price);
- 9) Os cálculos e atualizações seguirão as condições apresentadas acima e qualquer diferença apontada pela Massa Falida será esclarecida dentro do prazo de 15 dias corridos, não podendo ser classificada como inadimplência; e
- 10) Cessão de aplicações reclamadas junto a empresas ligadas, direta ou indiretamente, ao falido.

Inteligência em

Mobilidade

ITA

A presente proposta reflete os maiores esforços empregados pela ITA para a liquidação dos valores junto à Massa Falida. Os impactos econômicos e financeiros, no entanto, não se restringem unicamente ao estreitamente de seu fluxo de caixa. Os desembolsos propostos impactarão, principalmente, na capacidade da obtenção de novos contratos de serviços pela empresa e na contração de novas linhas de financiamento. Embora a proposta se alongue por apenas 5 anos (60 meses), os impactos se estenderão ainda por vários anos a frente (anexo 7).

Roga-se a Vossa Senhoria que analise a proposta ora apresentada, não apenas sob a ótica da capacidade econômica da empresa, mas dentro do contexto de crise econômica mundial. Trata-se, em verdade, de um esforço feito pela ITA para seguir com as suas atividades essenciais e por fim a uma discussão que se alonga a mais de uma década.

Cordialmente,

ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA.

Rubens Gama Dias Filho Sócio Administrador

Anexo 1

Anexo I - Frota da ITA

Descrição	Aguardando Demanda	Em Adequação	Locado	Reserva	Total
AMBULÂNCIA			1	1	2
AUTOMÖVEL		. 4	244	12	260
CAMINHÃO LEVE	3		24	4	31
CAMINHÃO MÉDIO	1	2	105	20	128
CAMINHÃO PESADO	7		175	31	213
CARRETA					0
CAVALO MECÂNICO					o
MÁQUINA					0
MICRO-ÔNIBUS	11		44	10	65
MINIBUS	2		41	6	49
MOTOCICLETA		1	25	, 2	28
ÔNIBUS			43	. 9	52
REBOQUE			34	4	38
STATION WAGON			3	1	4
SUV		2	2	1	5
UTILITÁRIO GRANDE		7	270	21	298
UTILITÁRIO PEQUENO		17	294	26	337
Total	24	33	1.305	148	1.510

Anexo 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/11/2021 às 16:21, sob o número WJMJ21419280953 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0831159-07.2009.8.26.0100 e código BFA6F54.

Av. Marginal Norte nº 216 Seitor Marechal Rondon Griffina GO (EP: 24.560 180 Fone: 62-3250 3400 Fax: 62-3250 3436

ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA CNPJ nº 01.650.167/0001-60 BALANCETE SEMESTRAL



1	Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1 OISPONNEL 133.721.208,64 107.833.81.481 123.198.233.11 18.396.791, 18.296.791, 19.286.81, 19.	17	1					277.747.733,48
1.1.1 DISPONIVEL 33.721.206.64 107.838.314.31 123.192.205.31 13.967.731							
	23	1.1	CIRCULANTE	135.299.859,29	215.421.525,93	223.843.680,99	126.877.704,23
46	30	1.1.1	DISPONIVEL	33.721.208.64	107 833 814 81	123 158 232 31	18 306 701 14
1.1.1.1.0001				2211 2212 30,04	107.003.014,01	123.130.232,31	10.330.731,14
Section	(0.00)			52.058,85	762.491,02	766.467,80	48.082,07
1.1.1.2.000 Barco Itus 3/A - CC 0817-8 10.818-99 2.14.41 3.0,00 3.178.034 3.78.034	52	1.1.1.1.0001	Caixa Geral	52.058,85	762.491,02	766.467,80	48.082,07
1.1.1.2.000 Barco Itus 3/A - CC 0817-8 10.818-99 2.14.41 3.0,00 3.178.034 3.78.034	69	1117	RANCOS CONTA MOVIMENTO	653 840 60	07 315 315 03	04 040 040 00	2 020 000 00
1.11.1.0002 Banco Bardelina MA, C-\(C) 1080-07 \$6935.1.5.7 7.01.009.56 \$6.933.1.5.8.3.9 3.7.78.0.025 1.11.1.0001 Banco Borald-SA-A & \$1500 to 1.009.56 \$6.95 \$7.00.57.20 \$2.75.8.6.5.5.0 \$1.77.0.70.55 \$1.77.0.70.55 \$1.77.0.70.55 \$1.77.0.70.55 \$1.77.0.70.55 \$1.77.0.70.55 \$1.77.0.70.55 \$1.77.0.70.55 \$1.77.0.70.55 \$1.77.0.70.55 \$1.77.0.70.55 \$1.77.0.70.55 \$1.77.0.00.55				100000 - 1000 • AND -			
1.1.1.2.0011 Banco do Brasil SA - Ag 5116 Cts 425-7 11.6.202 3.035.772.07 3.285.694.50 31.707.10515 1.1.1.2.0013 Banco Brades OS A- Ag 888 cts 1333 Tamorbare 1.00 15.727.607.55 1.707.200.50 887.005 after SA - Ag 19700 Cts 0002016-6 846,77 A.005.80 3.085.00 867.005 887.005 after SA - Ag 19700 Cts 0002016-6 846,77 A.005.80 2.28.801.81 3.08.50 3.085.00 867.005 3.085.00 867.005 3.085.00							
1.1.1.2.0035 1.1.1.2.0036 Banco Bradesco SA-A- Ag 3884 cat 1333 Tamandare 1.00 15.272.670,95 1.2.72.670,95 1.0.0028 1.1.1.2.0004 Banco Bradesco SA-A- Ag 3884 cat 1334-0 1.00 785,70 785,70 1.1.1.2.0030 Banco Bradesco SA-A- Ag 3884 cat 1334-0 1.00 785,70 785,70 1.1.1.2.0031 Banco Bradesco SA-A- Ag 3884 cat 1334-0 1.00 785,70 785,70 1.1.1.2.0031 Banco Bradesco SA-A- Ag 3884 cat 1334-0 1.00 1.046,85 1.056,85	187	1.1.1.2.0011	Banco do Brasil S/A - Ag 5116 Cta 4325-7				31.707,73
1.11.20030			Banco Bradesco S/A - Ag 3684 cta 1333 Tamandare	1,00	15.272.670,95		1,00
1.11.2.0032 Calva F Federal - Ag 09996 Cts 19047 0.00 222.890.18 222.890.						3.985,00	867,86
1.11.2.0035 Banco Bradesco \$\text{A}\$. Ag \$834 Ct 1.336-6 1.00 154.63 155.65 10.001 1.11.2.0035 Banco Scoob \$\text{A}\$. S004 Ct 1.028.403-6 0.00 0.000.000 26.7711,67 26.7342,32 36.9 1.11.3.001 APUCACOES FINANCEIRAS 33.015.09;10 9.85.106,77 28.342.713,63 36.9 1.11.3.002 Banco de Brasilla \$\text{A}\$. BRB \$\text{A}\$ Q289 Ct 2.88903966+5 0.00 26.7711,67 26.7342,32 36.9 1.11.3.0007 Banco Bradesco \$\text{A}\$. NIVEST FACIL 193.70,43 41.769,103 43.49.545,70 21.375, 40.074.6 0.00 26.701,103 23.668.133,90 23.668.133,90 23.669.133,90 23.					100		1,00
113956 1.11.2.0035 Banco Stoob Ag. 5004 Cyt. 1028.403-6 0,00 2,000 0,00 1,985,00 38.002.			5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				0,00
1.1.1.2.0036 Banco de Brasilla S/A - BRB Ag 0289 C1a 289003066-5							0,00
1.1.1.3 APUCACOES FINANCEIRAS 33.015.309.10 9.385.108,77 28.342.715,82 14.578.702, 299 1.1.13.0002 Banco Itau S/A 25.582.118,01 5.220.056,27 28.342.715,82 14.578.702, 299 1.1.13.0007 Banco Itau S/A 25.582.118,01 5.220.056,27 23.586.118,93 8.134.260, 290 21.113.0010 Banco Safra S/A - CDB FILWO Calva 4.001,46 6.00 4.007,46 0.07,46 0.07,40 0.07,				0.000			369,35
1.11.3.0007				3,00	207.722,07	207.542,52	303,33
1.1.1.3.0007 Banco Bradesco S/A - INVEST FACIL 193.970.43 1.17.951.03 4.349.487, 70 21.375 2.1.37530 1.1.1.3.0010 Banco Bradesco S/A - INVEST FACIL 1.0.1.001 1.0.000 4.007.46 1.0.00 4.007.46 1.0.00 1.0.00 1.0.000	5000 30	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	33.015.309,10	9.856.108,77	28.342.715,82	14.528.702,05
1.1.13.0010 Banco Safra SA/- CDB Fluxo Clake 4.001.46 5.00				26.582.118,01	5.220.296,27	23.668.153,90	8.134.260,38
1.1.1.3.0012						and the second s	21.375,76
							0,00
1.1.1.3.0013 Banco Bradesco S/A FICF IRE DI TOP 30.622,80 55.22,49 77.85 40.107, 187.800 1.1.1.3.0014 Banco Bradesco S/A FICF IRE DI TOP 26.411,21 379,96 47.46 26.743, 18135 1.1.1.3.0015 Banco do Brasil S/A CDB DI 1.3.61,78 1.1.49,81 0.00 13.505, 117481 1.1.1.3.0015 Banco do Brasil S/A CDB DI 1.300.48,81 13.445,70 13.601,714788 1.1.1.3.0017 Intal Global Dinámico RF Longo Prazo - FIC 5.004.483,26 55.694,22 25.278,98 56.83.573, 37.33 2.754.595,44 5.672.499,05 1.621.434, 32 1.1.2.1.0011 Adiantamentos a fornecedores 7.800,62 469.955,64 60.023,89 41.7734, 382.93 1.1.2.1.0001 Adiantamentos a fornecedores 7.800,62 469.955,64 60.023,89 41.7734, 382.93 1.1.2.1.0004 Outros Créditos a Receber 92.334,91 151.928,78 60.763,64 181.500, 38343 1.1.2.1.0003 Adiantamentos a fornecedores 7.800,62 469.955,64 60.023,89 41.7734, 38345 1.1.2.1.0003 Adiantamentos a raquisiçao Velculos 4.290,000,00 699.21.52 4.995,611.52 5.500,00 38345 1.1.2.1.0003 Adiantamentos a raquisiçao Velculos 4.290,000,00 699.21.52 4.995,611.52 5.500,00 38345 1.1.2.1.0003 Adiantamentos a raquisiçao Velculos 0,00 882.000,00 0,00 25.000, 0.00 25.0							127.558,49
1.1.1.3.0014 Banco Itaus (A- Corp Plus DI 26.11.1.21 379.956 47.46 26.743.8 13.150.015 Banco Itaus (A- Corp Plus DI 13.361,78 14.398 0.00 13.051,78 14.15.0015 Banco Itaus (A- Corp Plus DI 13.361,78 14.398 0.00 13.051,78 14.15.0016 Rai Trust Referenciado DI 1.000.438.81 13.445,70 151.689,37 862.155, 117498 1.1.13.0017 Raid Global Dinàmico RF Longo Prazo - FIC 1.000.438.81 13.445,70 151.689,37 862.155, 5.035.753, 3.000 1.1.2 CREDITOS 100.492.414,22 10.4956.944.23 8.149.228,72 107.300.129 1.1.2 1							267.201,87
1.1.1.3.0015			And the second contract th				40.107,44
1117481 1.1.1.3.0016 Itad Trust Referenciado DI 1.00.0438,81 1 3.445,70 151.689,37 662.195, 117498 117498 1.1.1.3.0017 Itad Global Dinàmico RF Longo Prazo - FIC 5.004.438,26 56.594,22 25.278,98 5.035,733, 5.035,733, 3.03 320 1.1.2 CREDITOS 100.492.414,22 104.956.944,23 98.149.228,72 107.300.129, 107.300,129, 3.03 336 1.1.2.1.0001 Adiantamentos a fornecedores 7.802,62 46.99.955,64 60.023,89 417.734, 417.734, 3339, 31.121,000 585848 1.1.2.1.0001 Adiantamentos para aquisição Veículos 4.293.000,0 699.211,52 4.936.211,55 55.000, 0 155.000,0 150.000,0 70.00 20.00 20.00 25.000,0 10.00 25.000,0 0.00 25.000,0 25.000,0 0.00 25.000,0 0.00 82.000,0 0.00 25.000,0 0.00 25.000,0 0.00 25.000,0 0.00 25.000,0 0.00 25.000,0 0.00 25.000,0 0.00 25.000,0 0.00 25.000,0 0.00 25.000,0 0.00 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>							
117498 1.1.1.3.0017							
1.1.2 CREDITOS 100.492.414,22 104.956.944,23 98.149.228,72 107.300.129,							
336 1.1.2.1 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 4.539.337,53 2.754.595,94 5.672.499,05 1.621.434, 342 1.1.2.1.0001 Adiantamentos a fornecedores 7.802,62 46.99.55,64 60.023,89 41.734, 53893 1.1.2.1.0004 Outros Créditos a Receber 92.334,91 151.928,78 60.763,64 183.500, 59548 1.1.2.1.0005 Solution of Contas a Receber da SAGA 121.200,00 551.500,00 615.500,00 75,200, 38345 1.1.2.1.0008 Adiantamentos para aquisiçao Veiculos 4.293.000,00 699.11,52 4.936.211,52 56.000, 38345 1.1.2.1.0009 Contas a Receber Silmar Divino 25.000,00 699.11,52 4.936.211,52 56.000, 38345 1.1.2.1.0001 Contas a Receber Rilmar Divino 25.000,00 882.000,00 0,00 822.000, 3859 1.1.2.2 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 4.5.394,54 4.702.563,09 4.521.692,37 226.265, 385 1.1.2.2.0001 Adiantamentos de Ferias 4.1.64,89 1.009.553,58 976.839,23 76.879, 371 1.1.2.2.0002 Adiantamentos a Empregados 484,00 3.110.187,30 0, 388 1.1.2.2.0003 Adiantamentos 130 Salario 0,00 157.742,04 8.556,02 149.366, 10903 1.1.2.2.0004 Adiantamentos de Recésao 0,00 425.067,34 425.067,34 0,00 0,00 127.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				5,604,430,20	30.334,22	23.270,38	3.033.733,30
1.1.2.1.0001 Adiantamentos a fornecedores 7.802,62 469,955,64 60.023,89 417,734,	320	1.1.2	CREDITOS	100.492.414,22	104.956.944,23	98.149.228,72	107.300.129,73
1.1.2.1.0001 Adiantamentos a fornecedores 7.802,62 469,955,64 60.023,89 417,734,							
53893 1.1.2.1.0004 Outros Créditos a Receber 92.334,91 151.928,78 60,763,64 183.500,00 59548 1.1.2.1.0005 Contas a Receber da SAGA 121.200,00 551.500,00 615.500,00 57.200,00 91801 1.1.2.1.0009 Contas a Receber Silmar Divino 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 91801 1.1.2.1.0010 Contas a Receber Filo Center Veiculos 0,00 882.000,00 0,00 820.000,00 3559 1.1.2.2 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 45.394,54 4,702.563,09 4.521.692,37 26.265,5 365 1.1.2.2.0001 Adiantamentos de Ferías 44.164,89 1.101.187,30 3110.671,30 0,768.879,31 76.879,31 16.879,31 16.879,31 76.879,31 76.879,31 17.22.0002 Adiantamentos de Rescisao 0,00 157.742,04 8.356,02 19.936,10 1.12.2.0003 Adiantamentos de Rescisao 0,00 475,65 12,83 758,48 0,0 425 1.12.3 CLIENTES 94,934.608,92 95.091.634,93 85.635.055,51 104.391.187,							1.621.434,42
58548 1.1.2.1.0005 Contas a Receber da SAGA 121.200,0 551.500,00 615.500,00 77.200,0 38345 1.1.2.1.0008 Adiantamentos para aquisiça Velculos 4.293.000,00 0,00 0,00 55.000,0 55.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0 0,00 25.000,0 0,00 82.000,0 0,00 82.000,0 0,00 82.000,0 0,00 82.000,0 0,00 82.000,0 0,00 82.000,0 0,00 82.000,0 0,00 82.000,0 0,00 82.000,0 0,00 82.000,0 0,00 82.000,0 0,00 82.000,0 0,00 82.000,0 45.1692,37 26.65,80 36.11,12.2000 Adiantamentos a Empregados 48.40,0 3.110.187,30 3.110.187,30 3.110.187,30 3.110.187,30 3.110.187,30 1.12.2.000 3.112.2000 Adiantamentos a Empregados 4.00 1.15,742,04 8.356,02 149.366,13 1.00 157,742,04 8.356,02 149.366,13 0.00 1.12.306 141.22.0004 4.25.067,34 0.00 0.07 1.02.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12							417.734,37
83345 1.1.2.1.0008 Adiantamentos para aquisição Veículos 4.293.000,0 699.211,52 4.936.211,52 56.000, 91801 1.1.2.1.0009 Contas a Receber Silmar Divino 25.000,0 0,00 0,00 25.000, 359 1.1.2.2 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 45.394,54 4.702.563,09 4.521.692,37 226.265, 365 1.1.2.2.0001 Adiantamentos de Ferias 44.164,89 1.009.553,58 976.839,23 76.879, 371 1.1.2.2.0002 Adiantamentos a Empregados 484,00 3.110.187,30 3.110.671,30 0,0 157.742,04 83.56,02 149.386,1090 1.12.2.0004 Adiantamentos de Rescisao 0,00 425.067,34 425.067,34 40,040 1.1.2.2.0004 Adiantamentos de Rescisao 0,00 425.067,34 425.067,34 40,040 1.1.2.2.0005 Outros Adiantamentos 78.68 10,93 75.48 0,0 425.067,34 425.067,34 425.067,34 425.067,34 425.067,34 429.2497,45 61.092,426,63 12,83 758,48 0,0 1,12.2.0026 85.635.065,51 10,43							183.500,05
1.1.2.1.0009							
1.1.2.1.0010 Contas a Receber Rio Center Veículos 0,00 882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 1,000,0							
1.1.2.2 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 45.394,54 4.702.563,09 4.521.692,37 226.265, 365 1.1.2.2.0001 Adiantamentos de Ferias 44.164,89 1.009.553,58 976.839,23 76.879, 371 1.1.2.2.0002 Adiantamentos a Empregados 484,00 3.10.10.187,30 3.110.671,30 0.0388 1.1.2.2.0003 Adiantamentos a Empregados 0.00 157.742,04 8.356,02 149,386, 10993 1.1.2.2.0004 Adiantamentos de Rescisao 0.00 425.067,34 425							
365 1.1.2.2.0001 Adiantamentos de Ferias 44.164,89 1.009.553,58 976.839,23 76.879,371 371 1.1.2.2.0002 Adiantamentos a Empregados 484,00 3.110.187,30 3.110.1671,30 0,08 388 1.1.2.2.0004 Adiantamentos 130 Salario 0,00 157.742,04 8.356,02 149.386,100 10903 1.1.2.2.0004 Adiantamentos de Rescisao 0,00 425.067,34 425.067,34 0,00 425 1.1.2.3.0005 Outros Adiantamentos 745,65 12,83 758,48 0,0 425 1.1.2.3 CLIENTES 94.934.608,92 95.091.634,93 85.635.056,51 104.391.187,14982 1.12.3.0001 HP Transportes Coletivos LTDA 10.947,00 72.642,88 22.497,45 61.092,14999 1.12.3.0002 Prefeitura Municipal de Goiania 61.997.226,66 0,00 0,00 61.997.226,66 1.12.3.00015 SANECAP Cia de Saneamento da Capital 1,00 9.310,00 7.980,00 1.330,859 1.12.3.0015 SANECAP Cia de Saneamento da Capital 0,00 9.5480,2				0,00	002,000,00	5,55	502.500,00
1.1.2.2.0002 Adiantamentos a Empregados 484,00 3.110.187,3	359	1.1.2.2	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	45.394,54	4.702.563,09	4.521.692,37	226.265,26
388 1.1.2.2.0003 Adiantamentos 13o Salario 0,00 157.742,04 8.356,02 149.386,10903 1.0903 1.1.2.2.0005 Outros Adiantamentos 0,00 425.067,34 425.067,34 0,0 402 1.1.2.3 CUENTES 94.934.608,92 95.091.634,93 85.635.056,51 104.391.187,7 425 1.1.2.3 CUENTES 94.934.608,92 95.091.634,93 85.635.056,51 104.391.187,7 44982 1.1.2.3.0001 HP Transportes Coletivos LTDA 10.947,00 72.642,88 22.497,45 61.092,7 14999 1.1.2.3.0005 Fundo Munic Manut e Des do Ensino 3.114.652,63 226.623,83 65.165,82 3.276.110,9 22473 1.1.2.3.0005 Fundo Munic do Munic de Educaca 0,00 95.480,29 80.865,96 14.614,1 285899 1.1.2.3.0026 Reunidas Mobilidade S/A 19.242,70 0,00 9621,35 9621,35 38644 1.1.2.3.0031 Saneamento de Goias S/A - SANEAGO 19.829,71 3.669.191,41 3.099,537,04 590.212,35 36624 1.1.2		1.1.2.2.0001	Adiantamentos de Ferias	44.164,89	1.009.553,58	976.839,23	76.879,24
1.1.2.2.0004 Adiantamentos de Rescisao 0,00 425.067,34 425.067,34 0,00 425.067,34 402 1.1.2.2.0005 Outros Adiantamentos 745,65 12,83 758,48 0,00 402 1.1.2.2.0005 Outros Adiantamentos 745,65 12,83 758,48 0,00 425 12,83 758,48 0,00 425 12,83 758,48 0,00 425 12,83 758,48 0,00 425 12,83 758,48 0,00 425 12,83 758,48 0,00 425 12,83 758,48 0,00 425 12,83 758,48 0,00 425 12,83 758,48 0,00 425 12,83 758,48 0,00 425 12,83 758,48 12,83 12,				484,00	3.110.187,30	3.110.671,30	0,00
402 1.1.2.2.0005 Outros Adiantamentos 745,65 12,83 758,48 0,0 425 1.1.2.3 CLIENTES 94,934.608,92 95.091.634,93 85.635.056,51 104.391.187, 14982 1.1.2.3.0001 HP Transportes Coletivos LTDA 10.947,00 72.642,88 22.497,45 61.092, 14999 1.1.2.3.0002 Prefeitura Municipal de Goiania 61.997.226,66 0,00 0,00 61.997.226, 14999 1.1.2.3.0005 Fundo Munic Manut e Des de Ensino 3.14.652,63 22.623,83 65.165,82 3.276,110, 122473 1.1.2.3.0015 SANECAP Cia de Saneamento da Capital 0,00 9.310,00 7.980,00 1.330, 128599 1.1.2.3.0022 FUNED Fundo Unico Munic de Educacao 0,00 95.480,29 80.865,96 14.614, 128688 1.1.2.3.0026 Reunidas Mobilidade S/A 19.242,70 0,00 9.621,35 9.621, 138344 1.1.2.3.0031 Saneamento de Goias S/A - SANEAGO 19.829,71 3.669,919,41 3.099.537,04 590.212, 134074 1.1.2.3.0032 Redemob Consorcio 14.689,69 81.847,75 83.131,78 13.405, 13624 1.1.2.3.0045 Secretaria Municipal de Saude - SMS 1.024.430,31 341.035,94 212.604,89 1.152.861, 136950 1.1.2.3.0047 Lider Fomento Comercial Ltda 1.794,20 10.765,20 8.971,00 3.588, 146195 1.1.2.3.0047 Lider Fomento Comercial Ltda 1.794,20 10.765,20 8.971,00 3.588, 146195 1.1.2.3.0075 Secretaria Municipal de Servicos Urbanos 10.692,9 0,00 0,00 10.692, 11.2.3.0075 Secretaria Municipal de Servicos Urbanos 10.692,9 0,00 0,00 10.692, 11.2.3.0075 Secretaria Municipal de Servicos Urbanos 10.692,9 0,00 0,00 10.692, 11.2.3.0047 Lider Fomento Comercial Ltda 124.345,67 19.810,88 40.814,46 103.342, 11.2.3.0048 Preus Via Nobre Ltda 24.345,67 19.810,88 40.814,46 103.342, 11.2.3.0049 Viaçao Reunidas Ltda 124.345,67 19.810,88 40.814,46 103.342, 11.2.3.1049 Televisao Rio Formoso LTDA - Jatai 7.596,00 46.156,00 47.586, 11.2.3.1049 Televisao Rio Formoso LTDA - Jatai 7.596,00 46.156,00 47.586,00 7.596, 11.2.3.1050 Televisao Rio Formoso LTDA - Jatai 7.596,00 44.196,00 47.832,00 6.315,00 6							149.386,02
425 1.1.2.3 CLIENTES 94.934.608,92 95.091.634,93 85.635.056,51 104.391.187, 14982 1.1.2.3.0001 HP Transportes Coletivos LTDA 10.947,00 72.642,88 22.467,45 61.092, 14999 1.1.2.3.0002 Prefeitura Municipal de Golania 61.997.226,66 0,00 0,00 61.997.226, 16969 1.1.2.3.0005 Fundo Munic Manut e Des do Ensino 3.114.652,63 226.623,83 65.165,82 3.276.110, 122473 1.1.2.3.0015 SANECAP Cia de Saneamento da Capital 0,00 9.310,00 7.980,00 1.330, 122473 1.1.2.3.0022 FUNED Fundo Unico Munic de Educacao 0,00 95.480,29 80.865,96 14.614, 1223.0023 Reunidas Mobilidade S/A 19.242,70 0,00 9.621,35 9.621, 33844 1.1.2.3.0031 Saneamento de Goias S/A - SANEAGO 19.829,71 3.669.919,41 3.099.537,04 590.212, 34074 1.1.2.3.0032 Redemob Consorcio 14.689,69 818.47,75 83.131,78 13.405, 36624 1.1.2.3.0032 Redemob Consorcio 14.689,69 818.47,75 83.131,78 13.405, 36990 1.1.2.3.0045 Secretaria Municipal de Saude - SMS 1.024.430,31 34.035,94 212.604,89 1.152.861, 36950 1.1.2.3.0047 Lider Fomento Comercial Ltda 1.794,20 10.765,20 8.971,00 3.588, 46195 1.1.2.3.0072 Celg Distribuicao S.A - Celg D 859.316,40 6.436.331,81 3.731.513,76 3.564.134, 50370 1.1.2.3.0075 Secretaria Municipal de Servicos Urbanos 10.692,29 0,00 0,00 10.692, 500,00 10.692, 500,00 1.1.2.3.0075 Secretaria Municipal de Servicos Urbanos 10.692,29 0,00 0,00 10.692, 500,00 10.692, 500,00 1.1.2.3.0075 Secretaria Municipal de Servicos Urbanos 10.692,29 0,00 0,00 10.692, 500,00 10.692, 500,00 1.1.2.3.0075 Secretaria Municipal de Servicos Urbanos 10.692,29 0,00 0,00 10.692, 500							0,00
14982 1.1.2.3.0001 HP Transportes Coletivos LTDA 10.947,00 72.642,88 22.497,45 61.092, 21.1999 1.1.2.3.0002 Prefeitura Municipal de Golania 61.997.226,66 0,00 0,00 61.997.226,10 61.997.226,66 0,00 0,00 61.997.226,66 1.02.3.0005 Fundo Munic Manut e Des do Ensino 3.114.652,63 226.623,83 65.165,82 3.276.110,0224 22473 1.1.2.3.0015 SANECAP Cia de Saneamento da Capital 0,00 9.310,00 7.980,00 1.330,125 2389 1.1.2.3.0022 FUNED Fundo Unico Munic de Educacao 0,00 95.480,29 80.865,96 14.614,04 1.24.70 0,00 9.621,35	402	1.1.2.2.0005	Outros Adiantamentos	745,65	12,83	758,48	0,00
14982 1.1.2.3.0001 HP Transportes Coletivos LTDA 10.947,00 72.642,88 22.497,45 61.092, 21.1999 1.1.2.3.0002 Prefeitura Municipal de Golania 61.997.226,66 0,00 0,00 61.997.226,10 61.997.226,66 0,00 0,00 61.997.226,66 1.02.3.0005 Fundo Munic Manut e Des do Ensino 3.114.652,63 226.623,83 65.165,82 3.276.110,0224 22473 1.1.2.3.0015 SANECAP Cia de Saneamento da Capital 0,00 9.310,00 7.980,00 1.330,125 2389 1.1.2.3.0022 FUNED Fundo Unico Munic de Educacao 0,00 95.480,29 80.865,96 14.614,04 1.24.70 0,00 9.621,35	425	1.1.2.3	CLIENTES	94.934.608.92	95 091 634 93	85 635 056 51	104 301 197 24
14999 1.1.2.3.0002 Prefeitura Municipal de Golania 61.997.226,66 0,00 0,00 61.997.226,1699 16969 1.1.2.3.0005 Fundo Munic Manut e Des do Ensino 3.114.652,63 226,623,83 65.165,82 3.276.110,00 222473 1.1.2.3.0015 SANECAP Cia de Saneamento da Capital 0,00 9.5.480,29 80.865,96 1.4.614,00 28589 1.1.2.3.0026 Reunidas Mobilidade S/A 19.242,70 0,00 9.621,35 9.621,35 3844 1.1.2.3.0031 Saneamento de Goias S/A - SANEAGO 19.829,71 3.669,919,41 3.099,537,04 590,212,33 34074 1.1.2.3.0032 Redemob Consorcio 14.689,69 81.847,75 83.131,78 13.405,36 36624 1.1.2.3.0045 Secretaria Municipal de Saude - SMS 1.024.430,31 341,035,94 212,604,89 1.152.861,36 36950 1.1.2.3.0072 Celg Distribuicao S.A - Celg D 859,316,40 6.436.331,81 3.731.513,76 3.588,41 46195 1.1.2.3.0072 Celg Distribuicao S.A - Celg D 859,316,40 6.436.331,81 3.731.513,76							
15969 1.1.2.3.0005 Fundo Munic Manut e Des do Ensino 3.114.652,63 226.623,83 65.165,82 3.276.110,22473 22473 1.1.2.3.0015 SANECAP Cia de Saneamento da Capital 0,00 9.310,00 7.980,00 1.330,20 285899 1.1.2.3.0022 FUNED Fundo Unico Munic de Educacao 0,00 95.480,29 80.865,96 14.614,28688 28688 1.1.2.3.0031 Saneamento de Goias S/A - SANEAGO 19.829,71 3.669.919,41 3.099.537,04 590.212,34074 34074 1.1.2.3.0032 Redemob Consorcio 14.689,69 81.847,75 83.131,78 13.405,4 36624 1.1.2.3.0047 Lider Fomento Comercial Ltda 1.794,20 10.765,20 8.971,00 3.588,4 46195 1.1.2.3.0072 Celg Distribuicao S.A - Celg D 859.316,40 6.436.331,81 3.731.513,76 3.564.134,4 50370 1.1.2.3.0075 Secretaria Municipal de Servicos Urbanos 10.692,29 0,00 0,00 10.692,29 56271 1.1.2.3.0124 Pneus Via Nobre Ltda 26.227,00 155.992,00 15.992,00 20.00 <td></td> <td>1.1.2.3.0002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>61.997.226,66</td>		1.1.2.3.0002					61.997.226,66
22473 1.1.2.3.0015 SANECAP Cia de Saneamento da Capital 0,00 9.310,00 7.980,00 1.330,028599 28599 1.1.2.3.0022 FUNED Fundo Unico Munic de Educacao 0,00 95.480,29 80.865,96 14.614,03 38868 1.1.2.3.0026 Reunidas Mobilidade S/A 19.242,70 0,00 9.621,35 9.621,3 33844 1.1.2.3.0031 Saneamento de Goias S/A - SANEAGO 19.829,71 3.669,919,41 3.099,537,04 590,212,30072 36024 1.1.2.3.0032 Redemob Consorcio 14.689,69 81.847,75 83.131,78 13.405,330,40 36950 1.1.2.3.0045 Secretaria Municipal de Saude - SMS 1.024,430,31 341.035,94 212,604,89 1.152.861,40 46195 1.1.2.3.0047 Ilder Fomento Comercial Itda 1.794,20 10.765,20 8.971,00 3.588,46134,40 46195 1.1.2.3.0072 Celg Distribuicao S.A - Celg D 859,316,40 6.436,331,81 3.731.513,76 3.564,134,4 50370 1.1.2.3.0124 Pneus Via Nobre Ltda 0,00 34,875,59 0,00 10,00	16969	1.1.2.3.0005	Fundo Munic Manut e Des do Ensino				3.276.110,64
28688 1.1.2.3.0026 Reunidas Mobilidade S/A 19.242,70 0,00 9.621,35 9.621,35 33844 1.1.2.3.0031 Saneamento de Goias S/A - SANEAGO 19.829,71 3.669,919,41 3.099,537,04 590,212,33 34074 1.1.2.3.0032 Redemob Consorcio 14.689,69 81.847,75 88.131,78 13.405,36 36624 1.1.2.3.0045 Secretaria Municipal de Saude - SMS 1.024,430,31 341,035,94 212,604,89 1.152,861,36 36950 1.1.2.3.0072 Celg Distribuicao S.A - Celg D 859,316,40 6.436,331,81 3.731,513,76 3.564,134,46 50370 1.1.2.3.0075 Secretaria Municipal de Servicos Urbanos 10.692,29 0,00 0,00 10.692,29 56271 1.1.2.3.0124 Pneus Via Nobre Ltda 0,00 34,875,59 34,875,59 0,0 65041 1.1.2.3.0268 Consorcio HP ITA 26,227,00 155,922,00 155,922,00 26,227,0 885539 1.1.2.3.1047 J. Camara e Irmaos S.A 47,553,66 150,211,39 190,180,05 7,586, 85554 </td <td>22473</td> <td>1.1.2.3.0015</td> <td>SANECAP Cia de Saneamento da Capital</td> <td></td> <td>9.310,00</td> <td></td> <td>1.330,00</td>	22473	1.1.2.3.0015	SANECAP Cia de Saneamento da Capital		9.310,00		1.330,00
33844 1.1.2.3.0031 Saneamento de Goias S/A - SANEAGO 19.829,71 3.669,919,41 3.099,537,04 590,212, 34074 1.1.2.3.0032 Redemob Consorcio 146,89,69 81,847,75 83,131,78 13.405, 36624 1.1.2.3.0045 Secretaria Municipal de Saude - SMS 1.024,430,31 341,035,94 212,604,89 1.152,861, 36950 1.1.2.3.0047 Lider Fomento Comercial Ltda 1.794,20 10,765,20 8.971,00 3.588, 46195 1.1.2.3.0072 Celg Distribuicao S.A - Celg D 859,316,40 6.436,331,81 3.731,513,76 3.564,134, 50370 1.1.2.3.0075 Secretaria Municipal de Servicos Urbanos 10,692,29 0,00 0,00 10,692, 56271 1.1.2.3.0124 Pneus Via Nobre Ltda 0,00 34,875,59 34,875,59 0, 65041 1.1.2.3.0268 Consorcio HP ITA 26,27,00 155,922,00 155,922,00 26,227, 80909 1.1.2.3.0942 Viaçao Reunidas Ltda 124,345,67 19,810,88 40,814,46 103,342, 85539 1.1.2.3.1047 J. Camara e Irmaos S.A 85545 1.1.2.3.1047 J. Camara e Irmaos S.A 85545 1.1.2.3.1049 Televisao Rio Formoso LTDA - Jatai 7.596,00 46,156,00 27,068,00 3.943, 85551 1.1.2.3.1050 Televisao Rio Formoso Ltda - Gurupi - To 3.943,00 27,068,00 24,008,00 3.943, 85557 1.1.2.3.1051 Televisao Pirapitinga Ltda 5.385,00 30,786,40 32,838,40 3.333, 85557 1.1.2.3.1052 Televisao Pirapitinga Ltda 5.385,00 30,786,40 32,838,40 3.333, 85559 1.1.2.3.1053 Ty To Cantinis Ltda 11,994,00 40,310,00 45,989,00 6.315,	28599	1.1.2.3.0022	FUNED Fundo Unico Munic de Educacao	0,00	95.480,29	80.865,96	14.614,33
34074 1.1.2.3.0032 Redemob Consorcio 14.689,69 81.847,75 83.131,78 13.405,366 36624 1.1.2.3.0045 Secretaria Municipal de Saude - SMS 1.024,430,31 34.035,94 212.604,89 1.152.861,366 36950 1.1.2.3.0072 Celg Distribuicao S.A - Celg D 859.316,40 6.436.331,81 3,731.513,76 3.564,134,366 50370 1.1.2.3.0075 Secretaria Municipal de Servicos Urbanos 10.692,29 0,00 0,00 10.692,29 565271 1.1.2.3.0124 Pneus Via Nobre Ltda 0,00 34.875,59 34.875,59 0,0 565041 1.1.2.3.0268 Consorcio HP ITA 26.227,00 155.922,00 155.922,00 26.227,0 88593 1.1.2.3.1047 J. Camara e Irmaos S.A 47.553,66 150.211,39 190.180,05 7.885,5 885545 1.1.2.3.1047 J. Camara e Irmaos S.A 47.553,66 150.211,39 190.180,05 7.896,0 855551 1.1.2.3.1049 Televisao Rio Formoso LTDA - Jatai 7.596,00 46.156,00 46.156,00 7.996,0 8556	28688	1.1.2.3.0026	Reunidas Mobilidade S/A	19.242,70	0,00	9.621,35	9.621,35
36624 1.1.2.3.0045 Secretaria Municipal de Saude - SMS 1.024.430,31 341.035,94 212.604,89 1.152.861,3695 36950 1.1.2.3.0047 Lider Fomento Comercial Ltda 1.794,20 10.765,20 8.971,00 3.588,46195 46195 1.1.2.3.0072 Celg Distribuicao S.A - Celg D 859.316,40 6.436.331,81 3.731.513,76 3.564.134,90 50370 1.1.2.3.0075 Secretaria Municipal de Servicos Urbanos 10.692,29 0,00 0,00 0,00 10.692,29 0,00 34.875,59 34.875,59 0,00 34.875,59 0,00 34.875,59 34.875,59 0,00 34.875,59 0,00 10.692,29 0,00 155.922,00 26.227,00 0,00 34.875,59 0,00 34.875,59 0,00 34.875,59 0,00 34.875,59 0,00 34.875,59 0,00 26.227,00 155.922,00 155.922,00 26.227,00 155.922,00 155.922,00 26.227,00 155.922,00 155.922,00 26.227,00 155.922,00 155.922,00 27.068,00 37.085,00 37.086,00 37.086,00 37			Saneamento de Goias S/A - SANEAGO	19.829,71	3.669.919,41	3.099.537,04	590.212,08
36950 1.1.2.3.0047 Lider Fomento Comercial Ltda 1.794,20 10.765,20 8.971,00 3.588, 46195 46195 1.1.2.3.0072 Celg Distribuicao S.A - Celg D 859.316,40 6.436.331,81 3.731.513,76 3.564.134, 10 50370 1.1.2.3.0075 Secretaria Municipal de Servicos Urbanos 10.692,29 0.00 0.00 10.692, 10 56271 1.1.2.3.0124 Pneus Via Nobre Ltda 0,00 34.875,59 34.875, 59 0,0 65041 1.1.2.3.0268 Consorcio HP ITA 26.227,00 155.922,00 155.922,00 26.227,0 80909 1.1.2.3.1047 J. Camara e Irmaos S.A 47.553,66 150.211,39 190.180,05 7.585, 85545 1.1.2.3.1047 J. Camara e Irmaos S.A 47.553,66 150.211,39 190.180,05 7.596,0 85551 1.1.2.3.1049 Televisao Rio Formoso LTDA - Jatai 7.596,00 46.156,00 46.156,00 7.596,0 85558 1.1.2.3.1050 Televisao Rio Formoso LTDA - Gurupi - To 3.943,00 24.008,00 24.008,00 3.943,0 85							13.405,66
46195 1.1.2.3.0072 Celg Distribuicao S.A - Celg D 859.316,40 6.436.331,81 3.731.513,76 3.564.134, 50370 1.1.2.3.0075 Secretaria Municipal de Servicos Urbanos 10.692,29 0,00 0,00 10.692, 565271 1.1.2.3.0124 Pneus Via Nobre Ltda 0,00 34.875,59 34.875,59 0,08 65041 1.1.2.3.0268 Consorcio HP ITA 26.227,00 155.922,00 155.922,00 26.227, 88909 1.1.2.3.0942 Viaçao Reunidas Ltda 124.345,67 19.810,88 40.814,46 103.342, 85539 1.1.2.3.1047 J. Camara e Irmaos S.A 47.553,66 150.211,39 190.180,05 7.885, 85545 1.1.2.3.1048 Televisao Anhanguera Araguaina Ltda 3.943,00 27.068,00 27.068,00 3.943, 85551 1.1.2.3.1059 Televisao Rio Formoso LTDA - Jatai 7.596,00 46.156,00 46.156,00 3.943, 855574 1.1.2.3.1050 Televisao Rio Formoso Ltda - Gurupi - To 3.943,00 24.008,00 24.008,00 3.943, 855581 1.1.2.3.1051 Televisao Pirapitinga Ltda 5.385,00 30.786,40 32.838,40 3.333, 85581 1.1.2.3.1053 Televisao Pirapitinga Ltda 5.385,00 30.786,							1.152.861,36
50370 1.1.2.3.0075 Secretaria Municipal de Servicos Urbanos 10.692,29 0,00 0,00 10.692,59 0,00 10.692,59 0,00 10.692,59 0,00 10.692,59 0,00 10.692,59 0,00 10.692,59 0,00 10.692,59 0,00 34.875,59 34.875,59 0,00 26.227,00 155.922,00 155.922,00 255.922,00 26.227,00 155.922,00 155.922,00 26.227,00 155.922,00 155.922,00 26.227,00 155.922,00 155.922,00 26.227,00 155.922,00 155.922,00 26.227,00 155.922,00 155.922,00 26.227,00 155.922,00 155.922,00 26.227,00 155.922,00 155.922,00 26.227,00 155.922,00 155.922,00 26.227,00 19.810,88 40.814,46 103.342,00 27.088,00 27.088,00 37.885,1 155.385,00 32.943,00 27.068,00 3.943,00 27.068,00 3.943,00 27.068,00 3.943,00 27.068,00 3.943,00 27.068,00 3.943,00 27.068,00 3.943,00 27.068,00 3.943,00 27.068,00 3.943					-		A1004 THE RESERVE
56271 1.1.2.3.0124 Pneus Via Nobre Ltda 0,00 34.875,59 34.875,59 0,0 65041 1.1.2.3.0268 Consorcio HP ITA 26.227,00 155.922,00 155.922,00 26.227,0 885909 1.1.2.3.0942 Viaçao Reunidas Ltda 124.345,67 19.810,88 40.814,46 103.342,0 885539 1.1.2.3.1047 J. Camara e Irmaos S.A 47.553,66 150.211,39 190.180,05 7.585, 85545 1.1.2.3.1048 Televisao Anhanguera Araguaina Ltda 3.943,00 27.068,00 27.068,00 27.068,00 3.943,0 85554 1.1.2.3.1050 Televisao Rio Formoso LTDA - Jatai 7.596,00 46.156,00 46.156,00 7.596,0 85568 1.1.2.3.1050 Televisao Rio Formoso Ltda - Gurupi - To 3.943,00 24.008,00 24.008,00 32.833,0 85574 1.1.2.3.1051 Tv Luziania Ltda 8.232,00 44.196,00 47.832,00 4.596, 85581 1.1.2.3.1052 Televisao Pirapitinga Ltda 5.385,00 30.786,40 32.838,40 3.333, 85597 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
65041 1.1.2.3.0268 Consorcio HP ITA 26.227,00 155.922,00 155.922,00 26.227,10 26.227,00 155.922,00 155.922,00 26.227,00 105.922,00 155.922,00 26.227,00 105.922,00 155.922,00 26.227,00 105.922,00 155.922,00 26.227,00 105.922,00 105.922,00 26.227,00 105.922,00 105.922,00 26.227,00 105.922,00 105.922,00 26.227,00 105.922,00 105.922,00 26.227,00 105.922,00 105.922,00 26.227,00 105.922,00 105.922,00 26.227,00 105.922,00 105.922,00 26.227,00 105.922,00 26.227,00 105.922,00 26.227,00 105.922,00 26.227,00 105.922,00 26.227,00 105.922,00 26.227,00 26.227,00 27.068,00 27.068,00 3.943,00 27.068,00 27.068,00 3.943,00 27.068,00 27.068,00 3.943,00 27.068,00 27.068,00 3.943,00 24.008,00 24.008,00 24.008,00 24.008,00 24.008,00 24.008,00 24.008,00 24.008,00 24.008,00 24.008,00							0,00
88999 1.1.2.3.0942 Viaçao Reunidas Ltda 124.345,67 19.810,88 40.814,46 103.342,85539 85539 1.1.2.3.1047 J. Camara e Irmaos S.A 47.553,66 150.211,39 190.180,05 7.885,6 85545 1.1.2.3.1049 Televisao Anhanguera Araguaina Ltda 3.943,00 27.068,00 27.068,00 3.943,0 85551 1.1.2.3.1050 Televisao Rio Formoso LTDA - Jatai 7.596,00 46.156,00 46.156,00 7.596,0 85564 1.1.2.3.1051 Televisao Rio Formoso Ltda - Gurupi - To 3.943,00 24.008,00 24.008,00 3.943,0 85574 1.1.2.3.1051 Televisao Pirapitinga Ltda 8.232,00 44.196,00 47.832,00 4.596,0 85581 1.1.2.3.1052 Televisao Pirapitinga Ltda 5.385,00 30.786,40 32.838,40 3.333, 85597 1.1.2.3.1053 Tv Tocantins Ltda 11.994,00 40.310,00 45.989,00 6.315,							26.227,00
85539 1.1.2.3.1047 J. Camara e Irmaos S.A 47.553,66 150.211,39 190.180,05 7.585,85 85545 1.1.2.3.1048 Televisao Anhanguera Araguaina Ltda 3.943,00 27.068,00 27.068,00 3.943,0 85551 1.1.2.3.1049 Televisao Rio Formoso LTDA - Jatai 7.596,00 46.156,00 46.156,00 7.596,0 81.1.2.3.1050 Televisao Rio Formoso Ltda - Gurupi - To 3.943,00 24.008,00 24.008,00 3.943,0 85574 1.1.2.3.1051 Tv Luziania Ltda 8.232,00 44.196,00 47.832,00 4.596,0 85581 1.1.2.3.1052 Televisao Pirapitinga Ltda 5.385,00 30.786,40 32.838,40 33.333, 85597 1.1.2.3.1053 Tv Tocantins Ltda 11.994,00 40.310,00 45.989,00 6.315,0							103.342,09
85545 1.1.2.3.1048 Televisao Anhanguera Araguaina Ltda 3.943,00 27.068,00 27.068,00 3.943,0 85551 1.1.2.3.1049 Televisao Rio Formoso LTDA - Jatai 7.596,00 46.156,00 46.156,00 7.596,0 85568 1.1.2.3.1050 Televisao Rio Formoso Ltda - Gurupi - To 3.943,00 24.008,00 24.008,00 3.943,0 85574 1.1.2.3.1051 Tv Luziania Ltda 8.232,00 44.196,00 47.832,00 4.596,0 85581 1.1.2.3.1052 Televisao Pirapitinga Ltda 5.385,00 30.786,40 32.838,40 33.333, 85597 1.1.2.3.1053 Tv Tocantins Ltda 11.994,00 40.310,00 45.989,00 6.315,0	85539	1.1.2.3.1047	-			AND COMMENTS	7.585,00
85551 1.1.2.3.1049 Televisao Rio Formoso LTDA - Jatai 7.596,00 46.156,00 46.156,00 7.596,0 85568 1.1.2.3.1050 Televisao Rio Formoso Ltda - Gurupi - To 3.943,00 24.008,00 24.008,00 3.943,00 85574 1.1.2.3.1051 Tv Luziania Ltda 8.232,00 44.196,00 47.832,00 4.596, 85581 1.1.2.3.1052 Televisao Pirapitinga Ltda 5.385,00 30.786,40 32.838,40 3.333, 85597 1.1.2.3.1053 Tv Tocantins Ltda 11.994,00 40.310,00 45.989,00 6.315,		1.1.2.3.1048	Televisao Anhanguera Araguaina Ltda				3.943,00
85574 1.1.2.3.1051 Tv Luziania Ltda 8.232,00 44,196,00 47.832,00 4.596,1 85581 1.1.2.3.1052 Televisao Pirapitinga Ltda 5.385,00 30.786,40 32.838,40 3.333,1 85597 1.1.2.3.1053 Tv Tocantins Ltda 11.994,00 40.310,00 45.989,00 6.315,1			Televisao Rio Formoso LTDA - Jatai	7.596,00			7.596,00
85581 1.1.2.3.1052 Televisao Pirapitinga Ltda 5.385,00 30.786,40 32.838,40 3.333,85597 85597 1.1.2.3.1053 TV Tocantins Ltda 11.994,00 40.310,00 45.989,00 6.315,10						24.008,00	3.943,00
85597 1.1.2.3.1053 Tv Tocantins Ltda 11.994,00 40.310,00 45.989,00 6.315,							4.596,00
			N 2000 000 000 000 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1				3.333,00
7.680,82 48.624,92 48.624,92 7.680,i					and the second second second		6.315,00
	63005	1.1.2.5.1054	relevisão kiviera Ltda	7.680,82	48.624,92	48.624,92	7.680,82

85611	1.1.2.3.1055	Televisao Planalto Central Ltda	3,943,00	24.318,00	24.318,00	3.943,00
85628	1,1,2,3,1056	Centro Norte de Comunicação LTDA	15,792,63	95,235,78	94,755,78	16,272,63
85634	1.1.2.3.1057	Televisao Anhanguera S/A	70,650,69	430,389,63	429.949,06	71.091,26
		Spc Sistema Paranalba de Comunicações Ltda	5,544,00	33,504,00	33.504,00	5,544,00
85641	1,1.2,3,1058					
85686	1.1,2.3.1062	Radio Som De Gurupi Ltda	1,281,00	7,686,00	7.686,00	1.281,00
85858	1,1,2,3,1063	Radio Araguaia Ltda	4.604,56	26,700,07	26.832,36	4.472,27
91244	1,1,2,3,1179	Secretaria Municipal de Administracao Gyn	8,323,897,01	21,007,412,77	15.712.196,00	13.619.113,78
91468	1,1,2.3,1184	Secretaria Municipal de Viação e Obras e Urbanismo	0,00	373.612,28	342.856,64	30.755,64
91497	1.1.2.3.1186	Fundo Municipal de Saude de Varzea Grande	0,00	149,150,58	124.292,15	24,858,43
92261	1.1.2.3.1218	Coming Industria e Comercio de Couros Ltda	83,045,44	696.529,26	646.098,87	133.475,83
92278	1,1,2,3,1219	Pneus Via Nobre Ltda.	53,664,21	175.454,84	229.119,05	0,00
96827	1.1.2.3.1461	Radio Executiva Ltda	1.281,00	7,686,00	7.686,00	1.281,00
97146	1.1.2.3.1469	J Camara & Irmaos S/A	0,00	135.781,74	94.542,24	41,239,50
98849	1.1.2.3.1565	CMTT Companhia Munic.de Trans.e Transp.de Anapolis	48,224,41	341.747,66	340.765,89	49.206,18
98878	1.1,2.3,1568	Energy Systen Serviços Especializados Eireli	101,173,92	741,205,12	457.803,35	384.575,69
100664	1.1.2.3.1668	Radio Som Juventude Ltda	1.440,00	8,886,00	9,045,00	1,281,00
1		Teclog Fleet Management Tec. e Gestao da Inf.Ltda	22.936,07	121,637,84	113,146,68	31,427,23
105779	1,1,2,3,1871			-		
105822	1.1.2.3.1872	Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM	0,00	221.741,61	181.179,12	40,562,49
108453	1.1.2.3.1937	Associação Empresarial da Região da 44	0,00	44.973,75	44.973,75	0,00
108861	1.1.2.3.1947	Companhia de Urbanização de Golania	6,732,978,45	19.285.045,59	13.946.079,52	12.071,944,52
115393	1.1.2.3.2190	Presence Locadora Eireli	26.653,26	290.593,03	263,742,29	53,504,00
115861	1.1.2.3.2214	Lui Chocolates e Doces Ltda	1.122,00	6.732,00	6.732,00	1.122,00
118718	1,1,2,3,2343	Nucieo Service Com.e Serv.em Telecomunicações Ltda	0,00	48,539,50	38,423,66	10.115,84
119623	1.1.2.3.2383	Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal	0,00	451,831,38	281,209,74	170.621,64
120023	1,1,2,3,2387	Positivagro Ltda	0,00	11,856,69	1,120,01	10.736,68
120046	1,1.2.3,2388	Concebra Concessionaria das Rod.Centrais do Brasil S/A.	0,00	23,291,75	15,860,32	7.431,43
120900	1.1.2.3.2411	Cuidar Administradora de Plano de Assist.Familiar	0,00	8.056,80	3.580,80	4.476,00
		Express Reforma Com Pneus Ltda	0,00	6.173,93	1.551,93	4.622,00
120922	1,1,2,3,2412				2.921,70	3,600,34
120951	1.1.2.3.2413	Golas Rendering S/A	0,00	6,522,04		
121637	1.1.2.3,2431	Aqualis Soluções Higiene Ltda	0,00	2,602,00	0,00	2,602,00
108661	1,1,2,3,9999	Clientes a Faturar	12.116.655,53	38.740.811,00	44.136.887,13	6.720,579,40
1						
4682	1.1.2.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	940.661,21	2.400,976,54	2.319.980,79	1.021.656,96
4699	1,1,2,4,0001	IRRF s/Aplicacoes Financeiras	64,496,46	46.105,59	38,598,59	72.003,46
7019	1.1,2.4.0004	IRRF a Compensar (Orgaos Publicos)	215.271,37	102.077,48	65,869,21	251.479,64
42850	1.1.2.4.0034	IRRF a compensar	71.817,92	89,953,29	75.407,97	86.363,24
47131	1.1.2.4.0041	INSS Retido na Fonte	0,00	1,731,059,15	1.731.059,15	0,00
		IRPJ a Recuperar	0,00	13,498,07	5,308,23	8.189,84
56839	1.1,2,4.0045	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	58.469,68	58.469,68	0,00
73973	1.1.2.4.0048	PIS Retido Fonte				
73980	1.1.2.4.0049	Cofins Retido Fonte	0,00	269.859,99	269.859,99	0,00
73996	1.1.2.4.0050	CSLL Retido Fonte	101.503,47	89.953,29	75.407,97	116,048,79
110540	1,1,2,4,0052	INSS Retido na Fonte	487.571,99	0,00	0,00	487.571,99
						Ì
75185	1,1,2.6	IMPOSTOS A RECUPERAR	32,412,02	7,173,73	0,00	39,585,75
110190	1.1.2.6.0027	CSLL a Recuperar 2020	6.415,43	0,00	0,00	6,415,43
110208	1,1,2,6,0028	IRPJ a Recuperar 2020	17.392,92	0,00	0,00	17.392,92
110697	1.1.2.6.0029	PIS a Recuperar 2020	1.529,78	0,00	0,00	1.529,78
110705	1.1.2.6.0030	COFINS a Recuperar 2020	7.073,89	0,00	0,00	7.073,89
118641	1.1.2.6.0031	PIS a Recuperar 2021	0,00	1,279,62	0,00	1,279,62
		•	0,00	5,894,11	0,00	5,894,11
118658	1.1.2.6.0032	COFINS a Recuperar 2021	0,00	3,037,11	0,00	5.05 1,22
l		POPPO OLLINO	E9C 400 2C	2 166 407 00	2,088,134,37	664.672,99
508	1.1.3	ESTOQUES	586.400,36	2.166,407,00	2,088,134,57	004.072,99
					0.000 40 400	£54 570 00
514	1.1.3.1	ALMOXARIFADO DE CONSUMO	586.400,36	2.166.407,00	2,088,134,37	664,672,99
521	1,1.3,1,0001	Combustivels	12.047,50	37.382,00	47.578,41	1.851,09
537	1,1.3.1,0002	Lubrificantes	71.346,96	226,583,58	204.053,88	93,876,66
543	1,1.3,1,0003	Pecas e Acessorios	379.443,09	799.142,64	833,573,46	345,012,27
566	1.1.3.1.0004	Pneus - Goiania	115,853,02	1.068.475,73	974,316,16	210.012,59
632	1.1.3.1.0012	Material de Consumo	7,709,79	34.823,05	28.612,46	13,920,38
i			, -	•		
640	111	DESPESAS ANTECIPADAS	499,836,07	464.359,89	448.085,59	516.110,37
649	1.1.4	PER COURT WALE CONTRACT	,55,000,07		,,-2	/-/
l		DA CALAFATTOS A ADDOCUDIAD	499.836,07	464,359,89	448.085,59	516,110,37
655	1.1,4.1	PAGAMENTOS A APROPRIAR	•	-		
684	1.1.4.1.0003	Premios de Seguros	496.587,01	392,611,36	411.378,90	477.819,47
55870	1,1,4,1,0009	IPTU Apropriar	0,00	65.720,03	32.860,02	32.860,01
55886	1.1.4.1.0010	Assinaturas e Publicações	3.249,06	6.028,50	3.846,67	5,430,89
738	1.2	NÃO CIRCULANTE	152.188.954,89	36.145.948,48	37.464.874,12	150.870.029,25
1						ļ
744	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14,418,515,67	1,920,00	1.000,00	14.419.435,67
1						
21947	1.2,1.3	CREDITOS EM LITIGIO	10.728.531.14	0,00	0,00	10.728,531,14
21953	1.2.1.3,0001	SantosPar Invest Part e Negocios S.A.	10,728,531,14	0,00	0,00	10.728,531,14
21333	***************************************	Southout at the transferred on the transferred on the	201002/27	5,50	-,,,,	
1	1214	DEDOCITOS IUDICIAIS	48,559,99	0,00	1.000,00	47,559,99
44411	1,2,1,4	DEPOSITOS JUDICIAIS	•		1.000,00	47,559,99
44428	1,2,1,4,0001	Depositos Judiciais	48.559,99	0,00	الارتانان.د	77,225,35
1			0.71- 10		0.00	3 542 434 5.1
63578	1.2.1.5	CONTA CORRENTE CONSORCIO	3,641,424,54	0,00	0,00	3.641.424,54
63584	1,2,1,5,0001	Consórcio HP - ITA	3.641.424,54	0,00	0,00	3.641.424,54
				4 000 00	0.00	
66424	1.2.1.6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,920,00	0,00	1,920,00

122051	1.2,1,6,0002	Cotas Sicoob	0,00	1,920,00	0,00	1.920,00
45818	1,2,3	INVESTIMENTOS	1.371.269,44	0,00	0,00	1.371.269,44
45853	1.2.3.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.400,25	0,00	0.00	
45860	1.2.3.1.0001	Telecomunicações do Para S/A	890,00	0,00	0,00 0,00	8,400,26
67671	1.2.3.1,0002	Itau Unibanco Holding S/A	6,216,05	0,00	0,00	890,00 6.216,05
67688	1.2.3.1.0003	Reflorestamento Dec Lei 1478/76	1.294,21	0,00	0,00	1.294,21
105035	1.2,3,3	OUTROS INVESTIMENTOS	1.362.869,18	0,00	0,00	1 767 969 10
105041	1.2.3.3.0001	Terrenos	1.362.869,18	0,00	0,00	1.362.869,18 1.362.869,18
45824	1.2.4	IMOBILIZADO	136.399,169,78	36.144.028,48	37.463.874,12	135.079.324,14
45831	1.2.4.1	BENS EM OPERAÇÃO	199.731.754,91	23,513,021,90	16.293,217,16	206.951.559,65
45876	1.2.4.1.0001	Máquinas e Equipamentos	6,623,681,45	51.098,00	557,912,00	6.116,867,45
45882	1.2.4,1.0002	Edificações	6,196,549,57	0,00	0,00	6.196.549,57
45899	1.2.4.1.0003	Móveis e Utensílios	587.744,34	94,305,85	9.868,68	672,181,51
45907	1.2.4.1.0004	Veículos	181.579.181,04	23,304,221,86	15.723.209,48	189.160.193,42
45913	1.2.4.1,0005	Terrenos	3.567,756,66	0,00	0,00	3.567.756,66
45920	1.2,4,1,0006	Programas de Computadores	315.635,57	1,199,90	392,55	316.442,92
45959	1.2.4.1.0009	Maquinas e Implementos Agricolas	44.713,46	0,00	0,00	44.713,46
45965	1.2,4.1.0010	Equipamentos de Comunicações	184,353,63	12,616,96	0,00	
45971	1.2.4.1.0011	Equipamentos de Informatica	632,139,19	18,024,50	1.834,45	196.970,59
67991	1.2.4.1.0014	Benfeitorias e Propr Terceiros	0,00	31,554,83	-	648.329,24
		·			0,00	31.554,83
46002 46019	1.2.4.2 1.2.4.2.0001	BENS EM OPERAÇÃO - LEASING Veiculos - Leasing	3.967.706,79 3.967.706,79	0,00 0,00	248.574,51 248.574.51	3.719.132,28
		<u>-</u>	·		248,574,51	3.719.132,28
45847	1.2.4.5	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-63,545,524,66	12,418,578,65	20,826,916,58	-71.953.862,59
46048	1.2.4.5.0002	Deprec Veículos	-59.688.080,10	12,258,738,00	20,290,054,18	-67.719.396,28
46054	1.2.4.5.0003	Deprec Programas de Computadores	-302.853,21	392,55	3.763,22	-306,223,88
46051	1.2.4.5.0004	Deprec Equip de Comunicações	-93,132,98	0,00	7.925,22	-101.058,20
46077	1.2.4.5.0005	Deprec Equip de Informática	-516.493,19	1.834,45	16,603,69	-531,262,43
46083	1.2.4.5.0006	Deprec Maquinas e Equipamentos	-969,225,25	147.841,73	361,807,89	-1,183,191,41
46090	1,2,4,5,0007	Deprec Edificações	-1,526,991,53	0,00	123.931,02	-1,650,922,55
46108	1.2,4.5,0008	Deprec Movels e Utensilios	-404.034,94	9,771,92	22,831,36	-417.094,38
46121	1,2,4,5,0010	Deprec Maquinas e Impl Agrícolas	-44.713,46	0,00	0,00	-44.713,46
72614	1.2,4,6	DEPRECIAÇÕES LEASING	2 754 767 26	212 422 02	05 465 07	2 522 525 52
72621	1,2,4,6,0001	Deprec Veículos - Leasing	-3.754.767,26 -3.754.767,26	212,427,93 212,427,93	95,165,87 95,165,87	-3.637.505,20 -3.637.505,20
1488	2	PASSIVO	287.488.814,18	100.558.104,50	90.817.023,80	277.747.733,48
1494	2.1	CIRCULANTE				
			79.579.974,20	92.124.751,32	77.146.997,07	64.602.219,95
1502	2.1.1	CIRCULANTE	79,579,974,20	92.124,751,32	77.146.997,07	64.602.219,95
26956	2.1.1.1	Fornecedores	5.810.689,14	30,192,746,03	31.525.195,42	7.143.138,53
13741	2.1.1.1.0002	Beicar Veiculos Ltda	5,840,84	22.475,68	17.738,82	1,103,98
13764	2.1.1.1.0004	Saga S/A Goiás de Automoveis	4.832,52	87,625,26	84.192,74	1.400,00
13787	2.1.1.1.0006	Polipecas Distrib Automotiva Ltda	1,214,59	10.425,38	14.507,43	5,296,64
13793	2.1.1.1,0007	Papelaria Tributária Ltda	7.318,35	21.277,11	18.716,63	4.757,87
13818	2.1.1.1.0009	Golás Caminhões Önibus Ltda	7.722,21	74,595,13	66.872,92	0,00
13824	2.1.1.1.0010	Acelatas Acessorios e Latas Ltda	848,73	2,242,29	3,367,37	1.973,81
13882	2.1.1.1.0016	Biriba Acessorios Peças e importação Eireli	1.802,00	24.978,83	33,536,47	10,359,64
13942	2.1.1.1.0022	YRC da Cruz Serviços Elreli Me	0,00	515,00	515,00	0,00
13965	2.1.1.1.0024	Joule Engenharia Termica Ltda	0,00	16,638,57	16.638,57	0,00
13988	2,1,1,1,0026	Grafica Abc Ltda	500,00	7,020,00	6.520,00	0,00
31555	2.1.1.1.0027	Topline Bus Com e Rep Ltda	0,00	162,00	162,00	0,00
14019	2,1,1,1,0029	Tacotec Com e Representacoes Ltda	2,570,00	9.480,00	7.140,00	230,00
14031	2,1,1,1,0031	PPL Distribuidora de Pecas Ltda	32,535,74	133.004,17	146.511,12	46.042,69
14108	2.1.1.1,0038	Pinheiros Veiculos Ltda	7.166,55	368,228,95	361.062,40	0,00
14121	2.1.1.1.0040	Nacional Borrachas Ltda	0,00	1,110,00	1.110,00	0,00
14195	2.1.1.1.0047	Tec Diesel Serv Auto Peças Ltda	109,17	0,00	0,00	109,17
14249	2.1,1.1,0052	O Borracheiro Com Borracha Ltda	202,52	1,367,52	1.165,00	0,00
14261	2.1.1.1.0054	Pneus Via Nobre Ltda	46,512,07	327.109,12	329,313,10	48.716,05
14338	2.1.1.1.0061	Pneulandia Comercial Ltda	0,00	24.397,00	29,805,00	5.408,00
14373	2.1.1.1.0065	G A Silva & Cla Ltda	1,890,03	15,203,06	14.650,95	1.337,92
14433	2.1.1.1.0071	Lig Mobile Telecomunicações Ltda	0,00	7,822,20	7.822,20	0,00
14440	2.1.1.1.0072	Casa dos Postos Com Serv Mot Bombas Ltda	350,00	4.897,00	6,993,00	2,446,00
14597	2.1.1.1.0087	Ismael e Vieira Ltda	0,00	96.932,04	96.932,04	0,00
14717	2.1.1.1.0099	Star Motores e Pecas Automotivas Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
14730	2.1.1.1,0101	Petronas Lubrificantes Brasil S.A	28,590,13	183,937,65	185.084,64	29.737,12
14798	2.1.1.1,0107	Cardan do Brasil Ltda	0,00	102,00	102,00	0,00
15102	2.1.1.1.0130	Coe Coelho e Cia Ltda	0,00	1,591,00	1.591,00	0,00
15131	2.1.1.1.0133	Cical Velculos Ltda	3,747,67	33.024,57	39,833,14	10,556,24
15295	2,1,1,1,0147	Facchini S/A	812,00	219,958,06	228.571,28	9,425,22
15303	2,1,1,1,0148	Difreios Pecas e Servicos Ltda	0,00	3,035,00	4.255,00	1,220,00
15361	2.1.1.1.0154	Jorian S/A Veiculos Autom imp Comercio	3,131,04	15.752,07	15.537,99	2.916,96
						2.210,50
15473	2.1.1.1.0165	Tecar Automóveis Ass Técnica Ltda - Matriz	1,008,80	2,617,24	1.608,44	0,00

15496	2.1.1.1.0167	Comffere Com Fideles Fer Esp Ltda	616,00	1.230,25	614,25	0,00
15504	2.1,1,1,0168	Man Latin America Ind Com Veic Ltda	0,00	193,000,00	348.000,00	155.000,00
15697	2,1,1.1,0187	Casa da Borracha Ltda	0,00	144,20	144,20	0,00
15846	2,1,1,1,0201	Cebolão Acess Equip P/caminhões Ltda	1.540,00	14.740,00	13,200,00	0,00
15869	2.1.1.1.0203	Eletro Transol Ind e Com de Mat Eletr Ltda	0,00	217,58	217,58	0,00
16024	2.1.1,1.0215	Amhigo Assistencia Mec Hid Goias Ltda	0,00	3,300,00	3.300,00	0,00
16031	2.1.1.1.0216	Hohl Maquinas Agricolas Ltda	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
16165	2,1,1.1,0229	Auto Socorro Goianiense Ltda	268,00	6,721,00	6.503,00	50,00
16432	2.1.1.1.0255	Disnarol Distrib Nac Rolamentos Ltda	0,00	264,00	264,00	0,00
16857	2.1,1.1,0296	Fujioka Eletro Imagem S/A	0,00	6.868,56	6.973,56	105,00
16886	2.1.1.1.0299	Belcar Caminhoes e Maquinas Ltda	15,527,00	74.044,13	82,151,99	23,634,86
16917	2,1,1,1,0302	Novo Brasil Peças Ltda	550,00	3,636,80	4.138,60	1.051,80
17035	2,1,1,1,0310	So Injecao Distribuidora Ltda	0,00	205,00	205,00	0,00
17733	2.1.1.1,0369	Casa das Carretas Auto Peças Ltda	1.770,00	3,670,00	1,900,00	0,00
17868	2.1.1.1.0382	Intertintas Com Var Tintas Comp Ltda	1.355,55	9.047,45	9.202,90	
17911	2.1.1.1.0387	Ideal Borrachas Ltda	0,00	286,00	286,00	1.511,00
18253	2.1.1.1.0416	Centro Car Auto Service Ltda Me	0,00	940,00	3.286,00	0,00 2,346,00
18751	2.1.1.1.0460	Melo Despachante Ltda - Me	0,00	14,393,00		
19011	2.1.1.1.0481	Vepel Veículos e Peças Ltda	977,00	•	14.393,00	0,00
19241	2.1.1.1,0497	Ajel Materiais Eletricos Ltda		5,334,70	8.573,50	4.215,80
19331	2.1.1.1,0505	Kasa Motors Ltda	0,00	200,00	850,00	650,00
19494	2.1.1.1.0503	So Freios Distribuidora de Peças Ltda	0,00	349.091,16	353,888,47	4.797,31
19614			0,00	0,00	600,00	600,00
19650	2.1.1.1,0531	Calado Pneus Ltda	0,00	27,946,00	27.946,00	0,00
1	2,1,1,1,0534	TI Peças e Acessórios Para Autos - Me	0,00	200,00	200,00	0,00
19867	2.1.1.1.0548	IOB Inf Objetivas Public Juridicas Ltda	0,00	2,698,50	2.698,50	0,00
20451	2.1.1.1.0597	Tigre Rolamentos E Retentores Ltda	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
20474	2.1.1.1.0599	Aguilera Autopeças Ltda	1.051,10	6.683,14	5.632,04	0,00
20534	2.1.1.1,0604	Vidrocenter Peças e Acessorios Ltda	0,00	2.500,00	2,500,00	0,00
20758	2.1.1,1,0621	JS Distribuidora de Peças S/A	0,00	3,588,40	4.656,62	1.068,22
20853	2.1.1.1.0630	Fermaquinas Maq e Equipamentos Ltda	0,00	2,092,00	2,452,00	360,00
20876	2.1.1.1.0632	Sao Jorge Shop da Construção Ltda	0,00	188,27	188,27	0,00
20959	2.1.1.1.0640	Eletrica Auto Part's Ltda	4.580,00	25.032,30	21,285,30	833,00
21061	2.1.1.1,0648	Domani Distribuidora de Velculos Ltda	271,20	1.760,89	1.489,69	0,00
21083	2.1.1.1.0650	Mundial Rolamentos Com Imp Exp Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
21121	2,1,1,1,0654	DCCO Soluçoes em Energia e Equipamentos Ltda	0,00	754 , 52	754,52	0,00
21195	2.1.1.1.0660	Imperial Com Paraf Ferram Maquinas Ltda	0,00	1.382,00	1,382,00	0,00
21226	2.1.1,1.0661	Carboquima Produtos Quimicos Ltda Epp	0,00	360,00	360,00	0,00
21516	2,1,1,1,0684	PC de Azevedo e Cia Ltda	1.602,00	2.874,00	2.220,00	948,00
21597	2.1.1.1.0692	Maqpecas Maquinas e Informatica Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
21,641	2.1.1,1.0697	Ademir Morais de Oliveira Epp	0,00	360,00	360,00	0,00
21812	2.1.1.1.0709	O Rei do Borracheiro LTDA EPP	318,30	1,022,30	1.056,00	352,00
22013	2.1.1.1.0720	Sibravac Mecanica Saltense Ltda	0,00	2,064,42	2,064,42	0,00
22094	2.1.1.1.0727	Fca Flat Chrysler Autom Brasil Ltda	0,00	624,639,28	624,639,28	0,00
22409	2.1.1.1.0751	Auto Eletrica e Acessorios K9 Ltda	0,00	96,50	96,50	0,00
22681	2.1.1.1.0771	Gomafe Goias Mag Ferramentas Ltda - Epp	1.377,85	5,225,20	4,397,35	550,00
26666	2.1,1,1,0813	Veda Juntas e Retentores Ltda - Me	0,00	155,00	155,00	0,00
26703	2.1.1.1.0817	HB Comercio de Embalagens Ltda	3,299,18	3,299,18	0,00	0,00
28079	2.1.1.1,0819	CRS Comercio e Representação Ltda	0,00	391,12	391,12	0,00
26761	2.1.1,1,0823	WL Parafusos e Elementos de Fixação Ltda	115,00	841,00	726,00	0,00
27105	2.1.1.1.0845	A Camargo e Cla Ltda	0,00	41,30	41,30	0,00
28168	2.1.1.1.0849	Santos Dumont Componentes Eletronicos Ltda	0,00	211,65	211,65	
27335	2,1,1,1,0857	Centro Oeste Embreagens Ltda	7.026,00	36,501,00	37,575,00	0,00
27482	2.1.1.1.0876	Saeta Ind e Com Eletro-eletronico Ltda	0,00		1.096,07	8.100,00
27677	2,1,1,1,0886	Central Vidros Automotivos Ltda		1.096,07		0,00
27855	2.1.1.1.0897	Jesuino e Pereira Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
28761			161,50	161,50	0,00	0,00
28814	2.1.1.1.0920	Hospital das Lonas Eireli	822,00	27,887,00	28.511,00	1.446,00
	2.1.1.1.0925	Casa do Sindico Ltda	0,00	375,00	375,00	0,00
28872	2.1.1.1.0930	Store Industria e Comercio Eireli	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
28932	2.1.1.1.0934	MMP Vepel Dist de Auto Peças Ltda	126,00	536,00	923,80	513,80
29245	2,1,1,1,0951	Atuar Implementos Rodoviarios Ltda	0,00	13.800,00	16.400,00	2.600,00
29446	2.1.1.1.0968	Metarlugica Santana Ltda	0,00	321,00	321,00	0,00
29475	2.1.1.1.0970	Comercial de Tintas Guerreiro Ltda	0,00	1.210,00	2.869,00	1,659,00
29558	2,1.1.1,0977	Lojas Ene Esse Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
29771	2.1.1.1.0993	Podlum Comercial Prod Autom Ltda	0,00	1,252,52	1,252,52	0,00
29825	2,1,1,1,0996	Eletropel Distribuidora Auto Peças Ltda	1,129,69	19.889,32	21.406,94	2.647,31
29908	2.1.1.1.1003	Rala Drogasil S/A	0,00	120,00	120,00	0,00
29937	2.1,1.1,1006	Central Pecas e Acessorios para Veiculos LTDA - Ep	0,00	778,47	859,37	80,90
30047	2.1.1.1.1012	Comando Auto Peças Ltda	2,059,51	8.041,57	8.614,37	2.632,31
30076	2.1.1.1.1015	D Auto Peças Loc Veiculos Ltda Me	0,00	250,00	250,00	0,00
30410	2.1.1.1.1034	Batista e Naves Ltda	5.230,03	17.675,59	14.741,56	2,296,00
30449	2.1.1.1.1035	Vedacii Componentes Hidraulicos Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
30656	2.1.1.1.1042	Casa das Chaves Maringa Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
30828	2.1.1.1.1054	J Camara & Irmaos S/A	0,00	498,06	498,06	0,00
31199	2.1.1.1,1079	Hotel Almanara Ltda	0,00	1.256,72	1.256,72	0,00
31609	2.1.1.1.1109	lpe Com e Dist de Peças Ltda	1,680,00	9,265,10	13,410,70	5.825,60
31779	2.1.1.1.1124	Alumina Esquadria Metalica Ltda	0,00	2,800,00	2.800,00	0,00
31816	2.1.1,1.1128	Jose Mauricio da Silva	530,00	1,390,00	1.045,00	185,00
32359	2,1,1,1,1169	Dcardlesel Auto Peças Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
32448	2,1,1,1,1173	Jose Carlos Melo Gomes Me	380,00	730,00	350,00	0,00
32490	2.1,1.1.1178	Guardia Administração e Serviços Ltda	81.026,86	501,635,32	506.675,74	86.067,28
32521	2.1.1.1.1180	Volkswagen Brasil Ind Veic Autom Ltda	0,00	1,477,325,88	1.477.325,88	0,00
			•	, .		-,,

23.338	32709	2.1.1.1.1190	Divulg Letrelros Ltda	0,00	2.000,00	2,000,00	0,00
				·			
13.11.11.124 Common for fremmarkeet with the CD Company of the Premarkeet with CD Company of the Compan							
33777 2.1.1.1.1.260			•				
1.39570 2.1.1.1.1.258 None Numbe None 'elithidate Ita's							
1985 2.1.1.1.295 Duramphile Delay Delay 1986			•				
20.000 20.1.1.1.275 20.000 20.0000 2							
Section Section Company Comp							
STATE 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1						
September Perro Arc Soldente Lids 1,000 1,000 0,00 0,000							
Section Sect							
58358 2.1.1.1.1482 L Productor a Sewington Lish 0,00 1.013,17 1.013,17 0,00 58058 2.1.1.1.1445 A As Ceapschames Color And Tutods 0,00 2.00,00 0,00 0,00 30977 2.1.1.1.1445 General Montre on Breal Hills 0,00 2.75,1149,00 0,00 37773 2.1.1.1465 General Montre on Breal Hills 0,00 2.75,1149,00 0,00 37833 2.1.1.1472 Allerian Distribution on Breast Hills 0,00 3.15,50 3.784,00 0,00 38187 2.1.1.1497 Allerian Distribution on Breast Hills 1,00 3.15,50 3.784,00 4.780,00 38187 2.1.1.1592 Applican Autopress of Geoles Lida 5.95,55 2.24,10,30 1.58,60 0,00 2.00,10 3.883,00 5.80,00 0,00 39300 2.1.1.1592 Applican Autopress of Geoles Lida 5.95,55 2.24,10,10 2.24,10 0,00 39307 2.1.1.1593 West State Autopress of Geoles Lida 5.90,00 2.90,00 3.90,00 3.90,00 3.90,00 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>							
Season Communication Season Season Season Season Communication Season Season Communication Season			•	•			
139379 1.1.1.1.1465 P & A Despekaments vick Merk Aut Libris 0,000 2,000,000 2,							. 1
2.1.1.1.1.653 General Motions do Brail Italia 0,00 2.752.1.18.40 0,00							
1973 2.1.1.1.1612 Hailar Velculos toda 0,00 35,597 326,597 0,00	4						
23.11.1.1.478							
32.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.							
33318 2.1.1.1.1508 Fabbo Contillo dona fela 1.870,00 38,950,00 38,889,00 4,750,00 39505 2.1.1.15122 Agailler Autopecas de Gobal Isl'a 5,855,80 2,404,30 11,819,50 720,00 3000 380,00 380,00 0.00 3000 380,00 380,00 0.00 3000 380,00 380,00 380,00 0.00 380,00							
393555							
39588 2.1.1.1.1543 WK. Sistemas de Computage Ltris 0.00 2.00,75 2.40,178 0.006,33 39597 2.1.1.1.1546 Toxy Sr/A 3.346,37 2.5885,54 2.515,50 3.66,63 39597 2.1.1.1.1556 WGS Distributions de Autro Pepas Ltris 0.00 2.20,00 2.20,00 0.00 40198 2.1.1.1.1586 Retaym Com Serv Cronotacografic Ltris 0.00 2.20,00 2.30,00 0.00 40198 2.1.1.1.1586 Retaym Com Serv Cronotacografic Ltris 0.00 3.00 3.00 0.00 40198 2.1.1.1.1586 Retaym Com Serv Cronotacografic Ltris 0.00 3.00 3.00 0.00 40755 2.1.1.1169 Retaym Com Serv Cronotacografic Ltris 0.00 450,00 450,00 450,00 40751 2.1.1.1159 Retaym Com Serv Cronotacografic Ltris 0.00 450,00 450,00 450,00 40752 2.1.1.1159 Retaym Com Serv Serv Mic Ltris 0.00 450,00 450,00 450,00 40781 2.1.1.1159 Cass Cass Junius Sous Ltris Now Comment 0.00 1.20,00 1.20,00 0.00 40782 2.1.1.1159 Cass Cass Junius Sous Ltris Now Comment 0.00 1.20,00 1.20,00 0.00 40783 2.1.1.1159 Cass Cass Junius Sous Ltris Now Comment 0.00 1.20,00 1.20,00 0.00 40784 2.1.1.1159 Cass Cass Junius Sous Ltris Now Comment 0.00 1.20,00 1.20,00 0.00 40784 2.1.1.1159 Cass Cass Junius Sous Ltris Now Comment 0.00 1.20,00 1.20,00 0.00 40784 2.1.1.1159 Holdrong Com Pepas Serv Vic. Ltris 0.00 1.20,00 1.20,00 0.00 40784 2.1.1.1159 Holdrong Com Pepas Serv Vic. Ltris 0.00 1.20,00 0.20,00 0.20,00 40784 2.1.1.1159 Virentine Bornotas Ltris 0.00 0.20,00 0.20,00 0.20,00 40784 2.1.1.1159 Virentine Bornotas Ltris 0.00 0.20,00 0.20,00 0.20,00 40794 2.1.1.1159 Virentine Bornotas Ltris 0.00 0.20,00 0.20,00 0.20,00 40795 2.1.1.11706 Turbe Comment Ltris Hidraulic Ltris 0.00 0.20,00 0.20,00 0.20,00 40795 2.1.1.11706 Turbe Comment Ltris 0.00 0.20,00 0.20,00 0.20,00 40796 2.1.1.11719 Grebs Comment Ltris 0.00 0.20,00 0.20,00 0.20,00 40796 2.1.1.11719 Carebo			= -				
39979 2.1.1.1156							
2.11.1.1555 Fisk Att Office Italia 0.00 22.00 22.00,00 0.00			• -				
A0086 2.1.1.1.1386							
ASSESSION ASSE							
40456 2.1.1.1.1690 Mis Sarwice u Londors de Velculos Efrell 0,00 30,00 30,00 0,00 40755 2.1.1.1.16190 Plonefra Telecommicações Litida 0,00 450,00 450,00 450,00 0,00 40761 2.1.1.1.1616 Shopbus trida 5669,40 30,053,06 450,00 0,00 40762 2.1.1.1.1657 Grass Des Juntas Soursa Lida Me 0,00 123,00 125,00 0,00 41558 2.1.1.1.1657 Horway Com Pepas Serve Velc Lida 0,00 123,00 1300,00 0,00 41558 2.1.1.1.1671 Roffenso Com Pepas Serve Velc Lida 480,00 68,06,88 5,66,88 440,00 41742 2.1.1.1.1671 Arriva Serve Velc Lida 0,00 2,620,00 313,00 313,00 41743 2.1.1.1.1671 Arriva Serve Velc Lida 0,00 2,620,00 313,00 313,00 41744 2.1.1.1.1673 V Trentine Borrachas Lida 0,00 2,620,00 3438,00 313,00 41742 2.1.1.1.1685 Oppo Com Serv Sinalitarga Lida Epp 0,00 130,00 313,00 0,00 41951 2.1.1.1.1686 Pacaembu Artopaces LTDA 2333,40 43,915,50 45,589,30 33,873,00 42052 2.1.1.1.1076 Tribus C Consedes Ltida Me 170,00 4,590,00 4,590,00 42062 2.1.1.1.176 Posto Leblon Lida 743,06 5,210,82 5,440,51 972,78 42082 2.1.1.1.178 Shir Pepar In Naciomento 30,00 3,600,00 3,600,00 3,600,00 42131 2.1.1.1.1714 Conceano Negocios Turbinas e Sist Hidraulico Ltida 0,00 2,550,00 7,145,00 4,580,00 42212 2.1.1.1.1715 Conseano Negocios Turbinas e Sist Hidraulico Ltida 0,00 2,500,00 990,00 0,00 42213 2.1.1.1.1806 So Diregio Hidraulica Ltida Me 0,00 2,310,00 2,000,00 42214 2.1.1.1.1816 Perimetral Derivados de Petrolec Lida 0,00 1,337,00 3,000,00 0,00 42215 2.1.1.1.1816 Perimetral Derivados de Petrolec Lida 0,00 1,337,00 3,000,00 0,00 42216 2.1.1.1.1816 Perimetral Derivados de Petrolec Lida 0,00 1,337,00 3,000,00 0,00 42216 2.1.1.1.1816 Perimetral Derivados de Petrolec Lida 0,00 1,357,00 3,000,00 0,00 42216 2.1.1.1.1817 Foles Combinedos Grobius Lida 0,00 1,357,00 3,000,00 0,0							
1.000,000 1.0							
4751 2.1.1.1.1510 Ploneliar Telecomunicações Litriba 5.698, do 20.508, do 20.50							
1.1.1.1.1.515 Shopbus tutal S. 609,40 20.053,08 33.591,46 31.47,78 1.1.1.1.525 C. 1.1.1.1.525 Hidrovay Com Pegas Serv Velic Ltds 0,00 1.25,000 125,00 0,00 1.1.545 Hidrovay Com Pegas Serv Velic Ltds 0,00 1.20,000 1.20,000 0,00 1.1.5455 2.1.1.1.1.525 Hidrovay Com Pegas Serv Velic Ltds 0,00 2.00,000 1.20,000 1.20,000 0,00 1.1.1.1.525 Hidrovay Com Pegas Serv Velic Ltds 0,00 2.60,000 3.30,00 3.438,00 3.838,00 1.1.1.1.1.527 Virentine Borrachas Ltds 0,00 2.60,000 3.438,00 3.838,00 3.838,00 1.1.1.1.1.525 Opqua Com Serv Sinalização Ltda Epp 0,00 1.30,00 1.30,00 3.00,00 1.1.1.1.1.525 Opqua Com Serv Sinalização Ltda Epp 0,00 1.30,00 1.30,00 3.00,00 1.1.1.1.1.525 Ji Tubos E Conecides Ltda Me 170,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 1.1.1.1.1.725 Ji Tubos E Conecides Ltda Me 170,00 4.590,00 4.590,00 1.00,00 1.1.1.1.1.736 Solid Hidrovay Come Negodos Turbhas e Sist Hidraulico Ltda 0,00 2.600,00 4.590,00 1.00,00 1.1.1.1.1.736 Solid Hidrovay Come Negodos Turbhas e Sist Hidraulico Ltda 0,00 2.00,00 0,00 1.1.1.1.1.735 Golas Distribuídos De Peças Ltda Me 0,00 1.00,00 0,00 0,00 1.1.1.1.1.737 Corect Com E Montaingem Ltda 0,00 1.00,00 0,00 0,00 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.						•	
14387 2.1.1.1.1553 Case Das Juntas Sours Ltda Me 0,00 125,00 125,00 0,00 14552 2.1.1.1.1567 Hidroway Com-Pepes Serv-Velic Ltda 0,00 130,00 130,00 0,00 14558 2.1.1.1.1571 Roffing Sours 4,785,01 18,126,01 17,867,30 38,37,00 14774 2.1.1.1.1572 V Trendine Borrachas Ltda 0,00 2,620,00 3,485,00 318,00 14774 2.1.1.1.1573 V Trendine Borrachas Ltda 0,00 2,620,00 3,485,00 318,00 14951 2.1.1.1.1585 Oppos Com-Serv-Sindarca Ltda Epp 0,00 0,00 130,00 0,00 14951 2.1.1.1.1585 Pecambia Autopecas LTDA 2,333,40 43,585,00 47,700 35,000 14952 2.1.1.1.1705 Pretambia Autopecas LTDA 2,333,40 43,585,00 47,700 35,000 14952 2.1.1.1.1705 Pretambia Autopecas LTDA 748,06 52,102,25 5440,51 972,75 14985 2.1.1.1.1705 Pretambia Machinento 300,00 3,600,00 4,550,00 1,650,00 14202 2.1.1.1.1714 Consour-Negodos Turbinas e Sist Hidraulico Ltda 0,00 25,600,00 4,550,00 1,650,00 14203 2.1.1.1.1715 Golds Distribution De Pepes Ltda 0,00 59,000,00 0,00 0,00 14205 2.1.1.1.1715 Golds Distribution De Pepes Ltda 0,00 5,000,00 0,00 0,00 14205 2.1.1.1.1806 Videdimer P Menezes 0,00 5,000,00 0,00 0,00 14405 2.1.1.1.1805 Videdimer P Menezes 0,00 2,000,00 0,00 0,00 14404 2.1.1.1.1815 Pretambia Machinento 0,00 2,000,00 0,00 0,00 14404 2.1.1.1.1815 Machine Pretambia Machine Mac							
14542 1.1.1.1.1667 Hidroway Com Pegas Serv Velic Ltds			•				
41558 2.1.1.1.1688 High Tech Informatical Informatic							
41588 2.1.1.1.1671 Rodrigo Soura 4.785.90 18.312,60 17.363,70 3.837,00 41772 2.1.1.1.1678 Orpac Conn Serv Similitarpo Litde Epp 0,00 13.09,00 130,00 3.09,00 41772 2.1.1.1.1685 Oppac Conn Serv Similitarpo Litde Epp 0,00 130,00 130,00 3.09,00 410512 2.1.1.1.1095 Ji Tubos E Conexões Litda Me 170,00 4.590,00 4.770,00 3.957,00 42052 2.1.1.1.1708 Ji Tubos E Conexões Litda Me 170,00 4.590,00 4.770,00 3.957,00 42052 2.1.1.1.1708 Prosto Leilon Litda 743,06 5.210,92 5.440,51 972,75 42181 2.1.1.1.1714 Conexão Negacido Turbinas e Sist Hidraullo Litda 0,00 990,00 0,00 42181 2.1.1.1.1715 Coreto Com E Montagem Litda 0,00 990,00 0,00 42705 2.1.1.1.1715 Coreto Com E Montagem Litda 0,00 16.320,47 16.320,47 0,00 42726 2.1.1.1.1802 Midelmer o F Meneres 0,00 1.6320,47 0,00 42727 2.1.1.1.1802 Midelmer o F Meneres 0,00 2.310,00 2.310,00 0,00 42728 2.1.1.1.1815 Antic Estrica Brasil Rat Itala Me 0,00 1.387,20 2.086,20 745,00 44540 2.1.1.1.1815 Antic Estrica Brasil Rat Itala Me 0,00 1.387,20 2.086,20 745,00 44540 2.1.1.1.1826 Mideleria Perlawcias de Perlore Litda 0,00 1.397,20 2.086,20 745,00 44731 2.1.1.1.1827 Carlos Roberto de Oldveira Canacido 0,00 9.150,00 0.00 44731 2.1.1.1.1837 Microton Tecnologia Informação Litda 0,00 1.59,30 0.00 45385 2.1.1.1.1877 Carlos Roberto de Oldveira Canacido 0,00 1.277,15 1.577,15 0,00 46574 2.1.1.1.1931 Federal Truck Canter Litda 0,00 1.277,15 1.577,15 0,00 46575 2.1.1.1.1931 Federal Truck Canter Litda 0,00 1.277,15 1.777,15 0,00 46576 2.1.1.1.1931 Federal Truck Canter Litda 0,00 1.277,15 1.777,15 0,00 46577 2.1.1.1.1931 Federal Truck Canter Litda 0,00 1.277,15 1.777,15 0,00 46578 2.1.1.1.1939 Foresta Cantadores Associados /s 0,00 1.277,10 1.277,15 0,00 46579 2.1.1.1.1939 Federal Truck Canter Litda 0,					•		
41774 2.1.1.1.1678 V Trenthe Borrachs Idda 0,00 2.620,00 3.489,00 50,00 41772 2.1.1.1.1688 Oppo Docn Serv Similarapo Itda Epp 0,00 130,00 130,00 0,00 41951 2.1.1.1.1795 Pacembu Autopeas ITDA 2.383,40 43,935,90 45,589,90 3,987,40 42055 2.1.1.1.1705 JI Tubos E Conexdes Itda Me 170,00 4,590,00 4,770,00 35,00 42062 2.1.1.1.1705 Shiftey Prerie Nasdmento 300,00 3,600,00 4,550,00 4,580,00 42085 2.1.1.1.1715 Shiftey Prerie Nasdmento 300,00 2,955,00 7,145,00 4,580,00 42076 2.1.1.1.1715 Golas Distributidors De Pecas Itda 0,00 990,00 990,00 0,00 42076 2.1.1.1.1815 Auto Electrica Brail Kar Itda Me 0,00 9,000,00 9,000,00 0,00 44520 2.1.1.1.1815 Auto Electrica Brail Kar Itda Me 0,00 1,357,30 371,616,20 1,492,57 44645 2.1.1.1.1826 M Dissal Camithhose o			Rodrigo Souza		•		
141712 2.1.1.1.1685			V Trentine Borrachas Ltda				
44951 2.1.1.1.1996 Pracembur Autopecas LTDA 2.33,40 43,935,90 47,700 350,00 42062 2.1.1.1.1705 J Tubora E Canacidose Ltad Me 170,00 350,00 350,00 42085 2.1.1.1.1708 Shirley Pereira Nascimento 300,00 3,600,00 4,350,00 1.050,00 42181 2.1.1.1.1714 Conexão Negocios Turbinas e Sist Hidraulico Ltda 0,00 990,00 4,350,00 0,00 42181 2.1.1.1.1715 Golas Distribuldora De Peras Itda 0,00 990,00 900,00 0,00 42181 2.1.1.1.1715 Golas Distribuldora De Peras Itda 0,00 90,00 900,00 0,00 42182 2.1.1.1.1816 Obreţa Dirteratinal Lande 0,00 9,000 3,000,00 0,00 44526 2.1.1.1.1815 Auto Eletrica Brasil Kar Ltda Me 0,00 1,337,20 2,006,20 749,00 44562 2.1.1.1.1815 Auto Eletrica Brasil Kar Ltda Me 0,00 1,155,29 1,155,29 1,195,25 1,195,20 1,195,20 1,195,25 1,195,25 1,19							
170,00 1				·	-		
2005 2.1.1.1.1706 Posto Leblon Ltda			·				
142085 2.1.1.1.1714 Conesao Negodo Strubinas e Sixt Hidraulico Ltda 0,00 3,600,00 4,350,00 4,580,00 4,580,00 4,580,00 42205 2.1.1.1.1715 Goias Distribuidora De Peças Ltda 0,00 390,00 390,00 390,00 0,00 42765 2.1.1.1.1717 Correto Cem E Montagem Ltda 0,00 16,320,47 16,320,47 0,00 44295 2.1.1.1.1802 Windimer o F Menezes 0,00 0,000,00 0,000 0,000 44291 2.1.1.1.1805 So Diregão Hidraulica Ltda Me 0,00 2,310,00 2,310,00 0,00 44291 2.1.1.1.1815 Auto Eletrias Brasal Kar Ltda Me 0,00 3,377,00 2,310,00 0,00 44580 2.1.1.1.1816 Perlmetral Derlvados de Petroleo Ltda 32,922,00 389,957,83 371,961,20 14,925,57 44,666 2.1.1.1.1816 Perlmetral Derlvados de Petroleo Ltda 3,000 1,155,29 1,155,29 0,00 4,731 2.1.1.1.1830 Novatecin Nova Tecnologia Instalações Ltda 0,00 9,150,00 0,00 200,00 4,731 2.1.1.1.1837 Carlos Roberto de Oliveira Canado 0,00 0,00 200,00 200,00 4,5885 2.1.1.1.1887 Microton Tecnologia Informação Ltda 0,00 3,660,99 3,150,00 0,00 4,5885 2.1.1.1.1980 Distribuídora Sudeste Ltda 0,00 8,153,30 3,193,31 0,00 4,6663 2.1.1.1.1913 Sociedade Golana de Cultura 0,00 1,775,13 1,777,15 0,00 4,6657 2.1.1.1.1913 Sociedade Golana de Cultura 0,00 1,775,00 1,750,00 1,750,00 0,00 4,706,50 2.1.1.1.192 Floresta Contadores Associados \$/\$ 0,00 4,800,00 4,800,00 4,90	42062						
12181 2.1.1.1.1715 Golas Distribuldors De Peças Itda 0,00 2.565,00 7.145,00 4.580,00 4.2205 2.1.1.1.1715 Golas Distribuldors De Peças Itda 0,00 990,00 990,00 990,00 0,00 4.2265 2.1.1.1.1719 Coreto Com E Montugem Itda 0,00 16.320,47 16.320,47 0,00 4.4256 2.1.1.1.1806 So Diregão Hidraulica Itda Me 0,00 2.310,00 0,00 2.400,00 0.4256 2.1.1.1.1815 Auto Eletrica Brasil Kar Itda Me 0,00 2.310,00 3.310,00 0,00 4.4530 2.11.1.1815 Auto Eletrica Brasil Kar Itda Me 0,00 1.357,00 2.086,20 749,00 4.4546 2.1.1.1.1815 Auto Eletrica Brasil Kar Itda Me 0,00 1.155,29 1.155,29 0,00 4.4731 2.11.1.1815 Movatecin Nova Tecnologia Instalaçoes Itda 0,00 1.550,00 9.150,00 9.000 4.4731 2.11.1.1830 Novatecin Nova Tecnologia Instalaçoes Itda 0,00 0,00 3.00,00 2.00,00 2.00,00 4.5865 2.1.1.1.1877 Carlos Roberto de Oliveira Cancado 0,00 3.00,00 3.00,00 2.00,00 4.5865 2.1.1.1.1987 Microton Tecnologia Informaçao Itda 0,00 8.19,33 8.19,33 0,00 4.6654 2.1.1.1.1981 Federal Truck Center Itda 8.644,00 2.6609,00 8.19,33 8.19,33 0,00 4.6656 2.1.1.1.1991 Federal Truck Center Itda 8.644,00 2.6609,00 8.19,33 8.19,33 0,00 4.6752 2.1.1.1.1912 Pollo Serviços Automotores Itda 0,00 1.277,15 1.277,15 0,00 4.6752 2.1.1.1.1952 Pollo Serviços Automotores Itda 0,00 1.270,00 4.500,00 4.000,0	42085						
2205 2.1.1.1.1715 Golas Distribuldora De Peças Itda 0,00 990,00 990,00 0,00			•	•			
43765 2.1.1.1.1970 Coreto Com E Montagem Itda 0,00 16.320,47 16.320,47 0,00 44265 2.1.1.1.1806 So Diregão Hidraulica Ltda Me 0,00 2.310,00 2.310,00 0,00 44251 2.1.1.1.1815 Auto Eletrica Brasil Kar Ltda Me 0,00 0.3137,00 2.086,20 749,00 44546 2.1.1.1.1815 Auto Eletrica Brasil Kar Ltda Me 0,00 1.3137,00 2.086,20 749,00 44656 2.1.1.1.1816 M Diesel Caminhoes e Onlbus Ltda 0,00 1.155,29 3.155,29 0,00 44656 2.1.1.1.1816 M Diesel Caminhoes e Onlbus Ltda 0,00 0.155,00 0,00 45260 2.1.1.1.1827 Carlos Roberto de Oliveira Cancado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45280 2.1.1.1.187 Microton Tecnología Informaça Ltda 0,00 0,00 30,00 0,00 45280 2.1.1.1.187 Microton Tecnología Informaça Ltda 0,00 819,33 819,33 0,00 46654 2.1.1.1.198 Distribuídros Xudoeste Ltda 0,00 819,33 819,33 0,00 46656 2.1.1.1.1998 Distribuídros Xudoeste Ltda 0,00 1.277,15 1.277,15 0,00 46657 2.1.1.1.191 Federal Truck Center Ltda 8,644,00 2.609,00 18,005,00 2.440,00 46752 2.1.1.1.192 Pollo Serviços Automotores Ltda 0,00 1.277,15 1.277,15 0,00 46752 2.1.1.1.195 Glosa Multiservice Ltda Me 2.400,00 1.270,00 4.600,00 4.900,00 47496 2.1.1.1.195 Glosa Multiservice Ltda Me 2.400,00 1.270,00 4.600,00 4.900,00 48917 2.1.1.1.195 Glosa Multiservice Ltda Me 2.400,00 1.495,00 0,00 48917 2.1.1.1.195 Glosa Multiservice Ltda Me 0,00 1.495,00 0.00 49010 2.1.1.1.195 Glosa Multiservice Ltda Me 0,00 1.495,00 0.00 49010 2.1.1.1.195 Glosa Multiservice Ltda Me 0,00 1.495,00 0.00 49010 2.1.1.1.195 Glosa Multiservice Ltda Me 0,00 1.495,00 0.00 49010 2.1.1.1.195 Glosa Multiservice Ltda Me 0,00 1.495,00 0.00 49010 2.1.1.1.195 Glosa Multiservice Ltda Me 0,00 0.495,00 0.00 49010 2.1.1.1.195 Glosa Multiservice Ltda Me 0,00 0.495,00 0.00 49010 2			Golas Distribuidora De Peças Ltda				
				·			
44291 2.1.1.1.1815 So Diregão Hidraulica Izda Me 0,00 2.310,00 2.310,00 0,00	44256		=				
44530 2.1.1.1.1815 Auto Eletrica Brasll Kar Ltda Me 0,00 1.337,20 2.086,20 749,00 44546 2.1.1.1.1816 Perimetral Derivados de Petroleo Ltda 32.922,00 389,957,63 371,961,20 14,925,57 44664 2.1.1.1.1820 M Diesel Caminhoes e Oribus Ltda 0,00 1.00 9.150,00 0,00 44731 2.1.1.1.1830 Novatech Nova Tecnologia Instalaçoes Ltda 0,00 9.150,00 9.150,00 200,00 45385 2.1.1.1.1887 Microton Tecnologia Informaçao Ltda 0,00 3.660,99 3.660,99 0,00 46655 2.1.1.1.1981 Federal Truck Center Ltda 8.640,0 2.690,00 1819,33 0,00 46657 2.1.1.1.1913 Socledade Golana de Cultura 0,00 1.771,15 1.777,15 0,00 46552 2.1.1.1.1912 Felorat Contadores Associados S/S 0,00 1.750,98 0,00 47952 2.1.1.1.1952 Floresta Contadores Associados S/S 0,00 1.750,98 0,00 48975 2.1.1.1.196 Golas Murdial Sist Egurança							
44546 2.1.1.1.1816 Perimetral Derivados de Petroleo tida 32.922,00 389.957,63 371.961,20 14.925,57 44664 2.1.1.1.1826 M Diesel Caminhoes e Onibus Lida 0,00 9.150,00 9.150,00 0,00 44731 2.1.1.1.1830 Novatech Nova Tecnologia Instalações Lida 0,00 9.00 200,00 200,00 45280 2.1.1.1.1877 Carlos Roberto de Oliveira Cancado 0,00 0,00 200,00 200,00 45838 2.1.1.1.1980 Microton Tecnologia Informaça Lida 0,00 3.650,99 3.650,99 0,00 46654 2.1.1.1.1910 Distribuidora Sudoeste Lida 0,00 24.609,00 18.405,00 2.440,00 46657 2.1.1.1.1912 Federal Truck Center Lida 0,00 1.750,38 1.750,38 0,00 46752 2.1.1.1.1912 Pollo Serviços Automotores Lida 0,00 1.750,38 1.750,38 0,00 47065 2.1.1.1.1952 Polorest Contadores Associados 5/S 0,00 1.450,00 1.460,00 0,00 48917 2.1.1.1.1960	44530		•				
44664 2.1.1.11836 Moissel Caminhose o Onibus Litria 0,00 1.155,29 1.155,29 0,00 44731 2.1.1.11830 Novatecin Nova Tecnologia Instalações Litda 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 45385 2.1.1.1.1887 Microton Tecnologia Informação Litria 0,00 3.660,99 3.660,99 0,00 45385 2.1.1.1.1988 Distribuidora Sudoeste Litda 0,00 3.660,99 3.660,99 3.660,99 0,00 46657 2.1.1.1.1911 Federal Truck Center Litrda 8.644,00 24.669,00 18.405,00 2.440,00 46657 2.1.1.1.1913 Sociedade Golana de Cultura 0,00 1.277,15 1.277,15 0,00 46575 2.1.1.1.1923 Sociedade Golana de Cultura 0,00 1.277,15 1.277,15 0,00 47055 2.1.1.1.1925 Floresta Contadores Associados S/S 0,00 43.000,00 43.000,00 0,00 47496 2.1.1.1.1950 Golas Multiservice Litria Me 2.400,00 1.2100,00 4.800,00 4.900,00 4.901,00 4.90	44546	2.1.1.1.1816	Perimetral Derivados de Petroleo Ltda				
44731 2.1.1.1.1830 Novatecln Nova Tecnologia Instalaçoes Ltda 0,00 9.150,00 20,00 200,00 45280 2.1.1.1.1877 Carlos Roberto de Oliveira Cancado 0,00 3.660,99 3.660,99 0,00 45385 2.1.1.1.1908 Distribuidora Sudoeste Ltda 0,00 819,33 819,33 0,00 46634 2.1.1.1.1911 Federal Truck Center Ltda 8.644,00 24,609,00 18,405,00 2.440,00 46657 2.1.1.1.1912 Socledade Golana de Cultura 0,00 1.750,98 1.750,98 0,00 46752 2.1.1.1.1922 Pollo Serviços Automotores Ltda 0,00 1.750,98 1.750,98 0,00 47065 2.1.1.1.1992 Floresta Contadores Associados S/S 0,00 12,100,00 14,600,00 4,000,00 1,000,00	44664	2.1.1.1.1826	M Diesel Caminhoes e Onibus Ltda				
45280 2.1.1.1.1877 Carlos Roberto de Ollveira Cancado 0,00 0,00 20,00 20,00 45385 2.1.1.1.1887 Microton Tecnologia Informação Ltda 0,00 819,33 819,33 0,00 46605 2.1.1.1.1911 Federal Truck Center Ltda 8.644,00 24,609,00 18.405,00 2.440,00 46575 2.1.1.1.1921 Federal Truck Center Ltda 0,00 1.757,15 1.777,15 0,00 46752 2.1.1.1.1922 Pollo Serviços Automotores Ltda 0,00 1.750,98 1.750,98 0,00 47065 2.1.1.1.1952 Floresta Contadores Associados S/S 0,00 43,000,00 43,000,00 4,900,00 48917 2.1.1.1.1960 Golas Multiservice Ltda Me 2,400,00 14,960,00 1,496,00 0,00 48917 2.1.1.1.1980 J A Sarzaeda Mundial Six Segurança Me 0,00 548,24 0,00 48917 2.1.1.1.1981 Gpm Dist de Prod de Limpeza Ltda 94,50 1,99,00,93 1,99,00 48917 2.1.1.1.1983 Gpm Dist de Prod de Limpeza Ltda 94,5	44731	2.1.1.1.1830	Novatecin Nova Tecnologia Instalações Ltda				
45385 2.1.1.1.1887 Microton Tecnologia Informação Ltda 0,00 3,660,99 3,660,99 0,00 46605 2.1.1.1.19108 Distribuídora Sudoeste Ltda 0,00 819,33 819,33 0,00 46634 2.1.1.1.1913 Sociedade Golana de Cultura 0,00 1.277,15 1.277,15 0,00 46752 2.1.1.1.1912 Pollo Serviços Automotores Ltda 0,00 1.750,98 1,750,98 0,00 47055 2.1.1.1.1952 Pollo Serviços Automotores Ltda 0,00 43,000,00 43,000,00 0,00 47085 2.1.1.1.1960 Golas Multiservice Ltda Me 2.400,00 12,100,00 14,600,00 4,900,00 48917 2.1.1.1.1974 Nasa Velculos Ltda 0,00 548,24 548,24 0,00 48975 2.1.1.1.1985 Gpm Dist de Prod de Limpeza Ltda 944,50 9,479,40 10,105,40 1,570,50 49101 2.1.1.1.1993 Cançado E Barreto Adv Soc Simples Epp 0,00 1,990,08,93 199,008,93 0,00 49176 2.1.1.1.2022 Golania Placas	45280	2.1.1.1.1877	Carlos Roberto de Olíveira Cancado				
46605 2.1.1.1.1908 Distribuidora Sudoeste Ltda 0,00 819,33 819,33 0,00 46634 2.1.1.1.1911 Federal Truck Center Ltda 8.644,00 24,609,00 18,405,00 2,440,00 46657 2.1.1.1.1912 Socledade Golana de Cultura 0,00 1,750,98 1,750,98 0,00 47065 2.1.1.1.1952 Floresta Contadores Associados S/S 0,00 43,000,00 43,000,00 0,00 48917 2.1.1.1.1960 Golas Multiservice Ltda Me 2,400,00 1,495,00 1,460,00 0,00 48917 2.1.1.1.1980 J A Sarzeda Mundial Sist Segurança Me 0,00 548,24 548,24 0,00 49029 2.1.1.1.1983 Gpm Dist de Prod de Limpeza Ltda 944,50 9479,40 1,010,50 1,570,50 49101 2.1.1.1.1993 Cançade E Barreto Adv Soc Simples Epp 0,00 199,008,93 199,008,93 199,008,93 199,008,93 0,00 49102 2.1.1.1.2000 A roelra Extintores Eirelli Epp 0,00 2,240,00 2,860,00 620,00 <	45385	2.1.1.1.1887	Microton Tecnologia Informação Ltda	0,00			
46654 2.1.1.1.1911 Federal Truck Center Ltda 8.644,00 24.609,00 18.405,00 2.440,00 46657 2.1.1.1.1913 Socledade Golana de Cultura 0,00 1.277,15 1.277,15 0,00 46752 2.1.1.1.1952 Pollo Serviços Automotores Ltda 0,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 40.00 0.00 47486 2.1.1.1.1950 Golas Multiservice Ltda Me 2.000 12.100,00 14.600,00 4.900,00 48917 2.1.1.1.1980 J A Sarzeda Mundial Sist Segurança Me 0,00 1.496,00 1.496,00 0,00 48917 2.1.1.1.1985 Gpm Dist de Prod de l'Impeza Ltda 944,50 9.479,40 10.105,40 1.570,50 49101 2.1.1.1.2002 Cançado E Barreto Adv Soc Simples Epp 0,00 2.240,00 2.860,00 620,00 49316 2.1.1.1.2002 Golanla Placas Para Velculos Ltda 0,00 2.240,00 2.890,00 0.00 50722 2.1.1.1.2089 Javel Velculos Ltda 0,00 2.890,00 2.890,00 0.00 510	46605	2.1,1,1.1908	Distribuidora Sudoeste Ltda				
46557 2.1.1.1.1913 Socledade Golana de Cultura 0,00 1.277,15 1.277,15 0,00 46752 2.1.1.1.1922 Pollo Serviços Automotores Ltda 0,00 1.750,98 1.750,98 0,00 47065 2.1.1.1.1960 Golas Multiservice Ltda Me 2.400,00 12.100,00 14.600,00 4.900,00 48917 2.1.1.1.1974 Nasa Velculos Ltda 0,00 548,24 548,24 0,00 48975 2.1.1.1.1980 J A Sarzeda Mundial SIst Segurança Me 0,00 1.496,00 1.496,00 0,00 49029 2.1.1.1.1993 Cançado E Barreto Adv Soc Simples Epp 0,00 199,008,93 199,008,93 0,00 49110 2.1.1.1.2000 Aroeira Extintores Eirelli Epp 0,00 2.240,00 2.860,00 620,00 49390 2.1.1.1.2000 Aroeira Extintores Eirelli Epp 0,00 2.890,00 2.890,00 0,00 50104 2.1.1.1.2083 Micro Latas Ltda 3,745,00 3.2376,00 39,796,00 11.165,00 51032 2.1.1.1.2083 Micro Latas Ltda	46634	2.1.1.1.1911	Federal Truck Center Ltda				
46752 2.1.1.1.1922 Pollo Serviços Automotores Ltda 0,00 1,750,98 1,750,98 0,00 47055 2.1.1.1.1952 Floresta Contadores Associados S/S 0,00 43,000,00 43,000,00 0,00 47045 2.1.1.1.1960 Golas Multiservice Ltda Me 2,400,00 12,100,00 14,600,00 4,900,00 48917 2.1.1.1.1981 Nasa Veiculos Ltda 0,00 548,24 548,24 0,00 48975 2.1.1.1.1985 Gpm Dist de Prod de Limpeza Ltda 944,50 9,479,40 10,105,40 1,570,50 49101 2.1.1.1.1993 Cançado E Barreto Adv Soc Simples Epp 0,00 19,908,93 199,008,93 0,00 49176 2.1.1.1.2022 Golania Placas Para Veiculos Ltda 0,00 2,240,00 2,860,00 620,00 49390 2.1.1.1.2063 Calro Rabelo da Silva 0,00 2,899,00 2,899,00 0,00 50972 2.1.1.1.2063 Micro Latas Ltda 3,745,00 32,376,00 39,796,00 11,65,00 51032 2.1.1.1.2089 Javel Veiculos Ltd	46657	2.1,1.1,1913	Sociedade Golana de Cultura				
47055 2.1.1.1.1952 Floresta Contadores Associados S/S 0,00 43,000,00 43,000,00 0,00 47496 2.1.1.1.1960 Golas Multiservice Ltda Me 2.400,00 12,100,00 14,600,00 4,900,00 48917 2.1.1.1.1980 J A Sarzeda Mundial Sist Segurança Me 0,00 1,496,00 1,496,00 0,00 49092 2.1.1.1.1985 Gpm Dist de Prod de Limpeza Ltda 944,50 9,479,40 10,105,40 1,570,50 49101 2.1.1.1.1993 Cançado E Barreto Adv Soc Simples Epp 0,00 199,008,93 199,008,93 0,00 49176 2.1.1.1.2022 Golania Placas Para Velculos Ltda 0,00 2,240,00 2,860,00 620,00 49390 2.1.1.1.2063 Cairo Rabelo da Silva 0,00 3,071,00 3,071,00 0,00 50972 2.1.1.1.2083 Micro Latas Ltda 3,745,00 32,376,00 39,796,00 11,65,00 51032 2.1.1.1.2193 Global Quimica Ind E Comercio Ltda 0,00 1,751,69 1,751,69 0,00 51747 2.1.1.2148	46752	2.1.1,1,1922	Pollo Serviços Automotores Ltda	0,00			
47496 2.1.1.1.1960 Golas Multiservice Ltda Me 2.400,00 12.100,00 14.600,00 4.900,00 48917 2.1.1.1.1974 Nasa Velculos Itda 0,00 548,24 548,24 0,00 48975 2.1.1.1.1985 Gpm Dist de Prod de Limpeza Ltda 90.0 1.496,00 1.0105,40 1.570,50 49029 2.1.1.1.1985 Gpm Dist de Prod de Limpeza Ltda 944,50 9.479,40 10.105,40 1.570,50 49110 2.1.1.1.1993 Cançado E Barreto Adv Soc Simples Epp 0,00 2.240,00 2.860,00 620,00 49176 2.1.1.1.2000 Aroeira Extintores Eirelli Epp 0,00 2.240,00 3.071,00 0,00 50104 2.1.1.1.2063 Cairo Rabelo da Silva 0,00 2.890,00 2.890,00 0,00 50972 2.1.1.1.2083 Micro Latas Ltda 3.745,00 32.376,00 39.796,00 11.165,00 51032 2.1.1.1.2083 Micro Latas Ltda 0,00 610,00 610,00 0,00 51718 2.1.1.1.218 Global Química ind E Comercio Ltda	47065	2.1.1.1.1952	Floresta Contadores Associados S/S	0,00	43,000,00		
48975 2.1.1.1.1980 J A Sarzeda Mundial Sist Segurança Me 0,00 1.496,00 1.496,00 0,00 48079 2.1.1.1.1985 Gpm Dist de Prod de Limpeza Ltda 944,50 9.479,40 10.105,40 1.570,50 49101 2.1.1.1.1993 Cançado E Barreto Adv Soc Simples Epp 0,00 199,008,93 199,008,93 0,00 49176 2.1.1.1.2022 Golania Placas Para Velculos Ltda 0,00 3.071,00 3.071,00 0,00 50104 2.1.1.1.2063 Calro Rabelo da Silva 0,00 2.890,00 2.890,00 0,00 50972 2.1.1.1.2083 Micro Latas Ltda 3.745,00 32,376,00 39,796,00 11.65,00 51032 2.1.1.1.2083 Javel Velculos Ltda 0,00 1.751,69 1.751,69 0,00 51612 2.1.1.1.2184 Teknart Digital Comunicacao Visual Ltda 0,00 116,00 0,00 51748 1.175,00 0,00 518,00 0,00 518,00 0,00 518,00 0,00 518,00 0,00 518,00 0,00 0,00 51,0	47496	2,1,1.1.1960	Golas Multiservice Ltda Me	2,400,00	12,100,00	14.600,00	
48975 2.1.1.1.1980 J A Sarzeda Mundial Sist Segurança Me 0,00 1.496,00 1.496,00 0,00 48079 2.1.1.1.1985 Gpm Dist de Prod de Limpeza Ltda 944,50 9.479,40 10.105,40 1.570,50 49101 2.1.1.1.1993 Cançado E Barreto Adv Soc Simples Epp 0,00 19,008,93 199.008,93 0,00 49176 2.1.1.1.2002 Golania Placas Para Velculos Ltda 0,00 2.240,00 2.860,00 620,00 49390 2.1.1.1.2063 Calro Rabelo da Silva 0,00 2.899,00 2.899,00 0,00 50972 2.1.1.1.2083 Micro Latas Ltda 3,745,00 32,376,00 39,796,00 11,65,00 51032 2.1.1.1.2089 Javel Velculos Ltda 0,00 1,751,69 1,751,69 0,00 51612 2.1.1.1.218 Teknart Digital Comunicacao Visual Ltda 0,00 11,76,00 0,00 51747 2.1.1.1.2148 Teknart Digital Comunicacao Visual Ltda 0,00 1,750,00 1,76,00 0,00 51807 2.1.1.1.2155 Altemar Honorio Da Silva	48917	2.1.1.1.1974	Nasa Veiculos Ltda	0,00			
489029 2.1.1.1.1985 Gpm Dist de Prod de Limpeza Ltda 944,50 9.479,40 10.105,40 1.570,50 48101 2.1.1.1.1993 Cançado E Barreto Adv Soc Simples Epp 0,00 199,008,93 199,008,93 0,00 48176 2.1.1.1.2000 Aroeira Extintores Eirelli Epp 0,00 2.240,00 2.860,00 620,00 48390 2.1.1.1.2063 Golanla Placas Para Velculos Ltda 0,00 2.890,00 2.890,00 0,00 50972 2.1.1.1.2083 Micro Latas Ltda 3.745,00 32.376,00 39,796,00 11.165,00 51032 2.1.1.1.2193 Global Quimica Ind E Comercio Ltda 0,00 1.751,69 1,751,69 0,00 51743 2.1.1.1.2148 Teknart Digital Comunicacao Visual Ltda 0,00 1.176,00 0,00 51807 2.1.1.1.2150 Ramos & Risques Ltda 0,00 1.176,00 1.176,00 0,00 51807 2.1.1.1.215 Ja berro Comercio Da Silva 0,00 450,00 450,00 0,00 52238 2.1.1.1.215 Rodonaves Transp E Encomendas Ltda </td <td>48975</td> <td>2.1.1.1.1980</td> <td>J A Sarzeda Mundial Sist Segurança Me</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	48975	2.1.1.1.1980	J A Sarzeda Mundial Sist Segurança Me				
49101 2.1.1.1.1993 Cançado E Barreto Adv Soc Simples Epp 0,00 199,008,93 199.008,93 0,00 49176 2.1.1.1.2000 Aroeira Extintores Eirelli Epp 0,00 2.240,00 2.860,00 620,00 49390 2.1.1.1.2063 Golania Placas Para Velculos Ltda 0,00 3.071,00 3.071,00 0,00 50972 2.1.1.1.2083 Micro Latas Ltda 3.745,00 32,376,00 39,796,00 11.165,00 51032 2.1.1.1.2089 Javel Velculos Ltda 0,00 1.751,69 0,00 51612 2.1.1.1.2139 Global Química Ind E Comercio Ltda 0,00 136,00 136,00 0,00 51747 2.1.1.1.2150 Ramos & Risques Ltda 0,00 1,176,00 1,176,00 0,00 51807 2.1.1.1.2155 Alternar Honorio Da Silva 0,00 450,00 450,00 450,00 0,00 52228 2.1.1.1.2171 Jc Dist Log Imp E Exp De Prod Ind S.a 3.310,34 12.160,19 14.164,74 5.314,89 52468 2.1.1.1.2185 Rodonaves Transp E Encomenda	49029	2,1,1.1,1985	Gpm Dist de Prod de Limpeza Ltda				
49176 2.1.1.1.2000 Aroeira Extintores Eirelli Epp 0,00 2.240,00 2.860,00 620,00 49390 2.1.1.1.2022 Golania Placas Para Veiculos Ltda 0,00 3.071,00 3.071,00 0,00 50104 2.1.1.1.2063 Cairo Rabelo da Silva 0,00 2.890,00 2.890,00 0,00 50972 2.1.1.1.2089 Javel Veiculos Ltda 0,00 3.745,00 32,376,00 39,796,00 11.165,00 51612 2.1.1.1.2139 Global Química Ind E Comercio Ltda 0,00 610,00 610,00 0,00 51718 2.1.1.1.2148 Teknart Digital Comunicacao Visual Ltda 0,00 136,00 136,00 0,00 51747 2.1.1.1.215 Ramos & Risques Ltda 0,00 1.176,00 1,176,00 0,00 51807 2.1.1.1.215 Alternar Honorio Da Silva 0,00 450,00 450,00 0,00 52238 2.1.1.1.2171 Je Dist Log Imp E Exp De Prod Ind S.a 3.310,34 12.160,19 14.164,74 5.314,89 524222 2.1.1.1.2185 Rodona	49101	2.1.1.1.1993	Cançado E Barreto Adv Soc Simples Epp	0,00			
50104 2.1.1.1.2063 Cairo Rabelo da Silva 0,00 2.890,00 2.890,00 0,00 50972 2.1.1.1.2083 Micro Latas Ltda 3.745,00 32.376,00 39.795,00 11.165,00 51032 2.1.1.1.2013 Global Quimica Ind E Comercio Ltda 0,00 610,00 610,00 0,00 51718 2.1.1.1.2148 Teknart Digital Comunicacao Visual Ltda 0,00 1.36,00 1.36,00 0,00 51807 2.1.1.1.2150 Ramos & Risques Ltda 0,00 1.176,00 1.760,00 0,00 52238 2.1.1.1.2171 Jc Dist Log Imp E Exp De Prod Ind S.a 3.310,34 12.160,19 14.164,74 5.314,89 52422 2.1.1.1.2185 Rodonaves Transp E Encomendas Ltda 0,00 343,42 343,42 0,00 52468 2.1.1.1.2185 Rodonaves Transp E Encomendas Ltda 0,00 114,00 114,00 0,00 53539 2.1.1.1.2271 Rebocentro Reboque Centro Oeste Ltda 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 55337 2.1.1.1.2301 P	49176	2.1.1.1.2000	Aroeira Extintores Eireili Epp	0,00	2.240,00	2.860,00	620,00
50972 2.1.1.1.2083 Micro Latas Ltda 3.745,00 32.376,00 39.796,00 11.165,00 51032 2.1.1.1.2089 Javel Veiculos Ltda 0,00 1.751,69 1.751,69 0,00 51012 2.1.1.1.2139 Global Quimica Ind E Comercio Ltda 0,00 610,00 610,00 610,00 0,00 51747 2.1.1.1.2150 Ramos & Risques Ltda 0,00 1.176,00 1.00 0,00 51807 2.1.1.1.215 Alternar Honorio Da Silva 0,00 450,00 450,00 0,00 52238 2.1.1.1.2171 Jc Dist Log Imp E Exp De Prod Ind S.a 33.10,34 12.160,19 14.164,74 5.314,89 52422 2.1.1.1.2185 Rodonaves Transp E Encomendas Ltda 0,00 343,42 343,42 0,00 52488 2.1.1.1.2189 Gessolar Eireli Epp 0,00 0,00 31.554,83 31.554,83 53284 2.1.1.1.2252 Tam Linhas Aereas S/a 0,00 114,00 114,00 0,00 55337 2.1.1.1.2301 Pneusado Com Pneus Novas Usadas Ltda	49390	2.1,1.1,2022	Golania Placas Para Veiculos Ltda	0,00	3,071,00	3,071,00	0,00
51032 2.1.1.1.2089 Javel Velculos Ltda 0,00 1,751,69 1,751,69 0,00 51612 2.1.1.1.2139 Global Química Ind E Comercio Ltda 0,00 610,00 610,00 0,00 51718 2.1.1.1.2148 Teknart Digital Comunicacao Visual Ltda 0,00 136,00 136,00 0,00 51747 2.1.1.1.2150 Ramos & Risques Ltda 0,00 1.176,00 1.176,00 0,00 51807 2.1.1.1.2155 Altemar Honorio Da Silva 0,00 450,00 450,00 0,00 52238 2.1.1.1.2171 Jc Dist Log Imp E Exp De Prod Ind S.a 3.310,34 12.160,19 14.164,74 5.314,89 52422 2.1.1.1.2185 Rodonaves Transp E Encomendas Ltda 0,00 343,42 343,42 0,00 52488 2.1.1.1.2189 Gessolar Eireli Epp 0,00 0,00 31.554,83 31.554,83 53284 2.1.1.1.2271 Rebocentro Reboque Centro Oeste Ltda 0,00 50,00 50,00 0,00 55337 2.1.1.1.2301 Pneusado Com Pneus Novas Usadas Ltda	50104	2.1.1.1,2063	Cairo Rabelo da Silva	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
51612 2.1.1.1.2139 Global Quimica Ind E Comercio Ltda 0,00 610,00 610,00 0,00 51718 2.1.1.1.2148 Teknart Digital Comunicacao Visual Ltda 0,00 136,00 136,00 1,00 0,00 51747 2.1.1.1.2150 Ramos & Risques Ltda 0,00 1,176,00 1,176,00 0,00 51807 2.1.1.1.2155 Alternar Honorio Da Silva 0,00 450,00 450,00 0,00 52238 2.1.1.1.2171 Jc Dist Log Imp E Exp De Prod Ind S.a 3,310,34 12,160,19 14,164,74 5,314,89 52422 2.1.1.1.2185 Rodonaver Transp E Encomendas Ltda 0,00 343,42 343,42 0,00 52488 2.1.1.1.2189 Gessolar Eirell Epp 0,00 0,00 31,554,83 31,554,83 53284 2.1.1.1.2252 Tam Linhas Aereas S/a 0,00 114,00 114,00 0,00 55337 2.1.1.1.2271 Rebocentro Reboque Centro Oeste Ltda 0,00 50,00 50,00 0,00 55432 2.1.1.1.2301 Pneusado Com Pneus Nova	50972	2.1.1.1.2083	Micro Latas Ltda	3.745,00	32,376,00	39.796,00	11.165,00
51718 2.1.1.1.2148 Teknart Digital Comunicacao Visual Ltda 0,00 136,00 136,00 0,00 51747 2.1.1.1.2150 Ramos & Risques Ltda 0,00 1.176,00 1.176,00 0,00 51807 2.1.1.1.2155 Alternar Honorio Da Silva 0,00 450,00 450,00 0,00 52238 2.1.1.1.2171 Jc Dist Log Imp E Exp De Prod Ind S.a 3.310,34 12.160,19 14.164,74 5.314,89 52422 2.1.1.1.2185 Rodonaves Transp E Encomendas Ltda 0,00 343,42 343,42 0,00 52468 2.1.1.1.2189 Gessolar Eireli Epp 0,00 0,00 31.554,83 31.554,83 335284 2.1.1.1.2252 Tam Linhas Aereas S/a 0,00 114,00 114,00 0,00 55339 2.1.1.1.2271 Rebocentro Reboque Centro Oeste Ltda 0,00 50,00 50,00 0,00 55337 2.1.1.1.2301 Pneusado Com Pneus Novas Usadas Ltda 0,00 150,00 150,00 0,00 55482 2.1.1.1.2302 Coml Mat Const Fernandes E Souza Ltda					1,751,69	1.751,69	0,00
51747 2.1.1.1.2150 Ramos & Risques Ltda 0,00 1.176,00 1.176,00 0,00 51807 2.1.1.1.2155 Alternar Honorio Da Silva 0,00 450,00 450,00 0,00 52238 2.1.1.1.2171 Jc Dist Log Imp E Exp De Prod Ind S.a 3.310,34 12.160,19 14.164,74 5.314,89 52422 2.1.1.1.2185 Rodonaves Transp E Encomendas Ltda 0,00 343,42 343,42 0,00 52468 2.1.1.1.2189 Gessolar Eirelli Epp 0,00 0,00 31.554,83 31.554,83 35284 2.1.1.1.2252 Tam Linhas Aereas S/a 0,00 114,00 114,00 0,00 35539 2.1.1.1.2271 Rebocentro Reboque Centro Oeste Ltda 0,00 50,00 50,00 0,00 55337 2.1.1.1.2301 Pneusado Com Pneus Novas Usadas Ltda 0,00 150,00 150,00 0,00 55432 2.1.1.1.2302 Coml Mat Const Fernandes E Souza Ltda 0,00 493,50 493,50 0,00 54616 2.1.1.2343 Asa Centro Comercio de Pecas e Servicos para A				0,00	610,00	610,00	0,00
51807 2.1.1.1.2155 Altemar Honorio Da Silva 0,00 450,00 450,00 0,00 52238 2.1.1.1.2171 Je Dist Log Imp E Exp De Prod Ind S.a 3.310,34 12.160,19 14.164,74 5.314,89 52422 2.1.1.1.2185 Rodonaves Transp E Encomendas Ltda 0,00 343,42 343,42 0,00 52488 2.1.1.1.2189 Gessolar Eireli Epp 0,00 0,00 31.554,83 31.554,83 53284 2.1.1.1.2271 Rebocentro Reboque Centro Oeste Ltda 0,00 50,00 50,00 0,00 55337 2.1.1.1.2301 Pneusado Com Pneus Novas Usadas Ltda 0,00 150,00 150,00 0,00 55432 2.1.1.1.2302 Coml Mat Const Fernandes E Souza Ltda 0,00 493,50 493,50 0,00 54616 2.1.1.1.2343 Asa Centro Comercio de Pecas e Servicos para Auto 0,00 2.280,00 0.280,00							
52238 2.1.1.1.2171 Jc Dist Log Imp E Exp De Prod Ind S.a 3.310,34 12.160,19 14.164,74 5.314,89 52422 2.1.1.1.2185 Rodonaves Transp E Encomendas Ltda 0,00 343,42 343,42 0,00 52468 2.1.1.1.2189 Gessolar Eireli Epp 0,00 0,00 31.554,83 31.54,83 53284 2.1.1.1.2252 Tam Linhas Aereas S/a 0,00 114,00 114,00 0,00 53539 2.1.1.1.2271 Rebocentro Reboque Centro Oeste Ltda 0,00 50,00 50,00 0,00 55337 2.1.1.1.2301 Pneusado Com Pneus Novas Usadas Ltda 0,00 150,00 150,00 0,00 55432 2.1.1.1.2302 Oml Mat Const Fernandes E Souza Ltda 0,00 493,50 493,50 0,00 54616 2.1.1.1.2343 Asa Centro Comercio de Pecas e Servicos para Auto 0,00 2.280,00 0.00							
52422 2.1.1.1.2185 Rodonaves Transp E Encomendas Ltda 0,00 343,42 343,42 0,00 52468 2.1.1.1.2189 Gessolar Eireli Epp 0,00 0,00 31.554,83 31.554,83 53284 2.1.1.1.2252 Tam Linhas Aereas S/a 0,00 114,00 114,00 0,00 55339 2.1.1.1.2271 Rebocentro Reboque Centro Oeste Ltda 0,00 50,00 50,00 0,00 55337 2.1.1.1.2301 Pneusado Com Pneus Novas Usadas Ltda 0,00 150,00 150,00 0,00 5542 2.1.1.1.2302 Comi Mat Const Fernandes E Souza Ltda 0,00 493,50 493,50 0,00 54616 2.1.1.1.2343 Asa Centro Comercio de Pecas e Servicos para Auto 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00					•		
52468 2.1.1.1.2189 Gessolar Eireli Epp 0,00 0,00 31.554,83 31.554,83 53284 2.1.1.1.2252 Tam Linhas Aereas S/a 0,00 114,00 114,00 0,00 553539 2.1.1.1.2271 Rebocentro Reboque Centro Oeste Ltda 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 55337 2.1.1.1.2301 Pneusado Com Pneus Novas Usadas Ltda 0,00 150,00 150,00 0,00 55482 2.1.1.1.2302 Comi Mat Const Fernandes E Souza Ltda 0,00 493,50 493,50 0,00 54616 2.1.1.1.2343 Asa Centro Comercio de Pecas e Servicos para Auto 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00							
53284 2.1.1.1.2252 Tam Linhas Aereas S/a 0,00 114,00 114,00 0,00 53539 2.1.1.1.2271 Rebocentro Reboque Centro Oeste Ltda 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 55337 2.1.1.1.2301 Pneusado Com Pneus Novas Usadas Ltda 0,00 150,00 150,00 0,00 55432 2.1.1.1.2302 Comi Mat Const Fernandes E Souza Ltda 0,00 493,50 493,50 0,00 54616 2.1.1.1.2343 Asa Centro Comercio de Pecas e Servicos para Auto 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00							
53539 2.1.1.1.2271 Rebocentro Reboque Centro Oeste Ltda 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 55337 2.1.1.1.2301 Pneusado Com Pneus Novas Usadas Ltda 0,00 150,00 150,00 0,00 55432 2.1.1.1.2302 Coml Mat Const Fernandes E Souza Ltda 0,00 493,50 493,50 0,00 54616 2.1.1.1.2343 Asa Centro Comercio de Pecas e Servicos para Auto 0,00 2,280,00 2,280,00 0,00			•				
55337 2.1.1.1.2301 Pneusado Com Pneus Novas Usadas Ltda 0,00 150,00 150,00 0,00 55432 2.1.1.1.2302 Coml Mat Const Fernandes E Souza Ltda 0,00 493,50 493,50 0,00 54616 2.1.1.1.2343 Asa Centro Comercio de Pecas e Servicos para Auto 0,00 2,280,00 2,280,00 0,00							
55432 2.1.1.1.2302 Coml Mat Const Fernandes E Souza Ltda 0,00 493,50 493,50 0,00 54616 2.1.1.1.2343 Asa Centro Comercio de Pecas e Servicos para Auto 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00							1
54616 2.1.1.1.2343 Asa Centro Comercio de Pecas e Servicos para Auto 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00							
ארובכ, בסבאגוג. ביונכג ביונכג או א Servicos Automotivos Ltda Me 0,00 430,00 430,00 0,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	22113	2,1,1,1,2365	J ri Servicos Automotivos Ltda Me	0,00	430,00	430,00	0,00

55580	2.1.1.1,2388	Andrade E Barreto Auto Service Ltda	18.850,00	104,956,25	107.269,25	21.163,00
55685	2.1.1.1.2395	Arsolutis Com,e Serv.de Ar Condicionado Ltda Me	1,190,00	1,640,00	450,00	0,00
56510	2.1.1.1.2451	Fw Distribuidora Ltda	176,47	176,47	0,00	0,00
56800	2.1.1.1.2470	Raniery Henrique Moreira Basilio Me	0,00	4,250,00	4,250,00	0,00
56905	2.1.1.1.2478	Ingram Micro Brasil LTDA	0,00	16,962,81	42.988,96	26.026,15
57017	2.1.1.1.2487	P D M Nogueira Empreend Hoteleiro Me	0,00	131,00	131,00	0,00
57164	2.1.1.1.2502	Hotel Vila Rica Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
57171	2.1.1.1.2503	Jose Maria Da Fonseca	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
57247	2.1.1.1.2506	Tudo Comercio De Veiculos Ltda	460,80	460,80	0,00	0,00
57371	2.1.1.1,2517	Lider Tacografos Acessorios Ltda Me	0,00	620,00	620,00	0,00
57649	2.1.1.1,2542	Anadir Correa Viana Silva	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00
58092	2,1.1.1,2580	Riolatas Pecas E Acessorios Ltda Epp	480,00	830,00	350,00	0,00
58318	2.1.1.1,2596	Marcos Macedo Neves Me	1.950,70	1,950,70	0,00	0,00
58360 58502	2.1.1.1,2600 2.1.1.1,2603	Telefonica Brasil S/A Tm Auto Car Ar Condicionado Aut Ltda	30,228,00 0,00	8,244,01 200,00	30,00 200,00	22.013,99
58554	2,1,1,1,2605	Lindomar Benedito De Moura	252,00	2,337,00	2,360,00	0,00 275,00
58583	2,1,1,1,2608	Eletro Auto Distribuidora Ltda	0,00	1,126,00	1.126,00	0,00
58637	2.1.1,1.2612	Ekipo Car Equip Para Carros Ltda	0,00	655,00	860,00	205,00
58962	2.1.1.1.2644	Jeovania Aquino dos Santos Ltda	0,00	0,00	12,00	12,00
59878	2,1.1.1.2695	Alfa Despachante Ltda Me	0,00	4,245,00	4.245,00	0,00
60309	2.1.1.1.2736	Braga & Barcelos Ltda Epp	0,00	0,00	4,586,46	4,586,46
60485	2,1,1,1,2754	Oriovaldo Ferreira Da Silva Me	0,00	90,00	90,00	0,00
60701	2.1.1.1.2764	Bridgestone Brasil Industria Comercio Ltda	0,00	18,699,96	18,699,96	0,00
61042	2.1,1.1,2797	Hotel Mineiro Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
61272	2,1,1.1.2810	Posto Nunes Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
61289	2.1.1.1.2811	Marcos Luciano De Oliveira Souza	.0,00	980,00	1,420,00	440,00
61616	2.1.1.1.2836	Hotel Palace Avenida & Calapo Turismo	0,00	95,00	95,00	0,00
61801	2,1.1.1.2849	Talisma Veiculos Ltda Me	518,51	2.930,81	2.874,67	462,37
61817	2.1.1.1.2850	Rodocar Auto Posto Elreli	1.491,00	8,692,00	10.177,00	2,976,00
61971	2,1.1.1.2865	Jonas Alves Da Silva Me	1.405,00	2.444,00	1.039,00	0,00
62099	2.1.1.1.2869	Alessandro Almeida Do Nascimento	0,00	560,00	560,00	0,00
62113	2.1.1.1.2871	Montana Com Peças Novas Usadas Ltda B2w Companhia Digital	0,00	300,00	300,00	0,00
62857	2.1.1.1.2920		0,00	6,459,01	6.459,01	0,00
63213	2.1.1.1.2944 2.1.1.1,2983	S O S Borrachas Ltda Claudia Alves Batista Galvao	9,210,09 120,00	32,502,20 4,273,00	45.793,61 4.790,00	22,501,50 637,00
64098 64106	2.1.1.1.2984	Automar Centro Automotivo Ltda	1,023,00	5,025,00	4.082,00	80,00
64521	2.1.1.1.3019	Hospitalia Produtos Para Saude Ltda	0,00	0,00	69,98	69,98
64610	2,1.1,1.3028	Suzette De Oliveira Brandão Me	0,00	2,280,00	2.280,00	0,00
64751	2.1.1.1.3040	Auto Posto Zandonadi Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
64833	2.1.1.1.3047	Macedo & Souza Ltda	0,00	210,03	210,03	0,00
65399	2.1.1.1.3081	Comercial Terra E Ferragens Ltda	0,00	273,00	273,00	0,00
65985	2,1,1,1,3101	Retifica Motor Mil Ltda	560,00	2,872,00	2.734,00	422,00
66855	2,1.1.1.3136	Elelliane Rosa Barbosa	0,00	25,00	25,00	0,00
66951	2,1,1,1,3146	Efata 7 Eletrônica & Antenas Ltda	0,00	285,00	285,00	0,00
67406	2.1.1,1,3171	Atlas Parafusos Ltda	0,00	1.057,04	1.057,04	0,00
67694	2.1.1.1.3180	Carvalho Transportes Engenharia Ltda	3,859,025,00	0,00	0,00	3.859.025,00
67850	2.1,1,1.3183	Marcio Greick Da Silva	484,00	1.120,00	769,00	133,00
67903	2,1,1,1,3187	Social Distribuidora Ltda	11.501,79	47.753,46	65.481,98	29.230,31
67910	2.1.1.1.3188	Bm Tecnologia Ltda - Me	0,00	70,00	70,00	0,00
68080	2,1,1,1,3201	Kr Componentes Automotivos Ltda	360,00	767,00	407,00	0,00
68111	2.1.1.1.3204	Multitela Ind e Com de Telas Ltda Me	0,00	0,00	192,00	192,00
68162	2.1.1.1.3209	MSC Comercio de Pneus e Serviços Ltda	20,831,00	90,130,50	89,147,19	19.847,69
68179	2.1.1.1.3210	Stop Chaveiro Chaves e Carimbos Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
68185	2.1.1.1.3211	Auto Center Martins Ltda	470,00	3,573,00	3.264,00	161,00
68191	2.1.1.1.3212	Amaral T Auto Peças Aces Serv Ltda	00,0 00,0	586,15	586,15	0,00
68535	2.1.1.1.3225	Carajas Pneus Ltda	0,00	90,00 34.200,00	90,00 34,200,00	0,00 0,00
68558	2.1.1.1.3227	Traco Criações Artísticas Eireli Delps Transportes e Logística Ltda	0,00	60,00	60,00	0,00
68950 69084	2.1.1.1.3243 2.1.1.1.3251	Gramarca Veiculos Ltda	1.233,72	3.508,06	2,534,34	260,00
69115	2.1.1.1.3254	José Leonardo C Ribeiro Me	0,00	300,00	300,00	0,00
69121	2.1.1.1.3255	Casa das Peças Com Fogões Ltda	0,00	565,00	565,00	0,00
69902	2.1.1.1.3285	K L Comercio Mat Construção Ltda	0,00	3,413,66	3.918,16	504,50
70220	2,1.1.1.3297	Cedro Líbano Com Mad Mat Cont Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
70242	2,1.1.1.3299	M.E. de L. Pessarelo Eireli EPP	350,00	1,550,00	1.200,00	0,00
70271	2,1,1,1,3302	Amavel Rolamentos e Borrachas Ltda	0,00	45,00	45,00	0,00
70450	2,1.1.1.3310	Solida Transporte Ltda	0,00	249,99	249,99	0,00
70532	2,1.1.1.3318	Lavauto Com Loc Equip Lavagem Ltda	5,000,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00
70816	2.1.1.1.3323	Exclusivo Centro Automotivo Ltda	7.811,16	47.932,35	46.431,19	6.310,00
70822	2.1.1.1.3324	Cerrado Com Assist Relógios Eirelli Epp	715,00	965,00	250,00	0,00
70874	2.1.1.1.3326	S de Jesus Vieira Com Mat Elet Eletrônicos Me	978,00	2,899,00	1.921,00	0,00
71106	2.1.1.1.3340	Wald e Associados Advogados	0,00	1,263,01	1.263,01	0,00
71313	2.1.1.1.3352	Rhein Schirato M Soc Advogados	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
71454	2.1.1.1.3357 2.1.1.1.3362	Estal Limpeza Serv Gerais Ltda A F Silva Guincho Me	32.792,27 0,00	0,00 1,900,00	0,00 1.900,00	32.792,27 0,00
71508 71811	2.1,1.1.3362	Unicar Servicos Ltda - Me	0,00	772,35	772,35	0,00
71833	2.1.1.1.3374	T B Fernandes - Me	0,00	120,00	120,00	0,00
71833	2.1,1,1,3377	Rodando Verde Coleta Com Residuos Ltda	4,620,00	45,710,00	41,090,00	0,00
72086	2.1.1.1.3383	Posto de Molas Cerrado Elreli - Me	1,380,00	6,080,00	4.700,00	0,00
72206	2.1.1.1.3390	Luiz Roberto Borges Me	350,00	740,00	1,210,00	820,00
72436	2.1.1.1.3400	Garuzi e Garuzi Ltda Me	0,00	108,00	108,00	0,00
72502	2,1,1,1,3406	B J Moura de Souza Com.e Serv.Automoveis Me	2,320,00	2.320,00	0,00	0,00
						•

73298	2.1.1.1.3435	Nova Fenix Emb Mat Limpeza Ltda Me	4.417,34	12,943,56	8,526,22	0,00
73447	2.1,1,1.3441	Tecar Caminhões e Serviços Ltda	0,00	0,00	2.032,67	2.032,67
73542	2,1,1,1,3446	Ms Comunicação Visual Ltda Me	1.043,90	12,743,40	13,248,50	1,549,00
73750	2.1.1.1.3462	Industria de Paes Eireli	0,00	39,79	39,79	0,00
74116	2,1,1,1,3470	Molas Cla Ltda Me	0,00	220,00	220,00	0,00
74197	2,1,1.1,3473	Promo Gráfica Ed Com Visual Ltda	0,00	3.187,00	3.187,00	0,00
74346	2.1.1.1.3487	Ludmilla Sousa Furtado	765,00	3.060,00	3.105,00	810,00
75802	2.1.1.1.3508	Central Com Assist Compressores Ltda	1.700,00	10.322,00	10,187,00	1.565,00
75914	2,1,1,1,3515	Sanperes Aval Vist Veiculos Ltda	0,00	2.386,80	2.732,26	345,46
75972	2.1.1.1.3516	D. M. de Assis Com Visual Eireli Me	35,00	1,015,00	980,00	0,00
76345	2.1.1.1.3525	Hidroservice Com Mat Hidraulico Ltda	0,00	830,90	830,90	0,00
76523	2.1.1.1.3530	Dultra Cam Peças e Serviços Ltda	1,738,51	6.447,17	4.998,66	290,00
76552 76753	2.1.1.1.3532	Carlos Henrique C Oliveira	0,00	750,00	750,00	0,00
77481	2.1.1.1.3540	Cab Industrial Ltda Brasil Distribuldora Ltda	0,00	29.790,57	29.790,57	0,00
78261	2.1.1.1.3573 2.1.1.1.3592	Aqualis Soluções Higiene Ltda	2.150,00	4,955,00	2.805,00	0,00
78344	2.1.1.1.3598	Metalev Perfis e Componentes EIRELI ME	7,720,00 0,00	41,185,00	44,355,00	10,890,00
78351	2,1,1,1,3599	Alexandro Pereira Duartes Me	0,00	761,87 3,500,00	761,87 3.500,00	0,00
78871	2.1,1.1.3617	Mendes Ferreira e Silva Ltda	130,00	4,425,00	4.295,00	0,00
78887	2.1.1.1.3618	Mco Lava Jato EIRELI - ME	0,00	2,080,00	2.530,00	450,00
79036	2.1.1.1.3631	Cicero Luiz Gonzaga	600,00	4,323,00	4.423,00	700,00
79148	2.1.1,1,3632	Mascarello Carrocerias e Onibus Ltda	0,00	373,50	373,50	0,00
79504	2.1,1.1,3641	Comercial de Peças Fabrine Ltda	0,00	721,00	721,00	0,00
79645	2,1,1,1,3646	Auto Mecanica e Funllaria Manoel Ltda	0,00	380,00	380,00	0,00
79674	2,1,1,1,3649	Moraes e Borges Acess Latas Ltda	1,775,00	16,397,95	23.652,95	9.030,00
80051	2.1.1.1.3658	Westcon Brasil Ltda	3,461,88	3,461,88	0,00	0,00
80170	2.1.1.1.3667	Apice Brindes Ltda - Me	1.245,00	1,245,00	0,00	0,00
80192	2,1,1,1,3669	L Piscinas e Acessorios Com.Serv.Eireli	0,00	139,00	139,00	0,00
80737	2.1.1.1.3701	Câmara Dirigentes Lojistas Goiânia	0,00	3.932,40	3.932,40	0,00
80766	2,1.1,1,3704	Master Com Peças Velculos Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
81139	2.1.1.1.3720	Viveiro e Floricultura Golás Ltda	420,00	480,00	535,00	475,00
81323	2,1.1,1,3727	Cleandivino Alves Pereira	0,00	3.040,00	4.140,00	1.100,00
81441	2,1.1,1,3736	All Pick Up Ind Com Capotas Ltda	24,200,00	24,200,00	0,00	0,00
81458	2.1.1.1.3737	Valmir J Souza Amigão Construção Me	215,00	2,308,93	2.093,93	0,00
81531	2,1,1,1,3742	Leandro de Sousa Lima	0,00	3,250,00	3.250,00	0,00
81560	2.1.1.1.3745	Olimpio & Euripedes Ltda	0,00	550,02	550,02	0,00
81613	2,1,1,1,3750	Floricultura Cantinho 3 Eireli	0,00	58,00	58,00	0,00
81659	2.1.1.1.3753	Maurilio F S Parab Acess Automotivos Me	2.440,00	16,030,00	15.900,00	2.310,00
81814	2.1.1.1.3758	Mpm Serviços e Facções Ltda	0,00	114.081,18	114.081,18	0,00
81903 81955	2,1,1,1,3766	Instituto Fenacon	0,00	217,50	217,50	0,00
82156	2.1.1.1.3771 2.1.1.1.3788	Silma Joziane Lara Me Vidrolatas Parabrisas Acessorios Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
82529	2.1.1.1.3799	Ipecoe Instituto de Pesquisa e Cons, Empresarial Ltda	0,00	70,00	70,00	0,00
82890	2.1.1.1.3733	Santo Antonio Auto Eletrica Eireli	0,00	3,025,00	3.025,00	0,00
82908	2.1.1.1,3819	S & Borges Com Peças Aces Ltda	0,00 9,934,60	27,00 47,442,60	27,00	0,00
83144	2.1.1.1.3824	A E B Auto Center Eireli - Me	34.510,00	239,955,00	44.240,50 235.725,00	6.732,50
83180	2.1.1.1,3828	Pre Moldados Planalto Ltda	700,00	700,00	0,00	30.280,00
83291	2,1,1,1,3836	Scansource Brasil Dist Tecnologias Ltda	20,705,90	20.705,90	0,00	0,00
83397	2.1.1.1.3844	Neuza Divina Alves	0,00	3,010,00	3.010,00	0,00
83405	2.1.1.1,3845	Life Purificadores Ltda	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
83569	2,1,1,1,3849	Nilton Gomes Ferreira Me	0,00	257,00	257,00	0,00
83612	2.1.1.1.3853	Wilsoley N Santos Me	0,00	72,00	72,00	0,00
83693	2.1.1.1,3859	Cesar Pedroso de Souza	0,00	3,300,00	3.300,00	0,00
83701	2.1,1.1,3860	Bom Paladar Com Embalagens Ltda	0,00	6,451,16	11.146,94	4.695,78
83813	2,1.1.1.3869	Guincho Poliyana Eireli Me	0,00	17,700,00	19,900,00	2.200,00
83859	2.1.1.1.3873	PMZ Centro Norte S/A.	887,80	13.130,97	20,300,55	8.057,38
84103	2.1.1,1,3884	Radio Araguaia Ltda	4.325,11	4.325,11	0,00	0,00
84184	2,1,1,1,3891	Pirelli Comercial de Pneus Brasil Ltda	19,911,77	0,00	0,00	19,911,77
84385	2.1.1.1.3904	Comando Rolamentos e Pecas Eireli	28.544,91	78.489,69	72,518,37	22,573,59
84439	2.1.1.1,3909	Joao Batista Duarte	220,00	540,00	320,00	0,00
84541	2.1.1.1.3920	Macropeças Multimarcas Com.de Caminhoes e Onibus Eireli	0,00	996,38	1,151,38	155,00
84617	2.1.1.1.3926	Rio Center Com Veiculos Ltda	46.050,00	0,00	0,00	46,050,00
84681	2.1.1.1.3928	Limpmil Gestao e Tratamento de Residuos Eireli	1.965,00	10.418,50	15.953,50	7.500,00
84764	2.1.1.1.3932	M.T. Martins e Cia Ltda	0,00	230,00	230,00	0,00
84824	2.1.1.1.3936	Cical Motonautica Ltda	169,67	1.221,66	1.051,99	0,00
84882	2.1.1.1.3942	Perimetral Comercio Gramas Ltda	0,00	161,00	161,00	0,00
84942 84965	2.1.1.1.3948	Renault do Brasil S/A	0,00	1,616,799,00	1.616.799,00	0,00
84965 84971	2.1.1.1.3949 2.1.1.1.3950	Real Moto Pecas Ltda Rpv Gomes Me	0,00	837,02	837,02	0,00
84988	2.1.1.1.3950	ATO Borrachas Mag.e Ferramentas Eireli	410,00	9,320,00	11,765,00	2.855,00
85025	2.1.1.1.3955	Rocha Serviços e Dedetização Ltda	630,00	55,633,70 1,300,00	55.883,70 1.300,00	880,00
85249	2.1.1.1.3964	Centro Educacional Alves Faria Ltda	0,00 00,0	2,521,09	2,892,95	0,00
85404	2.1.1.1.3976	Joule Comercio & Servicos Ltda	1.890,20	11,375,97	11.119,54	371,86 1.633,77
85440	2.1.1,1.3980	Elocar Auto Pecas e Servicos Eireli - Me	0,00	2,100,00	3.550,00	1.450,00
86007	2.1.1,1,3990	GPR Refrigeracao Ltda - Me	0,00	0,00	750,00	750,00
86065	2.1.1,1,3996	Leo Auto Pecas Com Serv Eireli Epp	0,00	1,441,40	1,441,40	0,00
86148	2.1.1.1.4004	Crosara Advogados Associados	0,00	46,925,00	46.925,00	0,00
86154	2.1.1.1.4005	Religare Liderança E Estrategia Ltda	0,00	30.159,94	30.159,94	0,00
86272	2.1.1.1.4008	Maclel E Carvalho Duarte Ltda	0,00	2,160,00	2,160,00	0,00
86326	2.1,1.1,4013	Ademar Paula De Oliveira	0,00	80,00	80,00	0,00
86728	2.1.1.1.4040	Umuarama Autos LTDA	1,131,19	5.263,28	4.132,09	0,00
						•

1905 2.11.1-4600 chellation industrial Econ Moves Entitle 0,00	86734	2.1.1.1.4041	Serraverde Comercial de Motos Ltda	105.26	105.20	227.00	222.24
21.11.4.066				105,38	105,38	327,95	327,95
				•			
27.22 2.1.1.1.4072 Porchigo Mendes Efficial - Me 9.700 390,00 0.00				0,00	645,00	1.110,00	465,00
27232 2.1.1.4.073 Peters flower & Forester Library Peters flower & Forester & Foreste		2.1.1.1,4067	Joao P Da Silva Goiano Me	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
27223 2.1.1.4.073 CPP-mets Rodus & Research Line - New	87219	2.1.1.1.4072	Rodrigo Mendes El Khouri - Me	5,700,00	5,940,00	240,00	
27252 2.1.1.4.078 Selami Com De Pictorias Lifa 100 200,0	87225	2.1.1,1,4073	Or Pneus Rodas E Acessorios Ltda - Me				
\$27.50 \$2.1.1.4.085 Lojes Seo Jongs Commords De Movels Life - Net \$0.00 \$20.00 \$0.00.00							
2.1.1.1.4090 Fernande Vision De Ferbals 0.00							
27-11 2-1.1.1.4091 Ferreisech Com Ferr Mag Englay Mee 0,00 0,00 0,00 1,577,50 1,272			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
2.11.1.402 spanetes Comercio De Allmenton Lida - Me 0,00 10,000 10,000 10,000 0,							
				0,00	460,00	460,00	0,00
	87567	2.1.1.1.4102	Ipanema Comercio De Alimentos Ltda - Me	0,00	0,00	1,627,50	1,627,50
	87930	2,1,1,1,4126	Joelita Ferreira de Lima Elreli	0,00	130,00	130.00	
	88071	2.1.1.1.4135	Rt Comercio De Refrigeração Ltda - Epp				
Section Sect			· · ·				
SAME 1.1.1.4.155				0,00	1,176,88	1.176,88	0,00
September Sept		2.1.1.1.4153		0,00	0,00	720,00	720,00
\$8555	88348	2.1.1.1.4156	Carretas Fortaleza Industria e Comercio EIRELI ME	0,00	760,00	760,00	0,00
\$8500	88555	2.1.1.1.4177	Rafael Lopes do Carmo	0.00			
19970 1.1.1.1.4871 Vortes Projecto four Tec LTDA ME	88696	2.1.1.1.4183	Pneus Truck Ltda				
SAMPAGE 2.1.1.1.4875							
189312 2.1.1.1.4895							
19371 2.1.1.1.4938 Zero Clean Productos de Hijúnes LTDA 0,00 1,00,00 1,00,00 0,			·				
SPACE 2.1.1.1.4931					1,600,00	1.600,00	0,00
19738 2.1.1.1.4921 Matisa e Gama Advegados Associados 0.00 43,000,00 43,200,00 43,200,00 13,000,00 13,000,00 13,000,00 13,000,00 13,000,00 13,000,00 13,000,00 13,000,00 13,000,00 12,000,00	89371	2.1.1.1.4898	Zero Clean Produtos de Higiene LTDA	0,00	1,140,00	1.140,00	0,00
19738 2.1.1.1.4921 Martias e Giama Advogados Associados 0.00 40.100,00 48.200,00 8.100,00 189817 2.1.1.1.4931 Liabet Earmer Toxicologicos LTDA 6.34.426 43.921,81 37.577,55 0.00	89626	2.1.1.1.4913	Brasilia Radiadores Peças e Serv.itda	0,00	90,00	90.00	0.00
S8810	89738	2.1.1.1.4923					
19827 2.1.1.1.4932							
19858 2.1.1.1.4938							
1898E2 2.1.1.1.493E			<u>-</u>				
90098 2.1.1.1.4945 Francisco Lucenildo Pereira ME							
90049 2.1.1.4945 Franckso Luensildo Pereira ME					2.100,00	2,100,00	0,00
90099 2.1.1.4.095		2,1,1,1,4942	Francisco Lucenildo Pereira ME	0,00	1.393,95	1.393,95	0,00
9,000167 2.1.1.1.4994 Refiting de Motores Brasil RIREU ME	90049	2.1.1.1.4945	H Pinto Lopes Bilse Eireli	0.00			
9.0167 2.1.1.1.4996 Retifica de Motores Brail RIELI ME		2.1.1.1.4950					
93800 2.1.1.1.4986 S. Distribuldora Automotive BREIL ME 1.4.045,05 36,806,08 34,125,86 13,855,86 1							
Doctor Control Contr							
90500 2.1.1.1.4985						•	11.365,86
1917 2.1.1.1.5013			•	0,00	5,00	5,00	0,00
13127 2.1.1.1.5018 MOA Materials Construcio Lida Me 88.00 228,20 140,20 0,00	90501	2.1.1,1.4985	Gelson Luis Kopplin EIRELI ME	0,00	245,00	721,42	476,42
913156 2.1.1.1.5012	91072	2.1.1,1,5013	DRF Tecnologia em Rastreamento Ltda	0,00	9,600,00	9,600,00	0.00
13156 2.1.1.1.5021	91327	2.1.1.1.5018	MDA Materiais Construção Ltda Me				
1914 2.1.1.1.5024							
19170 2.1.1.1.5031 Melo Materials Construcae Birell Me							· · ·
13735 2.1.1.1.5039 Bosell Loss Advogados Associados 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 3255 2.1.1.1.5063 Centro Oster Dist Peas Autromotivas Eireli 531,20 3.558,00 5.868,80 2.842,00 3.200,93 3.20							
18124 2.1.1.1.5047 Silva Mecanica Pesada Ltda							0,00
92255 2.1.1.1.5073 Centro Oeste Dist Pecas Automotivas Eireli 1.128,15 33,20 3,558,00 2,842,00 3,200,93 3,220,93				0,00	0,00	1.500,00	1,500,00
92255 2.1.1.1.5073 Centro Oeste Dist Pecas Automotivas Eirel 1.32, 1.53, 2.0 5.586, 2.842,00 9.2040 2.1.1.1.5073 Bat Skap Distribuldora Automotiva Ltda 4.398,00 9.084,00 4.686,00 0.00 9.2539 2.1.1.1.5085 Glinger Fernandes de Matos 0.00 0.00 1.980,00 1.980,00 0.00 0.92539 2.1.1.1.5086 Manoel Frederico Barbeiro Teixeira Pinto Neto 0.00 0.900 1.980,00 0.900 0.92551 2.1.1.1.5086 FR Materials Eletricos Ltda 0.00 0.977,00 3.39,00 0.000 0.900	91824	2.1.1.1.5047	SIIva Mecanīca Pesada Ltda	0,00	11,152,52	11.152,52	0,00
92404 2.1.1.1.5073 4E Equipamentos Caminhoes Efreii 1.128,15 11.226,81 13.299,59 3.200,93 32456 2.1.1.1.5085 Cillinger Fernandes de Matos 0,00 170,00 170,00 0,00	92255	2.1.1.1.5063	Centro Oeste Dist Pecas Automotivas Eireli	531.20	3,558.00	5,868,80	
22.55 2.1.1.1.5078	92404		4E Equipamentos Caminhoes Eireli				
170,00 170,000 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,000 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,000 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,000 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,000 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,000 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,000 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,000 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,000 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,000 170,00	1						
92545 2.1.1.1.5086			· ·				
92551 2.1.1.1.5087 FR Materials Eletricos Ltda 0,00 297,00 339,00 42,00 32860 2.1.1.1.5092 Republica Com.de Artes Ltda 0,00 0.00 500,00 500,00 0,00 0,00 3361 2.1.1.1.5095 Embalagens Cristal 3 Ltda 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 3317 2.1.1.1.5109 Metal Service Ltda 1.781,33 1.781,33 1.781,33 0,00 0,00 0,00 33177 2.1.1.1.5110 Golas Ferramentas Ltda 0,00 621,90 621,90 0,00 0,00 33556 2.1.1.1.5117 Regla Comerclo de Informatica Ltda 0,00 49,90 49,90 0,00							
92960 2.1.1.1.5092 Republica Com.de Artes Ltda 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 33000 2.1.1.1.5096 Embalagens Cristal 3 Ltda 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 33161 2.1.1.1.510 Metal Service Ltda 1.781,33 1.781,33 0,00 0,00 0,00 33157 2.1.1.1.5110 Golas Ferramentas Ltda 0,00 621,90 621,90 0,00 0,3							0,00
93020 2.1.1.1.5096 Embalagens Cristal 3 Ltda 0,00 500,00 500,00 0	92551	2.1.1.1.5087	FR Materiais Eletricos Ltda	0,00	297,00	339,00	42,00
93002 2.1.1.1.5096	92960	2.1.1.1.5092	Republica Com.de Artes Ltda	0,00	1,150,00	1,150,00	0,00
93161 2.1.1.1.5109 Metal Service Ltda 1.781,33 1.781,33 0,00	93020	2.1,1,1,5096	Embalagens Cristal 3 Ltda	0.00	500.00	500.00	
93177 2.1.1.1.5110 Golas Ferramentas Ltda 0,00 621,90 621,90 0,00 935556 2.1.1.1.51316 Vitoria Premium Hotel e Restaurante Ltda 180,00 390,90 210,90 0,00 93875 2.1.1.1.5124 Black Box Comerclo Vareg de Eulp. de Video Ltda 0,00 36,90 36,90 36,90 0,00 93881 2.1.1.1.5125 Comercial Distribuídora de Agua Eirell 0,00 627,00 627,00 627,00 0,00 93881 2.1.1.1.5125 Comercial Distribuídora de Agua Eirell 0,00 627,00 627,00 0,00 939971 2.1.1.1.5129 PCA Comercial Distribuídora de Agua Eirell 0,00 300,00 0,00 0,00 94047 2.1.1.1.5131 EL Shaddal Com.de Aceas.P/Poleculos Eirell 0,00 11,920,00 12,310,00 390,00 94047 2.1.1.1.5131 EL Shaddal Com.de Aceas.P/Poleculos Eirell 0,00 11,920,00 12,310,00 390,00 940831 2.1.1.1.5161 A Ferragista Com.de Maquínas e Ferramentas Eirell 0,00 47,035,00 47,035,00 0,00 94283 2.1.1.1.5182 E Peliser Madelras Me 650,00 650,00 0,00 0,00 94395 2.1.1.1.5182 E Peliser Madelras Me 650,00 650,00 0,00 0,00 94484 2.1.1.1.5194 Euroex Com Imp Exportadora Prod Autom Ltda 2,449,99 2,100,00 0,00 95112 2.1.1.1.5122 Pneumark Ltda 0,00 836,00 836,00 0,00 95124 2.1.1.1.5224 Cobre Facil Tecnología em Coberturas Ltda 8,267,30 88,667,30 50,400,00 0,00 959911 2.1.1.1.5239 Paraguassu Velculos S/a 0,00 605,87 605,87 605,87 0,00 96046 2.1.1.1.5258 Jose Carlos Matias Bergamelli 90,00 2,064,00 1,974,00 0,00 96218 2.1.1.1.5258 Jose Carlos Matias Bergamelli 90,00 2,050,00 2,73,00 0,00 96222 2.1.1.1.5260 Cardoso e Carvalho Borges Ltda 0,00 273,00 273,00 0,00 96230 2.1.1.1.5265 Gradoso e Carvalho Borges Ltda 0,00 273,00 273,00 0,00 96232 2.1.1.1.5267 Brasil Truck Center Serv e Transp Eirell 18,000,00 2,000 2,500,00 2,500,00 3,510,00 96320 2.1.1.1.5285 Antonio Carlos Santos Araujo 01914338103 2,520,00 9,770,00 10,140,00 2,890,00 97011	93161	2.1.1.1.5109	Metal Service Ltda				
93556 2.1.1.1.5116	93177						
93562 2.1.1.1.5117 Regia Comercio de Informatica Litda 0,00 49,90 49,90 0,00 93875 2.1.1.1.5124 Black Box Comercio Vareg de Eulp. de Video Litda 0,00 36,90 36,90 36,90 0,00 0,00 93881 2.1.1.1.5125 Comercial Distribuídora de Agua Eireli 0,00 627,00 627,00 627,00 627,00 0,00 0,90 0,90 0,90 2.1.1.1.5130 PCA Comercio de Pecas Servicos Litda 210,00 1.471,28 1.483,68 222,40 94031 2.1.1.1.5131 EL Shaddai Com.de Acess.P/Veiculos Eireli 0,00 10,90 1.920,00 1.310,00 390,00 0,00 0,00 0,00 94047 2.1.1.1.5131 EL Shaddai Com.de Acess.P/Veiculos Eireli 0,00 1.920,00 1.2.310,00 390,00 0,00 0,00 94165 2.1.1.1.5151 A Ferragista Com.de Maquinas e Ferramentas Eireli 575,99 6.032,77 6.393,23 936,45 94283 2.1.1.1.5172 Goodscare Soluçoes Litda 0,00 47.035,00 47.035,00 0,00 0,00 94395 2.1.1.1.5182 E Peliser Madeiras Me 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 94341 2.1.1.1.5194 Euroex Com Imp Exportadora Prod Autom Litda 2,449,99 4.549,99 2.100,00 0,00 95212 2.1.1.1.5212 Pneumark Litda 0,00 836,00 836,00 0,00 95242 2.1.1.1.5224 Cobre Facil Tecnologia em Coberturas Litda 8.267,30 58.667,30 50.400,00 0,00 95911 2.1.1.1.5239 Paraguassu Velculos S/a 0,00 605,87 605,87 0,00 95911 2.1.1.1.5251 Eletrolumens Materials Eletricos Litda 0,00 7.039,00 7.039,00 0,00 96046 2.1.1.1.5258 Jose Carlos Matias Bergamelli 90,00 2.064,00 1.974,00 0,00 96218 2.1.1.1.5266 Juvenal Alves 34803556172 0,00 6.100,00 2.73,00 2.73,00 0,00 96282 2.1.1.1.5266 Juvenal Alves 34803556172 0,00 6.100,00 2.050,00 2.90,00 2.90,00 0,00 96851 2.1.1.1.5285 Antonio Carlos Santos Araujo 01914338103 2.520,00 9.770,00 10.140,00 2.890,00 97070 2.1.1.1.5291 Tek Distribuídor Litda 0,00 588,00 598,00 598,00 97070 2.1.1.1.5291 Pada Extintores Eireli 600,00 750,00 70,00 70,00 70,00 70,0	1						
93875 2.1.1.1.5124 Black Box Comercio Vareg de Euip. de Video Ltda 0,00 36,90 36,90 36,90 0,00 93881 2.1.1.1.5125 Comercial Distribuídora de Agua Eireli 0,00 627,00 627,00 627,00 0,00 93971 2.1.1.1.5129 PCA Comercio de Pecas Servicos Ltda 210,00 1.471,28 1.483,68 222,40 94031 2.1.1.1.5130 Macedo e Souza Ltda 300,00 300,00 0,00 0,00 94047 2.1.1.1.5131 EL Shaddai Com.de Acess.P/Veiculos Eireli 0,00 11,920,00 12,310,00 390,00 94047 2.1.1.1.5161 A Ferragista Com.de Maquinas e Ferramentas Eireli 575,99 6.032,77 6.393,23 936,45 94283 2.1.1.1.5172 Goodscare Soluçoes Ltda 0,00 47,035,00 47,035,00 0,00 94395 2.1.1.1.5182 E Peliser Madeiras Me 650,00 650,00 0,00 0,00 94841 2.1.1.1.5194 Euroex Com Imp Exportadora Prod Autom Ltda 2,449,99 4,549,99 2,100,00 0,00 95124 2.1.1.1.5212 Pneumark Ltda 0,00 885,00 836,00 0,00 95242 2.1.1.1.5224 Cobre Facil Tecnologia em Coberturas Ltda 0,00 605,87 605,87 0,00 95911 2.1.1.1.5239 Paraguassu Velculos S/a 0,00 605,87 605,87 0,00 96046 2.1.1.1.5251 Eletrolumens Materials Eletricos Ltda 0,00 7,039,00 7,039,00 0,00 96046 2.1.1.1.5252 Jose Carlos Matias Bergamelli 90,00 2,064,00 1,974,00 0,00 96138 2.1.1.1.5266 Juvenal Alves 34803556172 0,00 61,00,00 61,00,00 273,00 273,00 0,00 96282 2.1.1.1.5266 Juvenal Alves 34803556172 0,00 61,00,00 290,00 290,00 290,00 96302 2.1.1.1.5285 Antonic Center Serv e Transp Eireli 18,000,00 12,125,00 109,405,00 3,510,00 96310 2.1.1.1.5285 Antonic Carlos Santos Araujo 01914338103 2,520,00 9,770,00 10,140,00 2,890,00 97070 2.1.1.1.5299 Padua Extintores Eireli 600,00 750,00 598,00 598,00 0,00 97241 2.1.1.1.5307 Tek Distribuídor Ltda 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00							
93881 2.1.1.1.5125 Comercial Distribuídora de Agua Eireli 0,00 627,00 627,00 0,00 93971 2.1.1.1.5129 PCA Comercio de Pecas Servicos Ltda 210,00 1.471,28 1.483,68 222,40 94031 2.1.1.1.5130 Macedo e Souza Ltda 300,00 300,00 0,00 0,00 94047 2.1.1.1.5131 EL Shaddal Com.de Acess.P/Veiculos Eireli 0,00 11.920,00 12.310,00 390,00 94165 2.1.1.1.5161 A Ferragista Com.de Maquinas e Ferramentas Eireli 575,99 6.032,77 6.393,23 936,45 94283 2.1.1.1.5172 Goodscare Soluçoes Ltda 0,00 47,035,00 47,035,00 0,00 94395 2.1.1.1.5182 E Peliser Madeiras Me 650,00 650,00 0,00 0,00 94841 2.1.1.1.5194 Euroex Com Imp Exportadora Prod Autom Ltda 2,449,99 4,549,99 2,100,00 0,00 95124 2.1.1.1.5212 Pneumark Ltda 0,00 836,00 836,00 0,00 95242 2.1.1.1.5224 Cobre Facil Tecnologia em Coberturas Ltda 8,267,30 85,67,3			-				
93971 2.1.1.1.5129			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				0,00
93971 2.1.1.1.5129 PCA Comercio de Pecas Servicos Ltda 210,00 1.471,28 1.483,68 222,40 94031 2.1.1.1.5130 Macedo e Souza Ltda 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 94047 2.1.1.1.5131 EL Shaddal Com.de Aceas.P/Veiculos Eireli 0,00 11.920,00 12.310,00 390,00 94165 2.1.1.1.5161 A Ferragista Com.de Maquinas e Ferramentas Eireli 575,99 6.032,77 6.393,23 336,45 94283 2.1.1.1.5172 Goodscare Soluçoes Ltda 0,00 47,035,00 47,035,00 0,00 0,00 94395 2.1.1.1.5182 E Peliser Madeiras Me 650,00 650,00 0,00 0,00 94841 2.1.1.1.5194 Euroex Com Imp Exportadora Prod Autom Ltda 2.449,99 4.549,99 2.100,00 0,00 95124 2.1.1.1.5212 Pneumark Ltda 0,00 836,00 836,00 0,00 95242 2.1.1.1.5224 Cobre Facil Tecnologia em Coberturas Ltda 8.267,30 58,667,30 50,400,00 0,00 95242 2.1.1.1.5224 Vacuo Prime Equip Saneamentos Ltda 0,00 7.039,00 7.039,00 0,00 95041 2.1.1.1.5251 Eletrolumens Materials Eletricos Ltda 0,00 7.039,00 7.039,00 0,00 96046 2.1.1.1.5251 Eletrolumens Materials Eletricos Ltda 0,00 273,00 273,00 0,00 96218 2.1.1.1.5266 Juvenal Alves 34803556172 0,00 610,00 6100,00 6.100,00 0,00 96282 2.1.1.1.5267 Brasil Truck Center Serv e Transp Eireli 18,000,00 20,000 2500,00 2500,00 2,500,00 0,00 9630 2.1.1.1.5269 CM de Faria 16,230,00 16,220,00 20,00 20,00 0,00 97010 2.1.1.1.5285 Antonio Carlos Santos Araujo 01914338103 2.520,00 9.70,00 598,00					627,00	627,00	0,00
94031 2.1.1.1.5130	93971	2.1.1.1.5129	PCA Comercio de Pecas Servicos Ltda	210,00	1,471,28	1.483,68	
94047 2.1.1.1,5131 EL Shaddai Com.de Acess.P/Veiculos Eireli 0,00 11,920,00 12,310,00 390,00 94165 2.1.1.1,5161 A Ferragista Com.de Maquinas e Ferramentas Eireli 575,99 6.032,77 6.393,23 936,45 94283 2.1.1.1,5172 Goodscare Soluçoes Ltda 0,00 47,035,00 0,00 0,00 94395 2.1.1.1,5182 E Peliser Madeiras Me 650,00 650,00 0,00 0,00 94841 2.1.1.1,5214 Euroex Com Imp Exportadora Prod Autom Ltda 2,449,99 4,549,99 2,100,00 0,00 95242 2.1.1.1,5212 Pneumark Ltda 0,00 836,00 836,00 0,00 95911 2.1.1.1,5224 Cobre Facil Tecnología em Coberturas Ltda 0,00 605,87 605,87 0,00 95941 2.1.1.1,5224 Vacuo Prime Equip Saneamentos Ltda 0,00 7,039,00 7,039,00 0,00 96046 2.1.1.1,5251 Eletrolumens Materials Eletricos Ltda 0,00 9,80 9,80 0,00 96193 2.1.1.1,5260 Cardos	94031	2,1,1,1,5130	Macedo e Souza Ltda				
94165 2.1.1.1.5161 A Ferragista Com.de Maquinas e Ferramentas Eireli 575,99 6.03,77 6.393,23 936,45 94283 2.1.1.1.5172 Goodscare Soluçoes Ltda 0,00 47,035,00 47,035,00 0,00 94395 2.1.1.1.5182 E Peliser Madeiras Me 650,00 550,00 0,00 0,00 94841 2.1.1.1.5214 Euroex Com Imp Exportadora Prod Autom Ltda 2,449,99 4,549,99 2,100,00 0,00 95242 2.1.1.1.5221 Pneumark Ltda 0,00 836,00 836,00 0,00 95911 2.1.1.1.5224 Cobre Facil Tecnologia em Coberturas Ltda 8,267,30 58,667,30 50,400,00 0,00 95911 2.1.1.1.5224 Vacuo Prime Equip Saneamentos Ltda 0,00 7,039,00 7,039,00 0,00 96046 2.1.1.1.5251 Eletrolumens Materials Eletricos Ltda 0,00 9,80 9,80 0,00 96218 2.1.1.1.5260 Cardosa e Carvalho Borges Ltda 0,00 273,00 273,00 0,00 96226 2.1.1.1.5266 Juvenal Alv							
94283 2.1.1.1.5172 Goodscare Soluçoes Ltda 0,00 47.035,00 47.035,00 0,00 94395 2.1.1.1.5182 E Peliser Madelras Me 550,00 550,00 0,00 0,00 94841 2.1.1.1.5194 Euroex Com Imp Exportadora Prod Autom Ltda 2.449,99 4.549,99 2.100,00 0,00 95124 2.1.1.1.5212 Pneumark Ltda 0,00 836,00 836,00 0,00 95242 2.1.1.1.5224 Cobre Facil Tecnologia em Coberturas Ltda 8.267,30 58.667,30 50,400,00 0,00 95911 2.1.1.1.5239 Paraguassu Velculos S/a 0,00 605,87 605,87 0,00 95046 2.1.1.1.5242 Vacuo Prime Equip Saneamentos Ltda 0,00 7.039,00 7.039,00 0,00 96046 2.1.1.1.5251 Eletrolumens Materials Eletricos Ltda 0,00 9,80 9,80 0,00 96193 2.1.1.1.5258 Jose Carlos Matias Bergamelli 90,00 2.064,00 1,974,00 0,00 96218 2.1.1.1.5266 Juvenal Alves 34803S56172 <	1						
94395 2.1.1.1.5182 E Peliser Madeiras Me 650,00 650,00 0,00 0,00 94841 2.1.1.1.5194 Euroex Com Imp Exportadora Prod Autom Ltda 2.449,99 4.549,99 2.100,00 0,00 95124 2.1.1.1.5212 Pneumark Ltda 0,00 836,00 0,00 95242 2.1.1.1.5224 Cobre Facil Tecnologia em Coberturas Ltda 8.267,30 58.667,30 50.400,00 0,00 95911 2.1.1.1.5239 Paraguassu Velculos S/a 0,00 605,87 605,87 0,00 95941 2.1.1.1.5242 Vacuo Prime Equip Saneamentos Ltda 0,00 7.039,00 7.039,00 0,00 96046 2.1.1.1.5251 Eletrolumens Materials Eletricos Ltda 0,00 9,80 9,80 0,00 96193 2.1.1.1.5265 Jose Carlos Matias Bergamelli 90,00 2.064,00 1,974,00 0,00 96218 2.1.1.1.5266 Juvenal Alves 34803556172 0,00 6.100,00 273,00 273,00 0,00 96282 2.1.1.1.5267 Brasil Truck Center Serv e Transp Eireli </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
94841 2.1.1.1.5194 Euroex Com Imp Exportadora Prod Autom Ltda 2.449,99 4.549,99 2.100,00 0,00 95124 2.1.1.1.5212 Pneumark Ltda 0,00 836,00 836,00 0,00 95242 2.1.1.1.5224 Cobre Facil Tecnología em Coberturas Ltda 8.267,30 58.667,30 50.400,00 0,00 95911 2.1.1.1.5239 Paraguassu Velculos S/a 0,00 605,87 605,87 0,00 96046 2.1.1.1.5251 Eletrolumens Materiais Eletricos Ltda 0,00 9,80 9,80 0,00 96193 2.1.1.1.5258 Jose Carlos Matias Bergamelli 90,00 2,064,00 1,974,00 0,00 96218 2.1.1.1.5260 Cardoso e Carvalho Borges Ltda 0,00 273,00 273,00 0,00 96228 2.1.1.1.5266 Juvenal Alves 34803556172 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00 96320 2.1.1.1.5269 CM de Faría 16.230,00 122,125,00 19,405,00 3.510,00 96951 2.1.1.1.5279 Rhonielly Ribeiro Regis 92357577100			•				
95124 2.1.1.1,5212 Pneumark Ltda 0,00 836,00 836,00 0,00 95242 2.1.1.1,5224 Cobre Facil Tecnologia em Coberturas Ltda 8.267,30 58.667,30 58.667,30 50.400,00 0,00 95911 2.1.1.1,5239 Paraguassu Velculos S/a 0,00 605,87 605,87 0,00 95941 2.1.1.1,5242 Vacuo Prime Equip Saneamentos Ltda 0,00 7.039,00 7.039,00 0,00 96046 2.1.1.1,5251 Eletrolumens Materials Eletricos Ltda 0,00 9,80 9,80 0,00 96193 2.1.1.1,5258 Jose Carlos Matias Bergamelli 90,00 2.064,00 1,974,00 0,00 96218 2.1.1.1,5260 Cardoso e Carvalho Borges Ltda 0,00 273,00 273,00 273,00 0,00 96282 2.1.1.1,5266 Juvenal Alves 34803556172 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00 96282 2.1.1.1,5267 Brasil Truck Center Serv e Transp Eireli 18,000,00 20,500,00 2,500,00 0,00 96320 2.1.1,1,5269 CM de Faría 16,230,00 122,125,00 109,405,00 3,510,00 96951 2.1.1,1,5269 Rhonielly Ribeiro Regis 92355757100 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 97011 2.1.1,1,5285 Antonio Carlos Santos Araujo 01914338103 2,520,00 9,770,00 10,140,00 2,890,00 97070 2.1.1,1,5291 Tek Distribuidor Ltda 0,00 598,00 598,00 598,00 598,00 97169 2.1.1,1,5299 Padus Extintores Eireli 600,00 750,00 150,00 0,00 97241 2.1.1,1,5307 TBC Soluçoes em Gestao Ltda 0,00 70,20 70,20 70,20 0,00							
95124 2.1.1.1.5212 Pneumark Ltda 0,00 836,00 836,00 0,00 95242 2.1.1.1.5224 Cobre Facil Tecnologia em Coberturas Ltda 8.267,30 58.667,30 58.667,30 50.400,00 0,00 95911 2.1.1.1.5239 Paraguassu Velculos S/a 0,00 0,00 605,87 605,87 0,00 95941 2.1.1.1.5242 Vacuo Prime Equip Saneamentos Ltda 0,00 7.039,00 7.039,00 0,00 96046 2.1.1.1.5251 Eletrolumens Materials Eletricos Ltda 0,00 9,80 9,80 0,00 96193 2.1.1.1.5258 Jose Carlos Matias Bergamelli 90,00 2.064,00 1,974,00 0,00 96218 2.1.1.1.5260 Cardoso e Carvalho Borges Ltda 0,00 273,00 273,00 0,00 96218 2.1.1.1.5266 Juvenal Alves 34803556172 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00 96282 2.1.1.1.5267 Brasil Truck Center Serv e Transp Eireli 18,000,00 20,500,00 2,500,00 0,00 96320 2.1.1.1.5269 CM de Faría 16,230,00 122,125,00 109,405,00 3,510,00 96951 2.1.1.1.5279 Rhonielly Ribeiro Regis 9235757100 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 97011 2.1.1.1.5285 Antonio Carlos Santos Araujo 01914338103 2,520,00 9,770,00 10,140,00 2,890,00 97070 2.1.1.1.5291 Tek Distribuídor Ltda 0,00 598,00				2,449,99	4.549,99	2.100,00	0,00
95242 2.1.1.1.5224 Cobre Facil Tecnologia em Coberturas Ltda 8.267,30 58.667,30 50.400,00 0,00 95911 2.1.1.1.5239 Paraguassu Velculos S/a 0,00 605,87 605,87 0,00 95941 2.1.1.1.5242 Vacuo Prime Equip Saneamentos Ltda 0,00 7.039,00 7.039,00 7.039,00 0,00 96046 2.1.1.1.5251 Eletrolumens Materials Eletricos Ltda 0,00 0,00 9,80 9,80 0,00 96193 2.1.1.1.5258 Jose Carlos Matias Bergamelli 90,00 2.064,00 1.974,00 0,00 96218 2.1.1.1.5260 Cardosa e Carvalho Borges Ltda 0,00 273,00 273,00 273,00 0,00 96276 2.1.1.1.5260 Juvenal Alves 3480356172 0,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 96282 2.1.1.1.5267 Brasil Truck Center Serv e Transp Eireli 18.000,00 20.500,00 2.500,00 0,00 96320 2.1.1.1.5269 CM de Faria 16.230,00 122.125,00 109.405,00 3.510,00 96531 2.1.1.1.5279 Rhonielly Ribeiro Regis 92357577100 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 97011 2.1.1.1.5285 Antonio Carlos Santos Araujo 01914338103 2.520,00 9.770,00 10.140,00 2.890,00 97070 2.1.1.1.5291 Tek Distribuidor Ltda 0,00 598,00 598,00 598,00 598,00 97060 2.1.1.1.5291 Padua Extintores Eireli 600,00 750,00 150,00 0,00 97241 2.1.1.1.5307 TBC Soluçoes em Gestao Ltda 0,00 70,20 70,20 70,20 0,00	95124	2.1,1.1,5212	Pneumark Ltda	0,00	836,00	836,00	
95911 2.1.1.1.5239 Paraguassu Velculos S/a 0,00 605,87 605,87 0,00 95941 2.1.1.1.5242 Vacuo Prime Equip Saneamentos Ltda 0,00 7.039,00 7.039,00 0,00 96046 2.1.1.1.5251 Eletrolumens Materials Eletricos Ltda 0,00 9,80 9,80 0,00 96193 2.1.1.1.5268 Jose Carlos Matias Bergamelli 90,00 2.064,00 1,974,00 0,00 96218 2.1.1.1.5260 Cardoso e Carvalho Borges Ltda 0,00 273,00 273,00 0,00 96275 2.1.1.1.5266 Juvenal Alves 34803556172 0,00 6,100,00 6,100,00 0,00 96282 2.1.1.1.5267 Brasil Truck Center Serv e Transp Eireli 18,000,00 20,000 2,500,00 2,500,00 0,00 96320 2.1.1.1.5279 Rhonielly Ribeiro Regis 9235757700 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 97011 2.1.1.1.5285 Antonio Carlos Santos Araujo 01914338103 2,520,00 9,770,00 10,140,00 2,890,00 97070	95242	2.1.1.1.5224	Cobre Facil Tecnologia em Coberturas Ltda				
95941 2.1.1.1.5242 Vacuo Prime Equip Saneamentos Ltda 0,00 7.039,00 7.039,00 0,00 96046 2.1.1.1.5251 Eletrolumens Materials Eletricos Ltda 0,00 9,80 9,80 0,00 96193 2.1.1.1.5258 Jose Carlos Matias Bergamelli 90,00 2,064,00 1,974,00 0,00 96218 2.1.1.1.5260 Cardoso e Carvalho Borges Ltda 0,00 273,00 273,00 0,00 96275 2.1.1.1.5266 Juvenal Alves 34803556172 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00 96282 2.1.1.1.5267 Brasil Truck Center Serv e Transp Eireli 18,000,00 20,500,00 2,500,00 0,00 96320 2.1.1.1.5279 Rhonielly Ribeiro Regis 92357575100 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 97011 2.1.1.1.5285 Antonio Carlos Santos Araujo 01914338103 2,520,00 9,770,00 10.140,00 2,880,00 97070 2.1.1.1.5291 Tek Distribuídor Ltda 0,00 598,00 598,00 598,00 0,00 97140		2.1,1.1,5239		•			
96046 2.1.1.1.5251 Eletrolumens Materials Eletricos Ltda 0,00 9,80 9,80 9,80 96193 2.1.1.1.5258 Jose Carlos Matias Bergamelli 90,00 2,064,00 1,974,00 0,00 96218 2.1.1.1.5260 Cardoso e Carvalho Borges Ltda 0,00 273,00 273,00 0,00 96276 2.1.1.1.5266 Juvenal Alves 34803556172 0,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 96282 2.1.1.1.5267 Brasil Truck Center Serv e Transp Eireli 18,000,00 20,500,00 2500,00 0,00 96320 2.1.1.1.5279 Rhonielly Ribeiro Regis 92355757100 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 97011 2.1.1.1.5285 Antonio Carlos Santos Araujo 01914338103 2,520,00 9,770,00 10,140,00 2,890,00 97070 2.1.1.1.5291 Tek Distribuidor Ltda 0,00 598,00 598,00 0,00 97169 2.1.1.1.5299 Padua Extintores Eireli 600,00 750,00 150,00 0,00 97241 2.1							
96193 2.1.1.1.5258 Jose Carlos Matias Bergamelli 90,00 2.064,00 1.974,00 0,00 96218 2.1.1.1.5260 Cardosa e Carvalho Borges Etda 0,00 273,00 273,00 0,00 96276 2.1.1.1.5266 Juvenal Alves 3480356172 0,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 96282 2.1.1.1.5267 Brasil Truck Center Serv e Transp Eireli 18,000,00 20,500,00 2.500,00 0,00 96320 2.1.1.1.5269 CM de Faria 16,230,00 122.125,00 109,405,00 3,510,00 96951 2.1.1.1.5279 Rhonielly Ribeiro Regis 92355757100 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 97011 2.1.1.1.5285 Antonio Carlos Santos Araujo 01914338103 2,520,00 9,770,00 10,140,00 2,890,00 97070 2.1.1.1.5291 Tek Distribuidor Ltda 0,00 598,00 598,00 598,00 97169 2.1.1.1.5299 Padua Extintores Eireli 600,00 750,00 150,00 0,00 97241 2.1.1.							
96218 2.1.1.1.5260 Cardoso e Carvalho Borges Ltda 0,00 273,00 273,00 0,00 96276 2.1.1.1.5266 Juvenal Alves 34803556172 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00 96282 2.1.1.1.5267 Brasil Truck Center Serv e Transp Eireli 18,000,00 20,500,00 2,500,00 0,00 96320 2.1.1.1.5279 CM de Faría 16,230,00 122,125,00 109,405,00 3,510,00 96951 2.1.1.1.5287 Rhonielly Ribeiro Regis 9235757700 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 97071 2.1.1.1.5285 Antonio Carlos Santos Araujo 01914338103 2,520,00 9,770,00 10,140,00 2,890,00 97070 2.1.1.1.5291 Tek Distribuídor Ltda 0,00 598,00 598,00 598,00 0,00 97169 2.1.1.1.5299 Padua Extintores Eireli 600,00 750,00 150,00 0,00 97241 2.1.1.1.5307 TBC Soluçoes em Gestao Ltda 0,00 70,20 70,20 0,00							
96276 2.1.1.1.5266 Juvenal Alves 34803556172 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00 96282 2.1.1.1.5267 Brasil Truck Center Serv e Transp Eireli 18,000,00 20,500,00 2,500,00 0,00 96320 2.1.1.1.5269 CM de Faria 16,230,00 122,112,00 109,405,00 3,510,00 96951 2.1.1.1.5279 Rhonielly Ribeiro Regis 92355757100 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 97011 2.1.1.1.5285 Antonio Carlos Santos Araujo 01914338103 2,520,00 9,770,00 10,140,00 2,890,00 97070 2.1.1.1.5291 Tek Distribuidor Ltda 0,00 598,00 598,00 0,00 97169 2.1.1.1.5299 Padua Extintores Eireli 600,00 750,00 150,00 0,00 97241 2.1.1.1.5307 TBC Soluçoes em Gestao Ltda 0,00 70,20 70,20 0,00							
96282 2.1.1.1.5267 Brasil Truck Center Serv e Transp Eireli 18,000,00 20.500,00 2.500,00 0,00 96330 2.1.1.1.5269 CM de Faria 16,230,00 122.125,00 109.405,00 3.510,00 96951 2.1.1.1.5279 Rhonielly Ribeiro Regis 92355757100 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 97011 2.1.1.1.5285 Antonio Carlos Santos Araujo 01914338103 2.520,00 9.770,00 10.140,00 2.890,00 97070 2.1.1.1.5291 Tek Distribuidor Ltda 0,00 598,00 598,00 0,00 97169 2.1.1.1.5299 Padua Extintores Eireli 600,00 750,00 150,00 0,00 97241 2.1.1.1.5307 TBC Soluçoes em Gestao Ltda 0,00 70,20 70,20 0,00							
96282 2.1.1.1.5267 Brasil Truck Center Serv e Transp Eireli 18.000,00 20.500,00 2.500,00 0,00 96320 2.1.1.1.5269 CM de Faria 16.230,00 122.125,00 109.405,00 3.510,00 96951 2.1.1.1.5279 Rhonielly Ribeiro Regis 92355757100 0,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 2.890,00 97011 2.1.1.1.5285 Antonio Carlos Santos Araujo 01914338103 2.520,00 9.770,00 10.140,00 2.890,00 97070 2.1.1.1.5291 Tek Distribuídor Ltda 0,00 598,00 598,00 0,00 97169 2.1.1.1.5299 Padua Extintores Eireli 600,00 750,00 150,00 0,00 97241 2.1.1.1,5307 TBC Soluçoes em Gestao Ltda 0,00 70,20 70,20 0,00		2.1,1.1,5266	Juvenal Alves 34803556172	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
96320 2.1.1.1.5269 CM de Faria 16.230,00 122.125,00 109.405,00 3.510,00 96951 2.1.1.1.5279 Rhonielly Ribeiro Regis 92355757100 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 97011 2.1.1.1.5285 Antonio Carlos Santos Araujo 01914338103 2.520,00 9.770,00 10.140,00 2.890,00 97070 2.1.1.1.5291 Tek Distribuidor Ltda 0,00 598,00 598,00 0,00 97169 2.1.1.1.5299 Padua Extintores Efireli 600,00 750,00 150,00 0,00 97241 2.1.1.1.5307 TBC Soluçoes em Gestao Ltda 0,00 70,20 70,20 0,00	96282	2.1.1.1.5267	Brasil Truck Center Serv e Transp Eireli	18,000,00			
96951 2.1.1.1.5279 Rhonielly Ribeiro Regis 9235757100 0,00 290,00 290,00 0,00 97011 2.1.1.1.5285 Antonio Carlos Santos Araujo 01914338103 2.520,00 9,770,00 10.140,00 2.890,00 97070 2.1.1.1.5291 Tek Distribuidor Ltda 0,00 598,00 598,00 598,00 598,00 0,00 97169 2.1.1.1.5299 Padua Extintores Eireli 600,00 750,00 150,00 0,00 97241 2.1.1.1.5307 TBC Soluçoes em Gestao Ltda 0,00 70,20 70,20 0,00							
97011 2.1.1.1.5285 Antonio Carlos Santos Araujo 01914338103 2.520,00 9.770,00 10.140,00 2.890,00 97070 2.1.1.1.5291 Tek Distribuidor Ltda 0,00 598,00 598,00 598,00 0,00 97169 2.1.1.1.5299 Padua Extintores Eireli 600,00 750,00 150,00 0,00 97241 2.1.1.1,5307 TBC Soluçoes em Gestao Ltda 0,00 70,20 70,20 0,00							
97070 2.1.1.1.5291 Tek Distribuidor Ltda 0,00 598,00 598,00 0,00 97169 2.1.1.1.5299 Padua Extintores Eireli 600,00 750,00 150,00 0,00 97241 2.1.1.1,5307 TBC Soluçoes em Gestao Ltda 0,00 70,20 70,20 0,00							
97169 2.1.1.1.5299 Padua Extintores Eireli 600,00 750,00 150,00 0,00 97241 2.1.1.1,5307 TBC Soluçoes em Gestao Ltda 0,00 70,20 70,20 0,00			•				
97241 2.1.1.1,5307 TBC Soluçoes em Gestao Ltda 0,00 70,20 70,20 0,00							
					70,20	70,20	0,00
	97264	2.1.1.1.5309	CCA Motos Ltda	808,23			0,00

97347	2.1.1.1.5315	Pneus Visa Ltda	1.880,00	4.045,00	2.165,00	0,00
97666	2.1.1.1.5322	Suprema Pneus Ltda	265,00	1,215,00	950,00	0,00
97880	2.1.1.1.5326	Maxcusi Com Distrib Import Export Ltda	0,00	9,935,00	9.935,00	0,00
97911	2.1.1.1.5329	Maximo de Melo Serv Medicos SS Ltda	0,00	9,756,25	9,756,25	0,00
97927	2.1.1.1.5330	Gramme Metrologia Qualid Ind Ltda	0,00	555,00	555,00	0,00
97933	2.1.1.1.5331	Adriano Arruda Borges	371,00	2,942,00	4.671,00	2,100,00
97979	2.1.1.1.5334	Alelo S/a	564.677,14	3,672,594,30	3.703.635,44	595.718,28
98081	2.1.1.1.5344	Maria do Socorro Moreira Duarte Silva	0,00	3,345,00	3,855,00	510,00
98507	2.1.1.1.5351	Deosdete Genov Camar Munhoz Cla Ltda	0,00	93,00	93,00	0,00
98832	2.1.1.1.5366	Gilson Antonio do Couto Eireli	1.106,00	1.629,00	523,00	0,00
99011	2.1.1,1.5378	ISM Industria Servicos de Maquinas Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
99079	2.1.1.1.5384	Revisa Pecas e Servicos Ltda	2.312,00	17.301,55	16,266,55	1.277,00
99116	2.1.1.1.5387	Castro e Salustiano Ltda	990,00	1,340,00	840,00	490,00
99659	2.1.1.1.5391	Jale Com Representacao Distribuicao Ltda	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
99837	2.1.1.1.5399	Tairone Santana Almanca e Cla Ltda	0,00	84,00	84,00	0,00
		Turbo Freios Ltda	0,00	430,00	430,00	0,00
99889	2.1.1.1.5402	Standard Tec Calibracoes Ind Laboratoriais Ltda	0,00	688,78	688,78	0,00
99932	2.1.1.1.5407 2.1.1.1.5413	BMP Casa das Fontes Ltda.	360,00	360,00	0,00	0,00
99991		FGL Fabrica Golana de Luminosos Eirell Me	252,00	1,862,00	1,610,00	
100032	2.1.1.1.5417					0,00
100316	2.1,1.1.5424	Golas Pecas Novas Eireli	0,00	3,443,33	5.610,00	2,166,67
100322	2.1.1.1.5425	Santana Diesel Ltda	790,00	790,00	0,00	0,00
100457	2.1.1.1.5436	Renata Lucy Nogueira Drumond Teles Leao	0,00	350,00	350,00	0,00
100693	2.1.1.1.5442	ideal Desentupidora e Transprote de Agua Potavel EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
100782	2.1.1.1.5451	Gol Linhas Aereas S.A	64,62	1,611,27	1,546,65	0,00
101681	2.1.1.1.5481	LC Auto Pecas e Servicos Ltda	0,00	1,150,00	1.150,00	0,00
101729	2.1.1.1.5485	Sao Luiz Encomendas e Cargas Me	0,00	100,00	100,00	0,00
102090	2.1.1.1.5499	Miguel Moreira dos Santos	0,00	0,00	950,00	950,00
102284	2.1.1.1.5510	Tucano Papelaria Suprim de Escrit Presentes Eireli	0,00	327,27	327,27	0,00
102309	2.1.1.1.5511	Toyota do Brasil Ltda	0,00	9.699,299,34	9.699,299,34	0,00
102427	2.1.1.1.5518	WR Recapagem Ltda	2.656,00	164,681,50	223.700,50	61.675,00
102491	2.1,1.1,5525	Elsia Maria da Mota Santos	0,00	1.372,00	1,372,00	0,00
102539	2.1.1.1.5527	Atacadao Dia Dia Ltda	0,00	129,36	129,36	0,00
102574	2.1.1.1.5531	Consultare Assessoria Empresarial Ltda Me	4,000,00	0,00	0,00	4.000,00
102798	2.1.1.1.5538	Marcos Antonio Pinheiro Tornomil	8,430,00	127.770,00	124,420,00	5.080,00
103125	2.1.1.1.5564	Tormac Industrial Eireli	0,00	80,00	80,00	0,00
103131	2.1.1.1.5565	Ferro Velho Cuiaba Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
103208	2,1,1,1,5570	Copy Print Informatica Eireli	0,00	430,00	430,00	0,00
103237	2.1.1.1.5572	Navesa Veiculos Ltda	918,00	7,398,95	7,167,71	686,76
103378	2.1.1.1.5585	Anderson Inacio de Almeida R.A. Auto Center	790,00	32.824,87	40.874,86	8.839,99
103668	2.1.1.1.5591	Covre Equipamentos Eireli	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
103757	2.1.1.1.5598	Layenii da Silva Dias 04058858141	0,00	500,00	500,00	0,00
103763	2.1.1.1.5599	Brasilia Maq Eletricas e Equip.Ltda	0,00	42,00	42,00	0,00
104001	2.1.1.1.5600	LB Peças e Acessorios Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
		SF Servicos Automotivos Ltda	0,00	450,00	620,00	170,00
104159	2.1.1.1.5609	Alumiplast Comercio de Metais Ltda	0,00	4.051,16	4.051,16	0,00
104171	2.1.1.1.5611		0,00			
104188	2,1,1,1,5612	Auto Eletrica Mima Eireli		5,366,00	7.781,00	2.415,00
104248	2.1.1.1.5616	Abahia Office Moveis P/Escritorio Ltda	0,00	9,270,00	9.430,00	160,00
104290	2.1.1.1.5620	LH Hotel Ltda	0,00	95,00	95,00	0,00
104410	2.1.1.1.5630	Garra Auto Center Ltda	0,00	1,930,00	2.720,00	790,00
104797	2.1.1.1,5651	Kabum Comercio Eletronico S/a	0,00	6,698,94	6.698,94	0,00
105012	2.1,1.1,5664	G R Locateli Eireli	342,00	1,565,80	1.223,80	0,00
105064	2,1,1,1,5666	Kleber e Clene Ltda	56,00	210,00	1.011,00	857,00
105176	2.1.1.1.5672	JR Naves Ferragista Eireli	0,00	59,80	59,80	0,00
105242	2.1.1.1.5677	Precisao Diesel Ltda	63,924,82	143.008,16	91,923,34	12.840,00
105489	2.1.1.1.5688	Neobetel Epi Equip de Prot Indiv Ltda	3,129,94	9,277,42	8.149,34	2.001,86
105584	2.1.1.1.5696	Alexsandra Somera	0,00	100,00	100,00	0,00
105874	2.1.1.1.5704	Lauribelke Ribeiro de Freitas 02484644183	0,00	65,00	65,00	0,00
105905	2.1.1.1.5707	Baterias Morrinhos Ltda	5.326,00	33,068,80	35.690,80	7.948,00
105934	2.1.1.1.5710	AG Servicos de Automoveis Ltda	4.076,70	12.021,70	8,225,00	280,00
106313	2.1.1.1.5725	LI Pecas e Servicos Ltda	0,00	10.100,00	10,100,00	0,00
106394	2.1.1.1.5730	Auto Mecanica Pimentel Ltda	0,00	1,918,60	1.918,60	0,00
106431	2.1.1.1.5734	Posto Tabocao XI Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
106521	2,1,1,1,5743	MI Transportes Viagens e Turismo Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
106537	2.1.1.1.5744	Jefferson Andrade Rodrigues	0,00	1,170,00	1.490,00	320,00
106684	2.1.1.1.5751	Dip's Distrib.de Produtos Eletricos Ltda	0,00	312,20	312,20	0,00
106891	2.1.1.1.5766	Joao RicardoTuribio da Cruz	0,00	200,00	200,00	0,00
106951	2,1.1.1.5771	Rek Manut Reparacao deMaq Equip Ind Eireli	0,00	0,00	390,00	390,00
107034	2.1.1.1.5771	Siliomar da Silva Carrijo	440,00	700,00	846,16	586,16
107086	2,1.1.1.5777	Phone Service Com e Serv de Telefonia Ltda	0,00	40,00	40,00	0,00
107086	2,1,1,1,5781	Tecnoseg Tecnologia em Servicos Ltda	22.276,92	138,352,56	140.446,21	24,370,57
ı		Stopcar Auto Pecas e Mecanica Ltda	465,00	7.195,00	6.730,00	0,00
107258	2.1.1.1.5793 2.1.1.1.5794	M R Buffon Hotel	0,00	95,00	95,00	0,00
107264		Martins e Oliveira Ltda	0,00	1.065,00	1,065,00	0,00
107287	2.1.1.1.5796		0,00	1.909,74	1.909,74	0,00
107318	2.1.1.1.5799	Data Lawyer Tecnologia Ltda				
107324	2,1,1,1,5800	Pousada do Bosque Eireli	0,00	0,00	90,00	90,00
107360	2.1.1.1.5804	Gilmar Paulo de Andrade	84,00	417,00	333,00	0,00
107376	2.1.1.1.5805	Soeletroinjecao Eireli	0,00	42,50	42,50	0,00
107548	2.1.1,1.5810	Gabriel Ferreira Ribeiro Eireli	0,00	1,312,00	1,312,00	0,00
107583	2.1.1.1.5813	Almeida e Firmino Ltda	100,00	415,00	315,00	0,00
107608	2,1,1,1,5815	Maria Lucia Rodrigues Gomide	0,00	80,00	80,00	0,00
107689	2.1.1.1.5820	Mauricio de Sousa Crisostomo	0,00	575,00	575,00	0,00

107695	2.1.1.1.5821	T Garcia de Queiroz Eirell	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
107815	2.1.1.1,5831	Antonia Otacia Rodrigues Leite 01817321145	35,00	0,00	0,00	35,00
107985	2.1.1.1.5837	Gessica Ramos Queiroz Eireli ME	0,00	2,243,00	2.243,00	0,00
108000	2.1.1.1,5839	Alisson Bruno de Melo	0,00	2.720,00	2.720,00	
108022		Pneus Via Nobre Ltda		-	•	0,00
	2.1,1.1,5841		7.364,00	7.480,00	116,00	0,00
108081	2.1.1.1.5845	Saga Munique Comercio de Veiculos Peças e Serviços Ltda	5.927,10	5.927,10	1.651,64	1.651,64
108252	2.1.1.1.5860	Distribuidora de Vidros Monteiro Ltda	30,00	30,00	0,00	0,00
108269	2.1.1.1.5861	Goialatas Pecas e Acessorios Eireli	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
108281	2.1.1.1.5863	Ramalan Distrib e Comercio de Papeos Eireli	0,00	23,90	23,90	0,00
108424	2,1,1,1,5875	Guilherme Campos dos Santos	0,00	40,00	40,00	0,00
108431	2.1.1.1.5876	Ressemberg Jose de Oliveira	0,00	285,00	285,00	0,00
108499	2,1,1,1,5878	Golas Containers e Guindastes Loc Ltda	1,450,00	5.550,00	4.100,00	0,00
108513	2.1.1.1.5880	Hotel Alfa Ltda	0,00	174,00	174,00	0,00
108571	2.1,1.1,5885	Pollo Plaza Hotel Ltda	100,00	100,00	0,00	0,00
108602	2.1.1.1.5888	Comercial de Prod Aut F e G Ltda	902,50	33,937,85	34,646,35	
108619	2.1.1.1.5889	Centro Oeste Pecas e Servicos Eireli				1,611,00
			0,00	15,00	4.185,00	4.170,00
108625	2.1.1.1.5890	Sandra Batista Lima Gea	4.770,00	36,720,00	40.446,00	8,496,00
108690	2.1.1.1.5894	Ita Pecas Para Veiculos Com e Serv Ltda	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
108721	2.1.1.1.5897	Adeilson de Oliveira Me	300,00	768,00	468,00	0,00
108766	2.1.1.1.5901	JCM Servicos de Manutencao Ltda	0,00	13.442,25	13.442,25	0,00
108884	2.1.1.1.5903	Import Auto Marcas Ltda	0,00	985,57	985,57	0,00
108891	2.1.1.1.5904	Marcilene Aureliano de Souza 80836836120	0,00	455,00	785,00	330,00
108938	2.1.1.1.5908	Automotiva Comercio e Servicos Eireli	0,00	14,900,00	14.900,00	0,00
108980	2,1,1,1,5911	Silver Comercial Ltda	360,00	4,260,00	4.060,00	160,00
109011	2.1.1.1.5913	Edith da Costa Rodrigues	0,00	40,00	40,00	0,00
109040	2.1.1.1.5915	WM Alimentos Ltda	0,00	6.928,76	6.928,76	0,00
109062	2.1.1.1.5917	Valdivîno Jose da Silva	0,00	190,01	190,01	0,00
109079	2.1,1.1,5917	Renata Ferreira da Silva 01682183130	0,00	1,060,00	1.060,00	
				•		0,00
109085	2.1.1.1.5919	Qualy Centro Automotivo Ltda	2.139,30	26.339,16	31,014,36	6.814,50
109642	2.1.1.1,5954	Brasil Cronotacografos Com e Serv Elreli	260,00	260,00	0,00	0,00
109659	2,1,1,1,5955	Mai do Brasil Distribuidora Eireli	8.380,00	38.701,00	36,311,00	5.990,00
109665	2.1,1.1.5956	Pinheiro & Bretas Advocacia, Consultoria e Ass.Juridica	0,00	32,650,00	32.650,00	0,00
110042	2.1.1.1.5960	Borges Auto Vidros Ltda	5,790,00	19,240,00	19,460,00	6.010,00
110065	2.1,1,1.5961	Elayne G M de Paula Master Auto Parts	1.000,00	2,400,00	1.400,00	0,00
110094	2.1.1.1.5964	Polinox Serralheria Elreli	4.500,00	41,100,00	59,460,00	22.860,00
110161	2.1.1.1.5971	Queiroz e Queiroz Auto Pecas Ltda	0,00	1,500,00	1.500,00	0,00
110221	2.1.1.1.5975	JRS Caminhoes Pecas e Servicos Ltda	0,00	6,355,00	6.355,00	0,00
110361	2.1.1.1,5985	L A de Aquino Nunes Eireli	0,00	340,00	340,00	0,00
110391	2.1.1.1,5988	Eliane Pereira de Souza	. 0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
110444	2.1.1.1.5991	Lava Jato R e L Ltda	320,00	2,965,00	2.645,00	0,00
110467	2.1.1.1.5993	Staff Caminhoes Pecas e Acessorios Eireli				
1			0,00	1.790,00	2.510,00	720,00
110511	2.1.1,1.5998	Samuel Garcia Coelho Barbosa	0,00	111,00	111,00	0,00
110527	2.1.1,1.5999	Benedito Vieira Filho Eireli	0,00	12.616,00	12.616,00	0,00
110579	2.1,1,1.6003	ML Engenharia Ltda	0,00	64,500,00	64,500,00	0,00
110906	2.1.1.1,6032	BM Alarmes Ltda	200,00	650,00	450,00	0,00
111225	2.1,1.1,6042	M e M Metais e Madeiras Eireli	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
111277	2.1.1.1.6045	Antonio Carlos Viandeli	0,00	189,00	189,00	0,00
111283	2.1.1.1.6046	Nogueira Locacao e Servicos Eireli	100,00	100,00	0,00	0,00
111314	2.1.1.1.6049	Hotel e Restaurante Vitoria Ltda	100,00	280,00	180,00	0,00
111389	2.1,1,1.6056	Saga Versalhes Com de Veic Pecas e Serv Ltda	314,15	1,469,22	1.155,07	0,00
111567	2.1.1.1.6058	Tecar Diesel Caminhoes e Onibus Ltda	0,00	2,580,00	5,527,97	2.947,97
111580	2.1,1,1,6060	Jackson de Padua Godinho	330,00	4,318,00	3.988,00	0,00
111745	2.1,1,1,6073	Datanet Telecom Ltda	350,00	350,00	0,00	0,00
111917	2.1,1,1,6090					
I .		Terra Molhada Irrigacao e Dist de Agua Eireli	0,00	0,00	1.703,30	1,703,30
111923	2.1.1.1.6091	Pinheiros Motors Ltda	0,00	662,37	662,37	0,00
111946	2.1.1.1.6093	Duarte e Almeida Proj e Comb a Incendio Eireli	100,00	685,00	585,00	0,00
112673	2.1.1.1.6106	Crescer Treinam e Seg do Tabalho Eirell	2.800,00	2,800,00	0,00	0,00
112785	2.1,1.1.6114	Laboratorio Doles Ltda	440,00	710,00	270,00	0,00
112992	2.1.1.1.6134	Ravel Com de Veic Pecas e Servicos Ltda	549,09	2,671,15	2.122,06	0,00
113046	2.1.1.1.6139	Torres Materiais de Const e Prod Quimicos Ltda	0,00	3,000,00	3.000,00	0,00
113075	2.1.1.1.6142	Vanderleia Adriana de Mendonca Cordeiro	137,88	206,82	68,94	0,00
113112	2.1.1.1.6146	Posto Mendes Firminopolis Ltda	0,00	70,00	70,00	0,00
113164	2.1.1.1,6150	Marcio de Souza Silva Eireli	0,00	70,03	70,03	0,00
113543	2,1,1,1,6154	Comdip Com Distribuidora de Pecas Ltda	1,699,25	1.699,25	0,00	0,00
113649	2,1,1,1,6162	Hotel e Participacoes Empresarials Eireli	90,00	160,00	70,00	0,00
114092	2,1,1,1,6173	RJC Comercio de Gas Ltda	0,00	190,00	292,00	102,00
114101	2.1.1.1.6174	Acapu Hotel Ltda	0,00	0,00	100,00	100,00
114206	2,1,1,1,6184	Unica Prestadora Eireli	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
114241	2.1.1.1.6188	Revise Trucks Center Eireli			1.880,00	
			0,00	1.880,00		0,00
114271	2.1.1.1.6191	Center Fire Com e Serv Contra Incendio Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
114287	2.1.1.1.6192	Murta Consultoria Empresarial Ltda	0,00	1,485,65	1.485,65	0,00
114301	2,1.1.1.6194	Golania Ar Condicionado Eireli	100,00	6.360,00	7.730,00	1.470,00
114399	2.1.1.1.6202	Veneza Imports Pecas e Acessorios Ltda	0,00	0,00	90,00	90,00
114991	2.1.1.1.6221	Konrad Burgomeister	0,00	2,250,00	2.250,00	0,00
115081	2,1,1,1,6230	Hapvida Assistencia Medica Ltda	95,152,58	556,223,59	696.472,04	235.401,03
115105	2,1,1,1,6232	Elenice Tartas 54444764104	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
115134	2,1,1,1,6235	Gomma Distribuidora de Pneus Ltda	31,358,76	297,725,48	365.830,84	99.464,12
115157	2.1.1.1,6237	Infratech Informatica Ltda	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
115170	2,1,1,1,6239	Dayane Marques de Assis 02109725133	5,170,00	13,970,00	9.600,00	800,00
115186	2.1,1.1.6240	J Amaral Advogados Associados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
115201	2.1.1.1,6242	Marcal Auto Pecas e Acessorios Eireli	2.049,48	13.575,48	16.845,50	5,319,50
			•	•	•	•

116761 116814 116837	2.1.1.1.6244 2.1.1.1.6245 2.1.1.1.6258 2.1.1.1.6264 2.1.1.1.6266 2.1.1.1.6268 2.1.1.1.6268 2.1.1.1.6281 2.1.1.1.6281 2.1.1.1.6287 2.1.1.1.6287 2.1.1.1.6287 2.1.1.1.6289 2.1.1.1.6290 2.1.1.1.6290 2.1.1.1.6301 2.1.1.1.6308 2.1.1.1.6308 2.1.1.1.6308 2.1.1.1.6317 2.1.1.1.6317 2.1.1.1.6317 2.1.1.1.6318 2.1.1.1.6318 2.1.1.1.6319 2.1.1.1.6320	Fsist Sistemas Online Eireli Solucao Dist de Rolamentos e Retentores Ltda Gato Auto Car Comercio de Veiculos Ltda Prima Via Comercio de Automoveis Ltda Brazil Componentes Hidraulicos Itda Anhanguera Bombas Com e Servicos Ltda Stock Minas Goias Ltda Hidrautork Servicos Hidraulicos Ltda Via Allanca Comercio de Automoveis Ltda Discar Distribuidora de Carros Ltda Imperflex Dist de Impermeabilizantes Eireli JA Equipamentos Industriais Ltda Nasa France Veiculos Ltda Sivaldo Santos da Silva Limpagyn Ambientai Ltda Ronaldo Carvalho 84918985149 Araripe Diniz Advogados Juliana Geines de Carvalho Rene Chagas Barbosa Churrascaria o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eireli Moskit Tecnologia S/A	0,00 0,00 2.908,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00 0,00 568,27 0,00 0,00 734,00 0,00 0,00 0,00	379,50 504,32 2,908,40 1.698,07 1.570,00 1.193,70 0,00 8.660,00 5.131,72 819,95 742,00 20,411,12 1.860,05 1.716,00 2.275,00 734,00 15.000,00 48,00	379,50 504,32 0,00 1,698,07 1.570,00 1,193,70 1.842,48 8.660,00 5.131,72 819,95 546,00 24,696,12 1,291,78 1,716,00 2,725,00 2,802,00 15,000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.842,48 0,00 0,00 0,00 0,00 4.285,00 0,00 4.50,00 2.802,00
115401 115561 115721 115727 115737 115832 115909 115938 115947 116004 116011 116062 116085 116122 116151 116211 116270 116285 116129 116725 116725 116725	2.1.1.1.6258 2.1.1.1.6261 2.1.1.1.6267 2.1.1.1.6268 2.1.1.1.6288 2.1.1.1.6284 2.1.1.1.6284 2.1.1.1.6289 2.1.1.1.6290 2.1.1.1.6293 2.1.1.1.6290 2.1.1.1.6301 2.1.1.1.6301 2.1.1.1.6308 2.1.1.1.6314 2.1.1.1.6314 2.1.1.1.6318	Gato Auto Car Comercio de Veiculos Ltda Prima Via Comercio de Automoveis Ltda Brazil Componentes Hidraulicos Itda Anhanguera Bombas Com e Servicos Ltda Stock Minas Goias Ltda Hidrautork Servicos Hidraulicos Ltda Via Alianca Comercio de Automoveis Ltda Discar Distribuidora de Carros Ltda Imperflex Dist de Impermeabilizantes Eireli JA Equipamentos Industriais Ltda Nasa France Veiculos Ltda Sivaldo Santos da Silva Limpagyn Ambiental Ltda Ronaldo Carvalho 84918985149 Araripe Diniz Advogados Juliana Geines de Carvalho Rene Chagas Barbosa Churrascaria o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eireli Moskit Tecnologia S/A	2.908,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00 0,00 568,27 0,00 0,00 734,00 0,00 0,00	504,32 2.908,40 1.698,07 1.570,00 1.193,70 0,00 8.660,00 5.131,72 819,95 742,00 20,411,12 1.860,05 1.716,00 2.275,00 734,00 48,00	504,32 0,00 1.698,07 1.570,00 1.193,70 1.842,48 8.660,00 5.131,72 819,95 546,00 24,696,12 1.291,78 1.716,00 2.725,00 2.802,00 15,000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.842,48 0,00 0,00 0,00 4.285,00 0,00 450,00 2.802,00
115661 115690 115771 115737 115832 115878 115908 115904 115904 116001 116001 116062 116025 116122 116174 116210 116210 116211 116270 116725 116725 116725 116725 116741 116725	2.1.1.1,6261 2.1.1.1.6264 2.1.1.1.6268 2.1.1.1.6268 2.1.1.1.6281 2.1.1.1.6287 2.1.1.1.6287 2.1.1.1.6288 2.1.1.1.6290 2.1.1.1.6299 2.1.1.1.6299 2.1.1.1.6301 2.1.1.1.6308 2.1.1.1.6310 2.1.1.1.6310 2.1.1.1.6311 2.1.1.1.6318	Prima Via Comercio de Automoveis Ltda Brazil Componentes Hidraulicos Itda Anhanguera Bombas Com e Servicos Ltda Stock Minas Goias Ltda Hidrautork Servicos Hidraulicos Ltda Via Alianca Comercio de Automoveis Ltda Discar Distribuidora de Carros Ltda Imperflex Dist de Impermeabilizantes Eireli JA Equipamentos Industriais Ltda Nasa France Veiculos Ltda Sivaldo Santos da Silva Limpagyn Ambientai Ltda Ronaldo Carvalho 84918985149 Araripe Diniz Advogados Juliana Geines de Carvalho Rene Chagas Barbosa Churrascarla o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eireli Moskit Tecnologia S/A	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00 0,00 568,27 0,00 0,00 734,00 0,00	1.698,07 1.570,00 1.193,70 0,00 8.660,00 5.131,72 819,95 742,00 20.411,12 1.860,05 1.716,00 2.275,00 734,00 48,00	1.698,07 1.570,00 1.193,70 1.842,48 8.660,00 5.131,72 819,95 546,00 24,696,12 1.291,78 1.716,00 2.725,00 2.802,00 15,000,00	0,00 0,00 0,00 1.842,48 0,00 0,00 0,00 4.285,00 0,00 450,00 2.802,00
115690 115721 115737 115832 115878 115909 115938 115944 115967 116004 116011 116012 116085 116122 116151 116174 116211 116275 116725 116725 116725 116719 116725	2,1,1,1,6264 2,1,1,1,6267 2,1,1,1,6278 2,1,1,1,6281 2,1,1,1,6284 2,1,1,1,6284 2,1,1,1,6288 2,1,1,1,6290 2,1,1,1,6290 2,1,1,1,6290 2,1,1,1,6301 2,1,1,1,6301 2,1,1,1,6301 2,1,1,1,6301 2,1,1,1,6301 2,1,1,1,6301 2,1,1,1,6310 2,1,1,1,6310 2,1,1,1,6310 2,1,1,1,6311 2,1,1,1,6311 2,1,1,1,6318 2,1,1,1,6318	Brazil Componentes Hidraulicos Itda Anhanguera Bornbas Com e Servicos Ltda Stock Minas Goias Ltda Hidrautork Servicos Hidraulicos Ltda Vla Alianca Comercio de Automovels Ltda Discar Distribuidora de Carros Ltda Imperflex Dist de Impermeabilizantes Eireli JA Equipamentos Industriais Ltda Nasa France Veículos Ltda Sivaldo Santos da Silva Limpagyn Ambiental Ltda Ronaldo Carvalho 84918985149 Araripe Diniz Advogados Juliana Geines de Carvalho Rene Chagas Barbosa Churrascaria o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eireli Moskit Tecnologia S/A	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00 0,00 568,27 0,00 0,00 734,00 0,00	1.570,00 1.193,70 0,00 8.660,00 5.131,72 819,95 742,00 20.411,12 1.860,05 1.716,00 2.275,00 734,00 15.000,00	1.570,00 1.193,70 1.842,48 8.660,00 5.131,72 819,95 546,00 24.696,12 1.291,78 1.716,00 2.725,00 2.802,00 15,000,00	0,00 0,00 1.842,48 0,00 0,00 0,00 4.285,00 0,00 450,00 2.802,00
115721 115737 115832 115909 115938 115944 115967 116004 116011 116062 116085 116122 116151 116270 116211 116270 116725 116725 116719 116725 116761 116837	2.1.1.1.6267 2.1.1.1.6268 2.1.1.1.6281 2.1.1.1.6284 2.1.1.1.6288 2.1.1.1.6288 2.1.1.1.6290 2.1.1.1.6290 2.1.1.1.6290 2.1.1.1.6290 2.1.1.1.6301 2.1.1.1.6301 2.1.1.1.6301 2.1.1.1.6308 2.1.1.1.6310 2.1.1.1.6312 2.1.1.1.6318	Anhanguera Bombas Com e Servicos Ltda Stock Minas Goias Ltda Hidrautork Servicos Hidraulicos Ltda Vla Allanca Comercio de Automoveis Ltda Discar Distribuidora de Carros Ltda Imperflex Dist de Impermeabilizantes Eireli JA Equipamentos Industriais Ltda Nasa France Veículos Ltda Sívaldo Santos da Silva Umpagyn Ambiental Ltda Ronaldo Carvalho 84918985149 Araripe Diniz Advogados Juliana Geines de Carvalho Rene Chagas Barbosa Churrascaria o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eireli Moskit Tecnologia S/A	0,00 0,00 0,00 0,00 196,00 0,00 568,27 0,00 0,00 734,00 0,00	1.193,70 0,00 8.660,00 5.131,72 819,95 742,00 20,411,12 1.860,05 1.716,00 2.275,00 734,00 15.000,00	1.193,70 1.842,48 8.660,00 5.131,72 819,95 546,00 24.696,12 1.291,78 1.716,00 2.725,00 2.802,00 15,000,00	0,00 1.842,48 0,00 0,00 0,00 0,00 4.285,00 0,00 450,00 2.802,00
115737 115832 115909 115938 115944 115967 116004 116011 116062 116025 116122 116151 116211 116270 116286 116725 116725 116719 116725 116761 116837	2.1.1.1.6268 2.1.1.1.6278 2.1.1.1.6281 2.1.1.1.6284 2.1.1.1.6287 2.1.1.1.6288 2.1.1.1.6290 2.1.1.1.6293 2.1.1.1.6294 2.1.1.1.6305 2.1.1.1.6305 2.1.1.1.6310 2.1.1.1.6312 2.1.1.1.6312 2.1.1.1.6313	Stock Minas Goias Ltda Hidrautork Servicos Hidraulicos Ltda Vla Allanca Comercio de Automoveis Ltda Discar Distribuidora de Carros Ltda Imperflex Dist de Impermeabilizantes Eireli JA Equipamentos Industriais Ltda Nasa France Veiculos Ltda Sivaldo Santos da Silva Limpagyn Ambiental Ltda Ronaldo Carvalho 84918985149 Araripe Diniz Advogados Juliana Geines de Carvalho Rene Chagas Barbosa Churrascaria o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eireli Moskit Tecnologia S/A	0,00 0,00 0,00 196,00 0,00 568,27 0,00 0,00 734,00 0,00 0,00	0,00 8.660,00 5.131,72 819,95 742,00 20.411,12 1.860,05 1.716,00 2.275,00 734,00 15.000,00 48,00	1.842,48 8.650,00 5.131,72 819,95 546,00 24.696,12 1.291,78 1.716,00 2.725,00 2.802,00 15,000,00	1.842,48 0,00 0,00 0,00 0,00 4.285,00 0,00 450,00 2.802,00
115832 115878 115909 115938 115944 115967 116001 116011 116062 116025 116122 116174 116211 116270 116286 116719 116725 116781 116725 116781 116837	2.1.1.1.6278 2.1.1.1.6281 2.1.1.1.6284 2.1.1.1.6287 2.1.1.1.6298 2.1.1.1.6294 2.1.1.1.6299 2.1.1.1.6301 2.1.1.1.6305 2.1.1.1.6310 2.1.1.1.6310 2.1.1.1.6312 2.1.1.1.6318 2.1.1.1.6318	Hidrautork Servicos Hidraulicos Ltda Vla Allanca Comercio de Automoveis Ltda Discar Distribuidora de Carros Ltda Imperflex Dist de Impermeabilizantes Eireli JA Equipamentos Industriais Ltda Nasa France Veiculos Ltda Sivaldo Santos da Silva Limpagyn Ambiental Ltda Ronaldo Carvalho 84918985149 Araripe Diniz Advogados Juliana Geines de Carvalho Rene Chagas Barbosa Churrascarla o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eireli Moskit Tecnologia S/A	0,00 0,00 196,00 0,00 568,27 0,00 0,00 734,00 0,00 0,00	8.660,00 5.131,72 819,95 742,00 20.411,12 1.860,05 1.716,00 2.275,00 734,00 15.000,00 48,00	8.660,00 5.131,72 819,95 546,00 24,696,12 1.291,78 1.716,00 2.725,00 2.802,00 15,000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 4.285,00 0,00 0,00 450,00 2.802,00
115878 115909 115938 115944 115967 116004 116011 116062 116185 116122 116151 116270 116270 116725 116719 116725 116761 116837	2.1.1.1.6281 2.1.1.1.6284 2.1.1.1.6288 2.1.1.1.6288 2.1.1.1.6290 2.1.1.1.6299 2.1.1.1.6299 2.1.1.1.6301 2.1.1.1.6305 2.1.1.1.6308 2.1.1.1.6310 2.1.1.1.6311 2.1.1.1.6312	Via Alianca Comercio de Automovels Ltda Discar Distribuídora de Carros Ltda Imperflex Dist de Impermeabilizantes Eireli JA Equipamentos Industriais Ltda Nasa France Veículos Ltda Sivaldo Santos da Silva Limpagyn Ambiental Ltda Ronaldo Carvalho 84918985149 Araripe Diniz Advogados Juliana Geines de Carvalho Rene Chagas Barbosa Churrascaria o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eireli Moskit Tecnologia S/A	0,00 0,00 196,00 0,00 568,27 0,00 0,00 734,00 0,00 0,00	5.131,72 819,95 742,00 20.411,12 1.860,05 1.716,00 2.275,00 734,00 15.000,00 48,00	5.131,72 819,95 546,00 24,696,12 1.291,78 1.716,00 2.725,00 2.802,00 15,000,00	0,00 0,00 0,00 4.285,00 0,00 0,00 450,00 2.802,00
115909 115938 115934 115967 116004 116011 116085 116122 116151 116174 116211 116270 116286 116725 116725 116761 116837	2.1.1.1.6284 2.1.1.1.6287 2.1.1.1.6288 2.1.1.1.6290 2.1.1.1.6299 2.1.1.1.6299 2.1.1.1.6301 2.1.1.1.6305 2.1.1.1.6308 2.1.1.1.6314 2.1.1.1.6314 2.1.1.1.6318 2.1.1.1.6318	Discar Distribuidora de Carros Ltda Imperflex Dist de Impermeabilizantes Eireli JA Equipamentos Industriais Ltda Nasa France Veículos Ltda Sívaldo Santos da Silva Umpagyn Ambiental Ltda Ronaldo Carvalho 84918985149 Araripe Diniz Advogados Juliana Geines de Carvalho Rene Chagas Barbosa Churrascaria o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eireli Moskit Tecnologia S/A	0,00 196,00 0,00 568,27 0,00 0,00 734,00 0,00 0,00	819,95 742,00 20,411,12 1.860,05 1.716,00 2.275,00 734,00 15.000,00 48,00	819,95 546,00 24,696,12 1.291,78 1.716,00 2.725,00 2.802,00 15,000,00	0,00 0,00 4.285,00 0,00 0,00 450,00 2.802,00
115938 115944 115967 116004 116011 116062 116082 116121 116174 116211 116270 116286 116719 116725 116761 116814 116837	2.1.1.1.6287 2.1.1.1.6288 2.1.1.1.6290 2.1.1.1.6294 2.1.1.1.6399 2.1.1.1.6305 2.1.1.1.6308 2.1.1.1.6310 2.1.1.1.6314 2.1.1.1.6314 2.1.1.1.6318 2.1.1.1.6318	Imperflex Dist de Impermeabilizantes Eireli JA Equipamentos Industriais Ltda Nasa France Veiculos Ltda Sivaldo Santos da Silva Limpagyn Ambientai Ltda Ronaldo Carvalho 849189851.49 Araripe Diniz Advogados Juliana Gelnes de Carvalho Rene Chagas Barbosa Churrascarla o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eireli Moskit Tecnologia S/A	196,00 0,00 568,27 0,00 0,00 734,00 0,00 0,00	742,00 20,411,12 1.860,05 1.716,00 2.275,00 734,00 15.000,00 48,00	546,00 24,696,12 1.291,78 1.716,00 2.725,00 2.802,00 15,000,00	0,00 4.285,00 0,00 0,00 450,00 2.802,00
115944 115967 116004 116011 116062 116085 116122 116174 116211 116270 116286 116719 116725 1167614 116837	2.1.1.1.6288 2.1.1.1.6290 2.1.1.1.6294 2.1.1.1.6301 2.1.1.1.6305 2.1.1.1.6308 2.1.1.1.6310 2.1.1.1.6311 2.1.1.1.6312 2.1.1.1.6318 2.1.1.1.6318	JA Equipamentos Industriais Ltda Nasa France Veiculos Ltda Sivaldo Santos da Silva Limpagyn Ambientai Ltda Ronaldo Carvalho 84918985149 Araripe Diniz Advogados Juliana Geines de Carvalho Rene Chagas Barbosa Churrascaria o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eireli Moskit Tecnologia S/A	0,00 568,27 0,00 0,00 734,00 0,00 0,00 0,00	20.411,12 1.860,05 1.716,00 2.275,00 734,00 15.000,00 48,00	24,696,12 1,291,78 1,716,00 2,725,00 2,802,00 15,000,00	4.285,00 0,00 0,00 450,00 2.802,00
115967 115004 116011 116062 116085 116122 116151 116217 116270 116286 116719 116725 116761 116814 116837	2.1.1.1.6290 2.1.1.1.6293 2.1.1.1.6294 2.1.1.1.6299 2.1.1.1.6301 2.1.1.1.6308 2.1.1.1.6310 2.1.1.1.6314 2.1.1.1.6317 2.1.1.1.6318 2.1.1.1.6318	Nasa France Veiculos Ltda Sivaldo Santos da Silva Limpagn Ambientai Ltda Ronaldo Carvalho 84918985149 Araripe Diniz Advogados Juliana Geines de Carvalho Rene Chagas Barbosa Churrascaria o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Elreli Moskit Tecnologia S/A	568,27 0,00 0,00 734,00 0,00 0,00	1.860,05 1.716,00 2.275,00 734,00 15.000,00 48,00	1.291,78 1.716,00 2.725,00 2.802,00 15,000,00	0,00 0,00 450,00 2.802,00
116004 116011 116062 116085 116122 116151 116174 116211 116270 116286 116719 116725 116761 116814 116837	2.1.1.1.6293 2.1.1.1.6294 2.1.1.1.6309 2.1.1.1.6305 2.1.1.1.6308 2.1.1.1.6310 2.1.1.1.6314 2.1.1.1.6318 2.1.1.1.6318	Sívaldo Santos da Silva Umpagyn Ambiental Ltda Ronaído Carvalho 84918985149 Araripe Diniz Advogados Juliana Geines de Carvalho Rene Chagas Barbosa Churrascaria o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eireli Moskit Tecnologia S/A	0,00 0,00 734,00 0,00 0,00 0,00	1.716,00 2.275,00 734,00 15.000,00 48,00	1.716,00 2.725,00 2.802,00 15,000,00	0,00 450,00 2,802,00
116011 116062 116085 116122 116151 116174 116211 116270 116286 116719 116725 116761 116814 116837	2.1.1.1.6294 2.1.1.1.6299 2.1.1.1.6305 2.1.1.1.6308 2.1.1.1.6310 2.1.1.1.6314 2.1.1.1.6317 2.1.1.1.6318 2.1.1.1.6319	Limpagyn Ambiental Ltda Ronaldo Carvalho 84918985149 Araripe Diniz Advogados Juliana Geines de Carvalho Rene Chagas Barbosa Churrascarla o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eireli Moskit Tecnologia S/A	0,00 734,00 0,00 0,00 0,00	2.275,00 734,00 15.000,00 48,00	2.725,00 2.802,00 15,000,00	450,00 2.802,00
116062 116085 116122 116151 116174 116211 116270 116286 116719 116725 116761 116814 116837	2.1.1.1.6299 2.1.1.1.6301 2.1.1.1.6305 2.1.1.1.6308 2.1.1.1.6310 2.1.1.1.6314 2.1.1.1.6317 2.1.1.1.6318 2.1.1.1.6319	Ronaldo Carvalho 84918985149 Araripe Diniz Advogados Juliana Geines de Carvalho Rene Chagas Barbosa Churrascaria o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eireli Moskit Tecnologia S/A	734,00 0,00 0,00 0,00	734,00 15.000,00 48,00	2.802,00 15,000,00	2.802,00
116085 116122 116151 116174 116211 116270 116286 116719 116725 116761 116814 116837	2.1.1.1.6301 2.1.1.1.6305 2.1.1.1.6308 2.1.1.1.6310 2.1.1.1.6314 2.1.1.1.6317 2.1.1.1.6318 2.1.1.1.6319	Araripe Diniz Advogados Juliana Geines de Carvalho Rene Chagas Barbosa Churrascaria o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eirell Moskit Tecnologia S/A	0,00 0,00 0,00	15.000,00 48,00	15,000,00	1
116122 116151 116174 116211 116270 116286 116719 116725 116761 116814 116837	2.1.1,1.6305 2.1,1.1.6308 2.1,1,1.6310 2.1,1.1,6314 2.1,1,1,6317 2.1,1,1,6318 2.1,1,1,6319	Juliana Geines de Carvalho Rene Chagas Barbosa Churrascarla o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eireli Moskit Tecnologia S/A	0,00 0,00	48,00		
116174 116211 116270 116286 116719 116725 116761 116814 116837	2.1.1.1.6310 2.1.1.1.6314 2.1.1.1.6317 2.1.1.1.6318 2.1.1.1.6319	Churrascarla o Costelao Ltda Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eireli Moskit Tecnologia S/A	0,00		87,90	39,90
116211 116270 116286 116719 116725 116761 116814 116837	2.1.1.1.6314 2.1.1.1.6317 2.1.1.1.6318 2.1.1.1.6319	Marcos Antonio Lucena Monteiro Junior Eireli Moskit Tecnologia S/A		120,00	120,00	0,00
116270 116286 116719 116725 116761 116814 116837	2.1.1.1,6317 2.1.1.1,6318 2.1.1.1,6319	Moskit Tecnologia S/A		0,00	34,00	34,00
116286 116719 116725 116761 116814 116837	2.1.1.1.6318 2.1.1.1.6319		40,00	40,00	0,00	0,00
116719 116725 116761 116814 116837	2.1,1,1,6319	111 11	1,239,00	3,304,00	2.065,00	0,00
116725 116761 116814 116837		Welinton Ferraz dos Santos 20397612842	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00
116761 116814 116837	2.1.1.1.6320	inspecao Veicular 153 Ltda	0,00	9.350,00	9,350,00	0,00
116814 116837		Akson Arantes Ferreira 70180520172	0,00	2,300,00	2.300,00	0,00
116837	2.1.1.1.6324	Gaplan Caminhoes e Onibus MG Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2.1.1.1.6328	Covezi Caminhoes e Onibus Ltda	0,00	3.820,00	4.584,00	764,00
1116850	2,1,1,1,6330	Inga Veiculos Ltda	. 0,00	2,000,00	2.000,00	0,00
1	2.1.1.1.6332	Bella Trigo Paes e Doce Ltda	0,00	24.592,30	24,592,30	0,00
	2.1.1.1.6333	Casa da Toyota Eireli	0,00	50,00	50,00	0,00
	2.1.1.1.6336 2.1.1.1.6342	Chaveiro Ja Sistema de Seguranca Eireli	600,00	600,00	0,00	0,00
	2.1.1.1.6342	Dle Ecox Engenharia Automotiva Ltda Allton Bonfim Da Mata	13.794,50	30.256,49	18.595,92	2.133,93
ı	2.1.1.1.6346	Jessica Reginado De Sousa	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
	2.1.1.1.6347	Golas Clean Distribuidora Atacado E Serviços Eireli Me	600,00 690,00	18.908,00 690,00	18.558,00	250,00
	2.1.1.1.6349	Casa Castro Atacadista EIRELI	0,00	59,90	0,00 59,90	0,00
1	2.1.1.1.6350	Assuerio Ramos Alves	250,00	250,00	0,00	0,00
	2,1,1,1,6351	Suely Candida Rosa de Souza 33199370144	608,00	1.913,00	1.913,00	608,00
	2.1,1,1,6354	Auto Posto Romeiros 5 Ltda	85,00	85,00	0,00	0,00
	2,1.1,1.6356	Alado Servicos E Comercio Eireli	9,000,00	26,250,00	17,250,00	0,00
117593	2,1.1,1,6358	Hotel Borges Eireli	0,00	99,00	99,00	0,00
117601	2,1,1,1,6359	Hotel Bela Vista Ltda	65,00	65,00	0,00	0,00
117647	2.1,1.1,6363	Fabiana de Morais Kochhann 02287871144	65,00	65,00	0,00	0,00
117653	2,1,1,1,6364	Hotel Vitoria de Anapolis Ltda	80,00	80,00	0,00	0,00
117660	2.1.1.1.6365	Selma da Costa Silva 05219303325	0,00	80,00	80,00	0,00
	2.1.1.1.6366	TB Racing Com e Import de Pecas Para Motos Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
	2.1,1,1,6367	Inovaco Metalurgica Eireli	0,00	50,800,00	50.800,00	0,00
	2.1.1.1.6368	Stop Car Com de Pecas Usadas Para Veiculos Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
	2,1,1,1,6369	Chemiplus Represent de Prod Qui Industriais Ltda	0,00	8.325,00	10.825,00	2,500,00
	2.1.1.1.6370	Rosicler Machado Magalhaes	0,00	1,010,00	1.010,00	0,00
	2,1,1,1,6371	Captale Consult de Gestao e Estrategia Ltda	0,00	161,400,00	161.400,00	0,00
	2.1.1.1.6372	Chacal Lanternagem e Pintura Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
1	2.1.1.1.6373	Marion Rodrigues de Sousa 01569637105	0,00	20,698,05	20.698,05	0,00
1 .	2.1.1.1.6374 2.1.1.1.6375	Rio Claro Serv de Hotelaria Ltda Limirio da Rosa Pena Neto 96813679104	0,00	100,00	100,00	0,00
1	2,1,1,1,6376	Romak Automocao Eireli	0,00	720,00	720,00	0,00
	2,1,1,1,6377	Aluar Comercio de Pneus Ltda	0,00 0,00	30,00 17 154 76	30,00 17.154,76	0,00
	2.1,1.1,6378	Adelimar de Souza Lopes	0,00	17 . 154,76 390,00	390,00	0,00
	2.1.1.1.6379	Montanha Auto Eletrica Eireli	0,00	3.183.00	3.273,00	90,00
1	2.1.1.1.6380	Pickup imports Pecas Para Veiculos Ltda	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	2.1.1.1.6381	Total Diesel Auto Pecas Ltda	0,00	106,00	106,00	0,00
t .	2,1,1.1.6382	Telxeira e Fonseca Com de Combustiveis Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
i .	2.1.1.1,6383	Moreira e Tosta Com de Petroleo Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
	2.1.1,1.6384	Eleandro Antonio Marques Peres e Cia Ltda	0,00	200,90	200,90	0,00
118300	2.1.1.1.6385	Auto Posto Sao Matheus Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
118316	2,1,1,1,6386	Tonicar Centro Automotivo Ltda	0,00	7.819,13	8.719,13	900,00
	2.1.1.1.6387	Jfgato Pecas Ltda	0,00	1.733,00	3.253,00	1.520,00
i .	2.1.1.1.6388	Zago Flusa Servicos Ltda	0,00	1.850,00	2.610,00	760,00
l .	2.1.1.1.6389	Sandro Batista de Sa Teles 03892164533	0,00	260,00	260,00	0,00
	2.1.1.1.6390	Comercio de Secos e Molhados Anjos Eireli	0,00	71,00	71,00	0,00
	2.1.1.1.6391	Braseiro Restaurante Ipameri Ltda	0,00	28,00	28,00	0,00
	2.1.1,1,6392	Nuna Hotel Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
	2.1.1.1.6393	Lourivaldo Rodrigues Dias Eireli	0,00	20,00	20,00	0,00
	2.1.1.1.6394	Gilmar Leopoldino da Silva 26514001149 Luiz Antonio de Sousa Maquinas	0,00	900,00	900,00	0,00
	2.1.1.1.6395 2.1.1.1.6396	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0,00	14.750,00	16.100,00	1.350,00
	2.1.1.1.6396	Torre Alta Com de Combustiveis Ltda Rede Distribuldora Ltda	393,36	393,36	0,00	0,00
	2.1.1.1.6398	OMD Solucoes Para Integridade Corporativa Ltda	0,00 00,0	119,10	119,10	0,00
	2.1.1.1.6399	Spassos Com, de Divisorias e Carretes Ltda	0,00	3.350,00 300,00	3.350,00 300,00	0,00 0,00
	2,1,1.1,6400	Ysnay Silva Santos	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
118457	2.1.1.1,6401	A T Santos Com.de Audio e Video Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

118523	2.1.1.1.6404	Ariane Silva de Arruda	0,00	0,00	600,00	600,00
118546	2,1,1,1,6406	Driele Danila Matias Mesquita	0,00	60,00	60,00	0,00
118552	2.1,1,1,6407	Churrascaria Santa Brasa Ltda	0,00	18,00	18,00	0,00
118569	2.1.1.1.6408	Center Aives Prod.de Limpeza e Mat.do Lazer Ltda.	0,00	25,00	25,00	0,00
118575	2.1.1.1.6409	Luana de S. Ribeiro Moreira Eireli	0,00	1,400,00	1,400,00	0,00
118581	2.1.1.1.6410	Montenegro Serviços Hoteleiros Ltda	0,00	106,00	106,00	0,00
118598	2.1.1.1.6411	Renap Pneus e Pecas Para Veiculos Ltda	0,00	4.635,00	5.095,00	460,00
1		LS Produtos e Servicos Ltda	0,00	1.981,00	1,981,00	
118612 118629	2.1.1.1.6412	Vitoria Diesel Servicos e Manutenção Ltda	0,00		1,800,00	0,00
	2.1.1.1.6413		0,00	1,800,00		0,00
118635	2.1.1.1.6414	Posto Vale da Lua Ltda		189,03	189,03	0,00
118664	2.1.1.1.6415	Rubens Pereira Bezerra 38909898100	0,00	50,00	50,00	0,00
118671	2.1,1.1.6416	Afonso Henrique de Oliveira Batista	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
118687	2.1.1.1.6417	Alternativa Maquinas e Motores Ltda Me	0,00	716,00	716,00	0,00
118693	2.1,1,1,6418	Cabos & Cabos Com.de Cabos e Peças P/Autos Ltda Me	0,00	60,00	60,00	0,00
118701	2.1.1.1,6419	Botanica Garden Center Eireli	0,00	307,80	307,80	0,00
118747	2.1.1.1.6420	Injectioncap Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
118753	2,1.1,1.6421	Santos e Teles Pecas Automotivas Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00
118760	2.1.1.1.6422	Sergio Galiza	0,00	221,00	221,00	0,00
118776	2.1.1.1.6423	Emiliane Aleixo da Costa 02839732181	0,00	1,400,00	1,400,00	0,00
118782	2.1,1,1,6424	Benigno Pereira Mala Neto 51803720115	0,00	240,00	240,00	0,00
118799	2.1.1.1.6425	Golas Auto Center Ltda	0,00	7.802,50	10,392,50	2.590,00
118807	2.1.1.1.6426	Robson Elias Gonzalez 00357610164	0,00	1.320,00	1,320,00	0,00
118813	2.1.1.1.6427	Saga Detroit Com de Veic Pecas e Servicos Ltda	0,00	2.678,86	3,641,18	962,32
118820	2,1,1.1.6428	Restaurante da Vania Eireli	0,00	24,00	24,00	0,00
118836	2.1.1.1.6429	F Borges Industria e Comercio Ltda	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
119191	2.1.1.1.6433	Clinica Lira Medicina do Trabalho Eireli	0,00	25,00	25,00	0,00
119209	2.1.1.1.6434	Reino da Borracha Ltda	0,00	10.767,25	15,006,75	4,239,50
119203	2.1.1.1.6435	Tecnopar Tecnologia em Automações Ltda	0,00	1,161,57	1,161,57	0,00
119221	2.1.1.1.6436	Deusimar Vicente da Silva	0,00	2.415,00	2,415,00	0,00
119238	2.1.1.1.6437	Alto Giro Moto Peças Ltda	0,00	1.970,12	1,970,12	
4		Euripedes Jose Sobrinho	0,00	1.089,00	1,089,00	0,00
119280	2,1,1.1.6438	· ·				0,00
119296	2.1.1.1.6439	R L Produtos e Aces Para Sist de Seg Eletronica Ltda	0,00	1.196,55	1.196,55	0,00
119304	2.1.1.1.6440	Gleisson Auto Center Eireli	0,00	961,00	1,111,00	150,00
119311	2.1.1.1.6441	Autonunes Ltda	0,00	651,49	651,49	0,00
119327	2.1.1.1.6442	Faculdade Trevisan Ltda	0,00	4.335,87	4,335,87	0,00
119333	2.1.1.1.6443	Real Servicos e Transportes Ltda	0,00	280,00	480,00	200,00
119340	2.1.1.1.6444	Alcides da Silva Gomes e Cia Ltda	0,00	60,00	60,00	0,00
119362	2.1.1.1.6445	los Gyn Celulares Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
119379	2.1.1.1.6446	Topservice Reformadora Eireli	0,00	130,00	130,00	0,00
119385	2.1.1.1.6447	Pelicouro Comercio de Couros Ltda	0,00	96,00	96,00	0,00
119391	2.1.1.1.6448	Gomes e Santos Ltda EPP	0,00	90,00	90,00	0,00
119400	2.1.1.1.6449	J A Silva Peças e Acessorios	0,00	100,00	100,00	0,00
119416	2.1.1.1.6450	GP Consultoria Ltda	0,00	20.000,00	20,000,00	0,00
119468	2,1,1,1,6451	Synapcom Comercio Eletronico Ltda	0,00	1.394,00	1,394,00	0,00
119511	2.1.1.1.6452	Morgana Rodrigues	0,00	209,70	209,70	0,00
119534	2.1.1.1.6453	B Emiliano Oliveira Treinamento e Selicao	0,00	8,000,00	8,000,00	0,00
119541	2.1.1.1.6454	Scandiuzzi Pericia Contabil Ltda	0,00	7.508,00	7,508,00	0,00
119563	2.1.1.1.6455	All Cargo Logistica e Transportes Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
119570	2.1.1.1.6456	K Alves Lara Auto Peças Me	0,00	3.650,00	3,650,00	0,00
119586	2.1.1.1.6457	Camilla da Rocha Silva	0,00	740,00	740,00	0,00
		Fernandes Mat Para Const e Ferragens Ltda	0,00	18,00	18,00	0,00
119592	2.1.1.1.6458	Franco e Tavares Pecas e Servicos Eireli	0,00	1.718,00	3,388,00	
119601	2.1.1.1.6459	Maximiro Gomes Costa 80169295168	0,00	240,00		1.670,00
119617	2.1.1,1.6460				240,00	0,00
119646	2,1.1.1.6461	Posto de Comb Epia Candangolandia Ltda	0,00	21.259,47	21.259,47	0,00
119652	2.1,1.1.6462	Vetrox Com e Aplic de Pelic Automotivas Eireli	0,00	9,020,00	9,020,00	0,00
119669	2.1.1.1.6463	E C A Equip Eletron Centro America Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
119675	2.1,1,1,6464	Eletrocheap Com Varel de Eletronicos Ltda	0,00	1,209,81	1,209,81	0,00
119712	2.1,1.1.6465	Indutec Industria de Auto Parts Eireli Me	0,00	150,00	150,00	0,00
119729	2.1.1.1.6466	Comercial Tec Plasticos Executiva Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
119735	2.1.1.1.6467	Mini Atacadao Tem de Tudo Brasil Eireli	0,00	100,00	100,00	0,00
119741	2.1.1.1.6468	Gonçalves e Queiroz Com.de Comb.e Lub.Ltda	0,00	95,00	95,00	0,00
119758	2.1.1.1.6469	LT Reis Pecas e Servicos Mecanicos	0,00	250,00	730,00	480,00
119771	2,1.1.1.6471	Auto Posto Carinhoso Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
119787	2,1,1,1,6472	Fundacao Radio e Telev Educativa e Cultural	0,00	683,16	683,16	0,00
119793	2.1.1.1,6473	Flavio Braga de Sales	0,00	6,640,00	6,640,00	0,00
119801	2.1.1.1.6474	LC Ferramentas Ltda	0,00	10.200,00	10,200,00	0,00
119818	2.1.1.1.6475	S V de Freitas Praxedes	0,00	50,00	50,00	0,00
119824	2.1.1.1.6476	Pincel do Pianalto Fabric de Piacas P Veículos Ltda	0,00	190,00	190,00	0,00
119936	2.1.1.1.6483	N R Caminhões e Transporte Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
119959	2.1.1.1.6484	Neoclean Com.de Higiene e Limpeza Ltda	0,00	56,96	56,96	0,00
119965	2.1.1.1.6485	Mam Comercio de Ferro e Aço Eireli Me	0,00	1,829,32	1,829,32	0,00
119971	2.1.1.1.6486	Sonho Verde Combustiveis Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
119971	2.1.1.1.6487	Pioneiro Mundial Hotel Ltda	0,00	70,00	70,00	0,00
119988		Atos Hotel Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
	2.1.1.1.6488	Tercio Henrique Vieira Sousa	. 0,00	470,00	470,00	0,00
120001	2.1.1.1.6489		0,00		13,869,11	0,00
120017	2.1.1.1.6490	Rafael Barros dias	0,00	13.869,11 120,00	120,00	
120069	2.1.1.1.6491	Borracharia Bem Brasil Eireli				0,00
120075	2.1.1.1.6492	Janine Fatima Daubian Costa	0,00	1,200,00	1.200,00	0,00
120081	2,1,1.1.6493	Nova Era Com de Placas P Veiculos Ltda	0,00	7.055,00	7,055,00	0,00
120098	2.1.1.1.6494	Katia Cristina da Silva Fernandes 83547908191	0,00	1.010,00	3,715,00	2.705,00
120106	2.1.1.1.6495	O M Ferreira	0,00	70,00	70,00	0,00

120112	2.1.1.1.6496	Vieira e Souza Auto Pecas e Servicos Ltda	0,00	585,00	585,00	0,00
120129	2,1,1,1,6497	Safarinet Com de Eletronicos Ldta	0,00	1,660,00	1.660,00	0,00
120135	2.1.1.1,6498	Multi Marcas Pneus Eireli	0,00	480,00	480,00	0,00
120158	2,1,1,1,6499	Ecustomize Consultoria em Software Ltda Me	0,00	129,00	129,00	0,00
120164	2.1.1.1.6500	Lucio Cunha Com e Transportes Ltda	0,00	195,21	195,21	0,00
120171	2.1.1.1.6501	Silvanice Rodrigues de Oliveira 00219581142	0,00	80,00	80,00	0,00
120187	2,1,1,1,6502	Avenida Palace Hotel Eireli	0,00	125,00	125,00	0,00
120193	2.1.1.1.6503	Lancaster Hotel Ltda Me	0,00	190,00	190,00	0,00
120201	2.1.1.1.6504	H B Comercio de Embalagens Ltda	0,00	347,88	347,88	0,00
120218	2.1.1.1.6505	Carlos Jose de Castro 42573645134	0,00	750,00	750,00	0,00
120231	2,1.1,1.6506	Jordane Ferreira Albernaz	0,00	4.650,00	4,650,00	0,00
120247	2.1.1.1.6507	Marcio Marques Assis 01350221180	00,0 00,0	190,00 50,00	190,00 70,00	0,00 20,00
120342	2,1,1,1,6509 2,1,1,1,6510	Daniel Motos Ltda Base Distribuidora de Pecas Ltda	0,00	685,00	685,00	0,00
120431 120454	2.1.1.1.6511	Alessandra Pereira Gomes Ribeiro GG	0,00	150,00	150,00	0,00
120454	2.1.1.1.6512	Extreme Desmanche e Com de Pecas Usadas Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
120537	2.1.1,1,6514	Guga Auto Pecas Ltda	0,00	7,300,00	7,300,00	0,00
120543	2.1.1.1.6515	P e J Centro Automotivo Ltda	0,00	400,00	3.525,00	3.125,00
120550	2.1.1.1,6516	TRT Soluções em Limp Sustentavel Ltda	0,00	1,375,00	2,300,00	925,00
120566	2.1.1.1,6517	Mecatronicos Servicos Ltda	0,00	2.400,00	2,400,00	0,00
120572	2.1.1.1,6518	Tech Live Com e Participacoes Ltda	0,00	55,00	55,00	0,00
120589	2.1.1.1.6519	Studio Luz Iluminacao e Desing Eirell	0,00	0,00	860,98	860,98
120603	2.1.1.1,6521	Face Combustiveis Ltda	0,00	370,00	370,00	0,00
120626	2,1.1,1,6523	A S Lima Carrara Lava Jato	0,00	25,00	25,00	0,00
120632	2.1.1.1,6524	JC Gramado Hotel Ltda	0,00	190,00	190,00	0,00
12070 9	2.1.1.1.6528	Pneutotal Comercio de Pneus Ltda	0,00	1.710,00	6.950,00	5.240,00
120715	2.1.1.1.6529	Liemar Moyses Justino e Filhas Ltda	0,00	828,00	4.208,00	3.380,00
120738	2.1.1.1.6530	Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda	0,00	16.000,00	16,000,00	0,00
120744	2,1.1.1,6531	DVR Serviços Medicos Eireli	0,00	1,300,00	1,300,00	0,00
120751	2.1.1.1.6532	A Dos S Silva Me	0,00	1.680,00	1,680,00	0,00
120767	2.1.1.1.6533	MM Combustiveis Luziania Ltda	0,00	200,03	200,03	0,00
120773	2.1.1.1,6534	Hotel Alvorada Ltda Premium Pneus Eireli	0,00 0,00	55,00 780,00	55,00 780,00	0,00
120780	2.1.1.1.6535	Culaba Vistorias Automotivas Ltda	0,00	70,00	70,00	0,00
120796 120804	2,1,1,1,6536 2,1,1,1,6537	Suzana Moraes de Carvalho	0,00	1.110,00	1.835,00	725,00
120804	2.1.1.1.6538	Protomag Dist de Ferramentas e Componentes Eireli	0,00	2,040,36	3,503,34	1.462,98
120827	2.1.1.1.6539	Concorde Veiculos Ltda	0,00	1.354,29	1.354,29	0,00
120833	2.1.1.1.6540	Petrocom Comercio Eireli	0,00	100,01	100,01	0,00
120840	2.1.1.1.6541	Empresa Goiana de Hoteis e Imobiliaria Eireli	0,00	89,00	89,00	0,00
120856	2.1.1.1.6542	Bormana Comercio de Autopecas Ltda	0,00	2,321,33	2,321,33	0,00
120862	2,1,1,1,6543	Morel Distribuidora de Velculos Ltda	0,00	2.594,36	4.569,63	1.975,27
120879	2,1,1,1,6544	J C A Cobertura Estrutura Especiais Eireli	0,00	5.375,00	10.750,00	5,375,00
120891	2.1.1.1.6546	F.T. de Oliveira	0,00	1.710,00	2.960,00	1,250,00
120968	2,1.1,1,6547	Bassam Jamaluddin	0,00	2.200,00	2,200,00	0,00
120974	2.1.1.1.6548	Luciana da Silva Nunes 02794321196	0,00	36,00	36,00	0,00
120981	2,1,1,1,6549	Marrie Palace Hotel	0,00	102,50	102,50	0,00
120997	2.1.1.1.6550	Kiriras Palace Hotel Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
121005	2,1.1.1.6551	Hotel Silva Batista Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
121011	2.1.1.1,6552	Metalurgica Central Ltda	0,00	5,800,00	7.050,00	1.250,00
121057	2,1.1,1.6553	Omega Hertz Tecnologia Ltda	0,00	125,00	125,00	0,00
121063	2,1,1,1,6554	Panificadora D Gust Ltda	0,00	4.525,50	4,525,50	0,00
121086	2.1.1.1.6555	Person Ind e Com de Hidraulicos Ltda	0,00 0,00	3,948,00 0,00	3.948,00 4,00	0,00 4,00
121264	2.1.1.1.6556	Uesio Moreira Santiago	0,00	57,04	57,04	0,00
121271 121287	2.1.1.1.6557	Sao Bernardino Combustiveis Ltda Duas Rodas Pneus Ltda	0,00	170,00	170,00	0,00
121293	2.1.1.1.6558 2.1.1.1.6559	Bony Auto Pecas Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
121301	2.1.1.1.6560	Alemao das Rodas Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
121318	2,1,1,1,6561	Lava Jato Banho de Ouro Serv de Lavagem Ltda	0,00	175,00	175.00	0,00
121324	2.1.1.1.6562	Nasa Solucoes Ambientais Ltda	0,00	790,44	790,44	0,00
121407	2,1,1.1,6564	LB Comercio de Peças Usadas Eireli	0,00	350,00	350,00	0,00
121413	2,1,1.1,6565	Petro Rio Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
121420	2,1,1.1,6566	Pedero Vieira dos Santos Neto Eirelí	0,00	760,00	760,00	0,00
121436	2.1.1.1.6567	Eunice Peixoto Machado 47863293120	0,00	60,00	60,00	0,00
121442	2.1.1.1.6568	Agel Mont e Automacao Industrial Ltda	0,00	0,00	2,164,00	2.164,00
121459	2.1.1.1.6569	R Car Auto Center Com e Servicos Ltda	0,00	0,00	1,808,00	1.808,00
121465	2.1.1.1.6570	Raicar Auto Peças Ltda	0,00	18,00	18,00	0,00
121471	2,1,1,1,6571	Parafuso Car Gyn Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
121494	2.1.1.1.6572	Helton Medeiros Maris 89120124104	0,00	0,00	760,00	760,00
121502	2.1.1.1.6573	Auto Posto Batatao Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
121519	2.1.1.1.6574	Prime Distribuidora Ltda	0,00	0,00	104,400,00	104.400,00
121525	2,1.1.1.6575	Marketing Convergente Ltda	0,00	968,00	968,00	0,00
121531	2.1.1.1.6576	A C dos Santos Andrade	0,00 0,00	59,45 0,00	59,45 415,00	0,00 415,00
121548	2.1.1.1.6577	Global Car Centro Automativo Ltda Premier Pecas Automotivas Eireli	0,00	400,00	400,00	0,00
121554 121561	2.1.1.1.6578 2.1.1.1.6579	AeD Auto Pecas Elreli	0,00	700,00	700,00	0,00
121561	2.1.1.1.6580	Combustiveis e Lubrificantes Bussolaro Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
121577	2.1.1.1.6581	Goubian Goncalves 57585822120	0,00	450,00	700,00	250,00
121590	2.1.1.1.6582	Nova Prata Transportes Ltda	0,00	0,00	1,163,00	1,163,00
121508	2.1.1.1.6583	CS BRASIL TRANSP, PASS, SERV, AMB.	0,00	0,00	623,994,10	623,994,10
121614	2.1,1.1.6584	Nissan do Brasil Automoveis Ltda	0,00	180.871,50	294,022,30	113.150,80
121650	2.1.1.1.6586	Elson Carlos Ataides Ferreira	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
			•	•	•	•

12.11.1.588 Bound Professor Serviçor Brief 0,00 50,00 0	121666	2.1.1.1.6587	Auto Pecas e Mecanica Martins Ltda	0.00	120.00	120.00	0.00
13.1565 13.11.1565 Concer Publishepore Principolisa Lists Concer Publishepore Principolisa Lists Concer Publishepore Publisher Concer			•				
2.1550							
121707						-	
22.11.16.00				•			
12.1776 1.11.1.5579	t .			·		-	
23.7373 23.1.1695 Centro Actoromotic Parent Life 23.1.1.695 Centro Actoromotic Parent Life 23.1.1.695 Centro Actoromotic Parent Life 23.1.1.695 Markens technology and the company of t	1						
22.13.15.695 Festure Refule 0.00 0.0	t .						
22.22.1. 2.1.1.1.6508 Phinter Pick UPs Fierd 0.00 0.000 0.				•			
2,23,12,1698 Chair Der Der Chair Der Der Der Chair Der Der Der Der Der Der Der Der Der De					•		
21.11.1.6502 Chest Zien Den 0,00 6,00 6,00 0,0							
23.11.1.650							
213575 2.1.1.1.6901 Reformaters Silve Blass Birel 10,00							
21.11.1.8501 Reformation Silve lasse liferil							
22.1.1.1.6502 Redocemer Geometric Berritats 0,00 0,00 10,000 10							
222006 2.1.1.1.6903 0.00 0.00 100,00							
122072		2.1.1.1.6602					
22.000	122068	2.1.1.1.6603	Gynplak Placas Eireli	00,0	0,00	100,00	100,00
2.2296	122074	2.1.1.1.6604	Francisco Fernandes Borges Fitho 43107230120	0,00	0,00	900,00	900,00
12111	122081	2.1.1.1,6605	Sobradinho Auto Placas Eireli	0,00	0,00	50,00	50,00
121111 12.11.1.6607 Raquel Silva Sours GSSES2419S 0,00 0,00 3.600,00 3.000.00 3.000	122097	2.1.1,1.6606	Juvenal Rocha Menezes	0,00	0,00	25,00	25,00
22.12.1.1.6.608	122111		Raguel Silva Sousa 03955234193	0,00	0,00	3.600,00	3,600,00
22.11.1.6.009 AKS those Porfitio Ereil 0.00 0.00 8.500 8.500 8.500 22.75 22.11.2 0.007805 DERITOS COM TERCEBIOS 7.229.077,7 15.580.0232,78 9.663.737,75 15.836.221,48 22.838.11.2001 Agua Esgioto a Pagar 5.757,76 7.530.0232,78 9.663.737,75 15.836.221,48 22.811.2001 Agua Esgioto a Pagar 5.757,76 7.577,78 7.717,72 8.8390,60 7.531,331.33485 2.11.2001 Agua Esgioto a Pagar 16.008,08 67.137,39 74.889,34 22.309,49 22.11.2001 English Eletrica a Pagar 16.018,08 67.137,39 74.889,34 22.509,49 22.11.2001 English Eletrica a Pagar 16.018,08 67.137,39 74.889,34 22.509,49 22.11.2001 English Eletrica a Pagar 24.432,68 335.889,70 38.849,51 23.7229,44 27.121.2001 English Eletrica a Pagar 24.432,68 335.889,70 38.849,51 27.7229,44 27.			Auto Posto K 28 Ltda	0,00	0,00	30,00	30,00
2275 2.1.1.2 OUTROS DERTOS COM TERCEIROS 7.239.207.67 15.309.323.28 9.683.787.75 1.588.522,14 2288 2.1.1.2.0001 Adhatamento de Clientes 253.01,68 1.315.507.01 1.184.356.38 2.4285 2.1.1.2.0013 Agua e Eagsto a Papar 5.757.78 37.157.25 38.393.60 3.3487 2.1.1.2.0014 Telefone Papar 1.500.30,60 37.351.33 3.3481 2.1.1.2.0015 Energia Eletría s Papar 1.500.30,60 37.157.78 37.157.25 38.393.60 3.3481 2.1.1.2.0015 Energia Eletría s Papar 1.500.30,60 37.157.30 3.3481 2.1.1.2.0015 Energia Eletría s Papar 1.500.30,60 37.157.30 3.3491 2.1.1.2.0019 Septica Papar 2.24.392,63 33.50.68,70 3.3491 2.1.1.2.0019 Rina Valcailos 1.700.20 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00 0.00 3.100.30 0.00 0.00							
2288 J. 1.1.2.0001 Adiantamento of Clientes 23.3.0(,8) 1.315.5701.0 1.134.368,33 1.212.15(,6) 24895 S. 1.1.2.0013 Água e Eigoto a Papar 5.757,78 37.157,25 38.839,06 0.00 0.02.65(,5) 3488 S. 1.1.2.0014 Telefone a Papar 1.6038,03 67.187,39 34.488,34 23.53,43 35391 J. 1.1.2.0015 Energia Elertica a Papar 1.6111,13 39.11,26 94.429,64 1.73,18,81 35491 J. 1.1.2.0015 Bernard Selectica a Papar 1.6111,13 39.11,26 94.429,64 1.73,18,81 70404 J. 1.1.2.0019 Rilna Velculos 1.700,00 0.00 0.0 0.0 0.0 1.700,00 79897 J. 1.1.2.0025 Alloquel a Papar 3.248,25 3.939,35 302,000,0 20.200,00 20.00 0.0 0.0 1.700,000 0.0 1.700,000 0.0 0.0 1.700,000 0.0 0.0 1.700,000 0.0 0.0 1.700,000 0.0 0.0 1.700,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	122207	2,2,2,2,0000	1 W.O. Hordel Lottling and all	-,	-,	,	,
2288 J. 1.1.2.0001 Adiantamento of Clientes 23.3.0(,8) 1.315.5701.0 1.134.368,33 1.212.15(,6) 24895 S. 1.1.2.0013 Água e Eigoto a Papar 5.757,78 37.157,25 38.839,06 0.00 0.02.65(,5) 3488 S. 1.1.2.0014 Telefone a Papar 1.6038,03 67.187,39 34.488,34 23.53,43 35391 J. 1.1.2.0015 Energia Elertica a Papar 1.6111,13 39.11,26 94.429,64 1.73,18,81 35491 J. 1.1.2.0015 Bernard Selectica a Papar 1.6111,13 39.11,26 94.429,64 1.73,18,81 70404 J. 1.1.2.0019 Rilna Velculos 1.700,00 0.00 0.0 0.0 0.0 1.700,00 79897 J. 1.1.2.0025 Alloquel a Papar 3.248,25 3.939,35 302,000,0 20.200,00 20.00 0.0 0.0 1.700,000 0.0 1.700,000 0.0 0.0 1.700,000 0.0 0.0 1.700,000 0.0 0.0 1.700,000 0.0 0.0 1.700,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	2275	2112	OLITROS DERITOS COM TERCEIROS	7.229.207.67	15 309 323 28	9.663.737.75	1.583.622.14
22835 2.1.1.2.0013 Age a legato a Pagar 5.757,75 37.157,52 39.30,60 7.0.20,65,85 33485 2.1.1.2.0014 Telefone a Pagar 1.6009,03 67.187,39 7.46,893,44 2.3.50,96,85 33481 2.1.1.2.0015 Fergal Electra a Pagar 1.611,113 99.11,13 99.132,96 1.738,81 2.738,81 2.738,81 39.30,96 98.32,96,1 1.738,81 1.738,81 2.738,80 2.738,81 2.738,80 2.738				•	-		
SAPPS 2.11.2.0013 Agua e Eggto a Paper 5.050,00 7.571,72 5.98,930,60 7.581,12 5.98485 2.11.2.0014 Telence a Paper 5.050,00 6.718,73 5.98485 2.11.2.0015 Energia Eletrica a Paper 15.050,00 6.718,73 5.98495,1 2.72.23,44 7.738,83 2.72.23,44 7.738,83 2.72.23,44 7.738,83 2.72.23,44 7.738,83 2.72.23,44 7.738,83 2.72.23,44 7.738,83 2.72.23,44 7.738,83 2.72.23,44 7.738,83 2.72.23,44 7.738,83 2.72.23,44 7.738,83 2.738,83	1					•	′ 1
33481 2.1.1.2.0015 Engelia Electrica a Pagar 16.003,03 37.187,39 74.889,34 2.3.2.369,48 63727 2.1.1.2.0015 Segurca a Pagar 21.4.337,63 33.5.688,70 38.39,36,1 27.738,81 63727 2.1.1.2.0019 Rhav Mediculos 17.000,00 0.00 0.700,00 20.00 0.00 17.000,02 70515 2.1.1.2.0020 Barelli Caminhões Com Peças Ltds 900.000,00 1.21.000,00 543.000,00 225.000,00 82080 2.1.1.2.0025 Silmar Divlnor Tabeleri 678.380,00 2.289,000,00 20.13.10,00 100181 2.1.1.2.0026 Silmar Divlnor Tabeleri 139.500,00 70.00,00 0.0 120.500,00 100582 2.1.1.2.0028 Rio Centre Comércio de Velculos Ltds 139.500,00 70.00,00 0.0 120.500,00 2306 2.1.1.2.0028 Rio Recolher Froprio 35.51,86 225.841,00 23.885,111,86 13.53,911,95 15.61.626,49 2322 2.1.1.3.0001 IGRA Recolher Froprio 75.51 47.71.46 28.41,13,20 28.81,13,33				· ·			
Sample S	1				-		
23727 2.1.1.2.0019 Seguros a Pagar 214,392,68 335,688,70 393,499,51 237,222,44 70043 2.1.1.2.0019 Barw Mecicies 17,000,20 0.00 0.00 0.00 17,000,00 0.00	1			,	-		
				•			
	1				•	-	
73697 2.1.1.2.0025 Alugud a Pagar \$2.985,25 309,395,25 302,000,00 45,000,00 22808 2.1.1.2.0026 Cheques a Compensar 13,909,38 28.475,72 13,81,73 4,315,39 105582 2.1.1.2.0028 De Center Comércio de Velculos Ltda 135,909,38 28.475,72 13,81,73 4,315,39 11406 2.1.1.2.0029 Declier Duarte Bernardes 4,852,200,00 8,992,500,00 4,679,550,00 542,500,00 2305 2.1.1.3 OBRIGACOS FISCAIS 2.206,033,20 13,886,118,66 13,239,711,95 1,516,065,49 2315 2.1.1.3 OBRIGACOS FISCAIS 2.208,033,20 13,886,118,66 13,239,711,95 1,516,065,49 2325 2.1.1.3 OBRIGACOS FISCAIS 2.208,033,20 13,886,118,66 13,239,111,95 1,516,065,49 2325 2.1.1.3 13,300 153,300 153,800 14,717,92 4,713,69 4,690,70 777,72 2343 2.1.1.3 14,000 153,800 153,800 14,714,70 8,000,800 8,24,72,05 8,000,800					•	•	
2.1.1.2.0025	70615	2.1,1.2,0020	Barella Caminhões Com Peças Ltda				
198141 1.1.1.2.0027 Cheques a Compensar 13.909,38 28.975,72 19.381,73 4.315,39 198582 2.1.1.2.0028 Decilier Duarte Bernardes 4.852,200,00 8.389,250,00 6.00 120.500,00 114086 2.1.1.2.0029 Decilier Duarte Bernardes 4.852,200,00 8.389,250,00 6.79,550,00 1200 5.2.1.1.2.0029 Decilier Duarte Bernardes 2.208,033,20 13.886,118,66 13.239,711,95 1.561,656,69 1212 2.1.1.3.0020 ICMS a Recolher - Froprio 78.59 4.71,69 4.890,70 777,92 1232 2.1.1.3.0002 IRR 6 a Recolher - 10561 115,520,20 506,680,14 477,693,46 82.449,52 1241 2.1.1.3.0003 IRR 6 a Recolher - 10561 115,520,20 506,680,14 477,693,46 82.449,52 1242 2.1.1.3.0005 PIS a Recolher 12.407,50 8.043,30,59 8.244,726,50 43.438,74 12702 2.1.1.3.0005 IRR 6 a Recolher - 10561 1.79,720 1.79,720 1.79,720 12702 2.1.1.3.0005 PIS a Recolher 12.407,50 8.043,30,59 8.244,726,72 4.479,73 12702 2.1.1.3.0005 PIS a Recolher - 10561 1.79,720 1.74,720 1.74,720 12702 2.1.1.3.0005 PIS a Recolher 1.70 1.70 1.70 12702 2.1.1.3.0005 IRR 6 a Recolher 1.70 1.70 1.70 1.70 12702 2.1.1.3.0005 IRR 6 a Recolher 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 12702 2.1.1.3.0005 IRR 6 a Recolher 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 12703 2.1.1.3.0007 IRR 6 a Recolher 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 12704 2.1.1.3.0008 IRR 6 a Recolher - 1.08 1.70	79697	2.1.1.2.0025	Aluguel a Pagar	52,935,25	309.935,25	302.000,00	45,000,00
10.5982 2.1.1.2.0028 Ric Certer Conferdo de Velculos Ltda 19.5.00,00 73.000,00 70.00 120.500,00 14086 2.1.1.2.0029 Declier Duarte Bernardes 4.852.00,00 8.889.250,00 4.679.550,00 542.500	82080	2.1.1.2.0026	Silmar Divino Teixeira	673.830,00	2.841.520,00	2.369,000,00	201,310,00
114096 2.1.1.2.0029 Declier Duarte Bernardes 4.852.200,00 8.989.250,00 4.679.550,00 542.500,00 2306 2.1.1.3 OSRISACOES FISCAIS 2.208.033,20 21.885.118,66 31.239.711,95 1.561.626,49 2312 2.1.1.3.0001 ICMS a Recolher 70.501 115.202,00 775.92 4.713,69 4.890,70 777.321 2328 2.1.1.3.0002 IRN a Recolher 7.0501 115.202,00 506.080,14 472.603,46 82.449,52 2314 2.1.1.3.0004 COFINS a Recolher 12.2407,50 8.048.350,59 8.264.782,05 82.449,52 2328 2.1.1.3.0005 PIS a Recolher 26.452,66 1.745.367,43 1.793.488,51 74.573,74 2329 2.1.1.3.0006 Substituto Tributario 5.552,99 4.747.69 8.727.21 5.747.599 237902 2.1.1.3.0006 Substituto Tributario 5.552,99 4.747.69 8.727.21 5.747.599 23791 2.1.1.3.0008 Recolher 6.00 6.552,99 4.747.69 8.727.21 5.7488,55 23278 2.1.1.3.0008 Release Recolher 6.00 6.573.69 4.747.69 8.727.21 5.7488,55 23284 2.1.1.3.0008 Ripl a Recolher 0.00 5.727.31,30 5.227.910,49 0.00 5.6346 2.1.1.3.0010 Rifl a Recolher 0.00 5.727.60,40 5.757.60 0.00 5.6346 2.1.1.3.0016 Rifle a Recolher 0.00 0.00,57.67,40 5.757.60 0.00 5.6346 2.1.1.3.0016 Rifle a Recolher 0.00 0.00,57.74,13 0.00 5.6346 2.1.1.3.0016 Rifle a Recolher 0.00 0.00,57.74,13 0.00 5.6346 2.1.1.3.0018 (CMS Parcelamento 1.552.00,27 0.00 1.005.274,13 1.15246 2.1.1.3.0018 Rifle a Recolher 0.00 0.00,00 0.00,00 0.00,00 2.1.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS 1.392.163,30 8.908.459,59 9.21.933,09 1.705.635,40 2.1.1.4.0001 Ordenados e Salarios a Pagar 6.83.19,10 4.30.285,96 4.393.04,21 748.292,32 2.1.1.4.0001 Residance Pagar 5.540,00 2.360,71 2.494,00 2.1.1.4.0001 Residance Pagar 5.540,00 2.360,71 2.494,10 2.1.1.3.0018 Rifle Recolher 0.00 2.360,71 2.494,10 2.1.1.3.0018 Rifle Recolher 0.00 2.360,71 2.494,10 2.1.1.3.0018 Rifle Recolhe	108141	2.1.1.2.0027	Cheques a Compensar	13.909,38	28.975,72	19.381,73	4.315,39
2206	109582	2,1,1,2,0028	Rio Center Comércio de Veículos Ltda	193.500,00	73.000,00	0,00	120.500,00
2206	114086	2.1.1.2.0029	Declier Duarte Bernardes	4,852,200,00	8.989,250,00	4.679.550,00	542.500,00
2312 2.1.1.3.0001							· I
2312 2.1.1.3.0001	2306	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2,208,033,20	13,886,118,66	13.239.711,95	1.561,626,49
2325	1			•			
2325 2.1.1.3.0003 IRRF a Recolher - 0561 115,20,20 506,080,14 472,609,46 22.449,52 2351 2.1.1.3.0005 COFINS a Recolher 122.407,50 8.043,350,59 8.264,782,05 343,838,96 2358 2.1.1.3.0005 ISS substituto Tributario 5.652,99 42.092,27 44.679,23 8.239,95 19799 2.1.1.3.0006 ISS Substituto Tributario 5.652,99 42.092,27 44.679,23 8.239,95 19799 2.1.1.3.0008 Retenção Seguridade Social - INSS 41,994,02 74.172,68 89.727,11 57.488,55 19378 2.1.1.3.0009 RRF a Recolher - 1708 0,00 567,262,04 0,00 2384 2.1.1.3.0012 IRFR a Recolher - 1988 0,00 36.006,20 45.007,75 9.001,55 11544 2.1.1.3.0018 ICMS pracelamento 2.010,547,91 1.005,277,88 0,00 13.095,77 30.01,55 11544 2.1.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS 1.392,162,30 8.908,459,99 9.221,933,09 1.705,635,40 2371 2.1.1.4.0001				-			
2.1.1.3.0004 COFINS a Recolher 122.407,50 8.043.30,59 8.244.782,05 343.838,96 2358 2.1.1.3.0005 PIS a Recolher 26.452,66 1.745.367,43 1.793.488,51 74.573,74	1		•				
2358 2.1.1.3.0005 PIS a Recolher 26.482_66 1.745.874,374 1.793.488_51 7.45.774 17302 2.1.1.3.0006 ISS Substituto Tributario 5.65.29 7.437,01 63.180,75 63.216,33 7.472,59 19779 2.1.1.3.0008 Retenção Seguridade Social-INSS 41.934,02 7.471,768 89.772,71 57.488,55 19379 2.1.1.3.0009 Retenção Seguridade Social-INSS 41.934,02 7.471,768 89.772,71 57.488,55 23384 2.1.1.3.0000 CSL a Recolher 0,00 1527,910,48 15.791,043 0,00 23486 2.1.1.3.0015 IRRF a Recolher - 1708 1.560,00 36.006,20 45.007,75 9.001,55 11444 2.1.1.3.0016 IRRF a Recolher - 0588 0,00 30.005,27 0,00 11.055,77 43.104,50 2546 2.1.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS 1.392,162,30 8.998,459,99 9.221,933,09 1.705,635,40 2371 2.1.1.4,000 Ordenados e Salarios a Pagar 558,101,30 4.932,605,64 4.932,605,64 4.932,605,64 <td< td=""><td>1</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td></td<>	1			•			
13302 2.1.1.3.0005 ISS Substituto Tributario 5.652,99 42.092,27 44.679,23 8.239,95 19749 2.1.1.3.0007 Retenção Seguridade Social - INSS 41.934,02 74.172,68 89.772,11 15749 2.1.1.3.0008 Retenção Seguridade Social - INSS 41.934,02 74.172,68 89.772,11 15749 2.1.1.3.0009 IRPI a Recolher 0,00 15.07,910,43 15.27910,43 0,00 158382 2.1.1.3.0010 SCIL a Recolher 0,00 15.07,910,43 15.27910,43 0,00 158362 2.1.1.3.0012 IRBF a Recolher - 1708 1.560,41 1.560,41 15.067,64 15.111,14 1.603,91 11442 2.1.1.3.0018 ICMS Parcelamento 2.010.547,91 1.005,277,78 0,00 1.005,274,13 115246 2.1.1.3.0018 ICMS Parcelamento 2.010.547,91 1.005,277,78 0,00 1.005,274,13 115246 2.1.1.3.0019 (-) Juros a Apropriar Parcelamento 4.56,200,27 0,00 113.095,77 -43.104,50 2371 2.1.1.4.0001 Ordenados e Salarios a Pagar 58.119,10 43.02.850,96 4.393,042,11 748.292,35 2372 2.1.1.4.0002 INSS a Recolher 523.532,87 3.471,164,87 3.716,894,24 769.262,24 2393 2.1.1.4.0003 FGTS a Recolher 166,790,93 846,569,50 816,335,94 136,556,37 2424 2.1.1.3.006 Pensao Alimenticia 1.824,37 10,688,82 10,691,31 1387,68 2331 2.1.1.4.0016 Convenid Drogaria Santa Marta 21.023,46 138,119,64 140,807,65 23.711,47 107703 2.1.1.4.0018 Decontos Judicials Repasse 0,00 2.361,71 2.849,12 486,754,32 2432 2.1.1.5.0046 Banco CNI Indi Capital S/A CDC 419,443,64 212,519,63 0,00 20.69,24,01 2432 2.1.1.5.0046 Banco CNI Indi Capital S/A CDC 419,443,64 212,519,63 0,00 20.69,24,01 2432 2.1.1.5.0046 Banco CNI Indi Capital S/A CDC 419,443,64 212,519,63 0,00 20.69,24,01 2432 2.1.1.5.0046 Banco CNI Indi Capital S/A CDC 419,443,64 212,519,63 0,00 20.69,24,01 2432 2.1.1.5.0046 Banco CNI Indi Capital S/A CDC 419,443,64 212,519,63 0,00 20.69,24,01 2432 2.1.1.5.0046 Banco CNI Indi Capital S/A CD	1						
1974 2.1.1.3.0007 CSLL/COFINS/PIS Servicos Terceiros 7.437/01 63.126/75 63.216/33 7.472.598 19979 2.1.1.3.0008 Retenção Seguridade Social - INSS 41.934,02 74.172,68 89.727/21 57.488,55 12378 2.1.1.3.0009 CSLL a Recolher 0,00 1.527.910,43 1.527.910,43 0,00 0.0	4					-	
19979 2.1.1.3.0008 Retenção Seguridade Social - INSS 41.934,02 74.172,68 89.727,21 57.488,55 22378 2.1.1.3.0019 IRP1 a Recolher 0,00 15.27.910,43 1.527.910,43 0,00 0.00							
1.1.1.009 RPJ a Recolher 0,00 1.527.910,43 1.527.910,43 0.00 1.528.84 1.1.1.0011 CSL a Recolher 0,00 1.527.910,43 1.527.910,43 0.00 0.00 0.567.262,04 0.00 0.567.262,04 0.00 0.567.262,04 0.00 0.567.262,04 0.00 0.567.262,04 0.00 0.567.262,04 0.00 0.567.262,04 0.00 0.567.262,04 0.00 0.00 0.567.262,04 0.00 0.00 0.005.274,13 0.005.274,13 0.005.2							
2.1.1.3.0010 CSLL a Recolher 0.00 567,262,04 0.00 56345 2.1.1.3.0012 IRRF a Recolher - 1708 1.560,41 15.607,64 15.111,14 1.603,91 56371 2.1.1.3.0018 IRRF a Recolher - 17088 0.00 36.006,20 45.007,75 9.001,55 11442 2.1.1.3.0018 ICMS Parcelamento 2.010.547,91 1.005.273,78 0.00 1.005.274,13 115246 2.1.1.3.0019 (-) Juros a Apropriar Parcelamento -156.200,27 0.00 113.095,77 -43.104,50 2364 2.1.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS 1.392.162,30 8.908.459,99 9.221.933,09 1.705.635,40 2371 2.1.1.4.0001 Ordenados e Salarios a Pagar 688.119,10 4.302.850,96 4.393.042,1 748.292,35 2387 2.1.1.4.0003 FGTS a Recolher 523.532,87 3.471.164,87 3.716.894,24 769.262,24 2432 2.1.1.4.0003 FGTS a Recolher 166.790,93 846.560,50 816.335,94 136.556,37 2442 2.1.1.4.0006 Pensoa Allmenticla 1.824,37 1.0638,82 1.0638,23 1.0632,13 1.877,68 2431 2.1.1.4.0007 Pro-labore a Pagar 5.340,00 32.040,00 2.6700,00 0.00 7025 2.1.1.4.0010 Rescisao a Pagar 5.340,00 32.040,00 2.6700,00 0.00 7025 2.1.1.4.0018 Descontos Judicials Repasse 0.00 2.361,71 2.849,12 487,41 2453 2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60.298.996,07 2.361,71 2.849,12 487,41 2453 2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60.298.996,07 2.344.429,60 1.811.076,82 48.675.643,29 23024 2.1.1.5.0040 Banco Safra S/A 1.536.796,15 888.988,53 3.405.312,66 4.083,140,28 79556 2.1.1.5.0046 Banco CNH Indi Capital S/A - ENDES 41.165,21 41.165,21 0.00 0.00 79585 2.1.1.5.0048 Banco CNH Indi Capital S/A - ENDES 41.165,21 41.165,21 0.00 0.00 79585 2.1.1.5.0048 Banco Moneo S/A 1.927.785,06 515.306,65 478.064,94 3.393.053,25 110415 2.1.1.5.0051 Banco Moneo S/A 1.927.785,06 515.306,65 478.064,94 3.393.053,25 110415 2.1.1.5.0051 Banco Moneo S/A 1.927.785,06 515.306,65 478.064,94 3.393.137,64 248			· ·	•			
55436 2.1.1.3.0012 IRRF a Recolher - 1708 1,560,41 15.067,64 15.11,14 1,603,91 55471 2.1.1.3.0016 IRRF a Recolher - 0588 0,00 36,006,20 45.007,75 9,001,55 1,1.1.3.0018 ICMS Parcelamento 2.010,547,91 1,052,73/8 0,00 1.052,724,13 115246 2.1.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS 1,392,162,30 8,908,459,99 9,221,933,09 1,705,635,40 2371 2.1.1.4,0001 Ordenados e Salarios a Pagar 658,119,10 4302,850,96 4,393,024,21 748,292,35 2387 2.1.1.4,0001 INS a Recolher 166,790,93 34,71164,87 3,716,894,24 769,262,24 2393 2.1.1.4,0006 Pensao Alimenticla 1,824,37 10,638,82 10,692,13 1,877,68 2431 2.1.1.4,0006 Pensao Alimenticla 1,824,37 10,638,82 10,692,13 1,877,68 2391 2.1.1.4,0016 Convenio Drogaria Santa Marta 21,023,46 138,119,64 140,807,65 23,711,47 107703 2.1.1.4,0018 Descontos J	1			·			
65471 2.1.1.3.0016 IRRF a Recolher - 0588 0,00 36,006,20 45,007,75 9,001,55 1.14442 2.1.1.3.0018 ICMS Parcelamento 2.010,547,91 1,005,273,78 0,00 1,005,274,13 1.15246 2.1.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS 1,392,162,30 8,908,459,99 9,221,933,09 1,705,635,40 2364 2.1.1.4,0001 Ordenados e Salarios a Pagar 658,119,10 4,302,850,96 4,399,024,21 748,292,25 2387 2.1.1.4,0002 INSS a Recolher 523,532,87 3,471,164,87 3,716,894,24 759,262,24 2424 2.1.1.4,0003 FGTS a Recolher 166,790,93 846,560,50 816,335,94 136,566,37 2431 2.1.1.4,0007 Pen-Labore a Pagar 5,340,00 32,040,00 26,700,00 0,00 7025 2.1.1.4,0016 Rescisa a Pagar 15,315,7 104,723,49 114,629,80 25,378,88 29021 2.1.1.4,0016 Convenio Drogaria Santa Marta 21,023,46 138,119,64 140,807,65 23,711,47 107703 2.1.1.5,0018 </td <td>22384</td> <td>2,1,1,3,0010</td> <td>CSLL a Recolher</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	22384	2,1,1,3,0010	CSLL a Recolher				
114442 2.1.1.3.0018 ICMS Parcelamento 2.010.547,91 1.005.273,78 0,00 1.005.274,13 115246 2.1.1.3.0019 (-) Juros a Apropriar Parcelamento -156.200,27 0,00 113.095,77 -43.104,50 2364 2.1.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS 1.392.162,30 8.908.459,99 9.221.933,09 1.705.635,40 2371 2.1.1.4.0001 Ordenados e Salarlos a Pagar 5523.523,87 3.471.164,87 3.716.894,24 748.292,35 2387 2.1.1.4.0003 FGTS a Recolher 166.790,93 846.560,50 816.335,94 136.566,637 2424 2.1.1.4.0006 Pensao Alimenticia 1.524,37 10.638,82 10.692,13 1.877,68 2431 2.1.1.4.0010 Recisao a Pagar 5.340,00 32.040,00 26.700,00 0,00 7025 2.1.1.4.0016 Convento Drogaría Santa Marta 21.023,46 188.119,64 140.807,65 23.711,47 2473 2.1.1.5.0016 Banco Carla Santa Marta 21.023,46 188.119,64 140.807,65 23.711,47 2453 2.	65436	2.1.1.3.0012	IRRF a Recolher - 1708	1.560,41	15,067,64	-	
115246 2.1.1.3,0019 (-) Juros a Apropriar Parcelamento -156,200,27 0,00 113,095,77 -43,104,50 2364 2.1.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS 1.392,162,30 8,908,459,99 9,221,933,09 1,705,635,40 2371 2.1.1.4,0001 Ordenados e Salarios a Pagar 658,119,10 4,302,850,96 4,393,024,21 748,292,35 2387 2.1.1.4,0002 INSS a Recolher 166,790,93 846,560,50 816,335,94 136,566,37 2424 2.1.1.4,0003 FGTS a Recolher 166,790,93 846,560,50 816,335,94 138,716,894,24 759,262,24 2431 2.1.1.4,0007 Pensao Allmenticla 1.624,37 10,638,82 10,692,13 1.877,68 2431 2.1.1.4,0010 Rescisao a Pagar 15,531,57 104,723,49 114,629,80 25,437,88 29021 2.1.1.4,0016 Conyvenio Drogaria Santa Marta 21,023,46 138,119,61 140,807,65 23,711,47 107703 2.1.1.5,0018 Descontos Judiciais Repasse 0,00 2,361,71 2.849,12 486,675,643,29 <t< td=""><td>65471</td><td>2.1.1.3.0016</td><td>IRRF a Recolher - 0588</td><td></td><td></td><td>45.007,75</td><td></td></t<>	65471	2.1.1.3.0016	IRRF a Recolher - 0588			45.007,75	
2364 2.1.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS 1.392.162,30 8.908.459,99 9.221.933,09 1.705.635,40 2.11.4.0001 Ordenados e Salarios a Pagar 658.119,10 4.302.850,96 4.393.024,21 748.292,35 2.387 2.1.14.0002 INSS a Recolher 522.532,87 3.471.164,87 3.716.894,24 769.262,24 2.393 2.1.14.0003 FGTS a Recolher 166,790,99 846.550,50 816.335,94 136.556,37 2424 2.1.14.0006 Pensao Alimenticla 1.824,37 10.638,82 10.692,13 1.877,68 2431 2.1.14.0007 Pro-Labore a Pagar 5.340,00 32.040,00 26.700,00 0,00 7025 2.1.14.0010 Rescisao a Pagar 15.531,57 104.723,49 114.629,80 25.437,88 29021 2.1.14.0016 Convenio Drogaria Santa Marta 21.03,46 138.119,64 140.807,65 23.711,47 107703 2.1.14.0018 Descontos Judicials Repasse 0,00 2.361,71 2.849,12 487,41 2433 2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60.298.996,07 23.434.429,60 11.811.076,82 48.675.643,29 23024 2.1.1.5.0010 Banco Safra S/A 1.536.796,15 859.968,53 3.405.312,66 4.083.140,28 79556 2.1.1.5.0046 Banco CNH Indi Capital S/A CDC 419.443,64 212.519,63 0,00 206.924,01 79585 2.1.1.5.0047 Banco CNH Indi Capital S/A CDC 419.443,64 212.519,63 0,00 206.924,01 79585 2.1.1.5.0049 Banco CNH Indi Capital S/A CDC 9.052.812,24 5.322.244,0 0,60 3.730.558,64 96313 2.1.1.5.0049 Banco Bradesco S/A - CDC 9.052.812,24 5.322.244,0 0,60 3.730.558,64 96313 2.1.1.5.0049 Banco Mercedes-Benz - CDC 17.306.752,32 4.321.700,13 0,00 12.985.052,19 110415 2.1.15.0050 Banco Mercedes-Benz - CDC 17.306.752,32 4.321.700,13 0,00 12.985.052,19 110415 2.1.15.0050 Banco Mercedes-Benz - CDC 17.306.752,32 4.321.700,13 0,00 12.383.823 111722 2.1.15.0050 Banco Mercedes-Benz - CDC 17.306.752,32 4.321.700,13 0,00 12.383.823 111722 2.1.15.0050 Banco Moneo S/A 0.00 0.726.790,76 4.0581.0440 3.331.373,64 73482 2.1.15.0050 Banco Moneo S/A 0.00 0.726.790,76 4.0581.0440 3.331.373,64 73482 2.1.15.0050 Banco Moneo S/A 0.00 0.726.790,76 4.0581.0440 3.331.373,64 73482 2.1.15.0050 Banco Moneo S/A 0.00 0.726.790,76 4.0581.0440 3.331.373,64 73482 2.1.15.0050 Banco Moneo S/A 0.00 0.726.790,76 4.0581.0440 3.331.373,64 73482 2.1.15.0050 Banco Moneo S/A 0.00	114442	2.1.1.3.0018	ICMS Parcelamento	2,010.547,91	1.005.273,78	0,00	
2371 2.1.1.4,0001 Ordenados e Salarlos a Pagar 658.119,10 4.302.850,96 4.393.024,21 748.292,35 2387 2.1.1.4,0002 INSS a Recolher 523.532,87 3.471.164,87 3.716.894,24 769.262,24 2393 2.1.1.4,0006 Pensao Allmenticla 1.824,37 10.638,82 10.692,13 1.877,68 2431 2.1.1.4,0010 Rescisao a Pagar 5.340,00 32.040,00 26.700,00 0.00 7025 2.1.1.4,0016 Convenio Drogaria Santa Marta 21.023,45 138.119,64 140.807,65 23.711,47 107703 2.1.1.4,0018 Descontos Judíciais Repasse 0,00 2.361,71 4.0807,65 23.711,47 2453 2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60.298.996,07 23.434.429,60 11.811.076,82 48.675.643,29 23024 2.1.1.5,0010 Banco Safra S/A 1,536.796,15 858.968,53 3.405.312,66 4.083.140,28 79555 2.1.1.5,0046 Banco CNH Indi Capital S/A CDC 419.43,64 212.519,63 0,00 205.924,01 79585	115246	2.1.1,3,0019	(-) Juros a Apropriar Parcelamento	-156,200,27	0,00	113.095,77	-43,104,50
2371 2.1.1.4,0001 Ordenados e Salarlos a Pagar 658.119,10 4.302.850,96 4.393.024,21 748.292,35 2387 2.1.1.4,0002 INSS a Recolher 523.532,87 3.471.164,87 3.716.894,24 769.262,24 2393 2.1.1.4,0006 Pensao Allmenticla 1.824,37 10.638,82 10.692,13 1.877,68 2431 2.1.1.4,0010 Rescisao a Pagar 5.340,00 32.040,00 26.700,00 0.00 7025 2.1.1.4,0016 Convenio Drogaria Santa Marta 21.023,45 138.119,64 140.807,65 23.711,47 107703 2.1.1.4,0018 Descontos Judíciais Repasse 0,00 2.361,71 4.0807,65 23.711,47 2453 2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60.298.996,07 23.434.429,60 11.811.076,82 48.675.643,29 23024 2.1.1.5,0010 Banco Safra S/A 1,536.796,15 858.968,53 3.405.312,66 4.083.140,28 79555 2.1.1.5,0046 Banco CNH Indi Capital S/A CDC 419.43,64 212.519,63 0,00 205.924,01 79585	I						I
2371 2.1.1.4,0001 Ordenados e Salarlos a Pagar 658.119,10 4.302.850,96 4.393.024,21 748.292,35 2387 2.1.1.4,0002 INSS a Recolher 523.532,87 3.471.164,87 3.716.894,24 769.262,24 2393 2.1.1.4,0006 Pensao Allmenticla 1.824,37 10.638,82 10.692,13 1.877,68 2431 2.1.1.4,0010 Rescisao a Pagar 5.340,00 32.040,00 26.700,00 0.00 7025 2.1.1.4,0016 Convenio Drogaria Santa Marta 21.023,45 138.119,64 140.807,65 23.711,47 107703 2.1.1.4,0018 Descontos Judíciais Repasse 0,00 2.361,71 4.0807,65 23.711,47 2453 2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60.298.996,07 23.434.429,60 11.811.076,82 48.675.643,29 23024 2.1.1.5,0010 Banco Safra S/A 1,536.796,15 858.968,53 3.405.312,66 4.083.140,28 79555 2.1.1.5,0046 Banco CNH Indi Capital S/A CDC 419.43,64 212.519,63 0,00 205.924,01 79585	2364	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1,392,162,30	8.908.459,99	9.221.933,09	1.705.635,40
2887 2.1.1.4.0002 INSS a Recolher 523,532,87 3.471,164,87 3.715,894,24 769,262,24 2393 2.1.1.4.0003 FGTS a Recolher 166,790,93 846,560,50 816,335,94 135,566,67 2424 2.1.1.4.0006 Pensao Allmenticia 1.824,37 10.638,82 10.692,13 1.877,68 2431 2.1.1.4.0010 Rescisao a Pagar 5.340,00 32,040,00 26,700,00 0,00 7025 2.1.1.4.0016 Convenio Drogaria Santa Marta 21.023,46 138,119,64 140,807,65 23,711,47 107703 2.1.1.4.0018 Descontos Judicials Repasse 0,00 2,361,71 2,849,12 487,41 2453 2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60,298,996,07 23,434,429,60 11,811,076,82 48,675,643,29 23004 2.1.1.5,0010 Banco Safra S/A 1,536,796,15 858,968,53 3,455,312,66 4,083,140,28 79556 2.1.1.5,0046 Banco CNH Indi Capital S/A - BNDES 41,165,21 41,165,21 0,00 206,24,01 79587 2.1.1.5,0048 </td <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>·</td> <td></td> <td></td> <td></td>	1			·			
2393 2.1.1.4.0003 FGTS a Recolher 166.790,93 846.560,50 816.335,94 136.566,37 2424 2.1.1.4.0005 Pensao Allmenticia 1.824,37 10.638,82 10.692,13 1.877,68 2431 2.1.1.4.0007 Pro-Labore a Pagar 5.340,00 32.040,00 26.700,00 0.00 7025 2.1.1.4.0016 Convenio Drogaria Santa Marta 15.531,57 104.723,49 114.629,80 25.437,88 29021 2.1.1.4.0016 Convenio Drogaria Santa Marta 21.023,46 138.119,64 140.807,65 23.711,47 107703 2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60.298.996,07 23.434.429,60 11.811.076,82 48.675.643,29 23024 2.1.1.5,00010 Banco Safa S/A 1.536.796,15 858.968,53 3.405,312,66 4.083.140,28 79556 2.1.1.5,00040 Banco CNH Indi Capital S/A CDC 419.443,64 212.519,63 0,00 206.924,01 79585 2.1.1.5,0004 Banco Bradesco S/A - CDC 9.052.812,24 5.322.244,20 0,60 3.730.568,64 96313							
2424 2.1.1.4.0006 Pensao Alimenticia 1.824,37 10.638,82 10.692,13 1.877,68 2431 2.1.1.4.0007 Pro-Labore a Pagar 5.340,00 32.040,00 26.700,00 0,00 7025 2.1.1.4.0016 Rescisao a Pagar 15.531,57 104.723,49 114.629,80 25.437,88 29021 2.1.1.4.0018 Convento Drogaria Santa Marta 21.023,46 138.119,64 140.807,65 23.711,47 107703 2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60.298.996,07 23.434.429,60 11.811.076,82 48.675.643,29 2453 2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60.298.996,07 23.434.429,60 11.811.076,82 48.675.643,29 23024 2.1.1.5.0010 Banco Safra S/A 1.536.796,15 858.968,53 3.405.312,66 4.083.140,28 79556 2.1.1.5.0046 Banco CNH Indi Capital S/A CDC 419.443,64 212.519,63 0,00 206.924,01 79585 2.1.1.5.0047 Banco CNH Indi Capital S/A CDC 41.165,21 41.165,21 0,00 0,00 96307	ľ						
2431 2.1.1.4.0007 Pro-Labore a Pagar 5.340,00 32.040,00 26.700,00 0,00 7025 2.1.1.4.0010 Rescisao a Pagar 15.531,57 104.723,49 114.629,80 25.437,88 29021 2.1.1.4.0016 Convenio Drogaria Santa Marta 21.023,46 138.119,64 140.807,65 23.711,47 107703 2.1.1.4.0018 Descontos Judicials Repasse 0,00 2.361,71 2.849,12 487,41 2453 2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60.298,996,07 23.434,429,60 11.811.076,82 48.675,643,29 23024 2.1.1.5.0010 Banco CNH Indi Capital S/A CDC 419.443,64 212.519,63 0,00 205.924,01 79585 2.1.1.5.0046 Banco CNH Indi Capital S/A - BNDES 41.165,21 41.165,21 0,00 0,00 96307 2.1.1.5.0047 Banco Eradesco S/A - CDC 9.052.812,24 5.322.244,20 0,60 3.730.568,64 96318 2.1.1.5.0048 Banco Wercedes-Benz - CDC 17.366,752,32 4.321.700,13 0,00 12.985.052,19 109547							
7025 2.1.1.4.0010 Rescisao a Pagar 15.531,57 104.723,49 114.629,80 25.437,88 29021 2.1.1.4.0016 Convenio Drogaria Santa Marta 21.023,46 138.119,64 140.807,65 23.711,47 107703 2.1.1.4.0018 Descontos Judicials Repasse 0,00 2.361,71 2.849,12 487,41 2453 2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60.298,996,07 23.434,429,60 11.811.076,82 48.675,643,29 23024 2.1.1.5,0010 Banco Safra S/A 1.5367,96,15 858,968,53 3.405,312,66 40.83,140,28 79556 2.1.1.5,0046 Banco CNH Indi Capital S/A CDC 419,443,64 212,519,63 0,00 206,924,01 79585 2.1.1.5,0048 Banco Bradesco S/A - CDC 9.052,812,24 3.222,244,20 0,60 3.730,568,64 96313 2.1.1.5,0048 Banco Welkswagen S/A - CDC 37.612,822,33 9.822,840,72 224,990,84 28.014,972,45 109547 2.1.1.5,0049 Banco Mercedes-Benz - CDC 17.306,752,32 4.321,700,13 0,00 12.985,052,19 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>							
29021 2.1.1.4.0016 Convenlo Drogaria Santa Marta 21.023,46 138.119,64 140.807,65 23.711,47 107703 2.1.1.4.0018 Descontos Judicials Repasse 0,00 2.361,71 2.849,12 487,41 2453 2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60.298.996,07 23.434.429,60 11.811.076,82 48.675.643,29 23024 2.1.1.5.0010 Banco Safra S/A 1.536.796,15 858.968,53 3.405.312,66 4.083.140,28 23024 2.1.1.5.0046 Banco CNH Indi Capital S/A CDC 419.443,64 212.519,63 0,00 206.924,01 279556 2.1.1.5.0047 Banco CNH Indi Capital S/A - BNDES 41.165,21 41.165,21 0,00 0,00 206.924,01 279556 2.1.1.5.0048 Banco Bradesco S/A - CDC 9.052.812,24 5.322.244,20 0,60 3.730.568,64 26313 2.1.1.5.0049 Banco Volkswagen S/A - CDC 37.612.822,33 9.822.840,72 224.990,84 28.014.972,45 20.9547 2.1.1.5.0051 Banco Moneo S/A 1.631.425,53 399.087,30 0,00 12.985.052,19 110415 2.1.1.5.0051 Banco Moneo S/A 1.631.425,53 399.087,30 0,00 1.232.338,23 111722 2.1.1.5.0052 Banco Rodobens S/A 1.927.785,06 515.306,65 478.064,84 1.890.543,25 11159 2.1.1.5.0053 Banco Rodobens S/A 0,00 726.730,76 4.058.104,40 3.331.373,64 19251 2.1.1.5.0054 Banco Rodobens S/A 0,00 726.730,76 4.058.104,40 3.331.373,64 13251 2.1.1.5.0054 Banco Rodobens S/A 0,00 726.730,76 4.058.104,40 3.331.373,64 13251 2.1.1.5.0054 Banco Rodobens S/A 0,00 726.730,76 4.058.104,40 3.331.373,64 13251 2.1.1.5.0054 Banco Rodobens S/A 0,00 726.730,76 4.058.104,40 3.331.373,64 73482 2.1.1.5.0010 (-) Juros a Apropriar 1.0158.363,44 819.021,33 3.514.890,01 -7.462.494,76 1.2251 1	L						
107703 2.1.1.4.0018 Descontos Judiciais Repasse 0,00 2.361,71 2.849,12 487,41 2453 2.1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60.298.996,07 23.434.429,60 11.811.075,82 48.675.643,29 23024 2.1.1.5.0010 Banco Safra S/A 1.536.796,15 858.968,53 3.405.312,66 4.083.140,28 79556 2.1.1.5.0046 Banco CNH Indi Capital S/A CDC 419.443,64 212.519,63 0,00 206.924,01 79585 2.1.1.5.0047 Banco CNH Indi Capital S/A - BNDES 41.165,21 41.165,21 0,00 0,00 96307 2.1.1.5.0048 Banco Bradesco S/A - CDC 9.052.812,24 5.322.244,20 0,60 3.730.568,64 96313 2.1.1.5.0049 Banco Volkswagen S/A - CDC 37.612.822,33 9.822.840,72 224.990,84 28.014.972,45 109547 2.1.1.5.0050 Banco Mercedes-Benz - CDC 17.306.752,32 4.321.700,13 0,00 12.985.052,19 110415 2.1.1.5.0051 Banco Moneo S/A 1.631.425,53 399.087,30 0,00 1.2323.38,23 111722 2.1.1.5.0052 Banco Itaucard S/A 1.927.785,06 515.306,65 478.064,84 1.890.543,25 111159 2.1.1.5.0053 Banco ROdobens S/A 0,00 726.730,76 4.058.104,40 3.331.373,64 119251 2.1.1.5.0054 Banco Rodobens S/A 0,00 726.730,76 4.058.104,40 3.331.373,64 73482 2.1.1.5.0100 (-) IDF a Aproplar -246.527,93 110.678,32 129.713,47 -227.492,78 73499 2.1.1.5.0013 SALÁRIO/FÉRIAS 2.640.885,82 393.673,76 1.685.342,04 3.932.554,10						•	
2453 2,1.1.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60,298,996,07 23,434,429,60 11.811,076,82 48.675,643,29 23024 2,1.1.5,0016 Banco Safra S/A 1,536,796,15 858,968,53 3,405,312,66 4,083,140,28 79556 2,1.1.5,0046 Banco CNH Indi Capital S/A - DC 419,443,64 212,519,63 0,00 205,924,01 79585 2,1.1.5,0047 Banco CNH Indi Capital S/A - BNDES 41,165,21 41,165,21 0,00 0,00 96307 2,1.1.5,0048 Banco Bradesco S/A - CDC 9,052,812,24 5,322,244,20 0,60 3,730,568,64 96313 2,1.1.5,0049 Banco Mercedes-Benz - CDC 17,306,752,32 4,322,340,72 224,990,84 28,014,972,45 109547 2,1.1.5,0050 Banco Moneo S/A 1,631,425,53 399,087,30 0,00 1,298,052,19 110415 2,1.1.5,0051 Banco Moneo S/A 1,631,425,53 399,087,30 0,00 1,232,338,23 111159 2,1.1.5,0052 Banco Italizard S/A - CDC 1,174,884,96 284,166,82 0,00 80,718,14 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></td<>				-			
23024 2.1.1.5.0010 Banco Safra S/A 1.536.796,15 858.968,53 3.405.312,66 4.083.140,28 79556 2.1.1.5.0046 Banco CNH Indl Capital S/A CDC 419.443,64 212.519,63 0,00 206.924,01 79585 2.1.1.5.0047 Banco CNH Indl Capital S/A - BNDES 41.165,21 41.165,21 0,00 0,00 96307 2.1.1.5.0048 Banco Bradesco S/A - CDC 9.052.812,24 5.322.244,20 0,60 3.730.568,64 96313 2.1.1.5.0049 Banco Volkswagen S/A - CDC 37.612.822,33 9.822.840,72 224.990,84 28.014.972,45 109547 2.1.1.5.0050 Banco Mercedes-Benz - CDC 17.306.752,32 4.321.700,13 0,00 12.985.052,19 110715 2.1.1.5.0051 Banco Moneo S/A 1.631.425,53 399.087,30 0,00 1.232.338,23 111722 2.1.1.5.0052 Banco Rol Brasil S/A - CDC 1.174.884,96 284,166,82 0,00 890.718,14 119251 2.1.1.5.0053 Banco Rol Brasil S/A - CDC 1.174.884,96 284,166,82 0,00 890.718,14	107703	2,1,1,4,0018	Descontos Judiciais Repasse	0,00	2,301,/1	2.049,12	407,41
23024 2.1.1.5.0010 Banco Safra S/A 1.536.796,15 858.968,53 3.405.312,66 4.083.140,28 79556 2.1.1.5.0046 Banco CNH Indl Capital S/A CDC 419.443,64 212.519,63 0,00 206.924,01 79585 2.1.1.5.0047 Banco CNH Indl Capital S/A - BNDES 41.165,21 41.165,21 0,00 0,00 96307 2.1.1.5.0048 Banco Bradesco S/A - CDC 9.052.812,24 5.322.244,20 0,60 3.730.568,64 96313 2.1.1.5.0049 Banco Volkswagen S/A - CDC 37.612.822,33 9.822.840,72 224.990,84 28.014.972,45 109547 2.1.1.5.0050 Banco Mercedes-Benz - CDC 17.306.752,32 4.321.700,13 0,00 12.985.052,19 110715 2.1.1.5.0051 Banco Moneo S/A 1.631.425,53 399.087,30 0,00 1.232.338,23 111722 2.1.1.5.0052 Banco Rol Brasil S/A - CDC 1.174.884,96 284,166,82 0,00 890.718,14 119251 2.1.1.5.0053 Banco Rol Brasil S/A - CDC 1.174.884,96 284,166,82 0,00 890.718,14	I					44 044 000 00	40 575 5-0 5-1
79556 2.1.1.5.0046 Banco CNH Indl Capital S/A CDC 419.443,64 212.519,63 0,00 206.924,01 79585 2.1.1.5.0047 Banco CNH Indl Capital S/A - BNDES 41.165,21 41.165,21 0,00 0,00 96307 2.1.1.5.0048 Banco Bradesco S/A - CDC 9.052.812,24 5.322.244,20 0,60 3.730.568,64 96313 2.1.1.5.0049 Banco Volkswagen S/A - CDC 37.612.822,33 9.822.840,72 224.990,84 28.014.972,45 109547 2.1.1.5.0050 Banco Mercedes-Benz - CDC 17.306.752,32 4.321.700,13 0,00 12.985.052,19 110415 2.1.1.5.0051 Banco Moneo S/A 1.631.425,53 399.087,30 0,00 1.232.338,23 111722 2.1.1.5.0052 Banco Roll Brasil S/A - CDC 1.174.884,96 515.306,55 478.064,84 1.890.543,25 11159 2.1.1.5.0053 Banco ROll Brasil S/A - CDC 1.174.884,96 284.166,82 0,00 890.718,14 119251 2.1.1.5.0054 Banco Rodobens S/A 0,00 726.730,76 4.058.104,40 3.331.373,64	1			•			
79585 2.1.1,5.0047 Banco CNH Indi Capital S/A - BNDES 41.165,21 41.165,21 0,00 0,00 96307 2.1.1,5.0048 Banco Bradesco S/A - CDC 9.052,812,24 5.322,244,20 0,60 3.730,568,64 96313 2.1.1,5.0049 Banco Volkswagen S/A - CDC 37.612,822,33 9.822,840,72 224,990,84 28.014,972,45 109547 2.1.1,5.0050 Banco Mercedes-Benz - CDC 17.306,752,32 4,321,700,13 0,00 12.985,052,19 110415 2.1.1,5.0051 Banco Moneo S/A 1.631,425,53 399,087,30 0,00 1.232,338,23 111712 2.1.1,5.0052 Banco Itaucard S/A 1.927,785,06 515,306,65 478,064,84 1.890,543,25 111159 2.1.1,5.0053 Banco Rodobens S/A 0,00 726,730,76 4,058,104,40 3.331,373,64 119251 2.1.1,5.0054 Banco Rodobens S/A 0,00 726,730,76 4,058,104,40 3.331,373,64 73482 2.1.15,0100 (-) IOF a Aproplar -246,527,93 110,678,32 129,713,47 -227,492,78 73499 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
96307 2.1.1.5.0048 Banco Bradesco S/A - CDC 9.052.812,24 5.322.244,20 0,60 3.730.568,64 96313 2.1.1.5.0049 Banco Volkswagen S/A - CDC 37.612.822,33 9.822.840,72 224.990,84 28.014.972,45 109547 2.1.1.5.0050 Banco Mercedes-Benz - CDC 17.306.752,32 4.321.700,13 0,00 12.985.052,19 110415 2.1.1.5.0051 Banco Moneo S/A 1.631.425,53 399.087,30 0,00 12.32.338,23 11172 2.1.1.5.0052 Banco Italicard S/A 1.927.785,06 515.306,65 478.064,84 1.890.543,25 111159 2.1.1.5.0053 Banco RCI Brasil S/A - CDC 1.174.884,96 284.166,82 0,00 890.718,14 119251 2.1.1.5.0054 Banco Rodobens S/A 0,00 726.730,76 4.058.104,40 3.331.373,64 73482 2.1.1.5.0100 (-) IOF a Aproplar - 246.527,93 110.678,32 129.713,47 -227.492,78 73499 2.1.1.5.0101 (-) Juros a Apropriar -10.158.363,44 819.021,33 3.514.890,01 -7.462.494,76 2482 2.1.1.6 PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS 2.640.885,82 393.673,76 1.685.342,04 3.932.554,10	79556	2.1.1.5.0046					
96313 2.1.1.5.0049 Banco Volkswagen S/A- CDC 37.612.822,33 9.822.840,72 224.990,84 28.014.972,45 109547 2.1.1.5.0050 Banco Mercedes-Benz - CDC 17.306.752,32 4.321.700,13 0,00 12.985.052,19 110415 2.1.1.5.0051 Banco Moneo S/A 1.631.425,53 399.087,30 0,00 12.32.338,23 111722 2.1.1.5.0052 Banco Itaucard S/A 1.927.785,06 515.306,65 478.064,84 1.890.543,25 111159 2.1.1.5.0053 Banco RCI Brasil S/A - CDC 1.174.884,96 284.166,82 0,00 890.718,14 119251 2.1.1.5.0054 Banco Rodobens S/A 0,00 726.730,76 4.058.104,40 3.331.373,64 73482 2.1.1.5.0100 (-) IOF a Aproplar - 246.527,93 110.678,32 129.713,47 - 227.492,78 73499 2.1.1.5.011 (-) Juros a Apropriar 1.01.58.363,44 819.021,33 3.514.890,01 -7.462.494,76 2482 2.1.1.6 PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS 2.640.885,82 393.673,76 1.685.342,04 3.932.554,10	79585	2.1.1,5,0047					
109547 2.1.1.5.0050 Banco Mercedes-Benz - CDC 17.306.752,32 4.321.700,13 0,00 12.985.052,19 110415 2.1.1.5.0051 Banco Moneo S/A 1.631.425,53 399.087,30 0,00 1.232.338,23 11172 2.1.1.5.0052 Banco Itaucard S/A 1.927.785,06 515.306,65 478.064,84 1.890.543,25 111159 2.1.1.5.0053 Banco RCI Brasil S/A - CDC 1.174.884,96 284.166,82 0,00 890.718,14 119251 2.1.1.5.0054 Banco Rodobens S/A 0,00 726.730,76 4.058.104,40 3.331.373,64 73482 2.1.1.5.0100 (-) IOF a Aproplar -246.527,93 110.678,32 129.713,47 -227.492,78 73499 2.1.1.5.0101 (-) Juros a Apropriar -10.158.363,44 819.021,33 3.514.890,01 -7.462.494,76 2482 2.1.1.6 PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS 2.640.885,82 393.673,76 1.685.342,04 3.932.554,10	96307	2.1.1.5.0048	Banco Bradesco S/A - CDC				
109547 2.1.1.5.0050 Banco Mercedes-Benz - CDC 17.306.752,32 4.321.700,13 0,00 12.985.052,79 110415 2.1.1.5.0051 Banco Moneo S/A 1.631.425,53 399.087,30 0,00 1.232.338,23 111722 2.1.1.5.0052 Banco Roll brasil S/A - CDC 1.174.884,96 284.166,82 0,00 890.718,14 119251 2.1.1.5.0054 Banco Rodobens S/A 0,00 726.730,76 4.058.104,40 3.331.373,64 73482 2.1.1.5.0100 (-) IOF a Aproplar -246.527,93 110.678,32 129.713,47 -227.492,78 73499 2.1.1.5.0101 (-) Juros a Apropriar -10.158.363,44 819.021,33 3.514.890,01 -7.462.494,76 2482 2.1.1.6 PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS 2.640.885,82 393.673,76 1.685.342,04 3.932.554,10			Banco Volkswagen S/A- CDC		9.822.840,72	224.990,84	
110415 2.1.1.5.0051 Banco Moneo S/A 1.631.425,53 399.087,30 0,00 1.232.338,23 111712 2.1.1.5.0052 Banco Itaucard S/A 1.927.785,06 515.306,65 478.064,84 1.890.543,25 111159 2.1.1.5.0053 Banco RCI Brasil S/A - CDC 1.174.884,96 284.166,82 0,00 890.718,14 119251 2.11.5.0054 Banco Rodobens S/A 0,00 726.730,76 4.058.104,40 3.331.373,64 73482 2.1.15.0100 (-) IOF a Aproplar -246.527,93 110.678,32 129.713,47 -227.492,78 73499 2.1.1.5.0101 (-) Juros a Apropriar -10.158.363,44 819.021,33 3.514.890,01 -7.462.494,76 2482 2.1.1.6 PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS 2.640.885,82 393.673,76 1.685.342,04 3.932.554,10				17,306,752,32	4.321.700,13	0,00	12.985.052,19
111722 2.1.1.5.0052 Banco Itaucard S/A 1.927.785,06 515.306,65 478.064,84 1.890.543,25 111159 2.1.1.5.0053 Banco RCI Brasil S/A - CDC 1.174.884,96 284.166,82 0,00 890.718,14 119251 2.1.1.5.0054 Banco Rodobens S/A 0,00 726.730,76 4.058.104,40 3.331.373,64 73482 2.1.1.5.0100 (-) IOF a Aproplar -246.527,93 110.678,32 129.713,47 -227.492,78 73499 2.1.1.5.0101 (-) Juros a Apropriar -10.158.363,44 819.021,33 3.514.890,01 -7.462.494,76 2482 2.1.1.6 PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS 2.640.885,82 393.673,76 1.685.342,04 3.932.554,10				1,631,425,53		0,00	1.232.338,23
111159 2.1.1.5.0053 Banco RCI Brasil 5/A - CDC 1.174.884,96 284.166,82 0,00 890.718,14 119251 2.1.1.5.0054 Banco Rodobens S/A 0,00 726.730,76 4.058.104,40 3.331.373,64 73482 2.1.1.5.0100 (-) IOF a Aproplar -246.527,93 110.578,32 129.713,47 -227.492,78 73499 2.1.1.5.0101 (-) Juros a Apropriar -10.158.363,44 819.021,33 3.514.890,01 -7.462.494,76 2482 2.1.1.6 PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS 2.640.885,82 393.673,76 1.685.342,04 3.932.554,10	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1.890.543,25
119251 2.1.1.5.0054 Banco Rodobens \$/A 0,00 726,730,76 4.058,104,40 3.331,373,64 73482 2.1.1.5.0100 (-) IOF a Aproplar -246,527,93 110,678,32 129,713,47 -227,492,78 73499 2.1.1.5.0101 (-) Juros a Apropriar -10,158,363,44 819,021,33 3.514,890,01 -7.462,494,76 2482 2.1.1.6 PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS 2.640,885,82 393,673,76 1.685,342,04 3.932,554,10	1					•	
73482 2.1.1.5.0100 (-) IOF a Aproplar -246.527,93 110.678,32 129,713,47 -227.492,78 73499 2.1.1.5.0101 (-) Juros a Apropriar -10,158.363,44 819.021,33 3.514.890,01 -7.462.494,76 2482 2.1.1.6 PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS 2.640.885,82 393.673,76 1.685.342,04 3.932.554,10							
73499 2.1.1.5.0101 (-) Juros a Apropriar -10,158.363,44 819.021,33 3.514.890,01 -7.462.494,76 2482 2.1.1.6 PROVISÃO 13º SALÁRIO/FÉRIAS 2.640.885,82 393.673,76 1.685.342,04 3.932.554,10							
2482 2.1.1.6 PROVISĂO 13º SALÁRIO/FÉRIAS 2.640.885,82 393.673,76 1.685.342,04 3.932.554,10							
	12499	£,1,1,0,U1U1	I - Indias a whichiga	70,120,003,44	د درده درد د	0.02,,000,01	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	2400	2116	DOONICKO 120 CALÁDIO/CÉDIAS	2 640 895 92	202 672 76	1 685 343 04	3,937 554 10
H442A CTTTOTOTA LLOAIS9O T20 29ISLIO/ELICSIRo2 n/nn n/nn n/nn Traccocyat Trac				•			
	44397	2,1,1,6,0010	LI ONISMO TRO PRIBATION ELICALBOS	0,00	0,00	エ・ロー・コンコンコエ	TEICCEICHOIT

44405	2.1.1.6,0011	Provisao de Ferias/Encargos	2,640,885,82	393,673,76	639.786,13	2.886.998,19
2625	2,2	NÃO CIRCULANTE	100,892,546,98	7,587,502,56	8.754.685,24	102.059.729,66
2631	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	100.892.546,98	7,587,502,56	8.754.685,24	102.059.729,66
2648	2.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	51,888,445,71	528,982,56	3.320.727,54	54.680.190,69
45706	2.2.1.1.0004	Banco Safra S/A	0,00	0,00	1.573,423,98	1.573.423,98
69820	2.2.1.1.0044	Banco Bradesco S/A CDC	2,299,196,00	0,00	0,00	2.299.196,00
79562	2.2.1.1.0046	Banco CNH Indl Capital S/A CDC	631.793,91	0,00	0,00	631.793,91
97962	2.2.1.1.0049	Banco Volkswagen S/A - CDC	33,006,789,35	0,00	310,248,46	33.317.037,81
109560	2.2.1.1.0050	Banco Mercedes-Benz - CDC	25,614,984,52	0,00	0,00	25.614.984,52
110421	2.2.1.1.0051	Banco Moneo S/A	1.764.074,52	0,00	0,00	1.764.074,52
111171	2.2.1.1.0052	Banco Itaucard S/A	299.762,57	0,00	44,678,80	344.441,37
111716	2.2.1.1,0053	Banco RCI Brasil S/A - CDC	188.016,00	0,00	0,00	188,016,00
119267	2.2.1.1.0054	Banco Rodobens S/A	0,00	0,00	1.392.376,30	1.392.376,30
73507	2.2.1.1.0100	(-) IOF a Apropriar	-71,515,89	42,213,86	0,00	-113,729,75
73513	2.2.1.1.0101	(-) Juros a Apropriar	-11.844.655,27	486,768,70	0,00	-12.331.423,97
66223	2.2.1.2	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	942.103,12	0,00	0,00	042 102 12
66230	2.2.1.2.0001	Consórcio HP ITA	942,103,12	0,00	0,00	942,103,12 942,103,12
45545	2242	TRIBUTOR DIFFRIDOR	# app ## ##	E 000 E00 00		
45646	2,2,1,3	TRIBUTOS DIFERIDOS	5.880.635,63	5,000,520,00	5.433.957,70	6.314.073,33
45741	2.2.1.3.0001	Imposto de Renda Diferido	485,379,69	0,00	0,00	485.379,69
45758	2.2.1.3.0002	Contribuição Social Diferida	174.736,69	0,00	0,00	174.736,69
55515	2.2.1.3.0003	PIS Diferido	931.227,79	891,984,63	969,300,54	1.008.543,70
55521	2.2.1.3.0004	COFINS Diferido	4.289.291,46	4.108.535,37	4.464.657,16	4.645.413,25
l		at the feeth and the little of				1
45652	2.2.1.5	EMPRESTIMOS EM LITIGIO	11.235,256,12	0,00	0,00	11.235.256,12
45764	2,2,1,5,0001	Banco Santos S/A	11.235,256,12	0,00	0,00	11.235.256,12
l		Ulaca alacamet andonia				
45669	2.2.1.7	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	11.207.942,84	2.058.000,00	0,00	9.149.942,84
45771	2,2,1,7,0001	Rubens Gama Dias	5.103.971,42	1.029,000,00	0,00	4.074.971,42
45787	2.2.1.7.0002	Haile Salassie de Goias Pinheiro	6.103,971,42	1,029.000,00	0,00	5.074.971,42
enno.						
67524	2.2.1.9	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO HP - ITA	19.738.163,56	0,00	0,00	19.738.163,56
113595	2.2.1.9.0002	Resultado Particip Consórcio HP ITA	19.738.163,56	0,00	0,00	19.738.163,56
45534	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	107.016.293,00	845.850,62	4.915.341,49	111.085.783,87
45541	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30,000,000,00	0,00	0,00	30.000,000,00
45557	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,000,00	0,00	0,00	30,000,000,00
45563	2,3,1,1,0001	Hailé Selassié de G Pinheiro	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
45570	2.3.1.1.0002	Rubens Gama Dias	15,000,000,00	0,00	0,00	15.000,000,00
45586	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	67.941.166,23	845,850,62	4.915.341,49	72.010.657,10
45592	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	67,941,166,23	845,850,62	4.915.341,49	72.010.657,10
45623	2.3.3.1.0003	Resultado Exercício - 2011	6,922,427,14	0,00	0,00	6.922.427,14
45630	2.3.3.1,0004	Resultado Exercicio - 2012	5,948.718,74	0,00	0,00	5.948.718,74
54801	2.3.3.1.0005	Resultado Exercicio - 2013	8.362,577,42	0,00	0,00	8.362.577,42
56791	2,3.3.1,0006	Ajustes Exercicios Anteriores	-3.181,031,58	0,00	0,00	-3.181.031,58
64477	2,3,3,1,0007	Resultado Exercicio - 2014	12,071,981,94	0,00	0,00	12.071.981,94
72554	2,3.3.1.0008	Resultado Exercicio - 2015	21.677.131,18	0,00	0,00	21.677.131,18
80223	2.3.3.1,0009	Resultado Exercício - 2016	12.317.932,07	0,00	0,00	12.317.932,07
85380	2.3.3.1.0010	Resultado Exercício - 2017	15.038.826,14	0,00	0,00	15.038.826,14
102291	2,3,3.1.0012	Resultado Exercício - 2019	8,919,669,33	0,00	0,00	
109139	2,3,3,1,0013	Resultado Exercício - 2020	-20.137.066,15	0,00	0,00	8.919.669,33 -20.137.066,15
119244	2.3.3.1.0014	Resultado Exercicio - 2021	0,00	845,850,62	4.915.341,49	4.069.490,87
	2.3.6	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS				
74926	4.0.0	PERSON DE MICHATIA DE LIBORIE	9,075,126,77	0,00	0,00	9.075.126,77
74932	2.3.6.1	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	9,075,126,77	0,00	0,00	9.075,126,77
103786	2,3,6,1,0001	Subvenções	9.075.126,77	0,00	0,00	9.075.126,77
2772	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	82.560,749,02	86.630.239,89	4.069.490,87
						4.005.450,87
2789	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	6.284.684,46	53.971.669,01	47.686.984,55
2795	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	6.284,684,46	53.971.669,01	47,686,984,55
2803	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	53.971.669,01	53.971.669,01
2810	3.1.1.1.001	HP Transportes Coletivos Ltda	0,00	0,00	72,642,88	72,642,88
16946	3.1.1.1.004	Fundo Munic Manut e Des do Ensino	0,00	0,00	237,059,06	237.059,06
22480	3.1.1.1.014	SANECAP Cia de Saneamento da Capital	0,00	0,00	7.980,00	7,980,00
28607	3.1.1.1.020	FUNED - Fundo Unico Munic de Educação	0,00	0,00	95,480,29	95.480,29
33851	3.1.1.1.027	Saneamento de Goiás S.A SANEAGO	00,0			
34081	3.1.1.1.027	Redemob Consorcio		0,00	3.272.072,37	3.272,072,37
			0,00	0,00	81.847,75	81,847,75
36631	3.1.1.1.040	Secretaria Municipal de Saude - SMS	00,00	0,00	292,316,52	292.316,52
36966	3.1.1.1,042	Lider Fomento Comercial Ltda	0,00	0,00	10.765,20	10,765,20

46203	3.1.1.1.064	Celg Distribuicao S.A - Celg D	0,00	0,00	5,577,249,57	5.577.249,57
65117	3.1.1.1.069	Consorcio HP ITA	0,00	0,00	155,922,00	155,922,00
80915	3.1.1.1.076	Viação Reunidas Ltda	0,00	0,00	19,810,88	19.810,88
82771	3.1.1.1.077	J Camara e Irmaos S/A	0,00	0,00	296,312,65	296,312,65
85692	3.1.1.1.078	Televisao Anhanguera de Araguaina Ltda	0,00	0,00	26,750,00	26.750,00
85701		•	-		•	
	3.1.1.1.079	Televisao Rio Formoso Ltda - Jatai-go	0,00	0,00	46.240,82	45,240,82
85717	3.1.1.1.080	Televisao Rio Formoso Ltda-Gurupi-To	0,00	0,00	24.008,00	24.008,00
85723	3.1.1.1.081	TV Luziania Ltda	0,00	0,00	44.991,00	44.991,00
85730	3,1,1,1,082	Televisao Pirapitinga Ltda	0,00	0,00	30,786,40	30.786,40
85746	3.1.1.1.083	TV Tocantins Ltda	0,00	0,00	40.310,00	40.310,00
85752	3.1.1.1.084	Televisao Riviera Ltda	0,00	0,00	47.745,10	47.745,10
85769	3.1.1.1.085	Televisao Planalto Central Ltda	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
85775	3,1,1,1,086	Centro Norte de Comunicacao Ltda	0,00	0,00	95.235,78	95.235,78
85781	3.1.1.1.087	Televisao Anhanguera S/A	0,00	0,00	445.321,93	445.321,93
85798	3.1.1,1,088	SPC Sistema Paranaiba de Comunicacoes Ltda	0,00	0,00	33.504,00	33,504,00
85812	3.1.1.1.090	Radio Araguaia Ltda	0,00	0,00	29,358,83	29.358,83
85835	3.1.1.1.092	Radio Som de Gurupi Ltda EPP	0,00	0,00	6.564,00	6.564,00
91439	3.1.1.1.094	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	15.515,16	15.515,16
91445	3.1,1,1.095	Secretaria Municipal de Viação e Obras e Urbanismo	0,00	0,00	43.390,43	43,390,43
91481	3.1,1.1.097	Fundo Municipal de Saude de Varzea Grande	0,00	0,00	149,150,58	149.150,58
91557	3.1.1.1.098	Secretaria Municipal de Defesa Social	0,00	0,00	3,792,42	3.792,42
91563	3.1.1.1.099	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	102,605,10	102,605,10
92284	3.1.1.1.101	Pneus Via Nobre Ltda	0,00	0,00	250,150,47	250.150,47
92367	3.1.1.1.102	Coming Ind e Com de Couros Ltda	0,00	0,00	696,529,26	696,529,26
94142	3.1.1,1.103	Secretaria Munic.de Serv.Publicos e Mob.Urbana	0,00	0,00	67,066,50	67.066,50
96885	3.1.1.1.104	Radio Executiva	0,00	0,00	8.649,00	8.649,00
98884	3.1.1.1.105	CMTT Companhia Munic.de Trans.e Transp.de Anapolis	0,00	0,00	293.147,63	293.147,63
98891	3,1,1,1,105	Energy Systen Serviços Especializados Eireli	0,00	0,00	741,205,12	741.205,12
			0,00	0,00	10,008,00	10.008,00
100671	3.1.1.1.107	Radio Som Juventude Ltda				
101675	3.1,1,1,108	Secretaria Muicipal de Meio Ambiente Desenv.Rural Sustentavel	0,00	0,00	318,00	318,00
104225	3.1.1.1.109	Procuradoria Geral do Munic de Varzea Grande	0,00	0,00	17.100,85	17.100,85
104231	3.1,1.1,110	Secretaria Municipal de Governo de Varzea Grande	0,00	0,00	20.521,02	20.521,02
104834	3.1.1.1.111	Secretaria Munic de Educação Cultura Esporte e Lazer	0,00	0,00	65.916,00	65,916,00
105791	3.1.1.1.113	Teclog Fleet Management Tec.e Gestao da Inf.Ltda	0,00	0,00	121,637,84	121.637,84
105839	3,1,1,1,114	Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM	0,00	0,00	221,741,61	221,741,61
108447	3.1.1.1.116	Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	0,00	32.533,08	32.533,08
108460	3.1.1.1.117	Associação Empresarial da Região da 44	0,00	0,00	35,521,25	35,521,25
108878	3.1,1.1,118	Companhia de Urbanização de Goiania	0,00	0,00	19,551,818,40	19.551.818,40
111248	3.1.1.1.120	Secretaria Mun de Administracao Gyn	0,00	0,00	19,652,877,14	19,652.877,14
115371	3.1.1.1.122	Presence Locadora Eireli Me	0,00	0,00	290.593,03	290.593,03
116257	3,1,1,1,123	Lui Chocolates e Doces Ltda	0,00	0,00	6,732,00	6,732,00
118724	3.1.1.1.124	Nucleo Service Com.e Serv. em Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	48,539,50	48,539,50
119630	3.1,1.1.125	Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal	0,00	0,00	451.831,38	451.831,38
120030	3.1.1.1.126	Positivagro Ltda	0,00	0,00	11.856,69	11.856,69
		Concebra Concessionaria das Rodovias Centrais do Brasil S/A	0,00	0,00	23.291,75	23.291,75
120052	3.1,1,1,127		0,00	0,00	8,056,80	8.056,80
120916	3.1.1.1.128	Cuidar Administradora de Plano de Assist.Familiar		-		
120939	3,1,1,1,129	Express Reforma e Comercio de Pneus Ltda	0,00	0,00	6.173,93	6,173,93
120945	3.1.1.1.130	Golas Rendering S/A	0,00	0,00	6.522,04	6.522,04
121643	3.1.1.1.132	Agualis Soluçoes em Higiene Ltda	0,00	0,00	2.602,00	2.602,00
1						
2921	3.1.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.282.753,53	0,00	-6.282.753,53
2938	3.1.1.2.001	ISSQN	0,00	1.290.552,76	0,00	-1,290.552,76
2951	3.1.1.2.003	COFINS	0,00	4.101.700,09	0,00	-4.101.700,09
9321	3.1.1.2.004	PIS	0,00	890.500,68	0,00	-890,500,68
1						
52209	3.1,1,4	NOTAS FISCAIS SERVIÇOS CANCELADAS	0,00	1.930,93	0,00	-1.930,93
52215	3.1,1.4,001	Notas Fiscais Serviços Canceladas	0,00	1,930,93	0,00	-1.930,93
		•				
2967	3.2	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	46.819.365,42	3,858,194,15	-42.961.171,27
2973	3.2.2	CUSTO DE MANUTENCAO	0,00	8.050,119,15	763,291,57	-7.286.827,58
1272	U.L.,_		•			`
2980	3,2.2.1	PESSOAL DE MANUTENCAO	0,00	1.966.516,24	143,517,15	-1.822.999,09
		Ordenados e Salarios-manutenção	0,00	835,185,13	1,747,55	-833,437,58
2996	3,2,2,1,001		0,00	460,94	0,00	-460,94
3004	3.2.2.1.002	Horas Extras	0,00	80.901,56	0,00	-80,901,56
3011	3,2,2,1,003	FGTS			409,86	-282.074,11
3027	3,2,2,1,004	INSS	0,00	282,483,97		
3040	3.2.2.1.006	13o Salario Manutenção	0,00	108.670,89	0,00	-108.670,89
3056	3.2.2.1,007	Indenizações Trabalhistas	0,00	34.692,33	0,00	-34.692,33
3062	3.2.2.1,008	Provisão para Férias/Encargos	0,00	50,951,30	30.348,94	-20.602,36
3079	3.2.2.1.009	Premios e Gratificacoes	0,00	74.763,95	0,00	-74.763,95
3085	3,2,2,1,010	Alimentacao (PAT)	0,00	239,806,24	16,102,68	-223.703,56
5322	3.2.2.1.011	Ferias	0,00	83,409,02	0,00	-83.409,02
11370	3.2,2.1,014	Vale Transporte	0,00	40.583,81	35,754,29	-4.829,52
15964	3.2.2.1,016	Plano de Saude	0,00	132,372,97	59,153,83	-73,219,14
17963	3.2.2.1,017	Seguro de Vida em Grupo	0,00	2,234,13	0,00	-2.234,13
1		- ·				
3091	3.2.2.4	CONSUMO DA MANUTENCAO	0,00	4,721.086,63	451,057,07	-4.270.029,56
3100	3.2,2,4,001	Combustivels	0,00	447.454,25	200,00	-447,254,25
3116	3.2.2.4.002	Lubrificantes	0,00	361,085,97	1.256,72	-359.829,25
3122	3.2.2.4.003	Pneus Camaras Bicos e Fitoes	0,00	1.088.802,53	0,00	-1,088.802,53
	J.2.12. 7.003		-,			

3139	3.2.2.4.004	Pecas e Acessorios	0,00	1,916,700,27	5,877,59	-1.910.822,68
3145	3.2.2.4.005	Ferramentas e Equipamentos	00,00	11.951,86	0,00	-11.951,86
3151	3.2.2.4.006	Limpeza e Conservacao	0,00	798,554,66	50,00	-798.504,66
3168	3.2.2.4.007	Material de Consumo	0,00	73.084,58	1,428,00	-71,656,58
3174	3.2.2.4.008	Equipamentos de Seguranca	0,00	23,452,51	0,00	-23.452,51
54964	3.2.2.4.030	(-) Créditos PIS	0,00	0,00	78,886,90	78.886,90
54971	3.2.2.4.031	(-) Créditos COFINS	0,00	0,00	363,357,86	363,357,86
3197	3.2.2.6	SERVICOS DE TERCEIROS	0.00	1 262 516 20	160 717 25	1 102 700 02
3211	3.2.2.6.002	Alinhamento e Balanceamento	0,00 0,00	1.362.516,28	168,717,35	-1.193.798,93
3234	3.2.2.6,004	Fretes e Carretos	0,00	94.779,98 33.768,50	78,11 158,00	-94.701,87 -33.610,50
5397	3.2.2.6.005	Servicos de Oficina Mecanica	0,00	1.190.764,13	45,946,44	-1.144.817,69
19695	3.2.2.6.007	Servicos de Guincho	0,00	43.203,67	0,00	-43.203,67
54987	3.2.2.6.030	(-) Créditos PIS	0,00	0,00	21,857,56	21.857,56
54993	3.2.2.6.031	(-) Créditos COFINS	00,0	0,00	100,677,24	100.677,24
3241	3.2.3	CUSTO DE OPERACAO	0,00	38,769,246,27	3.094,902,58	-35.674.343,69
İ						
3257	3,2,3,1	PESSOAL OPERACAO	0,00	15.596.009,99	1.082,692,23	-14.513.317,76
3263	3.2.3.1,001	Ordenados e Salarios- Operação	0,00	5.914.133,99	76.944,01	-5.837.189,98
3270	3.2.3.1.002	Horas Extras	0,00	101.615,50	0,00	-101.615,50
3286	3.2.3.1.003	FGTS	0,00	531.859,98	0,00	-531.859,98
3292	3,2,3,1,004	INSS	0,00	1,911,574,61	2,552,72	-1.909.021,89
3317	3.2.3.1.006	13o Salario-Trafego	0,00	731.792,70	0,00	-731.792,70
3323	3.2.3.1.007	Indenizações Trabalhistas	0,00	291,350,14	0,00	-291,350,14
3330 3346	3.2.3.1.008	Provisão para Férias/Encargos Premios e Gratificacoes	0,00	322.254,52	161.115,16	-161.139,36
5339	3,2,3,1,009 3,2,3,1,011	Ferias	0,00	157.156,89	0,00	-157.156,89
8906	3.2.3.1.014	Alimentacao (PAT)	0,00	664,051,19	0,00	-664.051,19
11363	3.2,3.1.015	Vale Transporte	0,00	3.242.217,47 1.043.748,38	238,937,74 366,918,45	-3.003.279,73 -676.829,93
13132	3.2,3.1.016	Uniformes	0,00	130,109,46	0,00	-130,109,46
15728	3.2.3.1.017	Plano de Saude	0,00	483,987,11	235.054,15	-248.932,96
17970	3,2,3.1.018	Seguro de Vida em Grupo	0,00	14.507,03	0,00	-14.507,03
78841	3.2.3.1.020	Assistência Médica	0,00	55.651,02	1,170,00	-54.481,02
3435	3.2.3.6	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	00,0	23.173.236,28	2.012.210,35	-21,161,025,93
3441	3.2.3.6.001	Aluguei	0,00	60.481,86	0,00	-60.481,86
3458	3.2.3.6,002	Agua e Esgoto	0,00	22.281,74	0,00	-22.281,74
3464	3.2.3.6.003	Energia Eletrica	0,00	65.500,27	0,00	-65.500,27
3493	3.2.3.6.004	Indenização a Terceiros	0,00	5.166,22	55,00	-5.111,22
3524	3.2.3.6.007	Multas Fiscais	0,00	25.605,15	2.513,80	-23.091,35
3531	3.2.3.6,008	Pedagio	0,00	256,70	0,00	-256,70
3553	3,2,3,6,010	Seguro de Aeronave	0,00	314,41	0,00	-314,41
3576	3.2.3,6.012	Premios de Seguros	0,00	364,176,16	0,09	-364.176,07
3582	3.2.3.6,013	Licenciamentos de Veiculos	0,00	420.293,47	0,00	-420.293,47
7858	3.2.3,6,017	Seguranca e Vigilancia	0,00	167.409,89	0,00	-167,409,89
8912	3.2.3.6.018	Locacao de Veiculos	0,00	8,500,00	0,00	-8,500,00
12635	3.2.3.6.022	Inspeção e Segurança de Veiculos	0,00	762,035,00	0,00	-762.035,00
12813	3.2.3.6.023	Locacao de Equip de Comunicacao	0,00	6.714,00	0,00	-6.714,00
43825	3.2.3.6.027	Lanches e Refelções	0,00	31.049,97	99,00	-30.950,97
43848	3.2.3.6.029	Conservacao Bens Instalações	0,00	169,779,79	0,00	-169.779,79
43854	3.2.3.6,030	Conservacao de Moveis e Utensilios	0,00	40,00	0,00	-40,00
43877	3.2.3.6.032	Livros Jornais e Revistas	0,00	249,19	0,00	-249,19
43883	3.2,3,6,033	Viagens e Estadas	0,00	34.887,30	706,19	-34.181,11
43890	3.2.3.6.034	Anuncios e Publicações	0,00	1.049,21	0,00	-1.049,21
43908	3,2,3,6,035	Material de Escritorio e Impressos	0,00	5.456,97	0,00	-5.456,97
43914	3,2,3,6,036	Despesas de Comunicação	0,00	11,239,57	80,34	-11.159,23
43921	3.2.3.6.037	Servicos de Despachantes	0,00	33.338,00	137,88	-33,200,12
43937	3.2.3.6.038	Manutencao Sistemas de Informatica	0,00	64.113,46	1,678,00	-62.435,46
43950	3.2.3.6.040	Locacao de Maq e Equip p/escritorio	0,00	16.084,41	0,00	-15.084,41
43966	3.2.3.6.041	Serviços Prestados Por Terceiros	0,00	683,16	0,00	-683,16
43972	3.2.3.6.042	Bens de Pequeno Valor	0,00	7.371,42	0,00	-7.371,42
43989	3.2,3.6,043	Brindes	0,00	2.200,00	0,00	-2,200,00
44010	3.2.3.6.046	Depreciacoes e Amortizacoes Depreciações Bens Leasing	0,00	20.775.793,09	0,00	-20.775.793,09
74168	3.2.3.6.047	Depreciações Bens Leasing Carros por Assinatura	0,00	95,165,87	0,00	-95.165,87
121034 55047	3,2,3,6,049 3,2,3,6,050	(-) Créditos PIS	00,0 00,0	16,000,00 0,00	0,00 643.490,27	-16.000,00
55053	3.2.3.6,051	(-) Créditos COFINS	00,0	0,00	1.363.449,78	643.490,27 1.363.449,78
3607	3,5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6,988,884,05	338.364,01	-6,650,520,04
3613	3,5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.988.884,05	338,364,01	-6.650.520,04
3620	3.5.2.1	PESSOAL ADMINISTRACAO	0,00	4.612.396,62	263,749,81	-4.348.646,81
3636	3.5.2.1.001	Ordenados e Salarios-Administracao	0,00	1,913,294,68	1.888,08	-1.911.406,60
3642	3.5.2.1.002	Horas Extras	0,00	24.741,96	0,00	-24.741,96
3659	3,5,2,1,003	FGTS	0,00	209.297,37	0,00	-209.297,37
3665	3.5.2.1.004	INSS	0,00	777.963,35	1.022,26	-776.941,09
3688	3.5.2,1,006	13o Salario-Administracao	0,00	274.438,60	0,00	-274.438,60
3694	3.5.2.1.007	Indenizações Trabalhistas	0,00	42.617,87	0,00	-42.617,87
3702	3.5.2.1.008	Provisão para Férias/Encargos	0,00	266,580,31	202.209,66	-64.370,65

la=40	2524222					
3719 3725	3,5,2,1,009 3,5,2,1,010	Premios e Gratificacoes Alimentacao (PAT)	0,00 0,00	295.844,33 222.661,35	0,00 13,469,83	-295.844,33 -209.191,52
3731	3.5.2.1.011	Pro-Labore	0,00	30.000,00	0,00	-30,000,00
3748	3,5,2,1,012	Cursos Regulares N/D	0,00	16.855,60	0,00	-15,855,60
3754	3.5,2,1.013	Vale Transporte	0,00	64.957,01	7,931,14	-57.025,87
3761	3.5.2,1.014	Lanches e Refelcões	0,00	19.097,21	0,00	-19.097,21
5345	3.5.2.1.015	Ferias	0,00	366.821,31	0,00	-366.821,31
15971	3.5.2.1.019	Plano de Saude	0,00	80.155,59	37.228,84	-42.926,75
17986	3.5.2.1.020	Seguro de Vida em Grupo	0,00	2.290,08	0,00	-2,290,08
76492	3.5.2.1.022	Cursos e Treinamentos	0,00	4.780,00	0,00	-4.780,00
3777	3.5.2.2	CONSERVACAO DE BENS	0,00	13.155,00	0,00	-13.155,00
3783	3.5.2.2.001	Conservacao de Imoveis	0,00	105,00	0,00	-105,00
3790	3.5.2.2.002	Conservacao de Moveis e Utensilios	0,00	300,00	0,00	-300,00
3808	3,5.2.2,003	Locacao de Maq e Equip p/ Construcao	0,00	12.750,00	0,00	-12.750,00
3814	3.5.2.3	SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1,232,662,53	8.105,65	-1.224.556,88
3821	3.5.2.3.001	Consultoria e Assistência Juridica	0,00	445.303,72	0,00	-445,303,72
3837	3,5,2,3,002	Fotocopias e Autenticacoes	0,00	19.370,66	0,00	-19.370,66
3843	3.5.2.3.003	Livros Jornais e Revistas	0,00	3.712,98	0,00	-3,712,98
3866	3.5.2.3,005	Propaganda e Publicidade	0,00	52.789,83	59,00	-52.730,83
3872	3.5.2.3.006	Correios e Malotes	0,00	5,436,09	0,00	-5,436,09
3889	3.5.2.3.007	Material de Escritorio e Impressos	0,00	28,035,96	0,00	-28,035,96
3895	3.5.2.3.008	Despesas de Comunicacao	0,00	65,943,36	2,078,15	-63.865,21
3903	3,5,2,3,009	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	3.152,40	0,00	-3,152,40
19689	3.5.2.3.011	Conservação Bens Instalações	0,00	49.038,93	2,270,00	-46.768,93
57862 67582	3,5,2,3,014	Serviços Prestados Por Terceiros	0,00	512,985,12	3.698,50	-509.286,62
67599	3,5,2,3,015 3,5,2,3,016	Energia Eletrica Despesas com Comunicação	0,00 0,00	29.204,62 413,00	0,00	-29,204,62
76115	3.5.2.3.017	Agua e Esgoto	0,00		0,00	-413,00
70113	3,3,2,3,017	Agua e mguto	0,00	17.275,86	0,00	-17.275,86
3910	3.5.2.4	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	743.580,63	66,508,55	-677.072,08
3926	3.5.2.4.001	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	51,123,49	0,00	-51.123,49
3932	3.5.2.4.002	Donativos	0,00	2,769,31	0,00	-2.769,31
3955	3.5.2.4.004	Despesas Legals e Judiciais	0,00	2.794,94	0,00	-2,794,94
3961	3.5.2.4.005	Projetos Sociais - Jovem Cidadao	0,00	295.856,59	0,00	-295.856,59
3984	3.5.2.4.007	Materials de Escritório	0,00	457,25	0,00	-457,25
3991	3,5,2,4,008	Bens de Pequeno Valor	0,00	14.511,84	40,00	-14.471,84
4009	3.5.2.4,009	Editals e Concorrencias	0,00	820,48	0,00	-820,48
18603	3.5,2.4,012	Despesas nao Dedutiveis	0,00	30,00	0,00	-30,00
21746 30892	3.5.2.4.013	Custas e Emolumentos	0,00	7.184,58	0,00	-7.184,58
38936	3.5.2.4.015	Premios de Seguros	0,00	44,559,09	0,00	-44.559,09
67607	3.5.2.4.018 3.5.2,4.019	Créditos Irrecuperáveis	0,00	250,20	66,468,55	66.218,35
76138	3.5.2,4.019	Aluguel e Condominios Materiais Copa Cozìnha	0,00	283.703,82	0,00	-283.703,82
54250	3.5.2.4.041	Multas Compensatorias	0,00 0,00	33.241,78 6.277,26	0,00 0,00	-33,241,78 -6.277,26
4015	3.5.2.5	TRIBUTARIAS	0,00	387.089,27	0.00	ŀ
4021	3.5.2.5.001	IPTU	0,00	59.622,66	0,00 0,00	-387.089,27 -59.622,66
30461	3.5.2.5,004	Cofins	0,00	48.652,48	0,00	
4067	3.5,2.5,005	Pis	0,00	9.734,80	0,00	-48.652,48
4073	3,5,2,5,006	ICMS Diferencial Aliquota	0,00	238.135,59	0,00	-9.734,80 -238,135,59
4096	3.5.2.5.008	Outros impostos e Taxas	0,00	26.935,67	0,00	-26,935,67
90240	3.5.2.5,011	Anuldades Conselho de Classe	0,00	4.008,07	0,00	-4.008,07
4111	3.6	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	3,830,850,95	333,613,95	-3.497.237,00
4127	3,6,1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,817.549,72	333,123,00	-3.484.426,72
4133	3.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.810.560,24	8,20	-3.810.552,04
4140	3.6.1.1,001	Despesas Bancarias	0,00	35.788,91	8,20	-35.780,71
4179	3,6,1,1,004	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	115.668,06	0,00	-115,668,06
19755	3.6,1,1,007	IOF - Imposto s/Operacoes Financeiras	0,00	131.390,94	0,00	-131.390,94
						•

				turn Barrier It Street	2 6 4 4 200	lannon
-3.527.712,33	0,00	3.527.712,33	0,00	Juros e Desp de Financiamento	3.6.1.1.008	23202
326,125,32	333.114,80	6.989,48	0,00	RECEITAS FINANCEIRAS	3.6.1.2	4185
287,789,33	294.778,81	6,989,48	0,00	Juros de Aplicacoes Financeiras	3,6.1.2,001	4191
28,425,74	28,425,74	0,00	0,00	Descontos Obtidos	3.6.1.2.002	4200
9,910,25	9.910,25	0,00	0,00	Juros Recebidos	3.6.1.2.003	4216
-12,810,28	490,95	13,301,23	0,00	VARIACOES MONETARIAS	3.6.2	4222
-13,183,18	118,05	13.301,23	0.00	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	3.6.2.1	4239
-13,183,18	118,05	13,301,23	0,00	Variações Monetarias Passivas	3,6,2,1,001	4245
-15,165,16	110,03	13,301,23	0,00	Variatoes (Noticeatins i assivas	510.2.21002	17275
372,90	372,90	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	3,6.2.2	4251
372,90	372,90	0,00	0,00	Variacoes Monetarias Ativas	3.6.2.2.001	4268
11.586.607,10	28.128.398,77	16.541,791,67	0,00	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	3.7	4334
				GANNAG E SERRA A MIRALA GÃO DE RELIG		
11.424.226,91	27.966.018,58	16.541.791,67	0,00	GANHOS E PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS	3.7.1	4341
14.569,262,00	14.569.262,00	0,00	0,00	RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS	3.7.1.1	4357
14.569,262,00	14.569.262,00	0,00	0,00	Veiculos de Transportes	3.7.1.1.001	4363
-3.874,638,51	12,418,578,65	16.293.217,16	00,0	VALOR CONTABIL BENS ALIENADOS	3.7.1.2	4386
-3.464.471,48	12.258.738,00	15.723,209,48	0,00	Veículos de Transportes	3.7.1.2.001	4392
-96,76	9.771,92	9,868,68	0,00	Moveis e Utensilios	3.7.1.2,004	10949
-410.070,27	147.841,73	557,912,00	0,00	Maquinas e Implementos Agricolas	3.7.1.2.006	33034
0,00	1.834,45	1,834,45	0,00	Equipamentos de Informatica	3.7.1.2.008	60574
0,00	392,55	392,55	0,00	Soltware	3.7.1.2,011	62031
0,00	332,33	332,33	0,00	50(44)0	21112121022	02002
765.750,00	765,750,00	0,00	0,00	receitas alienação bens- leasing	3.7.1.5	80789
765,750,00	765.750,00	0,00	0,00	Veículos Transportes - Leasing	3.7.1.5.001	80810
-36,146,58	212.427,93	248,574,51	0,00	VALOR CONTABIL BENS ALIENADOS -LEASING	3.7.1.6	80795
-36.146,58	212,427,93	248.574,51	0,00	Veiculos Transportes - Leasing	3.7.1.6.001	80826
	,	•	,	•		
162,380,19	162,380,19	0,00	0,00	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	3.7.2	53597
162,380,19	162.380,19	0,00	0,00	OUTRAS RECEITAS	3.7.2.1	53605
122,43	122,43	0,00	0,00	Dividendos Recebidos	3.7.2.1.002	53628
36,106,10	36.106,10	0,00	0,00	Indenizações Recebidas	3.7.2.1.004	53641
126,151,66	126.151,66	0,00	0,00	Receita com Sucatas/resíduos	3,7.2,1.005	78864
-2.095,172,47	0,00	2.095.172,47	0,00	PROVISAO I RENDA E CONTRIB SOCIAL	3,8	4417
-2.095,172,47	0,00	2,095,172,47	0,00	PROVISAO I RENDA E CONTRIB SOCIAL	3,8.1	4423
-2.095.172,47	0,00	2.095,172,47	0,00	PROVISAO I RENDA E CONTRIB SOCIAL	3.8.1.1	4430
-567,262,04	0,00	567,262,04	0,00	Provisao Contribuição Social	3.8.1.1.001	4446
-1.527,910,43	0,00	1.527,910,43	0,00	Provisao para Imposto Renda	3,8.1.1.002	54177
-4.069.490,87	845.850,62	4.915,341,49	0,00	RESULTADO TRANSITORIO	4	45474
-4.069.490,87	845.850,62	4.915.341,49	0,00	RESULTADO TRANSITORIO	4.1	45481
-4.069.490,87	845.850,62	4.915.341,49	0,00	RESULTADO TRANSITORIO	4.1.1	45497
-4.069,490,87	845,850,62	4.915.341,49	0,00	RESULTADO TRANSITORIO	4.1.1.1	45505
-4.069.490,87	845,850,62	4.915,341,49	0,00	Lucros ou Prejuizos no Mês	4.1.1.1.001	45511

ATIVO PASSIVO CONTAS DE RESULTADO RESULTADO TRANSITORIO

RUBENS GAMA DIAS RUBENS GAMA DIAS FILHO:28105222191 Datos: 2021-08.03 16:25:20-03'00'

RUBENS GAMA DIAS FILHO CPF: 281,052,221-91 SÓCIO ADMINISTRADOR

RAFAEL BARROS Assinado de forma digital por RAFAEL BARROS DIAS:02628022109 DIAS:02628022109 Dados: 2021.08.03 16:25:49-0

277.747.753,48 277,747,733,48 4,069,490,87

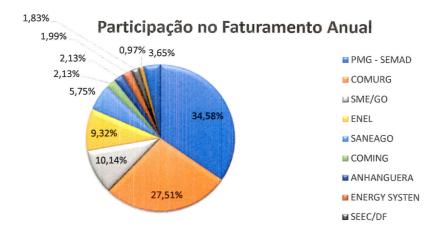
RAFAEL BARROS DIAS CPF: 026.280.221-19 CRC: 19585

Golânia 03 de Agosto de 2021

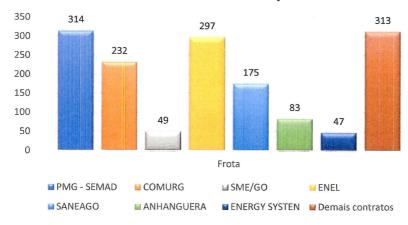
Anexo 3 - Quadro de Funcionários e Terceirizados

			Quadro d	e empregad	os em 16/04/202	1		
	- "	Todas funções			Só Motoristas		TERCEIRIZADOS	
Local	Ativos	Afastados	Total	Ativos	Afastados	Total	Guardiã - lavadores	17
Golânia	881	113	994	739	101	840	Guardiã - outras funções	29
Brasilia	2	0	2	0	0	0	Rapi 10	3
Cuiabá	1	0	1	0	0	0	Goiás Multíservice	1
Totais	884	113	997	739	101	840	Tecnoseg	8
.'				<u> </u>			Jovem Aprendiz	44
							Totais	102

Anexo 4 – Participação Faturamento ITA



Volume da Frota Alocada por Cliente



Anexo 5 - Objetivos dos Clientes ao Firmarem os Contratos com a ITA

Prefeitura Municipal de Goiânia – Secretaria Municipal de Administração: Contratos nº 002/2020 e 006/2020

Suprir a necessidade de várias unidades administrativas de demandas pontuais de rotina em virtude das más condições no que se refere ao estado de conservação dos veículos (vans, utilitários, micro-ônibus, ônibus, caminhões) que fazem parte frota própria consideradas pelo tempo de uso e constantes necessidades de manutenção corretiva não programada, o que atrapalha todo planejamento e execução eficiente de projetos que possa vir a ser desenvolvidos pelas unidades.

As maiores demandas dos serviços essenciais estão concentradas nas ações inerentes a Secretaria de Infraestrutura, Agência Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade e Guarda Municipal, dentre outros órgãos e são utilizados para o deslocamentos dos servidores as diversas frentes de serviços e mutirões, fiscalizações das mais variadas, também para transporte de servidores em atividades administrativas diárias, transporte de materiais, equipamentos, quando necessário e outros serviços afins.

II. Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG: Contrato nº 016/2020

Suprir a necessidade da COMURG de demandas pontuais de rotina em virtude das más condições no que se refere ao estado de conservação dos caminhões, vans, utilitários, ônibus, carros e motos, que fazem parte de frota própria frente ao tempo de uso e constantes necessidades de manutenção corretiva não programada. Para a execução dos serviços é imprescindível a contração dos veículos também porque a COMURG não dispõe de frota própria e motoristas suficientes em para condução.

A frota fornecida é utilizada para os serviços de poda de árvores, drenagem/limpeza de lagos e córregos, remoção e transporte de materiais em geral, limpeza de vias públicas e terrenos, coleta de lixo, fiscalização, transporte de servidores, materiais, equipamentos, mobiliários e outros serviços afins.

III. Secretaria Municipal de Educação - SME/GO: Contratos nº 014/2016, 062/2020 e 068/2020

Propiciar o deslocamento, com segurança e conforto, aos alunos da rede pública

municipal, acompanhados de monitores dentro dos veículos, como forma de garantir o acesso à escola.

A escassez de alimentos para a preparação da merenda escolar é minimizada pela atuação da administração providenciando apropriada coleta e distribuição, a fim de fornecer uma alimentação regular aos alunos da rede municipal de ensino, utilizando os caminhões baú de alumínio.

A falta de transporte e alimentação leva à perda do interesse em frequentar o ambiente de aprendizado, e, por consequência, o aumento na evasão da instituição. Fatores que contribuem para o declínio do aproveitamento e da qualidade no aprendizado.

Para coordenar, acompanhar e fiscalizar as atividades inerentes à Secretaria, também se faz necessário o deslocamento dos servidores.

IV. ENEL D: Contratos nº 151/2017 e 201273/2018

Os veículos locados atendem às demandas das diversas áreas da empresa, notadamente, aos serviços de manutenção, operação e fiscalização dos serviços de distribuição de energia elétrica, e ainda outras demandas de ordem administrativa e comercial da empresa. Os veículos são dotados de adequada suporte de escada e caixas para ferramentas, sinalização acústico visual, lona marítima e santo antônio. Essa contratação visa suprir a necessidade de renovação da frota e aumento das atividades próprias da empresa.

A ausência dos veículos implicaria numa frota despadronizada, com custos diversos de manutenção, seguro, licenciamento e IPVA por conta do cliente, renovação periódica da frota, requerendo maiores esforços em área meio, desfocando do objetivo principal da empresa, cujo capital mobilizado poderia estar sendo aplicado diretamente em seu negócio.

V. SANEAGO: Contratos nº 1087/2015 e 273/2018

Os veículos fornecidos em locação para a SANEAGO possuem duas vertentes: a. transporte diário dos funcionários diretos e indiretos da SANEAGO, através das rotas prédefinidas com pontos de coleta estabelecidos até o local de trabalho e vice-versa; b. transporte de recursos humanos e materiais para as frentes de serviço. Este tipo de veículo também atende às demandas do SESMT da SANEAGO.

A ausência desses veículos para a SANEAGO acarretaria danos na administração, na área comercial e área operacional, impedindo a SANEAGO de cumprir com seu objetivo de levar água tratada, coleta e tratamento de esgoto, consequentemente não haverá faturamento para

a companhia, e acima de tudo, afetará consideravelmente a qualidade de vida da população goiana.

VI. COMING Indústria e Comércio de Couros: Contratos nº 117/2017; 318/2018; 420/2020

Por se tratar de uma empresa de processamento e industrialização de couro, a COMING, visando a preservação do Meio Ambiente, dispõe de uma produção de alta qualidade com baixos índices de poluição, redução do consumo de água, bem como medidas de reciclagem de resíduos decorrentes dos processos operacionais. Mas, para assegurar o sucesso de sua produção, escoamento e tratamento dos resíduos necessita de uma frota adequada às suas atividades. Os veículos servem para o deslocamento de pessoal e transporte de recursos materiais, para equipe operacional e comercial e os caminhões são adaptados para o transporte de couro, carcaça, dejetos animais.

A ausência desses veículos implicaria em desgaste maior da malha rodoviária, transporte deficitário que poderia causar algum impacto ambiental.

VII. ANHANGUERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: Contrato nº 002/2016

Por se tratar de um conglomerado de mídia (televisiva, digital, impressa, rádio), são fornecidos para o GJC veículos caracterizados e com os equipamentos necessários conforme sua destinação, bem como motoristas. A frota é utilizada para o deslocamento de equipe de jornalistas, cinegrafistas, editores para realização de trabalho em campo e transmissão ao vivo, via satélite, assim como para o transporte de recursos humanos e materiais para as frentes de trabalho.

VIII. ENERGY SYSTEN: Contratos nº 418/2018; 820/2020

Como a Energy Systen presta serviços de manutenção corretiva e preventiva, intervenções em linhas energizadas, ampliação e construção nas áreas civil e eletromecânica e operação de manobras de subestações de média e alta tensão é imprescindível que sua frota esteja apta e adequada (suporte de escada, sinalização acústico visual) para atender a seus clientes, dentre eles a ENEL.

Assim, a frota fornecida é alocada em atividades operacionais da empresa para manutenção de linhas vivas de energia para Linhas de transmissão e subestações.



	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO										
leceita Bruta	120.709.898	127.958.272	135.641.895	143.786.905	152.421.004	161.573.563	171.275.714	181.560.459	192.462.780	204.019.7
Impostos	(13.197.460)	(13.989.939)	(14.830.006)	(15.720.516)	(16.664.500)	(17.665.168)	(18.725.924)	(19.850.376)	(21.042.349)	(22.305.8
leceita Líquida	107.512.438	113.968.332	120.811.890	128.066.388	135.756.504	143.908.395	152.549.790	161.710.082	171.420.431	181.713.8
Custos	(96.703.370)	(100.243.135)	(100.528.897)	(105.589.967)	(113.780.816)	(120.019.591)	(126.770.240)	(131.970.967)	(138.704.944)	(153.698.7
Pessoal de Manutenção Consumo da Manutenção	(4.398.755) (12.023.871)	(4.662.891) (12.745.879)	(4.942.888) (13.511.242)	(5.239.698) (14.322.564)	(5.554.330) (15.182.603)	(5.887.856) (16.094.287)	(6.241.409) (17.060.714)	(6.616.193) (18.085.174)	(7.013.481) (19.171.151)	(7.434.6
Serviços de Terceiros	(5.161.106)	(5.471.019)	(5.799.542)	(6.147.793)	(6.516.955)	(6.908.284)	(7.323.112)	(7.762.849)	(8.228.992)	(8.723.
Pessoal Operação Depreciação e Amortização (Custo)	(28.924.953) (37.459.824)	(30.661.835)	(32.503.014) (33.956.834)	(34.454.751) (35.020.393)	(36.523.686) (38.973.688)	(38.716.856) (40.720.453)	(41.041.721) (42.709.356)	(43.506.190) (42.862.405)	(46.118.645) (44.245.601)	(48.887. (53.567.
Outros Custos Operacionais	(8.734.861)	(9.259.371)	(9.815.377)	(10.404.769)	(11.029.554)	(11.691.855)	(12.393.926)	(13.138.155)	(13.927.074)	(14.763.
iero Bruto argem Bruta	10.809.067 10,05%	13.725.197 12,04%	20.282.993 16,79%	22.476.421 17,55%	21.975.688 16,19%	23.888.805 16,60%	25.779.550 16,90%	29.739.116 18,39%	32.715.488 19,08%	28.015
Despesas Pessoal Administração	(13.574.449) (7.655.485)	(14.369.834) (8.115.181)	(15.226.528) (8.602.480)	(16.134.664) (9.119.041)	(17.087.377) (9.666.620)	(18.095.520) (10.247.080)	(19.177.267) (10.862.395)	(20.323.970) (11.514.659)	(21.539.528) (12.206.090)	(22.828 (12.939
Conservação de Bens	(6.963)	(7.381)	(7.824)	(8.294)	(8.792)	(9.320)	(9.879)	(10.473)	(11.102)	(12.555
Serviços e Utilidades Despesas Gerais Administrativas	(1.535.745) (1.689.721)	(1.627.964) (1.791.185)	(1.725.720) (1.898.742)	(1.829.345) (2.012.757)	(1.939.194) (2.133.619)	(2.055.638) (2.261.738)	(2.179.075) (2.397.551)	(2.309.924) (2.541.519)	(2.448.630) (2.694.132)	(2.595)
Depreciação e Amortização (Geral)	(116.129)	(103.370)	(103.394)	(103.417)	(93.487)	(81.184)	(81.208)	(81.233)	(81.257)	(81
Tributárias	(2.570.406)	(2.724.754)	(2.888.369)	(3.061.810)	(3.245.665)	(3.440.560)	(3.647.159)	(3.866.163)	(4.098.318)	(4.344
sultado Operacional	(2.765.382)	(644.637)	5.056.465	6.341.757	4.888.312	5.793.285	6.602.283	9.415.146	11.175.959	5.18
Resultado Financeiro	(12.686.825)	(10.263.783)	(10.430.158)	(11.309.542)	(20.656.797)	(20.388.351)	(22.251.068)	(18.621.864)	(22.270.321)	(37.132.
Despesa Financeira Receita Financeira	(13.705.644) 1.018.820	(11.343.781) 1.079.998	(11.575.007) 1.144.849	(12.523.137) 1.213.595	(21.943.266) 1.286.469	(21.752.069) 1.363.718	(23.696.674) 1.445.607	(20.154.277) 1.532.412	(23.894.751) 1.624.431	(38.854
(-) Outras Operações (+) Outras Operações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita na Alienação de Bens	8.465.657	26.841.580	30.729.532	38.963.796	48.023.978	27.374.503	47.403.819	5.418.776	34.489.797	117.45
Valor Contábil Bens Alienados	(2.539.697)	(8.997.143)	(13.926.065)	(18.753.605)	(20.220.119)	(12.398.059)	(27.682.431)	(3.905.226)	(20.786.625)	(26.307
Outras Receitas/Despesas	174.927	185.432	196.566	208.370	220.882	234.145	248.205	263.109	278.909	29
Outras Receitas Perdas do Ativo	174.927	185.432	196.566	208.370	220.882	234.145	248.205	263.109	278.909	29
AIR	(9.351.319)	7.121.448	11.626.340	15.450.775	12.256.256	615.523	4.320.809	(7.430.058)	2.887.719	59.49
Provisão IRPJ/CSLL Provisão IRPJ Provisão CSLL	-	(1.670.905) (1.222.253) (448.651)	(2.743.069) (2.010.610) (732.459)	(3.653.284) (2.679.886) (973.399)	(2.892.989) (2.120.845) (772.144)	(122.494) (83.716) (38.778)	(1.004.353) (732.142) (272.211)	:	(663.277) (481.351) (181.926)	(14.135 (10.387 (3.748
ucro / Prejuízo Líquido	(9.351.319)	5.450.543	8.883.271	11.797.490	9.363.267	493.028	3.316.457	(7.430.058)	2.224.442	45.35
		4 700/		0.040/	0.000/		0.470/	4 500/	4 200/	
largem Líquida	-8,70%	4,78%	7,35%	9,21%	6,90%	0,34%	2,17%	-4,59%	1,30%	24,
	-8,70% 279.270.176	4,78% 247.106.071		9,21%	6,90% 308.596.420		2,17%	-4,59% 283.739.958	1,30%	432.173
argem Liquida ALANÇO PATRIMONIAL	,	,	7,35%	, , ,		0,34%	, "	,	,,	
alanço patrimonial	279.270.176	247.106.071	7,35%	242.423.622	308.596.420	0,34%	315.263.438	283.739.958	278.269.154	432.173
In California Movimento	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865	247.106.071 121.659.725 1.770 22.233	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257	0,34% 306.410.203 152.011.681 2.222 27.903	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782	283.739.958 170.062.398 2.496 31.355	278.269.154 179.908.585 2.646 33.238	432.17 200.68 1 23
INLANÇO PATRIMONIAL TIVO TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras	279.270.176 119.955.510 9.146	247.106.071 121.659.725 1.770	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865	242.423.622 136.765.663 3.239	308.596.420 144.361.265 3.046	0,34% 306.410.203 152.011.681 2.222	315.263.438 162.073.776 4.362	283.739.958 170.062.398 2.496	278.269.154 179.908.585 2.646	432.17 200.68
INLANÇO PATRIMONIAL TIVO TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.395	247.106.071 121.659.725 1.770 22.233 1.122.621 4.539.338 45.395	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.338 45.395	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395	0,34% 306.410.203 152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.539.338 45.395	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782 2.766.169 4.539.338 45.395	283.739.958 170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 45.395	278.269.154 179.908.585 2.646 33.238 1.678.320 4.539.338 45.395	432.17 200.68 1 23 11.89 4.53
TVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros	279.270.176 119.955.510 9.146 114.885 5.800.046 4.539.338	247.106.071 121.659.725 1.770 22.233 1.122.621 4.539.338	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.338	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338	0,34% 306.410.203 152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.539.338	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782 2.766.169 4.539.338	283.739.958 170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 4.539.338	278.269.154 179.908.585 2.646 33.238 1.678.320 4.539.338	432.17 200.68 1 23 11.89 4.53 4 181.10
INDESTRUCTION OF A TRANSPORT OF THE PROPERTY O	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159 32.412	247.106.071 121.659.725 1.770 22.233 1.122.621 4.539.338 45.395 113.584.877 973.159 32.412	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.338 45.395 127.635.499 973.159 32.412	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412	0,34% 306.410.203 152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.539.338 45.395 143.424.204 973.159 32.412	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782 2.766.169 4.539.338 45.395 152.036.524 973.159	283.739.958 170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 45.395 161.165.996 973.159 32.412	278.269.154 179.908.585 2.646 33.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 973.159	432.17 200.68 1 23 11.89 4.53 4 181.10 97 3
IVO IVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159	247.106.071 121.659.725 1.770 22.233 1.122.621 4.539.338 45.395 113.584.877 973.159	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.338 45.395 127.635.499 973.159	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159	0,34% 306.410.203 152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.539.338 45.395 143.424.204 973.159	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782 2.766.169 4.539.338 45.395 152.036.524 973.159	283.739.958 170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 45.395 161.165.996 973.159	278.269.154 179.908.585 2.646 33.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 973.159	432.17 200.68 1 23 11.89 4.53 4 181.10 97 3 1.33
ILANÇO PATRIMONIAL IVO IVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Tenceiros Adiantamentos a Tenceiros Adiantamentos a Tenceiros Adiantamentos a Tenceiros Adiantamentos a Funcionários Ciientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159 32.412 790.611	247.106.071 121.659.725 1.770 22.233 1.122.621 4.539.338 45.395 113.584.877 973.159 32.412 838.085	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.18.292 4.539.38 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.338 45.395 127.635.499 973.159 32.412 941.758	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 988.308	0,34% 306.410.203 152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.539.338 45.395 143.424.204 973.159 32.412 1.058.254	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782 2.766.169 4.539.338 45.395 152.036.524 973.159 32.412 1.121.800	283.739.958 170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 45.395 161.165.996 973.159 32.412 1.189.162	278.269.154 179.908.585 2.646 33.238 1.678.320 4.539.538 45.395 170.843.673 973.159 32.412 1.260.569	432.17 200.68 1 23 11.89 4.53 4 181.10 97 3 1.33 49
IVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarfado de Consumo Pagamentos a Apropriar IVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litígio	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 159.314.666	247.106.071 121.659.725 1.770 22.233 1.122.621 4.539.338 45.395 13.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 125.446.346	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 88.8410 499.836 111.209.988	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.338 45.395 127.635.499 973.159 32.412 941.758 499.836 105.657.959	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 98.308 499.836 164.235.156	0,34% 306.410.203 152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.539.538 4.539.538 4.539.53 12.412 1.058.254 499.836 154.398.522	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782 2.766.169 4.539.338 45.395 152.036.524 973.159 32.412 1.121.800 499.836 153.189.662	283.739.958 170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 45.395 161.165.996 973.159 32.412 1.189.162 499.836 113.677.560	278.269.154 179.908.585 2.646 32.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 973.159 32.412 1.260.569 98.360.569	123 11.89 4.53 4.53 4.181.10 97 3 1.33 49 231.49
ITVO NÃO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Tencinarios Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.538 45.395 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 159.314.666 10.728.531 48.560	247.106.071 121.659.725 1.770 22.233 1.122.621 4.593.338 54.395 113.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 125.446.848 1.728.831 4.8560	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 1.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 111.209.988	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.593.338 45.395 127.635.499 973.159 32.412 941.758 499.836 105.657.959 10.728.531 48.560	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 998.306 499.836 164.235.156	0,34% 306.410.203 152.011.681 2.222 27.903 1.409.859 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.539.538 154.385.21 1.058.254 4.99.836 154.388.522 10.788.531 48.560	315.263.438 162.073.776 4.362 5.4782 2.766.169 4.593.938 45.395 152.036.524 973.159 32.412 1.121.800 499.836 153.189.662	283,739,958 170,062,398 2,496 3,1355 1,583,249 4,593,338 45,395 161,165,996 973,159 32,2412 1,189,162 499,836 113,677,560 10,728,531 48,560	278.269.154 179.908.585 2.646 33.238 45.39.5 170.843.673 973.159 32.412 1.260.569 499.836 98.360.569	432.17 200.68 1 23 11.89 4.53 4 181.10 97 3 1.33 49 231.49
ILANÇO PATRIMONIAL IVO IVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Ferceiros Adiantamentos a Ferceiros Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar IVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400	247.106.071 121.659.725 1.770 2.223 1.122.621 4.593.338 45.395 32.412 838.085 499.836 125.446.346 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.18.229 4.539.388 45.395 22.412 888.410 499.836 111.209.988 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.338 45.395 127.635.499 973.159 32.412 941.758 499.836 105.657.959 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 988.308 499.836 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400	0,34% 306.410.203 152.011.681 2 222 2 79.03 140.8999 4 .539.338 4 54.395 143.424 2404 973.159 3 24.412 1.058.254 489.836 154.398.522 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782 2.766.169 4.539.338 45.395 152.036.524 973.159 32.412 1.121.800 499.836 153.189.662 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400	283,739,958 170,062,398 2,496 3,532,49 4,599,338 45,395 161,165,996 973,159 32,412 1,159,162 499,836 113,677,560 10,728,531 48,560 3,641,425 8,400	278.269.154 179.908.585 2.646 33.238 45.395 170.843.673 973.159 32.412 1.260.569 499.836 98.360.569 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400	432.17 200.68 1 23 11.89 4.53 4 181.10 97 3 1.33 49 231.49 10.72 4 3.64
INDO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar CIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Utros Investimentos Contra Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.5 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 159.314.666 10.728.531 48.660 3.641.425 8.400 1.362.869	247.106.071 121.659.725 1.770 2.2233 1.122.621 4.539.33 1.539.33 4	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 111.209.988 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.33 45.395 127.635.439 973.159 32.412 941.788 499.836 105.657.959 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 998.308 499.836 164.235.156	0,34% 306.410.203 152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.539.538 45.395 143.424.204 1.058.254 499.836 154.398.522 10.728.531 48.580 3.641.425 8.400	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782 2.766.169 4.539.33 4.539.33 515.006.524 973.159 32.412 1.121.800 499.836 153.189.662 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400	283,739,958 2496 31,355 1,583,249 4,539,38 45,395 16,165,996 973,159 32,412 41,89,162 499,836 113,677,560 10,728,531 48,560 3,641,425 8,400	278.269.154 179.908.585 2.646 32.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 32.412 1.260.569 499.836 98.360.569 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869	432.17 200.68 1 23 11.89 4.53 4 181.10 97 3 1.33 49 231.49 10.72 4 3.64 1.36
INO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Invostrates Creditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Bens de Depósido - Leasing Bens de Depósido - Leasing	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 159.314.666 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 235.967.763	247.106.071 121.659.725 1.770 22.233 1.122.621 4.539.338	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.5393.38 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 111.209.988 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 209.362.809 3.967.707	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.338 45.395 32.412 941.758 499.836 105.657.959 107.28.531 48.560 3.641.425 8.400 3.641.425 8.400 3.362.460 3.362.4	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.383 45.395 135.299.741 973.159 32.412 998.308 499.836 164.235.156 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 265.279.755 3.967.707	0,34% 306.410.203 152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.54.388 4.528 4.539.538 4.539	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782 2.766.169 4.539.33 4.539.33 4.539.53 32.412 1.121.800 499.836 153.189.662 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 283.063.362 3.367.707	283,739,958 2496 31,355 1,583,249 4,539,338 4,539,538 4,539,538 4,539,538 161,165,969 32,412 1,189,162 499,836 113,677,560 10,728,531 48,560 3,641,425 8,400 3,641,425 8,400 3,647,7276 3,367,7276	278.269.154 179.908.585 2.646 33.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 32.412 1.260.569 499.836 98.360.569 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 291.272.579 3.967.707	432.17 200.68 1 23 11.89 4.53 4.53 4.53 1.33 4.9 231.49 10.72 4 3.64 1.36 338.19 3.98
ILANÇO PATRIMONIAL IVO IVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Ferceiros Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar IVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 235.967.763 3.967.707 (92.655.821)	247.106.071 121.659.725 1.770 2.2233 1.122.621 4.539.338 45.395 32.412 838.085 499.836 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.889 214.101.391 3.967.707 (14.657.70)	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 111.209.988 10.728.531 48.560 1.362.869 209.362.809 3.967.707 (114.155.545)	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.338 45.395 32.412 941.758 499.836 105.657.959 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 208.074.608 3.967.707 (18.419.373)	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 988.308 499.836 164.235.156 10.728.531 48.560 1.362.869 265.279.755 3.967.707 (117.047.324)	0,34% 306.410.203 152.011.681 2 222 27.903 1.408.959 4.539.538 4.539.53 4.539.5342 4.342.424 4.99.836 154.398.522 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 272.897.169 3.967.707	315,263,438 162,073,776 4,362 54,782 2,766,169 4,539,338 45,395 152,06,524 973,159 32,412 1,121,800 499,836 153,189,662 10,728,531 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 283,063,362 3,967,707 (145,876,425)	283,739,958 2496 31,355 1,583,249 4,593,338 45,395 161,165,996 973,159 32,412 1,189,162 499,836 113,677,560 10,728,531 48,560 3,641,425 8,400 1,362,840 1,36	278.269.154 179.908.585 2.646 3.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 973.159 3.2412 1.260.569 499.836 98.360.569 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 291.272.579 3.967.707 (208.914.735)	432.17 200.68 1 23 23 11.89 4.55 4.55 4.81.10 97 3 3 1.33 49 231.49 4 3.64 1.36 338.19 338.19 (122.70(122.7
ILANÇO PATRIMONIAL IVO IVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar IVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Leasing	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 159.314.666 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 235.967.763 3.967.707 (92.655.821) (3.754.767)	247.106.071 121.659.725 1.770 2.2233 1.122.621 4.539.338 45.395 32.412 838.085 499.836 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 214.101.391 3.967.707 (104.657.770) (3.754.767)	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.5393.38 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 111.209.988 10.728.531 48.560 1.362.869 209.362.809 3.967.70 (114.155.545) (3.754.767)	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.599.338 45.395 127.635.499 32.412 941.788 499.836 105.657.959 10.728.531 48.560 3.614.425 8.400 1.362.869 208.074.608 3.967.707 (18.419.373) (3.754.767)	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 988.308 499.836 164.235.156 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 265.279.755 3.967.707 (117.047.324) (3.754.767)	0,34% 306.410.203 152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.539.538 4.342.4204 499.836 154.398.522 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.889 272.897.168 3.967.707 (134.501.372) (3.754.767)	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782 2.766.169 4.599.338 45.395 152.056.524 973.159 32.412 1.121.800 499.836 153.189.662 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 283.063.362 3.967.707 (145.876.425) (3.754.767)	283,739,958 2496 31,355 1,583,249 4,599,338 45,395 161,165,996 973,159 32,412 1,189,162 499,836 113,677,560 10,728,531 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 284,077,276 3,967,707 (186,402,440) (3,754,767)	278.269.154 179.908.585 2.646 32.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 32.412 1.260.569 499.836 98.360.569 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 291.272.579 3.967.707 (208.914.735) (3.754.767)	432.17 200.68 1 233.49 4 4 181.10 97 3 3 4.9 231.49 10.722 4.3.64 1.36 338.19 338.19 (122.70 (3.75)
INDO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Ferceiros Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Alimoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar CIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litígio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 235.967.763 3.967.707 (92.655.821)	247.106.071 121.659.725 1.770 2.2233 1.122.621 4.539.338 45.395 32.412 838.085 499.836 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.889 214.101.391 3.967.707 (14.657.70)	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 111.209.988 10.728.531 48.560 1.362.869 209.362.809 3.967.707 (114.155.545)	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.338 45.395 32.412 941.758 499.836 105.657.959 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 208.074.608 3.967.707 (18.419.373)	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 988.308 499.836 164.235.156 10.728.531 48.560 1.362.869 265.279.755 3.967.707 (117.047.324)	0,34% 306.410.203 152.011.681 2 222 27.903 1.408.959 4.539.538 4.539.53 4.539.5342 4.342.424 4.99.836 154.398.522 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 272.897.169 3.967.707	315,263,438 162,073,776 4,362 54,782 2,766,169 4,539,338 45,395 152,06,524 973,159 32,412 1,121,800 499,836 153,189,662 10,728,531 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 283,063,362 3,967,707 (145,876,425)	283,739,958 2496 31,355 1,583,249 4,593,338 45,395 161,165,996 973,159 32,412 1,189,162 499,836 113,677,560 10,728,531 48,560 3,641,425 8,400 1,362,840 1,36	278.269.154 179.908.585 2.646 3.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 973.159 3.2412 1.260.569 499.836 98.360.569 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 291.272.579 3.967.707 (208.914.735)	432.17 200.68 1 22 23 11.88 4 4 55 4 4 181.10 97 3 3 1.33 49 231.49 10.72 4 3.64 1.36 3.81 9.33 1.22.70 (3.75)
INDO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar CIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Leasing Depreciações Leasing Dessessing SISSIVO	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.995 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 159.314.666 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 235.967.763 3.97.707 (92.655.821) (3.754.767)	247.106.071 121.659.725 1.770 2.2233 1.122.621 4.539.338 45.395 113.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.886 214.101.391 3.967.707 (104.657.770) (3.754.767)	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.388 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 111.209.988 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 209.362.809 3.967.707 (114.155.467 (174.155.4767) 239.802.065	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.333 45.395 127.635.499 973.199 32.412 941.758 499.836 105.657.959 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 3.62.869 208.074.608 3.967.707 (118.419.373) (3.754.767) 242.423.622 50.711.216	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 998.308 499.836 164.235.156 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 265.279.755 3.967.707 (117.047.324) (3.754.767) 308.596.420 81.571.549	0,34% 306.410.203 152.011.681 2222 27.903 140.8999 4.539.338 45.395 143.424.204 973.159 32.412 1.058.254 489.836 154.398.522 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 272.897.169 3.967.707 (34.501.372,3754.767) 306.410.203 80.611.941	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782 2.766.169 4.539.338 45.395 152.036.524 973.159 32.412 1.121.800 499.836 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 283.063.362 3.967.707 (145.876.425) (3.754.767)	283,739,958 2496 31,355 1,583,249 4,539,338 45,395 161,165,996 973,159 32,412 1,189,162 499,836 113,677,560 10,728,531 48,560 3,641,425 8,400 1,362,889 284,077,276 3,967,707 (186,402,440) (3,754,767) 283,739,958	278.269.154 179.908.585 2.646 3.3238 1.678.320 4.539.538 45.395 170.843.673 973.159 3.2412 1.260.569 499.836 98.360.569 10.728.531 48.560 1.362.869 201.272.579 3.967.707 (208.914.735) (3.754.767) 278.269.154 69.051.294	432.17 200.68 12 11.88 4.53 4.53 4.51 13.11 13.33 4.99 10.72 4.36 4.36 1.36 338.19 10.72 4.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1
INDO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Tencionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar IVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Leasing Depreciações Leasing SISIVO SISIVO CIRCULANTE Fornecedores Outros Débitos com Terceiros	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 159.314.666 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 235.967.763 3.967.707 (92.655.821) (3.754.767) 279.270.176 82.173.069	247.106.071 121.659.725 1.770 22.233 1.122.621 4.539.384	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 111.209.988 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 209.362.809 3.967.707 (114.155.545) (3,754.767) 239.802.065 54.915.598	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.334 4.539.33 4.539.5 127.635.499 32.412 941.788 499.836 105.657.959 10.728.531 4.8500 3.641.425 8.400 1.362.869 208.074.608 3.967.707 (118.419.373) (3.754.767) 242.423.622 50.711.216	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 998.308 499.836 164.235.156 10.728.531 48.560 10.728.531 48.560 265.279.755 3.967.707 (117.047.324) (3.754.767) 308.596.420 81.571.549	0,34% 306.410.203 152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.5395.338 4.5395.338 4.5395 143.424.2404 973.159 32.4112 1.058.254 4.99.336 154.388.522 10.728.531 48.5500 1.362.869 272.897.169 3.967.707 306.410.203 80.611.941 10.268.806	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782 2.766.169 4.539.33 4.539.33 4.539.53 52.036.524 973.159 32.412 1.121.800 499.836 153.189.662 10.728.531 48.660 283.063.362 3.967.707 (145.876.425) (3.754.767) 10.855.426	283,739,958 2,496 31,355 1,583,249 4,539,338 4,539,338 4,539,338 4,539,338 161,165,996 973,159 32,412 4,189,162 499,836 113,677,560 10,728,531 48,560 13,362,469 284,077,276 3,3967,707 (186,402,440) (3,754,767) 72,248,888 11,539,073	278.269.154 179.908.585 2.646 33.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 32.412 1.260.569 499.836 98.360.569 10.728.531 48.560 291.272.579 3.967.707 (208.914.735) (3.754.767) 278.269.154 69.051.294	432.177 200.68 1 133 11.89 4.535 4 4 181.10 97 3 3 4 49 231.49 10.722 433.81 1.3338.19 3.966 3.356 432.177 128.99
ILANÇO PATRIMONIAL IVO IVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Ferceiros Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar IVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depereciações Acumuladas Depreciações Leasing SSSIVO SSSIVO CIRCULANTE	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 235.967.763 3.967.707 (92.655.821) (3.754.767) 279.270.176	247.106.071 121.659.725 1.770 22.233 1.122.621 4.539.338 45.395 11.524.877 973.159 32.412 838.085 499.836 125.446.346 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1(10.4657.770) (3.754.767) 247.106.071 62.784.125	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.388 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 111.209.988 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 209.362.809 3.967.707 (114.155.467 (174.155.4767) 239.802.065	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.338 45.395 32.412 941.758 499.836 105.657.959 107.28.531 48.560 3.641.425 8.400 3.744.608 3.967.707 (118.419.373) (3.754.767) 242.423.622 50.711.216 9.138.375 11.558.409 3.740.191 1.558.409 3.740.191 1.558.409 3.740.191	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 998.308 499.836 164.235.156 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 265.279.755 3.967.707 (117.047.324) (3.754.767) 308.596.420 81.571.549	0,34% 306.410.203 152.011.681 2222 27.903 140.8999 4.539.338 45.395 143.424.204 973.159 32.412 1.058.254 489.836 154.398.522 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 272.897.169 3.967.707 (34.501.372,3754.767) 306.410.203 80.611.941	315,263,438 162,073,776 4,362 54,762 2,766,169 4,539,338 45,395 152,036,524 973,159 32,412 1,121,800 499,836 153,189,662 10,728,531 48,560 3,641,425 3,641,425 3,641,425 (14,5876,425) (3,754,767) 315,263,438 84,383,367	283,739,958 2,496 31,355 1,583,249 4,539,388 4,539,588 161,165,996 32,412 1,189,162 499,836 113,677,560 3,641,425 8,400 1,722,63,3967,707 (186,402,440) (3,754,767) 283,739,958 11,539,073 14,554,862 3,852,195 1,539,073	278.269.154 179.908.585 2.646 3.3238 1.678.320 4.539.538 45.395 170.843.673 973.159 3.2412 1.260.569 499.836 98.360.569 10.728.531 48.560 1.362.869 201.272.579 3.967.707 (208.914.735) (3.754.767) 278.269.154 69.051.294	432.17 200.68 1 1.89 4.555.3 4 4.555.3 5 4 4.55.3 6 2.31.49 2.31.49 10.722.4 4.64.3 3.8.193.3 9.64.3 1.22.70 (3.75.4 4.21.7 128.99 16.40.7 0.7.0 17.00.7
ILANÇO PATRIMONIAL IVO IVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Terceiros Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar IVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Leasing SISIVO SSIVO CIRCULANTE Fornecedores Outros Débitos com Terceiros Obrigações Fiscais Obrigações Trabalhistas Empréstimos e Financiamentos	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 159.314.666 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 235.967.763 3.967.707 (92.655.821) (3.754.767) 279.270.176 82.173.069 7.671.716 9.703.348 2.547.823 1.352.392 5.8629.720	247.106.071 121.659.725 1.770 2.2233 1.122.621 4.539.338 45.395 125.446.346 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 224.101.391 3.967.707 (104.657.770) (3.754.767) 62.784.125	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.18.2829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 111.209.988 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 3.967.707 (114.155.545) (3.754.767) 239.802.065 54.915.598 8.620.719 10.903.667 3.392.253 1.356.746 28.226.593	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.338 45.395 127.635.499 973.159 32.412 941.738 499.836 105.657.959 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 208.074.608 3.967.707 (118.419.373) (3.754.767) 242.423.622 50.711.216	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 988.308 499.836 10.728.531 48.560 10.728.531 48.560 10.728.531 (3.754.767) 308.596.420 81.571.549 9.687.115 12.252.467 3.775.652 1.356.593 52.135.572	0,34% 306.410.203 152.011.681 2 222 2 77.903 1,408.999 4.593.938 4.59395 143.424.204 973.159 32.412 1.058.254 4.99.836 154.398.522 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 3.641.425 10.728.531 48.560 3.641.425 3.6	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782 2.766.169 4.599.338 45.395 152.056.524 973.159 32.412 1.121.800 499.836 153.189.662 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 283.063.362 3.967.707 (145.876.425) (3.754.767) 315.263.438 84.383.367	283,739,958 2496 31,355 1,583,249 4,593,338 45,395 161,165,996 973,159 32,412 1,189,162 499,836 113,677,560 10,728,531 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 284,077,276 3,967,707 (186,402,440) (3,754,767) 283,739,958 72,248,888 11,539,073 14,594,865 13,802,395 72,248,888	278.269.154 179.908.585 2.646 3.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 973.159 3.2412 1.260.569 499.836 98.360.569 10.728.531 48.560 1.362.869 291.272.579 3.967.707 (208.914.735) (3.754.767) 278.269.154 69.051.294 12.231.970 15.471.253 4.190.359 1.356.260 33.435.498	432.17 200.68 1 222 11.898 4 4.533 4 4 181.101 7 3 3 3 4 49 231.49 10.722 4 4 3.38,191 3.38,191 4.36 4.36 4.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1
ILANÇO PATRIMONIAL IVO IVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarlíado de Consumo Pagamentos a Apropriar IVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litígio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação SSIVO SSIVO SSIVO SSIVO CIRCULANTE Fornecedores Outros Débitos com Terceiros Obrigações Fiscalis Obrigações Frabalisistas Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salário/Férias	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.995 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 159.314.666 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 235.967.763 3.97.707 (92.655.821) (3.754.767) 279.270.176 82.173.069 7.671.716 9.703.348 2.547.823 1.352.392 5.8629.720 2.268.069	247.106.071 121.659.725 1.770 22.233 1.122.621 4.539.338 45.395 113.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.889 214.101.391 3.967.707 (104.657.770) (3.754.767) 247.106.071 62.784.125 8.122.387 1.2286.013 3.023.389 1.357.489 1.357.489	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 88.410 499.836 111.209.988 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 209.362.809 3.967.707 (114.155.545) (3.754.767) 239.802.065 54.915.598 8.620.719 10.903.667 3.392.553 1.356.746 28.226.593 2.415.319	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.338 45.395 127.635.499 32.412 941.738 499.836 105.657.959 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 208.074.608 3.967.707 (118.419.373) (3.754.767) 242.423.622 50.711.216 9.138.375 11.558.409 21.555.43 22.578.570 2.340.130	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 998.308 499.836 164.235.156 10.728.531 48.560 1.362.869 265.279.755 3.967.707 (117.047.324) (3.754.767) 308.596.420 81.571.549 9.687.115 12.252.467 3.775.652 1.356.593 52.135.572 2.364.150	0,34% 306.410.203 152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.539.538	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782 2.766.169 4.539.338 45.395 32.412 1.121.800 499.836 153.189.662 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 283.063.362 3.967.707 (145.876.425) (3.754.767) 315.263.438 84.383.367 10.885.426 13.768.176	283,739,958 2,496 31,355 1,583,249 4,539,338 45,395 161,165,996 973,159 32,412 1,189,162 499,836 113,677,560 10,728,531 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 284,077,276 3,967,707 (186,402,440) (3,754,767) 283,739,958 72,248,888 11,539,073 14,559,486,383 11,539,073 14,559,686,343 3832,195 1,366,343	278.269.154 179.908.585 2.646 3.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 973.159 3.24.12 1.260.569 499.836 98.360.569 10.728.531 48.560 10.728.531 48.560 201.272.579 3.967.707 (208.914.735) (3.754.767) 278.269.154 69.051.294 12.231.970 15.471.253 4.190.359 1.366.260 33.435.498 2.365.954	432.177 200.68 1 222 11.88 4 4.533 4 4 181.10 9 3 3 4 49 10.72 4 4 1.36 338.19 3.99 231.49 1.22.70 432.17 128.99 12.98 12.98 12.98 12.88 88.88 88.88
IVO IVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Tencionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar IVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litígio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Denreciações Leasing Sens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Fiscais Outros Débitos com Terceiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salário/Férias SSSIVO NÃO CIRCULANTE	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.5 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 159.314.666 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 235.967.763 3.967.707 (92.655.821) (3.754.767) 279.270.176 82.173.069 7.671.716 9.703.348 2.547.823 1.352.392 5.8629.720 2.268.069	247.106.071 121.659.725 1.770 22.233 1.122.621 4.539.38 45.395 32.412 838.085 499.836 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 214.101.391 3.967.707 (104.657.770) (3.754.767) 247.106.071 62.784.125 8.132.387 10.286.013 3.023.389 3.7647.845 2.337.001 61.743.729	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 111.209.988 10.728.531 48.560 3.641.425 209.362.809 2.3967.707 (114.155.545) (3.754.767) 239.802.065 54.915.598 8.620.719 10.903.667 3.392.553 1.356.746 28.226.593 2.415.319	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.338 45.395 127.635.499 32.412 941.758 499.836 105.657.959 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 208.074.608 3.967.707 (118.419.373) (3.754.767) 242.423.622 50.711.216 9.138.375 11.558.409 3.740.191 1.558.409 3.740.191 1.558.409 3.740.191 1.558.409 3.740.191 1.558.409 3.740.191 1.558.409 3.740.191 1.558.409 3.740.191 1.558.409 3.740.191 1.558.409 3.740.191 1.558.409 3.740.191 1.355.533 2.2578.570 2.340.130	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.3741 973.159 32.412 998.308 499.836 164.235.156 10.728.531 48.560 1.362.869 265.279.755 3.967.707 (117.047.324) (3.754.767) 308.596.420 81.571.549 9.687.115 12.252.467 3.775.652 1.356.593 52.135.572 2.364.150	0,34% 306.410.203 152.011.681 2.222 27.903 1.408.953 4.5395.38 4.5395.38 4.5395.38 4.5395.38 4.5395.38 4.5395.38 4.5395.38 4.5395.38 4.5395.24 4.99.36 1.058.254 4.99.36 154.38.522 10.728.531 48.5500 1.362.869 272.897.169 3.967.707 (304.501.372) (305.410.233 80.611.941 10.268.806 12.988.202 3.433.980 1.366.294 5.0.191.460 2.373.199 72.662.989	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782 2.766.169 4.539.338 45.395 32.412 1.121.800 459.836 153.189.662 10.728.531 48.560 283.063.362 3.641.425 3.641.425 3.764.767 10.85.426 3.754.767 10.85.426 3.768.438 4.838.547 10.885.426 3.768.716 3.890.010 1.356.143 5.2205.513 2.359.160 74.448.342	283,739,958 2,496 31,355 1,583,249 4,539,38 45,395 161,105,996 973,159 32,412 1,189,162 499,836 113,677,560 10,728,531 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 284,077,276 3,967,707 (186,402,440) (3,754,767) 283,739,958 72,248,888 11,539,073 41,594,862 3,822,195 13,563,33 3,560,911 2,365,503 62,489,399	278.269.154 179.908.585 2.646 3.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 973.159 32.412 1.260.569 499.836 98.360.569 10.728.531 48.560 10.728.531 48.560 201.272.579 3.967.77 (208.914.735) (3.754.767) 278.269.154 69.051.294 12.231.970 15.471.253 4.190.359 1.356.260 33.435.498 2.365.954	432.177 200.68 1 233 11.898 4.533 4.4 181.101 7.33 4.9 231.49 10.72 4.6 1.36 338.19 1.396 338.19 1.296 1.296 1.35 1.888 8.86 2.36 1.06.59
IVO IVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Tenceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar IVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depóstos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Leasing SSIVO SSIVO SSIVO CIRCULANTE Fornecedores Outros Débitos com Terceiros Obrigações Fiscalis Obrigações Fiscalis Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salário/Férias SSIVO AÑO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos Tributos diferidos	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 159.314.666 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 235.967.763 3.967.707 (92.655.821) (3.754.767) 279.270.176 82.173.069 7.671.716 9.703.348 2.547.823 1.352.392 2.268.069 79.9669.434	247.106.071 121.659.725 1.770 22.233 1.122.621 4.539.33 1.122.621 4.539.33 1.125.446.346 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 214.101.391 3.967.707 (3.754.767) 247.106.071 62.784.125 8.132.387 1.256.446.346	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 111.209.988 10.728.531 48.560 3.641.425 8.620.719 10.903.667 3.392.553 1.356.746 28.226.593 2.415.319 53.424.980	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.334 4.539.33 45.395 32.412 941.788 499.836 105.657.959 10.728.531 48.650 8.400 1.362.869 208.074.608 3.967.707 (118.419.373) (3.754.767) 242.423.622 50.711.216 9.138.375 11.558.409 3.740.191 1.355.543 22.578.570 2.340.130 48.453.428	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 998.308 499.836 164.235.156 10.728.531 48.560 10.728.531 48.560 265.279.755 3.967.707 (117.047.324) (3.754.767) 308.596.420 81.571.549 9.687.115 12.252.467 3.775.652 1.366.593 52.135.572 2.364.150 74.402.626	0,34% 306.410.203 152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.5395.338 4.5395.338 4.5395.338 4.5395.338 4.5395.338 4.973.159 3.24.112 1.058.254 4.99.336 154.38.522 10.728.531 48.5500 1.362.869 272.897.169 3.967.707 306.410.203 80.611.941 10.268.806 2.373.199 72.682.989 4.0.107.74 6.229.016	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782 2.766.169 4.539.338 4.539.53 152.036.524 973.159 32.412 1.121.800 499.836 153.189.662 10.728.531 48.560 283.0362 3.061.425 8.400 1.362.869 283.063.362 3.967.707 (145.876.425) (3.754.767) 10.855.426 3.768.136 3.899.010 1.356.143 5.205.513 2.359.160 74.448.342 45.776.812 6.228.331	283,739,958 2496 31,355 1,583,249 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 1,1,89,162 499,836 113,677,560 10,728,531 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 284,077,276 3,3967,707 (186,402,440) (3,754,767) 283,739,958 72,248,888 11,539,073 41,539,673 72,248,888 11,539,073 41,539,673 13,563,33 38,560,911 2,365,503 62,489,399 33,812,436 62,339,998	278.269.154 179.908.585 2.646 3.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 32.412 1.260.569 499.836 98.360.569 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 291.272.579 278.269.154 69.051.294 12.231.970 15.471.253 4.190.359 1.366.260 33.435.498 2.365.954 57.991.747	432.17 200.68 1 232 11.883 4.534 4.533 4.534 4.533 4.534 4.533 4.534 4.533 4.534 4.533 4.534
INO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar CIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leaing Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Trabalhistas Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salário/Férias ISSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salário/Férias ISSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salário/Férias ISSIVO NÃO CIRCULANTE	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 235.967.763 3.967.707 (92.655.821) (3.754.767) 279.270.176 82.173.069 7.671.716 9.703.348 2.547.823 1.352.392 5.8629.720 2.268.069 79.969.434	247.106.071 121.659.725 1.770 2.2233 1.122.621 4.539.338 45.395 121.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.889 214.101.391 3.967.707 ((3.754.767) 62.784.125 8.132.387 10.286.013 3.023.389 1.357.489 3.376.47.845 2.337.001 61.743.729	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.2412 888.410 499.836 111.209.988 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 209.362.809 3.967.707 (114.155.546) (3.754.767) 239.802.065 54.915.598 8.620.719 10.903.667 3.392.553 1.356.746 28.226.593 2.415.319 53.424.980	242.423.622 136.765.663 3 239 40.685 2.054.344 4.539.338 45.395 127.635.499 93.159 32.412 941.758 499.836 105.657.959 10.728.531 48.560 3.641.422 8.400 1.362.869 208.074.608 3.967.707 (118.419.373) (3.754.767) 242.423.622 50.711.216	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 98.308 499.836 164.235.156 10.728.531 48.560 1.362.869 265.279.755 3.967.707 (117.047.324) (3.754.767) 308.596.420 81.571.549	0,34% 306.410.203 152.011.681 2222 27.903 140.8999 4.539.338 45.395 143.424.204 973.159 32.412 1.058.254 499.836 154.398.522 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 272.897.169 3.967.707 (3,754.767) 306.410.203 80.611.941 10.268.806 12.988.202 3.433.990 1.362.294 5.111.460 12.273.3199 72.682.989	315,263,438 162,073,776 4,362 54,782 2,766,169 4,539,338 45,395 152,065,524 973,159 32,412 1,121,800 1,121	283,739,958 2496 31,355 1,583,249 4,599,338 45,395 161,165,996 973,159 32,412 1,189,162 1,189,162 499,836 113,677,560 10,728,531 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 284,077,276 3,367,707 (186,402,440) (3,754,767) 283,739,958 72,248,888 11,539,073 14,594,862 3,882,195 1,356,343 38,560,911 2,365,503	278.269.154 179.908.585 2.646 3.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 973.159 3.2412 1.260.569 499.836 98.360.569 10.728.531 48.560 10.728.531 48.560 291.272.579 3.967.707 (208.914.735) (3.754.767) 278.269.154 69.051.294 12.231.970 15.471.253 1.356.260 33.435.498 2.365.954 57.991.747	432.177 200.68 1 223 11.898 4 4.533 4 4 181.10 7 3 33.34 49 231.49 10.722 4 432.177 128.99 12.96 16.404 7.033 1.558 1.648 1.568 1.648 1.568 1.648 1.568 1.648 1.568 1.648 1.568 1.64
IVO IVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Tenceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar IVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depóstos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Leasing SSIVO SSIVO SSIVO CIRCULANTE Fornecedores Outros Débitos com Terceiros Obrigações Fiscalis Obrigações Fiscalis Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salário/Férias SSIVO AÑO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos Tributos diferidos	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 159.314.666 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 235.967.763 3.967.707 (92.655.821) (3.754.767) 279.270.176 82.173.069 7.671.716 9.703.348 2.547.823 1.352.392 2.268.069 79.9669.434	247.106.071 121.659.725 1.770 22.233 1.122.621 4.539.33 1.122.621 4.539.33 1.125.446.346 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 214.101.391 3.967.707 (3.754.767) 247.106.071 62.784.125 8.132.387 1.256.446.346	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 111.209.988 10.728.531 48.560 3.641.425 8.620.719 10.903.667 3.392.553 1.356.746 28.226.593 2.415.319 53.424.980	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.334 4.539.33 45.395 32.412 941.788 499.836 105.657.959 10.728.531 48.650 8.400 1.362.869 208.074.608 3.967.707 (118.419.373) (3.754.767) 242.423.622 50.711.216 9.138.375 11.558.409 3.740.191 1.355.543 22.578.570 2.340.130 48.453.428	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 998.308 499.836 164.235.156 10.728.531 48.560 10.728.531 48.560 265.279.755 3.967.707 (117.047.324) (3.754.767) 308.596.420 81.571.549 9.687.115 12.252.467 3.775.652 1.366.593 52.135.572 2.364.150 74.402.626	0,34% 306.410.203 152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.5395.338 4.5395.338 4.5395.338 4.5395.338 4.5395.338 4.973.159 3.24.112 1.058.254 4.99.336 154.38.522 10.728.531 48.5500 1.362.869 272.897.169 3.967.707 306.410.203 80.611.941 10.268.806 2.373.199 72.682.989 4.0.107.74 6.229.016	315.263.438 162.073.776 4.362 54.782 2.766.169 4.539.338 4.539.53 152.036.524 973.159 32.412 1.121.800 499.836 153.189.662 10.728.531 48.560 283.0362 3.061.425 8.400 1.362.869 283.063.362 3.967.707 (145.876.425) (3.754.767) 10.855.426 3.768.136 3.899.010 1.356.143 5.205.513 2.359.160 74.448.342 45.776.812 6.228.331	283,739,958 2496 31,355 1,583,249 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 4,539,38 1,1,89,162 499,836 113,677,560 10,728,531 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 284,077,276 3,3967,707 (186,402,440) (3,754,767) 283,739,958 72,248,888 11,539,073 41,539,673 72,248,888 11,539,073 41,539,673 13,563,33 38,560,911 2,365,503 62,489,399 33,812,436 62,339,998	278.269.154 179.908.585 2.646 3.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 32.412 1.260.569 499.836 98.360.569 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 291.272.579 278.269.154 69.051.294 12.231.970 15.471.253 4.190.359 1.366.260 33.435.498 2.365.954 57.991.747	432.17 200.68 11.88.4 4.52 181.10 181.11 44 3.64 1.36 3.81,18 3.91 3.91 3.19 4.22.70 (3.75 (3.75 (3
IVO IVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar IVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Leasing SSIVO SSIVO SSIVO CIRCULANTE Fornecedores Outros Débitos com Terceiros Obrigações Fiscais Otrigações Trabalhistas Empréstimos e Financiamentos Provisão 1.9º Salário/Férias SSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos Tributos diferidos Empréstimos e Financiamentos Tributos diferidos Empréstimos en Litigio () Emp. en Litigio () Emp. en Litigio () Emp. en Litigio () Emp. en Litigio (279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 4.539.5 107.150.709 32.412 790.611 499.836 159.314.666 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 235.967.763 23.967.707 (92.655.821) (3.754.767) 279.270.176 82.173.069 7.671.716 9.703.348 2.547.823 1.352.392 2.268.069 79.969.434	247.106.071 121.659.725 1.770 22.233 1.122.621 4.539.338 4.539.338 4.539.338 4.539.338 4.539.338 4.539.338 4.539.338 4.539.338 4.539.338 4.539.338 4.539.338 4.539.338 125.446.346 10.728.531 48.5800 3.641.425 8.400 3.621.89 214.101.391 3.967.707 (104.657.770) (3.754.767) 247.106.071 62.784.125 8.132.387 10.286.013 3.022.389 3.647.845 2.337.001 61.743.729 3.011.807 62.88.723	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 10.728.531 48.560 3.641.425 8.641.425 8.620.719 10.903.667 3.392.553 1.356.746 28.26.593 2.415.319 53.424.980 24.750.709 6.231.072 11.235.256	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.333 45.395 127.635.499 32.412 941.788 499.836 105.657.959 10.728.531 48.550 3.641.425 8.400 3.641.425 8.400 3.744.618 3.967.707 (118.419.373) (3.755.767) 242.423.622 50.711.216 9.138.375 11.558.409 3.740.191 1.355.543 22.578.570 2.340.130 48.453.428 19.798.195 6.212.034 11.235.256	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 998.308 499.836 10.728.531 10.758.593 252.368.593 52.135.572 2.364.150 74.402.626	0,34% 306.410.203 152.011.681 2 222 2 79.03 1.408.959 4.539.538 4.539.5 143.424.204 973.159 32.412 1.058.254 4.99.358 154.398.522 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 2.72.897.169 3.967.707 (34.501.372) (3.754.767) 306.410.203 80.611.941 10.268.806 1.2988.202 3.4333.980 1.356.294 50.191.460 2.373.199 72.682.989 44.010.774 6.229.016 11.235.256	315.263.438 162.073.776 4.362 54.762 2.766.169 4.539.338 4.539.5 152.08.524 973.159 32.412 1.121.800 499.836 153.189.662 10.728.531 48.550 3.641.425 8.400 1.362.869 283.063.362 3.967.707 (145.876.425) (3.754.76) 1.85.426 13.768.116 3.809.010 1.356.143 52.205.513 2.359.160 74.448.342 45.776.8132 62.28.311 1.235.266	283,739,958 2,496 31,355 1,583,249 4,539,338 4,539,53 161,165,98 32,412 1,189,162 499,836 113,677,560 10,728,531 48,550 3,641,425 8,400 1,362,869 284,077,276 3,3967,707 (186,402,440) (3,754,767) (3,754,767) (186,402,440) (3,754,767) (186,402,440) (3,754,767) (186,402,440) (3,754,767) (186,402,440) (3,754,767) (186,402,440) (3,754,767) (186,402,440) (3,754,767) (186,402,440) (3,754,767) (186,402,440) (3,754,767) (186,402,440) (3,754,767) (186,402,440) (3,754,767) (186,402,440) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (186,402,400) (3,754,767) (3,754,	278.269.154 179.908.585 2.646 3.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 32.412 1.260.569 499.836 98.360.569 10.728.531 10.7288.531 10.7288.531 10.7288.531 10.7288.531 10.7288.531 10.7288.531 10.7	432.17 200.68 1 22 11.88.64 4.55 4.55 4.51 10.72 4.4 3.64 1.36 3.81 10.72 4.70 1.32 1.33 1.34 1.36 1.3
IVO IVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Cilentes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar IVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Trabalhistas Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salário/Frias SSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salário/Frias SSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salário/Frias SSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salário/Frias SSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salário/Frias SSIVO NÃO CIRCULANTE	279.270.176 119.955.510 9.146 114.865 5.800.046 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836 159.314.666 10.728.531 48.560 3.641.425 8.041.425 8.041.425 8.041.425 8.041.425 8.2173.069 7.671.716 9.703.348 2.547.823 1.352.392 5.8.629.720 2.268.069 79.969.434 51.409.928 6.116.307 11.235.256	247.106.071 121.659.725 1.770 22.233 1.122.621 4.539.338 4.539.338 4.539.53 113.584.877 973.189 32.412 838.085 499.836 125.446.346 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 214.101.391 3.967.707 (104.687.770) (104.687.770) (3.754.767) 247.106.071 62.784.125 8.132.387 10.286.013 3.022.389 3.647.845 2.337.001 61.743.729 3.011.807 6.288.723 11.235.266	7,35% 239.802.065 128.592.077 1.865 23.425 1.18.229 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 111.209.988 10.728.531 48.560 3.641.425 8.641.425 8.641.425 8.67.707 (114.155.545) 54.915.598 8.620.719 10.903.667 3.392.553 1.356.746 28.226.593 2.415.319 53.424.980 24.750.709 6.231.072 11.235.256 11.207.943	242.423.622 136.765.663 3.239 40.685 2.054.344 4.539.338 4.5395 32.412 941.788 499.836 105.657.959 10.728.531 48.560 3.641.425 208.074.608 3.967.707 (118.419.373) (3.754.767) 242.423.622 50.711.216 9.138.375 11.558.409 3.740.191 1.355.543 22.578.570 2.340.130 48.455.328 11.205.943	308.596.420 144.361.265 3.046 38.257 1.931.774 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 988.308 499.836 164.235.156 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 (3.754.767) 308.596.420 81.571.549 9.687.115 12.252.467 3.775.652 1.356.593 52.135.572 2.364.150 74.402.626 45.715.484 6.243.943 11.235.256	0,34% 306.410.203 152.011.681 2 222 2 79.03 140.8999 4.539.338 45.395 143.424.204 973.159 32.412 1.058.254 499.836 154.398.522 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 272.897.169 3.967.707 (34.501.372) (34.501.372) (34.501.372) 306.410.203 80.611.941 10.268.806 12.988.202 3.433.890 1.356.294 50.191.460 2.2373.199 72.682.989 44.010.774 6.229.016 11.235.256	315.263.438 162.073.776 4.362 54.762 2.766.169 4.539.338 45.395 32.412 1.121.800 499.836 153.189.662 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 283.063.362 3.967.707 315.263.438 84.383.367 10.885.426 13.768.416 3.899.010 1.356.143 3.289.900 74.448.342 6.228.331 11.255.256	283,739,958 2,496 31,355 1,583,249 4,539,388 4,539,538 45,395 161,165,996 361,165,996 10,728,531 48,560 3,641,425 49,836 113,677,560 3,641,425 48,560 3,641,425 48,560 3,641,425 48,560 3,967,707 (186,402,440) (3,754,767) 283,739,958 11,539,373 41,534,862 3,852,195 1,356,343 3,556,911 2,365,533 62,489,399 38,812,436 6,233,764 11,235,256	278.269.154 179.908.585 2.646 33.238 1.678.320 4.539.38 45.393 170.843.673 973.159 32.412 1.260.569 499.836 98.360.569 10.728.531 48.560 3.641.425 8.400 (201.272.579 278.269.154 69.051.294 12.231.970 15.471.253 4.190.359 1.356.260 33.435.498 2.365.954 57.991.747 29.318.178 6.230.370 11.255.256	432.177 200.68 1 232 11.893 4.533 1333 1333 149 231.49 10.72 4 3.64 1.36 338.19 (122.70° (3.75° 432.17 128.99 1.640 7.03 2.36 8.88 8.88 8.88 2.36 106.59 77.92 6.23



	Allo I	Allo 2	Allo	Allo	Allo	Allo	Allo	Allo	Allo 3	Allo 10
FLUXO DE CAIXA LIVRE										
Lucro / Prejuízo Líquido	(9.351.319)	5.450.543	8.883.271	11.797.490	9.363.267	493.028	3.316.457	(7.430.058)	2.224.442	45.357.187
(+) Depreciação / Amortização	37.575.953	37.545.510	34.060.228	35.123.811	39.067.175	40.801.636	42.790.564	42.943.637	44.326.858	53.648.642
(- / +) Contas a Receber	(12.216.095)	(6.434.173)	(6.820.532)	(7.230.090)	(7.664.242)	(8.124.463)	(8.612.320)	(9.129.472)	(9.677.677)	(10.258.801)
(- / +) Estoques de Manutenção	(204.210)	(47.475)	(50.325)	(53.347)	(56.551)	(59.946)	(63.546)	(67.362)	(71.407)	(75.694)
(- / +) Contas a Pagar	4.430.599	1.043.336	1.105.986	1.172.398	1.242.798	1.317.426	1.396.534	1.480.393	1.569.288	1.663.520
(- / +) Outros Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(- / +) Outros Passivos	(240.580)	722.012	389.087	252.207	92.441	(347.848)	360.154	35.162	355.138	2.842.764
(- / +) Outras Operações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	19.994.349	38.279.753	37.567.716	41.062.468	42.044.889	34.079.832	39.187.843	27.832.300	38.726.642	93.177.618
(+) Custo Contábil Desinvestimentos	2.539.697	8.997.143	13.926.065	18.753.605	20.220.119	12.398.059	27.682.431	3.905.226	20.786.625	26.307.817
(-) Investimentos Frotas	(47.126.390)	(12.546.629)	(33.607.821)	(48.166.954)	(117.687.566)	(43.165.171)	(69.042.459)	(7.088.091)	(49.517.170)	(212.773.007)
(-) Investimentos Operacionais	(114.971)	(127.704)	(142.114)	(158.433)	(176.924)	(197.891)	(221.676)	(248.671)	(279.323)	(314.142)
Fluxo de Caixa Após Investimentos	(24.707.316)	34.602.563	17.743.845	11.490.687	(55.599.483)	3.114.830	(2.393.862)	24.400.765	9.716.775	(93.601.714)
(+) Financiamentos (Máquinas & Equipamentos)	47.126.390	12.546.629	33.607.821	48.166.954	117.687.566	43.165.171	69.042.459	7.088.091	49.517.170	212.773.007
(-) Amortizações (Máquinas & Equipamentos)	(50.216.286)	(51.926.625)	(54.343.547)	(55.714.116)	(62.213.275)	(54.704.254)	(57.372.109)	(64.631.364)	(70.023.956)	(65.911.105)
(+) Financiamentos (Operação)		-	3.053.375	(3.053.375)	-	7.890.260	(7.890.260)	31.934.296	10.887.115	(42.821.411)
Fluxo de Caixa Após Financiamentos	(27.797.212)	(4.777.433)	61.495	890.149	(125.191)	(533.993)	1.386.229	(1.208.212)	97.103	10.438.776
Caixa e Disponibilidades Iniciais	33.721.269	5.924.057	1.146.624	1.208.119	2.098.268	1.973.077	1.439.084	2.825.313	1.617.101	1.714.204
Caixa e Disponibilidades Finais	5.924.057	1.146.624	1,208,119	2.098.268	1.973.077	1.439.084	2.825.313	1.617.101	1.714.204	12.152.981



	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	7410 1	7410 2	71110 0	7410-4	74100	7410 0	Allo	7410 0	71110 0	7410 10
Receita Bruta	120.709.898	127.958.272	135.641.895	143.786.905	152.421.004	161.573.563	171.275.714	181.560.459	192.462.780	204.019.7
Impostos	(13.197.460)	(13.989.939)	(14.830.006)	(15.720.516)	(16.664.500)	(17.665.168)	(18.725.924)	(19.850.376)	(21.042.349)	(22.305.89
Receita Líquida	107.512.438	113.968.332	120.811.890	128.066.388	135.756.504	143.908.395	152.549.790	161.710.082	171.420.431	
·										181.713.8
Custos Pessoal de Manutenção	(96.703.370) (4.398.755)	(100.243.135) (4.662.891)	(100.528.897) (4.942.888)	(105.589.967) (5.239.698)	(113.780.816) (5.554.330)	(120.019.591) (5.887.856)	(126.770.240) (6.241.409)	(131.970.967) (6.616.193)	(7.013.481)	(153.698.7 (7.434.6
Consumo da Manutenção Serviços de Terceiros	(12.023.871) (5.161.106)	(12.745.879) (5.471.019)	(13.511.242) (5.799.542)	(14.322.564) (6.147.793)	(15.182.603) (6.516.955)	(16.094.287) (6.908.284)	(17.060.714) (7.323.112)	(18.085.174) (7.762.849)	(19.171.151) (8.228.992)	(20.322.3
Pessoal Operação	(28.924.953)	(30.661.835)	(32.503.014)	(34.454.751)	(36.523.686)	(38.716.856)	(41.041.721)	(43.506.190)	(46.118.645)	(48.887.9
Depreciação e Amortização (Custo) Outros Custos Operacionais	(37.459.824) (8.734.861)	(37.442.140) (9.259.371)	(33.956.834) (9.815.377)	(35.020.393) (10.404.769)	(38.973.688) (11.029.554)	(40.720.453) (11.691.855)	(42.709.356) (12.393.926)	(42.862.405) (13.138.155)	(44.245.601) (13.927.074)	(53.567.3
ucro Bruto	10.809.067	13.725.197	20.282.993	22.476.421	21.975.688	23.888.805	25.779.550	29.739.116	32.715.488	28.015.0
fargem Bruta	10,05%	12,04%	16,79%	17,55%	16,19%	16,60%	16,90%	18,39%	19,08%	15,4
Despesas	(13.574.449)	(14.369.834)	(15.226.528)	(16.134.664)	(17.087.377)	(18.095.520)	(19.177.267)	(20.323.970)	(21.539.528)	(22.828.0
Pessoal Administração Conservação de Bens	(7.655.485) (6.963)	(8.115.181) (7.381)	(8.602.480) (7.824)	(9.119.041) (8.294)	(9.666.620) (8.792)	(10.247.080) (9.320)	(10.862.395) (9.879)	(11.514.659) (10.473)	(12.206.090) (11.102)	(12.939.0
Serviços e Utilidades	(1.535.745)	(1.627.964)	(1.725.720)	(1.829.345)	(1.939.194)	(2.055.638)	(2.179.075)	(2.309.924)	(2.448.630)	(2.595.6
Despesas Gerais Administrativas Depreciação e Amortização (Geral)	(1.689.721) (116.129)	(1.791.185) (103.370)	(1.898.742) (103.394)	(2.012.757) (103.417)	(2.133.619) (93.487)	(2.261.738) (81.184)	(2.397.551) (81.208)	(2.541.519) (81.233)	(2.694.132) (81.257)	(2.855.
Tributárias	(2.570.406)	(2.724.754)	(2.888.369)	(3.061.810)	(3.245.665)	(3.440.560)	(3.647.159)	(3.866.163)	(4.098.318)	(4.344.4
esultado Operacional	(2.765.382)	(644.637)	5.056.465	6.341.757	4.888.312	5.793.285	6.602.283	9.415.146	11.175.959	5.187
Resultado Financeiro	(26.571.577)	(22.284.672)	(26.019.520)	(30.549.224)	(45.213.323)	(48.282.945)	(58.179.427)	(65.604.417)	(84.007.016)	(114.643.0
Despesa Financeira Receita Financeira	(19.326.418) 1.018.820	(18.477.710) 1.079.998	(22.524.279) 1.144.849	(27.400.908) 1.213.595	(42.451.339) 1.286.469	(49.324.653) 1.363.718	(59.625.034) 1.445.607	(67.136.830) 1.532.412	(85.631.446) 1.624.431	(116.365.0
(-) Outras Operações	(8.263.979)	(4.886.959)	(4.640.090)	(4.361.911)	(4.048.453)	(322.010)	-	-		
(+) Outras Operações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita na Alienação de Bens	8.465.657	26.841.580	30.729.532	38.963.796	48.023.978	27.374.503	47.403.819	5.418.776	34.489.797	117.450
Valor Contábil Bens Alienados	(2.539.697)	(8.997.143)	(13.926.065)	(18.753.605)	(20.220.119)	(12.398.059)	(27.682.431)	(3.905.226)	(20.786.625)	(26.307.8
Outras Receitas/Despesas Outras Receitas	(10.553.604)	185.432	196.566	208.370 208.370	220.882 220.882	234.145 234.145	248.205 248.205	263.109	278.909	295
Perdas do Ativo	174.927 (10.728.531)	185.432	196.566	208.370	- 220.002	234.145	240.205	263.109	278.909	295
AIR	(33.964.603)	(4.899.440)	(3.963.021)	(3.788.907)	(12.300.270)	(27.279.071)	(31.607.551)	(54.412.611)	(58.848.976)	(18.017.
Provisão IRPJ/CSLL	-							-		
Provisão IRPJ Provisão CSLL			-	-	-		-	-	-	
ucro / Prejuízo Líquido	(33.964.603)	(4.899.440)	(3.963.021)	(3.788.907)	(12.300.270)	(27.279.071)	(31.607.551)	(54.412.611)	(58.848.976)	(18.017.9
Margem Liquida	-31,59%	-4,30%	-3,28%	-2,96%	-9,06%	-18,96%	-20,72%	-33,65%	-34,33%	-9,9
BALANÇO PATRIMONIAL										
ALANÇO PATRIMONIAL TIVO	263.692.712	236.370.599	229.073.534	230.877.487	297.252.377	295.681.672	303.235.092	273.011.427	267.540.623	411.108.
NTIVO	263.692.712 115.106.577	236.370.599	229.073.534 128.592.077	230.877.487	297.252.377 143.745.753	295.681.672 152.011.681	303.235.092 160.773.961	273.011.427 170.062.398	267.540.623 179.908.585	
ITIVO CIRCULANTE Caixa	115.106.577 1.660	121.652.784 1.759	128.592.077 1.865	135.948.059 1.977	143.745.753 2.096	152.011.681 2.222	160.773.961 2.355	170.062.398 2.496	179.908.585 2.646	190.346 .
TIVO TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento	115.106.577 1.660 20.846	121.652.784 1.759 22.098	128.592.077 1.865 23.425	135.948.059	2.096 26.323	2.222 27.903	160.773.961	170.062.398 2.496 31.355	179.908.585 2.646 33.238	190.346. 2. 35.
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.539.338	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338	128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338	1.977 24.832 1.253.855 4.539.338	2.096 26.323 1.329.147 4.539.338	2.222 27.903 1.408.959 4.539.338	2.355 29.579 1.493.564 4.539.338	2.496 31.355 1.583.249 4.539.338	2.646 33.238 1.678.320 4.539.338	190.346. 2 35 1.779 4.539
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.559.338 45.395	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395	128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395	1.977 24.832 1.253.855 4.539.338 45.395	2.096 26.323 1.329.147 4.539.338 45.395	2.222 27.903 1.408.959 4.539.338 45.395	2.355 29.579 1.493.564 4.539.338 45.395	2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 45.395	2.646 33.238 1.678.320 4.539.338 45.395	190.346. 2 35 1.779 4.539 45.
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar	1.660 20.846 1.052.618 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.38 45.395 113.584.877 973.159	1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159	1.977 24.832 1.253.855 4.539.338 45.395 127.635.499 973.159	2.096 26.323 1.329.147 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159	2.222 27.903 1.408.959 4.539.33 45.395 143.424.204 973.159	2.355 29.579 1.493.564 4.539.338 45.395 152.036.524 973.159	2.496 31.355 1.583.249 4.539.38 45.395 161.165.996 973.159	2.646 33.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 973.159	190.346. 2 35 1.779 4.539 45. 181.102 973
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes	115.106.577 1.660 20.846 1.052.648 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159 32.412	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 113.584.877 973.159 32.412	128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412	1.977 24.832 1.253.855 4.539.338 45.395 127.635.499 973.159 32.412	2.096 26.323 1.329.147 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412	2.222 27.903 1.408.959 4.539.338 45.395 143.424.204 973.159 32.412	2.355 29.579 1.493.564 4.539.338 45.395 152.036.524 973.159 32.412	2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 45.395 161.165.996 973.159 32.412	2.646 33.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 973.159 32.412	190.346. 2. 35. 1.779. 4.539. 45. 181.102. 973. 32.
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar	1.660 20.846 1.052.618 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.38 45.395 113.584.877 973.159	1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159	1.977 24.832 1.253.855 4.539.338 45.395 127.635.499 973.159	2.096 26.323 1.329.147 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159	2.222 27.903 1.408.959 4.539.33 45.395 143.424.204 973.159	2.355 29.579 1.493.564 4.539.338 45.395 152.036.524 973.159	2.496 31.355 1.583.249 4.539.38 45.395 161.165.996 973.159	2.646 33.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 973.159	190.346. 2 35 1.779 4.539 45. 181.102 973 32 1.336
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.539.338 45.395 107.150.704 973.159 32.412 790.611	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 113.584.877 973.159 32.412 838.085	1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410	1.977 24.832 1.253.855 4.539.338 45.395 127.635.499 973.159 32.412 941.758	2.096 26.323 1.329.147 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 998.308	2.222 27.903 1.408.959 4.539.338 45.395 143.424.204 973.159 32.412 1.058.254	2.355 29.579 1.493.564 4.539.338 45.395 152.036.524 973.159 32.412 1.121.800	2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 45.395 161.165.996 973.159 32.412 1.189.162	2.646 33.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 973.159 32.412 1.260.569	190.346 2 35 1.779 4.539 45 181.102 973 32 1.336 499
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.539.338 4.539.5 107.150.704 973.159 32.412 790.611 499.836	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 113.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 114.717.815	128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836	135.948.059 1.977 24.832 1.253.855 4.539.338 45.395 127.635.499 973.159 924.412 941.758 499.836	143.745.753 2.096 26.323 1.329.147 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 92.412 998.308 499.836	152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.539.338 45.395 143.424.204 973.159 32.412 1.058.254 499.836	160.773.961 2.355 29.579 1.493.564 4.539.538 45.395 152.036.524 973.159 32.412 1.121.800 499.836	170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 45.395 161.165.996 973.159 32.412 1.189.162 499.836	179.908.585 2.646 33.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 973.159 32.412 1.260.569 499.836	190.346 2 35 1.779 4.539 45 181.102 973 32 1.336 499 220.762
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Puncionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Compensar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.593.38 4.593.5107.1507.44 973.159 32.412 790.611 499.836 148.586.135	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 113.84.877 973.159 32.412 838.085 499.836 114.717.815	128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 100.481.457	135.948.059 1.977 24.832 1.253.855 4.539.338 45.395 127.635.499 973.159 32.412 941.758 499.836 94.929.428	143.745.753 2.096 26.323 1.329.147 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 988.308 499.836 153.506.625	152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.539.338 45.395 133.242.004 973.159 32.412 1.058.254 499.836 143.669.991	160.773.961 2.355 29.579 1.493.564 4.539.338 45.395 152.036.524 973.159 32.412 1.121.800 499.836 142.461.131	2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 45.395 161.165.996 973.159 32.412 1.188.162 499.836	179.908.585 2.646 33.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 32.412 1.260.569 499.836 87.632.038	190.346 2 35 1.779 4.539 45 181.102 973 32 1.336 499 220.762
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Puncionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litígio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.590.338 4.5395 107.1507.404 973.159 32.412 790.611 4.99.836 148.586.135	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 115.84.877 973.159 32.412 838.085 499.836 114.717.815	128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 453.95 120.405.409 973.159 32.412 88.8410 499.836 100.481.457 48.560 3.641.425 8.400	135.948.059 1.977 24.832 1.253.855 4.539.338 45.395 127.635.499 973.159 32.412 941.758 499.836 94.929.428	143.745.753 2.096 26.323 1.329.147 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 998.308 499.836 153.506.625	152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.539.338 45.395 143.242.004 973.159 32.412 1.058.254 499.836 143.669.991	160.773.961 2.355 29.579 1.493.564 4.539.338 45.395 152.036.524 1973.159 32.412 1.121.800 499.836 142.461.131	2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 45.395 161.165.996 973.159 32.412 1.189.162 499.836 102.949.029	179.908.585 2.646 33.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 32.412 1.260.569 499.836 87.632.038	190.346 2 35 1.779 4.539 45 181.102 973 3 2 1.336 499 220.762
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.539.5 107.15.70 32.412 790.611 499.836 148.586.135	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 113.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 114.717.815 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869	128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 88.8.410 499.836 100.481.457 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869	135.948.059 1.977 24.832 1.253.855 4.539.338 45.395 127.635.499 973.159 32.412 941.758 499.836 94.929.428	143.745.753 2.096 26.323 1.329.147 4.539.338 45.395 135.299.741 973.159 32.412 986.308 499.836 153.506.625	152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.539.338 45.395 143.424.204 973.159 32.412 1.058.254 499.836 143.669.991	160.773.961 2.355 29.579 1.493.564 4.539.338 45.395 152.036.524 973.159 32.412 1.121.800 499.836 142.461.131	170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 45.395 161.165.996 973.159 32.412 499.836 102.949.029	179.908.585 2.646 33.238 1.678.320 4.539.338 45.395 170.843.673 973.159 32.412 1.260.569 499.836 87.632.038 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869	190.346 2 35 1.779 4.539 45 181.102 973 32 1.336 499 220.762 48 3.641 8
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.599.338 4.5395 107.157.074 973.159 32.412 790.611 499.836 148.586.135 48.560 3.641.425 8.400 1.362.899 235.967.763	121.652.784 1.759 2.2098 1.115.826 4.539.33 45.395 113.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 114.717.815 48.560 3.641.425 48.560 1.362.869 214.101.391 3.967.707	128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 1.182.829 1.182.829 1.182.829 1.152	135.948.059 1.977 24.832 1.253.855 4.539.338 45.395 127.635.499 973.159 32.412 941.758 499.836 94.929.428 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 208.074.608 3.967.707	143.745.753 2.096 26.323 1.329.147 4.539.338 4.539.338 4.539.538 4	152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.539.338 45.395 143.424.204 973.159 32.412 1.058.254 499.836 143.669.991 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 272.897.169 3.967.707	2,355 29,579 1,493,564 4,539,38 4,539,38 45,395 152,036,524 19,205 499,836 142,461,131 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 283,063,362 3,967,707	170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 45.395 161.166.996 973.159 32.412 1.189.162 499.836 102.949.029 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 284.077.276	179,908.585 2.646 33.238 1.678.320 4.539.338 4.539.5 170.843.673 973.159 499.836 87.632.038 - 48.560 3.641.425 8.400 8.400 9291.272.579 3.967.707	190.346 2 355 1.779 4.539 45 181.102 973 32 1.336 499 220.762 48 3.641 8 8 1.362 33.195 3.967
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litígio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.539.338 4.5395 107.150.7404 973.159 32.412 790.611 499.836 148.586.135 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 23.5967.676	121.652.784 1,759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 113.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 114.717.815	18.6592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 100.481.457 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 209.362.809	1,977 24,832 1,253,855 4,539,338 45,395 127,635,499 973,159 32,412 941,758 499,836 94,929,428 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 208,074,608	2.096 26.323 1.329.147 4.539.338 45.395 32.412 988.308 499.836 153.596.625 48.500 3.641.425 8.400 1.362.869	2,222 27,903 1,408,959 4,539,338 45,395 13,242,204 973,159 32,412 1,058,254 499,836 143,669,991 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 972,897,169	2.355 29.579 1.493.564 4.593.338 4.539.5 152.036.524 973.159 32.412 1.121.800 499.836 142.461.131 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 283.063.362	170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 45.395 161.165.996 973.159 32.412 1.183.162 499.836 102.949.029 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 284.077.276	179,908.585 2.646 33.238 1.676.320 4.539.338 45.395 170.843.673 973.159 22.412 1.260.569 499.836 87.632.038 87.632.038	190.346. 2. 35. 1.779. 4.539. 45. 181.102. 973. 32. 1.336. 499. 220.762. 48. 3.641. 8. 1.362. 338.195. 3.967. (122.706.2
INTIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Proceiros Adiantamentos a Proceiros Adiantamentos a Pruncionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar XTIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consércio Participações Societárias Outros investimentos Bens em Operação Deperações Acumuladas Deprecâções Acumuladas	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.593.384 4.593.5107.1507.404 973.159 32.412 790.611 4.99.836 148.586.135 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 23.9.967.763 3.967.707 (26.555.2707	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 115.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 114.717.815 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 214.101.391 3.967.707 (104.657.770)	1.8.592.077 1.8.65 23.425 1.1.82.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 100.481.457 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 209.362.809 3.967.707 (114.155.545)	1,977 24,832 1,253,855 4,539,338 45,395 127,635,499 973,159 32,412 941,758 499,836 94,929,428 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 208,074,608 3,967,707 (118,419,373)	143.745.753 2.096 26.323 1.329.147 4.539.53 135.299.731 973.159 32.412 98.308 499.336 153.506.625 8.400 3.641.425 8.400 26.5279.755 3.967.707 (17.704.73.24)	2,222 27,903 1,408,959 4,539,338 45,395 13,424,204 973,159 32,412 1,058,254 499,836 143,669,991 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 272,897,169 3,967,707 (134,501,372)	160.773.961 2.355 29.579 1.493.564 4.539.53 15.2036.524 973.159 32.412 1.121.800 499.836 142.461.131 48.560 3.614.425 8.400 283.963.967.707 (145.876.425)	170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 45.395 161.165.996 973.159 32.412 1.183.162 499.836 102.949.029 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 284.077.276 3.967.707 (186.402.440)	179,908.585 2.646 33.238 16.78.320 45.593.33 973.159 32.412 1260.569 48.560 3.641.425 8.400 3.641.425 8.400 20.1272.579 20.1272.579 (20.8)14.735	411.108. 190.346. 2. 35. 1.779. 4.539. 45. 181.102. 973. 32. 1.336. 48. 3.641. 8. 1.362. 338.195. 3967. (122.706.8.
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Puncionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação Leaing Depreciações Acumuladas Depreciações Leasing	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.593.38 4.5395 107.150.74 973.159 32.412 790.611 4.99.836 148.586.135 4.650 3.641.425 8.400 3.362.869 23.967.763 3.967.707 (26.655.821) (3.754.767)	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 115.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 114.717.815 48.660 3.641.425 8.400 1.362.869 214.101.391 3.967.707 (104.657.770) (3.754.767)	1.8.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 100.481.457 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 209.362.809 3.967.707 (114.155.545) (3.754.767)	1,977 24,832 1,253,855 4,539,338 45,395 127,635,499 973,159 941,758 499,836 94,929,428 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 208,074,608 3,967,707 (118,419,373) (3,754,767)	143.745.753 2.096 26.323 1.3.29.147 4.539.538 135.29.721 973.159 32.412 98.308 499.836 153.506.625 48.500 3.641.425 5.84.00 265.279.755 3.967.707 (17.047.324) (3.754.767)	2,222 27,903 1,408,959 4,539,338 45,393,338 45,395 32,412 1,058,254 499,836 143,669,991 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 272,897,169 3,967,707 (134,501,372) (134,501,372)	2.355 2.9579 1.493.64 4.599.338 4.599.338 4.5395 15.2036.524 973.159 32.412 1.121.800 4.99.836 142.461.131 48.560 3.641.425 8.400 283.967.707 (145.876.425) (3.754.767)	170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 45.393.38 45.393.58 161.165.996 973.159 32.412 1.183.162 499.836 102.949.029 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 284.077.276 3.967.707 (186.402.440) (3.754.767)	179,908.585 2.646 33.238 16.78.320 45.593.33 973.159 32.412 1.260.569 499.336 87.632.038 87.632.038 29.1272.579 (208.914.735) (3.754.767)	190.346. 2. 35. 1.779 4.539. 45. 181.102. 973. 32. 1.336. 499. 220.762. 48. 3.641. 8. 1.362. 338.195. 3.967. (122.706.) (3.754.)
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Puncionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação Bens em Operação Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Leasing ASSIVO ASSIVO CIRCULANTE	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.539.338 4.5395 107.1507.1507 93.24.12 790.611 4.99.836 148.586.135 48.580 3.841.425 8.400 1.362.899 235.967.763 3.967.707 (26.655.621) (3.754.767)	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.388 45.395 113.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 114.717.815 48.560 3.641.425 8.400 1.362.689 214.101.391 3.967.707 (104.657.770) (3.754.767) 236.370.599	1.865 23.425 1.182.82 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 100.481.457 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 209.362.809 3.967.707 (114.155.545) (3.754.767)	1,977 24,832 1,253,855 4,559,338 45,395 17,635,499 973,159 94,1758 499,836 94,929,428 48,560 1,362,869 208,074,608 3,967,707 (118,419,373) (3,754,767) 230,877,487	143.745.753 2.096 26.233 1.329.147 4.539.538 13.529.741 973.159 32.412 98.308 499.836 153.506.625 4.500 3.641.426 3.641.426 3.642.426 (3.754.767) 297.252.377	2,222 2,7903 1,408,959 1,408,959 1,509,339 1,509,339 1,31,424,204 973,159 32,412 1,058,254 499,836 143,669,991 48,560 1,362,869 272,897,169 3,967,707 3,967,707 295,681,672	160.773.961 2.355 2.9579 1.493.564 4.539.338 4.539.5 152.036.524 973.159 32.412 1.121.800 4.99.836 142.461.131 4.550 8.400 1.362.869 283.063.862 3.967.707 (145.876.425) (3.754.767) 303.235.092	170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 45.393.38 45.395 161.165.996 973.159 32.412 1.189.162 499.836 102.949.029 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 284.077.276 3.967.707 (186.402.440) (3.754.767) 273.011.427	179,908.585 2.646 33.238 1.676.320 4.539.339 4.539.53 170.843.673 973.159 32.412 1.260.569 4.99.836 87.632.038 4.99.836 8.400 1.362.869 2.91.272.579 3.967.707 (208.914.735) (3.754.767) 267.540.623	190.346. 2.2.35. 1.779. 4.539. 4.539. 32. 1.336. 499. 220.762. 48. 3.641. 8. 3.3.95. 3.967. (122.706.3. (3.754.) 411.108.
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Puncionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação Leasing Depreciações Acumuladas	115.106.577 1.660 20.846 1.052.818 4.539.338 4.5395 107.1507.1507 93.24.12 790.611 4.99.836 148.586.135 4.8566.135 8.400 1.362.869 23.5967.763 3.967.707 (2.655.821) (3.734.767) 263.692.712 89.331.777 7.571.716 9.703.348	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 113.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 114.717.815 48.560 3.641.425 8.400 1.362.889 214.101.391 3.967.70 (104.657.770) (3.754.767) 236.370.599 78.923.620	1.86.592.077 1.86.5 23.42.5 1.18.2.29 4.539.38 45.395 120.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 100.481.457 48.560 209.362.809 3.967.707 (114.155.545) (3.754.767) 229.073.534 78.975.320	1,977 24,832 1,253,855 4,539,338 45,395 127,635,499 973,159 924,17,58 499,836 94,929,428 48,560 1,362,869 208,074,608 3,967,707 (118,419,373) (3,754,767) 230,877,487 83,874,5608	143,745,753 2,096 26,233 1,329,147 4,539,538 13,29,741 973,159 32,412 98,308 499,836 153,506,625 48,506 48,506 48,506 1362,889 265,279,755 3,967,707 (117,047,324) (3,754,767) 297,252,377 127,937,526	2,222 27,903 1,408,959 4,539,338 45,395 143,424,204 973,159 32,412 1,058,254 499,836 143,669,991 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 272,897,169 272,897,169 273,877,67 (134,501,372) (3,754,767) 295,681,672 142,484,714 10,268,806 12,988,202	160.773.961 2.355 2.9579 1.493.564 4.539.338 4.539.338 15.2036.524 973.159 32.412 1.121.800 4.99.836 142.461.131 4.550 8.400 1.362.889 283.963.362 283.963.707 (145.876.425) (3.754.767) 303.235.992 164.091.753	2,496 31,355 1,583,249 4,539,338 45,395 161,165,996 973,159 32,412 1,189,162 499,836 102,949,029 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 284,077,276 3,967,770 (186,402,440) (3,754,767) 273,011,427 11,539,073 14,594,862	179,908.585 2,646 33,238 1676,320 4,539,338 45,395 170,843,673 973,159 32,412 1,260,569 459,836 87,632,038 87,632,038 87,632,038 498,836 1,362,869 291,272,579 201,374,767) 202,914,735) (3,754,767) 267,546,623 207,055,797	190.346. 2 35. 3.5 45. 1.779 4.539. 4.539. 4.539. 4.539. 220.762. 48. 3.641. 8. 1.362. 38.195. 3.967. (122.706.) 411.108. 294.039.
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Leasing ASSIVO ASSIVO CIRCULANTE	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.5393 107.1507.044 973.159 32.412 790.611 4.99.836 148.586.135 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 23.967.707 (92.655.221) (3.754.767) 263.692.712 89.331.777 7.671.716 9.703.348 2.5478.3	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 113.584.877 973.159 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 214.101.391 3.967.707 (3.754.767) 236.370.599 78.923.620	18.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 4.539.5 120.405.409 973.159 973.159 499.836 100.481.457 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 209.362.809 3.967.707 (114.155.45) (174.155.45) 78.975.320 8.620.719 10.903.667 2.862.993	135.948.059 1.977 24.832 1.253.855 4.539.338 45.395 127.635.499 973.159 941.758 499.836 94.929.428 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 208.074.608 3.967.707 (118.419.373) (3.754.767) 230.877.487 83.874.608	143.745.753 2.096 26.323 1.329.147 4.539.538 13.29.741 973.159 32.412 988.308 49.836 153.506.625 48.560 1.362.869 26.279.755 3.667.707 (117.047.324) 297.252.377 127.937.526	2.222 27.903 1.408.959 4.539.338 4.539.5 133.424.204 973.159 32.412 1.058.254 4.99.836 143.669.991 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 272.897.169 3.967.707 (34.501.372) (3.754.767) 295.681.672 142.484.714	2,355 29,579 1,493,564 4,539,538 15,2036,524 973,159 32,412 1,121,800 4,99,836 142,461,131 48,560 3,614,425 8,400 1,362,869 23,967,707 (145,876,425) (3,754,767) 303,235,092 164,091,753	170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 4.539.5 161.165.996 973.159 32.412 1.183.162 499.836 102.949.029 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 284.077.276 3.967.707 (186.402.440) (3.754.767) 273.011.427 177.772.967	179,908.585 2,646 33,238 16,78,320 45,593,39 170,843,673 973,159 32,412 1260,569 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 29,1272,579 3,967,707 (208,914,735) (3,754,767) 267,540,623 207,055,797	190.346 2 35 1.779 4.539 4.539 4.539 3.22 1.336 4.99 220.762 4.8 3.641 8.362 3.8.195 3.967 (122.706.) (3.754. 411.108 294.039
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litígio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Facais Contro	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.539.338 4.5395 107.150.740 973.159 32.412 790.611 499.836 148.586.135 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 23.967.70 (2.655.821) (3.754.767) 263.692.712 89.331.777 7.671.716 9.703.348 2.547.823 1.352.382	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 115.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 114.717.815 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 214.101.391 3.967.707 (104.657.770) (3.754.767) 236.370.599 78.923.620	18.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 4.539.5 120.405.409 973.159 92.412 888.410 499.836 100.481.457 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 209.362.809 3.967.707 (114.155.545) (3.754.767) 229.073.534 78.975.320 8.620.719 10.903.667 2.862.993 1.356.746 52.815.876	1,977 24,832 1,253,855 4,539,338 45,395 127,635,499 973,159 941,758 499,836 94,929,428 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 208,074,608 3,967,707 (118,419,373) (3,754,767) 230,877,487 83,874,608	143.745.753 2.096 26.323 1.3.29.147 4.539.538 135.29.741 973.159 32.412 98.308 499.306 153.506.625 48.560 3.641.425 8.400 265.279.755 3.967.707 (17.047.324) (3.754.767) 297.252.377 127.937.526	2,222 27,903 1,408,959 4,539,338 4,539,338 4,539,338 4,539,338 133,424,204 973,159 32,412 1,058,254 4,99,836 143,669,991 48,560 3,641,425 272,897,169 3,967,707 (134,501,372) (3,754,767) 295,681,672 142,484,714	2.355 29.579 1.493.564 4.539.33 15.2036.524 973.159 32.412 1.121.800 499.836 142.461.131 48.560 3.641.425 8.400 28.3967.707 (145.876.425) (3.754.767) 303.235.092 164.091.753	170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 4.539.5 161.165.996 973.159 32.412 1.183.162 499.836 102.949.029 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 284.077.276 3.967.707 (186.402.440) (3.754.767) 273.011.427 177.772.967 11.539.073 14.594.862 3.832.195 1.356.343 144.084.990	179,908.585 2.646 33.238 16.78.320 4.539.33 973.159 32.412 1.260.569 4.98.236 87.632.038 48.560 3.641.425 8.400 2.91.272.579 2.91.272.579 2.91.272.579 2.91.272.579 2.91.272.579 2.91.272.579 2.91.272.579 1.231.970 1.5471.253 2.91.356.269	190.346 2 35 1.779 4.539 45 181.102 973 32 1.336 499 220.762 48 3.641 3.967 (122.706.) (3.754.) 411.108 294.039 12.966 16.400 4.306 1.356 1.
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Cilientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litígio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bans em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Teabalistas Erorestamos Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Provisão 13° Salário/Férias	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.539.338 4.5395 107.150.740 973.159 32.412 790.611 499.836 148.586.135 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 23.967.767 (26.655.827) (26.655.827) 263.692.712 89.331.777 7.671.716 9.703.348 2.547.823 1.352.389 2.268.069	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.5393.33 45.395 113.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 114.717.815 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 214.101.391 3.967.707 (3.754.767) (3.754.767) 236.370.599 78.923.620 8.132.387 10.286.013 2.700.814 1.357.489 54.109.915 2.337.001	18.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.393.51 20.405.409 973.159 32.412 888.410 499.836 100.481.457 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 209.362.809 3.967.707 (114.155.545) (3.754.767) 229.073.534 78.975.320 8.620.719 10.903.667 2.862.993 1.356.746 52.815.876 2.415.319	1,977 24,832 1,253,855 4,539,338 45,395 127,635,499 973,159 941,758 499,836 94,929,428 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 208,074,608 3,967,707 (118,419,373) (3,754,767) 230,877,487 83,874,608 9,138,375 11,558,409 1,355,543 56,447,243 2,340,130	143.745.753 2.096 26.323 1.3.29.147 4.539.538 135.29.721 97.3159 32.412 98.308 499.306 153.506.625 48.560 3.641.425 8.400 26.5279.755 3.967.707 (117.047.324) (3.754.767) 297.252.377 127.937.526	2,222 27,903 1,408,959 4,539,338 45,393,38 45,393,38 45,393,38 133,424,204 973,159 32,412 1,058,254 499,836 143,669,991 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 272,897,169 3,967,707 (34,501,372) (37,54,767) 295,681,672 142,484,714	160.773.961 2.355 29.579 1.493.563 4.539.5364 4.539.353 15.2036.524 973.159 32.412 1.121.800 4.99.836 142.461.131 48.560 3.614.125 8.400 28.3967.707 (145.876.425) (3.754.767) 303.235.092 164.091.753 10.885.426 13.768.116 3.615.115 1.356.143 1.3210.7733 2.359.160	170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 4.539.5 161.165.996 973.159 32.412 1.183.162 499.836 102.949.029 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 284.077.276 3.967.707 (186.402.440) (3.754.767) 273.011.427 177.772.967 11.539.073 14.594.862 3.832.195 1.356.343 144.084.990 2.365.503	179,908.585 2.646 33.238 16.78.320 4.579.333 973.159 32.412 1.260.569 4.99.336 87.632.038 48.560 3.641.425 8.400 2.912.72.579 2.912.72.579 2.912.72.579 2.912.73.5	22.353 3.351 1.4793 2.22.762 2.20.762 2
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Cilientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Teasing ASSIVO ASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Outros Débitos com Terceiros Obrigações Trabalhistas Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salário/Férias ASSIVO NÃO CIRCULANTE	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.539.338 4.5395 107.150.749 973.159 32.412 790.611 4.99.836 148.586.135 8.400 1.362.869 23.9.967.763 3.967.707 (26.555.827) (26.555.827) 263.692.712 89.331.777 7.671.716 9.7703.348 2.567.88.429 2.268.069	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 115.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 114.717.815 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 214.101.391 3.967.707 (3.754.767) 236.370.599 78.923.620 8.132.387 10.286.013 2.700.814 1.357.489 54.109.915 2.337.001	18.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 973.159 48.560 3.641.425 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 209.362.809 3.967.707 (114.155.545) (3.754.767) 229.073.534 78.975.320 8.620.719 10.903.667 2.862.993 1.356.746 2.215.319	1,977 24,832 1,253,855 4,539,338 45,395 127,635,499 973,159 941,758 498,836 94,929,428 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 208,074,608 3,967,707 (118,419,373) (3,754,767) 230,877,487 83,874,608 9,138,375 11,558,409 3,034,909 1,355,543 2,340,130 67,139,858	143.745.753 2.096 26.323 1.3.29.147 4.539.538 135.29.721 97.3159 32.412 98.308 499.836 153.506.625 8.400 3.614.425 8.401 (17.047.324) (3.754.767) 297.252.377 127.937.526 9.887.115 12.252.467 9.887.115 12.252.467 13.365.593 99.060.052 2.364.150 101.752.100	2,222 27,903 1,408,959 4,539,338 45,393,338 45,395 133,424,204 973,159 32,412 1,058,254 499,836 143,669,991 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 1,362,869 1,362,867,707 1,3754,767) 295,681,672 142,484,714 10,268,806 12,988,202 3,410,332 1,356,294 112,087,888 2,373,199 112,913,279	160.773.961 2.355 2.9579 1.493.564 4.539.53 15.2036.524 973.159 32.412 1.121.800 4.99.836 142.461.131 48.560 3.611.425 3.641.425 3.67.707 (145.876.425) (3.754.767) 303.235.092 16.4091.753 10.885.426 13.768.15 13.66.143 13.2107.793 2.359.160	170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 4.539.338 4.539.5 161.165.996 973.159 32.412 1.183.162 499.836 102.949.029 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 1.362.869 1.362.869 1.3754.767) 273.011.427 177.772.967 11.539.073 14.594.862 3.832.195 1.356.343 144.084.990 2.365.503	179,908.585 2.646 33.238 1.678.200 4.539.33 973.159 32.412 1.260.569 499.836 87.632.038 499.836 87.632.038 291272.579 267.540.623 207.055.797 12.231.970 15.471.253 207.055.797	190.3468 2 2 3.39 3.47 4.5353 4.5353 1.3363 1.3363 1.33641 2.3663 2.20.762 4.41.108 2.20.62 4.41.108 2.20.62 4.3064 4.3064 4.3064 4.3064 2.3652 2.365
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Tenceiros Adiantamentos a Compensar Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Faceis Acumuladas Depreciações Faceis Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Obrigações Trababilistas Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Saláno/Férias ASSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.5393 4.5393 107.1507.049 973.159 92.412 790.611 4.99.336 148.586.135 48.560 3.841.425 8.400 1.362.869 23.5867.707 (92.655.821) (3.754.767) 263.692.712 89.331.777 7.671.716 9.703.348 2.547.823 1.352.392 66.788.429 2.268.069 81.846.546	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 113.584.877 973.159 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 214.101.391 3.967.707 (3.754.767) 236.370.599 78.923.620 8.132.387 10.286.013 2.700.814 1.357.489 54.109.915 2.337.001 69.832.031	128.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 120.405.409 973.159 499.836 100.481.457 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 2.93.62.809 3.967.707 (114.155.46) (3.754.767) 229.073.534 78.975.320 8.620.719 10.903.667 2.862.993 1.356.746 52.815.876 52.815.876 52.815.876 52.815.876	135.948.059 1.977 24.832 1.253.855 4.5393.338 45.395 127.635.499 973.159 941.758 499.836 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 208.074.608 3.967.707 (118.419.373) (3.754.767) 230.877.487 83.874.608 9.138.375 11.558.409 1.355.543 56.447.243 56.447.243 56.447.243	143.745.753 2.096 26.323 1.329.147 4.539.338 4.539.338 4.539.338 4.539.538 32.412 988.308 499.836 153.506.625 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 26.279.755 3.967.707 (117.047.324) (13.754.767) 297.252.377 127.937.526	152.011.681 2.222 27.903 1.408.959 4.539.338 45.395 133.424.204 973.159 32.412 1.058.254 499.836 143.669.991 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 272.897.169 3.967.707 (134.501.372) (3.754.767) 295.681.672 142.484.714 10.268.806 12.988.202 3.410.332 1.356.294 112.087.880 2.373.199	2,355 29,579 1,493,564 4,539,538 15,203,6524 973,159 32,412 1,121,800 499,836 142,461,131 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 28,063,362 3,67,707 (145,876,425) 303,235,092 164,091,753 10,885,426 13,768,116 3,615,115 1,356,143 132,107,793 2,359,793	170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 4.5393.338 45.393 161.165.996 973.159 973.159 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 284.077.276 3.967.707 (186.402.440) (3.754.767) 273.011.427 177.772.967 11.539.073 14.594.862 3.832.195 1.356.343 144.084.990 2.365.503	179,908.585 2,646 33,238 16,78,320 16,78,320 16,78,320 170,843,673 973,159 32,412 1260,569 499,836 87,632,038 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 29,1272,579 3,967,707 (20,914,735) (3,754,767) 267,540,623 207,055,797 12,231,970 15,471,253 4,062,311 1,356,260 171,568,059,597	190.3466 2 3.6 3.6 4.53534 4.53534 4.53534 3.6341 3.3644 3.8646 3.38.99 3.96762 4.6 4.1.106 2.24.033 4.296 4.306 4
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Facabilhistas Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salário/Férias ASSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salário/Férias ASSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos Tributos diferidos Empréstimos em Litigio	115.106.577 1.600 20.846 1.052.618 4.5393 4.5393 107.1507.049 973.159 92.412 790.611 4.99.836 148.586.135 48.560 3.861.425 8.400 1.362.869 23.967.707 (26.555.827) (26.555.827) (26.555.827) 263.692.712 89.331.777 7.671.716 9.703.348 2.547.823 1.352.392 6.578.84.906 81.846.546 57.687.098 6.116.307 25.094.621	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 113.584.877 973.159 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 214.101.391 3.967.707 (3.754.767) 236.370.599 78.923.620 8.132.387 10.286.013 2.700.814 1.357.489 54.109.915 54.109.915 54.109.915 54.109.915	18.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.5393.338 45.395 120.405.409 973.159 973.159 499.836 100.481.457 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 209.362.809 3.967.707 (114.155.45) (3.754.767) 229.073.534 78.975.320 8.620.719 10.903.667 2.862.993 1.356.746 52.815.876 2.415.319 66.446.287	135.948.059 1.977 24.832 1.253.855 4.5393.338 45.395 127.635.499 973.159 941.758 499.836 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 208.074.608 3.967.707 (118.419.373) (3.754.767) 230.877.487 83.874.608 9.138.375 11.558.409 1.355.543 56.47.243 2.340.130 67.139.858	143.745.753 2.096 26.323 1.329.147 4.539.338 4.539.338 4.539.338 4.539.538 3.24.12 988.308 499.836 153.506.625 48.560 3.661.425 8.400 1.362.869 26.279.755 3.967.707 (117.047.324) (3.754.767) 297.252.377 127.937.526	2,222 27,903 1,408,959 4,539,338 45,393,338 45,395 133,424,204 973,159 32,412 1,058,254 499,836 143,669,991 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 1,362,869 1,362,867,707 1,3754,767) 295,681,672 142,484,714 10,268,806 12,988,202 3,410,332 1,356,294 112,087,888 2,373,199 112,913,279	160.773.961 2.355 2.9579 1.493.564 4.539.53 15.2036.524 973.159 32.412 1.121.800 4.99.836 142.461.131 48.560 3.611.425 3.641.425 3.67.707 (145.876.425) (3.754.767) 303.235.092 16.4091.753 10.885.426 13.768.115 1.366.143 13.2107.793 2.359.160	170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 4.539.338 4.539.5 161.165.996 973.159 32.412 1.183.162 499.836 102.949.029 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 1.362.869 1.362.869 1.3754.767) 273.011.427 177.772.967 11.539.073 14.594.862 3.832.195 1.356.343 144.084.990 2.365.503	179,908.585 2.646 33.238 1.678.200 4.539.33 973.159 32.412 1.260.569 499.836 87.632.038 499.836 87.632.038 291272.579 267.540.623 207.055.797 12.231.970 15.471.253 207.055.797	190.3486 2 3.3573 4.5353 181.1020 977 273 283 220.762 220.762 233.8159 244.033 12.966 244.033 12.966 256.846 2.3668 239.672 225.044 225.6846
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Fiscais Outros Débitos com Terceiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Provisão 13º Salánoi Férias ASSIVO ASSIVO AIC CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salánoi Férias ASSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salánoi Férias	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.593.338 4.5395 107.150.7140 973.159 32.412 790.611 499.836 148.586.135 8.400 1.352.869 23.967.763 3.967.707 (26.555.821) (3.754.767) 263.692.712 89.331.777 7.671.716 9.703.842 2.547.823 1.352.399 2.268.069 81.846.546 57.687.088	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 115.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 114.717.815 48.560 48.660 1.362.869 214.101.391 3.967.707 (104.657.770) (3.754.767) 236.370.599 78.923.620 8.132.387 10.286.013 2.700.814 1.357.489 54.109.915 2.337.001 69.832.031 47.446.702 6.288.723	1.8.592.077 1.865 23.425 1.182.829 1.182.829 973.159 973.159 973.159 48.560 1.00.481.457 48.560 1.362.869 209.362.809 3.967.707 229.073.534 78.975.320 8.620.719 1.09.03.667 2.862.939 1.356.746 5.2815.876 2.415.319 66.446.287	1,977 24,832 1,253,855 4,539,338 45,395 127,635,499 973,159 94,1758 499,836 94,929,428 48,560 1,362,869 208,074,608 3,967,707 230,877,487 83,874,608 9,138,375 11,558,409 3,034,909 1,355,543 56,447,243 2,340,130 67,139,858 49,496,206 6,212,034	143.745.753 2.096 26.323 1.3.29.147 4.539.538 135.29.721 973.159 32.412 98.308 499.836 153.506.625 8.400 1.802.869 265.279.755 3.967.707 (17.047.324) (3.754.767) 297.252.377 127.937.526 9.687.115 12.252.467 3.217.149 1.356.393 99.060.052 2.364.150 101.752.100	2,222 2,7903 1,408,959 4,539,338 45,393,38 45,393,38 45,393,38 133,424,204 973,159 32,412 1,058,254 499,836 143,669,991 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 272,897,169 3,967,707 295,681,672 142,484,714 10,268,806 12,988,202 3,410,332 1,356,294 112,087,880 2,373,199 112,913,279 98,285,134 6,229,016	2.355 2.9579 1.493.564 4.539.534 4.5	2,496 31,355 1,583,249 45,393,38 45,393,38 45,393,38 161,165,996 973,159 32,412 1,183,162 499,836 102,949,029 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 284,077,276 3,967,707 273,011,427 177,772,967 11,539,073 14,594,862 3,832,195 1,356,343 144,084,990 2,365,503 140,974,942 126,342,050	179,908.585 2.646 33.238 1.678.320 4.539.33 973.159 32.412 1.260.569 4.99.836 87.632.038 4.99.836 87.632.038 4.90.836 3.641.425 3.640 3.640 3.754.767) 267.540.623 207.055.797 12.231.970 13.567.253 4.062.311 1.356.260 171.568.050 2.365.954 165.070.284	190.346 2 3 55 1.779 4.539 4.539 4.539 4.539 220.762 4.88 3.641 8.362 3.8195 (3.754. 411.108 294.039 12.966 16.400 4.306 2.363 236.72 225.042 6.230 (2.808.
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financiarias Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Cilientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Teabalhistas Empréstimos e Financiamentos Provisão 13° Saláror/Érias ASSIVO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos Provisão 13° Saláror/Érias ASSIVO AÓ CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos Provisão 13° Saláror/Érias ASSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos Provisão 13° Saláror/Érias ASSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos Tributos diferidos Empréstimos em Litigio () Emp. em Litigio (() Emp. em Litigio () Emp. em Litigio () Emp. em Litigio () Emp. em Litigio () Emp. em Litig	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.593.338 4.5395 107.150.7140 973.159 32.412 790.611 4.99.836 148.586.135 48.560 1.362.669 233.967.763 3.967.707 (26.555.921) (3.754.767) 263.692.712 89.331.777 7.671.716 9.703.348 2.547.823 2.268.069 81.846.546 57.687.088 6.116.307 2.5.094.621 (18.2594.621	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 115.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 114.717.815 48.560 48.600 1.362.869 214.101.391 3.967.707 (3.754.767) 236.370.599 78.923.620 8.132.387 10.286.013 2.700.814 1.357.489 54.109.915 2.337.001 69.832.031 47.446.702 62.88.723 18.261.127 (13.372.487)	1.8.592.077 1.865 23.425 1.182.829 4.539.338 45.395 120.405.409 973.159 973.159 32.412 888.410 499.836 100.481.457 48.560 3.641.425 8.400 1.362.869 209.362.809 3.967.707 (114.155.545) (3.754.767) 229.073.534 78.975.320 8.620.719 10.903.667 2.862.993 1.356.746 52.815.876 2.415.319 66.446.287 46.312.014 46.231.072 11.427.632	1,977 24,832 1,253,855 4,539,338 45,395 127,635,499 973,159 94,1758 499,836 94,929,428 48,560 1,362,869 208,074,608 3,967,707 230,877,487 83,874,608 9,138,375 11,558,409 3,034,909 1,355,543 56,447,243 2,340,130 67,139,858	143.745.753 2.096 26.323 13.29.147 4.5395.33 13.29.147 973.159 32.412 98.308 499.836 153.506.625 8.400 1.826.89 265.279.755 3.967.707 (17.047.324) (3.754.767) 297.252.377 127.937.526 9.687.115 22.252.467 3.217.149 1.356.533 9.060.052 2.364.150 101.7562.1081	2,222 2,7903 1,408,959 4,599,338 45,393,398 45,393,398 133,424,204 973,159 32,412 1,058,254 499,836 143,669,991 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 272,897,169 3,967,707 295,681,672 142,484,714 10,268,806 1,2988,202 3,410,332 1,356,294 112,087,880 2,373,199 112,913,279 98,285,134 6,229,016 (2,808,814)	2.355 2.9579 1.493.564 4.539.338 4.5395 152.036.524 973.159 32.412 1.121.800 4.99.836 142.461.131 48.560 3.641.425 3.8400 3.641.425 3.867.707 (145.876.425) (3.754.767) 303.235.092 164.091.753 10.885.426 13.768.11 13.561.41 13.561.41 13.561.41 13.561.41 13.561.41 13.561.41 13.561.41 13.561.41 13.561.41 13.561.41	2,496 31,355 1,583,249 45,393,38 45,393,38 45,393,38 161,165,996 973,159 32,412 1,183,162 499,836 102,949,029 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 284,077,276 3,967,707 (186,402,440) (3,754,767) 273,011,427 177,772,967 11,539,073 14,594,862 3,832,195 1,356,343 144,084,990 2,365,503 140,974,942 126,342,050 6,233,764 (2,808,814)	179,908.585 2.646 33.238 1.678.320 4.539.33 1.678.320 3.241 1.70.843.673 973.159 32.412 1.260.569 4.99.836 87.632.038 4.95.836 3.641.425 3.640 3.641.425 3.640 3.641.425 3.640 3.641.425 3.640 3.641.425 3.640 3.641.425 3.640 3.641.425 3.640 3.641.425 3.640.623 3.641.425 3.640.623 3.641.625 3.640.623 3.640.6	29.0.3648 2 2 3.357 1.7799 1.5799 2.20.762 2.20.762 2.338.1955 2.348.1955 2.349.1012 2.3
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financiarsa Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Compensar Impostos a Recuperar Almoxarifado de Consumo Pagamentos a Apropriar TIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depre	115.106.577 1.660 20.846 1.052.184 4.539.338 4.5395 107.150.704 973.159 32.412 790.611 4.99.836 148.586.135 48.586 3.841.425 8.400 1.362.8899 235.967.763 3.967.707 (26.655.821) (3.754.767) 263.692.712 89.331.777 7.671.716 9.703.348 2.547.823 1.352.392 65.788.429 2.268.069 2.268.069 2.269.4621 (16.207.243)	121.652.784 1.759 22.098 45.392 45.393 45.395 113.584.877 973.159 32.412 838.085 49.9.836 114.717.815 48.560 48.560 48.660 3.641.425 8.400 1.362.689 214.101.391 3.967.70 (104.657.770) (3.754.767) 236.370.599 78.923.620 8.132.387 10.286.013 2.700.814 1.357.489 54.109.915 2.337.001 47.446.702 6.288.723 18.261.127 (13.372.467) 13.27.491	18.592.077 1.865 23.425 1.182.292 4.539.384 45.395 120.405.409 973.159 973.159 32.412 888.410 499.836 100.481.457 48.560 209.362.809 3.967.707 (114.155.545) (3.754.767) 229.073.534 78.975.320 8.620.719 10.903.667 2.862.993 1.356.746 52.815.876 2.415.319 66.446.287 46.312.014 6.231.072 11.427.632 (8.732.374) 11.207.943	1,977 24,832 1,253,855 4,539,338 45,399 177,635,499 973,159 32,412 941,758 499,836 94,929,428 48,560 1,362,869 208,074,608 3,967,707 (118,419,373) (3,754,767) 230,877,487 83,874,608 9,135,55,43 56,47,243 2,340,130 67,139,858 49,496,206 6,212,034 4,594,138 49,496,206 6,212,034 4,594,138 49,496,206 6,212,034 4,594,138 49,496,206 6,212,034 4,594,138 49,496,206 6,212,034 4,594,138 49,496,206 6,212,034 4,594,138 49,496,206 6,212,034 4,594,138 49,496,206 6,212,034 4,594,138 49,496,206 6,212,034 4,594,138 49,496,206 6,212,034 4,594,138 49,496,206 6,212,034 4,594,138 49,496,206 6,212,034 4,594,138 49,496,206 6,212,034 4,594,138 49,496,206 6,212,034 4,594,138 6,377,463) 11,207,943	143,745,753 2,096 26,233 1,329,147 4,5395 33,247 1973,159 32,412 98,308 498,336 153,506,625 48,500 3,641,420 3,641,420 3,764,767) 27,252,377 127,937,526 9,687,115 127,937,526 136,625 136,767,707 127,77,72 127,937,526 136,533 9,060,052 2,364,150 101,752,100 88,861,581 6243,943 (2,29,356) (32,20,10) 11,207,943	2,222 2,7903 1,408,959 4,539,338 45,395 13,424,204 973,159 32,412 1,058,254 499,836 143,669,991 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 272,897,169 3,967,707 (134,501,372) (3,754,767) 295,681,672 142,484,714 10,268,806 12,988,202 3,410,332 1,356,294 112,087,880 2,373,199 112,913,279 98,285,134 6,229,016 (2,808,814) 11,207,943 40,283,680	2.355 2.9579 1.493.564 4.539.338 4.539.5 15.208.524 973.159 32.412 1.121.800 4.99.836 1.42.461.131 4.500 4.99.836 1.362.889 28.90.83.962 707 (145.876.425) 1.085.426 1.356.438 1	2.496 31.355 1.583.249 4.539.338 45.395 161.165.996 973.159 32.412 1.188.162 499.836 102.949.029 48.560 3.641.425 8.400 (3.754.767) 273.011.427 177.772.967 11.539.073 14.594.862 3.832.195 1.356.343 144.084.990 2.365.503 140.974.942 126.342.050 6.233.764 (2.808.814) 11.207.943	179,908.585 2,646 33,238 1678,320 4,539,338 45,395 170,843,673 973,159 32,412 1,260,569 459,836 87,632,038 87,632,038 87,632,038 87,632,038 4,98,336 3,641,4735 3,667,707 12,231,970 13,67,4767 12,231,970 13,567,4767 12,231,970 11,568,050 171,568,0	190.346 2 35 1.779 4.539 4.539 4.539 4.539 220.762 48 8.641 8.3641 1.362 38.195 3.967 (122.706.1 3.754.1 411.08 294.039 12.966 16.400 4.306 25.646 2.363 239.672 225.042 6.230 (2.808.1 11.207 (122.603.1
TIVO CIRCULANTE Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Clientes Impostos a Consumo Pagamentos a Apropriar ITIVO NÃO CIRCULANTE Créditos em Litigio Depósitos Judiciais Conta Corrente Consórcio Participações Societárias Outros Investimentos Bens em Operação - Leasing Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Acumuladas Depreciações Teabalhistas Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salámori Frias Empréstimos e Financiamentos Provisão 13º Salámori Frias Empréstimos e Financiamentos Tributos diferidos Empréstimos e Financiamentos Tributos diferidos Empréstimos e Itigio () Emp. em Litigio ()	115.106.577 1.660 20.846 1.052.618 4.539.338 4.539.538 4.539.5 107.150.749 973.159 32.412 790.611 4.99.836 148.586.135 4.8560 3.841.425 8.400 3.867.707 (26.855.821) (3.754.767) 263.692.712 89.331.777 7.671.716 9.703.348 2.547.823 1.352.392 6.5.788.429 2.268.069 81.846.546 5.687.098 6.116.307 2.5.994.621 (18.2594.621) 11.207.943	121.652.784 1.759 22.098 1.115.826 4.539.338 45.395 115.584.877 973.159 32.412 838.085 499.836 114.717.815 48.560 3.641.425 8.400 1.362.689 214.101.391 3.967.707 (104.657.770) (3.754.767) 236.370.599 78.923.620 8.132.387 10.286.013 2.700.814 1.357.489 54.109.915 2.337.001 69.832.031 47.446.702 62.88.723 18.261.127 (13.372.464) 11.207.943	1.86.592.077 1.86.5 23.42.5 1.182.82.3 4.5.39.338 45.39.5 120.405.40.9 973.159 973.159 48.560 48.60.0 1.362.26.9 209.362.809 3.967.707 (114.155.545) (3.754.767) 229.073.534 78.975.320 8.620.719 10.903.667 2.862.993 1.356.746 52.815.876 2.415.319 66.446.287 46.312.014 6.231.072 11.427.632 (8.732.374) 11.207.943	1,35,948,059 1,977 24,832 1,253,855 4,539,338 45,395 127,635,499 973,159 941,758 499,836 94,929,428 48,560 1,362,869 208,074,608 208,074,608 208,074,608 9,138,375 11,558,409 3,034,909 1,355,543 56,47,243 2,340,130 67,139,858	143.745.753 2.096 26.233 1.3.29.147 4.539.538 135.29.741 973.159 32.412 98.308 499.836 153.506.625 48.500 3.641.425 3.967.707 (17.047.324) (3.754.767) 297.252.377 127.937.526 9.687.115 12.252.487 3.9687.115 12.252.487 3.9687.115 12.252.487 3.9687.115 12.252.487 3.217.149 1.365.633 9.9060.052 2.364.150 101.766.1.581 6.243.943 (2.293.356) (3.22.010) 11.207.943	2,222 2,7903 1,408,959 4,599,338 45,393,398 45,393,398 133,24,204 973,159 32,412 1,058,254 499,836 143,669,991 48,560 3,641,425 8,400 1,362,869 272,897,169 3,967,707 (134,501,372) (3,754,767) 295,681,672 142,484,714 10,268,806 1,2988,202 3,410,332 1,356,294 112,087,880 2,373,199 98,285,134 6,229,016 (2,808,814) 11,207,943	160.773.961 2.355 2.9579 1.493.564 4.539.338 4.5395 152.036.524 973.159 32.412 1.121.800 4.99.836 142.461.131 4.559.384 4.539.	170.062.398 2.496 31.355 1.583.249 45.393.398 161.165.996 973.159 32.412 1.189.162 499.836 102.949.029 48.560 3.641.425 8.400 (3.754.767) 273.011.427 177.772.967 11.539.073 14.594.862 3.832.195 1.356.343 144.084.990 2.365.503 140.974.942 126.342.050 6.233.764 (2.808.814) 11.207.943	179,908.585 2.646 33.238 1.678.320 4.539.33 1.678.320 3.2412 1.260.569 4.99.836 87.632.038 4.99.836 8.400 3.641.425 3.641.425 3.67.07 (208.914.735) (3.754.767) 12.231.970 12.23	190.346. 2 35. 1.779. 4.539. 45. 181.102. 973. 32. 1.336. 439. 220.762. 48. 3.641. 8. 1.362. 338.195. (3.754.) 411.108. 294.039.



	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
FLUXO DE CAIXA LIVRE										
Lucro / Prejuizo Liquido	(33.964.603)	(4.899.440)	(3.963.021)	(3.788.907)	(12.300.270)	(27.279.071)	(31.607.551)	(54.412.611)	(58.848.976)	(18.017.933)
(+) Depreciação / Amortização	37.575.953	37.545.510	34.060.228	35.123.811	39.067.175	40.801.636	42.790.564	42.943.637	44.326.858	53.648.642
(- / +) Contas a Receber	(12.216.095)	(6.434.173)	(6.820.532)	(7.230.090)	(7.664.242)	(8.124.463)	(8.612.320)	(9.129.472)	(9.677.677)	(10.258.801)
(- / +) Estoques de Manutenção	(204.210)	(47.475)	(50.325)	(53.347)	(56.551)	(59.946)	(63.546)	(67.362)	(71.407)	(75.694)
(- / +) Contas a Pagar	4.430.599	1.043.336	1.105.986	1.172.398	1.242.798	1.317.426	1.396.534	1.480.393	1.569.288	1.663.520
(- / +) Outros Ativos	10.728.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(- / +) Outros Passivos	(240.580)	399.437	182.102	76.486	239.219	187.007	189.907	229.056	227.090	241.958
(- / +) Outras Operações	8.263.979	4.886.959	4.640.090	4.361.911	4.048.453	322.010	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	14.373.575	32.494.153	29.154.527	29.662.261	24.576.583	7.164.599	4.093.589	(18.956.359)	(22.474.824)	27.201.691
(+) Custo Contábil Desinvestimentos	2.539.697	8.997.143	13.926.065	18.753.605	20.220.119	12.398.059	27.682.431	3.905.226	20.786.625	26.307.817
(-) Investimentos Frotas	(47.126.390)	(12.546.629)	(33.607.821)	(48.166.954)	(117.687.566)	(43.165.171)	(69.042.459)	(7.088.091)	(49.517.170)	(212.773.007)
(-) Investimentos Operacionais	(114.971)	(127.704)	(142.114)	(158.433)	(176.924)	(197.891)	(221.676)	(248.671)	(279.323)	(314.142)
Fluxo de Caixa Após Investimentos	(30.328.090)	28.816.964	9.330.657	90.480	(73.067.789)	(23.800.404)	(37.488.115)	(22.387.894)	(51.484.691)	(159.577.640)
(+) Financiamentos (Máquinas & Equipamentos)	47.126.390	12.546.629	33.607.821	48.166.954	117.687.566	43.165.171	69.042.459	7.088.091	49.517.170	212.773.007
(-) Amortizações (Máquinas & Equipamentos)	(49.729.906)	(51.958.255)	(54.712.065)	(55.741.322)	(62.272.301)	(54.704.254)	(57.372.109)	(64.631.364)	(70.023.956)	(65.911.105)
(-) Amortizações & Juros (Banco Santos)	(12.664.036)	(6.833.494)	(6.833.494)	(6.833.494)	(6.833.494)	(569.458)	-	-	-	-
(+) Financiamentos (Operação)	12.949.498	17.492.716	18.675.517	14.389.927	24.562.919	35.990.463	25.904.179	80.022.770	72.088.581	12.818.673
Fluxo de Caixa Após Financiamentos	(32.646.144)	64.559	68.436	72.545	76.901	81.519	86.414	91.603	97.103	102.934
Caixa e Disponibilidades Iniciais	33.721.269	1.075.124	1.139.683	1.208.119	1.280.664	1.357.565	1.439.084	1.525.498	1.617.101	1.714.204
Caixa e Disponibilidades Finais	1.075.124	1.139.683	1.208.119	1.280.664	1.357.565	1.439.084	1.525.498	1.617.101	1.714.204	1.817.139
IMPACTOS NO ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO										
PRÉ-ACORDO										
Empréstimos e Financiamentos (CP)	58.888.866	39.346.179	30.564.430	24.988.581	55.239.570	54.541.992	56.829.806	45.364.902	42.033.598	93.314.430
Empréstimos e Financiamentos (LP) Empréstimos e Financiamentos (TOTAL)	51.637.162 110.526.029	34.501.004 73.847.183	26.800.659 57.365.089	21.911.432 46.900.013	48.437.248 103.676.818	47.825.572 102.367.563	49.831.659 106.661.465	39.778.569 85.143.470	36.857.489 78.891.087	81.823.487 175.137.917
Juros Pagos (TOTAL)	(15.571.064)	(12.988.754)	(13.145.528)	(13.792.066)	(23.377.425)	(23.640.867)	(25.970.678)	(23.049.927)	(27.797.268)	(42.159.700)
PÓS-ACORDO										
Empréstimos e Financiamentos (CP) Empréstimos e Financiamentos (LP)	65.788.429 57.687.098	54.109.915 47.446.702	52.815.876 46.312.014	56.447.243 49.496.206	99.060.052 86.861.581	112.087.880 98.285.134	132.107.793 115.839.751	144.084.990 126.342.050	171.568.050 150.440.785	256.646.724 225.042.685
Empréstimos e Financiamentos (TOTAL) Juros Pagos (TOTAL)	123.475.527 (19.326.418)	101.556.616 (18.477.710)	99.127.890 (22.524.279)	105.943.449 (27.400.908)	185.921.633 (42.451.339)	210.373.014 (49.324.653)	247.947.543 (59.625.034)	270.427.040 (67.136.830)	322.008.835 (85.631.446)	481.689.409 (116.365.047)
DIFERENÇA										
Empréstimos e Financiamentos (CP)	6.899.563	14.763.736	22.251.446	31.458.662	43.820.483	57.545.889	75.277.987	98.720.089	129.534.452	163.332.294
Empréstimos e Financiamentos (LP) Empréstimos e Financiamentos (TOTAL)	6.049.935 12.949.498	12.945.697 27.709.434	19.511.355 41.762.801	27.584.774 59.043.436	38.424.333 82.244.815	50.459.562 108.005.451	66.008.091 141.286.078	86.563.481 185.283.570	113.583.296 243.117.748	143.219.199 306.551.493
Juros Pagos (TOTAL)	(3.755.354)	(5.488.956)	(9.378.752)	(13.608.842)	(19.073.914)	(25.683.786)	(33.654.356)	(44.086.903)	(57.834.178)	(74.205.347)



Rua Tabapuã, 474 - 8º andar, Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi São Paulo/SP - 04533-001 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL

Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100

A Massa Falida do Banco Santos S.A., por sua administradora judicial e pelo advogado que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., em colaboração ao Juízo, *REQUERER* a juntada dos anexos ofícios expedidos nos autos de nº 0045036-61.2020.8.26.0100 e nº 0045039-16.2020.8.26.0100 (incidentes de desconsideração de personalidade jurídica).

2. Esclarece que a expedição dos mencionados ofícios se deu em atenção aos pedidos formulados por esta administradora judicial e visa dar ciência a todos os participes desta falência, de todo o processado naqueles incidentes, instaurado por uma credora da Santospar Investimentos e Participações e Negócios S/A e da Sanvest Participações S/A, que, em resumo, visa a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização da Massa Falida do Banco Santos pelos débitos reclamados.



Rua Tabapuã, 474 - 8º andar, Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi São Paulo/SP - 04533-001 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br

3. **REQUER-SE** assim, a intimação de todos os interessados para que tomem ciência dos termos dos ofícios em questão e, se entenderem o caso, manifestem-se a respeito, seja aqui, seja diretamente nas ações mencionadas.

Termos em que,

Pede Deferimento.

São Paulo, 14 de julho de 2021.

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.

Vânio Cesar Pickler Aguiar p/ Administradora Judicial Luiz Gustavo N. Camargo OAB/SP 233.190



COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/n°, Salas 1813/1815 - 18° andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO

Em 29 de junho de 2021 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Dr. PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO. Eu, Mariana Monteiro Fraga, Assistente Judiciário, *subscrevi*.

DECISÃO

Processo n°: **0045039-16.2020.8.26.0100**

Classe - Assunto Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Autofalência

Requerente: Adubos Moema Indústria e Comércio Ltda.

Requerido: BANCO SANTOS S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO

Vistos.

Fls. 648/652: (i) Tornem sem efeito a petição de fls 643/646; (ii) Acolho a sugestão pelas razões expostas. Intime-se os credores da Massa Falida do Banco Santos, para que tomam ciência do presente incidente. Servirá a presente decisão como ofício para encaminhamento aos autos do processo de falência do Banco Santos S.A. nº 0065208-49.2005.8.26.0100, devendo se efetivar por lá a intimação ora determinada.

Int.

São Paulo, 29 de junho de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA



COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/n°, Salas 1813/1815 - 18° andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO

Em 09 de junho de 2021 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Dr. PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO. Eu, Mariana Monteiro Fraga, Assistente Judiciário, *subscrevi*.

DECISÃO

Processo n°: **0045036-61.2020.8.26.0100**

Classe - Assunto Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Autofalência

Requerente: Adubos Moema Indústria e Comércio Ltda.

Requerido: BANCO SANTOS S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO

Vistos.

Fl. 683 – Tornem sem efeito a petição de fls. 680/682, conforme requerido.

Fls. 684/687 – Acolho a sugestão pelas razões expostas.

Intimem-se os credores da Massa Falida do Banco Santos, para que tomem ciência do presente incidente.

Servirá a presente decisão como ofício para encaminhamento aos autos do processo de falência do Banco Santos S.A. nº 0065208-49.2005.8.26.0100, devendo se efetivar por lá a intimação ora determinada. Cumpra-se.

Decorrido o prazo, tornem conclusos para outras deliberações.

Int.

São Paulo, 09 de junho de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA



COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/n°, Salas 1813/1815 - 18° andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO

Em 31 de agosto de 2021 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Dr. PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO. Eu, Mariana Monteiro Fraga, Assistente Judiciário, *subscrevi*.

DECISÃO

Processo n°: **0065208-49.2005.8.26.0100**

Classe - Assunto Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência

Falido (Passivo): BANCO SANTOS S/A - MASSA FALIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO

Vistos.

Fls. 41802/41803 (última decisão)

Fls. 41.804, fls. 41.811, fls. 41.861/41.862, fls. 41.928/41.929, fls. 41.988/41.990 (procurações / substabelecimentos): Ao cartório para anotações, se em termos, ou nota cartorária de regularização, sendo o caso.

Fls. 41.805/41.810 e fls. 41.812/41.813 – As questões afetas ao leilão de bens móveis em questão são tratadas no incidente processual de nº 0831191-12.2009.8.26.0100, para onde requerimentos desta natureza devem ser direcionados. Considerada a retirada dos itens, nada a deliberar.

Fls. 41.814/41.843, fls. 41.951/41.959 (fls. 42.256/42.259), fls. 41.994/41.995; 42256/42259 – Ao administrador judicial para exame e manifestação.

Fls. 41.863/41.888 – Sobre as questões trazidas pelo administrador judicial:

- Grebler Advogados: Considerados os termos do V. Acórdão citado, acolho os argumentos trazidos pelo administrador judicial e indefiro o pedido, que deve ser apresentado na via competente.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/n°, Salas 1813/1815 - 18° andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br

- João Rosario Marcatto: Inegável que a ordem de penhora advinda da ação judicial movida pelo Requerente é anterior a da Regional Comércio de Cereais, como bem observado tanto pelo administrador judicial, quanto pelo Requerente em sua manifestação de fls. 41.890/41.891. Assim, considerada ainda a manifestação favorável do representante do Ministério Público em sua manifestação de fls. 41.918/41.923, defiro o pedido de transferência dos recursos penhorados via depósito judicial, em favor do Requerente, diretamente nos autos da execução, até o limite dos valores disponíveis e a totalidade descrita na ordem de penhora. Dê-se ciência aos interessados dos demais termos da manifestação.

Fls. 41.889, fls. 41.960- Providencie a z. serventia.

Fls. 41.895/41.917 – Cumpra-se o V. Acórdão.

Fls. 41.925, fls. 41.947/41.950 – Dê-se ciência aos interessados para, querendo, adotarem as providências que entenderem necessárias.

Fls. 41.961/41.970 - Cumpra-se o V. Acórdão.

Fls. 41.972/41.984 – Ao administrador judicial para verificação e se, caso, transferências dos recursos disponíveis, informando diretamente ao juízo solicitante.

Fls. 41.996/42.180 – Manifeste-se o administrador judicial. Após, ouçam-se os demais interessados e o representante do Ministério Público.

Fls. 42.198/42.200 – Ao administrador judicial para verificação e pagamento, se em termos.

Fls. 42.201 – Diante da informação trazida pelo administrador judicial, considero aperfeiçoada a transferência das quotas alienadas judicialmente. Desnecessária, portanto, a expedição de Carta de Arrematação. Dê-se ciência aos interessados.

Fls. 42.202/42.213, fls. 42.214/42.225, fls. 42.226/42.237, fls. 42.238/42.253 - Cumpram-se os V. Acórdãos.



COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/n°, Salas 1813/1815 - 18° andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br

Fls. 42.254/42.255 – Dê-se ciência a todos os interessados.

Int.

São Paulo, 31 de agosto de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA