

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.917.098,71D	12.480.542,76	9.398.247,81	4.999.393,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.623.771,46D	12.477.043,76	9.377.989,81	4.722.825,41D
3	1.1.1	DISPONIVEL	982.548,88D	8.395.500,35	8.215.209,07	1.162.840,16D
9	1.1.1.002	BANCO CONTAS MOVIMENTO	1,00D	1.789.958,10	1.789.958,10	1,00D
10	1.1.1.002.0001	BANCO ITAÚ - AG. 248 C/C 98923	1,00D	1.789.958,10	1.789.958,10	1,00D
17	1.1.1.003	APLICACAO FINANCEIRA	982.547,88D	6.605.542,25	6.425.250,97	1.162.839,16D
18	1.1.1.003.0001	APLICACÃO FIN. BANCO ITAÚ - AG. 248 C/C 98923	9.152,62D	802.407,93	789.676,09	21.884,46D
19	1.1.1.003.0002	APLICACAO FIN. SANTANDER - CONTAMAX AUT. - AG. 3371 ...	973.395,26D	4.708.134,32	5.635.574,88	45.954,70D
20	1.1.1.003.0020	APLICACAO FIN. SANTANDER - CDB/RDB - AG. C/C	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00D
21	1.1.2	DUPLICATAS A RECEBER	294.372,80D	1.050.281,16	869.238,03	475.415,93D
22	1.1.2.001	CLIENTES	294.372,80D	1.050.281,16	869.238,03	475.415,93D
1789	1.1.2.001.2012	ENEVA S.A.	0,00	423.800,00	0,00	423.800,00D
1575	1.1.2.001.2004	FERROVIA CENTRO ATLANTICA SA	110.091,32D	108.326,31	218.417,63	0,00
1576	1.1.2.001.2005	MRS LOGÍSTICA S/A	99.191,48D	49.164,04	148.355,52	0,00
1616	1.1.2.001.2007	RAIZEN ENERGIA S.A	31.255,00D	0,00	31.255,00	0,00
1574	1.1.2.001.2003	SANCHEZ CANO LTDA	53.835,00D	269.175,00	323.010,00	0,00
1717	1.1.2.001.2009	UNIVERSAL CHEMICAL LTDA	0,00	197.599,84	148.199,88	49.399,96D
1796	1.1.2.001.2019	USINOX EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	0,00	2.215,97	0,00	2.215,97D
29	1.1.3	OUTROS CREDITOS	11.396,86D	690.731,17	125.032,91	577.095,12D
30	1.1.3.001	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	30.042,43	26.323,18	3.719,25D
33	1.1.3.001.0003	ADTO. FERIAS	0,00	21.092,43	18.923,18	2.169,25D
35	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	8.950,00	7.400,00	1.550,00D
41	1.1.3.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.396,86D	160.551,25	98.709,73	73.238,38D
42	1.1.3.002.0001	ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	11.396,86D	42.170,47	26.518,48	27.048,85D
49	1.1.3.002.0016	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	0,00	118,31	0,00	118,31D
57	1.1.3.002.0024	PIS A RECUPERAR	0,00	20.780,74	12.875,85	7.904,89D
58	1.1.3.002.0025	COFINS A RECUPERAR	0,00	95.717,34	59.315,40	36.401,94D
989	1.1.3.002.0033	IPI A RECUPERAR - MATRIZ	0,00	1.764,39	0,00	1.764,39D
86	1.1.3.003	ADTO. A FORNECEDORES	0,00	484.477,03	0,00	484.477,03D
87	1.1.3.003.0001	ADTO A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	484.477,03	0,00	484.477,03D
91	1.1.3.004	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	0,00	15.660,46	0,00	15.660,46D
92	1.1.3.004.0001	IMPORTACAO EM PROCESSO	0,00	15.660,46	0,00	15.660,46D
97	1.1.4	ESTOQUE	0,00	1.871.768,06	162.600,88	1.709.167,18D
98	1.1.4.001	ESTOQUE MERCADORIAS	0,00	1.871.768,06	162.600,88	1.709.167,18D
104	1.1.4.001.0006	ESTOQUE PARA APLICACAO EM OBRA/SERVICO	0,00	1.871.768,06	162.600,88	1.709.167,18D
116	1.1.6	CONTA CORRENTE	209.873,74D	218.794,38	5.908,92	422.759,20D
117	1.1.6.001	CONTA CORRENTE	209.873,74D	218.794,38	5.908,92	422.759,20D
118	1.1.6.001.0001	D C VECCHI AMBIENTAL SERVICOS	209.873,74D	167.111,25	5.908,92	371.076,07D
119	1.1.6.001.0002	VECCHI AMBIENTAL EQUIPAMENTOS■	0,00	51.683,13	0,00	51.683,13D
125	1.1.7	ADTO. DISTRIBUICAO DE LUCROS	125.579,18D	249.968,64	0,00	375.547,82D
126	1.1.7.001	ADTO. DISTRIBUICAO DE LUCROS	125.579,18D	249.968,64	0,00	375.547,82D
127	1.1.7.001.0001	CAROLINA CAMPOS VECCHI	10.970,98D	25.527,31	0,00	36.498,29D
128	1.1.7.001.0002	DANIEL CAMPOS VECCHI	79.500,00D	175.249,18	0,00	254.749,18D
129	1.1.7.001.0003	THAIS SILVA HONORATO NOVAES	35.108,20D	49.192,15	0,00	84.300,35D
134	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	293.327,25D	3.499,00	20.258,00	276.568,25D
158	1.2.3	IMOBILIZADO	293.327,25D	3.499,00	20.258,00	276.568,25D
159	1.2.3.001	IMOBILIZADO	301.827,77D	3.499,00	0,00	305.326,77D
160	1.2.3.001.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	4.470,25D	0,00	0,00	4.470,25D
161	1.2.3.001.0002	EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA	44.280,98D	3.499,00	0,00	47.779,98D
163	1.2.3.001.0004	INSTALACOES	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
164	1.2.3.001.0005	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	240.976,54D	0,00	0,00	240.976,54D
180	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO	8.500,52C	0,00	20.258,00	28.758,52C
181	1.2.3.002.0001	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	54,18C	0,00	260,75	314,93C
182	1.2.3.002.0002	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.214,00C	0,00	5.234,04	7.448,04C
184	1.2.3.002.0004	(-) DEPREC. INSTALACOES	302,55C	0,00	705,95	1.008,50C
185	1.2.3.002.0005	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.929,79C	0,00	14.057,26	19.987,05C
201	2	PASSIVO	4.126.569,81C	9.239.763,19	12.051.668,45	6.938.475,07C
202	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.415.722,47C	3.463.446,03	7.981.207,18	5.933.483,62C
203	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.415.722,47C	3.463.446,03	7.981.207,18	5.933.483,62C
204	2.1.1.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.386,39C	0,00	576.645,30	858.031,69C
205	2.1.1.001.0001	EMPRÉSTIMO SANTANDER - FGI PEAC Nº 00333371300000029...	281.386,39C	0,00	0,00	281.386,39C
206	2.1.1.001.0002	EMPRÉSTIMO SANTANDER - GIRO PEAC - FGI 3371300000030...	0,00	0,00	576.645,30	576.645,30C
219	2.1.1.004	SALARIOS A PAGAR	11.459,42C	627.088,43	669.411,46	53.782,45C
221	2.1.1.004.0002	SALARIOS A PAGAR	11.459,42C	627.088,43	669.411,46	53.782,45C
232	2.1.1.005	ENCARGOS SOCIAIS	10.152,13C	258.416,40	301.918,51	53.654,24C
233	2.1.1.005.0001	FGTS A RECOLHER	2.318,72C	76.431,57	82.448,98	8.336,13C
234	2.1.1.005.0002	INSS A RECOLHER	6.949,48C	170.446,73	202.212,33	38.715,08C
235	2.1.1.005.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	883,93C	11.538,10	17.257,20	6.603,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
247	2.1.1.006	PROVISOES TRABALHISTAS	49.200,24C	227.698,46	377.061,80	198.563,58C
248	2.1.1.006.0001	PROV. DE 13o. SALARIO E ENCARGOS	0,00	37.478,07	103.192,27	65.714,20C
249	2.1.1.006.0002	PROV. DE FERIAS E ENCARGOS	49.200,24C	190.220,39	273.869,53	132.849,38C
254	2.1.1.008	IMPOSTOS A RECOLHER	256.922,37C	131.815,33	72.191,25	197.298,29C
257	2.1.1.008.0003	ISS A RECOLHER	678,87C	678,87	0,00	0,00
258	2.1.1.008.0004	PIS A RECOLHER	1.302,43C	14.178,28	12.875,85	0,00
259	2.1.1.008.0005	COFINS A RECOLHER	6.011,19C	65.326,59	59.315,40	0,00
261	2.1.1.008.0007	IRPJ A RECOLHER	36.376,17C	36.376,17	0,00	0,00
262	2.1.1.008.0008	CSLL A RECOLHER	15.255,42C	15.255,42	0,00	0,00
266	2.1.1.008.0012	PARCELAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (PARCSN/PARC...	28.483,56C	0,00	0,00	28.483,56C
267	2.1.1.008.0013	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - Nº 021100012009014721224...	168.814,73C	0,00	0,00	168.814,73C
283	2.1.1.009	IMPOSTO RETIDO A RECOLHER	147,18C	835,78	873,10	184,50C
284	2.1.1.009.0001	IRRF S/ SERVICOS TOMADOS	14,20C	129,47	160,27	45,00C
285	2.1.1.009.0002	PIS/COFINS/CSLL RET. S/ SERVICOS TOMADOS	132,98C	706,31	712,83	139,50C
294	2.1.1.010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	4.045.182,28	4.045.182,28C
295	2.1.1.010.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00	4.045.182,28	4.045.182,28C
297	2.1.1.011	OUTRAS CONTAS A PAGAR	782.469,78C	2.217.591,63	1.937.923,48	502.801,63C
1710	2.1.1.011.0697	28.911.176 LEANDRO DONIZETTI MEDEIROS OLIVEIRA	0,00	0,00	350,00	350,00C
1667	2.1.1.011.0655	32.950.918 THIAGO ISSAMU HABIRO	0,00	40.980,00	41.430,00	450,00C
1561	2.1.1.011.0562	42.843.236 MILENA MACEDO BRITOS	9.920,00C	9.920,00	0,00	0,00
1553	2.1.1.011.0554	49.557.589 RICARDO JOSE BORGES E BORGES	0,00	23.725,00	25.075,00	1.350,00C
1714	2.1.1.011.0701	51.525.716 JENIFFER LANDI SANTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
1715	2.1.1.011.0702	53.010.833 JULIANA APARECIDA DOS SANTOS MORGADO	0,00	0,00	7.533,84	7.533,84C
1716	2.1.1.011.0703	57.656.185 LARISSA RIBAS VIEIRA	0,00	0,00	7.412,50	7.412,50C
1711	2.1.1.011.0698	60.103.134 TIAGO BENAVIDES ALARCON BURIHAN	0,00	16.985,09	39.930,00	22.944,91C
1580	2.1.1.011.0574	A.M.Z. TINTAS ITAPETININGA LTDA	11.484,18C	12.214,15	729,97	0,00
1592	2.1.1.011.0586	ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.945,16C	6.945,16	2.966,76	2.966,76C
1554	2.1.1.011.0555	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	9.699,75C	63.670,56	63.720,28	9.749,47C
1785	2.1.1.011.0769	ANDRE DECHICHI GROSSI - 4º C.P - CNPJ 59.945.840/000...	0,00	0,00	52,90	52,90C
1665	2.1.1.011.0653	ANGELA REGINA DE MADUREIRA	0,00	0,00	81,20	81,20C
1684	2.1.1.011.0672	ANGELICA SOUZA DA SILVA 38458529840	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00C
1637	2.1.1.011.0625	BBI-Benedetti Bioindustrial LTDA	469.621,64C	469.621,64	0,00	0,00
1690	2.1.1.011.0678	BELLO'S FRIGOBAR LTDA	0,00	0,00	49,00	49,00C
1540	2.1.1.011.0541	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	13.691,20	9.605,60	4.085,60D
1748	2.1.1.011.0732	BSM EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
1653	2.1.1.011.0641	Bertuci Materiais Para Construcao Ltda	0,00	10.109,13	10.985,35	876,22C
1611	2.1.1.011.0604	CALDEIMAR SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	146.100,00	152.500,00	6.400,00C
1606	2.1.1.011.0600	CARFLAX HIDRAULICA LTDA	1.070,00C	1.748,39	678,39	0,00
299	2.1.1.011.0002	CARTAO DE CREDITO	0,00	39.360,24	0,00	39.360,24D
1647	2.1.1.011.0635	CELMEC COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	16,00	16,00C
1613	2.1.1.011.0606	CLAMAIS HOTELARIA LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00C
1677	2.1.1.011.0665	CLINICAR AUTO CENTER ILHABELA LTDA	0,00	0,00	2.455,00	2.455,00C
1622	2.1.1.011.0610	COMERCIAL AEST LTDA. EPP	380,95C	376,27	0,00	4,68C
1757	2.1.1.011.0741	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00C
1733	2.1.1.011.0718	CONFECOES DE TOLDOS JUNDIAI LTDA - ME	0,00	7.120,00	6.470,00	650,00D
1551	2.1.1.011.0552	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS...	1.440,00C	7.053,12	5.688,45	75,33C
1702	2.1.1.011.0690	CPD AGUA POTAVEL LTDA	0,00	6.330,00	10.830,00	4.500,00C
1566	2.1.1.011.0567	DANIEL DA SILVA NUNES	3.043,48C	6.086,96	3.043,48	0,00
1545	2.1.1.011.0546	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	11.672,75C	8.721,57	12.967,46	15.918,64C
1556	2.1.1.011.0557	DELTA LICENCAS E DOCUMENTOS ESPECIAIS LTDA	799,99C	2.713,37	1.913,38	0,00
1696	2.1.1.011.0684	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	2.090,81	2.090,81C
1651	2.1.1.011.0639	EDINALDO DE JESUS SILVA 01534857524	0,00	0,00	792,00	792,00C
1579	2.1.1.011.0573	ELTON FLAVIO THEODORO SIQUEIRA ME	4.804,00C	4.804,00	0,00	0,00
1654	2.1.1.011.0642	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA	0,00	22.541,49	48.103,43	25.561,94C
1559	2.1.1.011.0560	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INTITU...	0,00	9.304,27	78.204,86	68.900,59C
1751	2.1.1.011.0735	ENGESHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	185,00	185,00C
1763	2.1.1.011.0747	ESFERA PRODUTOS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	407,72	407,72C
1775	2.1.1.011.0759	ETATRON DO BRASIL EQUIP.P/TRATR.AGUA LTD	0,00	0,00	7.671,48	7.671,48C
1638	2.1.1.011.0626	F D MELO e CIA LTDA	284,00C	284,00	0,00	0,00
1727	2.1.1.011.0712	FAL - COMÉRCIO DE FERRO, AÇO E LAMINADOS LTDA	0,00	5.951,25	9.173,00	3.221,75C
1754	2.1.1.011.0738	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CARTÃO...	0,00	165.207,69	106.879,76	58.327,93D
1562	2.1.1.011.0563	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	210,00C	714,00	504,00	0,00
1679	2.1.1.011.0667	FLECHA PNEUS LTDA	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00C
1633	2.1.1.011.0621	FLUID BRASIL SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA.	148.702,09C	286.813,30	148.702,10	10.590,89C
1587	2.1.1.011.0581	GABRIEL ABRAHAO HANNA 42494708818	0,00	35.000,00	39.600,00	4.600,00C
1625	2.1.1.011.0613	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	37.982,46C	63.948,24	25.965,78	0,00
1524	2.1.1.011.0525	GF PAYROLL LTDA	420,00C	2.940,00	2.940,00	420,00C
1526	2.1.1.011.0527	GF TAX SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	1.981,80C	11.850,17	13.607,76	3.739,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1527	2.1.1.011.0528	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	1.237,00C	1.237,00	0,00	0,00
1623	2.1.1.011.0611	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	0,00	1.742,50	2.080,00	337,50C
1786	2.1.1.011.0770	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	0,00	0,00	56,00	56,00C
1768	2.1.1.011.0752	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	0,00	899,00	899,00C
1630	2.1.1.011.0618	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.647,35C	2.203,55	0,00	556,20D
1730	2.1.1.011.0715	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	544,95	1.089,90	544,95C
1697	2.1.1.011.0685	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	0,00	2.468,52	2.085,60	382,92D
1547	2.1.1.011.0548	HB COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	0,00	515,00	1.789,00	1.274,00C
1698	2.1.1.011.0686	HORTO	0,00	2.172,90	1.820,00	352,90D
1652	2.1.1.011.0640	HOTEL ATLANTICO SUL LTDA	0,00	3.380,26	3.795,06	414,80C
1565	2.1.1.011.0566	HOTEL INFINITY LTDA	0,00	2.520,00	2.310,00	210,00D
1589	2.1.1.011.0583	HOTEL ITUPEVA TERRACE RESIDENCE SPA LTDA.	0,00	736,00	1.462,00	726,00C
1712	2.1.1.011.0699	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	0,00	2.705,01	3.402,34	697,33C
1557	2.1.1.011.0558	INCLUDE QUALITY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.109,07	3.356,67	1.247,60C
1639	2.1.1.011.0627	JETRO TUBOS COMERCIAL LTDA.	0,00	85.391,47	88.786,02	3.394,55C
1645	2.1.1.011.0633	JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	4.609,79	6.604,18	1.994,39C
1767	2.1.1.011.0751	JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.862,90	8.822,00	4.959,10C
1729	2.1.1.011.0714	Joy Tubos Comercial LTDA - MATRIZ	0,00	4.053,78	4.013,50	40,28D
1658	2.1.1.011.0646	Kalunga SA	0,00	0,00	117,69	117,69C
1627	2.1.1.011.0615	LAMIEX DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA	3.449,06C	3.449,06	1.704,00	1.704,00C
1546	2.1.1.011.0547	LAMIEX DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA	0,00	140.641,46	149.359,29	8.717,83C
1598	2.1.1.011.0592	LIFLEX DISTR PROD BOR LUB E HIDR LTDA	560,14C	1.250,24	690,10	0,00
1773	2.1.1.011.0757	LIFLEX COM. COR. MANG CON MAT SEG LTDA	0,00	0,00	142,86	142,86C
1780	2.1.1.011.0764	M.O FERNANDES HOTEL SAO MARCOL LTDA	0,00	0,00	145,70	145,70C
1743	2.1.1.011.0727	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	3.499,00	3.499,00C
1770	2.1.1.011.0754	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	4.897,68	4.897,68C
1693	2.1.1.011.0681	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	2.583,95	2.583,95C
1787	2.1.1.011.0771	MAGDA DE OLIVEIRA FERNANDES	0,00	0,00	4.372,10	4.372,10C
1605	2.1.1.011.0599	MANETONI DIST PROD SID IMP EXP LTDA	7.722,44C	7.722,44	0,00	0,00
1777	2.1.1.011.0761	MARIA DE FATIMA SANTOS DUARTE - ME	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
1747	2.1.1.011.0731	MARIA EMILIA MARCANSOLA ZACARIAS	0,00	0,00	464,00	464,00C
1728	2.1.1.011.0713	MAXIMA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.821,60	5.819,20	997,60C
1764	2.1.1.011.0748	MMJ COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	0,00	1.360,00	3.400,00	2.040,00C
1668	2.1.1.011.0656	MMW ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	0,00	109,98	109,98C
1663	2.1.1.011.0651	NETZSCH DO BRASIL IND. COM. LTDA.	0,00	28.833,76	1.260,46	27.573,30D
1544	2.1.1.011.0545	NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	0,00	7.325,27	11.294,90	3.969,63C
1601	2.1.1.011.0595	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	0,00	18.278,40	15.413,22	2.865,18D
1648	2.1.1.011.0636	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	4.920,00	8.555,50	3.635,50C
1624	2.1.1.011.0612	OXI GENESES COM.GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP	319,00C	370,00	370,00	319,00C
1688	2.1.1.011.0676	PADARIA, EMPORIO E RESTAURANTE PAO BENTO LTDA	0,00	1.582,68	2.935,65	1.352,97C
1631	2.1.1.011.0619	PLANO SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELET...	3.455,00C	0,00	0,00	3.455,00C
1537	2.1.1.011.0538	PLASTOLANDIA HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS LT	859,42C	5.066,34	4.658,76	451,84C
1626	2.1.1.011.0614	POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.336,20	1.066,22	269,98D
1529	2.1.1.011.0530	PUREWATER CONTROLE DE EFLUENTES LTDA - EPP	0,00	12.191,62	12.329,67	138,05C
1769	2.1.1.011.0753	ProMinent Brasil Ltda.	0,00	13.937,22	46.457,40	32.520,18C
1582	2.1.1.011.0576	REDIFER COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	11.030,74C	59.145,39	53.103,28	4.988,63C
1713	2.1.1.011.0700	RICARDO DO ESPIRITO SANTO MUNIZ 02295043298	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
1753	2.1.1.011.0737	ROBERTO ANTONIO SPIANDORIM 85044563820	0,00	0,00	500,00	500,00C
1650	2.1.1.011.0638	RODRIGO BATISTA DE SOUZA 37546399866	0,00	0,00	2.108,99	2.108,99C
1758	2.1.1.011.0742	S M S CRUZ & CIA LTDA	0,00	0,00	52,10	52,10C
1522	2.1.1.011.0523	S.JOBS SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	2.162,16C	14.963,53	15.677,34	2.875,97C
1779	2.1.1.011.0763	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ01	0,00	0,00	559,60	559,60C
1746	2.1.1.011.0730	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ07	0,00	1.079,40	2.158,80	1.079,40C
1543	2.1.1.011.0544	SALVI CASAGRANDE MEDICAO E AUTOM LTDA	0,00	0,00	13.783,00	13.783,00C
1599	2.1.1.011.0593	SANTOS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.323,41	1.127,72	195,69D
1528	2.1.1.011.0529	SEEK SISTEMAS E AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	196,50	196,50C
1602	2.1.1.011.0596	SEGNET EQUIP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.331,29	2.729,64	1.398,35C
1532	2.1.1.011.0533	SERGIO RIBEIRO DA SILVA FERRAGENS	4.618,16C	4.618,16	0,00	0,00
1744	2.1.1.011.0728	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.	0,00	4.459,06	8.918,11	4.459,05C
1784	2.1.1.011.0768	SHANDONG HAILIAN WATER TREATMENT EQUIPMENT TECHNOLOG...	0,00	0,00	46.403,97	46.403,97C
1666	2.1.1.011.0654	SOFACIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	151,30	151,30C
1750	2.1.1.011.0734	SOL NASCENTE ESPACO HOLISTICO SAUDE PRODUTOS E SERVI...	0,00	0,00	381,90	381,90C
1655	2.1.1.011.0643	SOLMAQ SOLDAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	0,00	12.215,40	17.735,80	5.520,40C
1738	2.1.1.011.0722	TECNIPLAS EQUIP EM COMPOSITOS LTDA	0,00	17.672,00	66.270,00	48.598,00C
1749	2.1.1.011.0733	TECNOCOPIAS PLOTAGENS E COMERCIO LTDA	0,00	308,25	63,45	244,80D
1542	2.1.1.011.0543	TECNOPLASTICO BELFANO LTDA	0,00	9.328,18	10.736,00	1.407,82C
1593	2.1.1.011.0587	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	45,00	45,00C
1584	2.1.1.011.0578	TRUCK PAY SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA	0,00	4.877,00	4.478,00	399,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1782	2.1.1.011.0766	Tech Filter Tratamento E Filtracao Ltda	0,00	13.028,02	43.426,74	30.398,72C
1643	2.1.1.011.0631	Tmed Com de Produtos Hospitalares Ltda - LAVIL	0,00	0,00	358,94	358,94C
1759	2.1.1.011.0743	Tobias Franca Eletronicos Ltda	0,00	0,00	1.549,99	1.549,99C
1646	2.1.1.011.0634	UNIVAL IND E COMERCIO DE VALVULAS E ACESS INDS LTDA	0,00	138.446,32	184.522,00	46.075,68C
1756	2.1.1.011.0740	UP EXPRESS BRASIL TRANSPORTADORA LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
1535	2.1.1.011.0536	USINOX EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	24.947,06C	35.220,14	28.873,10	18.600,02C
1641	2.1.1.011.0629	VATTEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	684,00	1.050,00	366,00C
1765	2.1.1.011.0749	VAZFLUX SOPRADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
1761	2.1.1.011.0745	VIBRA-STOP AMORTECEDORES DE VIBRACAO LTDA	0,00	0,00	7.462,50	7.462,50C
1719	2.1.1.011.0704	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	661,48	440,99	220,49D
1722	2.1.1.011.0707	WELDINSP INSPECAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	9.678,00	9.681,00	3,00C
1604	2.1.1.011.0598	WELTON FERREIRA DA SILVA 31319702864	0,00	12.383,35	17.560,02	5.176,67C
1776	2.1.1.011.0760	WM VALVULAS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.514,00	8.514,00C
1778	2.1.1.011.0762	YETE AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	17.373,84	17.373,84C
316	2.1.1.014	CONTA CORRENTE PASSIVA	23.984,96C	0,00	0,00	23.984,96C
319	2.1.1.014.0003	VECCHI AMBIENTAL EQUIPAMENTOS	23.984,96C	0,00	0,00	23.984,96C
324	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	868.365,86C	744.364,58	1.247.979,79	1.371.981,07C
325	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	868.365,86C	744.364,58	1.247.979,79	1.371.981,07C
326	2.2.1.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - NC	227.842,20C	629.274,01	1.247.979,79	846.547,98C
327	2.2.1.001.0001	EMPRÉSTIMO SANTANDER - FGI PEAC Nº 00333371300000029...	227.842,20C	52.628,71	0,00	175.213,49C
328	2.2.1.001.0002	EMPRÉSTIMO SANTANDER - GIRO PEAC - FGI 3371300000030...	0,00	576.645,30	1.247.979,79	671.334,49C
341	2.2.1.004	DEBITOS FISCAIS - NC	640.523,66C	115.090,57	0,00	525.433,09C
342	2.2.1.004.0001	PARCELAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa (PARCSN/PARC...	35.604,45C	16.615,41	0,00	18.989,04C
343	2.2.1.004.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - Nº 021100012009014721224...	604.919,21C	98.475,16	0,00	506.444,05C
350	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.842.481,48C	5.031.952,58	2.822.481,48	366.989,62D
351	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	990.000,00	990.000,00	10.000,00C
352	2.3.1.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000,00C	990.000,00	990.000,00	10.000,00C
353	2.3.1.001.0001	CAPITAL NOMINAL	10.000,00C	0,00	990.000,00	1.000.000,00C
354	2.3.1.001.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00D
357	2.3.2	RESERVAS	1.832.481,48C	1.832.481,48	0,00	0,00
361	2.3.2.002	RESERVAS DE LUCROS	1.832.481,48C	1.832.481,48	0,00	0,00
366	2.3.2.002.0005	RESERVAS DE LUCROS A DISTRIBUIR	1.832.481,48C	1.832.481,48	0,00	0,00
372	2.3.3	PREJUIZOS	0,00	2.209.471,10	1.832.481,48	376.989,62D
373	2.3.3.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	2.209.471,10	1.832.481,48	376.989,62D
374	2.3.3.001.0001	PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.209.471,10	1.832.481,48	376.989,62D
386	3	RECEITAS	0,00	134.352,34	1.203.824,59	1.069.472,25C
387	3.1	RECEITAS LIQUIDAS DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	134.352,34	1.203.824,59	1.069.472,25C
388	3.1.1	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	1.203.824,59	1.203.824,59C
389	3.1.1.001	VENDA DE PRODUTOS E MERCADORIAS - NACIONAL	0,00	0,00	423.800,00	423.800,00C
392	3.1.1.001.0003	VENDA DE MERCADORIAS - NACIONAL	0,00	0,00	423.800,00	423.800,00C
396	3.1.1.002	VENDAS DE SERVICOS - NACIONAL	0,00	0,00	780.024,59	780.024,59C
397	3.1.1.002.0001	VENDA DE SERVICOS - NACIONAL	0,00	0,00	780.024,59	780.024,59C
409	3.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	134.352,34	0,00	134.352,34D
410	3.1.2.001	IMPOSTOS	0,00	134.352,34	0,00	134.352,34D
413	3.1.2.001.0003	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	29.749,16	0,00	29.749,16D
414	3.1.2.001.0004	(-) PIS	0,00	12.875,85	0,00	12.875,85D
415	3.1.2.001.0005	(-) COFINS	0,00	59.315,40	0,00	59.315,40D
416	3.1.2.001.0006	(-) ISS	0,00	32.411,93	0,00	32.411,93D
427	4	CUSTOS DAS VENDAS	0,00	44.416,44	0,00	44.416,44D
490	4.2	CSV - CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	0,00	44.416,44	0,00	44.416,44D
491	4.2.1	MATERIAL APLICADO NO SERVICO - CSV	0,00	18.570,84	0,00	18.570,84D
492	4.2.1.001	MATERIAL APLICADO NO SERVICO - CSV	0,00	18.570,84	0,00	18.570,84D
493	4.2.1.001.0001	MATERIAL APLICADO NO SERVICO - CSV	0,00	18.570,84	0,00	18.570,84D
546	4.2.5	CUSTO DE SERVICOS DE TERCEIROS - CSV	0,00	25.845,60	0,00	25.845,60D
547	4.2.5.001	CUSTO DE SERVICOS DE TERCEIROS - CSV	0,00	25.845,60	0,00	25.845,60D
548	4.2.5.001.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - CSV	0,00	25.845,60	0,00	25.845,60D
570	5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.255.224,64	291.087,42	2.964.137,22D
571	5.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	77.195,30	0,00	77.195,30D
616	5.1.3	MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS	0,00	45.142,70	0,00	45.142,70D
617	5.1.3.001	MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS	0,00	45.142,70	0,00	45.142,70D
618	5.1.3.001.0001	MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS	0,00	45.142,70	0,00	45.142,70D
621	5.1.4	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS - VENDAS	0,00	32.052,60	0,00	32.052,60D
622	5.1.4.001	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS - VENDAS	0,00	32.052,60	0,00	32.052,60D
627	5.1.4.001.0005	FRETE S/ VENDAS	0,00	32.052,60	0,00	32.052,60D
628	5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.010.078,96	290.173,07	2.719.905,89D
629	5.2.1	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	1.729.922,90	288.421,29	1.441.501,61D
630	5.2.1.001	SALARIOS - ADM	0,00	1.112.329,52	281.819,63	830.509,89D
631	5.2.1.001.0001	SALARIOS - ADM	0,00	540.361,44	53.821,17	486.540,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	5.2.1.001.0002	HORAS EXTRAS - ADM	0,00	35.826,22	0,00	35.826,22D
633	5.2.1.001.0003	ADICIONAL NOTURNO - ADM	0,00	1.505,46	0,00	1.505,46D
635	5.2.1.001.0005	GRATIFICACAO - ADM	0,00	47.946,22	0,00	47.946,22D
636	5.2.1.001.0006	FERIAS PAGAS - ADM	0,00	63.832,55	0,00	63.832,55D
638	5.2.1.001.0008	RESCISAO - ADM	0,00	24.141,41	0,00	24.141,41D
640	5.2.1.001.0010	AVISO PREVIO - ADM	0,00	16.640,13	0,00	16.640,13D
642	5.2.1.001.0012	PROV.DE 13o. SALARIO - ADM	0,00	103.192,27	37.478,07	65.714,20D
643	5.2.1.001.0013	PROV.DE FERIAS - ADM	0,00	273.869,53	190.220,39	83.649,14D
645	5.2.1.001.0015	DSR - ADM	0,00	5.014,29	300,00	4.714,29D
649	5.2.1.002	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	232.815,65	0,00	232.815,65D
650	5.2.1.002.0001	INSS - ADM	0,00	150.366,67	0,00	150.366,67D
651	5.2.1.002.0002	FGTS - ADM	0,00	82.448,98	0,00	82.448,98D
654	5.2.1.003	BENEFICIOS E OUTROS - ADM	0,00	384.777,73	6.601,66	378.176,07D
655	5.2.1.003.0001	VALE TRANSPORTE/QUILOMETRAGEM - ADM	0,00	8.857,79	0,00	8.857,79D
656	5.2.1.003.0002	VALE REFEICAO - ADM	0,00	78.255,26	0,00	78.255,26D
657	5.2.1.003.0003	CONVENIO MEDICO - ADM	0,00	26.717,93	6.601,66	20.116,27D
661	5.2.1.003.0007	SEGURO DE VIDA - ADM	0,00	20.906,43	0,00	20.906,43D
662	5.2.1.003.0008	AUXILIO ALIMENTACAO - ADM	0,00	250.040,32	0,00	250.040,32D
664	5.2.2	DESP. COM FUNCIONAMENTO - ADM	0,00	114.842,60	0,00	114.842,60D
665	5.2.2.001	DESP. COM FUNCIONAMENTO - ADM	0,00	114.842,60	0,00	114.842,60D
666	5.2.2.001.0001	ALUGUEL IMOVEL - ADM	0,00	58.510,05	0,00	58.510,05D
668	5.2.2.001.0003	AGUA - ADM	0,00	2.931,21	0,00	2.931,21D
669	5.2.2.001.0004	TELEFONIA FIXA E CELULAR - ADM	0,00	25,00	0,00	25,00D
670	5.2.2.001.0005	INTERNET BANDA LARGA E TV A CABO - ADM	0,00	8.863,91	0,00	8.863,91D
671	5.2.2.001.0006	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP. - ADM	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00D
672	5.2.2.001.0007	PREMIO DE SEGURO - ADM	0,00	13.600,26	0,00	13.600,26D
667	5.2.2.001.0008	ENERGIA ELETRICA - ADM	0,00	10.716,57	0,00	10.716,57D
1071	5.2.2.001.0009	SOFTWARE / LICENÇAS (ERP) - ADM	0,00	13.425,60	0,00	13.425,60D
673	5.2.3	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	569.648,60	1.584,00	568.064,60D
674	5.2.3.001	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	569.648,60	1.584,00	568.064,60D
676	5.2.3.001.0002	CONTABILIDADE - ADM	0,00	29.901,10	0,00	29.901,10D
678	5.2.3.001.0004	VIGILÂNCIA E SEGURANCA - ADM	0,00	11.956,67	0,00	11.956,67D
679	5.2.3.001.0005	SERVICOS INFORMATICA - ADM	0,00	44.822,04	0,00	44.822,04D
681	5.2.3.001.0007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	482.608,79	1.584,00	481.024,79D
1202	5.2.3.001.0021	ASSESSORIA FISCAL - ADM	0,00	360,00	0,00	360,00D
682	5.2.4	DESPESAS COM VEICULOS - ADM	0,00	149.467,71	119,75	149.347,96D
683	5.2.4.001	DESPESAS COM VEICULOS - ADM	0,00	149.467,71	119,75	149.347,96D
684	5.2.4.001.0001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	21.215,63	0,00	21.215,63D
685	5.2.4.001.0002	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	0,00	10.175,13	0,00	10.175,13D
686	5.2.4.001.0003	MULTA DE TRANSITO - ADM	0,00	1.886,58	119,75	1.766,83D
687	5.2.4.001.0004	ALUGUEL DE VEICULOS - ADM	0,00	116.190,37	0,00	116.190,37D
690	5.2.5	DESPESA COM MANUTENCAO - ADM	0,00	9.956,64	0,00	9.956,64D
691	5.2.5.001	DESPESA COM MANUTENCAO - ADM	0,00	9.956,64	0,00	9.956,64D
692	5.2.5.001.0001	MANUTENCAO PREDIAL - ADM	0,00	5.289,19	0,00	5.289,19D
694	5.2.5.001.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	0,00	4.667,45	0,00	4.667,45D
695	5.2.6	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	0,00	4.229,04	0,00	4.229,04D
696	5.2.6.001	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	0,00	4.229,04	0,00	4.229,04D
699	5.2.6.001.0003	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS (S/ OUTRAS OPERACOES) - ADM	0,00	4.229,04	0,00	4.229,04D
702	5.2.7	DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	411.753,47	48,03	411.705,44D
703	5.2.7.001	DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	411.753,47	48,03	411.705,44D
704	5.2.7.001.0001	VIAGEM E ESTADIA - ADM	0,00	16.318,39	0,00	16.318,39D
705	5.2.7.001.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	0,00	1.550,59	0,00	1.550,59D
706	5.2.7.001.0003	SERVICO E MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	0,00	430,38	0,00	430,38D
707	5.2.7.001.0004	COPA, COZINHA, LANCHES E REFEICOES - ADM	0,00	13.127,18	0,00	13.127,18D
709	5.2.7.001.0006	TAXI E CONDUCOES - ADM	0,00	6.584,56	0,00	6.584,56D
710	5.2.7.001.0007	CURSOS E TREINAMENTOS - ADM	0,00	3.571,36	0,00	3.571,36D
712	5.2.7.001.0009	FRETES E CARRETOS (OUTROS) - ADM	0,00	71.047,60	0,00	71.047,60D
716	5.2.7.001.0013	BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES DE ESTOQUE - ADM	0,00	10,00	0,00	10,00D
720	5.2.7.001.0017	ROUPAS E UNIFORMES PROFISSIONAIS - ADM	0,00	1.569,61	0,00	1.569,61D
1006	5.2.7.001.0019	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - ADM	0,00	21.099,69	48,03	21.051,66D
1036	5.2.7.001.0021	DESPESAS COM DOACAO - ADM	0,00	276.444,11	0,00	276.444,11D
725	5.2.9	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - ADM	0,00	20.258,00	0,00	20.258,00D
726	5.2.9.001	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - ADM	0,00	20.258,00	0,00	20.258,00D
727	5.2.9.001.0001	DEPRECIACAO - ADM	0,00	966,70	0,00	966,70D
1058	5.2.9.001.0005	DEPRECIACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - ...	0,00	14.057,26	0,00	14.057,26D
1055	5.2.9.001.0009	DEPRECIACAO EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA - ADM	0,00	5.234,04	0,00	5.234,04D
729	5.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00C
738	5.3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
739	5.3.3.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00C
740	5.3.3.001.0001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00C
754	5.5	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	167.950,38	904,35	167.046,03D
755	5.5.1	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	167.950,38	904,35	167.046,03D
756	5.5.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	904,35	904,35C
759	5.5.1.001.0003	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	904,35	904,35C
761	5.5.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	167.950,38	0,00	167.950,38D
762	5.5.1.002.0001	IOF	0,00	48.025,73	0,00	48.025,73D
763	5.5.1.002.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.526,13	0,00	3.526,13D
766	5.5.1.002.0005	JUROS PASSIVO	0,00	116.398,52	0,00	116.398,52D

RESUMO DO BALANCETE

Categoria	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.917.098,71D	12.480.542,76	9.398.247,81	4.999.393,66D
PASSIVO	4.126.569,81C	9.239.763,19	12.051.668,45	6.938.475,07C
RECEITAS	0,00	134.352,34	1.203.824,59	1.069.472,25C
CUSTOS DAS VENDAS	0,00	44.416,44	0,00	44.416,44D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.255.224,64	291.087,42	2.964.137,22D
RECEITAS LIQUIDAS DOS PRODUTOS E SERVICOS - SCP	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - SCP	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS:	1.917.098,71D	15.780.183,84	9.689.335,23	8.007.947,32D
CONTAS CREDORAS:	4.126.569,81C	9.374.115,53	13.255.493,04	8.007.947,32C
RESULTADO DO MÊS:	-	3.008.553,66	1.069.472,25	1.939.081,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO:	0,00	3.008.553,66	1.069.472,25	1.939.081,41D