

CONSORCIO BDOPRO

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E
ARBITRAGEM, DO FORO CENTRAL DA CAPITAL/SP.**

Processo nº 0071888-30.2017.8.26.0100

CONSORCIO

BDOPRO,

Administradora Judicial, por sua advogada que esta subscreve, vem, respeitosamente à presença de **Vossa Excelência**, nos autos do **Incidente Específico de Relatório Mensal de Atividades**, tirado da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** do **GRUPO HEBER**, perante este d. Juízo, perante este d. Juízo, requerer a juntada do incluso relatório mensal referente ao mês de novembro de 2017, para ciência de todos os interessados (doc. 01, 02 e 03).

CONSORCIO BDOPRO

Como se vê do incluso relatório, os pontos de destaque e inconsistências verificadas estão evidenciadas no sumário executivo, de forma que esta Administração Judicial entende necessária a prestação de esclarecimentos por parte das Recuperandas.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 24 de janeiro de 2018.

CONSÓRCIO BDOPRO
BEATRIZ QUINTANA NOVAES
OAB/SP 192.051

NATHÁLIA FORTUNA DE FIGUEIREDO
OAB/SP 370.496

Recuperação judicial de nº 1080871-98.2017.8.26.0100

MM. Juiz de direito da 1ª Vara de falências, recuperações judiciais e arbitragem, do Foro Central da Capital/SP

Grupo Heber - Relatório mensal de atividades - Novembro/2017

24 de Janeiro de 2018

CONSÓRCIO BDOPRO

Tel.: +55 11 3848 5880
Fax: + 55 11 3045 7363
www.bdobrazil.com.br

Rua Major Quedinho, 90
Consolação - São Paulo, SP
Brasil
01050-030

0232/18
24 de Janeiro de 2018

Ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS,
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E ARBITRAGEM, DO FORO CENTRAL DA CAPITAL/SP,
DR. JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO

O CONSÓRCIO BDOPRO vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência,
nos autos do pedido de Recuperação Judicial nº 1080871-98.2017.8.26.0100
do Grupo Heber, atendendo a nomeação de Administrador Judicial,
apresentar o relatório mensal de atividades do Grupo Heber.

Cordialmente,



Mauro Massao Johashi

Considerações iniciais

Introdução

Estamos encaminhando aos cuidados de V.Sa. nosso relatório mensal de atividades do Grupo Heber, denominado “o Grupo” ou “Grupo Heber”, nos autos do pedido de Recuperação Judicial nº 1080871-98.2017.8.26.0100.

O Grupo Heber impetrou pedido de Recuperação Judicial no dia 16 de Agosto de 2017 e, conforme petição inicial, é formado por dez empresas, quais sejam:

- Heber Participações S.A.;
- Compacto Participações S.A.;
- Cibe Participações e Empreendimentos S.A.;
- Cibe Investimentos e Participações S.A.;
- Doreta Empreendimentos e Participações S.A.;
- Infra Bertin Empreendimentos S.A.; e
- Águas de Itu Gestão Empresarial S.A.;
- Contern Construções e Comércio Ltda.;
- Concessionária SP Mar S.A.; e
- Comapi Agropecuária S.A.

No dia 28 de Agosto de 2017 foi proferida a r. decisão do MM. Juiz deferindo o processamento da Recuperação Judicial e nomeando o Consórcio BDOPRO como Administrador Judicial.

Atividade-fim das empresas

Conforme informado pela Administração do Grupo Heber no termo de diligência realizado no dia 17 de Agosto de 2017 (fls. 2909/2918) as Recuperandas encontram-se em atividade, sendo que todas estão a funcionar operacionalmente, salvo a Águas de Itu que está sendo reposicionada, razão pela qual encontra-se viva e em atividade.

Conforme o mesmo termo de diligência (fls. 2909/2918) as holdings se encontram em atividade própria de seus respectivos objetos sociais e as demais atuam no setor de construção civil e concessões. Ressalta-se que nesse mesmo documento foi registrado que a empresa Comapi Agropecuária S.A. está exercendo atividade patrimonial.

Por fim, no estatuto social da empresa Águas de Itu consta que se trata de holding, porém conforme informado pela Administração do Grupo no mesmo termo de diligência citado anteriormente (fls. 2909/2918), ao voltar a operar, a empresa deve alterar seu objeto social.

Outras empresas do Grupo Heber não contempladas na Recuperação Judicial

Ressaltamos que há 67 empresas do mesmo grupo que não foram contempladas no processo de Recuperação Judicial, conforme organograma societário apresentado nas [fls. 2919/2922](#) dos autos do processo de Recuperação Judicial. Segue abaixo a relação das empresas que não estão contempladas na Recuperação Judicial:

Empresas do Grupo Heber não contempladas na RJ		
Berf Participações S.A.	Star Energy	Cauípe Geradora de Energia S.A.
Reivo Participações S.A.	Laguna Energia S.A.	Energética Capixaba S.A.
NTE Participações S.A.	Lambari Geradora de Energia S.A.	Espírito Santo Geradora de Energia S.A.
Juferb Participações S.A.	CIBE Saneamento e Part. S.A.	GMG Energia e Part. S.A.
Viamar Participações S.A.	HB Rental Machines Alugule Veic. E Equip. Ltda.	Piqui Energia Ltda.
Horlof Participações S.A.	HBE Serviços de Engenharia Ltda.	Santana do Araguaia Energia S.A.
Serazione Participações Societárias Ltda.	HBTEC Serviços de Tecnologias Ltda.	Água Paulista Geração de Energia Ltda.
Nitreb Participações Ltda.	Haulimau Empreend. E Participações S.A.	MAFE
Veneza Participações Ltda.	Urbanizadora Convívio Ltda.	Curua Energia S.A.
Alphalins Turismo	Scafi Empreendimentos e Participações S.A.	Buriti Energia S.A.
Vincere Participações Ltda.	AB Concessões S.A.	Davante Participações Ltda.
BSB Participações Ltda.	Concessionária Rodovias do Tietê S.A.	GBA Agricultura e Pecuária Ltda.
SOU Participações S.A.	Rodovia das Colinas S.A.	Consórcio Caminhos do Sol
BSB International S.A. (Chile)	Conc da Rod. MG50 S.A.	Consórcio Tardelli
GSP Holding GMBH (Austria)	Triângulo do Sol Auto-estradas S.A.	Consórcio Cetenco (V. Red.)
Inversiones Raquitue (Chile)	Acrópole Comercializadora de Energia Elétrica Ltda.	Consórcio Cetenco (Araraquara)
Marseg S.R.L. (Paraguai)	Rubi Com. Energia Elétrica Ltda.	Consórcio Cetenco Dnit BR153 (Pará)
BSB Equip. de Prot. Ind. Ltda.	Gaia Energia Participações S.A.	Consórcio CR Almeida (Jacú Pessego)
Nversiones BSB Chile Ltda.	Smart Com. Energia Eletr. Ltda.	Consórcio Terram (Três Lagoas)
Asvic Participações Ltda.	ECB Energia Ltda.	Consórcio SBS (Jericoacoara)
Londrina Epi Ltda.	ESA Energia Ltda.	Consórcio Contr. Belo Monte
Horizon Biomas S.A.	Thermes Participações S.A.	Doreta Empreendimentos e Participações
GSMP S.A.		

Outras considerações

Este trabalho foi elaborado com a finalidade específica definida no objetivo dos trabalhos constantes neste relatório e o uso para outra finalidade, para data-base diferente da especificada ou extração parcial de dados sem o texto completo, não apresenta ou reproduz confiabilidade.

Nenhum membro do Consórcio BDOPRO tem ou pretende ter interesse financeiro, direto ou indireto, no Grupo objeto deste relatório, assim como os honorários referentes ao presente trabalho, não guardam relação de qualquer espécie ou natureza com o seu resultado.

O trabalho considera o Grupo livre de ônus e encargos que, porventura, existam sobre ela, exceto aqueles expressos neste relatório. Não efetuamos investigações e não assumimos responsabilidade quanto às matérias de cunho documental, legal, fiscal ou trabalhista.

O Consórcio BDOPRO não tem responsabilidade de atualizar este relatório para eventos e circunstâncias que ocorram após a data-base dele, muito embora, se reserva ao direito de revisar todos os cálculos referidos neste relatório, se julgar necessário, bem como revisar sua conclusão, caso tenha conhecimento posterior de informações não disponíveis por ocasião da emissão deste relatório.

A geração expressa nesse relatório é decorrente das análises feitas com base nas informações fornecidas pela Administração do Grupo Heber. Cabe ressaltar que o trabalho apresentado possui julgamento significativo e não consiste em uma auditoria.

Assim, os usuários deste relatório devem formar suas próprias conclusões sobre as capacidades das empresas do Grupo em honrar com seus compromissos financeiros por base de análise própria e interpretação pessoal dos demonstrativos financeiros, considerando os riscos inerentes em realizar qualquer transação.

Fonte das informações

As informações utilizadas nesse relatório originaram dos autos do processo de Recuperação Judicial ([fls. 1/8102](#)) além de documentações e explicações fornecidas pela Administração do Grupo Heber, listados nos anexos conforme relacionados na seção “Anexos”.

Glossário

Abreviação	Significado
ADI	Águas de Itu Gestão Empresarial S.A.
Aportes por empresas do Grupo Heber	Movimentação de valores entre as empresas do Grupo Heber
Bertin	Infra Bertin Empreendimentos S.A.
BP	Balanço Patrimonial
Capex	Investimento em bens de capital. Montante de investimentos realizados em equipamentos e instalações de forma a manter a produção de um produto ou serviço ou manter em funcionamento um negócio.
Cibe Inv.	Cibe Investimentos e Participações S.A.
Cibe Part.	Cibe Participações e Empreendimentos S.A.
Comapi	Comapi Agropecuária S.A.
Compacto	Compacto Participações S.A.
Contern	Contern Construções e Comércio Ltda.
Doreta	Doreta Empreendimentos e Participações S.A.
DRE	Demonstração de resultados
Grupo Heber	Grupo composto pelas empresas citadas neste Glossário
Heber	Heber Participações S.A.
Mútuo	Contrato de empréstimo entre partes relacionadas.
SPMAR	Concessionária SPMAR S.A.

Abreviação	Significado
Recuperandas	O Grupo Heber

Todos os montantes encontram-se em milhares de Reais (“BRL em milhares” ou “R\$ mil”), exceto quando citado diferente.

Index

Sumário executivo	8
Introdução	12
Constatação de atividade in loco do Grupo Heber	14
Informações contábeis de Agosto/2017 até Outubro/2017	19
Informações gerenciais de Outubro /2017 a Novembro/2017	53
Relação de funcionários	70
Relação de bens das Recuperandas	72
Principais eventos do período	79
Acompanhamento do plano de recuperação judicial	81
Lista de credores	83
Resumo das atividades do Administrador Judicial	88
Anexos	91

Seção 1

Sumário executivo

Sumário executivo

Temas de destaque

A seguir informamos os pontos de destaque do relatório mensal de atividades.

Ponto de destaque	Descrição
Erro na apresentação das demonstrações contábeis	Conforme normas contábeis, o Balanço Patrimonial deveria refletir o saldo acumulado das contas patrimoniais e a Demonstração de resultados deveria refletir a movimentação de receitas e despesas no período citado, no caso, o mês. As Demonstrações de resultado de exercício fornecidas pela Administração do Grupo Heber contrariaram as normas contábeis e não consideraram a movimentação do resultado no mês citado, mas sim o saldo acumulado ao longo do ano, fato que representa um erro relevante de apresentação das demonstrações contábeis.
Balancetes das Recuperandas com saldos iniciais e finais incompatíveis entre os meses	Ao analisarmos os Balancetes das Recuperandas, verificamos inconsistências nos saldos finais de um mês com os saldos iniciais do mês subsequente, o que novamente indica falta de controles internos de documentos financeiros e gerenciais pela Administração do Grupo Heber.
Relevância da conta “Partes relacionadas”	A conta “Partes relacionadas” do Ativo não circulante do Grupo Heber é a mais relevante dentro desse grupo de contas. Os valores da conta somente aumentaram durante o período e representam R\$ 3.872.869 mil em Outubro/2017.
Receitas e resultados do Grupo Heber conforme Demonstrações contábeis	O Grupo teve receitas consolidadas de R\$ 25,6 milhões em Setembro/2017 e de R\$ 27,8 milhões em Outubro/2017, um crescimento de 8,7% no mês. O resultado antes de resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos foi negativo em Setembro/2017, de (R\$ 0,44 milhões) e positivo em Outubro/2017, de R\$ 4,70 milhões. No entanto, com resultado de equivalência patrimonial e resultado financeiro houve prejuízo de (R\$ 536 milhões) em Setembro/2017 e lucro de R\$ 37 milhões em Outubro/2017.
Variações relevantes na Spmar	Aumento em “Caixa e equivalentes”: Verifica-se que durante todo o período houve um aumento nessa conta, passando de R\$ 5.381 mil em Agosto/2017 para R\$ 22.562 mil em Outubro/2017; Aumento em “Adiantamento a fornecedores”: Verifica-se que houve um aumento relevante nessa conta entre os meses de Agosto/2017 e Setembro/2017, passando de R\$ 4.174 mil para R\$ 6.958 mil. Variações inconscientes no “Imobilizado”: Verifica-se que houve variações inconscientes no imobilizado durante o período analisado, passando de R\$ 11.985 mil em Agosto/2017, para R\$ 2.498 mil em Setembro/2017 e finalizando em R\$ 11.691 mil em Outubro/2017; Redução em “Fornecedores e outras contas a pagar”: Verifica-se que houve uma redução relevante nessa conta entre os meses de Setembro/2017 e Outubro/2017, passando de R\$ 76.080 mil para R\$ 37.153 mil. Redução em “Obrigações trabalhista e encargos sociais”: Verifica-se que houve uma redução relevante nessa conta entre os meses de Setembro/2017 e Outubro/2017, passando de R\$ 31.986 mil para R\$ 9.127 mil.

Ponto de destaque	Descrição
Representatividade da conta “Outros resultados abrangentes”	Deve a Administração do Grupo esclarecer a composição da conta “Outros resultados abrangentes” uma vez que ao analisarmos a referida conta nos Balancetes da empresa, verificamos que a conta detalhada é denominada “Reserva de reavaliação”. Ressalta-se que essa conta tem valores relevantes nos Balanços Patrimoniais das empresas Cibe Participações, de R\$ 850 milhões, Comapi, de R\$ 1.002 milhões e Heber Participações, de R\$ 871 milhões.
Variação relevante na conta “Investimentos”, do Ativo não circulante da Comapi	Investimento: Verifica-se que houve uma variação relevante entre os meses de Setembro/2017 e Outubro/2017 que de R\$ 259.331 mil aumentou para R\$ 462.436 mil. Deve a Administração do Grupo esclarecer a composição dessa conta.
Aumento de caixa na Infrabertin	Caixa e equivalentes de caixa: Verifica-se que no mês de Outubro/2017 houve uma variação relevante em comparação ao mês anterior, que de R\$ 33 mil aumentou para R\$ 1.486 mil. Deve a Administração do Grupo esclarecer a razão dessa variação.
Incompatibilidade entre os valores do Balanço Patrimonial e o DRE da Doreta	Foi constatada uma incompatibilidade de valores entre o Balanço Patrimonial e o DRE da empresa Doreta. Comparando o valor da conta “Prejuízo do exercício” do DRE de Setembro/2017 com a movimentação da conta “Prejuízos acumulados” do Patrimônio Líquido do mesmo período, ou seja, a diferença entre os saldos dos meses de Agosto/2017 e Setembro/2017, verificou-se que há uma divergência de R\$ (171.781) mil.
Conta “Investimentos” com valor zerado na Compacto	Investimentos: Verifica-se que a conta “Investimentos” teve uma queda de R\$ 48 milhões para zero a partir de Setembro/2017. Deve a Administração do Grupo esclarecer a movimentação dessa conta.
Queda nos valores devidos de Empréstimos e financiamentos na Contern	Empréstimos e financiamentos: Verifica-se que houve uma diminuição dos valores dessa conta durante o período analisado, que de R\$ 495 mil em Agosto/2017 diminuiu para 164 mil em Outubro/2017.
Relação de bens das Recuperandas	Tendo em vista a importância do controle da relação de bens do Grupo Heber, deve a Administração do Grupo fornecer a relação de bens de todas as Recuperandas desde o mês da impetração da Recuperação Judicial, ou seja, Agosto/2017. Por ora, nos foi enviado a referida documentação somente do mês de Outubro/2017 e Novembro/2017 da ADI, Comapi, Heber e SPMar. A única documentação enviada de forma completa foi a da Contern.
Valores discrepantes entre os meses de Outubro/2017 e Novembro/2017 na Relação de bens da Contern	Verificou-se uma variação dos valores dos bens dessa Recuperanda entre os meses de Outubro/2017 e Novembro/2017. A maior contribuição para essa variação decorreu principalmente por causa do “Direito de uso do sistema” no valor de R\$ 11.286 mil, que, conforme relação de bens fornecida pela Administração do Grupo, foi adquirida em 30/11/2010. Deve a Administração do Grupo esclarecer a razão do registro desse ativo somente no mês de Novembro/2017 e não nos meses anteriores.
Valores negativos e variação relevante na conta “Lucro bruto” da Contern em todo o período analisado	Verificou-se que durante todo o período analisado a Contern apresentou “Lucro bruto” negativo, ou seja, arca mais com custos do que a entrada de receita pode suportar. Esse prejuízo somente aumenta entre Agosto/2017 a Outubro/2017, que de R\$ (706) mil foi para R\$ (1.597) mil. Em todo o período, verificou-se que essa conta variou 66,6% entre os meses da Agosto/2017 e Setembro/2017 e 35,9% entre esse mês e Outubro/2017.

Ponto de destaque	Descrição
Varição relevante na conta “Mútuo” do fluxo gerencial do Grupo Heber	Ressalta-se que houve variações relevantes ocorridas na conta “Mútuo”, pois foram registradas entradas em todo o período analisado, de R\$ 1.766 mil em Outubro/2017 e R\$ 146 mil em Novembro/2017. Nesse ponto, deve a Administração do Grupo informar a composição e natureza dessa conta, assim como a razão dessas movimentações relevantes tendo em vista que as empresas se encontram em Recuperação Judicial.
Registro de “Entradas operacionais” no fluxo gerencial da holding Comapi	Deve a Administração do Grupo esclarecer a composição desses valores à título de “Entradas operacionais”, uma vez que a Comapi é holding e, portanto, não seria comum esse tipo de movimentação.
Queda nas contas de “Entrada operacional” e de “Saída operacional” da Contern	As “Entradas operacionais” do mês de Outubro/2017 foram bem mais elevadas do que no mês de Novembro/2017, de R\$ 996 mil caíram para R\$ 283 mil. Ao mesmo tempo, no mês de Outubro/2017 foi registrado valor menor de “Saídas operacionais” do que no mês de Novembro/2017, de R\$ (1.765) mil para R\$ (1.070) mil.
Participação relevante das contas da SPMar no fluxo de caixa consolidado do Grupo Heber	A participação da SPMar sobre o valor consolidado do Grupo Heber é relevante, representando 92,3% da conta de “Entradas operacionais” e 97,5% de “Saídas operacionais” no mês de Outubro/2017. Já em Novembro/2017 a conta “Entradas operacionais” e “Saídas operacionais” representaram 87,0% e 81,2% respectivamente.
Movimentação de valores nas holdings Comapi, Bertin e Comapi	Ressalta-se que, ao contrário das demais holdings do Grupo Heber, a Comapi, a Bertin e a Comapi registraram em seus fluxos de caixa gerenciais dos meses de Outubro/2017 e Novembro/2017 movimentações de valores.
Evidências de falta de controles internos de documentos financeiros e gerenciais	Tendo em vista que foram constadas inúmeras divergências de informação tanto nos documentos contábeis, quanto nas listas de credores, entre os documentos fornecidos pela Administração do Grupo Heber desde de o início da impetração da Recuperação Judicial, o Administrador Judicial deve ressaltar no presente relatório que há indícios de falta de controle interno por parte do Grupo Heber considerando suas documentações gerenciais, financeiras e contábeis.
Falta de clareza na composição e natureza das contas dos fluxos de caixa gerenciais	Conforme será detalhado, na Seção 4, as contas dos fluxos de caixa gerenciais das Recuperandas fornecidos pela Administração do Grupo Heber possuem valores relevantes e foram nomeadas de forma pouco detalhada e específica. Por conta disso, deve a Administração do Grupo oferecer maiores esclarecimentos sobre a composição e natureza de todas as contas do fluxo de caixa, especialmente a conta de “Mútuo”, pois foram identificadas oscilações relevantes nessa conta.

Seção 2

Introdução

Introdução

Objetivo do relatório

Em cumprimento ao disposto no Art. 22 da Lei nº 11.101/05, o Consórcio BDOPRO, ora Administradora Judicial, vem apresentar o presente relatório com a finalidade de verificar a evolução patrimonial e de resultados das Recuperandas nos meses de Setembro/2017, Outubro/2017 e Novembro/2017, com base nas informações contábeis, financeiras e gerenciais que nos foram disponibilizadas pela Administração do Grupo Heber.

Escopo dos trabalhos e documentação utilizada

Para a elaboração do presente relatório, utilizamos como fonte de informações a documentação juntada nos autos do processo de Recuperação Judicial, os relatórios contábeis de Agosto/2017 a Outubro/2017, os fluxos de caixa de Outubro/2017 e Novembro/2017 e esclarecimentos fornecidos pela Administração do Grupo e por assessores nomeados pelo Grupo. Na Seção 9 deste relatório mostramos a lista com os documentos utilizados.

Essa documentação foi considerada no decorrer do relatório a fim de realizar a análise mensal de atividades do Grupo Heber.

Ressaltamos que os documentos não foram auditados.

O Grupo Heber

Como foi informado anteriormente, as Recuperandas fazem parte do Grupo Heber (o “Grupo”), que por sua vez é formado, ao todo, por 77 empresas.

Conforme a petição inicial, o Grupo iniciou suas atividades há 40 anos em Lins/SP nos setores de agronegócios, construção civil, geração de energia e infraestrutura. Atualmente, o Grupo Heber para maior eficiência na operação divide suas atividades do seguinte jeito (i) divisão de construção e (ii) divisão de infraestrutura atuando em harmonia e coordenação.

Motivos para o pedido de Recuperação Judicial e informações sobre o processo

Conforme petição inicial, o Grupo entrou em Recuperação Judicial, pois foi afetado pela crise econômica dos últimos anos e a situação se agravou após o pedido de falência ajuizado pelo Banco Fibra comprometendo ainda mais a situação da Contern.

No decorrer dos últimos anos, pelo fato das atividades estarem alavancadas, as Companhias do Grupo Heber operaram sem capacidade de tomada de crédito tanto com bancos quanto com os fornecedores.

Outro ponto que agravou a situação do Grupo foi o investimento de bilhões de reais para cumprir as obrigações estipuladas no contrato de concessão dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel, aproximadamente 180 km de obra.

Adicionalmente, segue abaixo demais pontos que levaram o Grupo a solicitar a Recuperação Judicial, conforme petição inicial:

- Intervenções não previstas no cronograma inicial;
- Variações geológicas resultando em alteração do projeto e metodologia construtiva;
- Atraso na liberação de órgãos públicos e privados relativos aos projetos e licenças; e
- Mudança unilateral do projeto base pela ARTESP.

Ressalta-se que, conforme a petição inicial, após a finalização das obras no Trecho Leste, a SPMAR não foi autorizada a cobrar pedágio até o término do Trecho Sul, ou seja, apenas em 03 de Julho de 2015, isto é, 12 meses após a conclusão do Trecho Leste.

Por fim, o último impacto significativo na geração de caixa da Companhia foi a supressão de duas praças de pedágio acordada no edital de licitação, reduzindo de seis praças para quatro.

Seção 3

Constatação de atividade *in loco* do Grupo Heber

Constatação de atividade *in loco* do Grupo Heber

A Administradora Judicial realizou nos dias 22/12/2017, 16/01/2018 e 17/01/2018 diligências nas empresas do Grupo Heber a fim de constatar a existência de atividade. O Consórcio BDOPRO constatou que todas as unidades citadas estão operando normalmente.

Segue abaixo a relação das referidas diligências.

Sede administrativa do Grupo Heber - 17/Jan/2018

Em 17 de Janeiro de 2018, quarta-feira, o Consórcio BDOPRO visitou a sede administrativa do Grupo Heber, que se encontra na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2012, 5° andar. Foi assinado o termo de constatação de atividade da empresa (anexo A), assim como foram tiradas fotos comprovando o funcionamento da localidade.



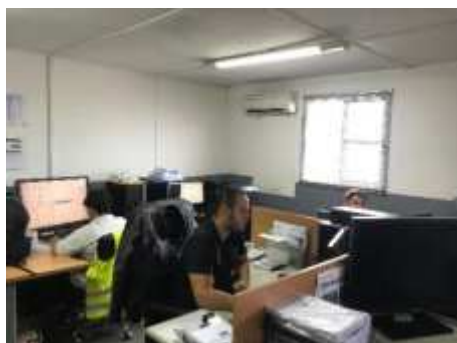
Contern Construções Comércio (cidade de Suzano) - 16/Jan/2018

Em 16 de Janeiro de 2018, terça-feira, foi realizada a visita pelo Consórcio BDOPRO a Suzano, na Contern Construções Comércio, localizada na Av. Miguel Badra 10, Suzano-SP. Foi assinado o termo de constatação de atividade da empresa (anexo A), assim como foram tiradas fotos comprovando o funcionamento da localidade.



Rodoanel (cidade de São Paulo) - 17/Jan/2018

Em 17 de Janeiro de 2018, quarta-feira, foi realizada a visita pelo Consórcio BDOPRO à unidade SPMAR do Rodoanel Mario Covas, quilômetro 41 - Itapequerica da Serra - SP. Foi assinado o termo de constatação de atividade da empresa (anexo A), assim como foram tiradas fotos comprovando o funcionamento da localidade.



Contern Construções Comércio (cidade de Lins) - 22/12/2017

Em 22 de Dezembro de 2017, sexta-feira, foi realizada a visita pelo Consórcio BDOPRO ao complexo industrial da Contern Construções Comércio, na Avenida José Fogolin, sem número - Parque Industrial, Lins - SP. Foi assinado o termo de constatação de atividade da empresa (anexo A) e foram tiradas fotos comprovando o funcionamento da localidade.



Seção 4

Informações contábeis de Agosto/2017 até Outubro/2017

Informações financeiras

Apresentamos a análise financeira do Grupo tendo como base os documentos contábeis disponibilizados pela Administração do Grupo Heber, que constam nos anexos “B” à “F” deste relatório, sendo as principais fontes de informação os Balanços patrimoniais e Demonstrações de resultado de exercícios disponibilizados.

Conforme o termo de diligência do dia 11 de Setembro de 2017, foi solicitado à Administração do Grupo Heber que apresentasse até o dia 15 de cada mês subsequente do vencido a documentação listada nesse termo. Já a documentação contábil, a partir do mês de Novembro/2017, tem envio previsto até o 15º dia do mês subsequente ao vencido.

O objeto de análise da presente seção teve como base os Balanços patrimoniais e Demonstrações de resultado de exercícios, referentes aos meses de Agosto/2017, Setembro/2017 e Outubro/2017 uma vez que foram fornecidos pela Administração do Grupo Heber na data prevista (15º dia do mês).

Entretanto, devemos ressaltar que os Balanços patrimoniais e Demonstrações de resultado de exercícios citados não foram auditados e que, em situações anteriores o Administrador Judicial constatou diversas divergências entre as demonstrações contábeis disponibilizadas pela Administração e as demonstrações auditadas, na época em que elaborou o Relatório de perícia prévia de análise de documentação.

Adicionalmente, para maior controle, na Seção 9 indicaremos as documentações solicitadas, as que foram enviadas e as pendentes, todas relativas à lista do Termo.

Por fim, tendo em vista que foram constadas inúmeras divergências de informação tanto nos documentos contábeis, quanto nas listas de credores, entre os documentos fornecidos pela Administração do Grupo Heber desde de o início da impetração da Recuperação Judicial, o Administrador Judicial deve ressaltar no presente relatório que há indícios de falta de controle interno por parte do Grupo Heber considerando suas documentações gerenciais, financeiras e contábeis.

Operações intercompany do Grupo Heber

Destacamos que os relatórios contábeis referentes ao consolidado do Grupo Heber foram realizados e fornecidos pelo próprio Grupo, que, por sua vez, podem não ter considerado ajustes *intercompany*, tais como eliminação de partes relacionadas, efeito de valor justo, ajuste de efeito de custo de imobilizado, potenciais lucros e prejuízos, impactos patrimoniais, tais como ajustes de inventário, entre outros. Nesse ponto, recomendamos a realização de uma auditoria contábil **para a verificação desse fato.**

Incompatibilidades nos Balancetes fornecidos pela Administração do Grupo

Ressaltamos que a Administração do Grupo forneceu para a elaboração do relatório mensal de atividades os Balancetes de todas as Recuperandas, juntamente com as Demonstrações contábeis, ou seja, os Balanços patrimoniais e as Demonstrações de resultado de exercício de cada empresa.

Ao analisarmos os referidos Balancetes, verificamos inconsistências nos saldos finais de um mês com o saldos iniciais do mês subsequente. A seguir, demonstramos na tabela os referidos saldos iniciais e finais de cada mês e as diferenças levantadas:

ADI

BRL\$ em milhares	Saldo final de Agosto	Saldo inicial Setembro	Saldo final Setembro	Saldo inicial Outubro
Ativo	139.538	139.538	139.538	130.254
Passivo	(166.907)	(166.907)	(166.907)	(130.254)
Resultado	27.369	27.369	27.369	-
Diferença		-		(9.284)

Fonte: Balancetes das Recuperandas - Anexo B

Cibe Part.

BRL\$ em milhares	Saldo final de Agosto	Saldo inicial Setembro	Saldo final Setembro	Saldo inicial Outubro
Ativo	1.509.087	1.466.687	1.466.680	1.509.146
Passivo	(1.509.570)	(1.574.481)	(1.585.213)	(1.509.146)
Resultado	482	107.793	118.533	-
Diferença		(42.400)		42.466

Fonte: Balancetes das Recuperandas - Anexo B

Comapi

BRL\$ em milhares	Saldo final Agosto 1	Saldo final Agosto 2	Saldo inicial Setembro	Saldo final Setembro	Saldo inicial Outubro
Ativo	1.542.925	1.541.555	1.541.555	1.512.701	1.617.520
Passivo	(1.596.966)	(1.596.030)	(1.596.030)	(1.595.854)	(1.617.520)
Resultado	54.041	54.475	54.475	83.153	-
Diferença (Ago. 1)			(1.371)		104.819
Diferença (Ago. 2)			-		104.819

Fonte: Balancetes das Recuperandas - Anexo B

Compacto

BRL\$ em milhares	Saldo final de Agosto	Saldo inicial Setembro	Saldo final Setembro	Saldo inicial Outubro
Ativo	533.944	533.944	485.674	527.672
Passivo	(539.194)	(539.194)	(575.261)	(527.672)
Resultado	5.251	5.251	89.587	-
Diferença		-		41.998

Fonte: Balancetes das Recuperandas - Anexo B

Contern

BRL\$ em milhares	Saldo final de Agosto	Saldo inicial Setembro	Saldo final Setembro	Saldo inicial Outubro
Ativo	1.707.445	1.707.445	1.644.486	1.740.692
Passivo	(1.971.797)	(1.971.797)	(1.936.915)	(1.740.692)
Resultado	264.352	264.352	292.429	-
Diferença		-		96.206

Fonte: Balancetes das Recuperandas - Anexo B

■ Heber

BRL\$ em milhares	Saldo final Agosto 1	Saldo final Agosto 2	Saldo inicial Setembro	Saldo final Setembro	Saldo inicial Outubro
Ativo	2.918.515	2.918.514	2.918.514	2.907.528	2.983.031
Passivo	(3.108.468)	(3.108.468)	(3.108.468)	(3.193.473)	(2.983.031)
Resultado	189.953	189.954	189.954	285.945	-
Diferença (Ago. 1)			(1)		75.503
Diferença (Ago. 2)			-		75.503

Fonte: Balancetes das Recuperandas - Anexo B

■ Infra Bertin

BRL\$ em milhares	Saldo final de Agosto	Saldo inicial Setembro	Saldo final Setembro	Saldo inicial Outubro
Ativo	718.534	718.534	696.882	949.959
Passivo	(1.131.036)	(1.131.036)	(1.150.501)	(949.959)
Resultado	412.502	412.502	453.619	-
Diferença		-		253.077

Fonte: Balancetes das Recuperandas - Anexo B

■ SPMAR

BRL\$ em milhares	Saldo final de Agosto	Saldo inicial Setembro	Saldo final Setembro	Saldo inicial Outubro
Ativo	3.892.163	3.988.415	3.894.727	3.988.415
Passivo	(4.134.003)	(3.988.415)	(4.160.523)	(3.988.415)
Resultado	241.840	-	265.796	-
Diferença		96.252		93.688

Fonte: Balancetes das Recuperandas - Anexo B

Por conta dessas inconsistências nos Balancetes e a fim de não prejudicar os credores e possibilitar a continuidade das análises das atividades mensais das Recuperandas, utilizamos as Demonstrações contábeis disponibilizadas, ou seja, Balanços patrimoniais e Demonstrações de resultado de exercício elaborados e fornecidos pela Administração do Grupo (anexo B).

Reiteramos que há evidências de falta de controles internos de documentos financeiros e gerenciais pela Administração do Grupo Heber. A apresentação de dados inconsistentes e a ausência de documentação é uma condição que vem se repetindo desde o início da impetração da Recuperação Judicial, à exemplo, o envio de demonstrações contábeis divergentes com as demonstrações auditadas, falta de envio de documentações solicitadas nos termos de diligências, além do envio de diversas relações de credores destoantes.

Balanço patrimonial

Consolidado do Grupo Heber

A seguir, analisamos o Balanço patrimonial consolidado de todas as Recuperandas do Grupo Heber entre o período de Agosto/2017 a Outubro/2017 fornecidos pela Administração do Grupo Heber (anexo B). Ressalta-se que os valores individuais de cada Balanço Patrimonial foram somados e consolidados pela Administração do próprio Grupo.

Ativo			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	768.936	673.084	684.556
Caixa e equivalentes de caixa	16.399	27.164	35.161
Contas a receber	348.015	238.402	240.605
Estoques	1.926	1.926	1.926
Despesas antecipadas	2.878	2.414	2.103
Impostos a recuperar	73.121	73.677	70.416
Adiantamento a fornecedores	270.002	273.119	278.032
Outras contas a receber	56.595	56.383	56.311
Não circulante	12.693.066	12.618.754	12.733.716
Realizável a longo prazo	4.739.154	4.788.049	4.779.063
Depósitos judiciais	17.373	17.339	16.354
Impostos a recuperar	2.367	2.367	2.367
Partes relacionadas	3.843.981	3.879.227	3.872.869
Dividendos a receber	47.068	47.068	47.068
Adiantamento a fornecedores	7.477	7.477	7.477
Bens destinados à venda	200.000	200.000	200.000
Outras contas a receber	336.258	350.911	350.103
Ativos fiscais diferidos	284.630	283.660	282.825
Permanente	7.953.913	7.830.705	7.954.652
Investimentos	3.537.765	3.427.364	3.596.726
Imobilizado	625.418	613.584	620.470
Intangível	3.790.648	3.789.674	3.737.373
Diferido	82	82	82
Total do ativo	13.462.002	13.291.837	13.418.271

Passivo e patrimônio líquido			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	2.112.570	2.096.990	2.060.098
Empréstimos e financiamentos	1.305.880	1.350.059	1.392.423
Fornecedores e outras contas a pagar	505.977	504.550	464.546
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	61.666	61.761	38.995
Obrigações fiscais	71.770	71.597	55.110
Adiantamento de clientes	78.437	20.184	20.184
Dividendos a pagar	72.103	72.103	72.103
Provisão para manutenção	16.737	16.737	16.737
Não circulante	11.420.127	11.630.247	11.756.284
Debêntures	2.107.289	2.125.203	2.143.589
Empréstimos e financiamentos	2.279.484	2.263.920	2.248.485
Provisão para perdas em investimentos	3.121.355	3.324.228	3.404.685
Provisão para manutenção	39.115	39.115	39.115
Provisão para contingência	29.961	29.961	29.961
Partes relacionadas	3.497.530	3.502.790	3.506.737
Passivos fiscais diferidos	18.256	18.256	18.256
Obrigações fiscais	23.447	23.085	61.317
Outras contas a pagar	62.229	62.229	62.678
Receitas diferidas	5.931	5.931	5.931
Adiantamento para futuro aumento de capital	235.530	235.530	235.530
Patrimônio líquido	(70.695)	(435.400)	(398.111)
Capital social	3.990.295	3.990.295	3.990.295
Reserva legal	73.886	73.886	73.886
Reserva de capital	185.276	185.276	185.276
Outros resultados abrangentes	2.628.699	2.628.699	2.628.699
Prejuízos acumulados	(6.948.853)	(7.313.557)	(7.276.268)
Total do passivo e do patrimônio líquido	13.462.002	13.291.837	13.418.271

Fonte: Balanço patrimonial das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima algumas variações relevantes dentro das informações patrimoniais do consolidado do Grupo Heber abordadas abaixo:

Ativo circulante:

- **Contas a receber:** Refere-se a uma das contas mais relevantes do Grupo em todo o período analisado que de R\$ 348.015 mil em Agosto/2017 foi para R\$ 240.605 mil em Outubro/2017;
- **Estoques:** Verificou-se que os valores se mantiveram estáveis durante todo o período analisado;
- **Adiantamento a fornecedores:** Refere-se a uma das contas mais relevantes do Ativo circulante em todo o período analisado. Verifica-se que houve um aumento dos valores dessa conta de Agosto/2017 a Outubro/2017, iniciando em R\$ 270.002 mil e terminando em R\$ 278.032; e
- **Outras contas a receber:** Trata-se de conta com descrição genérica, para qual não foram fornecidos maiores detalhes sobre sua composição. A Administração do Grupo deve prestar maiores informações quanto a essa conta.

Ativo não circulante:

- **Partes relacionadas:** Refere-se a conta mais relevante do Ativo, com valores que somente aumentaram durante o período, de R\$ 3.843.981 mil em Agosto/2017 para R\$ 3.872.869 mil em Outubro/2017; e
- **Outras contas a receber:** Trata-se de conta genérica e que não há maiores detalhes de sua origem e composição. A Administração do Grupo deve prestar maiores informações quanto a essa conta.

Passivo circulante:

- **Empréstimos e financiamentos:** Refere-se a conta mais relevante do Passivo circulante, com valores que somente aumentaram durante o período, de R\$ 1.305.880 mil em Agosto/2017 para R\$ 1.392.423 mil em Outubro/2017;

- **Obrigações trabalhistas e encargos sociais:** Verifica-se que houve uma diminuição relevante entre o período de Agosto/2017 a Outubro/2017, que de R\$ 61.666 mil em Agosto/2017 diminuiu para R\$ 38.995 mil em Outubro/2017. Solicita-se a Administração do Grupo esclarecer a razão dessa queda, assim como maiores detalhes da composição dessa conta;
- **Obrigações fiscais:** Nota-se que houve uma diminuição relevante entre o período de Agosto/2017 a Outubro/2017, que de R\$ 71.770 mil diminuiu para R\$ 55.110 mil. Solicita-se a Administração do Grupo esclarecer a razão dessa queda assim como maiores detalhes da composição dessa conta; e
- **Adiantamento de clientes:** Verifica-se que houve uma diminuição relevante entre os meses de Agosto/2017 e Setembro/2017, que de R\$ 78.437 mil diminuiu para R\$ 20.184 mil. Solicita-se a Administração do Grupo esclarecer a razão dessa queda assim como maiores detalhes da composição dessa conta.

Passivo não circulante:

- **Outras contas a pagar:** Trata-se de conta com descrição genérica, para qual não foram fornecidos maiores detalhes sobre sua composição. Solicita-se a Administração do Grupo fornecer maiores informações quanto a essa conta;

Patrimônio líquido: Verificou-se que o Grupo apresentou prejuízo em todo o período analisado.

- **Outros resultados abrangentes:** Deve a Administração do Grupo esclarecer a composição dessa conta uma vez que ao analisarmos a referida conta nos Balancetes da empresa, verificamos que a conta sintética é denominada “Reserva de reavaliação” e não “Resultados abrangentes”.

Águas de Itu Gestão Empresarial S.A (“ADI”)

Ativo			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	11.028	11.028	11.028
Caixa e equivalentes de caixa	5.612	5.612	5.612
Contas a receber	4.177	4.177	4.177
Estoques	615	615	615
Despesas antecipadas	109	109	109
Impostos a recuperar	15	15	15
Outras contas a receber	500	500	500
Não circulante	128.510	128.510	128.510
Realizável a longo prazo	24.798	24.798	24.798
Depósitos judiciais	160	160	160
Impostos a recuperar	-	-	-
Ativos fiscais diferidos	23.318	23.318	23.318
Partes relacionadas	1.319	1.319	1.319
Permanente	103.712	103.712	103.712
Imobilizado	198	198	198
Intangível	103.432	103.432	103.432
Diferido	82	82	82
Total do ativo	139.538	139.538	139.538

Passivo e patrimônio líquido			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	137.462	137.462	136.881
Empréstimos e financiamentos	109.186	109.186	109.186
Fornecedores e outras contas a pagar	20.688	20.688	20.107
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	4.803	4.803	4.803
Obrigações fiscais	2.785	2.785	2.785
Não circulante	39.071	39.071	39.603
Empréstimos e financiamentos	-	-	-
Passivos fiscais diferidos	18.256	18.256	18.256
Provisão para contingências	477	477	477
Dividendos propostos	1.483	1.483	1.483
Partes relacionadas	18.855	18.855	19.387
Patrimônio líquido	(36.996)	(36.996)	(36.946)
Capital social	35.159	35.159	35.159
Reserva legal	142	142	142
Reserva de lucros	-	-	-
Prejuízos acumulados	(72.297)	(72.297)	(72.247)
Total do passivo e do patrimônio líquido	139.538	139.538	139.538

Fonte: Balanço patrimonial das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima alguns valores relevantes dentro das informações patrimoniais da ADI demonstradas abaixo:

Ativo circulante:

- **Outras contas a receber:** Trata-se de conta com descrição genérica, para qual não foram fornecidos maiores detalhes sobre sua composição, devendo a Administração do Grupo esclarecer a composição da mesma.

Ativo não circulante:

- **Imobilizado:** Tendo em vista que não houve variação durante o período analisado, deve a Administração do Grupo informar se houve a contabilização de depreciação.

Adicionalmente na tabela acima que não houve qualquer variação nos valores das contas do Balanço Patrimonial da ADI nos meses de Agosto/2017 e de Setembro/2017. Já no mês de Outubro/2017, verificou-se que houve variação em duas contas:

Passivo circulante:

- **Fornecedores e outras contas a pagar:** Trata-se de conta com descrição genérica, para qual não foram fornecidos maiores detalhes sobre sua composição, devendo a Administração do Grupo esclarecer a composição da mesma. Verifica-se que houve variação entre os meses de Setembro/2017 e Outubro/2017, que de R\$ 20.688 mil foi para R\$ 20.107 mil;

Passivo não circulante:

- **Partes relacionadas:** Verifica-se que houve variação entre os meses de Setembro/2017 e Outubro/2017, que de R\$ 18.855 mil foi para R\$ 19.387 mil;

Patrimônio líquido: Verifica-se que o Grupo apresentou prejuízo em todo o período analisado.

- **Prejuízos acumulados:** Verifica-se que houve pequena variação entre os meses de Setembro/2017 e Outubro/2017, que de R\$ (72.297) mil foi para R\$ (72.247) mil.

Por fim, verifica-se que, apesar das alterações das contas suscitadas acima, o saldo total do passivo e do patrimônio líquido do mês de Outubro/2017 é igual ao dos meses anteriores, ou seja, R\$ 139.538 mil. Esse ponto deve ser esclarecido pela Administração do Grupo uma vez que há indícios de que a Administração somente reclassificou valores de uma conta a outra, sem fornecer justificativa ou embasamento.

Infra Bertin Empreendimentos S.A. (“Bertin”)

Ativo			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	36	33	1.486
Caixa e equivalentes de caixa	35	32	1.485
Adiantamento a fornecedores	0	0	0
Não circulante	718.498	696.849	673.519
Depósitos judiciais	0	0	0
Partes relacioandas	4.237	5.788	5.292
Investimentos	714.261	691.062	668.226
Total do ativo	718.534	696.882	675.004

Fonte: Balanço patrimonial das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima alguns valores relevantes dentro das informações patrimoniais da Bertin demonstrados abaixo:

Ativo circulante:

- **Caixa e equivalentes de caixa:** Verifica-se que no mês de Outubro/2017 houve uma variação relevante em comparação ao mês anterior, que de R\$ 33 mil aumentou para R\$ 1.486 mil. Deve a Administração do Grupo esclarecer a razão dessa variação.

Ativo não circulante:

- **Investimentos:** Verifica-se que a conta mais relevante do ativo é a conta Investimentos, que tem apresentado queda em Outubro/2017 em comparação ao mês de Agosto/2017.

Passivo e patrimônio líquido			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	0	0	0
Outras contas a pagar	0	0	0
Não circulante	2.221.001	2.240.466	2.259.813
Debêntures	2.107.289	2.125.203	2.143.589
Partes relacionadas	53.712	55.262	56.223
Adiantamento para futuro aumento de capital	60.000	60.000	60.000
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)	(1.502.466)	(1.543.584)	(1.584.809)
Capital social	114.396	114.396	114.396
Outros resultados abrangentes	(24.478)	(24.478)	(24.478)
Prejuízos acumulados	(1.592.384)	(1.633.502)	(1.674.726)
Total do passivo e do patrimônio líquido	718.534	696.882	675.004

Passivo circulante: Verifica-se que a Bertin possui valores pequenos a título de obrigações a pagar a curto prazo.

Passivo não circulante:

- **Debêntures:** Refere-se a conta mais relevante dentro do Passivo não circulante, com valores que excedem R\$ 2.100.000 mil em todo o período analisado.

Patrimônio líquido: Verifica-se que o Grupo apresentou prejuízo em todo o período analisado.

Cibe Investimentos e Participações S.A. ("Cibe Inv.")

Ativo			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	1.731	1.731	1.729
Impostos a recuperar	1.729	1.729	1.729
Outras contas a receber	2	2	0
Não circulante	481.855	481.855	481.857
Depósitos judiciais	36	36	36
Impostos a recuperar	2.367	2.367	2.367
Adiantamento a fornecedores	4.327	4.327	4.327
Partes relacionadas	408.190	408.190	408.193
Outras contas a receber	23.227	23.227	23.225
Investimento	43.662	43.662	43.662
Imobilizado	47	47	47
Total do ativo	483.586	483.586	483.586

Passivo e patrimônio líquido			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	1.891	1.891	1.891
Fornecedores	113	113	113
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	0	0	0
Obrigações fiscais	1.777	1.777	1.777
Outras contas a pagar	-	-	-
Não circulante	546.606	557.296	568.015
Partes relacionadas	94.810	94.810	94.810
Dividendos propostos	9.749	9.749	9.749
Provisão para perda de investimentos	398.385	409.075	419.794
Adiantamento para futuro aumento de capital	43.662	43.662	43.662
Patrimônio líquido	(64.910)	(75.601)	(86.319)
Capital social	408.139	408.139	408.139
Reserva legal	6.302	6.302	6.302
Outros resultados abrangentes	(95.363)	(95.363)	(95.363)
Prejuízos acumulados	(383.988)	(394.679)	(405.397)
Total do passivo e do patrimônio líquido	483.586	483.586	483.586

Fonte: Balanço patrimonial das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima alguns valores relevantes dentro das informações patrimoniais da Cibe Inv. demonstrados abaixo:

Ativo circulante:

- **Outras contas a receber:** Verifica-se que no mês de Outubro/2017 houve uma diminuição em relação ao mês anterior, que de R\$ 2 mil foi para R\$ 0. De qualquer forma, trata-se de conta de descrição genérica, devendo a Administração do Grupo esclarecer a composição da mesma;

Ativo não circulante:

- **Partes relacionadas:** Verifica-se que houve pequena variação entre os meses de Setembro/2017 e Outubro/2017, que de R\$ 408.190 mil foi para R\$ 408.193 mil; e
- **Outras contas a receber:** Trata-se de conta de descrição genérica, devendo a Administração do Grupo esclarecer a composição da mesma.

- **Imobilizado:** Tendo em vista que não houve variação durante o período analisado, deve a Administração do Grupo informar se houve a contabilização de depreciação;

Passivo não circulante:

- **Provisão para perda de investimento:** Verifica-se que essa conta somente aumentou durante os meses, começando em R\$ 398.385 mil em Agosto/2017 e terminando em R\$ 419.794 mil em Outubro/2017;

Patrimônio líquido: Verifica-se que o Grupo apresentou prejuízo em todo o período analisado.

- **Prejuízos acumulados:** Verifica-se que houve variação entre os meses sendo que de R\$ (383.988) mil em Agosto/2017 foi para R\$ (405.397) mil em Outubro/2017.

Cibe Participações e Empreendimentos S.A. ("Cibe Part.")

Ativo			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	39	39	39
Impostos a recuperar	36	36	36
Adiantamento a fornecedores	2	2	2
Não circulante	1.466.649	1.466.641	1.466.598
Realizável a longo prazo	279.479	279.479	279.479
Depósitos judiciais	7	7	7
Partes relacionadas	218.296	218.296	218.296
Dividendos a receber	47.068	47.068	47.068
Outras contas a receber	14.108	14.108	14.108
Permanente	1.187.170	1.187.162	1.187.119
Investimento	1.187.063	1.187.063	1.187.063
Imobilizado	13	13	13
Intangível	94	87	43
Total do ativo	1.466.687	1.466.680	1.466.637

Passivo e patrimônio líquido			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	3.081	3.123	3.167
Empréstimos e financiamentos	3.060	3.102	3.145
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	0	0	0
Fornecedores e outras contas a pagar	20	20	20
Obrigações fiscais	1	1	1
Não circulante	546.182	556.873	567.591
Partes relacionadas	473.440	473.440	473.440
Provisão para perda de investimento	72.701	83.391	94.110
Outras contas a pagar	42	42	42
Patrimônio líquido	917.424	906.684	895.879
Capital social	250.000	250.000	250.000
Reserva de capital	185.257	185.257	185.257
Resultados abrangentes	850.241	850.241	850.241
Prejuízos acumulados	(368.074)	(378.814)	(389.619)
Total do passivo e do patrimônio líquido	1.466.687	1.466.680	1.466.637

Fonte: Balanço patrimonial das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima alguns valores relevantes dentro das informações patrimoniais da Cibe Part. demonstrados abaixo:

Ativo não circulante:

- **Outras contas a receber:** Trata-se de conta de descrição genérica, devendo a Administração do Grupo esclarecer a composição da mesma;
- **Imobilizado:** Tendo em vista que não houve variação durante o período analisado, deve a Administração do Grupo informar se houve a contabilização de depreciação;

Passivo não circulante:

- **Provisão para perda de investimento:** Verifica-se que houve variação no período, que de R\$ 72.701 mil aumentou para R\$ 94.110 mil;
- **Outras contas a pagar:** Trata-se de conta de descrição genérica, devendo a Administração do Grupo esclarecer a composição da mesma.

Patrimônio líquido: Verifica-se que a Cibe Part. apresentou em todo o período analisado Patrimônio líquido credor, mesmo com prejuízos acumulados.

- **Prejuízo acumulado:** Verifica-se que houve variação entre os meses sendo que de R\$ (368.074) mil em Agosto/2017 foi para R\$ (389.619) mil em Outubro/2017.
- **Resultados abrangentes:** Refere-se a conta mais significativa dentro desse Grupo. Deve a Administração do Grupo esclarecer a composição dessa conta uma vez que ao analisarmos a referida conta nos Balancetes da empresa, verificamos que a conta sintética é denominada “Reserva de reavaliação” e não “Resultados abrangentes”.

Comapi Agropecuária S.A. (“Comapi”)

Ativo				
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17	
Circulante	165,472	165,561	167,838	
Caixa e equivalentes de caixa	168	168	263	
Contas a receber	70,531	70,531	72,531	
Estoques	1,211	1,211	1,211	
Adiantamento a fornecedores	46,257	46,243	46,425	
Impostos a recuperar	8,999	8,999	8,999	
Outros créditos	38,307	38,409	38,409	
Não circulante	1,376,083	1,347,140	1,548,658	
Realizável a longo prazo	965,432	964,834	963,556	
Depósitos judiciais	2,326	2,326	2,326	
Partes relacionadas	902,979	902,381	901,293	
Outros créditos	60,128	60,127	59,937	
Permanente	410,650	382,306	585,102	
Investimento	287,365	259,331	462,436	
Imobilizado	122,873	122,562	122,253	
Intangível	413	413	413	
Total do ativo	1,541,555	1,512,701	1,716,496	

Passivo e patrimônio líquido				
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17	
Circulante	311,450	312,027	311,945	
Fornecedores	7,842	8,024	7,847	
Empréstimos e financiamentos	22,787	23,195	23,624	
Obrigações trabalhistas	13	14	14	
Obrigações tributárias	248	248	248	
Outras contas a pagar	280,561	280,547	280,213	
Não circulante	425,227	424,474	425,994	
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	
Obrigações tributárias	-	-	-	
Obrigações contingenciais	253	253	253	
Partes relacionadas	391,412	390,659	391,749	
Receitas diferidas	5,931	5,931	5,931	
Outras contas a pagar	27,631	27,631	28,061	
Patrimônio líquido	804,877	776,200	978,557	
Capital social	253,788	253,788	253,788	
Reserva de capital	6	6	6	
Resultados abrangente	1,002,388	1,002,388	1,002,388	
Reserva de lucros	(451,304)	(479,982)	(277,625)	
Total do passivo e do patrimônio líquido	1,541,555	1,512,701	1,716,496	

Fonte: Balanço patrimonial das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima alguns valores relevantes dentro das informações patrimoniais da Comapi demonstradas abaixo:

Ativo circulante:

- **Caixa e equivalentes de caixa:** Verifica-se que houve uma variação relevante entre os meses de Setembro/2017 e Outubro/2017 que de R\$ 168 mil aumentou para R\$ 263 mil; e
- **Outros créditos:** Trata-se de conta de descrição genérica, devendo a Administração do Grupo esclarecer a composição da mesma.

Ativo não circulante:

- **Outros créditos:** Trata-se de conta de descrição genérica, devendo a Administração do Grupo esclarecer a composição da mesma.
- **Investimento:** Verifica-se que houve uma variação relevante entre os meses de Setembro/2017 e Outubro/2017 que de R\$ 259.331 mil aumentou para R\$ 462.436 mil. Deve a Administração do Grupo esclarecer a composição dessa conta.

Passivo circulante:

- **Outras contas a pagar:** Trata-se de conta de descrição genérica e relevante dentro desse grupo, devendo a Administração do Grupo esclarecer a composição da mesma.

Passivo não circulante:

- **Partes relacionadas:** Verifica-se que houve movimentação nessa conta no período analisado, sendo que entre Agosto/2017 e Setembro/2017 houve uma diminuição de R\$ (753) mil e entre Setembro/2017 e Outubro/2017, um aumento de R\$ 1.090 mil. Deve a Administração do Grupo esclarecer a composição da mesma; e
- **Outras contas a pagar:** Trata-se de conta de descrição genérica e relevante dentro desse grupo, devendo a Administração do Grupo esclarecer a composição da mesma.

Patrimônio líquido: Verifica-se que a Comapi apresentou em todo o período analisado patrimônio líquido credor.

- **Resultados abrangentes:** Refere-se a conta mais significativa dentro desse Grupo. Deve a Administração do Grupo esclarecer a composição dessa conta uma vez que ao analisarmos a referida conta nos Balancetes da empresa, verificamos que a conta sintética é denominada “Reserva de reavaliação” e não “Resultados abrangentes”;
- **Reserva de lucros:** Verifica-se que houve variação entre os meses sendo que de R\$ (451.304) mil em Agosto/2017 foi para R\$ (277.625) mil em Outubro/2017.

Compacto Participações S.A. ("Compacto")

Ativo			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	8	8	8
Caixa e equivalentes de caixa	0	0	0
Contas a receber	-	-	-
Despesas antecipadas	-	-	-
Impostos a recuperar	8	8	8
Adiantamento a fornecedores	-	-	-
Outras contas a receber	-	-	-
Não circulante	533.936	485.666	485.666
Realizável a longo prazo	485.666	485.666	485.666
Partes relacionadas	435.291	435.291	435.291
Outras contas a receber	50.376	50.376	50.376
Investimentos	48.270	-	-
Total do ativo	533.944	485.674	485.674

Passivo e patrimônio líquido			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	82.025	82.025	82.025
Empréstimos e financiamentos	77.027	77.027	77.027
Fornecedores e outras contas a pagar	4.544	4.544	4.544
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	-	-	-
Obrigações fiscais	454	454	454
Provisão para manutenção	-	-	-
Não circulante	494.622	530.689	530.161
Empréstimos e financiamentos	-	-	-
Perda de investimentos	11.886	47.953	47.424
Provisão para contingência	-	-	-
Obrigações fiscais	173	173	173
Partes relacionadas	482.563	482.563	482.563
Patrimônio líquido	(42.703)	(127.040)	(126.512)
Capital social	204.476	204.476	204.476
Prejuízos acumulados	(247.179)	(331.516)	(330.987)
Total do passivo e do patrimônio líquido	533.944	485.674	485.674

Fonte: Balanço patrimonial das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima alguns valores relevantes dentro das informações patrimoniais da Comapi demonstrados abaixo:

Ativo circulante: Verifica-se que os valores registrados nesse grupo não são materiais em comparação as demais contas da Recuperanda.

Ativo não circulante:

- **Investimentos:** Verifica-se que houve queda nos saldos da conta Investimento de Agosto/2017 a Outubro/2017, de R\$ 48.270 mil para zero. Deve a Administração do Grupo esclarecer a movimentação dessa conta.

Passivo não circulante:

- **Perda de investimentos:** Verifica-se que houve uma variação relevante entre os meses de Agosto/2017 e Setembro/2017, que de R\$ 11.886 mil aumentou para R\$ 47.953 mil; e
- **Partes relacionadas:** Refere-se a conta mais relevantes do Passivo não circulante, permanecendo em todo o período o valor registrado de R\$ 482.563 mil.

Patrimônio líquido: Verifica-se que a Compacto apresentou prejuízo acumulado em todo o período analisado.

Contern Construções e Comércio Ltda. (“Contern”)

Ativo			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	374.888	313.508	314.542
Caixa e equivalentes de caixa	5.202	5.221	5.239
Duplicatas a receber	207.777	146.301	146.164
Estoques	99	99	99
Impostos a recuperar	54.609	54.609	54.609
Adiantamento a fornecedores	93.419	93.806	95.038
Outras contas a receber	13.780	13.470	13.393
Não circulante	1.332.558	1.330.978	1.327.091
Realizável a longo prazo	842.905	843.370	841.487
Partes relacionadas	604.912	605.878	604.612
Adiantamento a fornecedores	3.150	3.150	3.150
Bens destinados à venda	200.000	200.000	200.000
Outras contas a receber	34.843	34.342	33.725
Permanente	489.652	487.608	485.604
Imobilizado	489.493	487.460	485.466
Intangível	160	149	138
Total do ativo	1.707.445	1.644.486	1.641.633

Passivo e patrimônio líquido			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	590.556	535.860	539.984
Fornecedores	77.218	77.458	77.431
Empréstimos e financiamentos	389.776	394.178	398.198
Obrigações fiscais	10.522	10.477	10.496
Adiantamento de clientes	76.002	20.184	20.184
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	25.078	24.957	25.051
Outras contas a pagar	11.960	8.605	8.624
Não circulante	829.495	849.309	870.509
Empréstimos e financiamentos	495	323	164
Provisão perda de investimentos	730.622	750.564	770.558
Partes relacionadas	77.501	77.545	78.910
Obrigações fiscais	7.375	7.375	7.375
Provisão para riscos processuais	13.503	13.503	13.503
Patrimônio líquido	287.394	259.317	231.140
Capital social	863.337	863.337	863.337
Reserva de capital	12	12	12
Outros resultados abrangentes	48.852	48.852	48.852
Prejuízos acumulados	(624.808)	(652.885)	(681.062)
Total do passivo e do patrimônio líquido	1.707.445	1.644.486	1.641.633

Fonte: Balanço patrimonial das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima alguns valores relevantes dentro das informações patrimoniais da Contern demonstradas abaixo:

Ativo circulante:

- **Duplicatas a receber:** Verifica-se que houve uma variação relevante entre os meses de Agosto/2017 e Setembro/2017 que de R\$ 207.777 mil diminuiu para R\$ 146.301 mil; e
- **Outras contas a receber:** Trata-se de conta de descrição genérica, devendo a Administração do Grupo esclarecer a composição da mesma.

Ativo não circulante:

- **Outras contas a receber:** Trata-se de conta de descrição genérica, devendo a Administração do Grupo esclarecer a composição da mesma.

Passivo circulante:

- **Adiantamento de clientes:** Verifica-se que houve uma queda relevante entre os meses de Agosto/2017 e Setembro/2017 que de R\$ 76.002 mil diminuiu para R\$ 20.184 mil; e

- **Outras contas a pagar:** Trata-se de conta de descrição genérica, devendo a Administração do Grupo esclarecer a composição da mesma.

Passivo não circulante:

- **Empréstimos e financiamentos:** Verifica-se que houve uma diminuição dos valores dessa conta durante o período analisado, que de R\$ 495 mil em Agosto/2017 diminuiu para 164 mil em Outubro/2017.

Patrimônio líquido: Verifica-se que a Contern apresentou em todo o período analisado Patrimônio líquido credor, mesmo com prejuízos acumulados.

- **Resultados abrangentes:** Deve a Administração do Grupo esclarecer a composição dessa conta uma vez que ao analisarmos a referida conta nos Balancetes da empresa, verificamos que a conta sintética é denominada “Reserva de reavaliação” e não “Resultados abrangentes”; e
- **Prejuízos acumulados:** Verifica-se que houve variação entre os meses sendo que de R\$ (624.808) mil em Agosto/2017 foi para R\$ (681.062) mil em Outubro/2017.

Doreta Empreendimentos e Participações S.A. ("Doreta")

Ativo			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	0	0	0
Caixa e equivalentes de caixa	0	0	0
Impostos a recuperar	0	0	0
Não circulante	60.036	60.036	60.036
Partes relacionadas	36	36	36
Investimentos	60.000	60.000	60.000
Total do ativo	60.036	60.036	60.036

Fonte: Balanço patrimonial das Recuperandas - Anexo B

Passivo e patrimônio líquido			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Não circulante	1	1	1
Fornecedores	1	1	1
Não circulante	1.562.547	1.603.665	1.644.890
Partes relacionadas	81	81	81
Provisão para perdas em investimentos	1.502.466	1.543.584	1.584.809
Adiantamento para futuro aumento da capital	60.000	60.000	60.000
Patrimônio líquido	(1.502.512)	(1.543.630)	(1.584.854)
Capital social	114.396	114.396	114.396
Outros resultados abrangentes	(24.477)	(24.477)	(24.477)
Prejuízos acumulados	(1.592.431)	(1.633.548)	(1.674.773)
Total do passivo e do patrimônio líquido	60.036	60.036	60.036

Nota-se na tabela acima alguns valores relevantes dentro das informações patrimoniais da Doreta demonstradas abaixo:

Ativo circulante: Verifica-se que os valores registrados nesse grupo não são materiais.

Passivo não circulante:

- Provisão para perdas em investimentos: Refere-se a conta mais relevante desse grupo com mais R\$ 1.500 mil por mês.

Patrimônio líquido: Verifica-se que a Doreta apresentou prejuízo em todo o período analisado.

- **Resultados abrangentes:** Deve a Administração do Grupo esclarecer a composição dessa conta uma vez que ao analisarmos a referida conta nos Balancetes da empresa, verificamos que a conta sintética é denominada “Reserva de reavaliação” e não “Resultados abrangentes”;
- **Prejuízos acumulados:** Verifica-se que houve variação entre os meses sendo que de R\$ (1.592.431) mil em Agosto/2017 foi para R\$ (1.674.773) mil em Outubro/2017.

Heber Participações S.A. (“Heber”)

Ativo			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	134.480	134.389	137.900
Caixa e equivalentes de caixa	0	0	0
Contas a receber de clientes	-	-	-
Estoques de produtos e mercadorias	-	-	-
Impostos a recuperar	4.521	4.520	4.520
Adiantamento a fornecedores	126.124	126.108	129.610
Despesas antecipadas	75	-	-
Outros créditos	3.761	3.761	3.769
Não circulante	2.784.034	2.773.138	2.758.715
Realizável a longo prazo	1.470.868	1.470.873	1.467.361
Depósitos compulsórios e judiciais	92	92	92
Impostos a recuperar	-	-	-
Aplicações financeiras	-	-	-
Partes relacionadas	1.302.046	1.302.049	1.298.537
Outros créditos	168.731	168.732	168.732
Permanente	1.313.166	1.302.266	1.291.354
Investimentos	1.197.144	1.186.247	1.175.339
Imobilizado	810	806	803
Intangível	115.213	115.213	115.213
Diferido	-	-	-
Total do ativo	2.918.514	2.907.528	2.896.615

Passivo e patrimônio líquido			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	143.754	144.393	145.047
Fornecedores	1.377	1.399	1.424
Empréstimos e financiamentos	53.969	54.579	55.207
Debêntures	-	-	-
Pessoal, encargos e benefícios sociais	0	0	0
Impostos a recolher	473	474	475
Dividendos a pagar	60.871	60.871	60.871
Outras obrigações	27.063	27.069	27.069
Não circulante	2.363.747	2.448.112	2.446.461
Empréstimos e financiamentos	-	-	-
Debêntures	-	-	-
Impostos a recolher	-	-	-
Provisão para perdas em investimentos	405.296	489.661	487.992
Partes relacionadas	1.909.573	1.909.573	1.909.573
Obrigações contingenciais (fiscais, sociais e trabalhi	13.742	13.742	13.742
Adiantamento para futuro aumento da capital	580	580	580
Outras obrigações	34.556	34.556	34.575
Patrimônio líquido	411.014	315.023	305.107
Capital social	307.345	307.345	307.345
Reserva legal	67.442	67.442	67.442
Resultados abrangentes	871.537	871.537	871.537
Reserva de lucros a realizar	-	-	-
Prejuízos acumulados	(835.311)	(931.302)	(941.218)
Participação dos acionistas não controladores	-	-	-
Total do passivo e do patrimônio líquido	2.918.514	2.907.528	2.896.615

Fonte: Balanço patrimonial das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima algumas variações relevantes dentro das informações patrimoniais da Heber elaboradas abaixo:

Ativo circulante:

- **Adiantamento a fornecedores:** Refere-se a conta mais relevante dentro do Ativo circulante, com valores que excedem R\$ 125.000 mil em todo o período analisado.

Ativo não circulante:

- **Partes relacionadas:** Refere-se a conta mais relevante dentro do Ativo não circulante, com valores que excedem R\$ 1.290.000 mil em todo o período analisado; e
- **Investimentos:** Refere-se a segunda conta mais relevante dentro do Ativo não circulante, com valores que excedem R\$ 1.170.000 mil em todo o período analisado; e

Passivo circulante:

- **Outras obrigações:** Trata-se de conta de descrição genérica, devendo a Administração do Grupo esclarecer a composição da mesma.

Passivo não circulante:

- **Outras obrigações:** Trata-se de conta de descrição genérica, devendo a Administração do Grupo esclarecer a composição da mesma.

Patrimônio líquido: Verifica-se que a Heber apresentou em todo o período analisado Patrimônio líquido credor, mesmo com prejuízos acumulados.

- **Resultados abrangentes:** Refere-se a conta mais significativa dentro desse Grupo. Deve a Administração do Grupo esclarecer a composição dessa conta uma vez que ao analisarmos a referida conta nos Balancetes da empresa, verificamos que a conta sintética é denominada “Reserva de reavaliação” e não “Resultados abrangentes”; e
- **Prejuízos acumulados:** Verifica-se que houve variação entre os meses sendo que de R\$ (835.311) mil em Agosto/2017 foi para R\$ (941.218) mil em Outubro/2017.

Concessionária SPMAR S.A. ("SPMAR")

Ativo			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	32.777	46.787	49.987
Caixa e equivalentes de caixa	5.381	16.130	22.562
Contas a receber	17.078	17.393	17.734
Despesas antecipadas	2.694	2.305	1.994
Impostos a recuperar	3.205	3.761	500
Adiantamento a fornecedores	4.174	6.958	6.957
Outras contas a receber	245	240	240
Não circulante	3.859.386	3.847.939	3.803.066
Realizável a longo prazo	276.064	275.060	273.240
Depósitos judiciais	14.752	14.718	13.733
Ativos fiscais diferidos	261.312	260.342	259.507
Permanente	3.583.323	3.572.880	3.529.826
Imobilizado	11.985	2.498	11.691
Intangível	3.571.338	3.570.382	3.518.136
Total do ativo	3.892.163	3.894.727	3.853.053

Passivo e patrimônio líquido			
BRL\$ em milhares	Ago/17	Set/17	Out/17
Circulante	826.700	868.975	827.927
Empréstimos e financiamentos	650.075	688.792	726.035
Fornecedores e outras contas a pagar	72.608	76.080	37.153
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	31.771	31.986	9.127
Obrigações fiscais	55.510	55.381	38.874
Provisão para manutenção	16.737	16.737	16.737
Não circulante	2.407.278	2.391.523	2.414.480
Empréstimos e financiamentos	2.278.989	2.263.596	2.248.321
Provisão para manutenção	39.115	39.115	39.115
Provisão para contingência	1.987	1.987	1.987
Obrigações fiscais	15.899	15.537	53.768
Adiantamento para futuro aumento de capital	71.288	71.288	71.288
Patrimônio líquido	658.184	634.228	610.647
Capital social	1.439.261	1.439.261	1.439.261
Prejuízos acumulados	(781.077)	(805.033)	(828.614)
Total do passivo e do patrimônio líquido	3.892.163	3.894.727	3.853.053

Fonte: Balanço patrimonial das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima algumas variações relevantes dentro das informações patrimoniais da SPMar elaboradas abaixo:

Ativo circulante:

- **Caixa e equivalentes de caixa:** Verifica-se que durante todo o período houve um aumento nessa conta, passando de R\$ 5.381 mil em Agosto/2017 para R\$ 22.562 mil em Outubro/2017;
- **Impostos a recuperar:** Verifica-se que houve uma redução relevante nessa conta entre os meses de Setembro/2017 e Outubro/2017, passando de R\$ 3.761 mil para R\$ 500 mil; e
- **Adiantamento a fornecedores:** Verifica-se que houve um aumento relevante nessa conta entre os meses de Agosto/2017 e Setembro/2017, passando de R\$ 4.174 mil para R\$ 6.958 mil.

Ativo não circulante:

- **Imobilizado:** Verifica-se que houve uma variação relevante nessa conta em todo o período analisado, passando de R\$ 11.985 mil em Agosto/2017, para R\$ 2.498 mil em Setembro/2017 e finalizando em R\$ 11.691 mil em Outubro/2017; e

- **Ativos fiscais diferidos:** Ressalta-se que não recebemos nenhum embasamento que permita a análise desse ativo, cujo valor em Outubro/2017 é de R\$ 259.507 mil.

Passivo circulante:

- **Fornecedores e outras contas a pagar:** Verifica-se que houve uma redução relevante nessa conta entre os meses de Setembro/2017 e Outubro/2017, passando de R\$ 76.080 mil para R\$ 37.153 mil. Além disso, trata-se de conta de descrição genérica, devendo a Administração do Grupo esclarecer a composição da mesma; e
- **Obrigações trabalhista e encargos sociais:** Verifica-se que houve uma redução relevante nessa conta entre os meses de Setembro/2017 e Outubro/2017, passando de R\$ 31.986 mil para R\$ 9.127 mil.

Passivo não circulante:

- **Obrigações fiscais:** Verifica-se que houve uma majoração relevante nessa conta entre os meses de Setembro/2017 e Outubro/2017, passando de R\$ 15.537 mil para R\$ 53.768 mil.

Patrimônio líquido: Verifica-se que a SPMar apresentou prejuízo em todo o período analisado.

Demonstração de resultado de exercício

Resultados acumulados nos DREs das Recuperandas

Erro nas Demonstrações de Resultado

Primeiramente, vale ressaltar que as demonstrações contábeis devem incluir o Balanço patrimonial (BP) e a Demonstração de resultado de exercício (DRE). Conforme normas contábeis, o Balanço Patrimonial deveria refletir o saldo acumulado das contas patrimoniais e a Demonstração de resultados deveria refletir a movimentação de receitas e despesas no período citado, no caso, o mês.

Ao iniciarmos as análises das Demonstrações de resultado de exercício de cada Recuperanda, fornecidas pela Administração do Grupo Heber, foi constatado que o Grupo, ao criar a referida demonstração contábil contrariou as normas contábeis e não considerou a movimentação das empresas no mês, mas sim o saldo acumulado ao longo do ano, fato que representa um erro relevante de apresentação das demonstrações contábeis.

Tendo em vista as incompatibilidades verificadas nas demonstrações supracitadas que, ressalta-se, foram elaboradas e fornecidas pelo próprio Grupo e sem qualquer informação de que houve uma auditoria independente, deverá a Administração do Grupo fornecer a documentação contábil de forma correta e esclarecer esse ponto.

Reiteramos que há evidências de falta de controles internos de documentos financeiros e gerenciais pela Administração do Grupo Heber. A apresentação de dados inconsistentes e a ausência de documentação é uma condição que vem se repetindo desde o início da impetração da Recuperação Judicial, à exemplo, o envio de demonstrações contábeis divergentes com as demonstrações auditadas, falta de envio de documentações solicitadas nos termos de diligências, além do envio de diversas relações de credores destoantes.

Por fim, informamos que, para não comprometer a análise contábil referente as atividades mensais das Recuperandas, realizamos o cálculo da movimentação mensal com base nas diferenças entre as Demonstrações de resultado de exercício fornecidas pela Administração do Grupo, ou seja, refletimos a movimentação contábil das Recuperandas nos meses de Setembro/2017 e Outubro/2017. Seguem as análises a seguir.

Seção 4:

Grupo Heber - Relatório mensal de atividades - Novembro/2017

Consolidado do Grupo Heber

A seguir, analisamos a movimentação com base na Demonstração de resultados consolidada de todas as Recuperandas do Grupo Heber entre o período de Setembro/2017 e Outubro/2017. Ressalta-se que os valores individuais de cada DRE foram consolidados como “Grupo Heber” pela Administração do próprio Grupo.

Movimentação com base nas Demonstrações de resultado de exercícios			
BRL\$ em milhares	Set/17	Out/17	Variação (%)
Receitas	25.568	27.797	8,7%
(-) Custos dos serviços prestados	(19.508)	(20.978)	7,5%
Resultado bruto	6.060	6.818	12,5%
Comerciais	(9)	(9)	3,8%
Despesas gerais e administrativas	(7.943)	(2.306)	-71,0%
Outras receitas (despesas) operacionais	1.456	193	-86,7%
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	(436)	4.697	-1177,5%
Resultado de equivalência patrimonial	(485.055)	88.905	-118,3%
Resultado financeiro	(50.026)	(55.477)	10,9%
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	-	-	N/A
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(970)	(835)	-13,9%
Prejuízo do exercício	(536.486)	37.289	-107,0%

Fonte: Demonstração de resultado de exercício das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima, que o Grupo Heber apresentou “Resultado bruto” positivo em todo o período, ou seja, houve mais “Receitas” do que “Custos dos serviços prestados”.

Entretanto, no mês de Setembro/2017 se considerar todas as despesas, “Resultado de equivalência patrimonial”, “Resultado financeiro” e “Imposto de Renda e Contribuição Social diferidas”, o Grupo apresentou saldo negativo, ou seja, “Prejuízo do exercício”.

Isso porque, nesse mês, apesar do “Resultado bruto” apresentar saldo positivo, as despesas juntamente com as contas “Resultado de equivalência patrimonial” e “Resultado financeiro”, que também possuem natureza de despesa, e os impostos diferidos influenciaram de forma relevante para o resultado negativo do Grupo, tendo em vista seus valores serem mais significantes do que a entrada de Receitas totais.

Dentre essas contas, destaca-se a “Resultado de equivalência patrimonial” que possui natureza de despesa e valores relevantes, R\$ (485.055) mil em Setembro/2017.

Já no mês de Outubro/2017, verifica-se que o Grupo Heber apresentou valor positivo de R\$ 37.289 mil. Isso foi resultado principalmente do valor do “Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos” que ficou positivo, registrando o valor de R\$ 4.697 mil e do “Resultado de equivalência patrimonial” com valor positivo de R\$ 88.905 mil.

Verifica-se que diante das contas acima destacadas, foi constatado uma variação relevante de (107,0)% do “Lucro/Prejuízo do exercício” entre Setembro/2017 e Outubro/2017.

Divergência entre BP e DRE

A Administradora Judicial realizou o confronto da movimentação de resultado com base na DRE do Grupo Heber, conforme evidenciado anteriormente, com a movimentação dos Lucros ou Prejuízos acumulados no Patrimônio líquido do mesmo.

Comparando o valor da conta “Prejuízo do exercício” do DRE de Setembro/2017 com a movimentação da conta “Prejuízos acumulados” do Patrimônio Líquido do mesmo período, ou seja, a diferença entre os saldos dos meses de Agosto/2017 e Setembro/2017, verificou-se que há uma divergência de R\$ (171.781) mil, conforme evidenciado a seguir.

	Conta	BRL\$ em milhares
A	Prejuízo do exercício (DRE - Setembro/2017)	(536.486)
B	Prejuízos acumulados (BP - Setembro/2017)	(7.313.557)
C	Prejuízos acumulados (BP - Agosto/2017)	(6.948.853)
	DIFERENÇA [A -(B - C)]	(171.781)

Fonte: Demonstração de resultado de exercício e Balanço Patrimonial das Recuperandas - Anexo B

Como se vê acima, há uma clara incompatibilidade entre o DRE e o BP do Grupo Heber identificado pela Administradora Judicial. Verificou-se que essa inconsistência decorreu das demonstrações contábeis de uma das Recuperandas, qual seja, a Doreta. Esse ponto será ressaltado ao analisarmos essa empresa.

Reiteramos que há evidências de falta de controles internos de documentos financeiros e gerenciais pela Administração do Grupo Heber. A apresentação de dados inconsistentes e a ausência de documentação é uma condição que vem se repetindo desde o início da impetração da Recuperação Judicial, à exemplo, o envio de demonstrações contábeis divergentes com as demonstrações auditadas, falta de envio de documentações solicitadas nos termos de diligências, além do envio de diversas relações de credores destoantes.

De qualquer forma, para não comprometer a análise financeira do Grupo, a Administradora Judicial deu continuidade ao RMA, ressaltando que houve essa diferença entre o BP e o DRE do Grupo Heber.

A seguir demonstraremos a participação das contas em relação a receita do Grupo Heber:

Participação em relação a receita (%)	Set/17	Out/17
Receitas	100,0%	100,0%
(-) Custos dos serviços prestados	-76,3%	-75,5%
Resultado bruto	23,7%	24,5%
Comerciais	0,0%	0,0%
Despesas gerais e administrativas	-31,1%	-8,3%
Outras receitas (despesas) operacionais	5,7%	0,7%
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	-1,7%	16,9%
Resultado de equivalência patrimonial	-1897,1%	319,8%
Resultado financeiro	-195,7%	-199,6%
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	0,0%	0,0%
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	-3,8%	-3,0%
Prejuízo do exercício	-2098,3%	134,2%

Verifica-se que a participação dos Custos sobre as Receitas é relevante, mais de (75)% nos dois meses. Destaca-se também a variação relevante na participação das “Despesas gerais e administrativas” que foi de (31,1)% em Setembro/2017 para (8,3)% em Outubro/2017.

Águas de Itu Gestão Empresarial S.A (“ADI”)

Movimentação com base nas Demonstrações de resultado de exercícios			
BRL\$ em milhares	Set/17	Out/17	Variação (%)
Receitas	-	-	N/A
(-) Custo dos serviços prestados	-	-	N/A
Resultado bruto	-	-	N/A
Despesas gerais e administrativas	-	-	N/A
Outros resultados operacionais	-	-	N/A
Resultado antes do resultado financeiro e dos impostos	-	-	N/A
Resultado financeiro	-	50	N/A
Imposto de Renda diferido	-	-	N/A
Contribuição Social diferida	-	-	N/A
Resultado do exercício	-	50	N/A

Fonte: Demonstração de resultado de exercício das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima que durante todo o período analisado a Recuperanda apresentou valores positivos somente a título de “Resultado financeiro” no valor de R\$ 50 mil no mês de Outubro/2017. Não houve movimentação nas demais contas.

Entretanto, apesar de constar movimentação nessa conta, ressalta-se que esse valor não foi registrado no fluxo de caixa gerencial da ADI, conforme se verá adiante. Esse ponto deve ser esclarecido pela Administração do Grupo Heber.

Infra Bertin Empreendimentos S.A. (“Bertin”)

Movimentação com base nas Demonstrações de resultado de exercícios			
BRL\$ em milhares	Set/17	Out/17	Variação (%)
Despesas gerais e administrativas	-	-	N/A
Resultado equivalência patrimonial	(23.199)	(22.835)	-1,6%
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	(23.199)	(22.835)	-1,6%
Resultado financeiro	(17.918)	(18.389)	2,6%
Prejuízo do exercício	(41.118)	(41.225)	0,3%

Fonte: Demonstração de resultado de exercício das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima que durante todo o período analisado a Recuperanda não apresentou qualquer valor a título de Receita, Custo ou Despesas mas somente movimentações a título “Resultado equivalência patrimonial” e “Resultado financeiro”, sendo que estas duas últimas contas apresentam natureza de despesas. Ou seja, as movimentações da Bertin resultaram em um “Prejuízo do exercício” que aumentou de um mês para outro, no percentual de aproximadamente 0,3%.

Além disso, ressalta-se que os valores registrados no fluxo de caixa gerencial da Recuperanda apresentam distorção relevante quanto à movimentação registrada nos meses nas DREs acima.

Cibe Investimentos e Participações S.A. (“Cibe Inv.”)

Movimentação com base nas Demonstrações de resultado de exercícios			
BRL\$ em milhares	Set/17	Out/17	Variação (%)
Despesas gerais e administrativas	-	-	N/A
Resultado financeiro líquido	-	0	N/A
Resultado de equivalência patrimonial	(10.691)	(10.718)	0,3%
Outras despesas	-	-	N/A
Prejuízo do exercício	(10.691)	(10.718)	0,3%

Fonte: Demonstração de resultado de exercício das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima que durante todo o período analisado a Recuperanda não apresentou qualquer valor a título de Receita, mas somente movimentações a título de “Resultado equivalência patrimonial”, que apresenta natureza de despesa, e “Resultado financeiro líquido”, que por sua vez, apresenta valor irrisório a título de receita em Outubro/2017. Ou seja, as movimentações da Cibe Inv. durante o período analisado se referem majoritariamente a despesas, apresentando um “Prejuízo de exercício” que aumentou de um mês para outro, no percentual de 0,3%.

Cibe Participações e Empreendimentos S.A. (“Cibe Part.”)

Movimentação com base nas Demonstrações de resultado de exercícios			
BRL\$ em milhares	Set/17	Out/17	Variação (%)
Despesas gerais e administrativas	(7)	(43)	495,0%
Outras receitas/(despesas)	-	-	0,0%
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	(7)	(43)	495,0%
Resultado financeiro líquido	(42)	(44)	3,5%
Resultado de equivalência patrimonial	(10.691)	(10.718)	0,3%
Resultado antes dos impostos	(10.740)	(10.805)	0,6%
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	-	-	0,0%
Prejuízo do exercício	(10.740)	(10.805)	0,6%

Fonte: Demonstração de resultado de exercício das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima que durante todo o período analisado a Recuperanda não apresentou qualquer valor a título de Receita, mas somente movimentações a título de “Despesas gerais e administrativas”, “Resultado financeiro líquido” e “Resultado de equivalência patrimonial”, sendo que estas duas últimas contas apresentam natureza de despesas. Ou seja, as movimentações da Cibe Part. durante o período analisado se referem somente a despesas, apresentando um “Prejuízo de exercício” que aumentou de um mês para outro, no percentual de 0,6%.

Comapi Agropecuária S.A. (“Comapi”)

Movimentação com base nas Demonstrações de resultado de exercícios			
BRL\$ em milhares	Set/17	Out/17	Variação (%)
Receita	-	-	0,0%
(-) Custo do produto vendido	(104)	(103)	-0,4%
Prejuízo bruto	(104)	(103)	-0,4%
Despesas gerais e administrativas	(132)	(215)	63,3%
Resultado de equivalência patrimonial	(28.034)	203.105	-824,5%
Outras receitas/despesas operacionais	-	-	0,0%
Resultado antes do resultado financeiro	(28.270)	202.787	-817,3%
Resultado financeiro	(408)	(429)	5,2%
Resultado antes dos impostos	(28.678)	202.358	-805,6%
Contribuição social	-	-	0,0%
Imposto de renda	-	-	0,0%
Prejuízo do exercício	(28.678)	202.358	-805,6%

Fonte: Demonstração de resultado de exercício das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima que durante todo o período analisado a Recuperanda apresentou “Prejuízo bruto”. No caso, nos dois meses analisados não houve nenhuma entrada de Receita, somente saída de valores a título de “Custo do produto vendido”. Pelo fato da Comapi se tratar de um *holding*, deve a Administração da Companhia explicar a natureza desse “Custo do produto vendido”.

Além do gasto a título de custo, verifica-se que no mês de Setembro/2017 e a Comapi também gasta com “Despesas gerais e administrativas”, “Resultado de equivalência patrimonial” e “Resultado financeiro”, todas com natureza de despesas, que acarretaram no prejuízo de R\$ (28.678). Já no mês de Outubro/2017 verifica-se que a conta a título de “Resultado de equivalência patrimonial” teve natureza de receita no montante de R\$ 203.105 mil o que influenciou significativamente o resultado final do exercício, que terminou com saldo positivo de R\$ 202.358 mil.

Compacto Participações S.A. (“Compacto”)

Movimentação com base nas Demonstrações de resultado de exercícios			
BRL\$ em milhares	Set/17	Out/17	Variação (%)
Receitas	-	-	N/A
(-) Custos dos serviços prestados	-	-	N/A
Resultado bruto	-	-	N/A
			N/A
Despesas gerais e administrativas	-	-	N/A
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	-	-	N/A
			N/A
Resultado de equivalência patrimonial	(84.337)	529	-100,6%
Resultado financeiro	-	-	N/A
			N/A
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	-	-	N/A
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	-	-	N/A
Prejuízo do exercício	(84.337)	529	-100,6%

Fonte: Demonstração de resultado de exercício das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima que durante todo o período analisado a Recuperanda não apresentou qualquer valor a título de “Receita” nem de “Custo dos serviços prestados”, mas somente movimentações a título de “Resultado de equivalência patrimonial”, sendo que essa última conta apresenta natureza de despesa em Setembro/2017 e natureza de receita em Outubro/2017, o que influenciou integralmente nos valores do “Prejuízo de exercício” da Compacto, que naquele mês registrou R\$ (84.337) mil e nesse mês, R\$ 529 mil.

Contern Construções e Comércio Ltda. (“Contern”)

Movimentação com base nas Demonstrações de resultado de exercícios			
BRL\$ em milhares	Set/17	Out/17	Variação (%)
Receita operacional líquida	2.688	3.115	15,9%
(-) Custo dos serviços prestados	(3.158)	(3.536)	12,0%
Lucro bruto	(470)	(422)	-10,2%
Despesas operacionais	(23.437)	(23.944)	2,2%
Comerciais	(9)	(9)	3,8%
Administrativas	(4.942)	(4.134)	-16,4%
Resultado de equivalência patrimonial	(19.942)	(19.994)	0,3%
Outras receitas e despesas operacionais	1.456	193	-86,7%
Resultado antes das receitas/(despesas) financeiras líquidas e impostos	(23.906)	(24.365)	1,9%
Resultado financeiro líquido	(4.171)	(3.812)	-8,6%
Resultado antes dos impostos	(28.077)	(28.177)	0,4%
Contribuição social corrente	-	-	N/A
Imposto de renda corrente	-	-	N/A
Prejuízo do exercício	(28.077)	(28.177)	0,4%

Fonte: Demonstração de resultado de exercício das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima que durante todo o período analisado a Recuperanda apresentou “Lucro bruto” com valores negativos, ou seja, arca mais com custos do que a entrada de receita pode suportar. Entretanto, esse prejuízo diminuiu entre Setembro/2017 e Outubro/2017, que de R\$ (470) mil foi para R\$ (422) mil, sofrendo uma queda de aproximadamente 10,2%.

Adicionalmente, verifica-se que a conta “Despesas operacionais” é a que possui valores mais relevantes juntamente com “Resultado de equivalência patrimonial”, que em todo o período apresenta natureza de despesa. Além disso, apesar de apresentar receita a título de “Outras receitas e despesas operacionais”, os valores dessa conta não se equiparam a das despesas e, por essa razão, a Contern apresentou “Prejuízo do exercício” nos dois meses analisados.

Como se vê acima, as contas variaram de um mês para outro destacando-se aí o “Outras receitas e despesas operacionais” que variou (86,7) % entre os meses.

O “Prejuízo do exercício” aumentou no percentual de 0,4% entre os meses, terminando em R\$ (28.177) mil em Outubro/2017.

Participação em relação a receita (%)	Set/17	Out/17
Receita operacional líquida	100,0%	100,0%
(-) Custo dos serviços prestados	-117,5%	-113,5%
Lucro bruto	-17,5%	-13,5%
Despesas operacionais	-871,8%	-768,8%
Comerciais	-0,3%	-0,3%
Administrativas	-183,8%	-132,7%
Resultado de equivalência patrimonial	-741,8%	-642,0%
Outras receitas e despesas operacionais	54,2%	6,2%
Resultado antes das receitas/(despesas) financeiras líquidas e impostos	-889,3%	-782,3%
Resultado financeiro líquido	-155,1%	-122,4%
Resultado antes dos impostos	-1044,4%	-904,7%
Contribuição social corrente	0,0%	0,0%
Imposto de renda corrente	0,0%	0,0%
Prejuízo do exercício	-1044,4%	-904,7%

Verifica-se que a participação dos Custos sobre as Receitas é excedente, ou seja, a “Receita operacional líquida” não cobre os “Custos dos serviços prestados” e, por essa razão a participação do “Lucro bruto” sobre as Receitas possui uma participação negativa sobre as Receitas.

O mesmo ocorre para as demais Despesas e contas com natureza de despesa, que ultrapassam de forma relevante os valores das Receitas, conforme se vê de suas respectivas participações sobre essa conta.

Doreta Empreendimentos e Participações S.A. (“Doreta”)

Movimentação com base nas Demonstrações de resultado de exercícios			
BRL\$ em milhares	Set/17	Out/17	Variação (%)
Despesas administrativas	-	-	N/A
Resultado de equivalência patrimonial	(212.899)	(41.225)	-80,6%
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	(212.899)	(41.225)	-80,6%
Resultado financeiro	-	-	N/A
Prejuízo do exercício	(212.899)	(41.225)	-80,6%

Fonte: Demonstração de resultado de exercício das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima que durante todo o período analisado a Recuperanda não movimentou valor a título de Receita nem Despesa, mas somente a título de “Resultado de equivalência patrimonial”, sendo que esta conta apresenta natureza de despesas. Ou seja, as movimentações da Doreta durante o período analisado se referem somente a despesas.

Adicionalmente, verifica-se que a conta “Resultado de equivalência patrimonial” variou de forma relevante entre os meses de Setembro/2017 e Outubro/2017, que de R\$ (212.899) mil foi para R\$ (41.225) mil, variando no percentual de (80,6%), resultando nessa mesma variação no “Prejuízo do exercício” entre os dois meses analisados.

Divergências entre BP e DRE

Conforme ressaltado na análise da movimentação do DRE do Grupo Heber, foi constatado uma incompatibilidade de valores entre o DRE e o BP da Doreta, verificado pela Administração Judicial.

A Administradora Judicial realizou o confronto da movimentação de resultado com base na DRE da Doreta, conforme evidenciado anteriormente, com a movimentação dos Lucros ou Prejuízos acumulados no Patrimônio líquido da mesma.

Comparando o valor da conta “Prejuízo do exercício” do DRE de Setembro/2017 com a movimentação da conta “Prejuízos acumulados” do Patrimônio Líquido do mesmo período, ou seja, a diferença entre os saldos dos meses de Agosto/2017 e Setembro/2017, verificou-se que há uma divergência de R\$ (171.781) mil, conforme evidenciado a seguir.

	Conta	BRL\$ em milhares
A	Prejuízo do exercício (DRE - Setembro/2017)	(536.486)
B	Prejuízos acumulados (BP - Setembro/2017)	(7.313.557)
C	Prejuízos acumulados (BP - Agosto/2017)	(6.948.853)
	DIFERENÇA [A -(B - C)]	(171.781)

Fonte: Demonstração de resultado de exercício e Balanço Patrimonial das Recuperandas - Anexo B

Sendo assim, conforme visto acima, há inconsistências nas demonstrações contábeis da Doreta e que repercutiram diretamente nas demonstrações do consolidado do Grupo Heber. Ressaltamos que toda essa documentação foi fornecida pela própria Administração do Grupo Heber.

Heber Participações S.A. (“Heber”)

Movimentação com base nas Demonstrações do Resultado do Exercício			
BRL\$ em milhares	Set/17	Out/17	Variação (%)
Receita operacional líquida	-	-	N/A
(-) Custo dos produtos vendidos	-	-	N/A
Resultado bruto	-	-	N/A
Despesas (receitas) operacionais	-	-	N/A
Comerciais	-	-	N/A
Administrativas e outras	(119)	(50)	-58,1%
Resultado de equivalência patrimonial	(95.262)	(9.238)	-90,3%
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	N/A
Resultado operacional antes dos efeitos financeiros	(95.381)	(9.288)	-90%
Resultado financeiro	(610)	(628)	3%
Resultado do exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(95.991)	(9.916)	-90%
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente	-	-	N/A
Imposto de Renda e Contribuição Social diferido	-	-	N/A
Prejuízo do exercício	(95.991)	(9.916)	-89,7%

Fonte: Demonstração de resultado de exercício das Recuperandas - Anexo B

Nota-se na tabela acima que durante todo o período analisado a Recuperanda não apresentou qualquer valor a título de “Receita” nem de “Custo dos produtos vendidos”, mas somente movimentações a título de despesas referente a “Administrativas e outras”, de “Resultado de equivalência patrimonial” e de “Resultado financeiro”.

Por conta disso, em todo o período analisado, a Heber apresentou “Prejuízo do exercício” de R\$ (95.991) mil em Setembro/2017 e R\$ (9.916) em Outubro/2017, variando no percentual de (89,7%) entre os dois meses analisados.

Concessionária SPMAR S.A. (“SPMAR”)

Movimentação com base nas Demonstrações de resultado de exercícios			
BRL\$ em milhares	Set/17	Out/17	Variação (%)
Receitas	22.880	24.682	7,9%
(-) Custos dos serviços prestados	(16.246)	(17.339)	6,7%
Resultado bruto	6.633	7.343	10,7%
Despesas gerais e administrativas	(2.743)	2.137	-177,9%
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	3.890	9.480	143,7%
Resultado financeiro	(26.877)	(32.226)	19,9%
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	-	-	N/A
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(970)	(835)	-13,9%
Prejuízo do exercício	(23.956)	(23.581)	-3,0%

Fonte: Demonstração de resultado de exercício das Recuperandas - Anexo B

Verifica-se que a SPMar apresentou “Resultado bruto” positivo, ou seja, houve maior entrada de Receitas, o que cobriu os “Custos dos serviços prestados”.

Também foi verificado que houve um “Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos” positivo nos dois meses, influenciado principalmente pelo fato da entrada de Receita ser capaz de cobrir os gastos com custos e despesas.

Vale ressaltar que em Outubro/2017 a conta de “Despesas gerais e administrativas” tem valor credor. Pelo fato do nome da conta subentender uma despesa, deve a Administração da Companhia explicar a natureza dessa rubrica.

Entretanto, por causa dos valores a título de “Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos” e “Resultado financeiro” com natureza de despesa nos dois meses, o “Prejuízo do exercício” em todo o período foi negativo, R\$ (23.956) mil em Setembro/2017 e R\$ (23.581) mil em Outubro/2017.

Verifica-se que o crescimento mais relevante ocorreu no “Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos” de 143,7% decorrente do crescimento da Receita em 7,9% e por parte da mudança de natureza da conta “Despesas gerais e administrativas” que sofreu uma queda de aproximadamente 177,9% entre os meses.

Participação em relação a receita (%)	Set/17	Out/17
Receitas	100,0%	100,0%
(-) Custos dos serviços prestados	-71,0%	-70,2%
Resultado bruto	29,0%	29,8%
Despesas gerais e administrativas	-12,0%	8,7%
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	17,0%	38,4%
Resultado financeiro	-117,5%	-130,6%
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	0,0%	0,0%
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	-4,2%	-3,4%
Prejuízo do exercício	-104,7%	-95,5%

Verifica-se que a participação dos Custos sobre as Receitas é relevante, mais de 70% em todos os meses. Ressalta-se a variação na participação na conta “Despesas gerais e administrativas” demonstrando a mudança na natureza, que foi de (12,0)% em Setembro/2017 para 8,7% em Outubro/2017.

Seção 5

Informações gerenciais de Outubro /2017 a Novembro/2017

Informações gerenciais

Apresentamos a análise gerencial do Grupo tendo como base os documentos gerenciais disponibilizados pela Administração do Grupo Heber, que constam nos anexos “B” à “F” deste relatório, sendo as principais fontes de informação os fluxos de caixa gerenciais disponibilizados.

Vale ressaltar que reclassificamos as contas do fluxo de caixa gerencial das Recuperandas, conforme a natureza das mesmas, resultando nas seguintes contas: Saldo inicial, Entradas operacionais, Saídas operacionais, Investimentos, Desembolso financeiro, Aplicações, CAPEX, Fontes financiamento, Mútuo, Aportes empresa do grupo e Saldo final.

Conforme o termo de diligência do dia 11 de Setembro de 2017, foi solicitado à Administração do Grupo Heber que apresentasse até o dia 15 de cada mês subsequente do vencido a documentação listada nesse termo. Já a documentação contábil, a partir do mês de Novembro/2017, tem envio previsto até o 15º dia do mês subsequente ao vencido.

O objeto de análise da presente seção teve como base os relatórios gerenciais listados na documentação no termo de diligência do dia 11 de Setembro de 2017, referentes ao mês de Novembro/2017, uma vez que foram fornecidos pela Administração do Grupo Heber na data prevista (15º dia do mês).

Entretanto, devemos ressaltar que os relatórios gerenciais citados não foram auditados ou confrontados com relatórios contábeis e que, em situações anteriores o Administrador Judicial constatou diversas divergências entre as demonstrações contábeis disponibilizadas pela Administração e as demonstrações auditadas, na época em que elaborou o Relatório de perícia prévia de análise de documentação.

Por fim, tendo em vista que foram constadas inúmeras divergências de informação tanto nos documentos contábeis, quanto nas listas de credores, entre os documentos fornecidos pela Administração do Grupo Heber desde de o início da impetração da Recuperação Judicial, o Administrador Judicial deve ressaltar no presente relatório que há indícios de falta de controle interno por parte do Grupo Heber considerando suas documentações gerenciais, financeiras e contábeis.

A atividade das holdings perante a Recuperação Judicial

A Recuperação Judicial do Grupo Heber é composta por 10 empresas Recuperandas, sendo que, dentre elas, 7 são empresas *holdings*. Segundo o Termo de Diligência realizado no dia 17 de Agosto de 2017 são elas:

- Heber Participações S/A, que corresponde a *holding* do Grupo, que nesta qualidade é devedora solidária de grande parte do endividamento do Grupo em razão de garantias fidejussórias prestadas, além de possuir endividamento em nome próprio;
- CIBE Participações e Empreendimentos S/A, que corresponde a *holding* na área de infraestrutura, notadamente quanto à concessão do rodoanel, trecho sul e leste, embaixo da Heber Participações;
- CIBE Investimentos e Participações S/A, que corresponde a uma terceira *holding* embaixo da CIBE Participações;
- Doreta Empreendimentos e Participações S/A, que corresponde a uma quarta *holding* embaixo da CIBE Investimentos;
- Infra Bertin Empreendimentos S/A, que corresponde a uma quinta *holding* embaixo da Doreta e controladora da concessionária SPMAR, que detém a concessão dos referidos trechos do rodoanel;
- Compacto Participações S/A, que corresponde a outra *holding* que detém participações societárias de empresas do Grupo do setor de geração de energia, que, contudo, outorgou garantias fidejussórias de parte do endividamento listado na impetração; e
- Comapi Agropecuária S/A, que corresponde a *holding* controladora do braço de construção civil do Grupo Heber, a qual prestou garantia fidejussória e real de parte substancial do endividamento listado na impetração.

No que tange a essas *holdings* Recuperandas, o Administrador Judicial, no decorrer das análises financeiras que vem realizando desde o início da impetração da Recuperação Judicial, verificou que essas empresas não possuem movimentações relevantes referentes a entrada e saída de valores no fluxo de caixa em relação ao fluxo de caixa consolidado do Grupo Heber, conforme já mencionado também no Relatório de perícia prévia de análise de documentação e no Relatório preliminar de atividades - Art. 22 da Lei 11.101/05.

No presente relatório financeiro que se refere ao período mais recente (Novembro/2017), foi verificado que a Comapi, Bertin e Cibe Inv. apresentaram alguma movimentação de caixa, enquanto as demais *holdings* não apresentaram entradas ou saídas de caixa.

Em conclusão, constatou-se que, exceto a Comapi, a Bertin e a Cibe Inv. as demais *holdings* não possuem qualquer atividade operacional com impacto em fluxo de caixa.

Composição das contas dos fluxos de caixa gerenciais

Conforme será detalhado nas análises a seguir, as contas dos fluxos de caixa gerenciais das Recuperandas fornecidos pela Administração do Grupo Heber possuem valores relevantes e foram nomeadas de forma pouco detalhada e específica. Por conta disso, deve a Administração do Grupo oferecer maiores esclarecimentos sobre a composição e natureza de todas as contas do fluxo de caixa.

Operações *intercompany* do Grupo Heber

Destacamos que a consolidação dos fluxos de caixa gerenciais foi realizado para fins ilustrativos, sem considerar ajustes *intercompany*, tais como eliminação de partes relacionadas, efeito de valor justo, ajuste de efeito de custo de imobilizado, potenciais lucros e prejuízos, impactos patrimoniais, tais como ajustes de inventário, entre outros.

Destaca-se que há oscilações na movimentação de caixa ao longo dos meses, o que pode decorrer dos ajustes *intercompany*. Porém, não é possível averiguar o impacto sem a realização de uma auditoria contábil para a verificação desse fato.

Fluxo de caixa gerencial consolidado do Grupo Heber

A seguir, analisamos o fluxo de caixa gerencial consolidado de todas as Recuperandas do Grupo Heber entre o período de Outubro/2017 e Novembro/2017 fornecidos pela Administração do Grupo Heber (anexo B). Ressalta-se que os valores individuais de cada fluxo de caixa gerencial foram somados e consolidados como “Grupo Heber” e, conforme citado anteriormente, não estão refletindo ajustes relacionados a *intercompany*.

Primeiramente, verificou-se que no mês de Outubro/2017 o Grupo Heber apresentou fluxo de caixa positivo, com resultado de R\$ 1.897 mil. Em contrapartida, destacamos abaixo que em Novembro/2017 o Grupo Heber apresentou uma movimentação de caixa mensal negativa, ou seja, as saídas desse mês foram maiores que as suas respectivas entradas, resultando em um déficit de R\$ (1.390 mil), conforme evidenciado na tabela de entradas e saídas abaixo:

Grupo Heber - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
(+) Entradas	28.219	23.858
(-) Saídas	(26.322)	(25.248)
(=) Movimentação do mês	1.897	(1.390)

Fonte: Fluxo de caixa das Recuperandas - Anexo C.

Segue abaixo o fluxo de caixa gerencial do Grupo Heber detalhado item a item com base na classificação supracitada:

Grupo Heber - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
Saldo inicial	790	2.687
(+) Entradas operacionais	26.176	23.103
(-) Saídas operacionais	(12.768)	(11.461)
(+/-) Investimentos	278	610
(-) Desembolso financeiro	(7.160)	(30)
(+/-) Aplicações	(6.036)	(12.832)
(-) CAPEX	(358)	(924)
(+/-) Fontes financiamento	-	-
(+/-) Mútuo	1.766	146
(+) Aportes empresa do grupo	-	-
Saldo final	2.687	1.297

Fonte: Fluxo de caixa das Recuperandas - Anexo C.

Destaca-se entre uma das principais variações de caixa a conta “Entradas operacionais”, que em Outubro/2017 apresentou R\$ 26.176 mil e em Novembro/2017 uma queda para R\$ 23.103 mil.

Adicionalmente, a conta “Saídas operacionais” representa a conta mais relevante a título de saída de valores, com R\$ (12.768) mil em Outubro/2017 e R\$ (11.461) mil em Novembro/2017.

Vale ressaltar também as contas “Aplicações”, que contém uma natureza de saída, que de R\$ (6.036) mil em Outubro/2017, aumentou para o valor de R\$ (12.832) mil em Novembro/2017, mais do que dobrando esse valor.

Verifica-se que a conta “Desembolso financeiro”, que contém uma natureza de saída, que de R\$ (7.160) mil em Outubro/2017, diminuiu para o valor de R\$ (30) mil em Novembro/2017, o que indicaria que os gastos financeiros diminuiram durante o período analisado.

Vale ressaltar também as variações ocorridas na conta “Mútuo”, pois foram registradas entradas em todo o período analisado, de R\$ 1.766 mil em Outubro/2017 e R\$ 146 mil em Novembro/2017. Nesse ponto, deve a Administração do Grupo informar a composição e natureza dessa conta, assim como a razão dessas movimentações relevantes tendo em vista que as empresas se encontram em Recuperação Judicial.

Seção 5: Informações gerenciais de Outubro /2017 a Novembro/2017
Grupo Heber - Relatório mensal de atividades - Novembro/2017

Por fim, conforme se verá mais detalhadamente na análise financeira de cada Recuperanda, muitos dos valores têm como origem uma única empresa, no caso, a SPMar.

Taxa de crescimento (%)

Abaixo, foi realizada uma tabela com a taxa de crescimento (%) do período do Grupo Heber:

Grupo Heber	Taxa de crescimento (%) - Out. a Nov.
Saldo inicial	240,3%
(+) Entradas operacionais	-11,7%
(-) Saídas operacionais	-10,2%
(+/-) Investimentos	119,6%
(-) Desembolso financeiro	-99,6%
(+/-) Aplicações	112,6%
(-) CAPEX	158,1%
(+/-) Fontes financiamento	0,0%
(+/-) Mútuo	-91,7%
(+) Aportes empresa do grupo	0,0%
Saldo final	-51,7%

Fonte: Fluxo de caixa das Recuperandas - Anexo C.

Verifica-se que no mês de Novembro/2017 houve uma diminuição de valores de “Entradas operacionais”, de (11,7%) e uma diminuição também dos valores de “Saídas operacionais”, de (10,2%). Assim, constata-se que o Grupo apresentou saldo final negativo, que decorre, não só das “Entradas operacionais” e dos valores de “Saídas operacionais”, mas do “Desembolso financeiro” e de “Mútuo” nesse mês.

Verifica-se que a conta “CAPEX” teve um aumento relevante de valores de 158,1% no período.

Adicionalmente, conforme ressaltado anteriormente, verifica-se que a variação das contas “Investimentos”, “Aplicações” e “Mútuo” do Grupo Heber varia de forma relevante no período, o que pode decorrer de ajustes *intercompany*. Porém, não é possível averiguar o impacto das contas *intercompany* sem a realização de uma auditoria contábil para a verificação desse fato.

Águas de Itu Gestão Empresarial S.A (“ADI”)

Situação econômica

Analizando as movimentações mensais da ADI, nota-se que não houve nenhuma entrada ou saída de valores, conforme evidenciado abaixo:

ADI - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
(+) Entradas	-	-
(-) Saídas	-	-
(=) Movimentação do mês	-	-

Fonte: Fluxo de caixa gerencial da ADI - Anexo C.

Segue abaixo o fluxo de caixa gerencial da ADI detalhado item a item.

ADI - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
Saldo inicial	-	-
(+) Entradas operacionais	-	-
(-) Saídas operacionais	-	-
(+/-) Investimentos	-	-
(-) Desembolso financeiro	-	-
(+/-) Aplicações	-	-
(+/-) Fontes financiamento	-	-
(+/-) Mútuo	-	-
Saldo final	-	-

Fonte: Fluxo de caixa gerencial da ADI - Anexo C.

Como se vê acima, a ADI não teve nenhuma operação de entrada e saída de caixa dentro do período analisado.

Reitera-se que no estatuto social da empresa Águas de Itu consta que se trata de holding, porém conforme informado pela Administração do Grupo no termo de diligência no dia 17 de Agosto de 2017 (fls. 2909/2918), ao voltar a operar, a empresa deve alterar seu objeto social e apresentar operação.

Segue abaixo a participação da Recuperanda em relação aos valores consolidados do Grupo Heber:

Seção 5: Informações gerenciais de Outubro /2017 a Novembro/2017
Grupo Heber - Relatório mensal de atividades - Novembro/2017

ADI - Part. sobre consolidado (%)	out/17	nov/17
Saldo inicial	0,0%	0,0%
(+) Entradas operacionais	0,0%	0,0%
(-) Saídas operacionais	0,0%	0,0%
(+/-) Investimentos	0,0%	0,0%
(-) Desembolso financeiro	0,0%	0,0%
(+/-) Aplicações	0,0%	0,0%
(+/-) Fontes financiamento	0,0%	0,0%
(+/-) Mútuo	0,0%	0,0%
Saldo final	0,0%	0,0%

Fonte: Fluxo de caixa gerencial da ADI - Anexo C.

Tendo em vista que a ADI não apresentou movimentação de caixa no período analisado, a participação da empresa em relação aos valores consolidados do Grupo é nula.

Infra Bertin Empreendimentos S.A. (“Bertin”)

Situação econômica

Analizando a movimentação mensal da Bertin, nota-se que em Novembro/2017 a Recuperanda teve um fluxo de caixa negativo de R\$ (1.485 mil), ou seja, as entradas do período foram significativamente menores que as saídas do mesmo. Entretanto, em Outubro/2017 o resultado do mês teve um superávit de R\$ 1.453 mil, conforme evidenciado na tabela abaixo:

Infra - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
(+) Entradas	1.456	8
(-) Saídas	(3)	(1.493)
(=) Movimentação do mês	1.453	(1.485)

Fonte: Fluxo de caixa da Bertin - Anexo C.

Segue abaixo o fluxo de caixa gerencial da Bertin detalhado item a item para evidenciar a composição das entradas e saídas no período.

Infra - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
Saldo inicial	32	1.485
(+) Entradas operacionais	-	8
(-) Saídas operacionais	-	(8)
(+/-) Investimentos	495	(1.451)
(-) Desembolso financeiro	(3)	(3)
(+/-) Aplicações	-	(16)
(+/-) Fontes financiamento	-	-
(+/-) Mútuo	961	(14)
Saldo final	1.485	(0)

Fonte: Fluxo de caixa da Bertin - Anexo C.

Verifica-se que no período houve uma variação relevante referente à entrada de valores a título de “Mútuo” no valor de R\$ 961 mil em Outubro/2017 e de saída no valor de R\$ (14 mil) em Novembro/2017. Deve a Administração do Grupo Heber esclarecer a composição e natureza dessa conta e das transações ocorridas.

Adicionalmente, verifica-se que no mês de Novembro/2017, ao contrário do mês anterior, foi constatado saída de valores a título de “Investimentos” no montante de R\$ (1.451 mil).

Nota-se que ao contrário das demais *holdings* (e com exceção da Comapi e Cibe Inv.), foi constatado entrada e saída de caixa nos meses de Outubro/2017 e Novembro/2017.

Segue abaixo a participação da Recuperanda em relação aos valores consolidados do Grupo Heber:

Infra - Part. sobre consolidado (%)	out/17	nov/17
Saldo inicial	3,6%	188,1%
(+) Entradas operacionais	0,0%	0,0%
(-) Saídas operacionais	0,0%	0,1%
(+/-) Investimentos	-1460,2%	-522,7%
(-) Desembolso financeiro	0,1%	0,0%
(+/-) Aplicações	0,0%	0,3%
(+/-) Fontes financiamento	0,0%	0,0%
(+/-) Mútuo	165,1%	-0,8%
Saldo final	188,1%	0,0%

Fonte: Fluxo de caixa da Bertin - Anexo C.

Verifica-se que a Bertin apresentou no mês de Outubro/2017 “Saldo final” relevante, representando 188,1% do Saldo final do fluxo de caixa consolidado do Grupo Heber. Deve-se ressaltar, nesse ponto, que a Bertin é a holding da SPMar, que é uma das Recuperandas mais relevante em termos operacionais e que a conta mais relevante da Recuperanda se deu a título de entrada de “Mútuo” nesse mês. Esse ponto deve ser esclarecido pela Administração do Grupo Heber. No entanto para o mês de Novembro/2017 nota-se que a participação sobre o consolidado não é relevante, pois representa 0% do Saldo final do fluxo de caixa consolidado do Grupo Heber.

Por fim, conforme ressaltado anteriormente, verifica-se que a participação das contas “Investimentos” e “Mútuo” da Bertin sobre o Grupo Heber varia de forma relevante, o que pode decorrer de ajustes *intercompany*. Porém, não é possível averiguar o impacto das contas *intercompany* sem a realização de uma auditoria contábil para a verificação desse fato.

Cibe Investimentos e Participações S.A. (“Cibe Inv.”)

Situação econômica

Analizando as movimentações mensais da Cibe Inv., nota-se que no mês de Novembro/2017 houve entrada de R\$ 41 mil e saída de R\$ (41 mil), conforme evidenciado abaixo:

Cibe Inv. - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
(+) Entradas	-	41
(-) Saídas	-	(41)
(=) Movimentação do mês	-	(0)

Fonte: Fluxo de caixa da Cibe Inv. - Anexo C.

Segue abaixo o fluxo de caixa gerencial da Cibe Inv. detalhado item a item.

Cibe Inv. - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
Saldo inicial	0	0
(+) Entradas operacionais	-	41
(-) Saídas operacionais	-	(6)
(+/-) Investimentos	-	-
(-) Desembolso financeiro	-	-
(+/-) Aplicações	-	-
(+/-) Fontes financiamento	-	-
(+/-) Mútuo	-	(35)
Saldo final	0	-

Fonte: Fluxo de caixa da Cibe Inv. - Anexo C.

Como se vê acima, a Recuperanda possui movimentação na conta “Entradas operacionais” de R\$ 41 mil no mês de Novembro/2017. No entanto houve R\$ (6 mil) de “Saídas operacionais” e R\$ (35 mil) na conta “Mútuo”. Ressalta-se que a Cibe Inv. corresponde a uma holding embaixo da Cibe Part., conforme mencionado no Termo de diligência realizado no dia 17 de Agosto de 2017. Assim solicitamos esclarecimentos adicionais a respeito da natureza das “Entradas operacionais”.

Segue abaixo a participação da Recuperanda em relação aos valores consolidados do Grupo Heber:

Cibe Inv. - Part. sobre consolidado (%)	out/17	nov/17
Saldo inicial	0,0%	0,0%
(+) Entradas operacionais	0,0%	0,2%
(-) Saídas operacionais	0,0%	0,0%
(+/-) Investimentos	0,0%	0,0%
(-) Desembolso financeiro	0,0%	0,0%
(+/-) Aplicações	0,0%	0,0%
(+/-) Fontes financiamento	0,0%	0,0%
(+/-) Mútuo	0,0%	-2,0%
Saldo final	0,0%	0,0%

Fonte: Fluxo de caixa da Cibe Inv. - Anexo C.

Por fim, conforme ressaltado anteriormente, verifica-se que a participação da conta “Mútuo” da Cibe Inv. sobre o Grupo Heber varia o que pode decorrer de ajustes *intercompany*. Porém, não é possível averiguar o impacto das contas *intercompany* sem a realização de uma auditoria contábil para a verificação desse fato.

Cibe Participações e Empreendimentos S.A. (“Cibe Part.”)

Situação econômica

Analizando as movimentações mensais da Cibe Part., nota-se que não houve nenhuma entrada ou saída de valores, conforme evidenciado abaixo:

Cibe Part. - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
(+) Entradas	-	-
(-) Saídas	-	-
(=) Movimentação do mês	-	-

Fonte: Fluxo de caixa da Cibe Part. - Anexo C.

Segue abaixo o fluxo de caixa gerencial da Cibe Part. detalhado item a item.

Cibe Part. - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
Saldo inicial	(0)	(0)
(+) Entradas operacionais	-	-
(-) Saídas operacionais	-	-
(+/-) Investimentos	-	-
(-) Desembolso financeiro	-	-
(+/-) Aplicações	-	-
(+/-) Fontes financiamento	-	-
(+/-) Mútuo	-	-
Saldo final	(0)	(0)

Fonte: Fluxo de caixa da Cibe Part. - Anexo C.

A empresa não possui movimentação durante o período analisado. Ressalta-se que a Cibe Part. corresponde a uma holding na área de infraestrutura, conforme mencionado no Termo de diligência realizado no dia 17 de Agosto de 2017.

Segue abaixo a participação da Recuperanda em relação aos valores consolidados do Grupo Heber:

Cibe Part. - Part. sobre consolidado (%)	out/17	nov/17
Saldo inicial	0,0%	0,0%
(+) Entradas operacionais	0,0%	0,0%
(-) Saídas operacionais	0,0%	0,0%
(+/-) Investimentos	0,0%	0,0%
(-) Desembolso financeiro	0,0%	0,0%
(+/-) Aplicações	0,0%	0,0%
(+/-) Fontes financiamento	0,0%	0,0%
(+/-) Mútuo	0,0%	0,0%
Saldo final	0,0%	0,0%

Fonte: Fluxo de caixa da Cibe Part. - Anexo C.

Tendo em vista que a Cibe Part. não apresentou movimentação de caixa no período analisado, a participação da empresa em relação aos valores consolidados do Grupo é nula.

Comapi Agropecuária S.A. (“Comapi”)

Situação econômica

Analizando a movimentação mensal da Comapi, nota-se que em Outubro/2017 houve um fluxo de caixa positivo de R\$ 95 mil, enquanto que no mês de Novembro/2017 a movimentação foi de um déficit de R\$ (3 mil), conforme evidenciado na tabela abaixo:

Comapi - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
(+) Entradas	95	1
(-) Saídas	(0)	(4)
(=) Movimentação do mês	95	(3)

Fonte: Fluxo de caixa da Comapi - Anexo C.

Segue abaixo o fluxo de caixa gerencial da Comapi detalhado item a item.

Comapi - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
Saldo inicial	168	263
(+) Entradas operacionais	95	-
(-) Saídas operacionais	-	(4)
(+/-) Investimentos	-	1
(-) Desembolso financeiro	(0)	(0)
(+/-) Aplicações	-	-
(+/-) Fontes financiamento	-	-
(+/-) Mútuo	0	0
Saldo final	263	261

Fonte: Fluxo de caixa da Comapi - Anexo C.

Como se vê anteriormente, tanto no período de Outubro/2017 quanto no de Novembro/2017 o saldo final é composto majoritariamente pelos valores registrados no “Saldo inicial” que, por sua vez, correspondem aos valores acumulados dos meses anteriores ao do período analisado, indicando uma pequena movimentação mensal. No entanto, verificou-se que no mês de Outubro/2017 as “Entradas operacionais” correspondem a R\$ 95 mil.

Entretanto, deve a Administração do Grupo esclarecer a composição desses valores à título de “Entradas operacionais”, uma vez que a Comapi é holding e, portanto, não seria comum esse tipo de movimentação.

Segue abaixo a participação da Recuperanda em relação aos valores consolidados do Grupo Heber:

Comapi -Part. sobre consolidado (%)	out/17	nov/17
Saldo inicial	18,9%	33,3%
(+) Entradas operacionais	0,4%	0,0%
(-) Saídas operacionais	0,0%	0,0%
(+/-) Investimentos	0,0%	0,4%
(-) Desembolso financeiro	0,0%	0,0%
(+/-) Aplicações	0,0%	0,0%
(+/-) Fontes financiamento	0,0%	0,0%
(+/-) Mútuo	0,0%	0,0%
Saldo final	33,3%	9,7%

Fonte: Fluxo de caixa da Comapi - Anexo C.

Por fim, verifica-se que a Comapi, por ser uma holding, apresentou movimentação de caixa relevante no período analisado, porém a participação da empresa em relação aos valores consolidados do Grupo é baixa.

Compacto Participações S.A. (“Compacto”)

Situação econômica

Analizando as movimentações mensais da Compacto, nota-se que não houve nenhuma entrada ou saída de valores, conforme evidenciado abaixo:

Compacto - BRL\$ em milhares	set/17	out/17
(+) Entradas	-	-
(-) Saídas	-	-
(=) Movimentação do mês	-	-

Fonte: Fluxo de caixa da Compacto - Anexo C.

Segue abaixo o fluxo de caixa gerencial da Compacto detalhado item a item.

Compacto - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
Saldo inicial	0	0
(+) Entradas operacionais	-	-
(-) Saídas operacionais	-	-
(+/-) Investimentos	-	-
(-) Desembolso financeiro	-	-
(+/-) Aplicações	-	-
(+/-) Fontes financiamento	-	-
(+/-) Mútuo	-	-
Saldo final	0	0

Fonte: Fluxo de caixa da Compacto - Anexo C.

Como se vê acima, a Recuperanda não possui movimentação durante o período analisado. Ressalta-se que a Compacto corresponde a uma holding que detém participações societárias de empresas do Grupo do setor de geração de energia, conforme estabelecido no Termo de diligência realizado no dia 17 de Agosto de 2017.

Segue abaixo a participação da Recuperanda em relação aos valores consolidados do Grupo Heber:

Compacto - Part. sobre consolidado (%)	out/17	nov/17
Saldo inicial	0,0%	0,0%
(+) Entradas operacionais	0,0%	0,0%
(-) Saídas operacionais	0,0%	0,0%
(+/-) Investimentos	0,0%	0,0%
(-) Desembolso financeiro	0,0%	0,0%
(+/-) Aplicações	0,0%	0,0%
(+/-) Fontes financiamento	0,0%	0,0%
(+/-) Mútuo	0,0%	0,0%
Saldo final	0,0%	0,0%

Fonte: Fluxo de caixa da Compacto - Anexo C.

Tendo em vista que a Compacto não apresentou movimentação de caixa no período analisado, a participação da empresa em relação aos valores consolidados do Grupo é nula.

Contern Construções e Comércio Ltda. (“Contern”)

Situação econômica

Analizando a movimentação mensal da Contern, nota-se que em todo o período analisado a Recuperanda teve uma movimentação de caixa positiva, ou seja, as Entradas do período foram maiores que as Saídas do mesmo, sendo que em Outubro/2017, foram de R\$ 16 mil e em Novembro/2017, de R\$ 34 mil, conforme evidenciado na tabela abaixo:

Contern - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
(+) Entradas	1.801	1.105
(-) Saídas	(1.785)	(1.071)
(=) Movimentação do mês	16	34

Fonte: Fluxo de caixa da Contern - Anexo C.

Segue abaixo o fluxo de caixa gerencial da Contern detalhado item a item para evidenciar a composição das Entradas e Saídas no período.

Contern - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
Saldo inicial	245	261
(+) Entradas operacionais	996	283
(-) Saídas operacionais	(1.765)	(1.070)
(+/-) Investimentos	(19)	627
(-) Desembolso financeiro	(1)	(1)
(+/-) Aplicações	-	-
(-) CAPEX	-	-
(+/-) Fontes financiamento	-	-
(+/-) Mútuo	805	195
(+) Aportes empresa do grupo	-	-
Saldo final	261	295

Fonte: Fluxo de caixa da Contern - Anexo C.

Como se evidencia anteriormente, as “Entradas operacionais” do mês de Outubro/2017 foram bem mais elevadas do que as do mês de Novembro/2017, de R\$ 996 mil caíram para R\$ 283 mil. Ao mesmo tempo, no mês de Outubro/2017 foi registrado valor maior de “Saídas operacionais” do que no mês de Novembro/2017, de R\$ (1.765) mil para R\$ (1.070) mil.

Verifica-se que houve aumento relevante na conta “Investimentos” do mês de Outubro/2017 para Novembro/2017, de R\$ (19) mil para R\$ 627 mil respectivamente.

Adicionalmente, com relação a conta “Mútuo”, houve uma variação relevante no período analisado, uma vez que no mês de Outubro/2017, houve R\$ 805 mil, enquanto que no mês de Novembro/2017 foi de R\$ 195 mil. Deve a Administração do Grupo Heber prestar esclarecimentos sobre essa variação e composição da conta.

Segue abaixo a participação da Recuperanda em relação aos valores consolidados do Grupo Heber:

Contern - Part. sobre consolidado (%)	out/17	nov/17
Saldo inicial	27,5%	33,1%
(+) Entradas operacionais	3,7%	1,1%
(-) Saídas operacionais	15,6%	8,4%
(+/-) Investimentos	55,3%	225,7%
(-) Desembolso financeiro	0,0%	0,0%
(+/-) Aplicações	0,0%	0,0%
(-) CAPEX	0,0%	0,0%
(+/-) Fontes financiamento	0,0%	0,0%
(+/-) Mútuo	138,3%	11,1%
(+) Aportes empresa do grupo	0,0%	0,0%
Saldo final	33,1%	11,0%

Fonte: Fluxo de caixa da Contern - Anexo C.

Conforme ressaltado anteriormente, verifica-se que a participação das contas “Investimentos” e de “Mútuo” da Contern sobre o Grupo Heber varia de forma relevante, o que pode decorrer de ajustes *intercompany*. Porém, não é possível averiguar o impacto das contas *intercompany* sem a realização de uma auditoria contábil para a verificação desse fato.

Por fim, verifica-se que a Contern apresentou no mês de Outubro/2017 Saldo final relevante, representando 33,1% do “Saldo final” do fluxo de caixa consolidado do Grupo Heber, enquanto que no mês de Novembro/2017, 11,0%.

Doreta Empreendimentos e Participações S.A. ("Doreta")

Situação econômica

Analizando as movimentações mensais da Doreta, nota-se que não houve nenhuma entrada ou saída de valores relevantes, conforme evidenciado abaixo:

Doreta - BRL\$ em milhares	set/17	out/17
(+) Entradas	0	-
(-) Saídas	-	-
(=) Movimentação do mês	0	-

Fonte: Fluxo de caixa da Doreta - Anexo C.

Segue abaixo o fluxo de caixa gerencial da Doreta detalhado item a item.

Doreta - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
Saldo inicial	-	0
(+) Entradas operacionais	-	-
(-) Saídas operacionais	-	-
(+/-) Investimentos	-	-
(-) Desembolso financeiro	-	-
(+/-) Aplicações	-	-
(+/-) Fontes financiamento	-	-
(+/-) Mútuo	0	-

Doreta - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
Saldo final	0	0

Fonte: Fluxo de caixa da Doreta - Anexo C.

Como se vê anteriormente, a Recuperanda não possui movimentação relevante durante o período analisado. Ressalta-se que a Doreta corresponde a uma holding embaixo da CIBE Investimentos, conforme mencionado no Termo de diligência realizado no dia 17 de Agosto de 2017.

Segue abaixo a participação da Recuperanda em relação aos valores consolidados do Grupo Heber:

Doreta - Part. sobre consolidado (%)	out/17	nov/17
Saldo inicial	0,0%	0,0%
(+) Entradas operacionais	0,0%	0,0%
(-) Saídas operacionais	0,0%	0,0%
(+/-) Investimentos	0,0%	0,0%
(-) Desembolso financeiro	0,0%	0,0%
(+/-) Aplicações	0,0%	0,0%
(+/-) Fontes financiamento	0,0%	0,0%
(+/-) Mútuo	0,0%	0,0%
Saldo final	0,0%	0,0%

Fonte: Fluxo de caixa da Doreta - Anexo C.

Tendo em vista que a Doreta não apresentou movimentação de caixa no período analisado, a participação da empresa em relação aos valores consolidados do Grupo é praticamente nula.

Heber Participações S.A. (“Heber”)

Situação econômica

Analizando as movimentações mensais da Heber, nota-se que não houve nenhuma entrada ou saída de valores relevantes, conforme evidenciado abaixo:

Heber - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
(+) Entradas	0	-
(-) Saídas	-	-
(=) Movimentação do mês	0	-

Fonte: Fluxo de caixa da Heber - Anexo C.

Segue abaixo o fluxo de caixa gerencial da Heber detalhado item a item.

Heber - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
Saldo inicial	(0)	0
(+) Entradas operacionais	-	-
(-) Saídas operacionais	-	-
(+/-) Investimentos	-	-
(-) Desembolso financeiro	-	-
(+/-) Aplicações	-	-
(+/-) Fontes financiamento	-	-
(+/-) Mútuo	0	-

Heber - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
Saldo final	0	0

Fonte: Fluxo de caixa da Heber - Anexo C.

Como se vê anteriormente, a Recuperanda não possui movimentação relevante durante o período analisado. Ressalta-se que a Heber corresponde a uma holding do Grupo Heber, conforme mencionado no Termo de diligência realizado no dia 17 de Agosto de 2017.

Segue abaixo a participação da Recuperanda em relação aos valores consolidados do Grupo Heber:

Heber - Part. sobre consolidado (%)	out/17	nov/17
Saldo inicial	0,0%	0,0%
(+) Entradas operacionais	0,0%	0,0%
(-) Saídas operacionais	0,0%	0,0%
(+/-) Investimentos	0,0%	0,0%
(-) Desembolso financeiro	0,0%	0,0%
(+/-) Aplicações	0,0%	0,0%
(+/-) Fontes financiamento	0,0%	0,0%
(+/-) Mútuo	0,0%	0,0%
Saldo final	0,0%	0,0%

Fonte: Fluxo de caixa da Heber - Anexo C.

Tendo em vista que a Heber não apresentou movimentação de caixa relevante no período analisado, a participação da empresa em relação aos valores consolidados do Grupo é praticamente nula.

Concessionária SPMAR S.A. (“SPMAR”)

Situação econômica

Primeiramente, ressalta-se que a Recuperanda e a Caixa Econômica Federal estão discutindo nos autos da Recuperação Judicial a liberação de valores decorrentes das receitas de pedágio para uso pela SPMar, sustentado na essencialidade dos recebíveis de pedágio.

Adicionalmente, analisando a movimentação mensal da SPMar, nota-se que a Recuperanda teve um superávit no mês de Outubro/2017 de R\$ 333 mil, ou seja, as entradas do período foram maiores que as saídas do mesmo, mantendo no mês de Novembro/2017 superávit de R\$ 64 mil, no entanto, demonstrando uma relevante variação no resultado mensal, conforme evidenciado na tabela abaixo:

SPMar - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
(+) Entradas	25.085	24.204
(-) Saídas	(24.752)	(24.140)
(=) Movimentação do mês	333	64

Fonte: Fluxo de caixa da SPMar - Anexo C.

A seguir o fluxo de caixa gerencial da SPMar detalhado item a item para evidenciar a composição das Entradas e Saídas no período.

SPMar - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
Saldo inicial	344	677
(+) Entradas operacionais	25.085	22.771
(-) Saídas operacionais	(11.003)	(10.374)
(+/-) Investimentos	(199)	1.433
(-) Desembolso financeiro	(7.155)	(25)
(+/-) Aplicações	(6.036)	(12.816)
(-) CAPEX	(358)	(924)
(+/-) Fontes financiamento	-	-
(+/-) Mútuo	-	-
(+) Aportes empresa do grupo	-	-
Saldo final	677	741

Fonte: Fluxo de caixa da SPMar - Anexo C.

Verifica-se que no período analisado houve uma variação relevante a título de “Entradas operacionais”, de R\$ 25.085 mil em Outubro/2017 e de R\$ 22.771 mil em Novembro/2017, assim como de “Saídas operacionais”, de R\$ (11.003 mil) em Outubro/2017 e de R\$ (10.374) mil em Novembro/2017.

Houve uma variação relevante na conta “Investimentos” entre o mês de Outubro/2017 e Novembro/2017, respectivamente, a saída de R\$ (199 mil), para a entrada de R\$ 1.433 mil.

Ressalta-se que a conta de saída de “Desembolso financeiro” apresentou um aumento no período, registrando no mês de Outubro/2017, R\$ (7.155 mil), diminuindo para R\$ (25) mil no mês de Novembro/2017, diminuindo de forma significativa as saídas do período.

A conta “Aplicações” também apresentou uma variação relevante no período, registrando no mês de Outubro/2017 uma saída de R\$ (6.036 mil) e no mês de Novembro/2017, R\$ (12.816) mil.

Por fim, ressalta-se que, a variação dos valores do fluxo de caixa gerencial da SPMar, especialmente os de “CAPEX” são importantes tendo em vista a discussão presente nos autos da Recuperação Judicial entre a CEF e a Recuperanda a respeito da liberação de valores de recebíveis. Verifica-se que a SPMar está realizando gastos referentes a “CAPEX” e que a variação no período foi relevante.

Segue abaixo a participação da Recuperanda em relação aos valores consolidados do Grupo Heber:

SPMar - BRL\$ em milhares	out/17	nov/17
Saldo inicial	38,7%	85,8%
(+) Entradas operacionais	92,3%	87,0%
(-) Saídas operacionais	97,5%	81,2%
(+/-) Investimentos	586,5%	516,1%
(-) Desembolso financeiro	200,4%	0,4%
(+/-) Aplicações	55,7%	212,3%
(-) CAPEX	16,8%	258,1%
(+/-) Fontes financiamento	0,0%	0,0%
(+/-) Mútuo	0,0%	0,0%
(+) Aportes empresa do grupo	0,0%	0,0%
Saldo final	85,8%	27,6%

Fonte: Fluxo de caixa da SPMar - Anexo C.

Conforme se vê anteriormente, a participação da SPMar sobre o valor consolidado do Grupo Heber é relevante, representando 92,3% da conta de “Entradas operacionais” e 97,5% de “Saídas operacionais” no mês de Outubro/2017. Já em Novembro/2017 a conta “Entradas operacionais” e “Saídas operacionais” representaram 87,0% e 81,2% respectivamente.

Conforme ressaltado anteriormente, verifica-se que a participação da conta “Investimentos” da SPMar em relação ao fluxo consolidado do Grupo Heber varia de forma relevante, o que pode decorrer de ajustes *intercompany*. Porém, não é possível averiguar o impacto das contas *intercompany* sem a realização de uma auditoria contábil para a verificação desse fato. Entretanto, mesmo levando em consideração as distorções decorrentes de possíveis ajustes *intercompany*, a participação do saldo final da SPMar é relevante, representando em Outubro/2017, 85,8%, e em Novembro, 27,6%, ambos sobre o valor do “Saldo final” do fluxo de caixa do Grupo Heber do respectivo mês.

Seção 6

Relação de funcionários

Relação de funcionários por empresa

A relação de funcionários foi elaborada conforme documentação fornecida pela Administração do Grupo Heber

Com relação as empresas Heber Participações S.A., Compacto Participações S.A., CIBE Participações e Empreendimentos S.A., Cibe Investimentos e Participações S.A., Doreta Empreendimentos e Participações S.A., Infra Bertin Empreendimentos S.A. e Águas de Itu Exploração e Serviços S.A. as mesmas não possuem funcionários. Reiteramos que essa informação foi retirada da relação de documentos fornecida pela Administração do Grupo Heber e que se verifica na Seção 9.

A seguir segue tabela ilustrativa do quadro de funcionários por empresa.

Empresa	Out/17	Nov/17
Heber Participações S.A.	Não possui empregados	Não possui empregados
COMAPI Agropecuária S.A.	5 empregados	5 empregados
Contern Construções e Comércio Ltda.	152 empregados ativos	153 empregados ativos
Compacto Participações S.A.	Não possui empregados	Não possui empregados
CIBE Participações e Empreendimentos S.A.	Não possui empregados	Não possui empregados
Cibe Investimentos e Participações S.A.	Não possui empregados	Não possui empregados
Doreta Empreendimentos e Participações S.A.	Não possui empregados	Não possui empregados
Infra Bertin Empreendimentos S.A.	Não possui empregados	Não possui empregados
Concessionária SPMar	559 empregados ativos	565 empregados ativos
Águas de Itu Exploração e Serviço S.A.	Não possui empregados	Não possui empregados

Fonte: Relação de funcionários - Anexo D.

No entanto de acordo com o 1º Termo de diligência (fls. 2909/2918) é constatado “Que as empresas impetrantes representam em torno de 1.500 postos de trabalho ativos”. Pela natureza das empresas de construção, geralmente há funcionários terceirizados que podem estar sendo considerados dentro dos 1.500 funcionários citados no Termo de diligência.

Seção 7

Relação de bens das Recuperandas

Relação de bens da Recuperanda

A relação de bens apresentada se baseia conforme a seguinte documentação fornecida pela Administração do Grupo Heber:

- Águas de Itú Gestão Empresarial S.A.: relação de bens de Outubro/2017 e Novembro/2017;
- Infra Bertin Empreendimentos S.A.: sem informação;
- Cibe Investimentos e Participações S.A.: sem informação;
- Cibe Participações e Empreendimentos S.A.: relação de bens de Outubro/2017 e Novembro/2017;
- Comapi Agropecuária S.A.: relação de bens de Outubro/2017 e Novembro/2017;
- Compacto Participações S.A.: sem informação;
- Contern Construções e Comércio Ltda.: relação de bens de Outubro/2017 e Novembro/2017;
- Doreta Empreendimentos e Participações S.A.: sem informação;
- Heber Participações S.A.: relação de bens de Outubro/2017 e Novembro/2017; e
- Concessionária SPMar S.A.: relação de bens de Outubro/2017 e Novembro/2017.

Águas de Itú Gestão Empresarial S.A (“ADI”)

Segue abaixo a relação de bens da ADI com os valores após a depreciação, conforme documento fornecido pela Administração do Grupo Heber dos meses de Outubro/2017 e Novembro/2017:

BRL\$ em milhares	Out/17	Nov/17
APARELHOS DE LABORATORIOS	108	108
APARELHOS E INSTRUMENTOS	73	73
BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	8	8
BENS DE PEQUENO VALOR	166	-
CAPTAÇÃO DE ÁGUA	19.992	19.992
DESAPROPRIACOES	-	-
DIREITO DE OUTORGA	25.507	25.507
DIREITOS DE USO	131	131
EQ.PROC.DADOS	66	66
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12	12
ESTAÇÕES TRATAMENTO ÁGUA - ETA	4.984	4.984
ESTAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO - ETE	7.279	7.279
FERRAMENTAS	19	19
GERADORES	16	16
HIDROMETROS	1.324	1.324
IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO	81	81
IMOVEIS E CONSTRUÇOES	13.310	13.310
INST. CONTROLE REDE DISTRIBUIDORA	45	45
INSTALACOES	35	35
INTRUMENTOS, FERRAMENTAS E APETRECHOS	3	3
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.581	3.581
MOVEIS E UTENSILIOS	198	198
OUTRAS IMOBILIZACOES	4	4
OUTRAS INSTALACOES TECNICAS	5.244	5.244
OUTROS CUSTOS PRE OPERACIONAIS	449	449
POÇOS	15.721	15.721
PREDIOS E EDIFICIOS	1	1
REDE DE ESGOTO	3.645	3.645
SOFTWARE	0	0
VEICULOS	70	70
Total Geral	102.072	101.906

Fonte: Relação de bens da ADI - Anexo E

Verifica-se que houve uma diferença de R\$ 166 mil entre os meses de Outubro/2017 e Novembro/2017 decorrente dos valores de “Bens de pequeno valor” entre esses meses. Deve a Administração do Grupo esclarecer o que houve nessa conta.

Adicionalmente, tendo em vista que os outros bens mantiveram os mesmos valores entre os meses, deve a Administração do Grupo esclarecer se estão realizando a depreciação.

Como se vê, foram registrados valores a título de bens intangíveis como Direito de uso e Direito de outorga, o que pode indicar que a relação fornecida pelo Grupo Heber abrange tanto o imobilizado quanto o intangível da Recuperanda. Deve a Administração do Grupo Heber esclarecer a composição e natureza desses valores.

Além disso, conforme a relação fornecida pela Administração do Grupo Heber, todos os bens demonstrados acima foram adquiridos antes da impetração da Recuperação Judicial, sendo que os mais recentes foram em 06/10/2015.

Verificou-se também nessa relação de bens que existem contas registradas sem valor. Esse ponto deve ser esclarecido pela Administração do Grupo Heber.

Ressalta-se que não foi possível realizar uma análise dos bens que foram vendidos após a impetração da Recuperação Judicial, pois o Grupo não forneceu a relação de bens dos meses de Agosto/2017 nem de Setembro/2017, sendo assim não tem como realizar a comparação de bens entre os meses. Destacamos a importância do envio dessa documentação pela Administração do Grupo.

Cibe Participações e Empreendimentos S.A. (“Cibe Part.”)

Segue abaixo a relação de bens da Cibe Part. com os valores após a depreciação, conforme documento fornecido pela Administração do Grupo Heber:

BRL\$ em milhares	Out/17	Nov/17
SOFTWARE	79	72
Total Geral	79	72

Fonte: Relação de bens da Cibe Part. - Anexo E

Como se vê na relação de bens (anexo E), a Cibe Part. possui somente 3 softwares, todos adquiridos em 20/09/2013, ou seja, antes da impetração da Recuperação Judicial.

Adicionalmente é possível verificar uma diminuição dos valores entre os meses de Outubro/2017 e Novembro/2017, o que entende-se decorrer da depreciação.

Ressalta-se que não foi possível realizar uma análise dos bens que foram vendidos após a impetração da Recuperação Judicial, pois o Grupo não forneceu a relação de bens dos meses de Agosto/2017 nem de Setembro/2017, sendo assim não tem como realizar a comparação de bens entre os meses. Destacamos a importância do envio dessa documentação pela Administração do Grupo.

Comapi Agropecuária S.A. (“Comapi”)

Segue abaixo a relação de bens disponibilizada da Comapi com os valores após a depreciação, conforme documento fornecido pela Administração do Grupo Heber:

BRL\$ em milhares	Out/17	Nov/17
IMOVEIS E CONSTRUCOES	19.892	19.767
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.942	2.838
MOVEIS E UTENSILIOS	248	242
PREDIOS E EDIFICIOS	384	382
TELEFONE	5	5
TERRENOS	7.131	7.131
VEICULOS	(148)	(150)
INSTALACOES	0	0
EQ.PROC.DADOS	-	-
SEMOVENTES	405	405
MAQ.EQUIPAMENTOS TERCEIROS EM COMODATO	129	129
FAZENDAS	90.745	90.745
PLANTAÇÃO DE EUCALIPITO	15	14
BENS INTANGIVEIS	-	-
SOFTWARE	-	-
TOTAL	121.749	121.510

Fonte: Relação de bens da Comapi - Anexo E

Como se vê acima, verifica-se que existe o registro de valor negativo a título de veículos no montante de R\$ (148) mil em Outubro/2017 e R\$ (150) mil em Novembro/2017. Esse ponto deve ser esclarecido pela Administração do Grupo Heber.

Adicionalmente é possível verificar uma diminuição dos valores entre os meses de Outubro/2017 e Novembro/2017, o que entende-se decorrer da depreciação.

Além disso, tendo em vista que a relação fornecida pela Administração do Grupo Heber não mostra a abertura e detalhamento das contas demonstradas acima não temos como saber quais foram adquiridos antes e depois da impetração da Recuperação Judicial. Destacamos a importância do envio dessa documentação pela Administração do Grupo.

Seção 7: Relação de bens das Recuperandas
Grupo Heber - Relatório mensal de atividades - Novembro/2017

Ressalta-se que não foi possível realizar uma análise dos bens que foram vendidos após a impetração da Recuperação Judicial, pois o Grupo não forneceu a relação de bens dos meses de Agosto/2017 nem de Setembro/2017, sendo assim não tem como realizar a comparação de bens entre os meses. Destacamos a importância do envio dessa documentação pela Administração do Grupo.

Contern Construções e Comércio Ltda. (“Contern”)

Segue abaixo a relação de bens da Contern com os valores após a depreciação, conforme documento fornecido pela Administração do Grupo Heber:

BRL\$ em milhares	Out/17	Nov/17
APARELHOS DE LABORATORIOS	13	12
APARELHOS DE TOPOGRAFIA	93	60
DIREITO DE USO DO SISTEMA	-	11.286
EQ.PROC.DADOS	77	69
FAZENDAS	460.000	460.000
FERRAMENTAS	1	0
IMOVEIS E CONSTRUÇOES	75.591	75.229
INSTALACOES	-	-
INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	1	1
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.979	52.001
MOTOCICLETAS	3	3
MOVEIS E UTENSILIOS	507	496
SOFTWARE	99	114
TELEFONE	64	64
TERRENOS	83.000	83.000
VEICULOS	10.539	10.044
VEICULOS UTILITARIOS	0	0
Total Geral	682.967	692.379

Fonte: Relação de bens da Contern - Anexo E

Como se vê acima, o valor mais relevante em todo o período se refere à Fazendas, no valor de R\$ 460.000 mil, seguido por Terrenos, no valor de R\$ 83.000 mil. O total dos bens aumentou entre os meses, passando de R\$ 682.967 mil em Outubro/2017 para R\$ 692.379 mil em Novembro/2017.

A maior contribuição para essa variação decorreu principalmente por causa do “Direito de uso do sistema” no valor de R\$ 11.286 mil, que, conforme relação de bens fornecida pela Administração do Grupo, foi adquirida em 30/11/2010. Deve a Administração do Grupo esclarecer a razão do registro desse ativo somente no mês de Novembro/2017 e não nos meses anteriores.

Ressalta-se que, conforme documentação fornecida pela Administração do Grupo Heber, todos os bens foram adquiridos antes da impetração da Recuperação Judicial, sendo que os mais recentes foram em 26/07/2017.

Verifica-se que as principais mudanças dos valores no mês de Outubro/2017 decorrem das seguintes contas:

- Aparelhos de laboratório; Eq.Proc.Dados: os valores dessas contas diminuíram entre Outubro/2017 e Novembro/2017. Tendo em vista que o valor de aquisição dos bens se manteve durante os dois meses, entende-se que a diminuição de valores no período decorreu da depreciação;
- Imóveis e construções; Veículos: é possível verificar que a diminuição dos valores entre os meses de Outubro/2017 e Novembro/2017. Tendo em vista que o valor de aquisição dos bens se manteve durante os dois meses, entende-se que a diminuição de valores no período decorreu da depreciação;
- Moveis e utensílios: verificou-se que os valores de aquisições originais dos bens entre os meses de Outubro/2017 e Novembro/2017 têm divergências. Seria necessário a Administração do Grupo Heber oferecer esclarecimentos acerca dessas contas; e
- Veículos: é possível verificar uma diminuição dos valores entre os meses de Outubro/2017 e Novembro/2017, o que entende-se decorrer da depreciação.

Heber Participações S.A. (“Heber”)

Segue abaixo a relação de bens da Heber com os valores após a depreciação, conforme documento fornecido pela Administração do Grupo Heber:

BRL\$ em milhares	Out/17	Nov/17
EQ.PROC.DADOS	-	-
IMOVEIS E CONSTRUÇOES	796	792
MOVEIS E UTENSILIOS	7	7
Total Geral	803	799

Fonte: Relação de bens da Heber - Anexo E

Como se vê acima, o valor mais relevante se refere à Imóveis e construções. O total dos bens equivale à R\$ 803 mil em Outubro/2017 e R\$ 799 mil em Novembro/2017.

Adicionalmente é possível verificar uma diminuição dos valores entre os meses de Outubro/2017 e Novembro/2017, o que entende-se decorrer da depreciação.

O valor a título de Eq.Proc.Dados está zerado devido à depreciação dos bens constantes nessa conta, conforme a relação de bens fornecida pela Administração do Grupo Heber.

Além disso, conforme a relação fornecida pela Administração do Grupo Heber, todos os bens demonstrados acima foram adquiridos antes da impetração da Recuperação Judicial, sendo que os mais recentes foram em 05/12//2011.

Ressalta-se que não foi possível realizar uma análise dos bens que foram vendidos após a impetração da Recuperação Judicial, pois o Grupo não forneceu a relação de bens dos meses de Agosto/2017 nem de Setembro/2017, sendo assim não tem como realizar a comparação de bens entre os meses. Destacamos a importância do envio dessa documentação pela Administração do Grupo.

Concessionária SPMar S.A. (“SPMar”)

Segue abaixo a relação de bens da SPMar com os valores após a depreciação, conforme documento fornecido pela Administração do Grupo Heber:

BRL\$ em milhares	Out/17	Nov/17
AMPLIACOES E MELHORAMENTOS	10.457	10.012
APOIO	19	19
DISPOSITIVOS DE SEGURANCA	-	-
DRENAGEM	-	1
EQUIP., VEICULOS E SISTEMAS DE CONTROLE	29	31
GESTAO DE ENGENHARIA	113	243
GESTAO DE OPERACOES	201	220
GESTAO DE TECNOLOGIA	92	91
GESTAO FAIXA DE DOMINIO	1	1
POLICIA MILITAR RODOVIARIA	18	29
PONTE	6	6
PRACA DE PEDAGIO	535	612
RADIO COMUNICAÇÃO	-	11
SAU ; SERVICO DE APOIO AO USUARIO	104	109
SEDE ADMINISTRATIVA	62	79
SISTEMAS	39	38
SUPRIMENTOS	4	21
VIADUTO	11	19
Total Geral	11.690	11.541

Fonte: Relação de bens da SPMar - Anexo E

Como se vê acima, o valor mais relevante se refere à Ampliações e melhoramentos no valor de R\$ 10.457 mil em Outubro/2017 e R\$ 10.012 mil e Novembro/2017.

O valor a título de Dispositivos de segurança está zerado devido à depreciação dos bens constantes nessa conta, conforme a relação de bens fornecida pela Administração do Grupo Heber.

Além disso, reitera-se o que foi mencionado no RMA de Outubro/2017:

“ (...) conforme a relação fornecida pela Administração do Grupo Heber pode-se verificar que alguns bens foram adquiridos após a impetração da Recuperação Judicial, totalizando R\$ 17 mil, sendo eles Gestão de operações; Gestão de tecnologia; Praça de pedágio; e SAU - Serviço de Atendimento de Apoio ao Usuário.

Analisando melhor essa conta observa-se que se tratam de:

- 7 bebedouros;
- 4 purificadores de água; e
- 3 *notebooks*.”

Complementarmente, verifica-se que no mês de Novembro/2017 foi apresentado dois novos valores que não haviam no mês anterior: R\$ 1 mil a título de “Drenagem” e R\$ 11 mil a título de “Radio comunicação”.

Ressalta-se que não foi possível realizar uma análise dos bens que foram vendidos após a impetração da Recuperação Judicial, pois o Grupo não forneceu a relação de bens dos meses de Agosto/2017 nem de Setembro/2017, sendo assim não tem como realizar a comparação de bens entre os meses. Destacamos a importância do envio dessa documentação pela Administração do Grupo.

.

Seção 8

Principais eventos do período

Principais eventos do período

Principais eventos do processo de Recuperação Judicial

Encontra-se anexa a tabela na ordem cronológica dos principais eventos do processo de recuperação judicial (anexo F).

Principais eventos nas Recuperandas

Até o momento não houve novos eventos nas Recuperandas.

Principais eventos do Administrador Judicial

Conforme será devidamente detalhado na “Seção 8: Resumo das atividades do Administrador Judicial”, o Administrador Judicial vem informar que realizou as seguintes atividades:

- Constatação das atividades das empresas;
- Reuniões presenciais com o Grupo Heber a fim de alinhamento de informações pertinentes;
- Mantivemos contato via e-mail com o Grupo Heber para saneamento de dúvidas e solicitações de documentos para o auxílio nas análises do presente relatório;
- Realização da análise das habilitações e divergências dos credores;
- Elaboração o Edital de credores do art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/05;
- Acompanhamento do processo judicial regularmente;
- Manifestação nos autos do processo de recuperação judicial quando necessário;
- Providenciou as correspondências físicas aos credores nos termos do Art. 22, inciso I, alínea a da Lei nº 11.101/05;
- Realização das diligências nas empresas Recuperandas;
- Realização dos relatórios mensais de atividades das Recuperandas;
- Desenvolveu e colocou online o site da Recuperação Judicial: <http://www.recuperacaojudicialheber.com.br/>. O mesmo inclui Informações da Recuperação Judicial, principais peças processuais, relatórios do Administrador Judicial, informações, esclarecimentos sobre o processo de habilitações e divergências e dados de contato; e
- Entra em contato regularmente com as Recuperandas a fim de tirar dúvidas e solicitar documentos.

Seção 9

Acompanhamento do plano de recuperação judicial

Acompanhamento do plano de Recuperação Judicial

Informamos que ainda não foi apresentado nos autos do processo de Recuperação Judicial o plano de recuperação judicial pelas Recuperandas.

Seção 10

Lista de credores

Lista de credores

Até a presente data, o Grupo Heber apresentou 10 versões diferentes da Lista de credores, o que evidencia falta de controles internos e problemas significativos de gestão de informações financeiras. Destacamos que o valor consolidado da dívida apresentado na publicação do Edital de Credores do dia 27/09/2017, de R\$ 21.033.100.447,58 + US\$ 188.591.946,46, não condiz com o valor da última lista de credores disponibilizada pelo Grupo Heber ao Administrador Judicial no dia 26/09/2017, com valor de R\$ 11.784.511.444,73. Pontuamos que as Recuperandas reatificaram a relação de credores do dia 26/09/2017 no termo de diligência do dia 26/09/2017 e novamente no termo de diligência do dia 04/10/2017.

A apresentação de diversas listas com relações destoantes de credores tem gerado dificuldades relevantes nas análises das divergências e habilitações de créditos, visto que os valores apresentados na petição inicial, nas cartas aos credores, no Edital publicado e ao Administrador Judicial apresentam informações conflitantes. Com isso, há um número elevado de solicitações de divergências e habilitações pelos credores, e retrabalho considerável nas análises pelo Administrador Judicial, pois os credores e créditos sofreram alterações em múltiplas ocasiões.

Segue relação das versões da Lista de credores apresentadas:

Nº	Data do envio	Tipo de documento	Meio fornecido	Valor consolidado da dívida*
1	16/08/2017	Relação de credores em pdf	Anexada à Petição inicial (fls. 787/858)	R\$ 20.883.533.756,52 + EUR 188.591.946,46
2	24/08/2017	Minuta do edital de credores em word	Enviado via e-mail pelo Gilberto Gornati (gilberto.gornati@twk.com.br)	R\$ 21.033.100.447,58 + US\$ 188.591.946,46
3	25/08/2017	Relação de credores em excel	Enviado via e-mail pela Fernanda Athanagildo Correa (fernanda.correa@twk.com.br)	R\$ 21.066.112.637,00 + EUR 188.591.946,46
4	29/08/2017	Discriminação dos valores dos credores em imagem	Enviado via e-mail pela Fernanda Athanagildo Correa (fernanda.correa@twk.com.br)	R\$ 7.722.354.969,61 + EUR 188.591.946,46
5	31/08/2017	Sugestão de minuta do edital de credores em pdf	Anexado no processo de Recuperação Judicial pelos patronos do Grupo Heber (fls. 4235/4266)	R\$ 21.033.100.447,58 + US\$ 188.591.946,46
6	12/09/2017	Relação de credores em excel	Entregue pelo Grupo Heber na reunião do dia 11/09/2017 realizado com o Administrador Judicial	R\$ 28.753.903.111,89+ EUR 188.591.946,46
7	15/09/2017	Sugestão de minuta do edital de credores em pdf	Anexado no processo de Recuperação Judicial pelos patronos do Grupo Heber (fls. 5715/5750)	R\$ 21.033.100.447,58 + US\$ 188.591.946,46
8	18/09/2017	Minuta do edital de credores em word	Fornecido pela Administração do Grupo Heber	R\$ 21.033.100.447,58 + US\$ 188.591.946,46
9	26/09/2017	Relação de credores em excel	Entregue pelo Grupo Heber na reunião do dia 26/09/2017 realizado com o Administrador Judicial	R\$ 11.784.511.444,73
10	27/09/2017	Publicação do Edital de credores	Anexado no processo de Recuperação Judicial (fls. 6522/6554)	R\$ 21.033.100.447,58 + US\$ 188.591.946,46

*

Para o cálculo do valor consolidado da dívida do Grupo Heber foram considerados todos os valores e classificações registrados por eles nas listas apresentadas, quais sejam, trabalhistas, quirografários, extraconcursais, quirografários (*intercompany*), quirografários (ilíquidos), quirografários ME-EPP.

Seção 10: Lista de credores

Grupo Heber - Relatório mensal de atividades - Novembro/2017

84 of 94

CONSÓRCIO BDOPRO

Verificou-se que na relação de credores foram incluídos valores relativos à credores *intercompany* e extraconcursais. Ressalta-se, entretanto, que créditos extraconcursais e os créditos *intercompany* entre as Recuperandas não entram na Recuperação Judicial e que isso será levado em consideração durante a análise das habilitações e divergências de crédito.

Relação de credores referida no Art. 7º, § 2º da Lei nº 11.101/05

Tendo em vista as múltiplas listas de credores apresentadas pelo Grupo Heber e visando esclarecer qual seria a relação de credores a ser considerada como referência inicial no processo de habilitações e divergências, para posterior publicação da relação de credores referida no Art. 7º, § 2º da Lei nº 11.101/05, foi realizada no dia 26/09/2017 uma reunião entre o Grupo Heber e o Administrador Judicial em que foi informado o seguinte:

“QUE, por ocasião da impetração da recuperação judicial a petição inicial foi instruída com a posição dos credores sem conferência diante da urgência declarada na própria petição inicial. QUE, naquele momento foi simplesmente apresentado aquilo que estava lançado nos bancos de dados as Recuperandas. QUE, ao juízo das Recuperandas, a relação de credores que instruiu a petição inicial foi aquela que tinham disponibilidade no momento da impetração. QUE, de boa-fé e buscando colaborar com a administração judicial e a transparência do processo, as Recuperandas esclarecem que se anteciparam à verificação da administração judicial e realizaram por conta própria uma conferência mais aprofundada, apresentando a listagem que segue anexa. QUE, as Recuperandas, na presença seus i. advogados reratificam a lista de credores, consolidado nos termos da consolidação processual que a impetração optou e por fornecedor. QUE, assim, as Recuperandas apresentam, numa única listagem, por classe de credores, os credores das Recuperandas consolidadamente consideradas diante dos créditos deles titulados, consolidadamente considerados por classe de crédito.”.

Posteriormente, na reunião do dia 04 de Outubro de 2017, ao ser questionado novamente qual a versão oficial da relação de credores a ser considerada, a Administração do Grupo Heber esclareceu o seguinte:

“Que as Recuperandas confirmam o consignado no 1º Termo de Diligência de 26/09/2017, especificamente quanto à consolidação da relação de credores.”.

Por conta disso, tendo em vista que as Recuperandas esclareceram e registraram em termos de diligência dos dias 26/09/2017 e 04/10/2017 que a relação de credores a ser considerada para essa Recuperação Judicial é a que foi entregue no dia 26/09/2017, o Administrador Judicial informa que está desconsiderando os valores das demais relações de credores e está considerando os valores registrados na relação fornecida pela Administração do Grupo Heber no dia 26/09/2017. Essa relação, após habilitações e divergências, será a base para a publicação da relação de credores referida no Art. 7º, § 2º.

Composição da lista de credores

A seguir apresentaremos a relação e composição dos créditos sujeitos a Recuperação Judicial das Recuperandas. A referida relação foi elaborada a partir da relação de credores enviada pela Administração do Grupo Heber no dia 26/09/2017. A mesma ainda não considera as habilitações e divergências apresentadas pelos Credores.

■ Relação de credores do dia 26/09/2017:

BRL\$ em milhares	ADI	Bertin	CIBE Inv.	CIBE Part.	COMAPI
Classe I - Trabalhista	764	-	1	20	530
Classe III - Quirografário	129.032	2.096.869	9	3.037	102.380
Classe III - Quirografário (EUR)	-	-	-	-	-
Classe III - Quirografário (<i>intercompany</i>)	21.347	50.938	148.220	473.440	367.605
Classe III - Quirografário (ilíquido)	-	-	-	-	-
Classe IV - Quirografário ME-EPP	1.279	-	1	0	0
Extraconcursal	-	-	-	-	-
Total Geral	152.421	2.147.807	148.231	476.497	470.515

Fonte: Relação de credores do dia 26/09/2017.

BRL\$ em milhares	Compacto	Contern	Doreta	Heber	SPMar
Classe I - Trabalhista	-	24.523	-	874	1.328
Classe III - Quirografário	67.254	74.991	-	2.459.761	2.184.663
Classe III - Quirografário (EUR)	-	-	-	-	-
Classe III - Quirografário (<i>intercompany</i>)	458.846	24.235	81	1.964.561	11.544
Classe III - Quirografário (ilíquido)	-	-	-	-	-
Classe IV - Quirografário ME-EPP	-	2.860	-	-	2.542
Extraconcursal	-	321.406	-	-	789.573
Total Geral	526.100	448.014	81	4.425.196	2.989.649

Fonte: Relação de credores do dia 26/09/2017.

Habilitações e divergências dos credores

Informamos que o Edital de Credores do Art. 52, inciso III, da Lei nº 11.101/05 foi publicado no dia 27/09/2017 e, por conta disso, o prazo de 15 dias para a apresentação de habilitações e de divergências de créditos por parte dos credores finalizou em 20/10/2017.

Sendo assim, atualmente corre o prazo de 45 dias para o Administrador Judicial apresentar manifestação acerca das habilitações e divergências apresentadas pelos Credores.

Por conta disso, tendo em vista que as Recuperandas esclareceram e registraram em termos de diligência dos dias 26/09/2017 e 04/10/2017 que a relação de credores a ser considerada para essa Recuperação Judicial é a que foi entregue no dia 26/09/2017, o Administrador Judicial informa que está desconsiderando os valores das demais relações de credores e está considerando os valores registrados na relação fornecida pela Administração do Grupo Heber no dia 26/09/2017. Essa relação, após habilitações e divergências, será a base para a publicação da relação de credores referida no Art. 7º, § 2º

Nesse ponto, importa reiterar que a Administração do Grupo Heber apresentou múltiplas relações de credores divergentes entre si. Por conta disso, tendo em vista que as Recuperandas esclareceram e registraram em termos de diligência dos dias 26/09/2017 e 04/10/2017 que a relação de credores a ser considerada para essa Recuperação Judicial é a que foi entregue no dia 26/09/2017, o Administrador Judicial informa que está desconsiderando os valores das demais relações de credores e está considerando os valores registrados na relação fornecida pela Administração do Grupo Heber no dia 26/09/2017. Essa relação está sendo utilizada pelo Administrador Judicial para a realização das análises das habilitações e divergências e, posteriormente, para a publicação do Edital de credores referido no Art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/05.

De qualquer forma, reitera-se o que foi informado na Seção 4 “Informações financeiras” de que há evidências de falta de controles internos de documentos financeiros e gerenciais pela Administração do Grupo Heber. A apresentação de dados inconsistentes e a ausência de documentação é uma condição que vem se repetindo desde o início da impetração da Recuperação Judicial, à exemplo, o envio de demonstrações contábeis divergentes com as demonstrações auditadas, falta de envio de documentações solicitadas nos termos de diligências, além do envio de diversas relações de credores destoantes.

Seção 11

Resumo das atividades do Administrador Judicial

Resumo das atividades do Administrador Judicial

Atividades do Administrador Judicial até o momento

- Constatação inicial das atividades das empresas;
- Reuniões presenciais com o Grupo Heber, a fim de alinhamento de informações pertinentes;
- Reunião com a Caixa Econômica Federal a fim de alinhamento de informações pertinentes referente ao seu crédito e à sua relação com a SPMar;
- Mantivemos contato via e-mail com o Grupo Heber para saneamento de dúvidas e solicitações de documentos para o auxílio nas análises do presente relatório e demais informações relevantes ao Grupo e ao processo;
- Nos dias 30/11/2017 e 12/12/2017 foram realizadas diligências nas empresas do Grupo Heber a fim de constatar atividades nos locais;
- Acompanhamento regular do processo de recuperação judicial e realização de manifestações nos autos do referido processo quando necessário e solicitado pelo MM. Juiz;
- Elaboração das correspondências físicas aos credores nos termos do Art. 22, inciso I, alínea “a” da Lei nº 11.101/05;
- Realização de questionamentos e pedidos de documentação para as Recuperandas, a fim de solucionar dúvidas e elaborar seus relatórios, entrando em contato regularmente com as Recuperandas;
- Análise das habilitações e divergências dos credores;
- Elaboração do Edital da relação de credores do art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/05;
- Análise e manifestação dos recursos da agravo de instrumento interpostos até o momento pelos seguintes credores: Banco Fibra S.A. e China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo.
- Realização de visitas para verificação da continuidade das empresas Recuperandas;
- Realização de relatórios mensais de atividades das Recuperandas;
- Desenvolvimento e disponibilização online do site da Recuperação Judicial: <http://www.recuperacaojudicialheber.com.br/>. O mesmo inclui Informações da Recuperação Judicial, principais peças processuais, relatórios do Administrador Judicial, informações, esclarecimentos sobre o processo de habilitações e divergências e dados de contato; e
- Prestação de esclarecimentos a credores a todo o tempo, seja com relação aos seus créditos, as Recuperandas ou andamento do processo.

Síntese das manifestações da Administradora Judicial nos autos do processo até o momento

Fls. do processo	Manifestação da AJ
Fls. 2837/3968	Em atendimento da decisão às fls. 2313/2316 e a nomeação de fls. 2315, apresenta seu trabalho técnico preliminar de constatação da real situação de funcionamento da empresa, assim como, perícia prévia sobre a documentação, em que pesem as inconsistências contábeis, sendo sanáveis e, de outro lado, havendo atividade empresarial, emprego de trabalhadores e fomento da atividade local, esta subscritora não se opõe a concessão da Recuperação Judicial
Fls. 4199	Assinatura do Consórcio BDOPRO do Termo de Compromisso como Administradora Judicial
Fls. 5702/5711	Petição se manifestando acerca dos honorários advocatícios e informando que foram enviadas as cartas aos credores, conforme art. 22, I, alínea a, da Lei 11.101/05, que foi apresentada minuta do Edital do art. 52, da Lei 11.101/05, que a CEF apresentou recurso de agravo de instrumento em face da r. decisão de fls. 3969, que as Recuperandas vêm apresentando diretamente ao Administrador Judicial documentação faltante determinado no item 4.1. da r. decisão de fls. 3969/3977 e que realizou diligência em 11/09/2017.
Fls. 5772	Petição requerendo o desentranhamento da petição das Recuperandas de fls. 4379/5599.
Fls. 5773	Petição manifestando estar ciente dos documentos de fls. 4200/4225, 4231/4234 e 4267/4270 de forma que permanece aguardando o restante da documentação arrolada às fls. 4234.
Fls. 5807/5819	Petição juntando termo de diligência do dia 20/09/2017 com a empresa Dilcance.com Leilões.
Fls. 6097/6521	Petição se manifestando acerca da falência decretada à Cibe Saneamento e Participações S/A pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Falência e da probabilidade de se estender os efeitos da falência para o Grupo Heber.
Fls. 6868/6883	Petição juntando termos de diligência do dia 26 de Setembro de 2017 e do dia 04 de Outubro de 2017.
Fls. 7498/7499	Petição requerendo que a apresentação do relatório mensal de atividades das Recuperandas seja apresentada até o 15º dia do mês subsequente ao da apresentação da documentação mensal por parte do Grupo Heber.

Fonte: Autos do processo de recuperação judicial.

Seção 12

Anexos

Anexos

Seguem abaixo a relação dos documentos utilizados para a elaboração do presente relatório:

Anexo	Documento
A	Termos de constatação de atividade
B	Relatórios contábeis das Recuperandas de Agosto/2017 a Outubro/2017
C	Fluxos gerenciais de Novembro/2017
D	Relação de funcionários
E	Relação de bens da ADI, da Cibe Part., da Comapi, da Contern, da Heber e da SPMar
F	Principais eventos do processo de Recuperação Judicial

Documentos faltantes

Seguem abaixo a relação dos documentos solicitamos e que a Administração do Grupo Heber está providenciando à Administradora Judicial:

Lista de documentos - Termos de diligência do dia 11 de Setembro de 2017	Heber	Comapi	Contern	Compacto	Cibe Part.	Cibe Inv.	Doreta	Bertin	SPMAR	ADI
Cópia de eventuais novos contratos bancários dos créditos não sujeitos à Recuperação Judicial	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação
Posição do endividamento fiscal com descrição do tributo, natureza, e período de apuração	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Sem informação	Parcial	Parcial	Parcial
Relação dos funcionários ativos	Sem informação	OK	OK	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	OK	Sem informação
Relação dos funcionários demitidos	Sem informação	Sem informação	OK	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	OK	Sem informação
Relação dos funcionários contratados	Sem informação	Sem informação	OK	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	OK	Sem informação

Lista de documentos - Termos de diligência do dia 11 de Setembro de 2017	Heber	Comapi	Contern	Compacto	Cibe Part.	Cibe Inv.	Doreta	Bertin	SPMAR	ADI
Relação das verbas rescisórias pagas	Sem informação	Sem informação	OK	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	OK	Sem informação
Informação sobre a homologação ou não dos termos de rescisão dos contratos de trabalho	Sem informação	Sem informação	OK	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	OK	Sem informação
Relação dos contratos de fomento mercantil em vigor, bem como cópia de eventuais novos contratos firmados	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação
Relação dos contratos de locação dos imóveis alugados onde se estabeleçam as Recuperandas (matriz e filiais), bem como cópia de novos contratos firmados	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação
Cópia de eventuais alterações societárias ou documentos societários	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação
Cópia de eventuais alterações societárias ou documentos societários de outras empresas do Grupo Heber que não integram a recuperação judicial	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação
Relação dos contratos de prestação de serviços ou fornecimento de bens em que as Recuperandas figurem como tomadoras e que estejam em vigor, bem como cópia de eventuais novos contratos	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação
A disponibilidade de caixa do mês vencido	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
A relação dos pagamentos realizados no mês vencido	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
A relação das obrigações a pagar pós impetração da Recuperação Judicial do mês vencido	OK	OK	OK	Sem informação	OK	OK	Sem informação	Sem informação	OK	Sem informação
Relação dos valores efetivamente recebidos no mês vencido	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Relação do faturamento do mês vencido	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
O rol e a localização dos bens do ativo do balanço especial	OK	OK	OK	Sem informação	OK	Sem informação	Sem informação	Sem informação	OK	OK

Lista de documentos - Termos de diligência do dia 11 de Setembro de 2017	Heber	Comapi	Contern	Compacto	Cibe Part.	Cibe Inv.	Doreta	Bertin	SPMAR	ADI
O rol e localização dos livros comerciais e contábeis e o responsável pela guarda	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Relação de novas ações ajuizadas contra as Recuperandas	Sem informação	Sem informação	OK	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	OK	Sem informação
Balanços e DREs do segundo mês anterior vencido individualizado por Recuperanda e consolidado entre as 10 Recuperandas com o título "Balanço Consolidado da Recuperação Judicial"	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Os extratos bancários do mês vencido	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação
Posição do Fluxo de caixa, atualizada em Excel	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Posição atualizada do estoque do mês vencido	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação
Relação de sócios e valor do pró-labore de cada um	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	OK	Sem informação
Folha de pagamento atualizada em excel	Sem informação	OK	OK	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	OK	Sem informação
As obrigações acessórias fiscais quanto à eventual inexistência de faturamento	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação
Esclarecimento contábil sobre a rubrica do ativo intangível da SPMAR	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação	OK	Sem informação

Anexo A

Termos de constatação de atividade

TERMO DE CONSTATAÇÃO DE ATIVIDADE

A Administradora Judicial, CONSÓRCIO BDOPRO, neste ato representada por Nathalie Wittmaack, brasileiro (a), solteiro (a), RG nº 36.420.578-7, CPF/MF nº 430.999.528-42, integrante da equipe desta Administradora Judicial que abaixo assina, compareceu no estabelecimento da Recuperanda Contem Comissões, integrante do "Hebra", em seu endereço sito à Av. da Miguel Bache 10 e nele constatou *in loco* atividade administrativa e operacional. Com efeito, lavrou-se o este termo de constatação de atividade, na presença do preposto da Recuperanda abaixo assinado, para seus regulares efeitos.

12, dezembro, 2017.

CONSÓRCIO BDOPRO - EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Nathalie Wittmaack

RECUPERANDA

Abrahenque Gil
 Supervisor Administrativo
 Idg 10302609-x

TERMO DE CONSTATAÇÃO DE ATIVIDADE

A Administradora Judicial, CONSÓRCIO BDOPRO, neste ato representada por Nathalie Wittmaack, brasileiro (a), solteiro (a), RG nº 36.420.578-7, CPF/MF nº 430.999.528-42, integrante da equipe desta Administradora Judicial que abaixo assina, compareceu no estabelecimento da Recuperanda SP MAR, integrante do "_____", em seu endereço sito à RODANEL MARICÓIAS, SPOL, KM 41 e nele constatou *in loco* atividade administrativa e operacional. Com efeito, lavrou-se o este termo de constatação de atividade, na presença do preposto da Recuperanda abaixo assinado, para seus regulares efeitos.

ITAPUEIRA, DEZEMBRO, 2017.
DA SEORA 12

CONSÓRCIO BDOPRO - EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Nathalie Wittmaack

RECUPERANDA
COORDENADOR ADJ. RG.25.953.568-0

TERMO DE CONSTATAÇÃO DE ATIVIDADE

A Administradora Judicial, CONSÓRCIO BDOPRO, neste ato representada por Nathalie Wittmaack, brasileiro (a), solteiro (a), RG nº 36.420.578-7, CPF/MF nº 430.999.528-42, integrante da equipe desta Administradora Judicial que abaixo assina, compareceu no estabelecimento da Recuperanda Conleir, integrante do "HEBER", em seu endereço sito à Faria Lima 2012 - 5º ANDAR SP e nele constatou *in loco* atividade administrativa e operacional. Com efeito, lavrou-se o este termo de constatação de atividade, na presença do preposto da Recuperanda abaixo assinado, para seus regulares efeitos.

SP, 12 de dezembro, 2017.

CONSÓRCIO BDOPRO - EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Nathalie Wittmaack

RECUPERANDA

Auto Caroline J. L. Lima Azevedo

RG: 28.058.710-7

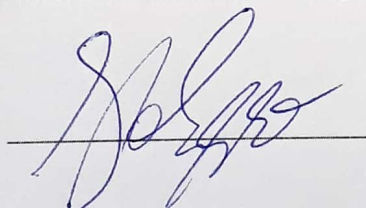
Gerente Suprimentos.

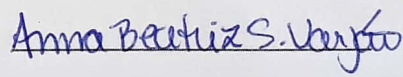
TERMO DE CONSTATAÇÃO DE ATIVIDADE

A Administradora Judicial, CONSÓRCIO BDOPRO, neste ato representada por GUILHERME POLYCARPO, brasileiro, casado, RG nº 37.854.185-7 - SSP-SP, CPF/MF nº 406.767.768-50, e ANNA BEATRIZ SANTOS VARJÃO, brasileira, solteira, RG nº 48.417.941-x - SSP-SP, CPF/MF nº 376.156.318-31 integrantes da equipe desta Administradora Judicial que abaixo assinam, compareceram no estabelecimento da Recuperanda CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, integrante do "GRUPO HEBER", em seu endereço sito à Av. José Fogolin, S/N, Parque Industrial, CEP 16404-010, na cidade de Lins, Estado de São Paulo, e nele constatou *in loco* atividade administrativa e operacional. Com efeito, lavrou-se o este termo de constatação de atividade, na presença do preposto da Recuperanda abaixo assinado, para seus regulares efeitos.

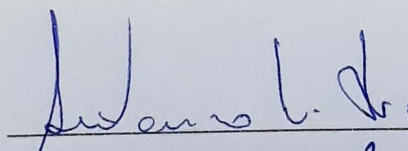
Lins, 30 de novembro de 2017.

CONSÓRCIO BDOPRO - EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL


37.854.185-7


48.417.941-X

RECUPERANDA


34284959-1

CONTERN Constr. e Com. Ltda.
Central de Equipamentos
ANTONIO VIEIRA JUNIOR

Anexo B

**Relatórios contábeis das Recuperandas de
Agosto/2017 a Outubro/2017**

BALANÇO CONSOLIDADO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanço patrimonial

Em 31 de agosto de 2017

(Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Agosto 2017		Agosto 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	16.398.865	Empréstimos e financiamentos	1.305.880.039
Contas a receber	348.015.158	Fornecedores e outras contas a pagar	505.977.424
Estoques	1.925.607	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	61.665.828
Despesas antecipadas	2.878.159	Obrigações fiscais	71.769.608
Impostos a recuperar	73.121.247	Adiantamento de clientes	78.437.261
Adiantamento a fornecedores	270.001.844	Dividendos a pagar	72.103.362
Outras contas a receber	56.594.621	Provisão para manutenção	16.736.660
	768.935.501		2.112.570.183
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Debêntures	2.107.288.940
Depósitos judiciais	17.373.116	Empréstimos e financiamentos	2.279.483.761
Impostos a recuperar	2.367.015	Provisão para perdas em investimentos	3.121.354.874
Partes relacionadas	3.843.980.744	Provisão para manutenção	39.115.426
Dividendos a receber	47.067.998	Provisão para contingência	29.960.769
Adiantamento a fornecedores	7.476.588	Partes relacionadas	3.497.530.219
Bens destinados à venda	200.000.000	Passivos fiscais diferidos	18.255.797
Outras contas a receber	336.258.471	Obrigações fiscais	23.447.283
Ativos fiscais diferidos	284.629.927	Outras contas a pagar	62.229.376
	4.739.153.859	Receitas diferidas	5.930.905
		Adiantamento para futuro aumento de capital	235.529.764
			11.420.127.114
Investimentos	3.537.764.616	Patrimônio líquido	
Imobilizado	625.417.570	Capital social	3.990.295.477
Intangível	3.790.648.163	Reserva legal	73.886.415
Diferido	82.204	Reserva de capital	185.275.900
	7.953.912.553	Outros resultados abrangentes	2.628.699.483
		Prejuízos acumulados	(6.948.852.658)
			(70.695.383)
	12.693.066.412		
Total do ativo	13.462.001.914	Total do passivo e do patrimônio líquido	13.462.001.914

BALANÇO CONSOLIDADO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstração do resultado

Período findo em 31 de agosto de 2017

(Em Reais)

	Agosto 2017
Receitas	212.029.261
Custos dos serviços prestados	(192.300.281)
Resultado bruto	19.728.980
Comerciais	-766949,32
Despesas gerais e administrativas	(75.441.302)
Outras receitas (despesas) operacionais	18.205.586
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	(38.273.686)
Resultado de equivalência patrimonial	(1.121.574.023)
Resultado financeiro	(483.838.007)
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	-
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(7.880.327)
Prejuízo do exercício	(1.651.566.043)

BALANÇO CONSOLIDADO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanço patrimonial

Em 30 de Setembro de 2017

(Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Setembro 2017		Setembro 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	27.163.528	Empréstimos e financiamentos	1.350.058.669
Contas a receber	238.401.971	Fornecedores e outras contas a pagar	504.549.748
Estoques	1.925.607	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	61.760.654
Despesas antecipadas	2.414.473	Obrigações fiscais	71.596.599
Impostos a recuperar	73.676.718	Adiantamento de clientes	20.184.106
Adiantamento a fornecedores	273.118.648	Dividendos a pagar	72.103.362
Outras contas a receber	56.382.580	Provisão para manutenção	16.736.660
	673.083.525		2.096.989.798
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Debêntures	2.125.203.375
Depósitos judiciais	17.338.967	Empréstimos e financiamentos	2.263.919.782
Impostos a recuperar	2.367.015	Provisão para perdas em investimentos	3.324.227.757
Partes relacionadas	3.879.226.761	Provisão para manutenção	39.115.426
Dividendos a receber	47.067.998	Provisão para contingência	29.960.769
Adiantamento a fornecedores	7.476.588	Partes relacionadas	3.502.789.602
Bens destinados à venda	200.000.000	Passivos fiscais diferidos	18.255.797
Outras contas a receber	350.911.414	Obrigações fiscais	23.084.858
Ativos fiscais diferidos	283.660.006	Outras contas a pagar	62.229.376
	4.788.048.750	Receitas diferidas	5.930.905
		Adiantamento para futuro aumento de capital	235.529.764
			11.630.247.411
Investimentos	3.427.364.264	Patrimônio líquido	
Imobilizado	613.584.170	Capital social	3.990.295.477
Intangível	3.789.674.163	Reserva legal	73.886.415
Diferido	82.204	Reserva de capital	185.275.900
	7.830.704.801	Outros resultados abrangentes	2.628.699.483
		Prejuízos acumulados	(7.313.557.408)
	12.618.753.551		(435.400.133)
Total do ativo	13.291.837.076	Total do passivo e do patrimônio líquido	13.291.837.076

BALANÇO CONSOLIDADO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstração do resultado

Período findo em 30 de setembro de 2017

(Em Reais)

	Setembro 2017
Receitas	237.597.242
Custos dos serviços prestados	(211.808.339)
Resultado bruto	25.788.902
Comerciais	-775840,52
Despesas gerais e administrativas	(83.384.668)
Outras receitas (despesas) operacionais	19.662.059
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	(38.709.547)
Resultado de equivalência patrimonial	(1.606.628.628)
Resultado financeiro	(533.863.740)
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	-
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(8.850.249)
Prejuízo do exercício	(2.188.052.163)

BALANÇO CONSOLIDADO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanço patrimonial

Em 31 de outubro de 2017

(Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	outubro 2017		outubro 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	35.161.282	Empréstimos e financiamentos	1.392.422.942
Contas a receber	240.605.472	Fornecedores e outras contas a pagar	464.546.086
Estoques	1.925.607	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	38.994.947
Despesas antecipadas	2.103.400	Obrigações fiscais	55.109.992
Impostos a recuperar	70.416.140	Adiantamento de clientes	20.184.106
Adiantamento a fornecedores	278.032.297	Dividendos a pagar	72.103.362
Outras contas a receber	56.311.443	Provisão para manutenção	16.736.660
	684.555.642		2.060.098.095
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Debêntures	2.143.589.394
Depósitos judiciais	16.354.466	Empréstimos e financiamentos	2.248.484.917
Impostos a recuperar	2.367.015	Provisão para perdas em investimentos	3.404.685.121
Partes relacionadas	3.872.869.218	Provisão para manutenção	39.115.426
Dividendos a receber	47.067.998	Provisão para contingência	29.960.769
Adiantamento a fornecedores	7.476.588	Partes relacionadas	3.506.737.231
Bens destinados à venda	200.000.000	Passivos fiscais diferidos	18.255.797
Outras contas a receber	350.102.534	Obrigações fiscais	61.316.545
Ativos fiscais diferidos	282.825.378	Outras contas a pagar	62.677.947
	4.779.063.199	Receitas diferidas	5.930.905
		Adiantamento para futuro aumento de capital	235.529.764
			11.756.283.817
Investimentos	3.596.726.302	Patrimônio líquido	
Imobilizado	620.470.367	Capital social	3.990.295.477
Intangível	3.737.373.483	Reserva legal	73.886.415
Diferido	82.204	Reserva de capital	185.275.900
	7.954.652.355	Outros resultados abrangentes	2.628.699.483
		Prejuízos acumulados	(7.276.267.991)
	12.733.715.554		(398.110.716)
Total do ativo	13.418.271.196	Total do passivo e do patrimônio líquido	13.418.271.196

BALANÇO CONSOLIDADO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstração do resultado

Período findo em 31 de outubro de 2017

(Em Reais)

	outubro 2017
Receitas	265.393.924
Custos dos serviços prestados	(232.786.831)
Resultado bruto	32.607.093
Comerciais	(785.072)
Despesas gerais e administrativas	(85.690.472)
Outras receitas (despesas) operacionais	19.855.495
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	(34.012.955)
Resultado de equivalência patrimonial	(1.517.723.954)
Resultado financeiro	(589.340.961)
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	-
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(9.684.876)
Prejuízo do exercício	(2.150.762.746)

ÁGUAS DE ITU GESTÃO EMPRESARIAL S.A.

Balanço patrimonial Em 31 de agosto de 2017 (Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Agosto 2017		Agosto 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	5.611.888	Empréstimos e financiamentos	109.186.121
Contas a receber	4.177.113	Fornecedores e outras contas a pagar	20.688.434
Estoques	615.189	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	4.802.684
Despesas antecipadas	109.210	Obrigações fiscais	2.785.211
Impostos a recuperar	14.725		137.462.450
Outras contas a receber	499.815		
	11.027.939		
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	
Depósitos judiciais	160.251	Passivos fiscais diferidos	18.255.797
Impostos a recuperar		Provisão para contingências	476.861
Ativos fiscais diferidos	23.318.383	Dividendos propostos	1.483.031
Partes relacionadas	1.319.147	Partes relacionadas	18.855.149
	24.797.781		39.070.838
Permanente		Patrimônio líquido	
Imobilizado	197.899	Capital social	35.159.111
Intangível	103.431.735	Reserva legal	141.917
Diferido	82.204	Reserva de lucros	
	103.711.838	Prejuízos acumulados	(72.296.757)
	128.509.620		(36.995.730)
Total do ativo	139.537.559	Total do passivo e do patrimônio líquido	139.537.559

ÁGUAS DE ITU GESTÃO EMPRESARIAL S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 31 de agosto de 2017

(Em Reais)

	<u>Agosto 2017</u>
Receitas	
Custos dos serviços prestados	
Resultado bruto	<u>-</u>
Despesas gerais e administrativas	(22.637)
Outros resultados operacionais	1.286
Resultado antes do resultado financeiro e dos impostos	<u>(21.351)</u>
Resultado financeiro	<u>(27.347.656)</u>
Imposto de Renda diferido	
Contribuição Social diferida	
Resultado do exercício	<u><u>(27.369.007)</u></u>

ÁGUAS DE ITU GESTÃO EMPRESARIAL S.A.

Balanço patrimonial Em 30 de setembro de 2017 (Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Setembro 2017		Setembro 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	5.611.888	Empréstimos e financiamentos	109.186.121
Contas a receber	4.177.113	Fornecedores e outras contas a pagar	20.688.434
Estoques	615.189	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	4.802.684
Despesas antecipadas	109.210	Obrigações fiscais	2.785.211
Impostos a recuperar	14.725		137.462.450
Outras contas a receber	499.815		
	11.027.939		
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	
Depósitos judiciais	160.251	Passivos fiscais diferidos	18.255.797
Impostos a recuperar		Provisão para contingências	476.861
Ativos fiscais diferidos	23.318.383	Dividendos propostos	1.483.031
Partes relacionadas	1.319.147	Partes relacionadas	18.855.149
	24.797.781		39.070.838
Permanente		Patrimônio líquido	
Imobilizado	197.899	Capital social	35.159.111
Intangível	103.431.735	Reserva legal	141.917
Diferido	82.204	Reserva de lucros	
	103.711.838	Prejuízos acumulados	(72.296.757)
	128.509.620		(36.995.730)
Total do ativo	139.537.559	Total do passivo e do patrimônio líquido	139.537.559

ÁGUAS DE ITU GESTÃO EMPRESARIAL S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 30 de setembro de 2017

(Em Reais)

	<u>Setembro 2017</u>
Receitas	
Custos dos serviços prestados	
Resultado bruto	<u>-</u>
Despesas gerais e administrativas	(22.637)
Outros resultados operacionais	1.286
Resultado antes do resultado financeiro e dos impostos	<u>(21.351)</u>
Resultado financeiro	<u>(27.347.656)</u>
Imposto de Renda diferido	
Contribuição Social diferida	
Resultado do exercício	<u><u>(27.369.007)</u></u>

ÁGUAS DE ITU GESTÃO EMPRESARIAL S.A.

Balanço patrimonial Em 31 de outubro de 2017 (Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	outubro 2017		outubro 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	5.611.888	Empréstimos e financiamentos	109.186.121
Contas a receber	4.177.113	Fornecedores e outras contas a pagar	20.106.814
Estoques	615.189	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	4.802.684
Despesas antecipadas	109.210	Obrigações fiscais	2.785.211
Impostos a recuperar	14.725		136.880.830
Outras contas a receber	499.815		
	11.027.939		
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	
Depósitos judiciais	160.251	Passivos fiscais diferidos	18.255.797
Impostos a recuperar		Provisão para contingências	476.861
Ativos fiscais diferidos	23.318.383	Dividendos propostos	1.483.031
Partes relacionadas	1.319.147	Partes relacionadas	19.386.926
	24.797.781		39.602.616
Permanente		Patrimônio líquido	
Imobilizado	197.899	Capital social	35.159.111
Intangível	103.431.735	Reserva legal	141.917
Diferido	82.204	Reserva de lucros	
	103.711.838	Prejuízos acumulados	(72.246.914)
	128.509.620		(36.945.887)
Total do ativo	139.537.559	Total do passivo e do patrimônio líquido	139.537.559

ÁGUAS DE ITU GESTÃO EMPRESARIAL S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 31 de outubro de 2017

(Em Reais)

	<u>outubro 2017</u>
Receitas	
Custos dos serviços prestados	
Resultado bruto	<u>-</u>
Despesas gerais e administrativas	(22.637)
Outros resultados operacionais	1.286
Resultado antes do resultado financeiro e dos impostos	<u>(21.351)</u>
Resultado financeiro	<u>(27.297.813)</u>
Imposto de Renda diferido	
Contribuição Social diferida	
Resultado do exercício	<u><u>(27.319.164)</u></u>

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/8/2017

Empresa / Filial : 218/ - Emissao : 03/10/2017 16:20:44

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
1	1	ATIVO	130.253.671,19
11	5	DISPONIVEL	2.533.953,89
111	27	BENS NUMERARIOS	133.861,46
111.01	65	CAIXA GERAL	133.861,46
111.01.000001	138	CAIXA	133.861,46
112	28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.441.694,88
112.01	66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.441.694,88
112.01.000001	139	BANCO DO BRASIL S/A	148.636,67
112.01.000002	140	BANCO BRADESCO S/A	8.007,03
112.01.000003	141	BANCO ITAU S/A	1.041.985,45
112.01.000006	144	HSBC BANK BRASIL S/A	82.114,26
112.01.000008	146	BANCO SANTANDER S/A	872.544,34
112.01.000012	150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.298.989,78
112.01.000019	157	BANCO SAFRA S/A	-11.275,18
112.01.000030	10200	BIC BANCO S/A	160,36
112.01.000033	31933	BANCO BANRISUL S/A	532,17
113	29	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	919.069,95
113.01	67	APLICACOES FINANCEIRAS-FAF	919.069,95
113.01.000010	173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	919.069,95
114	41	CREDITOS RECEBIDOS	0
114.01	68	COBRANCA RECEBIDA CREDITAR	0
114.01.000002	217	BANCO ITAU S/A	0
115	168394	CLIENTES E OPERACOES A RECEBER	-1.960.672,40
115.11	168454	OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS	-1.960.672,40
115.11.001000	168537	ARRECADACAO PROCES CLASSIFICACAO	-1.960.672,40
12	6	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.276.447,99
121	30	VALORES A RECEBER	8.663.640,48
121.01	69	CLIENTES NACIONAIS	12.049.287,51
121.01.493251	856167	AGUAS DE ITU EXPLOR SERV AGUA E ESG LTDA	12.048.702,49
121.01.789430	167713	CLIENTES A RECEBER - ESGOTO	585,02
121.03	71	APLICACOES FINANCEIRAS-RDB	694.190,85
121.03.000018	11901	BANCO BRADESCO S/A	694.190,85
121.05	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	14.725,05
121.05.000004	183	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	14.246,08
121.05.000067	170198	PIS - CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO	85,44
121.05.000068	170200	COFINS - CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO	393,53
121.06	74	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	1.656.322,74
121.06.000002	8492	ADTO. A FORNECEDORES NAC.	1.655.996,31
121.06.000057	85224	ADTO DE VIAGEM	326,43
121.07	75	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	-11.600,69
121.07.000002	185	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-14.331,41
121.07.000005	188	SALDO NEGATIVO EM FOLHA	2.730,72
121.11	8493	OUTROS CREDITOS	172.217,18
121.11.000004	15873	DEVOLUCOES DE COMPRAS A RECEBER	14.839,69
121.11.000008	55612	OUTRAS CONTAS A RECEBER	157.377,49
121.13	60265	PROVISAO DEVEDORES	-5.911.502,16

121.13.000001	60267 PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.911.502,16
122	42 ESTOQUES	612.807,51
122.01	77 PRODUTOS/MERCADORIAS	612.807,51
122.01.000008	25241 ALMOXARIFADO MAT.USO/CONSUMO	612.807,51
14	8 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	109.209,70
141	32 DESPESAS ANTECIPADAS	109.209,70
141.01	80 DESPESAS	109.209,70
141.01.000003	55605 ALUGUEIS DE IMOVEIS	32.587,18
141.01.000057	167541 SEG. APROP. RESPONS. CIVIL	59.193,20
141.01.000058	167543 SEG. APROP. RISCOS OPERACIONAOS	160,41
141.01.000059	167545 SEG. APROP. VEÍCULOS	17.268,91
15	9 ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.622.221,43
151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.622.221,43
151.03	83 DEPOSITOS JUDICIAIS	145.251,27
151.03.000002	194 DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	69.043,13
151.03.000005	385598 DEPOSITO JUDICIAL PROC. CIVEIS	76.108,10
151.03.000009	1162293 BLOQUEIOS JUDICIAIS	100,04
151.06	434135 OUTROS CREDITOS	-8.856.412,98
151.06.000034	6658 ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	-8.856.412,98
151.06.000185	169883 MÚTUO CIBE SANEAMENTO	0
151.10	693260 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.675.319,96
151.10.000007	98646 ICMS A RECUPERAR	1.675.319,96
151.20	166390 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	15.914.017,40
151.20.000001	168228 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	15.914.017,40
151.22	166392 CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	5.729.045,78
151.22.000001	168230 CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	5.729.045,78
151.30	166400 DEPOSITOS JUDICIAIS	15.000,00
151.30.000002	168240 ACOES TRIBUTARIAS	15.000,00
17	11 IMOBILIZADO	103.629.633,82
171	35 BENS DO IMOBILIZADO	8.840.034,32
171.01	86 BENS TANGIVEIS	118.773.888,52
171.01.000003	202 IMOVEIS E CONSTRUÇOES	15.290.707,50
171.01.000004	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.248.186,07
171.01.000005	204 MOVEIS E UTENSILIOS	470.946,97
171.01.000006	205 PREDIOS E EDIFICIOS	1.315,87
171.01.000009	208 VEICULOS	154.616,45
171.01.000013	30084 INSTALACOES	55.989,01
171.01.000014	32133 IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO	81.189,99
171.01.000015	33305 EQ.PROC.DADOS	621.646,82
171.01.000016	33307 APARELHOS DE LABORATORIOS	139.743,54
171.01.000021	57989 ADTO. A FORNECEDORES	1.679.594,58
171.01.000037	644794 CONSORCIO	46.735,68
171.01.000101	165687 INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E APETRECHOS	3.489,49
171.01.000118	166258 COMPRA ENTREGA FUTURA - IMOBILIZADO	200.034,00
171.01.000122	167553 HIDROMETROS	1.905.050,70
171.01.000123	167554 FERRAMENTAS	24.041,02
171.01.000124	167560 INST. CONTROLE REDE DISTRIBUIDORA	59.819,26
171.01.000125	167564 GERADORES	22.266,49
171.01.000126	167567 POÇOS	22.474.828,43
171.01.000127	167570 CAPTAÇÃO DE ÁGUA	28.611.723,05

171.01.000128	167573 ESTAÇÕES TRATAMENTO ÁGUA - ETA	15.391.529,39
171.01.000129	167576 ESTAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO - ETE	11.871.800,86
171.01.000130	167579 REDE DE ESGOTO	4.973.880,59
171.01.000135	168734 OUTRAS IMOBILIZACOES	9.194,46
171.01.000136	168735 OUTRAS INSTALACOES TECNICAS	9.341.538,40
171.01.000137	168763 APARELHOS E INSTRUMENTOS	94.019,90
171.04	33526 BENS INTANGIVEIS	191,91
171.04.000041	1211268 SOFTWARE	183.775,27
171.04.000042	1211269 AMORTIZACAO DE SOFTWARE	-183.583,36
171.07	166275 EQUIP., VEICULOS E SIST. DE CONTROLE	21.552,48
171.07.000003	1537527 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.552,48
171.08	166413 DESAPROPRIACOES	319.953,44
171.08.000001	1537533 DESAPROPRIACOES	319.953,44
171.20	168579 BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	10.060,00
171.20.000001	168581 BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	10.060,00
171.21	168582 REDUTORA IMOBILIZADO - ICPC01	-110.285.612,03
171.21.000001	168584 REDUTORA IMOBILIZADO - ICPC01	-110.285.612,03
172	36 DEPRECIACOES ACUMULADAS	-20.487.996,01
172.01	87 DEPRECIACOES	-50.117.022,31
172.01.000002	210 PREDIOS E EDIFICIOS	-15.608,36
172.01.000003	211 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.428.237,63
172.01.000004	212 MOVEIS E UTENSILIOS	-273.047,71
172.01.000005	213 VEICULOS	-110.678,96
172.01.000007	18617 IMOVEIS E CONSTRUÇOES.	-1.908.138,66
172.01.000010	33525 INSTALACOES	-21.232,39
172.01.000015	41447 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-549.283,79
172.01.000016	41446 APARELHOS DE LABORATORIO	-95.424,81
172.01.000031	548264 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-14.664,95
172.01.000075	165700 INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS EPETRECHOS	-463,42
172.01.000088	167568 POÇOS	-20.714.421,58
172.01.000122	168748 HIDROMETROS	-1.213.850,23
172.01.000123	168744 FERRAMENTAS	-32.622,62
172.01.000124	168746 INST.CONTROLE REDE DISTRIBUIDORA	-33.680,39
172.01.000125	168751 GERADORES	-20.888,35
172.01.000127	168753 CAPTACAO DE AGUA	-22.787.319,68
172.01.000128	168756 ESTACOES TRATAMENTO AGUA-ETA	-13.683.123,43
172.01.000129	168757 ESTACOES TRATAMENTO ESGOTO-ETE	-8.454.161,43
172.01.000130	168759 REDE DE ESGOTO	-5.728.919,77
172.01.000135	168752 OUTRAS IMOBILIZACOES	-5.542,34
172.01.000136	168761 OUTRAS INSTALACOES TECNICAS	-8.699.779,59
172.01.000137	168750 APARELHOS E INSTRUMENTOS	-105.742,08
172.01.900002	171071 PREDIOS E EDIFICIOS - LEI 12973	1.019,36
172.01.900003	171073 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LEI 12973	1.395.421,30
172.01.900004	171075 MOVEIS E UTENSILIOS - LEI 12973	496,24
172.01.900005	171078 VEICULOS - LEI 12973	18.400,10
172.01.900007	171081 IMOVEIS E CONSTRUÇÕES - LEI 12973	-72.327,56
172.01.900015	171085 EQUIPAMENTOS E PROC DE DADOS LEI 12973	8.516,53
172.01.900016	171086 APARELHOS DE LABORATORIO - LEI 12973	50.999,55
172.01.900075	171114 INSTRUM FERRAMENTAS APETRECHOS LEI12973	67,58
172.01.900088	171088 POÇOS - LEI 12973	11.083.789,19

172.01.900122	171089	HIDROMETROS - LEI 12973	505.031,07
172.01.900123	171091	FERRAMENTAS - LEI 12973	18.635,97
172.01.900124	171092	INST CONT REDE DISTRIBUIDORA LEI 12973	16.128,63
172.01.900125	171094	GERADORES - LEI 12973	15.093,01
172.01.900127	171095	CAPTAÇÃO DE AGUA - LEI 12973	11.602.352,14
172.01.900128	171098	ESTAÇÕES TRATAMENTO AGUA-ETA LEI 12973	2.631.988,81
172.01.900129	171100	ESTAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO-ETE LEI 12973	3.370.994,76
172.01.900130	171102	REDE DE ESGOTO - LEI 12973	3.424.815,78
172.01.900136	171106	OUTRAS INSTALAÇÕES TECNICAS - LEI 12973	3.645.013,74
172.01.900137	171107	APARELHOS E INSTRUMENTOS - LEI 12973	63.373,66
172.06	166425	EQUIPAMENTOS VEICULOS E SISTEMAS DE CON	-9.996,99
172.06.000003	166571	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-9.996,99
172.07	166426	DESAPROPRIACOES	-319.953,44
172.07.000001	1537564	DESAPROPRIACOES	-319.953,44
172.16	168585	BENF.EM BENS DE TERCEIROS	-5.654,13
172.16.000001	168586	BENF.EM BENS DE TERCEIROS	-13.173,42
172.16.900001	171111	BENFEITORIA EM BENS TERCEIROS LEI 12973	7.519,29
172.17	168588	REDUTORA DEPREC - ICPC01	29.964.630,86
172.17.000001	168589	REDUTORA DEPREC - ICPC01	29.964.630,86
174	167072	ATIVO INTANGIVEL	115.277.595,51
174.01	166434	ATIVO INTANGIVEL	146.655.873,27
174.01.000001	166586	DIREITOS DE USO	170.261,24
174.01.000004	166589	DIREITO DE OUTORGA	36.200.000,00
174.01.000010	168593	INTAGIVEL CONTRUCAO - ICPC01	110.285.612,03
174.03	166436	AMORTIZACAO ACUMULADA ATIVO INTANGIV	-31.378.277,76
174.03.000001	1537570	DIREITOS DE USO	-220.777,44
174.03.000004	166597	DIREITO DE OUTORGA	-11.108.296,87
174.03.000099	168596	AMORTIZ INTAGIVEL CONSTR - ICPC01	-20.543.211,62
174.03.900001	171064	DIREITO DE USO - LEI 12973	130.746,70
174.03.900004	171066	DIREITO DE OUTORGA - LEI 12973	363.261,47
18	12	ATIVO DIFERIDO	82.204,36
181	38	DESPESAS DIFERIDAS	82.204,36
181.01	89	DESPESAS PRE OPERACIONAIS	599.614,36
181.01.000081	803321	OUTROS CUSTOS PRE OPERACIONAIS	599.614,36
181.04	166439	AMORTIZACAO ACUMULADA DO DIFERIDO	-517.410,00
181.04.000099	166608	OUTRAS AMORTIZACOES DO DIFERIDO	-966.878,59
181.04.900099	171134	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DO DIFERIDO - LEI 12	449.468,59
2	2	PASSIVO	-130.253.671,19
21	14	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-80.223.167,98
211	40	FORNECEDORES	-11.173.403,76
211.01	93	FORNECEDORES NACIONAIS	-11.173.403,76
211.01.000210	2960	COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	-10.799,31
211.01.000278	3013	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	-13.408,00
211.01.000329	3063	INTERLAB DISTR PRODUTOS CIENTIFICOS SA	-1.722,00
211.01.000749	3268	HEXIS CIENTIFICA LTDA	-30.720,59
211.01.001593	3674	EBARA INDS MECANICAS E COM LTDA	-40.508,34
211.01.003027	4553	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO	-900
211.01.004291	5145	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	-10.972,48
211.01.013892	11793	MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	-1.858,60
211.01.029570	26922	NHEEL QUIMICA LTDA	-209.013,00

211.01.030102	27616 WKL CIAL. BOMBAS EQUIP. LTDA	-6.900,00
211.01.030177	27698 REGISPEL IND E COM BOBINAS LTDA	-6.102,56
211.01.034035	40843 COMPANHIA METALURGICA BARBARA	-1.459.735,14
211.01.038075	1826077 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	-4.773,60
211.01.040408	36860 AGF BRASIL SEGUROS S.A.	-69.438,21
211.01.048217	44382 METALACRE IND. COM. DE LAVRES LTDA	-2.580,00
211.01.052115	48284 STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	-6.530,07
211.01.055142	122402 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	-1.213,74
211.01.055346	98881 BRACOL HOLDING. LTDA	-63.691,09
211.01.058259	196954 BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP	-2.194,55
211.01.078888	1811077 AGUAS DE NITEROI SA	-29.988,00
211.01.080125	95395 CLARO S/A	-18.090,19
211.01.087641	117192 JOAO CARLOS SUTTI	-84.208,00
211.01.091938	129227 INSTITUTO DE PESOS MEDIDAS DO ESTADO SP	-6.500,00
211.01.102164	153743 ITRON SOLUÇÕES PARA AGUA LTDA.	-20.299,12
211.01.103711	386593 WAGNER BATISTA FAVERAO	0
211.01.104785	161230 DIGICROM ANALITICA LTDA	-5.275,20
211.01.109685	173003 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-1.582,00
211.01.118434	1084453 JUNDSONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA	-35.367,90
211.01.124105	208681 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESC E INFORMATICA	-13.749,51
211.01.128131	230507 FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A	-61.317,95
211.01.130142	222794 SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	-69.895,54
211.01.136963	240122 ELETROAZUL COM MAT ELETRICOS LTDA	-6.187,96
211.01.138823	244403 COMAPI LTDA	-20.293,82
211.01.156967	286983 CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-80.000,00
211.01.167372	311727 INDUSTRIAS QUIMICAS CUBATAO LTDA	-40.522,50
211.01.178209	339298 ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	-31.467,00
211.01.181661	347714 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	-2.969,54
211.01.225813	433349 ESTRE EMPR SANEAMENTO TRAT RESIDUOS LTDA	-5.566,24
211.01.226533	434480 HIDRAULICA ELETRICA GUEDES LTDA ME	-12.252,80
211.01.228179	437072 CARLOS E CAZAROTE TRANSPORTES ME	-27.930,00
211.01.229217	438390 ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	-23.201,50
211.01.255570	1553635 LUMI COM. DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	-64
211.01.258903	661830 SOBASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC	-3.002,82
211.01.259036	1050483 SORODIESEL RETIF.MOT.BOMBAS E PECAS LTDA	-4.533,00
211.01.259168	1037965 SUDOESTE HIDROJATEAMENTO E TRANSPORTES L	-49.216,95
211.01.259497	514660 TICKET SERVICOS S/A	-3.177,37
211.01.263214	489741 EMPR BRAS TECN ADMIN CONVENIOS HOM LTDA	-10.037,80
211.01.363885	595894 PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	-51.389,96
211.01.373206	603832 DNP TERRAPLENAGEM E PAV FORESTO LTDA	-72.920,00
211.01.387961	620313 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	-1.204.833,03
211.01.391375	1553661 CAVICON IND E COM MAT DE CONST LT	-26.964,60
211.01.393737	632746 PIERALISI DO BRASIL LTDA	-58.000,00
211.01.400878	642162 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT DE AGUA LT	-9.575,00
211.01.400949	642289 HIDRAMACO COM DE MAT HIDRAULICOS LTDA	-4.493,49
211.01.418238	694728 PEDREIRA PINHAL CONST E COM LTDA	-11.633,67
211.01.420551	700967 ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	-10.151,46
211.01.420589	701084 UNITUBOS IND E COM DE CONEXOES LTDA EPP	-9.316,92
211.01.421524	702853 BRESCIANI & TAVERNARO LTDA	-2.268,50
211.01.424047	1619734 RESTAURANTE FAMILIAR LTDA ME	-2.700,00

211.01.427033	716433 INPLAFER IND E COM PLAST E FERR LTDA	-6.670,00
211.01.430404	724285 SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP	-14.549,77
211.01.457029	778690 LINER SERVICOS TECNICOS LTDA	-56.695,90
211.01.458145	781207 TECHNICAL FIRE SERVICOS E EQUIP LTDA ME	-6.780,48
211.01.479981	834796 POSTO AVENIDA MARGINAL ITU LTDA	-19.158,41
211.01.480327	894017 ANTONIO ALVES LISBOA & CIA LTDA ME	-2.957,54
211.01.489073	1627199 SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	-711,66
211.01.491549	852421 BUGATTI BRASIL VALVULAS LTDA	-176.238,00
211.01.494868	859099 GERA CENTER LOCACAO DE GRUPOS G LTDA	-65.160,00
211.01.501471	869942 MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	-2.366,42
211.01.504584	878274 INFRAFORT TUBOS E CONEXOES DE PVC LTDA	-15.018,50
211.01.538029	949364 SCHEDULE TUBOS VALVULAS E CONEXOES LTDA	-9.251,09
211.01.553871	992853 JESUS DE MARI ART CIM LTDA -ME	-18.060,00
211.01.566205	1026580 CLINESP CLINICAS ESPECIALIZADAS EM	-3.748,92
211.01.617537	1176895 MENDES & PIRES ASSESSORIA DE APOIO	-16.663,00
211.01.643095	1250611 ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTOS LTDA	-41.791,08
211.01.661608	136542 GR IND COM E TRANSP DE PROD QUIMICO LTDA	-45.144,84
211.01.688051	1553624 SPINARD CARVAL E CIA LTDA EPP	-55,25
211.01.688540	138823 COOPROCAL COOPERATIVA DOS PRODUTORES	-6.816,44
211.01.713187	1362985 ADHERBRITA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-7.733,88
211.01.727815	1413141 OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	-4.317,00
211.01.732615	1427401 CLORANDO COM DE VALVULAS P SANEAMENTO	-597,2
211.01.747397	1462741 OURO BRANCO TRANSPORTES DE AGUA LTDA	-720.276,40
211.01.756284	1486016 ATLAS COPCO BRASIL LTDA	-75.704,12
211.01.759707	1553658 NIGATEC ENGENHARIA SA	-264.464,09
211.01.762206	1575483 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	-197.884,27
211.01.785195	1547536 CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-415.772,43
211.01.786722	1551837 AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	-4.500,00
211.01.787354	1554132 LEXUS COMUNICACAO LTDA - ME	-20.000,00
211.01.787757	1555021 TRANSLOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	-12.500,00
211.01.787956	1555502 HELIO RAYMUNDO PRADO APPENDINO	-3.807,10
211.01.788109	1555933 PANIFICADORA TULA LTDA	-7.976,46
211.01.788123	1555993 GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP	-3.890,25
211.01.788179	1556104 LORENZON LOC DE EQUIP SALTO LTDA EPP	-1.025,00
211.01.788199	1556144 JORGE ROSENDO DOS SANTOS ITU EPP	-2.431,70
211.01.788242	1556238 EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA	-41.646,15
211.01.788295	1556393 EDITORA PERISCOPIO LTDA	-1.800,00
211.01.788309	1556434 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	-163,74
211.01.788383	1556600 CECILIA ROSA POSSO E CIA LTDA ME	-650
211.01.788547	1556970 XAVIER PORTO CONSTRUTORA LTDA EPP	-174.161,67
211.01.788549	1556974 BENEDITO THEODORO DE OLIVEIRA ME	-29.485,80
211.01.788550	1556976 DUCAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONST	-9.185,34
211.01.788552	1556981 ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EPP	-3.891,85
211.01.788560	1556997 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	-929,79
211.01.788561	1556999 EQUILOC LOCACAO DE ANDAIMES ESCORAS E MA	-7.084,87
211.01.788585	1557047 BENEDITO ERLI RODRIGUES PIRES EPP	-149,66
211.01.788591	1557065 CAVERSAN E LIMA LTDA ME	-860
211.01.788607	1557096 DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-62.566,25
211.01.788656	1557193 COLEPAV AMBIENTAL LTDA	-209.289,55
211.01.788698	1557282 FORTSAM COMERCIAL LTDA EPP	-2.181,00

211.01.788704	1557294 DJALMA BENEDITO DA SILVA FILHO ME	-773.829,87
211.01.788741	1557363 ADTS - SOLUCOES EM AUTOMACAO E ENGENHARI	-19.733,40
211.01.788778	1557437 J.C.COMERCIO DE MAQUINAS E INSUMOS PARA	-1.275,00
211.01.788781	1557443 BMC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	-116.251,36
211.01.788789	1557459 VONIX TECNOLOGIA LTDA	-12.600,00
211.01.788800	1557480 SINDICATO INTERESTADUAL DAS CONCESSIONAR	-27.943,65
211.01.788802	1557486 MINERMIX MINERACAO LTDA	-23.361,64
211.01.788812	1557514 HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA	-5.255,00
211.01.788815	1557518 3AMEDIC LTDA ME	-550
211.01.788818	1557524 JEFFERSON RUSTICCI ITU ME	-1.015,60
211.01.788837	1557562 WILSON BENEDITO RIZZI E CIA LTDA	-142.600,80
211.01.788842	1557570 AGL SERVICOS DE OBRAS LTDA	-2.431,50
211.01.788847	1557580 GMF GESTAO DE MEDICAO E FATURAMENTO LTDA	-33.521,90
211.01.788874	1557632 SMARAPD INFORMATICA LTDA	-1.655,40
211.01.788878	1557640 OMNI-TECH COMERCIO E REPRESENTACAO DE PR	-20.655,00
211.01.788880	1557644 T.C.B.L. DO NASCIMENTO EPP	-11.200,00
211.01.788882	1557648 WORKING TEMP. MAO DE OBRA TEMPORARIA LTD	-5.767,58
211.01.788895	1557672 UNISONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA ME	-37.400,00
211.01.789021	1558176 FUMAÇA & CHACRINHA FERRAMENTARIA LTDA	-7.718,00
211.01.789763	1560657 LORENZON LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	-1.700,00
211.01.793101	1570488 AGENCIA VM2 INTERATIVIDADE DIGITAL LTDA	-240
211.01.801624	1580871 LEART PUBLICIDADES LTDA ME	-2.001,00
211.01.808295	1589171 COMERCIAL TOKIO DE ITU LTDA	-386,52
211.01.808382	1589283 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS SA	-2.697,18
211.01.808414	1589508 SOLUCAO EMPRESA DE SERVICOS LTDA ME	-491,7
211.01.808754	1590129 LEWAHL SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA	-95.000,00
211.01.810273	1593948 LORENZON LOCAD DE EQUIPAM ITU LTDA EPP	-660
211.01.810277	1593951 GERALDO DE ANTONIO EPP	-3.200,00
211.01.811502	1597532 DNP TERRAP E PAVIMENT FORESTO LTDA	-93.546,80
211.01.811848	1599007 MECANICA TOKIO DE ITU LTDA. - EPP	-7.000,00
211.01.812163	1600381 UNICERPA - UNIAO DAS CERAM E PART LTDA	-41.579,58
211.01.812199	1600529 CAACATU ENG, CONS, ASS, S, FLO, AMB LTDA	-3.491,63
211.01.812579	1601690 VJS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	-43.519,47
211.01.813120	1603036 SALTO HIDRO TECN EQUIP E PROJ IND LTDA	-9.300,00
211.01.813121	1603037 PAVI AUTO CENTER LTDA EPP	-21.020,00
211.01.813676	1603982 ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA ME	-270
211.01.814082	1605349 RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	-476.964,53
211.01.815286	1608572 IRIGARY & PORTO LTDA-ME	-190.106,58
211.01.816091	1610941 BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	-13.520,16
211.01.816220	1611209 MWX LOCADORA DE TRANSPORTES EXECUTIVOS	-2.450,00
211.01.816816	1612703 LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI & CIA LTDA	-7.738,00
211.01.816935	1612888 D.P. TREVENZOLLI - ME	-12.057,73
211.01.819692	1619444 SERENDIP INDUSTRIA E COMERCIO DE	-22.500,00
211.01.820768	1621698 LINEU CUTAIT SOBRINHO 02128610850	-250
211.01.821503	1623382 CPA - EXTRACAO DE AREIA LTDA	-47.490,36
211.01.822965	1626802 RODOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA	-10.925,00
211.01.823610	1628582 SEMPRE DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA	-569
211.01.823796	1629091 CPFL TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	-562,14
211.01.824418	1630823 MARTINS & OLIVEIRA AR CONDICIONADO LTDA	-2.200,00
211.01.826444	1635662 OPERATOR ASSESSORIA E ANALISES AMB LTDA	-24.417,00

211.01.827843	1638374 GR IND COM E TRANSPORTES PROD QUIMICOS	-26.208,00
211.01.828006	1638772 J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	-12.543,92
211.01.828498	1639798 R F SBRISSA LOCACAO E SERVICOS LTDA EPP	-4.908,63
211.01.828544	1639907 TRINITY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELET	-53.728,85
211.01.829315	1642034 CLAUDIA FATIMA DE OLIVEIRA ALONSO DUARTE	-90,24
211.01.830412	1644271 BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA	-1.877,94
211.01.841339	1655986 STRATEGIC SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	-268.375,29
211.01.846816	1661786 GTX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-ME	-33.480,93
211.01.879523	1695122 ETA ENGENHARIA DE TRATAMENTO AGUAS LTDA	-200.000,00
211.01.901748	1725659 CAMPO VERDE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	-184,44
211.01.901969	1723410 F. J DE M. MONTEIRO ME	-52.720,44
211.01.902140	1723710 NS SERVICOS HIDRAULICOS COMERCIO DE	-1.400,00
211.01.902534	1724509 SALTO VACUO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-2.755,00
211.01.902727	1724979 MARISA POIATO ARCHILLA - EPP	-22.798,30
211.01.903051	1725522 JJM COM SERV DES CONTR PRAG URBANAS LTDA	-3.840,00
211.01.903641	1727010 SPL BASE ENGENHARIA LTDA	-19.188,35
211.01.906521	1734245 PERRONE GRAFICA E EDITORA LTDA	-4.900,00
211.01.909916	1745017 KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS	-2.400,00
211.01.911705	1750811 REGINALDO CESAR PERINA	-3.118,80
211.01.912308	1752355 FORMEQ RENTAL LOCACAO EQUIPAMENTOS LTDA	-18.000,00
211.01.912843	1753470 G O ASSOCIADOS CONSULT EMPRESARIAL LTDA	-25.000,00
211.01.913294	1754502 JOAQUIM G. F. PACHECO NETO & PASSOS	-7.009,10
211.01.915053	1759270 ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	-7.450,59
211.01.945622	1800898 MC MANUTENCAO, COMERCIO LOCACAO LTDA ME	-8.190,00
211.01.946845	1804699 OMEGA INVERSORES LTDA - EPP	-30.703,00
211.01.948719	1809070 ELIANE GIMENES MAGAROTTI - ME	-71.161,29
211.01.948811	1809307 BOI E MESTICO TRANSPORTES LTDA ME	-33.516,00
211.01.949169	1810345 HELIO TRANSPORTE LINS LTDA - ME	-9.385,00
211.01.949443	1811177 F.FDINIZ TECNOLOGIA ENERGETICA - EPP	-7.416,00
211.01.950143	1812813 DEGRAUS ANDAIMES MAQ EQUIP CONSTR CIVIL	-55.750,00
211.01.950235	1813030 FUNDAÇÃO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA	-634.277,24
211.01.950331	1813242 SANCOFUND INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	-20.409,20
211.01.951055	1814438 TRANSAGUA DO BRASIL LTDA - EPP	-62.610,50
211.01.951098	1814524 IPS EMPREENDIMENTOS S/A	-780
211.01.951247	1814889 EXPERT CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE	-1.461,45
211.01.952553	1818400 MB BOMBAS MOTORES E POÇOS ARTESIANOS	-4.486,40
211.01.952702	1818804 VATTEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME	-127.201,50
211.01.952772	1819229 ZENITEL COMERCIO DE FERRAGENS FERRAMENTA	-2.297,00
211.01.953537	1822257 QUINT SERRAL. TECN. E EST. MET LTDA - ME	-15.450,00
211.01.953753	1823260 ATILIO PADELA JUNIOR - EPP	-38.300,00
211.01.954100	1824522 ACTIVEFLOW CONSULTORIA S/S LTDA ME	-8.915,75
211.01.955169	1827600 ENGEBRAS LOCAÇÕES EIRELI LTDA	-4.650,00
211.01.955191	1827658 MARCELO D ANGELO DIAS 29334974842	-1.300,00
211.01.955233	1827787 RONIVALDO SECCO - ME	-1.777,04
211.01.955625	1828666 MAIA & CAVALHEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-10.000,00
212	43 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-60.589.106,55
212.01	95 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-60.171.846,51
212.01.000004	257 BANCO SAFRA S/A	-3.580.899,01
212.01.000016	269 BANCO BRADESCO S/A CAPITAL DE GIRO	-42.901.685,31
212.01.000111	363732 BANCO BANRISUL S/A	-10.423.643,01

212.01.000253	1244979 BIC BANCO - CAPITAL DE GIRO	-3.265.619,18
212.03	97 BANCOS CONTA TRANSITORIA	-417.260,04
212.03.000005	290 BANCO ITAU S/A	-7.762,60
212.03.000015	300 BANCO SAFRA S/A	-16,09
212.03.000050	21510 CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	-409.481,35
213	44 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-4.802.684,33
213.01	98 FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	-388.212,36
213.01.000001	301 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-388.212,36
213.02	99 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.644.858,03
213.02.000001	306 INSS A RECOLHER	-2.063.361,57
213.02.000002	307 FGTS A RECOLHER	-196.901,05
213.02.000003	316 PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	-5.516,59
213.02.000004	308 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-24.246,10
213.02.000018	84770 INSS RETIDO DE TERCEIROS	-347.224,56
213.02.000022	539070 EMPRESTIMO CONSIGNADO	-7.608,16
213.05	17497 PROVISÕES TRABALHISTAS	-1.769.613,94
213.05.000001	17498 PROVISAO DE FERIAS - IND.	-3.295,60
213.05.000002	17499 PROVISAO DE FERIAS - DIRETO	-277.329,74
213.05.000003	17500 PROVISAO DE 13.SAL. - IND.	-872,37
213.05.000004	17501 PROVISAO DE 13.SAL. - DIRETO	-82.218,19
213.05.000005	640605 PROVISAO DE FERIAS - ADM.	-460.151,60
213.05.000006	640606 PROVISAO DE 13.SAL. - ADM.	-166.300,63
213.05.000015	167861 PROVISÃO PLR MÊS	-779.445,81
214	45 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-2.785.210,71
214.01	102 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-200.863,48
214.01.000003	318 IRRF A RECOLHER	-200.863,48
214.03	104 IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-2.584.347,23
214.03.000001	319 COFINS A RECOLHER	-1.647.984,72
214.03.000003	321 PIS A RECOLHER	-357.799,88
214.03.000010	16271 ISSQN A RECOLHER	-400.332,48
214.03.000016	330008 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-38.329,08
214.03.000017	330839 COFINS A RECOLHER - NFS	-114.987,14
214.03.000018	330870 PIS A RECOLHER - NFS	-24.913,93
215	46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.776.095,65
215.01	105 CLIENTES NACIONAIS	7.776.095,65
215.01.000001	8495 ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	7.776.095,65
216	47 OUTRAS OBRIGACOES	-8.648.858,28
216.01	107 CONTAS A PAGAR	-8.648.858,28
216.01.000001	328 SEGUROS A PAGAR	-60.133,35
216.01.000003	35928 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-1.226.189,70
216.01.000016	614286 CAUÇÕES A PAGAR	-10.697,20
216.01.000114	167498 RECEBIMENTO FAT. AGUAS	-7.351.838,03
22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-59.657.226,14
221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-59.657.226,14
221.01	108 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-25.277.777,72
221.01.000039	363733 BANCO BANRISUL S/A	-25.277.777,72
221.06	437019 OUTRAS OBRIGACOES	0
221.06.000087	165817 C/C COL. CONTR. - CIBE PART.	0
221.07	846386 CONTA CORRENTE - MÚTUO	-14.163.759,20
221.07.000008	846396 HEBER PARTICIPAÇÕES LTDA	-14.163.759,20

221.24	166504	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	-13.423.379,86
221.24.000001	166742	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	-13.423.379,86
221.25	166505	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-4.832.417,07
221.25.000001	166743	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO	-4.832.417,07
221.27	167999	CONTINGENCIAS CIVEIS	-329.748,39
221.27.000001	168000	CONTINGENCIAS CIVEIS	-329.748,39
221.29	168001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-147.112,49
221.29.000001	168002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-147.112,49
221.40	168028	DIVIDENDOS PROPOSTOS	-1.483.031,41
221.40.000006	169861	DIVIDENDOS A PAGAR	-1.483.031,41
24	17	CAPITAL SOCIAL	-35.159.110,50
241	50	CAPITAL SOCIAL	-35.159.110,50
241.01	110	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-35.159.110,50
241.01.000006	1222170	CAPITAL SUBSCRITO	-35.159.110,50
26	19	RESERVAS DE LUCRO	-141.916,88
261	52	RESERVAS DE LUCRO	-141.916,88
261.02	166532	RESERVA LEGAL	-141.916,88
261.02.000001	166776	RESERVA LEGAL	-141.916,88
28	23	RESULTADOS ACUMULADOS	44.927.750,31
281	53	LUCROS / PREJUIZOS	33.620.673,06
281.01	114	LUCROS / PREJUIZOS	33.620.673,06
281.01.000001	338	LUCROS ACUMULADOS	-3.594.222,51
281.01.000002	339	PREJUIZOS ACUMULADOS	37.214.895,57
282	54	APURACAO DE RESULTADOS	11.307.077,25
282.01	115	RESULTADO DO EXERCICIO	11.307.077,25
282.01.000002	341	PREJUIZOS DO EXERCICIO	11.307.077,25
9	4	CONTAS DE RESULTADO	0
91	22	RESULTADO OPERACIONAL	0
915	58	CUSTO DOS PRODS/MERCADORIAS	0
915.04	126	DESPESAS GERAIS	0
915.04.000001	406	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0
916	59	DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01	130	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000021	456	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	0
916.01.000046	135181	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.	0
916.01.000056	315782	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	0
916.01.000058	315785	COMUNICAÇÃO - VOZ CELULAR	0
916.03	132	DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000009	10187	JUROS S/FINANCIAMENTOS	0
92	24	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0
922	61	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0
922.01	134	DESPESAS DIVERSAS	0
922.01.000003	103347	PERDAS DE NUMERARIO	0

Debito	Credito	Saldo Atual
37.867.731,12	28.583.843,74	139.537.558,57
423.070,39	0	2.957.024,28
0	0	133.861,46
0	0	133.861,46
0	0	133.861,46
0	0	3.441.694,88
0	0	3.441.694,88
0	0	148.636,67
0	0	8.007,03
0	0	1.041.985,45
0	0	82.114,26
0	0	872.544,34
0	0	1.298.989,78
0	0	-11.275,18
0	0	160,36
0	0	532,17
0	0	919.069,95
0	0	919.069,95
0	0	919.069,95
423.070,39	0	423.070,39
423.070,39	0	423.070,39
423.070,39	0	423.070,39
0	0	-1.960.672,40
0	0	-1.960.672,40
0	0	-1.960.672,40
4.404,01	0	9.280.852,00
2.022,90	0	8.665.663,38
0	0	12.049.287,51
0	0	12.048.702,49
0	0	585,02
0	0	694.190,85
0	0	694.190,85
0	0	14.725,05
0	0	14.246,08
0	0	85,44
0	0	393,53
0	0	1.656.322,74
0	0	1.655.996,31
0	0	326,43
0	0	-11.600,69
0	0	-14.331,41
0	0	2.730,72
2.022,90	0	174.240,08
0	0	14.839,69
2.022,90	0	159.400,39
0	0	-5.911.502,16

0	0	-5.911.502,16
2.381,11	0	615.188,62
2.381,11	0	615.188,62
2.381,11	0	615.188,62
0	0	109.209,70
0	0	109.209,70
0	0	109.209,70
0	0	32.587,18
0	0	59.193,20
0	0	160,41
0	0	17.268,91
8.856.412,98	0	23.478.634,41
8.856.412,98	0	23.478.634,41
0	0	145.251,27
0	0	69.043,13
0	0	76.108,10
0	0	100,04
8.856.412,98	0	0
0	0	-8.856.412,98
8.856.412,98	0	8.856.412,98
0	0	1.675.319,96
0	0	1.675.319,96
0	0	15.914.017,40
0	0	15.914.017,40
0	0	5.729.045,78
0	0	5.729.045,78
0	0	15.000,00
0	0	15.000,00
28.583.843,74	28.583.843,74	103.629.633,82
0	8.368.895,44	471.138,88
0	0	118.773.888,52
0	0	15.290.707,50
0	0	5.248.186,07
0	0	470.946,97
0	0	1.315,87
0	0	154.616,45
0	0	55.989,01
0	0	81.189,99
0	0	621.646,82
0	0	139.743,54
0	0	1.679.594,58
0	0	46.735,68
0	0	3.489,49
0	0	200.034,00
0	0	1.905.050,70
0	0	24.041,02
0	0	59.819,26
0	0	22.266,49
0	0	22.474.828,43
0	0	28.611.723,05

0	0	15.391.529,39
0	0	11.871.800,86
0	0	4.973.880,59
0	0	9.194,46
0	0	9.341.538,40
0	0	94.019,90
0	0	191,91
0	0	183.775,27
0	0	-183.583,36
0	0	21.552,48
0	0	21.552,48
0	0	319.953,44
0	0	319.953,44
0	0	10.060,00
0	0	10.060,00
0	8.368.895,44	-118.654.507,47
0	8.368.895,44	-118.654.507,47
20.214.948,30	0	-273.047,71
0	0	-50.117.022,31
0	0	-15.608,36
0	0	-3.428.237,63
0	0	-273.047,71
0	0	-110.678,96
0	0	-1.908.138,66
0	0	-21.232,39
0	0	-549.283,79
0	0	-95.424,81
0	0	-14.664,95
0	0	-463,42
0	0	-20.714.421,58
0	0	-1.213.850,23
0	0	-32.622,62
0	0	-33.680,39
0	0	-20.888,35
0	0	-22.787.319,68
0	0	-13.683.123,43
0	0	-8.454.161,43
0	0	-5.728.919,77
0	0	-5.542,34
0	0	-8.699.779,59
0	0	-105.742,08
0	0	1.019,36
0	0	1.395.421,30
0	0	496,24
0	0	18.400,10
0	0	-72.327,56
0	0	8.516,53
0	0	50.999,55
0	0	67,58
0	0	11.083.789,19

0	0	505.031,07
0	0	18.635,97
0	0	16.128,63
0	0	15.093,01
0	0	11.602.352,14
0	0	2.631.988,81
0	0	3.370.994,76
0	0	3.424.815,78
0	0	3.645.013,74
0	0	63.373,66
0	0	-9.996,99
0	0	-9.996,99
0	0	-319.953,44
0	0	-319.953,44
0	0	-5.654,13
0	0	-13.173,42
0	0	7.519,29
20.214.948,30	0	50.179.579,16
20.214.948,30	0	50.179.579,16
8.368.895,44	20.214.948,30	103.431.542,65
8.368.895,44	0	155.024.768,71
0	0	170.261,24
0	0	36.200.000,00
8.368.895,44	0	118.654.507,47
0	20.214.948,30	-51.593.226,06
0	0	-220.777,44
0	0	-11.108.296,87
0	20.214.948,30	-40.758.159,92
0	0	130.746,70
0	0	363.261,47
0	0	82.204,36
0	0	82.204,36
0	0	599.614,36
0	0	599.614,36
0	0	-517.410,00
0	0	-966.878,59
0	0	449.468,59
40.197.300,18	76.850.194,35	-166.906.565,36
3.612.445,21	61.931.957,88	-138.542.680,65
0	25.018,03	-11.198.421,79
0	25.018,03	-11.198.421,79
0	0	-10.799,31
0	0	-13.408,00
0	0	-1.722,00
0	0	-30.720,59
0	0	-40.508,34
0	0	-900
0	888,88	-11.861,36
0	0	-1.858,60
0	0	-209.013,00

0	0	-6.900,00
0	0	-6.102,56
0	0	-1.459.735,14
0	0	-4.773,60
0	0	-69.438,21
0	0	-2.580,00
0	0	-6.530,07
0	0	-1.213,74
0	17.753,68	-81.444,77
0	0	-2.194,55
0	0	-29.988,00
0	0	-18.090,19
0	0	-84.208,00
0	0	-6.500,00
0	0	-20.299,12
0	584,98	-584,98
0	0	-5.275,20
0	0	-1.582,00
0	0	-35.367,90
0	0	-13.749,51
0	0	-61.317,95
0	0	-69.895,54
0	0	-6.187,96
0	1.780,83	-22.074,65
0	0	-80.000,00
0	0	-40.522,50
0	0	-31.467,00
0	0	-2.969,54
0	0	-5.566,24
0	0	-12.252,80
0	0	-27.930,00
0	0	-23.201,50
0	0	-64
0	0	-3.002,82
0	0	-4.533,00
0	0	-49.216,95
0	0	-3.177,37
0	0	-10.037,80
0	0	-51.389,96
0	0	-72.920,00
0	0	-1.204.833,03
0	0	-26.964,60
0	0	-58.000,00
0	0	-9.575,00
0	0	-4.493,49
0	0	-11.633,67
0	0	-10.151,46
0	0	-9.316,92
0	0	-2.268,50
0	0	-2.700,00

0	0	-6.670,00
0	0	-14.549,77
0	0	-56.695,90
0	0	-6.780,48
0	0	-19.158,41
0	0	-2.957,54
0	0	-711,66
0	0	-176.238,00
0	0	-65.160,00
0	0	-2.366,42
0	0	-15.018,50
0	0	-9.251,09
0	0	-18.060,00
0	0	-3.748,92
0	0	-16.663,00
0	0	-41.791,08
0	0	-45.144,84
0	0	-55,25
0	0	-6.816,44
0	0	-7.733,88
0	0	-4.317,00
0	0	-597,2
0	0	-720.276,40
0	0	-75.704,12
0	0	-264.464,09
0	0	-197.884,27
0	0	-415.772,43
0	0	-4.500,00
0	0	-20.000,00
0	0	-12.500,00
0	0	-3.807,10
0	0	-7.976,46
0	0	-3.890,25
0	0	-1.025,00
0	0	-2.431,70
0	0	-41.646,15
0	0	-1.800,00
0	0	-163,74
0	0	-650
0	0	-174.161,67
0	0	-29.485,80
0	0	-9.185,34
0	0	-3.891,85
0	0	-929,79
0	0	-7.084,87
0	0	-149,66
0	0	-860
0	0	-62.566,25
0	0	-209.289,55
0	0	-2.181,00

0	0	-773.829,87
0	0	-19.733,40
0	0	-1.275,00
0	0	-116.251,36
0	0	-12.600,00
0	0	-27.943,65
0	0	-23.361,64
0	0	-5.255,00
0	0	-550
0	0	-1.015,60
0	0	-142.600,80
0	0	-2.431,50
0	0	-33.521,90
0	0	-1.655,40
0	0	-20.655,00
0	0	-11.200,00
0	0	-5.767,58
0	0	-37.400,00
0	0	-7.718,00
0	0	-1.700,00
0	0	-240
0	0	-2.001,00
0	0	-386,52
0	3.569,74	-6.266,92
0	0	-491,7
0	0	-95.000,00
0	0	-660
0	0	-3.200,00
0	0	-93.546,80
0	0	-7.000,00
0	0	-41.579,58
0	0	-3.491,63
0	0	-43.519,47
0	0	-9.300,00
0	0	-21.020,00
0	0	-270
0	0	-476.964,53
0	0	-190.106,58
0	0	-13.520,16
0	0	-2.450,00
0	0	-7.738,00
0	0	-12.057,73
0	0	-22.500,00
0	0	-250
0	0	-47.490,36
0	0	-10.925,00
0	0	-569
0	0	-562,14
0	0	-2.200,00
0	0	-24.417,00

0	0	-26.208,00
0	0	-12.543,92
0	0	-4.908,63
0	0	-53.728,85
0	0	-90,24
0	0	-1.877,94
0	0	-268.375,29
0	0	-33.480,93
0	0	-200.000,00
0	439,92	-624,36
0	0	-52.720,44
0	0	-1.400,00
0	0	-2.755,00
0	0	-22.798,30
0	0	-3.840,00
0	0	-19.188,35
0	0	-4.900,00
0	0	-2.400,00
0	0	-3.118,80
0	0	-18.000,00
0	0	-25.000,00
0	0	-7.009,10
0	0	-7.450,59
0	0	-8.190,00
0	0	-30.703,00
0	0	-71.161,29
0	0	-33.516,00
0	0	-9.385,00
0	0	-7.416,00
0	0	-55.750,00
0	0	-634.277,24
0	0	-20.409,20
0	0	-62.610,50
0	0	-780
0	0	-1.461,45
0	0	-4.486,40
0	0	-127.201,50
0	0	-2.297,00
0	0	-15.450,00
0	0	-38.300,00
0	0	-8.915,75
0	0	-4.650,00
0	0	-1.300,00
0	0	-1.777,04
0	0	-10.000,00
3.611.159,22	52.625.433,58	-109.603.380,91
3.611.159,22	52.625.433,58	-109.186.120,87
3.611.159,22	30.260,21	0
0	16.116.815,96	-59.018.501,27
0	34.664.674,66	-45.088.317,67

0	1.813.682,75	-5.079.301,93
0	0	-417.260,04
0	0	-7.762,60
0	0	-16,09
0	0	-409.481,35
0	0	-4.802.684,33
0	0	-388.212,36
0	0	-388.212,36
0	0	-2.644.858,03
0	0	-2.063.361,57
0	0	-196.901,05
0	0	-5.516,59
0	0	-24.246,10
0	0	-347.224,56
0	0	-7.608,16
0	0	-1.769.613,94
0	0	-3.295,60
0	0	-277.329,74
0	0	-872,37
0	0	-82.218,19
0	0	-460.151,60
0	0	-166.300,63
0	0	-779.445,81
0	0	-2.785.210,71
0	0	-200.863,48
0	0	-200.863,48
0	0	-2.584.347,23
0	0	-1.647.984,72
0	0	-357.799,88
0	0	-400.332,48
0	0	-38.329,08
0	0	-114.987,14
0	0	-24.913,93
0	8.856.412,98	-1.080.317,33
0	8.856.412,98	-1.080.317,33
0	8.856.412,98	-1.080.317,33
1.285,99	425.093,29	-9.072.665,58
1.285,99	425.093,29	-9.072.665,58
0	0	-60.133,35
1.285,99	425.093,29	-1.649.997,00
0	0	-10.697,20
0	0	-7.351.838,03
25.277.777,72	3.611.159,22	-37.990.607,64
25.277.777,72	3.611.159,22	-37.990.607,64
25.277.777,72	0	0
25.277.777,72	0	0
0	3.611.159,22	-3.611.159,22
0	3.611.159,22	-3.611.159,22
0	0	-14.163.759,20
0	0	-14.163.759,20

0	0	-13.423.379,86
0	0	-13.423.379,86
0	0	-4.832.417,07
0	0	-4.832.417,07
0	0	-329.748,39
0	0	-329.748,39
0	0	-147.112,49
0	0	-147.112,49
0	0	-1.483.031,41
0	0	-1.483.031,41
0	0	-35.159.110,50
0	0	-35.159.110,50
0	0	-35.159.110,50
0	0	-35.159.110,50
0	0	-141.916,88
0	0	-141.916,88
0	0	-141.916,88
0	0	-141.916,88
11.307.077,25	11.307.077,25	44.927.750,31
11.307.077,25	0	44.927.750,31
11.307.077,25	0	44.927.750,31
0	0	-3.594.222,51
11.307.077,25	0	48.521.972,82
0	11.307.077,25	0
0	11.307.077,25	0
0	11.307.077,25	0
27.370.292,78	1.285,99	27.369.006,79
27.370.292,78	0	27.370.292,78
80,04	0	80,04
80,04	0	80,04
80,04	0	80,04
27.370.212,74	0	27.370.212,74
22.556,88	0	22.556,88
504,94	0	504,94
1.188,63	0	1.188,63
1.780,83	0	1.780,83
19.082,48	0	19.082,48
27.347.655,86	0	27.347.655,86
27.347.655,86	0	27.347.655,86
0	1.285,99	-1.285,99
0	1.285,99	-1.285,99
0	1.285,99	-1.285,99
0	1.285,99	-1.285,99

1-4-814082 - RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	1.319.147,03	
Outros	337.175,71	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	-11.600,69	325.575,02

OUTROS CREDITOS	174.240,08	
Adiantamentos	325.575,02	
	<u>499.815,10</u>	

Transitória	417.260,04
CONTAS A PAGAR	9.072.665,58
Partes relacionadas	1.080.230,33
outros adiantamentos	87,00
	<u>10.570.242,95</u>

Partes relacionadas	1.080.230,33
C/C COL. CONTR. - CIBE PART.	3.611.159,22
HEBER PARTICIPAÇÕES LTDA	14.163.759,20
	<u>18.855.148,75</u>

DIVIDENDOS A PAGAR	1.483.031,41

CAPITAL SOCIAL	35.159.110,50
RESERVA LEGAL	141.916,88
LUCROS / PREJUIZOS	<u>-72.296.757,10</u>
	-36.995.729,72

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 9/9/2017

Empresa / Filial : 218/ - Emissao : 01/11/2017 09:25:44

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior	Debito
1	1	ATIVO	139.537.558,57	0
11	5	DISPONIVEL	2.957.024,28	0
111	27	BENS NUMERARIOS	133.861,46	0
111.01	65	CAIXA GERAL	133.861,46	0
111.01.000	138	CAIXA	133.861,46	0
112	28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.441.694,88	0
112.01	66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.441.694,88	0
112.01.000	139	BANCO DO BRASIL S/A	148.636,67	0
112.01.000	140	BANCO BRADESCO S/A	8.007,03	0
112.01.000	141	BANCO ITAU S/A	1.041.985,45	0
112.01.000	144	HSBC BANK BRASIL S/A	82.114,26	0
112.01.000	146	BANCO SANTANDER S/A	872.544,34	0
112.01.000	150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.298.989,78	0
112.01.000	157	BANCO SAFRA S/A	-11.275,18	0
112.01.000	10200	BIC BANCO S/A	160,36	0
112.01.000	31933	BANCO BANRISUL S/A	532,17	0
113	29	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	919.069,95	0
113.01	67	APLICACOES FINANCEIRAS-FAF	919.069,95	0
113.01.000	173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	919.069,95	0
114	41	CREDITOS RECEBIDOS	423.070,39	0
114.01	68	COBRANCA RECEBIDA CREDITAR	423.070,39	0
114.01.000	217	BANCO ITAU S/A	423.070,39	0
115	168394	CLIENTES E OPERACOES A RECEBER	-1.960.672,40	0
115.11	168454	OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS	-1.960.672,40	0
115.11.001	168537	ARRECAÇÃO PROCES CLASSIFICAÇÃO	-1.960.672,40	0
12	6	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.280.852,00	0
121	30	VALORES A RECEBER	8.665.663,38	0
121.01	69	CLIENTES NACIONAIS	12.049.287,51	0
121.03	71	APLICACOES FINANCEIRAS-RDB	694.190,85	0
121.03.000	11901	BANCO BRADESCO S/A	694.190,85	0
121.05	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	14.725,05	0
121.05.000	183	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	14.246,08	0
121.05.000	170198	PIS - CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO	85,44	0
121.05.000	170200	COFINS - CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO	393,53	0
121.06	74	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	1.656.322,74	0
121.06.000	8492	ADTO. A FORNECEDORES NAC.	1.655.996,31	0
121.06.000	85224	ADTO DE VIAGEM	326,43	0
121.07	75	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	-11.600,69	0
121.07.000	185	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-14.331,41	0
121.07.000	188	SALDO NEGATIVO EM FOLHA	2.730,72	0
121.11	8493	OUTROS CREDITOS	174.240,08	0
121.11.000	15873	DEVOLUCOES DE COMPRAS A RECEBER	14.839,69	0
121.11.000	55612	OUTRAS CONTAS A RECEBER	159.400,39	0
121.13	60265	PROVISAO DEVEDORES	-5.911.502,16	0
121.13.000	60267	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.911.502,16	0
122	42	ESTOQUES	615.188,62	0

122.01	77 PRODUTOS/MERCADORIAS	615.188,62	0
122.01.000	25241 ALMOXARIFADO MAT.USO/CONSUMO	615.188,62	0
14	8 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	109.209,70	0
141	32 DESPESAS ANTECIPADAS	109.209,70	0
141.01	80 DESPESAS	109.209,70	0
141.01.000	55605 ALUGUEIS DE IMOVEIS	32.587,18	0
141.01.000	167541 SEG. APROP. RESPONS. CIVIL	59.193,20	0
141.01.000	167543 SEG. APROP. RISCOS OPERACIONAOS	160,41	0
141.01.000	167545 SEG. APROP. VEÍCULOS	17.268,91	0
15	9 ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.478.634,41	0
151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23.478.634,41	0
151.03	83 DEPOSITOS JUDICIAIS	145.251,27	0
151.03.000	194 DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	69.043,13	0
151.03.000	385598 DEPOSITO JUDICIAL PROC. CIVEIS	76.108,10	0
151.03.000	1162293 BLOQUEIOS JUDICIAIS	100,04	0
151.06	434135 OUTROS CREDITOS	0	0
151.06.000	6658 ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	-8.856.412,98	0
151.06.000	169883 MÚTUO CIBE SANEAMENTO	8.856.412,98	0
151.10	693260 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.675.319,96	0
151.10.000	98646 ICMS A RECUPERAR	1.675.319,96	0
151.20	166390 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	15.914.017,40	0
151.20.000	168228 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	15.914.017,40	0
151.22	166392 CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	5.729.045,78	0
151.22.000	168230 CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	5.729.045,78	0
151.30	166400 DEPOSITOS JUDICIAIS	15.000,00	0
151.30.000	168240 ACOES TRIBUTARIAS	15.000,00	0
17	11 IMOBILIZADO	103.629.633,82	0
171	35 BENS DO IMOBILIZADO	471.138,88	0
171.01	86 BENS TANGIVEIS	118.773.888,52	0
171.01.000	202 IMOVEIS E CONSTRUCOES	15.290.707,50	0
171.01.000	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.248.186,07	0
171.01.000	204 MOVEIS E UTENSILIOS	470.946,97	0
171.01.000	205 PREDIOS E EDIFICIOS	1.315,87	0
171.01.000	208 VEICULOS	154.616,45	0
171.01.000	30084 INSTALACOES	55.989,01	0
171.01.000	32133 IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO	81.189,99	0
171.01.000	33305 EQ.PROC.DADOS	621.646,82	0
171.01.000	33307 APARELHOS DE LABORATORIOS	139.743,54	0
171.01.000	57989 ADTO. A FORNECEDORES	1.679.594,58	0
171.01.000	644794 CONSORCIO	46.735,68	0
171.01.000	165687 INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E APETRECH-	3.489,49	0
171.01.000	166258 COMPRA ENTREGA FUTURA - IMOBILIZADO	200.034,00	0
171.01.000	167553 HIDROMETROS	1.905.050,70	0
171.01.000	167554 FERRAMENTAS	24.041,02	0
171.01.000	167560 INST. CONTROLE REDE DISTRIBUIDORA	59.819,26	0
171.01.000	167564 GERADORES	22.266,49	0
171.01.000	167567 POÇOS	22.474.828,43	0
171.01.000	167570 CAPTAÇÃO DE ÁGUA	28.611.723,05	0
171.01.000	167573 ESTAÇÕES TRATAMENTO ÁGUA - ETA	15.391.529,39	0
171.01.000	167576 ESTAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO - ETE	11.871.800,86	0

171.01.000	167579 REDE DE ESGOTO	4.973.880,59	0
171.01.000	168734 OUTRAS IMOBILIZACOES	9.194,46	0
171.01.000	168735 OUTRAS INSTALACOES TECNICAS	9.341.538,40	0
171.01.000	168763 APARELHOS E INSTRUMENTOS	94.019,90	0
171.04	33526 BENS INTANGIVEIS	191,91	0
171.04.000	1211268 SOFTWARE	183.775,27	0
171.04.000	1211269 AMORTIZACAO DE SOFTWARE	-183.583,36	0
171.07	166275 EQUIP., VEICULOS E SIST. DE CONTROLE	21.552,48	0
171.07.000	1537527 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.552,48	0
171.08	166413 DESAPROPRIACOES	319.953,44	0
171.08.000	1537533 DESAPROPRIACOES	319.953,44	0
171.20	168579 BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	10.060,00	0
171.20.000	168581 BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	10.060,00	0
171.21	168582 REDUTORA IMOBILIZADO - ICPC01	-118.654.507,47	0
171.21.000	168584 REDUTORA IMOBILIZADO - ICPC01	-118.654.507,47	0
172	36 DEPRECIACOES ACUMULADAS	-273.047,71	0
172.01	87 DEPRECIACOES	-50.117.022,31	0
172.01.000	210 PREDIOS E EDIFICIOS	-15.608,36	0
172.01.000	211 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.428.237,63	0
172.01.000	212 MOVEIS E UTENSILIOS	-273.047,71	0
172.01.000	213 VEICULOS	-110.678,96	0
172.01.000	18617 IMOVEIS E CONSTRUÇOES.	-1.908.138,66	0
172.01.000	33525 INSTALACOES	-21.232,39	0
172.01.000	41447 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DAD	-549.283,79	0
172.01.000	41446 APARELHOS DE LABORATORIO	-95.424,81	0
172.01.000	548264 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-14.664,95	0
172.01.000	165700 INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS EPETRECH	-463,42	0
172.01.000	167568 POÇOS	-20.714.421,58	0
172.01.000	168748 HIDROMETROS	-1.213.850,23	0
172.01.000	168744 FERRAMENTAS	-32.622,62	0
172.01.000	168746 INST.CONTROLE REDE DISTRIBUIDORA	-33.680,39	0
172.01.000	168751 GERADORES	-20.888,35	0
172.01.000	168753 CAPTACAO DE AGUA	-22.787.319,68	0
172.01.000	168756 ESTACOES TRATAMENTO AGUA-ETA	-13.683.123,43	0
172.01.000	168757 ESTACOES TRATAMENTO ESGOTO-ETE	-8.454.161,43	0
172.01.000	168759 REDE DE ESGOTO	-5.728.919,77	0
172.01.000	168752 OUTRAS IMOBILIZACOES	-5.542,34	0
172.01.000	168761 OUTRAS INSTALACOES TECNICAS	-8.699.779,59	0
172.01.000	168750 APARELHOS E INSTRUMENTOS	-105.742,08	0
172.01.900	171071 PREDIOS E EDIFICIOS - LEI 12973	1.019,36	0
172.01.900	171073 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LEI 12973	1.395.421,30	0
172.01.900	171075 MOVEIS E UTENSILIOS - LEI 12973	496,24	0
172.01.900	171078 VEICULOS - LEI 12973	18.400,10	0
172.01.900	171081 IMOVEIS E CONSTRUÇÕES - LEI 12973	-72.327,56	0
172.01.900	171085 EQUIPAMENTOS E PROC DE DADOS LEI 129	8.516,53	0
172.01.900	171086 APARELHOS DE LABORATORIO - LEI 12973	50.999,55	0
172.01.900	171114 INSTRUM FERRAMENTAS APETRECHOS LEI1	67,58	0
172.01.900	171088 POÇOS - LEI 12973	11.083.789,19	0
172.01.900	171089 HIDROMETROS - LEI 12973	505.031,07	0
172.01.900	171091 FERRAMENTAS - LEI 12973	18.635,97	0

172.01.900	171092	INST CONT REDE DISTRIBUIDORA LEI 12973	16.128,63	0
172.01.900	171094	GERADORES - LEI 12973	15.093,01	0
172.01.900	171095	CAPTAÇÃO DE AGUA - LEI 12973	11.602.352,14	0
172.01.900	171098	ESTAÇÕES TRATAMENTO AGUA-ETA LEI 129	2.631.988,81	0
172.01.900	171100	ESTAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO-ETE LEI 1	3.370.994,76	0
172.01.900	171102	REDE DE ESGOTO - LEI 12973	3.424.815,78	0
172.01.900	171106	OUTRAS INSTALAÇÕES TECNICAS - LEI 12973	3.645.013,74	0
172.01.900	171107	APARELHOS E INSTRUMENTOS - LEI 12973	63.373,66	0
172.06	166425	EQUIPAMENTOS VEICULOS E SISTEMAS DE C	-9.996,99	0
172.06.000	166571	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-9.996,99	0
172.07	166426	DESAPROPRIACOES	-319.953,44	0
172.07.000	1537564	DESAPROPRIACOES	-319.953,44	0
172.16	168585	BENF.EM BENS DE TERCEIROS	-5.654,13	0
172.16.000	168586	BENF.EM BENS DE TERCEIROS	-13.173,42	0
172.16.900	171111	BENFEITORIA EM BENS TERCEIROS LEI 12973	7.519,29	0
172.17	168588	REDUTORA DEPREC - ICPC01	50.179.579,16	0
172.17.000	168589	REDUTORA DEPREC - ICPC01	50.179.579,16	0
174	167072	ATIVO INTANGIVEL	103.431.542,65	0
174.01	166434	ATIVO INTANGIVEL	155.024.768,71	0
174.01.000	166586	DIREITOS DE USO	170.261,24	0
174.01.000	166589	DIREITO DE OUTORGA	36.200.000,00	0
174.01.000	168593	INTAGIVEL CONTRUCAO - ICPC01	118.654.507,47	0
174.03	166436	AMORTIZACAO ACUMULADA ATIVO INTANGIVEL	-51.593.226,06	0
174.03.000	1537570	DIREITOS DE USO	-220.777,44	0
174.03.000	166597	DIREITO DE OUTORGA	-11.108.296,87	0
174.03.000	168596	AMORTIZ INTAGIVEL CONSTR - ICPC01	-40.758.159,92	0
174.03.900	171064	DIREITO DE USO - LEI 12973	130.746,70	0
174.03.900	171066	DIREITO DE OUTORGA - LEI 12973	363.261,47	0
18	12	ATIVO DIFERIDO	82.204,36	0
181	38	DESPESAS DIFERIDAS	82.204,36	0
181.01	89	DESPESAS PRE OPERACIONAIS	599.614,36	0
181.01.000	803321	OUTROS CUSTOS PRE OPERACIONAIS	599.614,36	0
181.04	166439	AMORTIZACAO ACUMULADA DO DIFERIDO	-517.410,00	0
181.04.000	166608	OUTRAS AMORTIZACOES DO DIFERIDO	-966.878,59	0
181.04.900	171134	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DO DIFERIDO - LEI 12973	449.468,59	0
2	2	PASSIVO	-166.906.565,36	0
21	14	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-138.542.680,65	0
211	40	FORNECEDORES	-11.198.421,79	0
211.01	93	FORNECEDORES NACIONAIS	-11.198.421,79	0
211.01.000	2960	COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	-10.799,31	0
211.01.000	3013	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	-13.408,00	0
211.01.000	3063	INTERLAB DISTR PRODUTOS CIENTIFICOS SA	-1.722,00	0
211.01.000	3268	HEXIS CIENTIFICA LTDA	-30.720,59	0
211.01.001	3674	EBARA INDS MECANICAS E COM LTDA	-40.508,34	0
211.01.003	4553	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO	-900	0
211.01.004	5145	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	-11.861,36	0
211.01.013	11793	MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	-1.858,60	0
211.01.029	26922	NHEEL QUIMICA LTDA	-209.013,00	0
211.01.030	27616	WKL CIAL. BOMBAS EQUIP. LTDA	-6.900,00	0
211.01.030	27698	REGISPEL IND E COM BOBINAS LTDA	-6.102,56	0

211.01.034	40843	COMPANHIA METALURGICA BARBARA	-1.459.735,14	0
211.01.038	1826077	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	-4.773,60	0
211.01.040	36860	AGF BRASIL SEGUROS S.A.	-69.438,21	0
211.01.048	44382	METALACRE IND. COM. DE LAVRES LTDA	-2.580,00	0
211.01.052	48284	STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	-6.530,07	0
211.01.055	122402	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	-1.213,74	0
211.01.055	98881	BRACOL HOLDING. LTDA	-81.444,77	0
211.01.058	196954	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP	-2.194,55	0
211.01.078	1811077	AGUAS DE NITEROI SA	-29.988,00	0
211.01.080	95395	CLARO S/A	-18.090,19	0
211.01.087	117192	JOAO CARLOS SUTTI	-84.208,00	0
211.01.091	129227	INSTITUTO DE PESOS MEDIDAS DO ESTADO	-6.500,00	0
211.01.102	153743	ITRON SOLUÇÕES PARA AGUA LTDA.	-20.299,12	0
211.01.103	386593	WAGNER BATISTA FAVERAO	-584,98	0
211.01.104	161230	DIGICROM ANALITICA LTDA	-5.275,20	0
211.01.109	173003	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-1.582,00	0
211.01.118	1084453	JUNDSONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA	-35.367,90	0
211.01.124	208681	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESC E INFORMAT	-13.749,51	0
211.01.128	230507	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A	-61.317,95	0
211.01.130	222794	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTD	-69.895,54	0
211.01.136	240122	ELETROAZUL COM MAT ELETRICOS LTDA	-6.187,96	0
211.01.138	244403	COMAPI LTDA	-22.074,65	0
211.01.156	286983	CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-80.000,00	0
211.01.167	311727	INDUSTRIAS QUIMICAS CUBATAO LTDA	-40.522,50	0
211.01.178	339298	ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	-31.467,00	0
211.01.181	347714	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	-2.969,54	0
211.01.225	433349	ESTRE EMPR SANEAMENTO TRAT RESIDUOS	-5.566,24	0
211.01.226	434480	HIDRAULICA ELETRICA GUEDES LTDA ME	-12.252,80	0
211.01.228	437072	CARLOS E CAZAROTE TRANSPORTES ME	-27.930,00	0
211.01.229	438390	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	-23.201,50	0
211.01.255	1553635	LUMI COM. DE LUBRIFICANTES E PECAS LTD	-64	0
211.01.258	661830	SOBASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	-3.002,82	0
211.01.259	1050483	SORODIESEL RETIF.MOT.BOMBAS E PECAS L	-4.533,00	0
211.01.259	1037965	SUDOESTE HIDROJATEAMENTO E TRANSPOI	-49.216,95	0
211.01.259	514660	TICKET SERVICOS S/A	-3.177,37	0
211.01.263	489741	EMPR BRAS TECN ADMIN CONVENIOS HOM	-10.037,80	0
211.01.363	595894	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	-51.389,96	0
211.01.373	603832	DNP TERRAPLENAGEM E PAV FORESTO LTD	-72.920,00	0
211.01.387	620313	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	-1.204.833,03	0
211.01.391	1553661	CAVICON IND E COM MAT DE CONST LT	-26.964,60	0
211.01.393	632746	PIERALISI DO BRASIL LTDA	-58.000,00	0
211.01.400	642162	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT DE AGUA I	-9.575,00	0
211.01.400	642289	HIDRAMACO COM DE MAT HIDRAULICOS LT	-4.493,49	0
211.01.418	694728	PEDREIRA PINHAL CONST E COM LTDA	-11.633,67	0
211.01.420	700967	ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	-10.151,46	0
211.01.420	701084	UNITUBOS IND E COM DE CONEXOES LTDA I	-9.316,92	0
211.01.421	702853	BRESCIANI & TAVERNARO LTDA	-2.268,50	0
211.01.424	1619734	RESTAURANTE FAMILIAR LTDA ME	-2.700,00	0
211.01.427	716433	INPLAFER IND E COM PLAST E FERR LTDA	-6.670,00	0
211.01.430	724285	SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E S	-14.549,77	0

211.01.457	778690 LINER SERVICOS TECNICOS LTDA	-56.695,90	0
211.01.458	781207 TECHNICAL FIRE SERVICOS E EQUIP LTDA MI	-6.780,48	0
211.01.479	834796 POSTO AVENIDA MARGINAL ITU LTDA	-19.158,41	0
211.01.480	894017 ANTONIO ALVES LISBOA & CIA LTDA ME	-2.957,54	0
211.01.489	1627199 SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM INDUSTRI	-711,66	0
211.01.491	852421 BUGATTI BRASIL VALVULAS LTDA	-176.238,00	0
211.01.494	859099 GERA CENTER LOCACAO DE GRUPOS G LTD/	-65.160,00	0
211.01.501	869942 MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	-2.366,42	0
211.01.504	878274 INFRAFORT TUBOS E CONEXOES DE PVC LTC	-15.018,50	0
211.01.538	949364 SCHEDULE TUBOS VALVULAS E CONEXOES L	-9.251,09	0
211.01.553	992853 JESUS DE MARI ART CIM LTDA -ME	-18.060,00	0
211.01.566	1026580 CLINESP CLINICAS ESPECIALIZADAS EM	-3.748,92	0
211.01.617	1176895 MENDES & PIRES ASSESSORIA DE APOIO	-16.663,00	0
211.01.643	1250611 ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTOS L	-41.791,08	0
211.01.661	136542 GR IND COM E TRANSP DE PROD QUIMICO I	-45.144,84	0
211.01.688	1553624 SPINARD CARVAL E CIA LTDA EPP	-55,25	0
211.01.688	138823 COOPROCAL COOPERATIVA DOS PRODUTOF	-6.816,44	0
211.01.713	1362985 ADHERBRITA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-7.733,88	0
211.01.727	1413141 OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	-4.317,00	0
211.01.732	1427401 CLORANDO COM DE VALVULAS P SANEAME	-597,2	0
211.01.747	1462741 OURO BRANCO TRANSPORTES DE AGUA LTI	-720.276,40	0
211.01.756	1486016 ATLAS COPCO BRASIL LTDA	-75.704,12	0
211.01.759	1553658 NIGATEC ENGENHARIA SA	-264.464,09	0
211.01.762	1575483 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	-197.884,27	0
211.01.785	1547536 CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-415.772,43	0
211.01.786	1551837 AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	-4.500,00	0
211.01.787	1554132 LEXUS COMUNICACAO LTDA - ME	-20.000,00	0
211.01.787	1555021 TRANSLOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTD/	-12.500,00	0
211.01.787	1555502 HELIO RAYMUNDO PRADO APPENDINO	-3.807,10	0
211.01.788	1555933 PANIFICADORA TULA LTDA	-7.976,46	0
211.01.788	1555993 GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	-3.890,25	0
211.01.788	1556104 LORENZON LOC DE EQUIP SALTO LTDA EPP	-1.025,00	0
211.01.788	1556144 JORGE ROSENDO DOS SANTOS ITU EPP	-2.431,70	0
211.01.788	1556238 EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	-41.646,15	0
211.01.788	1556393 EDITORA PERISCOPIO LTDA	-1.800,00	0
211.01.788	1556434 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE L	-163,74	0
211.01.788	1556600 CECILIA ROSA POSSO E CIA LTDA ME	-650	0
211.01.788	1556970 XAVIER PORTO CONSTRUTORA LTDA EPP	-174.161,67	0
211.01.788	1556974 BENEDITO THEODORO DE OLIVEIRA ME	-29.485,80	0
211.01.788	1556976 DUCAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA	-9.185,34	0
211.01.788	1556981 ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EPP	-3.891,85	0
211.01.788	1556997 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	-929,79	0
211.01.788	1556999 EQUILOC LOCACAO DE ANDAIMES ESCORAS	-7.084,87	0
211.01.788	1557047 BENEDITO ERLI RODRIGUES PIRES EPP	-149,66	0
211.01.788	1557065 CAVERSAN E LIMA LTDA ME	-860	0
211.01.788	1557096 DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD.	-62.566,25	0
211.01.788	1557193 COLEPAV AMBIENTAL LTDA	-209.289,55	0
211.01.788	1557282 FORTSAM COMERCIAL LTDA EPP	-2.181,00	0
211.01.788	1557294 DJALMA BENEDITO DA SILVA FILHO ME	-773.829,87	0
211.01.788	1557363 ADTS - SOLUCOES EM AUTOMACAO E ENGE	-19.733,40	0

211.01.788	1557437	J.C.COMERCIO DE MAQUINAS E INSUMOS P	-1.275,00	0
211.01.788	1557443	BMC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	-116.251,36	0
211.01.788	1557459	VONIX TECNOLOGIA LTDA	-12.600,00	0
211.01.788	1557480	SINDICATO INTERESTADUAL DAS CONCESSIO	-27.943,65	0
211.01.788	1557486	MINERMIX MINERACAO LTDA	-23.361,64	0
211.01.788	1557514	HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTI	-5.255,00	0
211.01.788	1557518	3AMEDIC LTDA ME	-550	0
211.01.788	1557524	JEFFERSON RUSTICCI ITU ME	-1.015,60	0
211.01.788	1557562	WILSON BENEDITO RIZZI E CIA LTDA	-142.600,80	0
211.01.788	1557570	AGL SERVICOS DE OBRAS LTDA	-2.431,50	0
211.01.788	1557580	GMF GESTAO DE MEDICAO E FATURAMENT	-33.521,90	0
211.01.788	1557632	SMARAPD INFORMATICA LTDA	-1.655,40	0
211.01.788	1557640	OMNI-TECH COMERCIO E REPRESENTACAO	-20.655,00	0
211.01.788	1557644	T.C.B.L. DO NASCIMENTO EPP	-11.200,00	0
211.01.788	1557648	WORKING TEMP. MAO DE OBRA TEMPORAI	-5.767,58	0
211.01.788	1557672	UNISONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA ME	-37.400,00	0
211.01.789	1558176	FUMAÇA & CHACRINHA FERRAMENTARIA L	-7.718,00	0
211.01.789	1560657	LORENZON LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	-1.700,00	0
211.01.793	1570488	AGENCIA VM2 INTERATIVIDADE DIGITAL LTI	-240	0
211.01.801	1580871	LEART PUBLICIDADES LTDA ME	-2.001,00	0
211.01.808	1589171	COMERCIAL TOKIO DE ITU LTDA	-386,52	0
211.01.808	1589283	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	-6.266,92	0
211.01.808	1589508	SOLUCAO EMPRESA DE SERVICOS LTDA ME	-491,7	0
211.01.808	1590129	LEWAHL SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE L	-95.000,00	0
211.01.810	1593948	LORENZON LOCAD DE EQUIPAM ITU LTDA E	-660	0
211.01.810	1593951	GERALDO DE ANTONIO EPP	-3.200,00	0
211.01.811	1597532	DNP TERRAP E PAVIMENT FORESTO LTDA	-93.546,80	0
211.01.811	1599007	MECANICA TOKIO DE ITU LTDA. - EPP	-7.000,00	0
211.01.812	1600381	UNICERPA - UNIAO DAS CERAM E PART LTD.	-41.579,58	0
211.01.812	1600529	CAACATU ENG, CONS, ASS, S, FLO, AMB LTD	-3.491,63	0
211.01.812	1601690	VJS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	-43.519,47	0
211.01.813	1603036	SALTO HIDRO TECN EQUIP E PROJ IND LTDA	-9.300,00	0
211.01.813	1603037	PAVI AUTO CENTER LTDA EPP	-21.020,00	0
211.01.813	1603982	ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA ME	-270	0
211.01.814	1605349	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTD.	-476.964,53	0
211.01.815	1608572	IRIGARY & PORTO LTDA-ME	-190.106,58	0
211.01.816	1610941	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	-13.520,16	0
211.01.816	1611209	MWX LOCADORA DE TRANSPORTES EXECUT	-2.450,00	0
211.01.816	1612703	LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI & CIA LTDA	-7.738,00	0
211.01.816	1612888	D.P. TREVENZOLLI - ME	-12.057,73	0
211.01.819	1619444	SERENDIP INDUSTRIA E COMERCIO DE	-22.500,00	0
211.01.820	1621698	LINEU CUTAIT SOBRINHO 02128610850	-250	0
211.01.821	1623382	CPA - EXTRACAO DE AREIA LTDA	-47.490,36	0
211.01.822	1626802	RODOTECH PAV SAO PAULO TECNOLOGIA	-10.925,00	0
211.01.823	1628582	SEMPRE DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA	-569	0
211.01.823	1629091	CPFL TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	-562,14	0
211.01.824	1630823	MARTINS & OLIVEIRA AR CONDICIONADO L	-2.200,00	0
211.01.826	1635662	OPERATOR ASSESSORIA E ANALISES AMB LT	-24.417,00	0
211.01.827	1638374	GR IND COM E TRANSPORTES PROD QUIMIC	-26.208,00	0
211.01.828	1638772	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADV	-12.543,92	0

211.01.828	1639798	R F SBRISSA LOCACAO E SERVICOS LTDA EPF	-4.908,63	0
211.01.828	1639907	TRINITY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA E	-53.728,85	0
211.01.829	1642034	CLAUDIA FATIMA DE OLIVEIRA ALONSO DU/	-90,24	0
211.01.830	1644271	BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA	-1.877,94	0
211.01.841	1655986	STRATEGIC SERVICOS DE MONITORAMENTC	-268.375,29	0
211.01.846	1661786	GTX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-ME	-33.480,93	0
211.01.879	1695122	ETA ENGENHARIA DE TRATAMENTO AGUAS	-200.000,00	0
211.01.901	1725659	CAMPO VERDE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	-624,36	0
211.01.901	1723410	F. J DE M. MONTEIRO ME	-52.720,44	0
211.01.902	1723710	NS SERVICOS HIDRAULICOS COMERCIO DE	-1.400,00	0
211.01.902	1724509	SALTO VACUO INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-2.755,00	0
211.01.902	1724979	MARISA POIATO ARCHILLA - EPP	-22.798,30	0
211.01.903	1725522	JJM COM SERV DES CONTR PRAG URBANAS	-3.840,00	0
211.01.903	1727010	SPL BASE ENGENHARIA LTDA	-19.188,35	0
211.01.906	1734245	PERRONE GRAFICA E EDITORA LTDA	-4.900,00	0
211.01.909	1745017	KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS	-2.400,00	0
211.01.911	1750811	REGINALDO CESAR PERINA	-3.118,80	0
211.01.912	1752355	FORMEQ RENTAL LOCACAO EQUIPAMENTO	-18.000,00	0
211.01.912	1753470	G O ASSOCIADOS CONSULT EMPRESARIAL L	-25.000,00	0
211.01.913	1754502	JOAQUIM G. F. PACHECO NETO & PASSOS	-7.009,10	0
211.01.915	1759270	ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVICOS LT	-7.450,59	0
211.01.945	1800898	MC MANUTENCAO, COMERCIO LOCACAO L	-8.190,00	0
211.01.946	1804699	OMEGA INVERSORES LTDA - EPP	-30.703,00	0
211.01.948	1809070	ELIANE GIMENES MAGAROTTI - ME	-71.161,29	0
211.01.948	1809307	BOI E MESTICO TRANSPORTES LTDA ME	-33.516,00	0
211.01.949	1810345	HELIO TRANSPORTE LINS LTDA - ME	-9.385,00	0
211.01.949	1811177	F.FDINIZ TECNOLOGIA ENERGETICA - EPP	-7.416,00	0
211.01.950	1812813	DEGRAUS ANDAIMES MAQ EQUIP CONSTR (	-55.750,00	0
211.01.950	1813030	FUNDAÇÃO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAF	-634.277,24	0
211.01.950	1813242	SANCOFUND INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-20.409,20	0
211.01.951	1814438	TRANSAGUA DO BRASIL LTDA - EPP	-62.610,50	0
211.01.951	1814524	IPS EMPREENDIMENTOS S/A	-780	0
211.01.951	1814889	EXPERT CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE	-1.461,45	0
211.01.952	1818400	MB BOMBAS MOTORES E POÇOS ARTESIAN	-4.486,40	0
211.01.952	1818804	VATTEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME	-127.201,50	0
211.01.952	1819229	ZENITEL COMERCIO DE FERRAGENS FERRAM	-2.297,00	0
211.01.953	1822257	QUINT SERRAL. TECN. E EST. MET LTDA - ME	-15.450,00	0
211.01.953	1823260	ATILIO PADELA JUNIOR - EPP	-38.300,00	0
211.01.954	1824522	ACTIVEFLOW CONSULTORIA S/S LTDA ME	-8.915,75	0
211.01.955	1827600	ENGEBRAS LOCAÇÕES EIRELI LTDA	-4.650,00	0
211.01.955	1827658	MARCELO D ANGELO DIAS 29334974842	-1.300,00	0
211.01.955	1827787	RONIVALDO SECCO - ME	-1.777,04	0
211.01.955	1828666	MAIA & CAVALHEIRO SOCIEDADE DE ADVOC	-10.000,00	0
212	43	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-109.603.380,91	0
212.01	95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEC	-109.186.120,87	0
212.01.000	257	BANCO SAFRA S/A	0	0
212.01.000	269	BANCO BRADESCO S/A CAPITAL DE GIRO	-59.018.501,27	0
212.01.000	363732	BANCO BANRISUL S/A	-45.088.317,67	0
212.01.000	1244979	BIC BANCO - CAPITAL DE GIRO	-5.079.301,93	0
212.03	97	BANCOS CONTA TRANSITORIA	-417.260,04	0

212.03.000	290	BANCO ITAU S/A	-7.762,60	0
212.03.000	300	BANCO SAFRA S/A	-16,09	0
212.03.000	21510	CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	-409.481,35	0
213	44	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-4.802.684,33	0
213.01	98	FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	-388.212,36	0
213.01.000	301	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-388.212,36	0
213.02	99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.644.858,03	0
213.02.000	306	INSS A RECOLHER	-2.063.361,57	0
213.02.000	307	FGTS A RECOLHER	-196.901,05	0
213.02.000	316	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	-5.516,59	0
213.02.000	308	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-24.246,10	0
213.02.000	84770	INSS RETIDO DE TERCEIROS	-347.224,56	0
213.02.000	539070	EMPRESTIMO CONSIGNADO	-7.608,16	0
213.05	17497	PROVISOES TRABALHISTAS	-1.769.613,94	0
213.05.000	17498	PROVISAO DE FERIAS - IND.	-3.295,60	0
213.05.000	17499	PROVISAO DE FERIAS - DIRETO	-277.329,74	0
213.05.000	17500	PROVISAO DE 13.SAL. - IND.	-872,37	0
213.05.000	17501	PROVISAO DE 13.SAL. - DIRETO	-82.218,19	0
213.05.000	640605	PROVISAO DE FERIAS - ADM.	-460.151,60	0
213.05.000	640606	PROVISAO DE 13.SAL. - ADM.	-166.300,63	0
213.05.000	167861	PROVISÃO PLR MÊS	-779.445,81	0
214	45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-2.785.210,71	0
214.01	102	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-200.863,48	0
214.01.000	318	IRRF A RECOLHER	-200.863,48	0
214.03	104	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-2.584.347,23	0
214.03.000	319	COFINS A RECOLHER	-1.647.984,72	0
214.03.000	321	PIS A RECOLHER	-357.799,88	0
214.03.000	16271	ISSQN A RECOLHER	-400.332,48	0
214.03.000	330008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-38.329,08	0
214.03.000	330839	COFINS A RECOLHER - NFS	-114.987,14	0
214.03.000	330870	PIS A RECOLHER - NFS	-24.913,93	0
215	46	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-1.080.317,33	0
215.01	105	CLIENTES NACIONAIS	-1.080.317,33	0
215.01.000	8495	ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-1.080.317,33	0
216	47	OUTRAS OBRIGACOES	-9.072.665,58	0
216.01	107	CONTAS A PAGAR	-9.072.665,58	0
216.01.000	328	SEGUROS A PAGAR	-60.133,35	0
216.01.000	35928	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-1.649.997,00	0
216.01.000	614286	CAUÇÕES A PAGAR	-10.697,20	0
216.01.000	167498	RECEBIMENTO FAT. AGUAS	-7.351.838,03	0
22	15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-37.990.607,64	0
221	48	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-37.990.607,64	0
221.01	108	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	0
221.01.000	363733	BANCO BANRISUL S/A	0	0
221.06	437019	OUTRAS OBRIGACOES	-3.611.159,22	0
221.06.000	165817	C/C COL. CONTR. - CIBE PART.	-3.611.159,22	0
221.07	846386	CONTA CORRENTE - MÚTUO	-14.163.759,20	0
221.07.000	846396	HEBER PARTICIPAÇÕES LTDA	-14.163.759,20	0
221.24	166504	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	-13.423.379,86	0
221.24.000	166742	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	-13.423.379,86	0

221.25	166505 CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-4.832.417,07	0
221.25.000	166743 CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO	-4.832.417,07	0
221.27	167999 CONTINGENCIAS CIVEIS	-329.748,39	0
221.27.000	168000 CONTINGENCIAS CIVEIS	-329.748,39	0
221.29	168001 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-147.112,49	0
221.29.000	168002 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-147.112,49	0
221.40	168028 DIVIDENDOS PROPOSTOS	-1.483.031,41	0
221.40.000	169861 DIVIDENDOS A PAGAR	-1.483.031,41	0
24	17 CAPITAL SOCIAL	-35.159.110,50	0
241	50 CAPITAL SOCIAL	-35.159.110,50	0
241.01	110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-35.159.110,50	0
241.01.000	1222170 CAPITAL SUBSCRITO	-35.159.110,50	0
26	19 RESERVAS DE LUCRO	-141.916,88	0
261	52 RESERVAS DE LUCRO	-141.916,88	0
261.02	166532 RESERVA LEGAL	-141.916,88	0
261.02.000	166776 RESERVA LEGAL	-141.916,88	0
28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	44.927.750,31	0
281	53 LUCROS / PREJUIZOS	44.927.750,31	0
281.01	114 LUCROS / PREJUIZOS	44.927.750,31	0
281.01.000	338 LUCROS ACUMULADOS	-3.594.222,51	0
281.01.000	339 PREJUIZOS ACUMULADOS	48.521.972,82	0
9	4 CONTAS DE RESULTADO	27.369.006,79	0
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	27.370.292,78	0
915	58 CUSTO DOS PRODS/MERCADORIAS	80,04	0
915.04	126 DESPESAS GERAIS	80,04	0
915.04.000	406 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,04	0
916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	27.370.212,74	0
916.01	130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.556,88	0
916.01.000	456 GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	504,94	0
916.01.000	135181 ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.	1.188,63	0
916.01.000	315782 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	1.780,83	0
916.01.000	315785 COMUNICAÇÃO - VOZ CELULAR	19.082,48	0
916.03	132 DESPESAS FINANCEIRAS	27.347.655,86	0
916.03.000	10187 JUROS S/FINANCIAMENTOS	27.347.655,86	0
92	24 OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	-1.285,99	0
922	61 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-1.285,99	0
922.01	134 DESPESAS DIVERSAS	-1.285,99	0
922.01.000	103347 PERDAS DE NUMERARIO	-1.285,99	0

Credito	Saldo Atual		
0	139.537.558,57		
0	2.957.024,28		
0	133.861,46		
0	133.861,46		
0	133.861,46		
0	3.441.694,88		
0	3.441.694,88		
0	148.636,67		
0	8.007,03		
0	1.041.985,45		
0	82.114,26		
0	872.544,34		
0	1.298.989,78		
0	-11.275,18		
0	160,36		
0	532,17		
0	919.069,95		
0	919.069,95		
0	919.069,95		
0	423.070,39		
0	423.070,39		
0	423.070,39		
0	-1.960.672,40		
0	-1.960.672,40		
0	-1.960.672,40		
0	9.280.852,00		
0	8.665.663,38		
0	12.049.287,51		
0	694.190,85		
0	694.190,85		
0	14.725,05		
0	14.246,08		
0	85,44		
0	393,53		
0	1.656.322,74	1-4-814082 - RUBI COMI	1.319.147,03
0	1.655.996,31	Outros	337.175,71
0	326,43	ADIANTAMENTO A EMPI	-11.600,69
0	-11.600,69		
0	-14.331,41		
0	2.730,72		
0	174.240,08	OUTROS CREDITOS	174.240,08
0	14.839,69	Adiantamentos	325.575,02
0	159.400,39		<u>499.815,10</u>
0	-5.911.502,16		
0	-5.911.502,16		
0	615.188,62		

0	615.188,62
0	615.188,62
0	109.209,70
0	109.209,70
0	109.209,70
0	32.587,18
0	59.193,20
0	160,41
0	17.268,91
0	23.478.634,41
0	23.478.634,41
0	145.251,27
0	69.043,13
0	76.108,10
0	100,04
0	0
0	-8.856.412,98
0	8.856.412,98
0	1.675.319,96
0	1.675.319,96
0	15.914.017,40
0	15.914.017,40
0	5.729.045,78
0	5.729.045,78
0	15.000,00
0	15.000,00
0	103.629.633,82
0	471.138,88
0	118.773.888,52
0	15.290.707,50
0	5.248.186,07
0	470.946,97
0	1.315,87
0	154.616,45
0	55.989,01
0	81.189,99
0	621.646,82
0	139.743,54
0	1.679.594,58
0	46.735,68
0	3.489,49
0	200.034,00
0	1.905.050,70
0	24.041,02
0	59.819,26
0	22.266,49
0	22.474.828,43
0	28.611.723,05
0	15.391.529,39
0	11.871.800,86

0	4.973.880,59
0	9.194,46
0	9.341.538,40
0	94.019,90
0	191,91
0	183.775,27
0	-183.583,36
0	21.552,48
0	21.552,48
0	319.953,44
0	319.953,44
0	10.060,00
0	10.060,00
0	-118.654.507,47
0	-118.654.507,47
0	-273.047,71
0	-50.117.022,31
0	-15.608,36
0	-3.428.237,63
0	-273.047,71
0	-110.678,96
0	-1.908.138,66
0	-21.232,39
0	-549.283,79
0	-95.424,81
0	-14.664,95
0	-463,42
0	-20.714.421,58
0	-1.213.850,23
0	-32.622,62
0	-33.680,39
0	-20.888,35
0	-22.787.319,68
0	-13.683.123,43
0	-8.454.161,43
0	-5.728.919,77
0	-5.542,34
0	-8.699.779,59
0	-105.742,08
0	1.019,36
0	1.395.421,30
0	496,24
0	18.400,10
0	-72.327,56
0	8.516,53
0	50.999,55
0	67,58
0	11.083.789,19
0	505.031,07
0	18.635,97

0	16.128,63		
0	15.093,01		
0	11.602.352,14		
0	2.631.988,81		
0	3.370.994,76		
0	3.424.815,78		
0	3.645.013,74		
0	63.373,66		
0	-9.996,99		
0	-9.996,99		
0	-319.953,44		
0	-319.953,44		
0	-5.654,13		
0	-13.173,42		
0	7.519,29		
0	50.179.579,16		
0	50.179.579,16		
0	103.431.542,65		
0	155.024.768,71		
0	170.261,24		
0	36.200.000,00		
0	118.654.507,47		
0	-51.593.226,06		
0	-220.777,44		
0	-11.108.296,87		
0	-40.758.159,92		
0	130.746,70		
0	363.261,47		
0	82.204,36		
0	82.204,36		
0	599.614,36		
0	599.614,36		
0	-517.410,00		
0	-966.878,59		
0	449.468,59		
0	-166.906.565,36		
0	-138.542.680,65		
0	-11.198.421,79		
0	-11.198.421,79		
0	-10.799,31		
0	-13.408,00		
0	-1.722,00		
0	-30.720,59		
0	-40.508,34		
0	-900		
0	-11.861,36	Contern	-11.861,36
0	-1.858,60	Bracol Holding	-81.444,77
0	-209.013,00	Comapi	-22.074,65
0	-6.900,00	CSCL	-415.772,43
0	-6.102,56	Campo verde	-624,36

0	-1.459.735,14	531.777,57
0	-4.773,60	
0	-69.438,21	
0	-2.580,00	
0	-6.530,07	
0	-1.213,74	
0	-81.444,77	
0	-2.194,55	
0	-29.988,00	
0	-18.090,19	
0	-84.208,00	
0	-6.500,00	
0	-20.299,12	
0	-584,98	
0	-5.275,20	
0	-1.582,00	
0	-35.367,90	
0	-13.749,51	
0	-61.317,95	
0	-69.895,54	
0	-6.187,96	
0	-22.074,65	
0	-80.000,00	
0	-40.522,50	
0	-31.467,00	
0	-2.969,54	
0	-5.566,24	
0	-12.252,80	
0	-27.930,00	
0	-23.201,50	
0	-64	
0	-3.002,82	
0	-4.533,00	
0	-49.216,95	
0	-3.177,37	
0	-10.037,80	
0	-51.389,96	
0	-72.920,00	
0	-1.204.833,03	
0	-26.964,60	
0	-58.000,00	
0	-9.575,00	
0	-4.493,49	
0	-11.633,67	
0	-10.151,46	
0	-9.316,92	
0	-2.268,50	
0	-2.700,00	
0	-6.670,00	
0	-14.549,77	

0	-56.695,90
0	-6.780,48
0	-19.158,41
0	-2.957,54
0	-711,66
0	-176.238,00
0	-65.160,00
0	-2.366,42
0	-15.018,50
0	-9.251,09
0	-18.060,00
0	-3.748,92
0	-16.663,00
0	-41.791,08
0	-45.144,84
0	-55,25
0	-6.816,44
0	-7.733,88
0	-4.317,00
0	-597,2
0	-720.276,40
0	-75.704,12
0	-264.464,09
0	-197.884,27
0	-415.772,43
0	-4.500,00
0	-20.000,00
0	-12.500,00
0	-3.807,10
0	-7.976,46
0	-3.890,25
0	-1.025,00
0	-2.431,70
0	-41.646,15
0	-1.800,00
0	-163,74
0	-650
0	-174.161,67
0	-29.485,80
0	-9.185,34
0	-3.891,85
0	-929,79
0	-7.084,87
0	-149,66
0	-860
0	-62.566,25
0	-209.289,55
0	-2.181,00
0	-773.829,87
0	-19.733,40

0	-1.275,00
0	-116.251,36
0	-12.600,00
0	-27.943,65
0	-23.361,64
0	-5.255,00
0	-550
0	-1.015,60
0	-142.600,80
0	-2.431,50
0	-33.521,90
0	-1.655,40
0	-20.655,00
0	-11.200,00
0	-5.767,58
0	-37.400,00
0	-7.718,00
0	-1.700,00
0	-240
0	-2.001,00
0	-386,52
0	-6.266,92
0	-491,7
0	-95.000,00
0	-660
0	-3.200,00
0	-93.546,80
0	-7.000,00
0	-41.579,58
0	-3.491,63
0	-43.519,47
0	-9.300,00
0	-21.020,00
0	-270
0	-476.964,53
0	-190.106,58
0	-13.520,16
0	-2.450,00
0	-7.738,00
0	-12.057,73
0	-22.500,00
0	-250
0	-47.490,36
0	-10.925,00
0	-569
0	-562,14
0	-2.200,00
0	-24.417,00
0	-26.208,00
0	-12.543,92

0	-4.908,63
0	-53.728,85
0	-90,24
0	-1.877,94
0	-268.375,29
0	-33.480,93
0	-200.000,00
0	-624,36
0	-52.720,44
0	-1.400,00
0	-2.755,00
0	-22.798,30
0	-3.840,00
0	-19.188,35
0	-4.900,00
0	-2.400,00
0	-3.118,80
0	-18.000,00
0	-25.000,00
0	-7.009,10
0	-7.450,59
0	-8.190,00
0	-30.703,00
0	-71.161,29
0	-33.516,00
0	-9.385,00
0	-7.416,00
0	-55.750,00
0	-634.277,24
0	-20.409,20
0	-62.610,50
0	-780
0	-1.461,45
0	-4.486,40
0	-127.201,50
0	-2.297,00
0	-15.450,00
0	-38.300,00
0	-8.915,75
0	-4.650,00
0	-1.300,00
0	-1.777,04
0	-10.000,00
0	-109.603.380,91
0	-109.186.120,87
0	0
0	-59.018.501,27
0	-45.088.317,67
0	-5.079.301,93
0	-417.260,04

0	-7.762,60
0	-16,09
0	-409.481,35
0	-4.802.684,33
0	-388.212,36
0	-388.212,36
0	-2.644.858,03
0	-2.063.361,57
0	-196.901,05
0	-5.516,59
0	-24.246,10
0	-347.224,56
0	-7.608,16
0	-1.769.613,94
0	-3.295,60
0	-277.329,74
0	-872,37
0	-82.218,19
0	-460.151,60
0	-166.300,63
0	-779.445,81
0	-2.785.210,71
0	-200.863,48
0	-200.863,48
0	-2.584.347,23
0	-1.647.984,72
0	-357.799,88
0	-400.332,48
0	-38.329,08
0	-114.987,14
0	-24.913,93
0	-1.080.317,33
0	-1.080.317,33
0	-1.080.317,33
0	-9.072.665,58
0	-9.072.665,58
0	-60.133,35
0	-1.649.997,00
0	-10.697,20
0	-7.351.838,03
0	-37.990.607,64
0	-37.990.607,64
0	0
0	0
0	-3.611.159,22
0	-3.611.159,22
0	-14.163.759,20
0	-14.163.759,20
0	-13.423.379,86
0	-13.423.379,86

Transitória	-417.260,04
CONTAS A PAGAR	-9.072.665,58
Partes relacionadas	-1.080.230,33
outros adiantamentos	-87,00
	<u>-10.570.242,95</u>

Partes relacionadas	-1.080.230,33
C/C COL. CONTR. - CIBE F	-3.611.159,22
HEBER PARTICIPAÇÕES L	-14.163.759,20
	<u>-18.855.148,75</u>

DIVIDENDOS A PAGAR	-1.483.031,41

0	-4.832.417,07
0	-4.832.417,07
0	-329.748,39
0	-329.748,39
0	-147.112,49
0	-147.112,49
0	-1.483.031,41
0	-1.483.031,41
0	-35.159.110,50
0	-35.159.110,50
0	-35.159.110,50
0	-35.159.110,50
0	-141.916,88
0	-141.916,88
0	-141.916,88
0	-141.916,88
0	44.927.750,31
0	44.927.750,31
0	44.927.750,31
0	-3.594.222,51
0	48.521.972,82
0	27.369.006,79
0	27.370.292,78
0	80,04
0	80,04
0	80,04
0	27.370.212,74
0	22.556,88
0	504,94
0	1.188,63
0	1.780,83
0	19.082,48
0	27.347.655,86
0	27.347.655,86
0	-1.285,99
0	-1.285,99
0	-1.285,99
0	-1.285,99

325.575,02

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/10/2017

Empresa / Filial : 218/ - Emissao : 04/12/2017 17:35:13

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
1	1	ATIVO	130.253.671,19
11	5	DISPONIVEL	2.533.953,89
111	27	BENS NUMERARIOS	133.861,46
111.01	65	CAIXA GERAL	133.861,46
111.01.000001	138	CAIXA	133.861,46
112	28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.441.694,88
112.01	66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.441.694,88
112.01.000001	139	BANCO DO BRASIL S/A	148.636,67
112.01.000002	140	BANCO BRADESCO S/A	8.007,03
112.01.000003	141	BANCO ITAU S/A	1.041.985,45
112.01.000006	144	HSBC BANK BRASIL S/A	82.114,26
112.01.000008	146	BANCO SANTANDER S/A	872.544,34
112.01.000012	150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.298.989,78
112.01.000019	157	BANCO SAFRA S/A	-11.275,18
112.01.000030	10200	BIC BANCO S/A	160,36
112.01.000033	31933	BANCO BANRISUL S/A	532,17
113	29	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	919.069,95
113.01	67	APLICACOES FINANCEIRAS-FAF	919.069,95
113.01.000010	173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	919.069,95
114	41	CREDITOS RECEBIDOS	0
114.01	68	COBRANCA RECEBIDA CREDITAR	0
114.01.000002	217	BANCO ITAU S/A	0
115	168394	CLIENTES E OPERACOES A RECEBER	-1.960.672,40
115.11	168454	OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS	-1.960.672,40
115.11.001000	168537	ARRECADACAO PROCES CLASSIFICACAO	-1.960.672,40
12	6	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.276.447,99
121	30	VALORES A RECEBER	8.663.640,48
121.01	69	CLIENTES NACIONAIS	12.049.287,51
121.01.493251	856167	AGUAS DE ITU EXPLOR SERV AGUA E ESG LTDA	12.048.702,49
121.01.789430	167713	CLIENTES A RECEBER - ESGOTO	585,02
121.03	71	APLICACOES FINANCEIRAS-RDB	694.190,85
121.03.000018	11901	BANCO BRADESCO S/A	694.190,85
121.05	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	14.725,05
121.05.000004	183	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	14.246,08
121.05.000067	170198	PIS - CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO	85,44
121.05.000068	170200	COFINS - CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO	393,53
121.06	74	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	1.656.322,74
121.06.000002	8492	ADTO. A FORNECEDORES NAC.	1.655.996,31
121.06.000057	85224	ADTO DE VIAGEM	326,43
121.07	75	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	-11.600,69
121.07.000002	185	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-14.331,41
121.07.000005	188	SALDO NEGATIVO EM FOLHA	2.730,72
121.11	8493	OUTROS CREDITOS	172.217,18
121.11.000004	15873	DEVOLUCOES DE COMPRAS A RECEBER	14.839,69
121.11.000008	55612	OUTRAS CONTAS A RECEBER	157.377,49
121.13	60265	PROVISAO DEVEDORES	-5.911.502,16

121.13.000001	60267	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.911.502,16
122	42	ESTOQUES	612.807,51
122.01	77	PRODUTOS/MERCADORIAS	612.807,51
122.01.000008	25241	ALMOXARIFADO MAT.USO/CONSUMO	612.807,51
14	8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	109.209,70
141	32	DESPESAS ANTECIPADAS	109.209,70
141.01	80	DESPESAS	109.209,70
141.01.000003	55605	ALUGUEIS DE IMOVEIS	32.587,18
141.01.000057	167541	SEG. APROP. RESPONS. CIVIL	59.193,20
141.01.000058	167543	SEG. APROP. RISCOS OPERACIONAOS	160,41
141.01.000059	167545	SEG. APROP. VEÍCULOS	17.268,91
15	9	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.622.221,43
151	33	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.622.221,43
151.03	83	DEPOSITOS JUDICIAIS	145.251,27
151.03.000002	194	DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	69.043,13
151.03.000005	385598	DEPOSITO JUDICIAL PROC. CIVEIS	76.108,10
151.03.000009	1162293	BLOQUEIOS JUDICIAIS	100,04
151.06	434135	OUTROS CREDITOS	-8.856.412,98
151.06.000034	6658	ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	-8.856.412,98
151.06.000185	169883	MÚTUO CIBE SANEAMENTO	0
151.10	693260	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.675.319,96
151.10.000007	98646	ICMS A RECUPERAR	1.675.319,96
151.20	166390	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	15.914.017,40
151.20.000001	168228	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	15.914.017,40
151.22	166392	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	5.729.045,78
151.22.000001	168230	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	5.729.045,78
151.30	166400	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.000,00
151.30.000002	168240	ACOES TRIBUTARIAS	15.000,00
17	11	IMOBILIZADO	103.629.633,82
171	35	BENS DO IMOBILIZADO	8.840.034,32
171.01	86	BENS TANGIVEIS	118.773.888,52
171.01.000003	202	IMOVEIS E CONSTRUCOES	15.290.707,50
171.01.000004	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.248.186,07
171.01.000005	204	MOVEIS E UTENSILIOS	470.946,97
171.01.000006	205	PREDIOS E EDIFICIOS	1.315,87
171.01.000009	208	VEICULOS	154.616,45
171.01.000013	30084	INSTALACOES	55.989,01
171.01.000014	32133	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO	81.189,99
171.01.000015	33305	EQ.PROC.DADOS	621.646,82
171.01.000016	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	139.743,54
171.01.000021	57989	ADTO. A FORNECEDORES	1.679.594,58
171.01.000037	644794	CONSORCIO	46.735,68
171.01.000101	165687	INTRUMENTOS, FERRAMENTAS E APETRECHOS	3.489,49
171.01.000118	166258	COMPRA ENTREGA FUTURA - IMOBILIZADO	200.034,00
171.01.000122	167553	HIDROMETROS	1.905.050,70
171.01.000123	167554	FERRAMENTAS	24.041,02
171.01.000124	167560	INST. CONTROLE REDE DISTRIBUIDORA	59.819,26
171.01.000125	167564	GERADORES	22.266,49
171.01.000126	167567	POÇOS	22.474.828,43
171.01.000127	167570	CAPTAÇÃO DE ÁGUA	28.611.723,05

171.01.000128	167573 ESTAÇÕES TRATAMENTO ÁGUA - ETA	15.391.529,39
171.01.000129	167576 ESTAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO - ETE	11.871.800,86
171.01.000130	167579 REDE DE ESGOTO	4.973.880,59
171.01.000135	168734 OUTRAS IMOBILIZACOES	9.194,46
171.01.000136	168735 OUTRAS INSTALACOES TECNICAS	9.341.538,40
171.01.000137	168763 APARELHOS E INSTRUMENTOS	94.019,90
171.04	33526 BENS INTANGIVEIS	191,91
171.04.000041	1211268 SOFTWARE	183.775,27
171.04.000042	1211269 AMORTIZACAO DE SOFTWARE	-183.583,36
171.07	166275 EQUIP., VEICULOS E SIST. DE CONTROLE	21.552,48
171.07.000003	1537527 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.552,48
171.08	166413 DESAPROPRIACOES	319.953,44
171.08.000001	1537533 DESAPROPRIACOES	319.953,44
171.20	168579 BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	10.060,00
171.20.000001	168581 BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	10.060,00
171.21	168582 REDUTORA IMOBILIZADO - ICPC01	-110.285.612,03
171.21.000001	168584 REDUTORA IMOBILIZADO - ICPC01	-110.285.612,03
172	36 DEPRECIACOES ACUMULADAS	-20.487.996,01
172.01	87 DEPRECIACOES	-50.117.022,31
172.01.000002	210 PREDIOS E EDIFICIOS	-15.608,36
172.01.000003	211 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.428.237,63
172.01.000004	212 MOVEIS E UTENSILIOS	-273.047,71
172.01.000005	213 VEICULOS	-110.678,96
172.01.000007	18617 IMOVEIS E CONSTRUÇOES.	-1.908.138,66
172.01.000010	33525 INSTALACOES	-21.232,39
172.01.000015	41447 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-549.283,79
172.01.000016	41446 APARELHOS DE LABORATORIO	-95.424,81
172.01.000031	548264 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-14.664,95
172.01.000075	165700 INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS EPETRECHOS	-463,42
172.01.000088	167568 POÇOS	-20.714.421,58
172.01.000122	168748 HIDROMETROS	-1.213.850,23
172.01.000123	168744 FERRAMENTAS	-32.622,62
172.01.000124	168746 INST.CONTROLE REDE DISTRIBUIDORA	-33.680,39
172.01.000125	168751 GERADORES	-20.888,35
172.01.000127	168753 CAPTACAO DE AGUA	-22.787.319,68
172.01.000128	168756 ESTACOES TRATAMENTO AGUA-ETA	-13.683.123,43
172.01.000129	168757 ESTACOES TRATAMENTO ESGOTO-ETE	-8.454.161,43
172.01.000130	168759 REDE DE ESGOTO	-5.728.919,77
172.01.000135	168752 OUTRAS IMOBILIZACOES	-5.542,34
172.01.000136	168761 OUTRAS INSTALACOES TECNICAS	-8.699.779,59
172.01.000137	168750 APARELHOS E INSTRUMENTOS	-105.742,08
172.01.900002	171071 PREDIOS E EDIFICIOS - LEI 12973	1.019,36
172.01.900003	171073 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LEI 12973	1.395.421,30
172.01.900004	171075 MOVEIS E UTENSILIOS - LEI 12973	496,24
172.01.900005	171078 VEICULOS - LEI 12973	18.400,10
172.01.900007	171081 IMOVEIS E CONSTRUÇÕES - LEI 12973	-72.327,56
172.01.900015	171085 EQUIPAMENTOS E PROC DE DADOS LEI 12973	8.516,53
172.01.900016	171086 APARELHOS DE LABORATORIO - LEI 12973	50.999,55
172.01.900075	171114 INSTRUM FERRAMENTAS APETRECHOS LEI12973	67,58
172.01.900088	171088 POÇOS - LEI 12973	11.083.789,19

172.01.900122	171089	HIDROMETROS - LEI 12973	505.031,07
172.01.900123	171091	FERRAMENTAS - LEI 12973	18.635,97
172.01.900124	171092	INST CONT REDE DISTRIBUIDORA LEI 12973	16.128,63
172.01.900125	171094	GERADORES - LEI 12973	15.093,01
172.01.900127	171095	CAPTAÇÃO DE AGUA - LEI 12973	11.602.352,14
172.01.900128	171098	ESTAÇÕES TRATAMENTO AGUA-ETA LEI 12973	2.631.988,81
172.01.900129	171100	ESTAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO-ETE LEI 12973	3.370.994,76
172.01.900130	171102	REDE DE ESGOTO - LEI 12973	3.424.815,78
172.01.900136	171106	OUTRAS INSTALAÇÕES TECNICAS - LEI 12973	3.645.013,74
172.01.900137	171107	APARELHOS E INSTRUMENTOS - LEI 12973	63.373,66
172.06	166425	EQUIPAMENTOS VEICULOS E SISTEMAS DE CON	-9.996,99
172.06.000003	166571	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-9.996,99
172.07	166426	DESAPROPRIACOES	-319.953,44
172.07.000001	1537564	DESAPROPRIACOES	-319.953,44
172.16	168585	BENF.EM BENS DE TERCEIROS	-5.654,13
172.16.000001	168586	BENF.EM BENS DE TERCEIROS	-13.173,42
172.16.900001	171111	BENFEITORIA EM BENS TERCEIROS LEI 12973	7.519,29
172.17	168588	REDUTORA DEPREC - ICPC01	29.964.630,86
172.17.000001	168589	REDUTORA DEPREC - ICPC01	29.964.630,86
174	167072	ATIVO INTANGIVEL	115.277.595,51
174.01	166434	ATIVO INTANGIVEL	146.655.873,27
174.01.000001	166586	DIREITOS DE USO	170.261,24
174.01.000004	166589	DIREITO DE OUTORGA	36.200.000,00
174.01.000010	168593	INTAGIVEL CONTRUCAO - ICPC01	110.285.612,03
174.03	166436	AMORTIZACAO ACUMULADA ATIVO INTANGIV	-31.378.277,76
174.03.000001	1537570	DIREITOS DE USO	-220.777,44
174.03.000004	166597	DIREITO DE OUTORGA	-11.108.296,87
174.03.000099	168596	AMORTIZ INTAGIVEL CONSTR - ICPC01	-20.543.211,62
174.03.900001	171064	DIREITO DE USO - LEI 12973	130.746,70
174.03.900004	171066	DIREITO DE OUTORGA - LEI 12973	363.261,47
18	12	ATIVO DIFERIDO	82.204,36
181	38	DESPESAS DIFERIDAS	82.204,36
181.01	89	DESPESAS PRE OPERACIONAIS	599.614,36
181.01.000081	803321	OUTROS CUSTOS PRE OPERACIONAIS	599.614,36
181.04	166439	AMORTIZACAO ACUMULADA DO DIFERIDO	-517.410,00
181.04.000099	166608	OUTRAS AMORTIZACOES DO DIFERIDO	-966.878,59
181.04.900099	171134	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DO DIFERIDO - LEI 12	449.468,59
2	2	PASSIVO	-130.253.671,19
21	14	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-80.223.167,98
211	40	FORNECEDORES	-11.173.403,76
211.01	93	FORNECEDORES NACIONAIS	-11.173.403,76
211.01.000210	2960	COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	-10.799,31
211.01.000278	3013	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	-13.408,00
211.01.000329	3063	INTERLAB DISTR PRODUTOS CIENTIFICOS SA	-1.722,00
211.01.000749	3268	HEXIS CIENTIFICA LTDA	-30.720,59
211.01.001593	3674	EBARA INDS MECANICAS E COM LTDA	-40.508,34
211.01.003027	4553	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO	-900
211.01.004291	5145	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	-10.972,48
211.01.013892	11793	MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	-1.858,60
211.01.029570	26922	NHEEL QUIMICA LTDA	-209.013,00

211.01.030102	27616 WKL CIAL. BOMBAS EQUIP. LTDA	-6.900,00
211.01.030177	27698 REGISPEL IND E COM BOBINAS LTDA	-6.102,56
211.01.034035	40843 COMPANHIA METALURGICA BARBARA	-1.459.735,14
211.01.038075	1826077 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	-4.773,60
211.01.040408	36860 AGF BRASIL SEGUROS S.A.	-69.438,21
211.01.048217	44382 METALACRE IND. COM. DE LAVRES LTDA	-2.580,00
211.01.052115	48284 STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	-6.530,07
211.01.055142	122402 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	-1.213,74
211.01.055346	98881 BRACOL HOLDING. LTDA	-63.691,09
211.01.058259	196954 BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP	-2.194,55
211.01.078888	1811077 AGUAS DE NITEROI SA	-29.988,00
211.01.080125	95395 CLARO S/A	-18.090,19
211.01.087641	117192 JOAO CARLOS SUTTI	-84.208,00
211.01.091938	129227 INSTITUTO DE PESOS MEDIDAS DO ESTADO SP	-6.500,00
211.01.102164	153743 ITRON SOLUÇÕES PARA AGUA LTDA.	-20.299,12
211.01.103711	386593 WAGNER BATISTA FAVERAO	0
211.01.104785	161230 DIGICROM ANALITICA LTDA	-5.275,20
211.01.109685	173003 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-1.582,00
211.01.118434	1084453 JUNDSONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA	-35.367,90
211.01.124105	208681 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESC E INFORMATICA	-13.749,51
211.01.128131	230507 FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A	-61.317,95
211.01.130142	222794 SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	-69.895,54
211.01.136963	240122 ELETROAZUL COM MAT ELETRICOS LTDA	-6.187,96
211.01.138823	244403 COMAPI LTDA	-20.293,82
211.01.156967	286983 CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-80.000,00
211.01.167372	311727 INDUSTRIAS QUIMICAS CUBATAO LTDA	-40.522,50
211.01.178209	339298 ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	-31.467,00
211.01.181661	347714 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	-2.969,54
211.01.225813	433349 ESTRE EMPR SANEAMENTO TRAT RESIDUOS LTDA	-5.566,24
211.01.226533	434480 HIDRAULICA ELETRICA GUEDES LTDA ME	-12.252,80
211.01.228179	437072 CARLOS E CAZAROTE TRANSPORTES ME	-27.930,00
211.01.229217	438390 ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	-23.201,50
211.01.255570	1553635 LUMI COM. DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	-64
211.01.258903	661830 SOBASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC	-3.002,82
211.01.259036	1050483 SORODIESEL RETIF.MOT.BOMBAS E PECAS LTDA	-4.533,00
211.01.259168	1037965 SUDOESTE HIDROJATEAMENTO E TRANSPORTES L	-49.216,95
211.01.259497	514660 TICKET SERVICOS S/A	-3.177,37
211.01.263214	489741 EMPR BRAS TECN ADMIN CONVENIOS HOM LTDA	-10.037,80
211.01.363885	595894 PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	-51.389,96
211.01.373206	603832 DNP TERRAPLENAGEM E PAV FORESTO LTDA	-72.920,00
211.01.387961	620313 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	-1.204.833,03
211.01.391375	1553661 CAVICON IND E COM MAT DE CONST LT	-26.964,60
211.01.393737	632746 PIERALISI DO BRASIL LTDA	-58.000,00
211.01.400878	642162 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT DE AGUA LT	-9.575,00
211.01.400949	642289 HIDRAMACO COM DE MAT HIDRAULICOS LTDA	-4.493,49
211.01.418238	694728 PEDREIRA PINHAL CONST E COM LTDA	-11.633,67
211.01.420551	700967 ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	-10.151,46
211.01.420589	701084 UNITUBOS IND E COM DE CONEXOES LTDA EPP	-9.316,92
211.01.421524	702853 BRESCIANI & TAVERNARO LTDA	-2.268,50
211.01.424047	1619734 RESTAURANTE FAMILIAR LTDA ME	-2.700,00

211.01.427033	716433 INPLAFER IND E COM PLAST E FERR LTDA	-6.670,00
211.01.430404	724285 SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP	-14.549,77
211.01.457029	778690 LINER SERVICOS TECNICOS LTDA	-56.695,90
211.01.458145	781207 TECHNICAL FIRE SERVICOS E EQUIP LTDA ME	-6.780,48
211.01.479981	834796 POSTO AVENIDA MARGINAL ITU LTDA	-19.158,41
211.01.480327	894017 ANTONIO ALVES LISBOA & CIA LTDA ME	-2.957,54
211.01.489073	1627199 SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	-711,66
211.01.491549	852421 BUGATTI BRASIL VALVULAS LTDA	-176.238,00
211.01.494868	859099 GERA CENTER LOCACAO DE GRUPOS G LTDA	-65.160,00
211.01.501471	869942 MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	-2.366,42
211.01.504584	878274 INFRAFORT TUBOS E CONEXOES DE PVC LTDA	-15.018,50
211.01.538029	949364 SCHEDULE TUBOS VALVULAS E CONEXOES LTDA	-9.251,09
211.01.553871	992853 JESUS DE MARI ART CIM LTDA -ME	-18.060,00
211.01.566205	1026580 CLINESP CLINICAS ESPECIALIZADAS EM	-3.748,92
211.01.617537	1176895 MENDES & PIRES ASSESSORIA DE APOIO	-16.663,00
211.01.643095	1250611 ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTOS LTDA	-41.791,08
211.01.661608	136542 GR IND COM E TRANSP DE PROD QUIMICO LTDA	-45.144,84
211.01.688051	1553624 SPINARD CARVAL E CIA LTDA EPP	-55,25
211.01.688540	138823 COOPROCAL COOPERATIVA DOS PRODUTORES	-6.816,44
211.01.713187	1362985 ADHERBRITA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-7.733,88
211.01.727815	1413141 OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	-4.317,00
211.01.732615	1427401 CLORANDO COM DE VALVULAS P SANEAMENTO	-597,2
211.01.747397	1462741 OURO BRANCO TRANSPORTES DE AGUA LTDA	-720.276,40
211.01.756284	1486016 ATLAS COPCO BRASIL LTDA	-75.704,12
211.01.759707	1553658 NIGATEC ENGENHARIA SA	-264.464,09
211.01.762206	1575483 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	-197.884,27
211.01.785195	1547536 CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-415.772,43
211.01.786722	1551837 AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	-4.500,00
211.01.787354	1554132 LEXUS COMUNICACAO LTDA - ME	-20.000,00
211.01.787757	1555021 TRANSLOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	-12.500,00
211.01.787956	1555502 HELIO RAYMUNDO PRADO APPENDINO	-3.807,10
211.01.788109	1555933 PANIFICADORA TULA LTDA	-7.976,46
211.01.788123	1555993 GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP	-3.890,25
211.01.788179	1556104 LORENZON LOC DE EQUIP SALTO LTDA EPP	-1.025,00
211.01.788199	1556144 JORGE ROSENDO DOS SANTOS ITU EPP	-2.431,70
211.01.788242	1556238 EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA	-41.646,15
211.01.788295	1556393 EDITORA PERISCOPIO LTDA	-1.800,00
211.01.788309	1556434 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	-163,74
211.01.788383	1556600 CECILIA ROSA POSSO E CIA LTDA ME	-650
211.01.788547	1556970 XAVIER PORTO CONSTRUTORA LTDA EPP	-174.161,67
211.01.788549	1556974 BENEDITO THEODORO DE OLIVEIRA ME	-29.485,80
211.01.788550	1556976 DUCAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONST	-9.185,34
211.01.788552	1556981 ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EPP	-3.891,85
211.01.788560	1556997 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	-929,79
211.01.788561	1556999 EQUILOC LOCACAO DE ANDAIMES ESCORAS E MA	-7.084,87
211.01.788585	1557047 BENEDITO ERLI RODRIGUES PIRES EPP	-149,66
211.01.788591	1557065 CAVERSAN E LIMA LTDA ME	-860
211.01.788607	1557096 DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-62.566,25
211.01.788656	1557193 COLEPAV AMBIENTAL LTDA	-209.289,55
211.01.788698	1557282 FORTSAM COMERCIAL LTDA EPP	-2.181,00

211.01.788704	1557294 DJALMA BENEDITO DA SILVA FILHO ME	-773.829,87
211.01.788741	1557363 ADTS - SOLUCOES EM AUTOMACAO E ENGENHARI	-19.733,40
211.01.788778	1557437 J.C.COMERCIO DE MAQUINAS E INSUMOS PARA	-1.275,00
211.01.788781	1557443 BMC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	-116.251,36
211.01.788789	1557459 VONIX TECNOLOGIA LTDA	-12.600,00
211.01.788800	1557480 SINDICATO INTERESTADUAL DAS CONCESSIONAR	-27.943,65
211.01.788802	1557486 MINERMIX MINERACAO LTDA	-23.361,64
211.01.788812	1557514 HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA	-5.255,00
211.01.788815	1557518 3AMEDIC LTDA ME	-550
211.01.788818	1557524 JEFFERSON RUSTICCI ITU ME	-1.015,60
211.01.788837	1557562 WILSON BENEDITO RIZZI E CIA LTDA	-142.600,80
211.01.788842	1557570 AGL SERVICOS DE OBRAS LTDA	-2.431,50
211.01.788847	1557580 GMF GESTAO DE MEDICAO E FATURAMENTO LTDA	-33.521,90
211.01.788874	1557632 SMARAPD INFORMATICA LTDA	-1.655,40
211.01.788878	1557640 OMNI-TECH COMERCIO E REPRESENTACAO DE PR	-20.655,00
211.01.788880	1557644 T.C.B.L. DO NASCIMENTO EPP	-11.200,00
211.01.788882	1557648 WORKING TEMP. MAO DE OBRA TEMPORARIA LTD	-5.767,58
211.01.788895	1557672 UNISONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA ME	-37.400,00
211.01.789021	1558176 FUMAÇA & CHACRINHA FERRAMENTARIA LTDA	-7.718,00
211.01.789763	1560657 LORENZON LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	-1.700,00
211.01.793101	1570488 AGENCIA VM2 INTERATIVIDADE DIGITAL LTDA	-240
211.01.801624	1580871 LEART PUBLICIDADES LTDA ME	-2.001,00
211.01.808295	1589171 COMERCIAL TOKIO DE ITU LTDA	-386,52
211.01.808382	1589283 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS SA	-2.697,18
211.01.808414	1589508 SOLUCAO EMPRESA DE SERVICOS LTDA ME	-491,7
211.01.808754	1590129 LEWAHL SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA	-95.000,00
211.01.810273	1593948 LORENZON LOCAD DE EQUIPAM ITU LTDA EPP	-660
211.01.810277	1593951 GERALDO DE ANTONIO EPP	-3.200,00
211.01.811502	1597532 DNP TERRAP E PAVIMENT FORESTO LTDA	-93.546,80
211.01.811848	1599007 MECANICA TOKIO DE ITU LTDA. - EPP	-7.000,00
211.01.812163	1600381 UNICERPA - UNIAO DAS CERAM E PART LTDA	-41.579,58
211.01.812199	1600529 CAACATU ENG, CONS, ASS, S, FLO, AMB LTDA	-3.491,63
211.01.812579	1601690 VJS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	-43.519,47
211.01.813120	1603036 SALTO HIDRO TECN EQUIP E PROJ IND LTDA	-9.300,00
211.01.813121	1603037 PAVI AUTO CENTER LTDA EPP	-21.020,00
211.01.813676	1603982 ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA ME	-270
211.01.814082	1605349 RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	-476.964,53
211.01.814102	1605410 BANRISUL SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	0
211.01.815286	1608572 IRIGARY & PORTO LTDA-ME	-190.106,58
211.01.816091	1610941 BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	-13.520,16
211.01.816220	1611209 MWX LOCADORA DE TRANSPORTES EXECUTIVOS	-2.450,00
211.01.816816	1612703 LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI & CIA LTDA	-7.738,00
211.01.816935	1612888 D.P. TREVENZOLLI - ME	-12.057,73
211.01.819692	1619444 SERENDIP INDUSTRIA E COMERCIO DE	-22.500,00
211.01.820768	1621698 LINEU CUTAIT SOBRINHO 02128610850	-250
211.01.821503	1623382 CPA - EXTRACAO DE AREIA LTDA	-47.490,36
211.01.822965	1626802 RODOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA	-10.925,00
211.01.823610	1628582 SEMPRE DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA	-569
211.01.823796	1629091 CPFL TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	-562,14
211.01.824418	1630823 MARTINS & OLIVEIRA AR CONDICIONADO LTDA	-2.200,00

211.01.826444	1635662 OPERATOR ASSESSORIA E ANALISES AMB LTDA	-24.417,00
211.01.827843	1638374 GR IND COM E TRANSPORTES PROD QUIMICOS	-26.208,00
211.01.828006	1638772 J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	-12.543,92
211.01.828498	1639798 R F SBRISSA LOCACAO E SERVICOS LTDA EPP	-4.908,63
211.01.828544	1639907 TRINITY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELET	-53.728,85
211.01.829315	1642034 CLAUDIA FATIMA DE OLIVEIRA ALONSO DUARTE	-90,24
211.01.830412	1644271 BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA	-1.877,94
211.01.841339	1655986 STRATEGIC SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	-268.375,29
211.01.846816	1661786 GTX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-ME	-33.480,93
211.01.879523	1695122 ETA ENGENHARIA DE TRATAMENTO AGUAS LTDA	-200.000,00
211.01.901748	1725659 CAMPO VERDE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	-184,44
211.01.901969	1723410 F. J DE M. MONTEIRO ME	-52.720,44
211.01.902140	1723710 NS SERVICOS HIDRAULICOS COMERCIO DE	-1.400,00
211.01.902534	1724509 SALTO VACUO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-2.755,00
211.01.902727	1724979 MARISA POIATO ARCHILLA - EPP	-22.798,30
211.01.903051	1725522 JJM COM SERV DES CONTR PRAG URBANAS LTDA	-3.840,00
211.01.903641	1727010 SPL BASE ENGENHARIA LTDA	-19.188,35
211.01.906521	1734245 PERRONE GRAFICA E EDITORA LTDA	-4.900,00
211.01.909916	1745017 KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS	-2.400,00
211.01.911705	1750811 REGINALDO CESAR PERINA	-3.118,80
211.01.912308	1752355 FORMEQ RENTAL LOCACAO EQUIPAMENTOS LTDA	-18.000,00
211.01.912843	1753470 G O ASSOCIADOS CONSULT EMPRESARIAL LTDA	-25.000,00
211.01.913294	1754502 JOAQUIM G. F. PACHECO NETO & PASSOS	-7.009,10
211.01.915053	1759270 ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	-7.450,59
211.01.945622	1800898 MC MANUTENCAO, COMERCIO LOCACAO LTDA ME	-8.190,00
211.01.946845	1804699 OMEGA INVERSOES LTDA - EPP	-30.703,00
211.01.948719	1809070 ELIANE GIMENES MAGAROTTI - ME	-71.161,29
211.01.948811	1809307 BOI E MESTICO TRANSPORTES LTDA ME	-33.516,00
211.01.949169	1810345 HELIO TRANSPORTE LINS LTDA - ME	-9.385,00
211.01.949443	1811177 F.FDINIZ TECNOLOGIA ENERGETICA - EPP	-7.416,00
211.01.950143	1812813 DEGRAUS ANDAIMES MAQ EQUIP CONSTR CIVIL	-55.750,00
211.01.950235	1813030 FUNDAÇÃO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA	-634.277,24
211.01.950331	1813242 SANCOFUND INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	-20.409,20
211.01.951055	1814438 TRANSAGUA DO BRASIL LTDA - EPP	-62.610,50
211.01.951098	1814524 IPS EMPREENDIMENTOS S/A	-780
211.01.951247	1814889 EXPERT CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE	-1.461,45
211.01.952553	1818400 MB BOMBAS MOTORES E POÇOS ARTESIANOS	-4.486,40
211.01.952702	1818804 VATTEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME	-127.201,50
211.01.952772	1819229 ZENITEL COMERCIO DE FERRAGENS FERRAMENTA	-2.297,00
211.01.953537	1822257 QUINT SERRAL. TECN. E EST. MET LTDA - ME	-15.450,00
211.01.953753	1823260 ATILIO PADELA JUNIOR - EPP	-38.300,00
211.01.954100	1824522 ACTIVEFLOW CONSULTORIA S/S LTDA ME	-8.915,75
211.01.955169	1827600 ENGEBRAS LOCAÇÕES EIRELI LTDA	-4.650,00
211.01.955191	1827658 MARCELO D ANGELO DIAS 29334974842	-1.300,00
211.01.955233	1827787 RONIVALDO SECCO - ME	-1.777,04
211.01.955625	1828666 MAIA & CAVALHEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-10.000,00
212	43 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-60.589.106,55
212.01	95 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-60.171.846,51
212.01.000004	257 BANCO SAFRA S/A	-3.580.899,01
212.01.000016	269 BANCO BRADESCO S/A CAPITAL DE GIRO	-42.901.685,31

212.01.000111	363732 BANCO BANRISUL S/A	-10.423.643,01
212.01.000253	1244979 BIC BANCO - CAPITAL DE GIRO	-3.265.619,18
212.03	97 BANCOS CONTA TRANSITORIA	-417.260,04
212.03.000005	290 BANCO ITAU S/A	-7.762,60
212.03.000015	300 BANCO SAFRA S/A	-16,09
212.03.000050	21510 CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	-409.481,35
213	44 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-4.802.684,33
213.01	98 FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	-388.212,36
213.01.000001	301 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-388.212,36
213.02	99 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.644.858,03
213.02.000001	306 INSS A RECOLHER	-2.063.361,57
213.02.000002	307 FGTS A RECOLHER	-196.901,05
213.02.000003	316 PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	-5.516,59
213.02.000004	308 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-24.246,10
213.02.000018	84770 INSS RETIDO DE TERCEIROS	-347.224,56
213.02.000022	539070 EMPRESTIMO CONSIGNADO	-7.608,16
213.05	17497 PROVISÕES TRABALHISTAS	-1.769.613,94
213.05.000001	17498 PROVISAO DE FERIAS - IND.	-3.295,60
213.05.000002	17499 PROVISAO DE FERIAS - DIRETO	-277.329,74
213.05.000003	17500 PROVISAO DE 13.SAL. - IND.	-872,37
213.05.000004	17501 PROVISAO DE 13.SAL. - DIRETO	-82.218,19
213.05.000005	640605 PROVISAO DE FERIAS - ADM.	-460.151,60
213.05.000006	640606 PROVISAO DE 13.SAL. - ADM.	-166.300,63
213.05.000015	167861 PROVISÃO PLR MÊS	-779.445,81
214	45 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-2.785.210,71
214.01	102 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-200.863,48
214.01.000003	318 IRRF A RECOLHER	-200.863,48
214.03	104 IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-2.584.347,23
214.03.000001	319 COFINS A RECOLHER	-1.647.984,72
214.03.000003	321 PIS A RECOLHER	-357.799,88
214.03.000010	16271 ISSQN A RECOLHER	-400.332,48
214.03.000016	330008 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-38.329,08
214.03.000017	330839 COFINS A RECOLHER - NFS	-114.987,14
214.03.000018	330870 PIS A RECOLHER - NFS	-24.913,93
215	46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.776.095,65
215.01	105 CLIENTES NACIONAIS	7.776.095,65
215.01.000001	8495 ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	7.776.095,65
216	47 OUTRAS OBRIGACOES	-8.648.858,28
216.01	107 CONTAS A PAGAR	-8.648.858,28
216.01.000001	328 SEGUROS A PAGAR	-60.133,35
216.01.000003	35928 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-1.226.189,70
216.01.000016	614286 CAUÇÕES A PAGAR	-10.697,20
216.01.000114	167498 RECEBIMENTO FAT. AGUAS	-7.351.838,03
22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-59.657.226,14
221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-59.657.226,14
221.01	108 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-25.277.777,72
221.01.000039	363733 BANCO BANRISUL S/A	-25.277.777,72
221.06	437019 OUTRAS OBRIGACOES	0
221.06.000087	165817 C/C COL. CONTR. - CIBE PART.	0
221.07	846386 CONTA CORRENTE - MÚTUO	-14.163.759,20

221.07.000008	846396	HEBER PARTICIPAÇÕES LTDA	-14.163.759,20
221.24	166504	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	-13.423.379,86
221.24.000001	166742	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	-13.423.379,86
221.25	166505	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-4.832.417,07
221.25.000001	166743	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO	-4.832.417,07
221.27	167999	CONTINGENCIAS CIVEIS	-329.748,39
221.27.000001	168000	CONTINGENCIAS CIVEIS	-329.748,39
221.29	168001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-147.112,49
221.29.000001	168002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-147.112,49
221.40	168028	DIVIDENDOS PROPOSTOS	-1.483.031,41
221.40.000006	169861	DIVIDENDOS A PAGAR	-1.483.031,41
24	17	CAPITAL SOCIAL	-35.159.110,50
241	50	CAPITAL SOCIAL	-35.159.110,50
241.01	110	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-35.159.110,50
241.01.000006	1222170	CAPITAL SUBSCRITO	-35.159.110,50
26	19	RESERVAS DE LUCRO	-141.916,88
261	52	RESERVAS DE LUCRO	-141.916,88
261.02	166532	RESERVA LEGAL	-141.916,88
261.02.000001	166776	RESERVA LEGAL	-141.916,88
28	23	RESULTADOS ACUMULADOS	44.927.750,31
281	53	LUCROS / PREJUIZOS	33.620.673,06
281.01	114	LUCROS / PREJUIZOS	33.620.673,06
281.01.000001	338	LUCROS ACUMULADOS	-3.594.222,51
281.01.000002	339	PREJUIZOS ACUMULADOS	37.214.895,57
282	54	APURACAO DE RESULTADOS	11.307.077,25
282.01	115	RESULTADO DO EXERCICIO	11.307.077,25
282.01.000002	341	PREJUIZOS DO EXERCICIO	11.307.077,25
9	4	CONTAS DE RESULTADO	0
91	22	RESULTADO OPERACIONAL	0
913	64	RECEITAS FINANCEIRAS	0
913.01	137	RECEITAS DIVERSAS	0
913.01.000003	506	DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDORES	0
915	58	CUSTO DOS PRODS/MERCADORIAS	0
915.04	126	DESPESAS GERAIS	0
915.04.000001	406	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0
916	59	DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01	130	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000021	456	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	0
916.01.000046	135181	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.	0
916.01.000056	315782	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	0
916.01.000058	315785	COMUNICAÇÃO - VOZ CELULAR	0
916.03	132	DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000009	10187	JUROS S/FINANCIAMENTOS	0
92	24	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0
922	61	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0
922.01	134	DESPESAS DIVERSAS	0
922.01.000003	103347	PERDAS DE NUMERARIO	0

Debito	Credito	Saldo Atual
37.867.731,12	28.583.843,74	139.537.558,57
423.070,39	0	2.957.024,28
0	0	133.861,46
0	0	133.861,46
0	0	133.861,46
0	0	3.441.694,88
0	0	3.441.694,88
0	0	148.636,67
0	0	8.007,03
0	0	1.041.985,45
0	0	82.114,26
0	0	872.544,34
0	0	1.298.989,78
0	0	-11.275,18
0	0	160,36
0	0	532,17
0	0	919.069,95
0	0	919.069,95
0	0	919.069,95
423.070,39	0	423.070,39
423.070,39	0	423.070,39
423.070,39	0	423.070,39
0	0	-1.960.672,40
0	0	-1.960.672,40
0	0	-1.960.672,40
4.404,01	0	9.280.852,00
2.022,90	0	8.665.663,38
0	0	12.049.287,51
0	0	12.048.702,49
0	0	585,02
0	0	694.190,85
0	0	694.190,85
0	0	14.725,05
0	0	14.246,08
0	0	85,44
0	0	393,53
0	0	1.656.322,74
0	0	1.655.996,31
0	0	326,43
0	0	-11.600,69
0	0	-14.331,41
0	0	2.730,72
2.022,90	0	174.240,08
0	0	14.839,69
2.022,90	0	159.400,39
0	0	-5.911.502,16

0	0	-5.911.502,16
2.381,11	0	615.188,62
2.381,11	0	615.188,62
2.381,11	0	615.188,62
0	0	109.209,70
0	0	109.209,70
0	0	109.209,70
0	0	32.587,18
0	0	59.193,20
0	0	160,41
0	0	17.268,91
8.856.412,98	0	23.478.634,41
8.856.412,98	0	23.478.634,41
0	0	145.251,27
0	0	69.043,13
0	0	76.108,10
0	0	100,04
8.856.412,98	0	0
0	0	-8.856.412,98
8.856.412,98	0	8.856.412,98
0	0	1.675.319,96
0	0	1.675.319,96
0	0	15.914.017,40
0	0	15.914.017,40
0	0	5.729.045,78
0	0	5.729.045,78
0	0	15.000,00
0	0	15.000,00
28.583.843,74	28.583.843,74	103.629.633,82
0	8.368.895,44	471.138,88
0	0	118.773.888,52
0	0	15.290.707,50
0	0	5.248.186,07
0	0	470.946,97
0	0	1.315,87
0	0	154.616,45
0	0	55.989,01
0	0	81.189,99
0	0	621.646,82
0	0	139.743,54
0	0	1.679.594,58
0	0	46.735,68
0	0	3.489,49
0	0	200.034,00
0	0	1.905.050,70
0	0	24.041,02
0	0	59.819,26
0	0	22.266,49
0	0	22.474.828,43
0	0	28.611.723,05

0	0	15.391.529,39
0	0	11.871.800,86
0	0	4.973.880,59
0	0	9.194,46
0	0	9.341.538,40
0	0	94.019,90
0	0	191,91
0	0	183.775,27
0	0	-183.583,36
0	0	21.552,48
0	0	21.552,48
0	0	319.953,44
0	0	319.953,44
0	0	10.060,00
0	0	10.060,00
0	8.368.895,44	-118.654.507,47
0	8.368.895,44	-118.654.507,47
20.214.948,30	0	-273.047,71
0	0	-50.117.022,31
0	0	-15.608,36
0	0	-3.428.237,63
0	0	-273.047,71
0	0	-110.678,96
0	0	-1.908.138,66
0	0	-21.232,39
0	0	-549.283,79
0	0	-95.424,81
0	0	-14.664,95
0	0	-463,42
0	0	-20.714.421,58
0	0	-1.213.850,23
0	0	-32.622,62
0	0	-33.680,39
0	0	-20.888,35
0	0	-22.787.319,68
0	0	-13.683.123,43
0	0	-8.454.161,43
0	0	-5.728.919,77
0	0	-5.542,34
0	0	-8.699.779,59
0	0	-105.742,08
0	0	1.019,36
0	0	1.395.421,30
0	0	496,24
0	0	18.400,10
0	0	-72.327,56
0	0	8.516,53
0	0	50.999,55
0	0	67,58
0	0	11.083.789,19

0	0	505.031,07	
0	0	18.635,97	
0	0	16.128,63	
0	0	15.093,01	
0	0	11.602.352,14	
0	0	2.631.988,81	
0	0	3.370.994,76	
0	0	3.424.815,78	
0	0	3.645.013,74	
0	0	63.373,66	
0	0	-9.996,99	
0	0	-9.996,99	
0	0	-319.953,44	
0	0	-319.953,44	
0	0	-5.654,13	
0	0	-13.173,42	
0	0	7.519,29	
20.214.948,30	0	50.179.579,16	
20.214.948,30	0	50.179.579,16	
8.368.895,44	20.214.948,30	103.431.542,65	
8.368.895,44	0	155.024.768,71	
0	0	170.261,24	
0	0	36.200.000,00	
8.368.895,44	0	118.654.507,47	
0	20.214.948,30	-51.593.226,06	
0	0	-220.777,44	
0	0	-11.108.296,87	
0	20.214.948,30	-40.758.159,92	
0	0	130.746,70	
0	0	363.261,47	
0	0	82.204,36	
0	0	82.204,36	
0	0	599.614,36	
0	0	599.614,36	
0	0	-517.410,00	
0	0	-966.878,59	
0	0	449.468,59	
40.247.142,90	76.850.194,35	-166.856.722,64	
3.662.287,93	61.931.957,88	-138.492.837,93	
49.842,72	25.018,03	-11.148.579,07	
49.842,72	25.018,03	-11.148.579,07	
0	0	-10.799,31	
0	0	-13.408,00	
0	0	-1.722,00	
0	0	-30.720,59	
0	0	-40.508,34	
0	0	-900	
0	888,88	-11.861,36	11.861,36
0	0	-1.858,60	
0	0	-209.013,00	

0	0	-6.900,00	
0	0	-6.102,56	
0	0	-1.459.735,14	
0	0	-4.773,60	
0	0	-69.438,21	
0	0	-2.580,00	
0	0	-6.530,07	
0	0	-1.213,74	
0	17.753,68	-81.444,77	81.444,77
0	0	-2.194,55	
0	0	-29.988,00	
0	0	-18.090,19	
0	0	-84.208,00	
0	0	-6.500,00	
0	0	-20.299,12	
0	584,98	-584,98	
0	0	-5.275,20	
0	0	-1.582,00	
0	0	-35.367,90	
0	0	-13.749,51	
0	0	-61.317,95	
0	0	-69.895,54	
0	0	-6.187,96	
0	1.780,83	-22.074,65	22.074,65
0	0	-80.000,00	
0	0	-40.522,50	
0	0	-31.467,00	
0	0	-2.969,54	
0	0	-5.566,24	
0	0	-12.252,80	
0	0	-27.930,00	
0	0	-23.201,50	
0	0	-64	
0	0	-3.002,82	
0	0	-4.533,00	
0	0	-49.216,95	
0	0	-3.177,37	
0	0	-10.037,80	
0	0	-51.389,96	
0	0	-72.920,00	
0	0	-1.204.833,03	
0	0	-26.964,60	
0	0	-58.000,00	
0	0	-9.575,00	
0	0	-4.493,49	
0	0	-11.633,67	
0	0	-10.151,46	
0	0	-9.316,92	
0	0	-2.268,50	
0	0	-2.700,00	

0	0	-6.670,00	
0	0	-14.549,77	
0	0	-56.695,90	
0	0	-6.780,48	
0	0	-19.158,41	
0	0	-2.957,54	
0	0	-711,66	
0	0	-176.238,00	
0	0	-65.160,00	
0	0	-2.366,42	
0	0	-15.018,50	
0	0	-9.251,09	
0	0	-18.060,00	
0	0	-3.748,92	
0	0	-16.663,00	
0	0	-41.791,08	
0	0	-45.144,84	
0	0	-55,25	
0	0	-6.816,44	
0	0	-7.733,88	
0	0	-4.317,00	
0	0	-597,2	
0	0	-720.276,40	
0	0	-75.704,12	
0	0	-264.464,09	
0	0	-197.884,27	
0	0	-415.772,43	415.772,43
0	0	-4.500,00	
0	0	-20.000,00	
0	0	-12.500,00	
0	0	-3.807,10	
0	0	-7.976,46	
0	0	-3.890,25	
0	0	-1.025,00	
0	0	-2.431,70	
0	0	-41.646,15	
0	0	-1.800,00	
0	0	-163,74	
0	0	-650	
0	0	-174.161,67	
0	0	-29.485,80	
0	0	-9.185,34	
0	0	-3.891,85	
0	0	-929,79	
0	0	-7.084,87	
0	0	-149,66	
0	0	-860	
0	0	-62.566,25	
0	0	-209.289,55	
0	0	-2.181,00	

0	0	-773.829,87
0	0	-19.733,40
0	0	-1.275,00
0	0	-116.251,36
0	0	-12.600,00
0	0	-27.943,65
0	0	-23.361,64
0	0	-5.255,00
0	0	-550
0	0	-1.015,60
0	0	-142.600,80
0	0	-2.431,50
0	0	-33.521,90
0	0	-1.655,40
0	0	-20.655,00
0	0	-11.200,00
0	0	-5.767,58
0	0	-37.400,00
0	0	-7.718,00
0	0	-1.700,00
0	0	-240
0	0	-2.001,00
0	0	-386,52
0	3.569,74	-6.266,92
0	0	-491,7
0	0	-95.000,00
0	0	-660
0	0	-3.200,00
0	0	-93.546,80
0	0	-7.000,00
0	0	-41.579,58
0	0	-3.491,63
0	0	-43.519,47
0	0	-9.300,00
0	0	-21.020,00
0	0	-270
0	0	-476.964,53
49.842,72	0	49.842,72
0	0	-190.106,58
0	0	-13.520,16
0	0	-2.450,00
0	0	-7.738,00
0	0	-12.057,73
0	0	-22.500,00
0	0	-250
0	0	-47.490,36
0	0	-10.925,00
0	0	-569
0	0	-562,14
0	0	-2.200,00

0	0	-24.417,00	
0	0	-26.208,00	
0	0	-12.543,92	
0	0	-4.908,63	
0	0	-53.728,85	
0	0	-90,24	
0	0	-1.877,94	
0	0	-268.375,29	
0	0	-33.480,93	
0	0	-200.000,00	
0	439,92	-624,36	624,36
0	0	-52.720,44	
0	0	-1.400,00	
0	0	-2.755,00	
0	0	-22.798,30	
0	0	-3.840,00	
0	0	-19.188,35	
0	0	-4.900,00	
0	0	-2.400,00	
0	0	-3.118,80	
0	0	-18.000,00	
0	0	-25.000,00	
0	0	-7.009,10	
0	0	-7.450,59	
0	0	-8.190,00	
0	0	-30.703,00	
0	0	-71.161,29	
0	0	-33.516,00	
0	0	-9.385,00	
0	0	-7.416,00	
0	0	-55.750,00	
0	0	-634.277,24	
0	0	-20.409,20	
0	0	-62.610,50	
0	0	-780	
0	0	-1.461,45	
0	0	-4.486,40	
0	0	-127.201,50	
0	0	-2.297,00	
0	0	-15.450,00	
0	0	-38.300,00	
0	0	-8.915,75	
0	0	-4.650,00	
0	0	-1.300,00	
0	0	-1.777,04	
0	0	-10.000,00	
3.611.159,22	52.625.433,58	-109.603.380,91	
3.611.159,22	52.625.433,58	-109.186.120,87	
3.611.159,22	30.260,21	0	
0	16.116.815,96	-59.018.501,27	

0	34.664.674,66	-45.088.317,67
0	1.813.682,75	-5.079.301,93
0	0	-417.260,04
0	0	-7.762,60
0	0	-16,09
0	0	-409.481,35
0	0	-4.802.684,33
0	0	-388.212,36
0	0	-388.212,36
0	0	-2.644.858,03
0	0	-2.063.361,57
0	0	-196.901,05
0	0	-5.516,59
0	0	-24.246,10
0	0	-347.224,56
0	0	-7.608,16
0	0	-1.769.613,94
0	0	-3.295,60
0	0	-277.329,74
0	0	-872,37
0	0	-82.218,19
0	0	-460.151,60
0	0	-166.300,63
0	0	-779.445,81
0	0	-2.785.210,71
0	0	-200.863,48
0	0	-200.863,48
0	0	-2.584.347,23
0	0	-1.647.984,72
0	0	-357.799,88
0	0	-400.332,48
0	0	-38.329,08
0	0	-114.987,14
0	0	-24.913,93
0	8.856.412,98	-1.080.317,33
0	8.856.412,98	-1.080.317,33
0	8.856.412,98	-1.080.317,33
1.285,99	425.093,29	-9.072.665,58
1.285,99	425.093,29	-9.072.665,58
0	0	-60.133,35
1.285,99	425.093,29	-1.649.997,00
0	0	-10.697,20
0	0	-7.351.838,03
25.277.777,72	3.611.159,22	-37.990.607,64
25.277.777,72	3.611.159,22	-37.990.607,64
25.277.777,72	0	0
25.277.777,72	0	0
0	3.611.159,22	-3.611.159,22
0	3.611.159,22	-3.611.159,22
0	0	-14.163.759,20

0	0	-14.163.759,20
0	0	-13.423.379,86
0	0	-13.423.379,86
0	0	-4.832.417,07
0	0	-4.832.417,07
0	0	-329.748,39
0	0	-329.748,39
0	0	-147.112,49
0	0	-147.112,49
0	0	-1.483.031,41
0	0	-1.483.031,41
0	0	-35.159.110,50
0	0	-35.159.110,50
0	0	-35.159.110,50
0	0	-35.159.110,50
0	0	-141.916,88
0	0	-141.916,88
0	0	-141.916,88
0	0	-141.916,88
11.307.077,25	11.307.077,25	44.927.750,31
11.307.077,25	0	44.927.750,31
11.307.077,25	0	44.927.750,31
0	0	-3.594.222,51
11.307.077,25	0	48.521.972,82
0	11.307.077,25	0
0	11.307.077,25	0
0	11.307.077,25	0
27.370.292,78	51.128,71	27.319.164,07
27.370.292,78	49.842,72	27.320.450,06
0	49.842,72	-49.842,72
0	49.842,72	-49.842,72
0	49.842,72	-49.842,72
80,04	0	80,04
80,04	0	80,04
80,04	0	80,04
27.370.212,74	0	27.370.212,74
22.556,88	0	22.556,88
504,94	0	504,94
1.188,63	0	1.188,63
1.780,83	0	1.780,83
19.082,48	0	19.082,48
27.347.655,86	0	27.347.655,86
27.347.655,86	0	27.347.655,86
0	1.285,99	-1.285,99
0	1.285,99	-1.285,99
0	1.285,99	-1.285,99
0	1.285,99	-1.285,99

1-4-814082 - RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	1.319.147,03	
Outros	337.175,71	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	-11.600,69	325.575,02

OUTROS CREDITOS	174.240,08	
Adiantamentos	325.575,02	
	<u>499.815,10</u>	

Adiantamentos partes relacionadas	1.319.147,03	

Partes relacionadas em fornecedores	
Contern	11.861,36
Bracol Holding	81.444,77
Comapi	22.074,65
CSCL	415.772,43
Campo verde	624,36
	531.777,57
Outros fornecedores	10.616.801,50

Total fornecedores

11.148.579,07

BANCOS CONTA TRANSITORIA	417.260,04
CONTAS A PAGAR	9.072.665,58
Outros adiantamentos	87,00
	<u>9.490.012,62</u>

Partes relacionadas	1.080.230,33
Outros adiantamentos	87,00
Total adiantamentos	<u>1.080.317,33</u>

Partes relacionadas	1.080.230,33
C/C COL. CONTR. - CIBE PART.	3.611.159,22
HEBER PARTICIPAÇÕES LTDA	14.163.759,20
	<u>18.855.148,75</u>

DIVIDENDOS A PAGAR	1.483.031,41

SGF0067 - Credito Nao Identificado

Banco

Banco : 9002-0001-0218-01 - RECEBIMENTO ANTECIPADO - Filial : AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A

Banco : 9002-0001-0218-01 - RECEBIMENTO ANTECIPADO - Filial : AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A

Banco : 9002-0001-0218-01 - RECEBIMENTO ANTECIPADO - Filial : AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A

Banco : 9002-0001-0218-01 - RECEBIMENTO ANTECIPADO - Filial : AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A

Banco : 9002-0001-0218-01 - RECEBIMENTO ANTECIPADO - Filial : AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A

Banco : 9002-0001-0218-01 - RECEBIMENTO ANTECIPADO - Filial : AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A

Banco : 9002-0001-0218-01 - RECEBIMENTO ANTECIPADO - Filial : AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A

CGC	Ident. Dep.	Data	Cliente
CGC : 1523814 - HEBER PARTICIPACOES S/A	4447391	29/06/2015	38926
CGC : 1523814 - HEBER PARTICIPACOES S/A	4448483	02/07/2015	38926
CGC : 1523814 - HEBER PARTICIPACOES S/A	4449311	06/07/2015	38926
CGC : 9416469 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	4441046	01/06/2015	621847
CGC : 9416469 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	4441361	02/06/2015	621847
CGC : 9416469 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	4443472	11/06/2015	621847
CGC : 10435947 - JOSE CARLOS ESIDIO TELES - ME	4265395	22/07/2013	787363

Banco Credito	Observacao	Vlr Deposito	Vlr Baixa	Saldo
0320-0007-0218-01	HEBER PARTICIPACOES S/A	387.054,00	0,00	387.054,00
0320-0007-0218-01	HEBER PARTICIPACOES S/A	176,33	0,00	176,33
0041-0111-0218-01	HEBER PARTICIPACOES S/A	71.000,00	0,00	71.000,00
0341-0278-0218-01	DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	457.000,00	0,00	457.000,00
0341-0278-0218-01	DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	115.000,00	0,00	115.000,00
0341-0278-0218-01	DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00
0341-0278-0218-01	JOSE CARLOS ESIDIO TELES - ME	87,00	0,00	87,00
				<u>1.080.317,33</u>

CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial Em 31 de agosto de 2017 (Valores em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Agosto 2017		Agosto 2017
Circulante		Circulante	
Impostos a recuperar	1.729.120	Fornecedores	113.219
Outras contas a receber	2.001	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	155
	1.731.120	Obrigações fiscais	1.777.154
		Outras contas a pagar	
			1.890.528
Não circulante		Não circulante	
Depósitos judiciais	35.807	Partes relacionadas	94.810.336
Impostos a recuperar	2.367.015	Dividendos propostos	9.748.934
Adiantamento a fornecedores	4.326.587	Provisão para perda de investimentos	398.384.565
Partes relacionadas	408.189.726	Adiantamento para futuro aumento de capital	43.662.000
Outras contas a receber	23.226.580		546.605.835
Investimento	43.662.000		
Imobilizado	47.032	Patrimônio líquido	
	481.854.746	Capital social	408.138.794
		Reserva legal	6.302.000
		Outros resultados abrangentes	(95.363.024)
		Prejuízos acumulados	(383.988.266)
			(64.910.496)
Total do ativo	483.585.867	Total do passivo e do patrimônio líquido	483.585.867

CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 31 de agosto de 2017

(Valores em Reais)

	<u>Agosto 2017</u>
Despesas gerais e administrativas	(59.633)
Resultado financeiro líquido	(3)
Resultado de equivalência patrimonial	(107.250.858)
Outras despesas	
Prejuízo do exercício	<u>(107.310.494)</u>

CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial Em 30 de setembro de 2017 (Valores em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Setembro 2017		Setembro 2017
Circulante		Circulante	
Impostos a recuperar	1.729.120	Fornecedores	113.219
Outras contas a receber	2.001	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	155
	1.731.120	Obrigações fiscais	1.777.154
		Outras contas a pagar	
			1.890.528
Não circulante		Não circulante	
Depósitos judiciais	35.807	Partes relacionadas	94.810.336
Impostos a recuperar	2.367.015	Dividendos propostos	9.748.934
Adiantamento a fornecedores	4.326.587	Provisão para perda de investimentos	409.075.140
Partes relacionadas	408.189.726	Adiantamento para futuro aumento de capital	43.662.000
Outras contas a receber	23.226.580		557.296.410
Investimento	43.662.000		
Imobilizado	47.032	Patrimônio líquido	
	481.854.746	Capital social	408.138.794
		Reserva legal	6.302.000
		Outros resultados abrangentes	(95.363.024)
		Prejuízos acumulados	(394.678.840)
			(75.601.071)
Total do ativo	483.585.867	Total do passivo e do patrimônio líquido	483.585.867

CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 30 de setembro de 2017

(Valores em Reais)

	Setembro 2017
Despesas gerais e administrativas	(59.633)
Resultado financeiro líquido	(3)
Resultado de equivalência patrimonial	(117.941.433)
Outras despesas	
Prejuízo do exercício	(118.001.069)

CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial Em 31 de outubro 2017 (Valores em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	outubro 2017		outubro 2017
Circulante		Circulante	
Impostos a recuperar	1.729.120	Fornecedores	113.219
Outras contas a receber	1	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	155
	1.729.120	Obrigações fiscais	1.777.154
		Outras contas a pagar	
			1.890.528
Não circulante		Não circulante	
Depósitos judiciais	35.807	Partes relacionadas	94.810.336
Impostos a recuperar	2.367.015	Dividendos propostos	9.748.934
Adiantamento a fornecedores	4.326.587	Provisão para perda de investimentos	419.793.565
Partes relacionadas	408.193.113	Adiantamento para futuro aumento de capital	43.662.000
Outras contas a receber	23.225.292		568.014.835
Investimento	43.662.000		
Imobilizado	47.032	Patrimônio líquido	
	481.856.846	Capital social	408.138.794
		Reserva legal	6.302.000
		Outros resultados abrangentes	(95.363.024)
		Prejuízos acumulados	(405.397.165)
			(86.319.396)
Total do ativo	483.585.967	Total do passivo e do patrimônio líquido	483.585.967

CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 31 de outubro de 2017

(Valores em Reais)

	outubro 2017
Despesas gerais e administrativas	(59.633)
Resultado financeiro líquido	97
Resultado de equivalência patrimonial	(128.659.858)
Outras despesas	
Prejuízo do exercício	(128.719.394)

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/8/2017

Empresa / Filial : 256/ - Emissao : 29/09/2017 14:45:27

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
	1	1 ATIVO	483.586.023,10
	11	5 DISPONIVEL	14.178.705,94
	112	28 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,54
112.01		66 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,54
112.01.000003		141 BANCO ITAU S/A	0
112.01.000033		31933 BANCO BANRISUL S/A	1,54
	116	166342 ADIANTAMENTOS	14.178.704,40
116.02		166359 ADIANTAMENTOS A ACIONISTAS	12.455.759,95
116.02.000001		168311 DIVIDENDOS ANTECIPADOS	12.455.759,95
116.09		166366 IMPOSTO E CONTRIBUICOES ANTECIPACAO - ES	1.409.568,25
116.09.000001		168339 ANTECIPACOES DO IRPJ DO EXERCICIO	1.036.447,25
116.09.000002		168340 ANTECIPACOES DA CSLL DO EXERCICIO	373.121,00
116.11		166368 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	313.376,20
116.11.000001		168345 IR A RECUPERAR	313.376,20
	12	6 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.341.394,97
	121	30 VALORES A RECEBER	4.341.394,97
121.01		69 CLIENTES NACIONAIS	6.632,77
121.01.779013		1532608 CONCESSIONARIA SPMAR SA	6.632,77
121.05		73 IMPOSTOS A RECUPERAR	6.175,45
121.05.000004		183 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.175,45
121.06		74 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	4.326.586,75
121.06.000002		8492 ADTO. A FORNECEDORES NAC.	4.326.586,75
121.11		8493 OUTROS CREDITOS	2.000,00
121.11.000008		55612 OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.000,00
	15	9 ATIVO NAO CIRCULANTE	421.356.890,34
	151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	421.356.890,34
151.03		83 DEPOSITOS JUDICIAIS	35.806,93
151.03.000002		194 DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	35.806,93
151.06		434135 OUTROS CREDITOS	9.076.104,77
151.06.000024		1117329 OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.431,22
151.06.000034		6658 ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	2.000.000,00
151.06.000153		166711 C/C COMAPI AGROPEC. S.A	7.013.000,00
151.06.000196		170048 C/C COL. CONTROL. - INFRA BERTIN EMPR	500
151.06.000240		170870 C/C - DORETA	61.173,55
151.10		693260 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.367.015,42
151.10.000013		169985 IRPJ A RECUPERAR	1.771.211,65
151.10.000014		169987 CSLL A RECUPERAR	595.803,77
151.11		834210 ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	9.298.600,07
151.11.000017		165131 ADTO - GTE	6.747.660,07
151.11.000031		170041 ADTO - SCAFATI	2.550.940,00
151.16		166386 CONTA CORRENTE COM ACIONISTAS - MUTUOS	400.579.363,15
151.16.000001		168221 MUTUO CIBE PARTICIPACOES	192.404.248,61
151.16.000005		168486 MÚTUO SCAFATI	12.868.683,98
151.16.000006		168489 MÚTUO MERIDIONAL	369,72
151.16.000008		168520 MÚTUO EMPATE	23.225.148,28
151.16.000012		168865 MUTUO CONTERN	15.551.076,91

151.16.000031	168927	MUTUO BRACOL	3.785.000,00
151.16.000034	170119	MUTUO BERTIN ENERGIA	152.721.617,91
151.16.000036	170247	MUTUO IB EMPREENDIMENTOS	23.217,74
16	10	INVESTIMENTOS	43.662.000,00
161	34	INVESTIMENTOS DIVERSOS	43.662.000,00
161.01	85	ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	43.662.000,00
161.01.000036	346137	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	43.662.000,00
17	11	IMOBILIZADO	47.031,85
171	35	BENS DO IMOBILIZADO	47.031,85
171.01	86	BENS TANGIVEIS	47.031,85
171.01.000037	644794	CONSORCIO	47.031,85
2	2	PASSIVO	-483.586.023,10
21	14	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-11.307.138,36
211	40	FORNECEDORES	-112.081,36
211.01	93	FORNECEDORES NACIONAIS	-112.081,36
211.01.124141	208779	CENTRAL DE DISTRIB DE TIT E DOCUMENTOS	0
211.01.230809	440848	DALLARI ASSOCIADOS ADVOCACIA	-59.817,17
211.01.544384	966600	NEMER E DACORSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.573883	1048206	TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA	0
211.01.782821	1540972	BB BANCO DE INVESTIMENTO S A	-21.125,49
211.01.793126	1570546	BANCO BTG PACTUAL S.A.	-22.766,08
211.01.797266	1575467	MARCIA PELISSARI GOMES	0
211.01.816091	1610941	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	-8.372,62
211.01.909538	1742897	2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINS	0
213	44	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0
213.02	99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0
213.02.000018	84770	INSS RETIDO DE TERCEIROS	0
214	45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-1.773.313,19
214.01	102	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-775.214,53
214.01.000003	318	IRRF A RECOLHER	-775.214,53
214.03	104	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-415,06
214.03.000001	319	COFINS A RECOLHER	-0,19
214.03.000003	321	PIS A RECOLHER	-0,03
214.03.000016	330008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-89,21
214.03.000017	330839	COFINS A RECOLHER - NFS	-267,64
214.03.000018	330870	PIS A RECOLHER - NFS	-57,99
214.05	166451	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-997.683,60
214.05.000004	166626	CSLL A RECOLHER	-997.683,60
216	47	OUTRAS OBRIGACOES	-9.421.743,81
216.01	107	CONTAS A PAGAR	-9.421.743,81
216.01.000003	35928	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-7.809,64
216.01.000023	704823	DIVIDENDOS A PAGAR	-9.413.934,17
22	15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-429.878.886,70
221	48	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-429.878.886,70
221.06	437019	OUTRAS OBRIGACOES	-47.082.000,00
221.06.000002	664646	ADTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	-43.662.000,00
221.06.000028	1213965	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	0
221.06.000103	167453	C/C - GTE - GRUPO TECNOLGIA ENG.LTDA	-3.420.000,00
221.06.000116	167716	C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	0
221.06.000182	171270	C/C - JN	0

221.40	168028	DIVIDENDOS PROPOSTOS	-335.000,00
221.40.000005	168884	CIBE PARTICIPACOES	-335.000,00
221.43	168606	CONTRATOS DE MUTUOS	-91.328.179,59
221.43.000001	168607	MUTUO HEBER	-91.328.179,59
221.44	170278	PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	-291.133.707,11
221.44.000026	170483	SCAFATI EMPREEDIMENTOS E PARTCIIPAÇÕES L	-7.731.083,28
221.44.000053	170849	DORETA PARTICIPAÇÕES S.A	-283.402.623,83
24	17	CAPITAL SOCIAL	-408.138.793,62
241	50	CAPITAL SOCIAL	-408.138.793,62
241.01	110	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-408.138.793,62
241.01.000006	1222170	CAPITAL SUBSCRITO	-408.138.793,62
26	19	RESERVAS DE LUCRO	-92.943.441,90
261	52	RESERVAS DE LUCRO	-92.943.441,90
261.01	113	RESERVAS DE LUCROS	67.122.093,00
261.01.000007	1149542	RESERVAS DE LUCRO	67.122.093,00
261.02	166532	RESERVA LEGAL	-6.302.000,00
261.02.000001	166776	RESERVA LEGAL	-6.302.000,00
261.05	167947	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	-13.735.244,44
261.05.000001	167949	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	-13.735.244,44
261.99	167943	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	-140.028.290,46
261.99.000001	167945	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	-140.028.290,46
27	32023	RESERVAS DE REAVALIACAO	95.363.024,35
271	32024	RESERVAS DE REAVALIACAO	95.363.024,35
271.04	989583	RESULTADOS ABRANGENTES	95.363.024,35
271.04.000003	167877	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	95.363.024,35
28	23	RESULTADOS ACUMULADOS	363.319.213,13
281	53	LUCROS / PREJUIZOS	256.096.362,14
281.01	114	LUCROS / PREJUIZOS	256.096.362,14
281.01.000001	338	LUCROS ACUMULADOS	31.408.421,31
281.01.000002	339	PREJUIZOS ACUMULADOS	224.687.940,83
282	54	APURACAO DE RESULTADOS	107.222.850,99
282.01	115	RESULTADO DO EXERCICIO	107.222.850,99
282.01.000001	340	LUCROS DO EXERCICIO	-13.081.547,80
282.01.000002	341	PREJUIZOS DO EXERCICIO	120.304.398,79
9	4	CONTAS DE RESULTADO	0
91	22	RESULTADO OPERACIONAL	0
916	59	DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01	130	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000010	445	DESPESAS C/CARTORIO	0
916.01.000021	456	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	0
916.01.000022	457	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0
916.01.000038	8056	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0
916.01.000052	230663	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0
916.01.000056	315782	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	0
916.03	132	DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000002	485	DESPESAS BANCARIAS	0
916.04	34365	RESULTADOS OPERACIONAIS	0
916.04.000001	286969	RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0

Debito	Credito	Saldo Atual	
157,5	314,04	483.585.866,56	
157	158,04	14.178.704,90	
157	158,04	0,5	
157	158,04	0,5	
157	156,5	0,5	
0	1,54	0	
0	0	14.178.704,40	
0	0	12.455.759,95	
0	0	12.455.759,95	
0	0	1.409.568,25	
0	0	1.036.447,25	
0	0	373.121,00	
0	0	313.376,20	
0	0	313.376,20	
0	0	4.341.394,97	
0	0	4.341.394,97	
0	0	6.632,77	
0	0	6.632,77	
0	0	6.175,45	
0	0	6.175,45	
0	0	4.326.586,75	
0	0	4.326.586,75	
0	0	2.000,00	
0	0	2.000,00	
0,5	156	421.356.734,84	
0,5	156	421.356.734,84	
0	0	35.806,93	
0	0	35.806,93	
0	0	9.076.104,77	
0	0	1.431,22	
0	0	2.000.000,00	1-4-413957
0	0	7.013.000,00	
0	0	500	
0	0	61.173,55	
0	0	2.367.015,42	
0	0	1.771.211,65	
0	0	595.803,77	
0	0	9.298.600,07	
0	0	6.747.660,07	
0	0	2.550.940,00	
0,5	156	400.579.207,65	
0,5	156	192.404.093,11	
0	0	12.868.683,98	
0	0	369,72	
0	0	23.225.148,28	
0	0	15.551.076,91	

0	0	3.785.000,00
0	0	152.721.617,91
0	0	23.217,74
0	0	43.662.000,00
0	0	43.662.000,00
0	0	43.662.000,00
0	0	43.662.000,00
0	0	47.031,85
0	0	47.031,85
0	0	47.031,85
0	0	47.031,85
74.014,68	107.384.352,58	-590.896.361,00
74.014,68	71.338,16	-11.304.461,84
66.205,04	67.342,54	-113.218,86
66.205,04	67.342,54	-113.218,86
145,25	145,25	0
0	0	-59.817,17
0	692,5	-692,5
1.024,00	1.024,00	0
0	0	-21.125,49
0	0	-22.766,08
55	500	-445
64.971,79	64.971,79	-8.372,62
9	9	0
0	155	-155
0	155	-155
0	155	-155
0	3.840,62	-1.777.153,81
0	936,74	-776.151,27
0	936,74	-776.151,27
0	2.903,88	-3.318,94
0	0	-0,19
0	0	-0,03
0	624,47	-713,68
0	1.873,48	-2.141,12
0	405,93	-463,92
0	0	-997.683,60
0	0	-997.683,60
7.809,64	0	-9.413.934,17
7.809,64	0	-9.413.934,17
7.809,64	0	0
0	0	-9.413.934,17
0	107.313.014,42	-537.191.901,12
0	107.313.014,42	-537.191.901,12
0	62.156,17	-47.144.156,17
0	0	-43.662.000,00
0	61.131,17	-61.131,17
0	0	-3.420.000,00
0	1	-1
0	1.024,00	-1.024,00

0	0	-335.000,00
0	0	-335.000,00
0	0	-91.328.179,59
0	0	-91.328.179,59
0	107.250.858,25	-398.384.565,36
0	288,96	-7.731.372,24
0	107.250.569,29	-390.653.193,12
0	0	-408.138.793,62
0	0	-408.138.793,62
0	0	-408.138.793,62
0	0	-408.138.793,62
0	0	-92.943.441,90
0	0	-92.943.441,90
0	0	67.122.093,00
0	0	67.122.093,00
0	0	-6.302.000,00
0	0	-6.302.000,00
0	0	-13.735.244,44
0	0	-13.735.244,44
0	0	-140.028.290,46
0	0	-140.028.290,46
0	0	95.363.024,35
0	0	95.363.024,35
0	0	95.363.024,35
0	0	95.363.024,35
0	0	363.319.213,13
0	0	256.096.362,14
0	0	256.096.362,14
0	0	31.408.421,31
0	0	224.687.940,83
0	0	107.222.850,99
0	0	107.222.850,99
0	0	-13.081.547,80
0	0	120.304.398,79
107.318.304,08	7.809,64	107.310.494,44
107.318.304,08	7.809,64	107.310.494,44
107.318.304,08	7.809,64	107.310.494,44
67.442,54	7.809,64	59.632,90
154,25	0	154,25
2.274,18	0	2.274,18
692,5	0	692,5
63.721,61	0	63.721,61
600	0	600
0	7.809,64	-7.809,64
3,29	0	3,29
3,29	0	3,29
107.250.858,25	0	107.250.858,25
107.250.858,25	0	107.250.858,25

' - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	
DIVIDENDOS ANTECIPADOS	12.455.759,95
CONCESSIONARIA SPMAR SA	6.632,77
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	2.000.000,00
C/C COMAPI AGROPEC. S.A	7.013.000,00
C/C COL. CONTROL. - INFRA BERTIN EMPR	500,00
C/C - DORETA	61.173,55
ADTO - GTE	6.747.660,07
ADTO - SCAFATI	2.550.940,00
MUTUO CIBE PARTICIPACOES	192.404.093,11
MÚTUO SCAFATI	12.868.683,98
MÚTUO MERIDIONAL	369,72
MUTUO CONTERN	15.551.076,91
MUTUO BRACOL	3.785.000,00
MUTUO BERTIN ENERGIA	152.721.617,91
MUTUO IB EMPREENDIMENTOS	<u>23.217,74</u>

408.189.725,71

OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.431,22
MÚTUO EMPATE	23.225.148,28
	<u>23.226.579,50</u>

DIVIDENDOS A PAGAR	9.413.934,17
DIVIDENDOS PROPOSTOS	335.000,00
	<u>9.748.934,17</u>

C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	61.131,17

C/C - GTE - GRUPO TECNOLGIA ENG.LTDA	3.420.000,00
C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	1,00
C/C - JN	1.024,00
MUTUO HEBER	91.328.179,59
	94.810.335,76

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 9/9/2017

Empresa / Filial : 256/ - Emissao : 01/11/2017 10:44:19

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior	Debito
1	1	ATIVO	483.585.866,56	0
11	5	DISPONIVEL	14.178.704,90	0
112	28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,5	0
112.01	66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,5	0
112.01.000	141	BANCO ITAU S/A	0,5	0
116	166342	ADIANTAMENTOS	14.178.704,40	0
116.02	166359	ADIANTAMENTOS A ACIONISTAS	12.455.759,95	0
116.02.000	168311	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	12.455.759,95	0
116.09	166366	IMPOSTO E CONTRIBUICOES ANTECIPACAO -	1.409.568,25	0
116.09.000	168339	ANTECIPACOES DO IRPJ DO EXERCICIO	1.036.447,25	0
116.09.000	168340	ANTECIPACOES DA CSLL DO EXERCICIO	373.121,00	0
116.11	166368	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	313.376,20	0
116.11.000	168345	IR A RECUPERAR	313.376,20	0
12	6	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.341.394,97	0
121	30	VALORES A RECEBER	4.341.394,97	0
121.01	69	CLIENTES NACIONAIS	6.632,77	0
121.01.779	1532608	CONCESSIONARIA SPMAR SA	6.632,77	0
121.05	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.175,45	0
121.05.000	183	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.175,45	0
121.06	74	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	4.326.586,75	0
121.06.000	8492	ADTO. A FORNECEDORES NAC.	4.326.586,75	0
121.11	8493	OUTROS CREDITOS	2.000,00	0
121.11.000	55612	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.000,00	0
15	9	ATIVO NÃO CIRCULANTE	421.356.734,84	0
151	33	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	421.356.734,84	0
151.03	83	DEPOSITOS JUDICIAIS	35.806,93	0
151.03.000	194	DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	35.806,93	0
151.06	434135	OUTROS CREDITOS	9.076.104,77	0
151.06.000	1117329	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.431,22	0
151.06.000	6658	ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	2.000.000,00	0
151.06.000	166711	C/C COMAPI AGROPEC. S.A	7.013.000,00	0
151.06.000	170048	C/C COL. CONTROL. - INFRA BERTIN EMPR	500	0
151.06.000	170870	C/C - DORETA	61.173,55	0
151.10	693260	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.367.015,42	0
151.10.000	169985	IRPJ A RECUPERAR	1.771.211,65	0
151.10.000	169987	CSLL A RECUPERAR	595.803,77	0
151.11	834210	ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	9.298.600,07	0
151.11.000	165131	ADTO - GTE	6.747.660,07	0
151.11.000	170041	ADTO - SCAFATI	2.550.940,00	0
151.16	166386	CONTA CORRENTE COM ACIONISTAS - MUTL	400.579.207,65	0
151.16.000	168221	MUTUO CIBE PARTICIPACOES	192.404.093,11	0
151.16.000	168486	MÚTUO SCAFATI	12.868.683,98	0
151.16.000	168489	MÚTUO MERIDIONAL	369,72	0
151.16.000	168520	MÚTUO EMPATE	23.225.148,28	0
151.16.000	168865	MUTUO CONTERN	15.551.076,91	0
151.16.000	168927	MUTUO BRACOL	3.785.000,00	0

151.16.000	170119	MUTUO BERTIN ENERGIA	152.721.617,91	0
151.16.000	170247	MUTUO IB EMPREENDIMENTOS	23.217,74	0
16	10	INVESTIMENTOS	43.662.000,00	0
161	34	INVESTIMENTOS DIVERSOS	43.662.000,00	0
161.01	85	ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	43.662.000,00	0
161.01.000	346137	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAF	43.662.000,00	0
17	11	IMOBILIZADO	47.031,85	0
171	35	BENS DO IMOBILIZADO	47.031,85	0
171.01	86	BENS TANGIVEIS	47.031,85	0
171.01.000	644794	CONSORCIO	47.031,85	0
2	2	PASSIVO	-590.896.361,00	0
21	14	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-11.304.461,84	0
211	40	FORNECEDORES	-113.218,86	0
211.01	93	FORNECEDORES NACIONAIS	-113.218,86	0
211.01.230	440848	DALLARI ASSOCIADOS ADVOCACIA	-59.817,17	0
211.01.544	966600	NEMER E DACORSO ADVOGADOS ASSOCIAD	-692,5	0
211.01.782	1540972	BB BANCO DE INVESTIMENTO S A	-21.125,49	0
211.01.793	1570546	BANCO BTG PACTUAL S.A.	-22.766,08	0
211.01.797	1575467	MARCIA PELISSARI GOMES	-445	0
211.01.816	1610941	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	-8.372,62	0
213	44	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-155	0
213.02	99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-155	0
213.02.000	84770	INSS RETIDO DE TERCEIROS	-155	0
214	45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-1.777.153,81	0
214.01	102	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-776.151,27	0
214.01.000	318	IRRF A RECOLHER	-776.151,27	0
214.03	104	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-3.318,94	0
214.03.000	319	COFINS A RECOLHER	-0,19	0
214.03.000	321	PIS A RECOLHER	-0,03	0
214.03.000	330008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-713,68	0
214.03.000	330839	COFINS A RECOLHER - NFS	-2.141,12	0
214.03.000	330870	PIS A RECOLHER - NFS	-463,92	0
214.05	166451	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-997.683,60	0
214.05.000	166626	CSLL A RECOLHER	-997.683,60	0
216	47	OUTRAS OBRIGACOES	-9.413.934,17	0
216.01	107	CONTAS A PAGAR	-9.413.934,17	0
216.01.000	704823	DIVIDENDOS A PAGAR	-9.413.934,17	0
22	15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-537.191.901,12	0
221	48	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-537.191.901,12	0
221.06	437019	OUTRAS OBRIGACOES	-47.144.156,17	0
221.06.000	664646	ADTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	-43.662.000,00	0
221.06.000	1213965	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PA	-61.131,17	0
221.06.000	167453	C/C - GTE - GRUPO TECNOLGIA ENG.LTDA	-3.420.000,00	0
221.06.000	167716	C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	-1	0
221.06.000	171270	C/C - JN	-1.024,00	0
221.40	168028	DIVIDENDOS PROPOSTOS	-335.000,00	0
221.40.000	168884	CIBE PARTICIPACOES	-335.000,00	0
221.43	168606	CONTRATOS DE MUTUOS	-91.328.179,59	0
221.43.000	168607	MUTUO HEBER	-91.328.179,59	0
221.44	170278	PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTO:	-398.384.565,36	0

221.44.000	170483	SCAFATI EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	-7.731.372,24	0
221.44.000	170849	DORETA PARTICIPAÇÕES S.A	-390.653.193,12	0
24	17	CAPITAL SOCIAL	-408.138.793,62	0
241	50	CAPITAL SOCIAL	-408.138.793,62	0
241.01	110	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-408.138.793,62	0
241.01.000	1222170	CAPITAL SUBSCRITO	-408.138.793,62	0
26	19	RESERVAS DE LUCRO	-92.943.441,90	0
261	52	RESERVAS DE LUCRO	-92.943.441,90	0
261.01	113	RESERVAS DE LUCROS	67.122.093,00	0
261.01.000	1149542	RESERVAS DE LUCRO	67.122.093,00	0
261.02	166532	RESERVA LEGAL	-6.302.000,00	0
261.02.000	166776	RESERVA LEGAL	-6.302.000,00	0
261.05	167947	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	-13.735.244,44	0
261.05.000	167949	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	-13.735.244,44	0
261.99	167943	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	-140.028.290,46	0
261.99.000	167945	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	-140.028.290,46	0
27	32023	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	95.363.024,35	0
271	32024	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	95.363.024,35	0
271.04	989583	RESULTADOS ABRANGENTES	95.363.024,35	0
271.04.000	167877	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	95.363.024,35	0
28	23	RESULTADOS ACUMULADOS	363.319.213,13	0
281	53	LUCROS / PREJUÍZOS	256.096.362,14	0
281.01	114	LUCROS / PREJUÍZOS	256.096.362,14	0
281.01.000	338	LUCROS ACUMULADOS	31.408.421,31	0
281.01.000	339	PREJUÍZOS ACUMULADOS	224.687.940,83	0
282	54	APURAÇÃO DE RESULTADOS	107.222.850,99	0
282.01	115	RESULTADO DO EXERCÍCIO	107.222.850,99	0
282.01.000	340	LUCROS DO EXERCÍCIO	-13.081.547,80	0
282.01.000	341	PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	120.304.398,79	0
9	4	CONTAS DE RESULTADO	107.310.494,44	10.690.574,32
91	22	RESULTADO OPERACIONAL	107.310.494,44	10.690.574,32
916	59	DESPESAS OPERACIONAIS	107.310.494,44	10.690.574,32
916.01	130	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.632,90	0
916.01.000	445	DESPESAS C/CARTÓRIO	154,25	0
916.01.000	456	GASTOS COM VIAGENS E ESTÁDIAS	2.274,18	0
916.01.000	457	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	692,5	0
916.01.000	8056	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.721,61	0
916.01.000	230663	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	600	0
916.01.000	315782	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	-7.809,64	0
916.03	132	DESPESAS FINANCEIRAS	3,29	0
916.03.000	485	DESPESAS BANCARIAS	3,29	0
916.04	34365	RESULTADOS OPERACIONAIS	107.250.858,25	10.690.574,32
916.04.000	286969	RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA	107.250.858,25	10.690.574,32

Credito	Saldo Atual		
0	483.585.866,56		
0	14.178.704,90		
0	0,5		
0	0,5		
0	0,5		
0	14.178.704,40		
0	12.455.759,95		
0	12.455.759,95	Cibe Participações	12.455.759,95
0	1.409.568,25		
0	1.036.447,25		
0	373.121,00		
0	313.376,20		
0	313.376,20		
0	4.341.394,97		
0	4.341.394,97		
0	6.632,77	spmar	6.632,77
0	6.632,77		
0	6.175,45		
0	6.175,45	Adto a fornecedores	
0	4.326.586,75	1-4-297801 - BARBOSA MUSSNICI	4.852,32
0	4.326.586,75	1-4-530196 - BARBOSA, MUSSNICI	168,46
0	2.000,00	1-4-782821 - BB BANCO DE INVES	21.365,97
0	2.000,00	1-4-791730 - CARLA ALEXANDRA F	200,00
0	421.356.734,84	1-4-810150 - LOKELANI EMPREENI	4.300.000,00
0	421.356.734,84		4.326.586,75
0	35.806,93		
0	35.806,93		
0	9.076.104,77		
0	1.431,22		
0	2.000.000,00	Usinavi	2.000.000,00
0	7.013.000,00		
0	500	Partes relacionadas	
0	61.173,55	C/C COMAPI AGROPEC. S.A	7.013.000,00
0	2.367.015,42	C/C COL. CONTROL. - INFRA BERTI	500,00
0	1.771.211,65	C/C - DORETA	61.173,55
0	595.803,77	ADTO - GTE	6.747.660,07
0	9.298.600,07	ADTO - SCAFATI	2.550.940,00
0	6.747.660,07	MUTUO CIBE PARTICIPACOES	192.404.093,11
0	2.550.940,00	MÚTUO SCAFATI	12.868.683,98
0	400.579.207,65	MÚTUO MERIDIONAL	369,72
0	192.404.093,11	MUTUO CONTERN	15.551.076,91
0	12.868.683,98	MUTUO BRACOL	3.785.000,00
0	369,72	MUTUO BERTIN ENERGIA	152.721.617,91
0	23.225.148,28	MUTUO IB EMPREENDIMENTOS	23.217,74
0	15.551.076,91		393.727.332,99
0	3.785.000,00		

0	152.721.617,91		
0	23.217,74		
0	43.662.000,00	Outras contas	
0	43.662.000,00	MÚTUO EMPATE	23.225.148,28
0	43.662.000,00	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.431,22
0	43.662.000,00		23.226.579,50
0	47.031,85		
0	47.031,85		
0	47.031,85		
0	47.031,85		
10.690.574,32	-601.586.935,32		
0	-11.304.461,84		
0	-113.218,86		
0	-113.218,86		
0	-59.817,17		
0	-692,5		
0	-21.125,49		
0	-22.766,08		
0	-445		
0	-8.372,62		
0	-155		
0	-155		
0	-155		
0	-1.777.153,81		
0	-776.151,27		
0	-776.151,27		
0	-3.318,94		
0	-0,19		
0	-0,03		
0	-713,68		
0	-2.141,12		
0	-463,92		
0	-997.683,60		
0	-997.683,60		
0	-9.413.934,17		
0	-9.413.934,17		
0	-9.413.934,17	DIVIDENDOS A PAGAR	-9.413.934,17
10.690.574,32	-547.882.475,44	CIBE PARTICIPACOES	-335.000,00
10.690.574,32	-547.882.475,44		9.748.934,17
0	-47.144.156,17		
0	-43.662.000,00		
0	-61.131,17	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS	-61.131,17
0	-3.420.000,00	C/C - GTE - GRUPO TECNOLGIA EN	-3.420.000,00
0	-1	C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	-1
0	-1.024,00	C/C - JN	-1.024,00
0	-335.000,00	MUTUO HEBER	-91.328.179,59
0	-335.000,00		94.810.335,76
0	-91.328.179,59		
0	-91.328.179,59		
10.690.574,32	-409.075.139,68		

12,67	-7.731.384,91
10.690.561,65	-401.343.754,77
0	-408.138.793,62
0	-408.138.793,62
0	-408.138.793,62
0	-408.138.793,62
0	-92.943.441,90
0	-92.943.441,90
0	67.122.093,00
0	67.122.093,00
0	-6.302.000,00
0	-6.302.000,00
0	-13.735.244,44
0	-13.735.244,44
0	-140.028.290,46
0	-140.028.290,46
0	95.363.024,35
0	95.363.024,35
0	95.363.024,35
0	95.363.024,35
0	363.319.213,13
0	256.096.362,14
0	256.096.362,14
0	31.408.421,31
0	224.687.940,83
0	107.222.850,99
0	107.222.850,99
0	-13.081.547,80
0	120.304.398,79
0	118.001.068,76
0	118.001.068,76
0	118.001.068,76
0	59.632,90
0	154,25
0	2.274,18
0	692,5
0	63.721,61
0	600
0	-7.809,64
0	3,29
0	3,29
0	117.941.432,57
0	117.941.432,57

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/10/2017

Empresa / Filial : 256/ - Emissao : 04/12/2017 17:50:49

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
	1	1 ATIVO	483.586.023,10
	11	5 DISPONIVEL	14.178.705,94
	112	28 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,54
112.01		66 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,54
112.01.000003		141 BANCO ITAU S/A	0
112.01.000033		31933 BANCO BANRISUL S/A	1,54
	116	166342 ADIANTAMENTOS	14.178.704,40
116.02		166359 ADIANTAMENTOS A ACIONISTAS	12.455.759,95
116.02.000001		168311 DIVIDENDOS ANTECIPADOS	12.455.759,95
116.09		166366 IMPOSTO E CONTRIBUICOES ANTECIPACAO - ES	1.409.568,25
116.09.000001		168339 ANTECIPACOES DO IRPJ DO EXERCICIO	1.036.447,25
116.09.000002		168340 ANTECIPACOES DA CSLL DO EXERCICIO	373.121,00
116.11		166368 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	313.376,20
116.11.000001		168345 IR A RECUPERAR	313.376,20
	12	6 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.341.394,97
	121	30 VALORES A RECEBER	4.341.394,97
121.01		69 CLIENTES NACIONAIS	6.632,77
121.01.779013		1532608 CONCESSIONARIA SPMA SA	6.632,77
121.05		73 IMPOSTOS A RECUPERAR	6.175,45
121.05.000004		183 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.175,45
121.06		74 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	4.326.586,75
121.06.000002		8492 ADTO. A FORNECEDORES NAC.	4.326.586,75
121.11		8493 OUTROS CREDITOS	2.000,00
121.11.000008		55612 OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.000,00
	15	9 ATIVO NAO CIRCULANTE	421.356.890,34
	151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	421.356.890,34
151.03		83 DEPOSITOS JUDICIAIS	35.806,93
151.03.000002		194 DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	35.806,93
151.06		434135 OUTROS CREDITOS	9.076.104,77
151.06.000024		1117329 OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.431,22
151.06.000034		6658 ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	2.000.000,00
151.06.000153		166711 C/C COMAPI AGROPEC. S.A	7.013.000,00
151.06.000196		170048 C/C COL. CONTROL. - INFRA BERTIN EMPR	500
151.06.000240		170870 C/C - DORETA	61.173,55
151.06.000257		172573 C/C HAUOLIMAU	0
151.10		693260 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.367.015,42
151.10.000013		169985 IRPJ A RECUPERAR	1.771.211,65
151.10.000014		169987 CSLL A RECUPERAR	595.803,77
151.11		834210 ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	9.298.600,07
151.11.000017		165131 ADTO - GTE	6.747.660,07
151.11.000031		170041 ADTO - SCAFATI	2.550.940,00
151.16		166386 CONTA CORRENTE COM ACIONISTAS - MUTUOS	400.579.363,15
151.16.000001		168221 MUTUO CIBE PARTICIPACOES	192.404.248,61
151.16.000005		168486 MÚTUO SCAFATI	12.868.683,98
151.16.000006		168489 MÚTUO MERIDIONAL	369,72
151.16.000008		168520 MÚTUO EMPATE	23.225.148,28

151.16.000012	168865	MUTUO CONTERN	15.551.076,91
151.16.000031	168927	MUTUO BRACOL	3.785.000,00
151.16.000034	170119	MUTUO BERTIN ENERGIA	152.721.617,91
151.16.000036	170247	MUTUO IB EMPREENDIMENTOS	23.217,74
	16	10 INVESTIMENTOS	43.662.000,00
	161	34 INVESTIMENTOS DIVERSOS	43.662.000,00
161.01		85 ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	43.662.000,00
161.01.000036	346137	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	43.662.000,00
	17	11 IMOBILIZADO	47.031,85
	171	35 BENS DO IMOBILIZADO	47.031,85
171.01		86 BENS TANGIVEIS	47.031,85
171.01.000037	644794	CONSORCIO	47.031,85
	2	2 PASSIVO	-483.586.023,10
	21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-11.307.138,36
	211	40 FORNECEDORES	-112.081,36
211.01		93 FORNECEDORES NACIONAIS	-112.081,36
211.01.124141	208779	CENTRAL DE DISTRIB DE TIT E DOCUMENTOS	0
211.01.230809	440848	DALLARI ASSOCIADOS ADVOCACIA	-59.817,17
211.01.544384	966600	NEMER E DACORSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.573883	1048206	TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA	0
211.01.782821	1540972	BB BANCO DE INVESTIMENTO S A	-21.125,49
211.01.793126	1570546	BANCO BTG PACTUAL S.A.	-22.766,08
211.01.797266	1575467	MARCIA PELISSARI GOMES	0
211.01.816091	1610941	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	-8.372,62
211.01.909538	1742897	2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINS	0
	213	44 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0
213.02		99 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0
213.02.000018	84770	INSS RETIDO DE TERCEIROS	0
	214	45 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-1.773.313,19
214.01		102 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-775.214,53
214.01.000003	318	IRRF A RECOLHER	-775.214,53
214.03		104 IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-415,06
214.03.000001	319	COFINS A RECOLHER	-0,19
214.03.000003	321	PIS A RECOLHER	-0,03
214.03.000016	330008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-89,21
214.03.000017	330839	COFINS A RECOLHER - NFS	-267,64
214.03.000018	330870	PIS A RECOLHER - NFS	-57,99
214.05	166451	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-997.683,60
214.05.000004	166626	CSLL A RECOLHER	-997.683,60
	216	47 OUTRAS OBRIGACOES	-9.421.743,81
216.01		107 CONTAS A PAGAR	-9.421.743,81
216.01.000003	35928	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-7.809,64
216.01.000023	704823	DIVIDENDOS A PAGAR	-9.413.934,17
	22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-429.878.886,70
	221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-429.878.886,70
221.06	437019	OUTRAS OBRIGACOES	-47.082.000,00
221.06.000002	664646	ADTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	-43.662.000,00
221.06.000028	1213965	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	0
221.06.000103	167453	C/C - GTE - GRUPO TECNOLGIA ENG.LTDA	-3.420.000,00
221.06.000116	167716	C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	0

221.06.000182	171270 C/C - JN	0
221.40	168028 DIVIDENDOS PROPOSTOS	-335.000,00
221.40.000005	168884 CIBE PARTICIPACOES	-335.000,00
221.43	168606 CONTRATOS DE MUTUOS	-91.328.179,59
221.43.000001	168607 MUTUO HEBER	-91.328.179,59
221.44	170278 PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	-291.133.707,11
221.44.000026	170483 SCAFATI EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L	-7.731.083,28
221.44.000053	170849 DORETA PARTICIPAÇÕES S.A	-283.402.623,83
24	17 CAPITAL SOCIAL	-408.138.793,62
241	50 CAPITAL SOCIAL	-408.138.793,62
241.01	110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-408.138.793,62
241.01.000006	1222170 CAPITAL SUBSCRITO	-408.138.793,62
26	19 RESERVAS DE LUCRO	-92.943.441,90
261	52 RESERVAS DE LUCRO	-92.943.441,90
261.01	113 RESERVAS DE LUCROS	67.122.093,00
261.01.000007	1149542 RESERVAS DE LUCRO	67.122.093,00
261.02	166532 RESERVA LEGAL	-6.302.000,00
261.02.000001	166776 RESERVA LEGAL	-6.302.000,00
261.05	167947 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	-13.735.244,44
261.05.000001	167949 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	-13.735.244,44
261.99	167943 OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	-140.028.290,46
261.99.000001	167945 OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	-140.028.290,46
27	32023 RESERVAS DE REAVALIACAO	95.363.024,35
271	32024 RESERVAS DE REAVALIACAO	95.363.024,35
271.04	989583 RESULTADOS ABRANGENTES	95.363.024,35
271.04.000003	167877 OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	95.363.024,35
28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	363.319.213,13
281	53 LUCROS / PREJUIZOS	256.096.362,14
281.01	114 LUCROS / PREJUIZOS	256.096.362,14
281.01.000001	338 LUCROS ACUMULADOS	31.408.421,31
281.01.000002	339 PREJUIZOS ACUMULADOS	224.687.940,83
282	54 APURACAO DE RESULTADOS	107.222.850,99
282.01	115 RESULTADO DO EXERCICIO	107.222.850,99
282.01.000001	340 LUCROS DO EXERCICIO	-13.081.547,80
282.01.000002	341 PREJUIZOS DO EXERCICIO	120.304.398,79
9	4 CONTAS DE RESULTADO	0
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	0
916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01	130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000010	445 DESPESAS C/CARTORIO	0
916.01.000021	456 GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	0
916.01.000022	457 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0
916.01.000038	8056 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0
916.01.000052	230663 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0
916.01.000056	315782 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	0
916.03	132 DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000002	485 DESPESAS BANCARIAS	0
916.03.000044	1197486 DESPESA FINANCEIRA	0
916.04	34365 RESULTADOS OPERACIONAIS	0
916.04.000001	286969 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0

Debito	Credito	Saldo Atual
3.544,98	3.601,52	483.585.966,56
157	158,04	14.178.704,90
157	158,04	0,5
157	158,04	0,5
157	156,5	0,5
0	1,54	0
0	0	14.178.704,40
0	0	12.455.759,95
0	0	12.455.759,95
0	0	1.409.568,25
0	0	1.036.447,25
0	0	373.121,00
0	0	313.376,20
0	0	313.376,20
0	2.000,00	4.339.394,97
0	2.000,00	4.339.394,97
0	0	6.632,77
0	0	6.632,77
0	0	6.175,45
0	0	6.175,45
0	0	4.326.586,75
0	0	4.326.586,75
0	2.000,00	0
0	2.000,00	0
3.387,98	1.443,48	421.358.834,84
3.387,98	1.443,48	421.358.834,84
0	0	35.806,93
0	0	35.806,93
3.287,48	1.287,48	9.078.104,77
0	1.287,48	143,74
0	0	2.000.000,00
0	0	7.013.000,00
0	0	500
2.287,48	0	63.461,03
1.000,00	0	1.000,00
0	0	2.367.015,42
0	0	1.771.211,65
0	0	595.803,77
0	0	9.298.600,07
0	0	6.747.660,07
0	0	2.550.940,00
100,5	156	400.579.307,65
0,5	156	192.404.093,11
0	0	12.868.683,98
0	0	369,72
0	0	23.225.148,28

0	0	15.551.076,91
0	0	3.785.000,00
0	0	152.721.617,91
100	0	23.317,74
0	0	43.662.000,00
0	0	43.662.000,00
0	0	43.662.000,00
0	0	43.662.000,00
0	0	47.031,85
0	0	47.031,85
0	0	47.031,85
0	0	47.031,85
74.014,68	128.793.352,18	-612.305.360,60
74.014,68	71.338,16	-11.304.461,84
66.205,04	67.342,54	-113.218,86
66.205,04	67.342,54	-113.218,86
145,25	145,25	0
0	0	-59.817,17
0	692,5	-692,5
1.024,00	1.024,00	0
0	0	-21.125,49
0	0	-22.766,08
55	500	-445
64.971,79	64.971,79	-8.372,62
9	9	0
0	155	-155
0	155	-155
0	155	-155
0	3.840,62	-1.777.153,81
0	936,74	-776.151,27
0	936,74	-776.151,27
0	2.903,88	-3.318,94
0	0	-0,19
0	0	-0,03
0	624,47	-713,68
0	1.873,48	-2.141,12
0	405,93	-463,92
0	0	-997.683,60
0	0	-997.683,60
7.809,64	0	-9.413.934,17
7.809,64	0	-9.413.934,17
7.809,64	0	0
0	0	-9.413.934,17
0	128.722.014,02	-558.600.900,72
0	128.722.014,02	-558.600.900,72
0	62.156,17	-47.144.156,17
0	0	-43.662.000,00
0	61.131,17	-61.131,17
0	0	-3.420.000,00
0	1	-1

0	1.024,00	-1.024,00
0	0	-335.000,00
0	0	-335.000,00
0	0	-91.328.179,59
0	0	-91.328.179,59
0	128.659.857,85	-419.793.564,96
0	314,3	-7.731.397,58
0	128.659.543,55	-412.062.167,38
0	0	-408.138.793,62
0	0	-408.138.793,62
0	0	-408.138.793,62
0	0	-408.138.793,62
0	0	-92.943.441,90
0	0	-92.943.441,90
0	0	67.122.093,00
0	0	67.122.093,00
0	0	-6.302.000,00
0	0	-6.302.000,00
0	0	-13.735.244,44
0	0	-13.735.244,44
0	0	-140.028.290,46
0	0	-140.028.290,46
0	0	95.363.024,35
0	0	95.363.024,35
0	0	95.363.024,35
0	0	95.363.024,35
0	0	363.319.213,13
0	0	256.096.362,14
0	0	256.096.362,14
0	0	31.408.421,31
0	0	224.687.940,83
0	0	107.222.850,99
0	0	107.222.850,99
0	0	-13.081.547,80
0	0	120.304.398,79
128.727.303,68	7.909,64	128.719.394,04
128.727.303,68	7.909,64	128.719.394,04
128.727.303,68	7.909,64	128.719.394,04
67.442,54	7.809,64	59.632,90
154,25	0	154,25
2.274,18	0	2.274,18
692,5	0	692,5
63.721,61	0	63.721,61
600	0	600
0	7.809,64	-7.809,64
3,29	100	-96,71
3,29	0	3,29
0	100	-100
128.659.857,85	0	128.659.857,85
128.659.857,85	0	128.659.857,85

Cibe Participações	12.455.759,75

spmar	6.632,77

Adto a fornecedores	
1-4-297801 - BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS	4.852,32
1-4-530196 - BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS	168,46
1-4-782821 - BB BANCO DE INVESTIMENTO S A	21.365,97
1-4-791730 - CARLA ALEXANDRA FELIPE DA SILVA	200,00
1-4-810150 - LOKELANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIP LTDA	4.300.000,00
	<u>4.326.586,75</u>

Usinavi	2.000.000,00

Partes relacionadas	
C/C COMAPI AGROPEC. S.A	7.013.000,00
C/C COL. CONTROL. - INFRA BERTIN EMPR	500,00
C/C - DORETA	63.461,03
C/C HAUOLIMAU	1.000,00
ADTO - GTE	6.747.660,07
ADTO - SCAFATI	2.550.940,00
MUTUO CIBE PARTICIPACOES	192.404.093,11
MÚTUO SCAFATI	12.868.683,98
MÚTUO MERIDIONAL	369,72
MUTUO CONTERN	15.551.076,91
MUTUO BRACOL	3.785.000,00
MUTUO BERTIN ENERGIA	152.721.617,91
MUTUO IB EMPREENDIMENTOS	23.317,74

393.730.720,47

Outras contas

MÚTUO EMPATE

23.225.148,28

OUTRAS CONTAS A RECEBER

143,74

23.225.292,02

DIVIDENDOS A PAGAR

9.413.934,17

CIBE PARTICIPACOES

335.000,00

9.748.934,17

C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART

61.131,17

C/C - GTE - GRUPO TECNOLGIA ENG.LTDA

3.420.000,00

C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.

1,00

C/C - JN	1.024,00
MUTUO HEBER	91.328.179,59
	94.810.335,76

CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

Balanço patrimonial Em 31 de agosto de 2017 (Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Agosto 2017		Agosto 2017
Circulante		Circulante	
Impostos a recuperar	36.215	Empréstimos e financiamentos	3.059.776
Adiantamento a fornecedores	2.444	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	331
	38.658	Fornecedores e outras contas a pagar	20.188
		Obrigações fiscais	610
Não circulante			3.080.905
Depósitos judiciais	7.489	Não circulante	
Partes relacionadas	218.295.790	Partes relacionadas	473.439.968
Dividendos a receber	47.067.998	Provisão para perda de investimento	72.700.665
Outras contas a receber	14.107.761	Outras contas a pagar	41.749
	279.479.038		546.182.383
Investimento	1.187.062.865	Patrimônio líquido	
Imobilizado	12.873	Capital social	250.000.000
Intangível	93.889	Reserva de capital	185.257.202
	1.187.169.627	Resultados abrangentes	850.240.615
	1.466.648.665	Prejuízos acumulados	(368.073.781)
			917.424.036
Total do ativo	1.466.687.324	Total do passivo e do patrimônio líquido	1.466.687.324

CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 31 de agosto de 2017

(Em Reais)

	Agosto 2017
Despesas gerais e administrativas	(108.919)
Outras receitas/(despesas)	
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	(108.919)
Resultado financeiro líquido	(373.502)
Resultado de equivalência patrimonial	(107.310.784)
Resultado antes dos impostos	(107.793.205)
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	
Prejuízo do exercício	(107.793.205)

CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

Balanço patrimonial Em 30 de setembro de 2017 (Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Setembro 2017		Setembro 2017
Circulante		Circulante	
Impostos a recuperar	36.215	Empréstimos e financiamentos	3.101.881
Adiantamento a fornecedores	2.444	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	331
	38.658	Fornecedores e outras contas a pagar	20.213
		Obrigações fiscais	610
			3.123.035
Não circulante		Não circulante	
Depósitos judiciais	7.489	Partes relacionadas	473.440.013
Partes relacionadas	218.295.790	Provisão para perda de investimento	83.391.252
Dividendos a receber	47.067.998	Outras contas a pagar	41.749
Outras contas a receber	14.107.761		556.873.014
	279.479.038		
Investimento	1.187.062.865	Patrimônio líquido	
Imobilizado	12.873	Capital social	250.000.000
Intangível	86.666	Reserva de capital	185.257.202
	1.187.162.405	Resultados abrangentes	850.240.615
		Prejuízos acumulados	(378.813.765)
	1.466.641.443		906.684.052
Total do ativo	1.466.680.101	Total do passivo e do patrimônio líquido	1.466.680.101

CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 30 de setembro de 2017

(Em Reais)

	Setembro 2017
Despesas gerais e administrativas	(116.212)
Outras receitas/(despesas)	
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	(116.212)
Resultado financeiro líquido	(415.607)
Resultado de equivalência patrimonial	(118.001.371)
Resultado antes dos impostos	(118.533.189)
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	
Prejuízo do exercício	(118.533.189)

CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

Balanço patrimonial Em 31 de outubro de 2017 (Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	outubro 2017		outubro 2017
Circulante		Circulante	
Impostos a recuperar	36.215	Empréstimos e financiamentos	3.145.470
Adiantamento a fornecedores	2.444	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	346
	38.658	Fornecedores e outras contas a pagar	20.188
		Obrigações fiscais	610
			3.166.614
Não circulante		Não circulante	
Depósitos judiciais	7.489	Partes relacionadas	473.440.083
Partes relacionadas	218.295.791	Provisão para perda de investimento	94.109.590
Dividendos a receber	47.067.998	Outras contas a pagar	41.749
Outras contas a receber	14.107.761		567.591.422
	279.479.039		
Investimento	1.187.062.865	Patrimônio líquido	
Imobilizado	12.873	Capital social	250.000.000
Intangível	43.333	Reserva de capital	185.257.202
	1.187.119.072	Resultados abrangentes	850.240.615
		Prejuízos acumulados	(389.619.083)
	1.466.598.111		895.878.733
Total do ativo	1.466.636.769	Total do passivo e do patrimônio líquido	1.466.636.769

CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 31 de outubro de 2017

(Em Reais)

	outubro 2017
Despesas gerais e administrativas	(159.604)
Outras receitas/(despesas)	
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	(159.604)
Resultado financeiro líquido	(459.195)
Resultado de equivalência patrimonial	(128.719.709)
Resultado antes dos impostos	(129.338.508)
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	
Prejuízo do exercício	(129.338.508)

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/8/2017

Empresa / Filial : 257/ - Emissao : 28/09/2017 17:44:00

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
1	1	ATIVO	1.509.145.971,65
11	5	DISPONIVEL	0,5
112	28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,5
112.01	66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,5
112.01.000003	141	BANCO ITAU S/A	0
112.01.000019	157	BANCO SAFRA S/A	0,5
12	6	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.058,40
121	30	VALORES A RECEBER	40.058,40
121.01	69	CLIENTES NACIONAIS	1.400,00
121.05	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.214,64
121.05.000006	11877	IRPJ A RECUPERAR	36.214,64
121.06	74	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	2.443,76
121.06.000002	8492	ADTO. A FORNECEDORES NAC.	2.443,76
15	9	ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.478.509,76
151	33	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	279.478.509,76
151.03	83	DEPOSITOS JUDICIAIS	2,97
151.03.000009	1162293	BLOQUEIOS JUDICIAIS	2,97
151.06	434135	OUTROS CREDITOS	137.625.221,90
151.06.000024	1117329	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.700.000,00
151.06.000034	6658	ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	49.592.221,91
151.06.000037	104522	C/C COL. CONTROL.-HEBER	78.332.999,99
151.06.000196	170048	C/C COL. CONTROL. - INFRA BERTIN EMPR	0
151.11	834210	ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	46.670.640,29
151.11.000017	165131	ADTO - GTE	46.670.640,29
151.15	166385	CONTAS A RECEBER POR PARTES RELACIONADAS	47.067.998,34
151.15.000001	168220	DIVIDENDOS A RECEBER	46.732.998,34
151.15.000002	168898	DIVIDENDOS A REC.CIBE INVESTIMENTOS	335.000,00
151.16	166386	CONTA CORRENTE COM ACIONISTAS - MUTUOS	48.107.160,43
151.16.000009	168827	MUTUO CIBE SANEAMENTO	12.526.500,00
151.16.000017	168900	MUTUO CAMINHOS DO SOL	2.758,33
151.16.000020	168906	MUTUO URBANIZADORA CONVIVIO	45.242,98
151.16.000022	168909	MUTUO EQUIPAV	2.581.175,30
151.16.000031	168927	MUTUO BRACOL	31.313.233,24
151.16.000035	170124	MUTUO KANDARPA	1.638.250,58
151.30	166400	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.485,83
151.30.000003	168241	ACOES TRABALHISTAS	7.485,83
16	10	INVESTIMENTOS	1.229.462.863,10
161	34	INVESTIMENTOS DIVERSOS	1.229.462.863,10
161.01	85	ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	43.662.000,00
161.01.000036	346137	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	43.662.000,00
161.04	166407	OUTROS INVESTIMENTOS	1.185.800.863,10
161.04.000009	168934	INVESTIMENTOS - CIBE INVEST	42.399.998,04
161.04.000018	170154	INVESTIMENTOS - HAUOLIMAU	1.143.400.865,06
17	11	IMOBILIZADO	164.539,89
171	35	BENS DO IMOBILIZADO	12.873,36
171.01	86	BENS TANGIVEIS	12.873,36

171.01.000037	644794	CONSORCIO	12.873,36
172	36	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-36.111,15
172.01	87	DEPRECIACOES	-36.111,15
172.01.000019	41444	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	-36.111,15
174	167072	ATIVO INTANGIVEL	187.777,68
174.01	166434	ATIVO INTANGIVEL	259.999,98
174.01.000006	167200	SOFTWARE	259.999,98
174.03	166436	AMORTIZACAO ACUMULADA ATIVO INTANGIV	-72.222,30
174.03.000005	167201	SOFTWARE	-72.222,30
2	2	PASSIVO	-1.509.145.971,65
21	14	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-2.687.637,76
211	40	FORNECEDORES	0
211.01	93	FORNECEDORES NACIONAIS	0
212	43	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-2.686.992,76
212.01	95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-2.686.992,76
212.01.000150	575938	BANCO SAFRA - CAP. GIRO	-2.686.992,76
212.03	97	BANCOS CONTA TRANSITORIA	0
212.03.000015	300	BANCO SAFRA S/A	0
213	44	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0
213.02	99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0
213.02.000018	84770	INSS RETIDO DE TERCEIROS	0
214	45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-610
214.05	166451	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-497,5
214.05.000006	166628	INSS TERCEIROS	-247,5
214.05.000010	166632	PIS/COFINS/CSLL DE TERCEIROS	-250
214.07	166453	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-112,5
214.07.000004	166644	ISSQN DE TERCEIROS	-112,5
215	46	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-35
215.01	105	CLIENTES NACIONAIS	-35
215.01.000001	8495	ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-35
22	15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-481.241.092,69
221	48	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-481.241.092,69
221.06	437019	OUTRAS OBRIGACOES	-1.563.985,68
221.06.000028	1213965	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	-1.386.483,12
221.06.000071	165195	C/C COLIGADAS E CONTR. COMAPI	0
221.06.000116	167716	C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	-176.000,00
221.06.000182	171270	C/C - JN	0
221.06.000183	171281	RIOBER PARTICIPAÇÕES LTDA	-1.502,56
221.07	846386	CONTA CORRENTE - MÚTUO	-43.771.867,65
221.07.000056	165161	CIBE SANEAMENTO E PART. S/A	-43.771.867,65
221.43	168606	CONTRATOS DE MUTUOS	-428.115.359,88
221.43.000001	168607	MUTUO HEBER	-40.527.465,35
221.43.000003	168611	MUTUO CIBE INVESTIMENTOS	-194.560.809,15
221.43.000004	168613	MUTUO SCAFATI	-4.364.684,54
221.43.000005	168886	MUTUO MERIDIONAL	5
221.43.000008	168959	MUTUO UNIVIAS	-41.748,98
221.43.000009	168961	MUTUO CIBE SANEAMENTO	-47.993.483,29
221.43.000012	170031	MUTUO MG-050	-772.000,00
221.43.000016	170339	MUTUO CONTERN	-110.412.079,88
221.43.000017	170545	MUTUO HAUOLIMAU	-29.412.488,44

221.43.000018	170798 MUTUO DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	-30.605,25
221.44	170278 PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	-7.789.879,48
221.44.000032	170541 SCAFATI EMPREED. E PART. LTDA	-7.731.083,28
221.44.000035	170544 URBANIZADORA CONVIVIO LTDA.	-58.796,20
24	17 CAPITAL SOCIAL	-250.000.000,00
241	50 CAPITAL SOCIAL	-250.000.000,00
241.01	110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-250.000.000,00
241.01.000006	1222170 CAPITAL SUBSCRITO	-250.000.000,00
25	18 RESERVAS DE CAPITAL	-189.930.201,56
251	51 RESERVAS DE CAPITAL	-189.930.201,56
251.02	167966 AGIO NA EMISSAO DE ACOES	-189.930.201,56
251.02.000001	167970 AGIO NA EMISSAO DE ACOES	-189.930.201,56
26	19 RESERVAS DE LUCRO	-149.190.326,59
261	52 RESERVAS DE LUCRO	-149.190.326,59
261.08	168710 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	-12.455.789,92
261.08.000001	168712 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	-12.455.789,92
261.09	170335 OPERAÇÕES DE CAPITAL	4.673.000,00
261.09.000001	170337 OPERAÇÕES DE CAPITAL	4.673.000,00
261.99	167943 OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	-141.407.536,67
261.99.000001	167945 OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	-141.407.536,67
27	32023 RESERVAS DE REAVALIACAO	-850.240.614,90
271	32024 RESERVAS DE REAVALIACAO	-850.240.614,90
271.04	989583 RESULTADOS ABRANGENTES	90.690.024,35
271.04.000003	167877 OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	90.690.024,35
271.06	148094 AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-940.930.639,25
271.06.000001	148102 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-940.930.639,25
28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	414.143.901,85
281	53 LUCROS / PREJUIZOS	345.996.164,22
281.01	114 LUCROS / PREJUIZOS	194.403.750,42
281.01.000002	339 PREJUIZOS ACUMULADOS	194.403.750,42
281.02	166539 PREJUIZOS ACUMULADOS	151.592.413,80
281.02.000001	166783 PREJUIZOS ACUMULADOS	151.592.413,80
282	54 APURACAO DE RESULTADOS	68.147.737,63
282.01	115 RESULTADO DO EXERCICIO	68.147.737,63
282.01.000002	341 PREJUIZOS DO EXERCICIO	68.147.737,63
9	4 CONTAS DE RESULTADO	0
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	0
913	64 RECEITAS FINANCEIRAS	0
913.01	137 RECEITAS DIVERSAS	0
913.01.000008	511 RENDTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0
916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01	130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000009	444 DEPRECIACOES	0
916.01.000022	457 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0
916.01.000025	460 DESPESAS PROCESSUAIS	0
916.01.000052	230663 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0
916.03	132 DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000002	485 DESPESAS BANCARIAS	0
916.03.000009	10187 JUROS S/FINANCIAMENTOS	0

Debito	Credito	Saldo Atual
7.729,32	66.379,40	1.509.087.321,57
6.729,32	6.729,82	0
6.729,32	6.729,82	0
6.729,32	6.729,82	0
5.661,75	5.661,75	0
1.067,57	1.068,07	0
0	0	40.058,40
0	0	40.058,40
0	0	1.400,00 CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S A
0	0	36.214,64
0	0	36.214,64
0	0	2.443,76
0	0	2.443,76
1.000,00	1.871,74	279.477.638,02
1.000,00	1.871,74	279.477.638,02
0	0	2,97
0	0	2,97
1.000,00	1.871,74	137.624.350,16
0	0	9.700.000,00 Lokelane
0	871,74	49.591.350,17
0	1.000,00	78.331.999,99
1.000,00	0	1.000,00
0	0	46.670.640,29
0	0	46.670.640,29
0	0	47.067.998,34
0	0	46.732.998,34 DIVIDENDOS A RECEBER
0	0	335.000,00
0	0	48.107.160,43
0	0	12.526.500,00
0	0	2.758,33 Lokelane
0	0	45.242,98 MUTUO EQUIPAV
0	0	2.581.175,30 MUTUO KANDARPA
0	0	31.313.233,24 Adiantamento Empate
0	0	1.638.250,58
0	0	7.485,83
0	0	7.485,83 CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S A
0	0	1.229.462.863,10 1-4-38926 - HEBER PARTICIPACOES S/A
0	0	1.229.462.863,10 1-4-336305 - CONSORCIO CAMINHOS DO SOL
0	0	43.662.000,00 1-4-787815 - GTE - GRUPO DE TECNOLOGIA DE ENGENHARIA
0	0	43.662.000,00 1-4-493251 - AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.
0	0	1.185.800.863,10 1-4-787815 - GTE - GRUPO DE TECNOLOGIA DE ENGENHARIA
0	0	42.399.998,04 1-4-787815 - GTE - GRUPO DE TECNOLOGIA DE ENGENHARIA
0	0	1.143.400.865,06 1-4-568258 - RIOBER PARTICIPACOES LTDA
0	57.777,84	106.762,05 1-4-729140 - CIBE SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A
0	0	12.873,36 1-4-739761 - SCAFATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
0	0	12.873,36 1-4-779883 - CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

0	0	12.873,36	1-4-787814 - URBANIZADORA CONVIVIO LTDA
0	0	-36.111,15	1-4-787815 - GTE - GRUPO DE TECNOLOGIA DE ENGENHARIA
0	0	-36.111,15	1-4-821843 - INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.
0	0	-36.111,15	1-4-821845 - HAUOLIMAU EMPREEND. E PARTICIPACOES S/A
0	57.777,84	129.999,84	1-4-821847 - DORETA EMPREENDIM. E PARTICIPACOES S/A.
0	0	259.999,98	C/C COL. CONTROL.-HEBER
0	0	259.999,98	C/C COL. CONTROL. - INFRA BERTIN EMPR
0	57.777,84	-130.000,14	ADTO - GTE
0	57.777,84	-130.000,14	MUTUO CIBE SANEAMENTO
50.789,42	474.560,75	-1.509.569.742,98	MUTUO CAMINHOS DO SOL
43.132,92	436.400,02	-3.080.904,86	MUTUO URBANIZADORA CONVIVIO
30.778,05	50.928,15	-20.150,10	MUTUO Tinto Holding
30.778,05	50.928,15	-20.150,10	
354,87	373.141,25	-3.059.779,14	
0	372.783,68	-3.059.776,44	
0	372.783,68	-3.059.776,44	
354,87	357,57	-2,7	
354,87	357,57	-2,7	
0	330,62	-330,62	
0	330,62	-330,62	
0	330,62	-330,62	
0	0	-610	
0	0	-497,5	
0	0	-247,5	
0	0	-250	
0	0	-112,5	
0	0	-112,5	
12.000,00	12.000,00	-35	
12.000,00	12.000,00	-35	
12.000,00	12.000,00	-35	
7.656,50	38.160,73	-481.271.596,92	
7.656,50	38.160,73	-481.271.596,92	
0	30.660,73	-1.594.646,41	
0	30.089,80	-1.416.572,92	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART
0	175,77	-175,77	C/C COLIGADAS E CONTR. COMAPI
0	0	-176.000,00	C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.
0	395,16	-395,16	C/C - JN
0	0	-1.502,56	RIOBER PARTICIPAÇÕES LTDA
0,5	0	-43.771.867,15	CIBE SANEAMENTO E PART. S/A
0,5	0	-43.771.867,15	MUTUO HEBER
7.656,00	7.500,00	-428.115.203,88	MUTUO CIBE INVESTIMENTOS
7.500,00	0	-40.519.965,35	MUTUO SCAFATI
156	0	-194.560.653,15	MUTUO MERIDIONAL
0	7.500,00	-4.372.184,54	MUTUO CIBE SANEAMENTO
0	0	5	MUTUO MG-050
0	0	-41.748,98	MUTUO CONTERN
0	0	-47.993.483,29	MUTUO HAUOLIMAU
0	0	-772.000,00	MUTUO DAVANTE PARTICIPACOES LTDA
0	0	-110.412.079,88	
0	0	-29.412.488,44	

0	0	-30.605,25
0	0	-7.789.879,48
0	0	-7.731.083,28
0	0	-58.796,20
0	0	-250.000.000,00
0	0	-250.000.000,00
0	0	-250.000.000,00
0	0	-250.000.000,00
0	0	-189.930.201,56
0	0	-189.930.201,56
0	0	-189.930.201,56
0	0	-189.930.201,56
0	0	-149.190.326,59
0	0	-149.190.326,59
0	0	-12.455.789,92
0	0	-12.455.789,92
0	0	4.673.000,00
0	0	4.673.000,00
0	0	-141.407.536,67
0	0	-141.407.536,67
0	0	-850.240.614,90
0	0	-850.240.614,90
0	0	90.690.024,35
0	0	90.690.024,35
0	0	-940.930.639,25
0	0	-940.930.639,25
0	0	414.143.901,85
0	0	345.996.164,22
0	0	194.403.750,42
0	0	194.403.750,42
0	0	151.592.413,80
0	0	151.592.413,80
0	0	68.147.737,63
0	0	68.147.737,63
0	0	68.147.737,63
482.421,42	0,01	482.421,41
482.421,42	0,01	482.421,41
0	0,01	-0,01
0	0,01	-0,01
0	0,01	-0,01
482.421,42	0	482.421,42
108.919,29	0	108.919,29
57.777,84	0	57.777,84
20.070,00	0	20.070,00
29.791,65	0	29.791,65
1.279,80	0	1.279,80
373.502,13	0	373.502,13
718,45	0	718,45
372.783,68	0	372.783,68

47.067.998

9.700.000,00

2.581.175

1.638.251

188.335

14.107.761

1.400,00

5.323.001

1.170

549.549

3.633.559

589.040

1.423.252

8.185.460

23.554.443

957.707

2.156.472

19.949
2.518.843
3.000
486.705
865
78.332.000
1.000
46.670.640
12.526.500
2.758
45.243
31.313.233
218.295.790

1.416.573
176
176.000
395
1.503
43.771.867
40.519.965
194.560.653
4.372.185
-5
47.993.483
772.000
110.412.080
29.412.488
30.605
473.439.968

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 9/9/2017

Empresa / Filial : 257/ - Emissao : 01/11/2017 11:29:23

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
1	1	ATIVO	1.466.687.323,53
12	6	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.058,40
121	30	VALORES A RECEBER	40.058,40
121.01	69	CLIENTES NACIONAIS	1.400,00
121.05	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.214,64
121.05.000006	11877	IRPJ A RECUPERAR	36.214,64
121.06	74	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	2.443,76
121.06.000002	8492	ADTO. A FORNECEDORES NAC.	2.443,76
15	9	ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.477.638,02
151	33	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	279.477.638,02
151.03	83	DEPOSITOS JUDICIAIS	2,97
151.03.000009	1162293	BLOQUEIOS JUDICIAIS	2,97
151.06	434135	OUTROS CREDITOS	137.624.350,16
151.06.000024	1117329	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.700.000,00
151.06.000034	6658	ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	49.591.350,17
151.06.000037	104522	C/C COL. CONTROL.-HEBER	78.331.999,99
151.06.000196	170048	C/C COL. CONTROL. - INFRA BERTIN EMPR	1.000,00
151.11	834210	ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	46.670.640,29
151.11.000017	165131	ADTO - GTE	46.670.640,29
151.15	166385	CONTAS A RECEBER POR PARTES RELACIONADAS	47.067.998,34
151.15.000001	168220	DIVIDENDOS A RECEBER	46.732.998,34
151.15.000002	168898	DIVIDENDOS A REC.CIBE INVESTIMENTOS	335.000,00
151.16	166386	CONTA CORRENTE COM ACIONISTAS - MUTUOS	48.107.160,43
151.16.000009	168827	MUTUO CIBE SANEAMENTO	12.526.500,00
151.16.000017	168900	MUTUO CAMINHOS DO SOL	2.758,33
151.16.000020	168906	MUTUO URBANIZADORA CONVIVIO	45.242,98
151.16.000022	168909	MUTUO EQUIPAV	2.581.175,30
151.16.000031	168927	MUTUO BRACOL	31.313.233,24
151.16.000035	170124	MUTUO KANDARPA	1.638.250,58
151.30	166400	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.485,83
151.30.000003	168241	ACOES TRABALHISTAS	7.485,83
16	10	INVESTIMENTOS	1.187.062.865,06
161	34	INVESTIMENTOS DIVERSOS	1.187.062.865,06
161.01	85	ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	43.662.000,00
161.01.000036	346137	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	43.662.000,00
161.04	166407	OUTROS INVESTIMENTOS	1.143.400.865,06
161.04.000018	170154	INVESTIMENTOS - HAUOLIMAU	1.143.400.865,06
17	11	IMOBILIZADO	106.762,05
171	35	BENS DO IMOBILIZADO	12.873,36
171.01	86	BENS TANGIVEIS	12.873,36
171.01.000037	644794	CONSORCIO	12.873,36
172	36	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-36.111,15
172.01	87	DEPRECIACOES	-36.111,15
172.01.000019	41444	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	-36.111,15
174	167072	ATIVO INTANGIVEL	129.999,84
174.01	166434	ATIVO INTANGIVEL	259.999,98

174.01.000006	167200 SOFTWARE	259.999,98
174.03	166436 AMORTIZACAO ACUMULADA ATIVO INTANGIV	-130.000,14
174.03.000005	167201 SOFTWARE	-130.000,14
2	2 PASSIVO	-1.574.480.528,97
21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-3.080.904,86
211	40 FORNECEDORES	-20.150,10
211.01	93 FORNECEDORES NACIONAIS	-20.150,10
212	43 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-3.059.779,14
212.01	95 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-3.059.776,44
212.01.000150	575938 BANCO SAFRA - CAP. GIRO	-3.059.776,44
212.03	97 BANCOS CONTA TRANSITORIA	-2,7
212.03.000015	300 BANCO SAFRA S/A	-2,7
213	44 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-330,62
213.02	99 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-330,62
213.02.000018	84770 INSS RETIDO DE TERCEIROS	-330,62
214	45 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-610
214.05	166451 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-497,5
214.05.000006	166628 INSS TERCEIROS	-247,5
214.05.000010	166632 PIS/COFINS/CSLL DE TERCEIROS	-250
214.07	166453 TRIBUTOS MUNICIPAIS	-112,5
214.07.000004	166644 ISSQN DE TERCEIROS	-112,5
215	46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-35
215.01	105 CLIENTES NACIONAIS	-35
215.01.000001	8495 ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-35
22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-546.182.382,91
221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-546.182.382,91
221.06	437019 OUTRAS OBRIGACOES	-1.594.646,41
221.06.000028	1213965 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	-1.416.572,92
221.06.000071	165195 C/C COLIGADAS E CONTR. COMAPI	-175,77
221.06.000116	167716 C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	-176.000,00
221.06.000182	171270 C/C - JN	-395,16
221.06.000183	171281 RIOBER PARTICIPAÇÕES LTDA	-1.502,56
221.07	846386 CONTA CORRENTE - MÚTUO	-43.771.867,15
221.07.000056	165161 CIBE SANEAMENTO E PART. S/A	-43.771.867,15
221.43	168606 CONTRATOS DE MUTUOS	-428.115.203,88
221.43.000001	168607 MUTUO HEBER	-40.519.965,35
221.43.000003	168611 MUTUO CIBE INVESTIMENTOS	-194.560.653,15
221.43.000004	168613 MUTUO SCAFATI	-4.372.184,54
221.43.000005	168886 MUTUO MERIDIONAL	5
221.43.000008	168959 MUTUO UNIVIAS	-41.748,98
221.43.000009	168961 MUTUO CIBE SANEAMENTO	-47.993.483,29
221.43.000012	170031 MUTUO MG-050	-772.000,00
221.43.000016	170339 MUTUO CONTERN	-110.412.079,88
221.43.000017	170545 MUTUO HAUOLIMAU	-29.412.488,44
221.43.000018	170798 MUTUO DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	-30.605,25
221.44	170278 PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	-72.700.665,47
221.44.000032	170541 SCAFATI EMPREED. E PART. LTDA	-7.731.372,24
221.44.000035	170544 URBANIZADORA CONVIVIO LTDA.	-58.796,83
221.44.000079	172564 CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	-64.910.496,40
24	17 CAPITAL SOCIAL	-250.000.000,00

241	50 CAPITAL SOCIAL	-250.000.000,00
241.01	110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-250.000.000,00
241.01.000006	1222170 CAPITAL SUBSCRITO	-250.000.000,00
25	18 RESERVAS DE CAPITAL	-189.930.201,56
251	51 RESERVAS DE CAPITAL	-189.930.201,56
251.02	167966 AGIO NA EMISSAO DE ACOES	-189.930.201,56
251.02.000001	167970 AGIO NA EMISSAO DE ACOES	-189.930.201,56
26	19 RESERVAS DE LUCRO	-149.190.326,59
261	52 RESERVAS DE LUCRO	-149.190.326,59
261.08	168710 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	-12.455.789,92
261.08.000001	168712 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	-12.455.789,92
261.09	170335 OPERAÇÕES DE CAPITAL	4.673.000,00
261.09.000001	170337 OPERAÇÕES DE CAPITAL	4.673.000,00
261.99	167943 OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	-141.407.536,67
261.99.000001	167945 OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	-141.407.536,67
27	32023 RESERVAS DE REAVALIACAO	-850.240.614,90
271	32024 RESERVAS DE REAVALIACAO	-850.240.614,90
271.04	989583 RESULTADOS ABRANGENTES	90.690.024,35
271.04.000003	167877 OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	90.690.024,35
271.06	148094 AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-940.930.639,25
271.06.000001	148102 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-940.930.639,25
28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	414.143.901,85
281	53 LUCROS / PREJUÍZOS	345.996.164,22
281.01	114 LUCROS / PREJUÍZOS	194.403.750,42
281.01.000002	339 PREJUÍZOS ACUMULADOS	194.403.750,42
281.02	166539 PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.592.413,80
281.02.000001	166783 PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.592.413,80
282	54 APURACAO DE RESULTADOS	68.147.737,63
282.01	115 RESULTADO DO EXERCICIO	68.147.737,63
282.01.000002	341 PREJUÍZOS DO EXERCICIO	68.147.737,63
9	4 CONTAS DE RESULTADO	107.793.205,44
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	107.793.205,44
913	64 RECEITAS FINANCEIRAS	-0,01
913.01	137 RECEITAS DIVERSAS	-0,01
913.01.000008	511 RENDTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	-0,01
916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	107.793.205,45
916.01	130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.919,29
916.01.000009	444 DEPRECIACOES	57.777,84
916.01.000022	457 HONORARIOS PROFISSIONAIS	20.070,00
916.01.000025	460 DESPESAS PROCESSUAIS	29.791,65
916.01.000052	230663 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.279,80
916.03	132 DESPESAS FINANCEIRAS	373.502,13
916.03.000002	485 DESPESAS BANCARIAS	718,45
916.03.000009	10187 JUROS S/FINANCIAMENTOS	372.783,68
916.04	34365 RESULTADOS OPERACIONAIS	107.310.784,03
916.04.000001	286969 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	107.310.784,03

Debito	Credito	Saldo Atual
0	7.222,23	1.466.680.101,30
0	0	40.058,40
0	0	40.058,40
0	0	1.400,00
0	0	36.214,64
0	0	36.214,64
0	0	2.443,76
0	0	2.443,76
0	0	279.477.638,02
0	0	279.477.638,02
0	0	2,97
0	0	2,97
0	0	137.624.350,16
0	0	9.700.000,00
0	0	49.591.350,17
0	0	78.331.999,99
0	0	1.000,00
0	0	46.670.640,29
0	0	46.670.640,29
0	0	47.067.998,34
0	0	46.732.998,34
0	0	335.000,00
0	0	48.107.160,43
0	0	12.526.500,00
0	0	2.758,33
0	0	45.242,98
0	0	2.581.175,30
0	0	31.313.233,24
0	0	1.638.250,58
0	0	7.485,83
0	0	7.485,83
0	0	1.187.062.865,06
0	0	1.187.062.865,06
0	0	43.662.000,00
0	0	43.662.000,00
0	0	1.143.400.865,06
0	0	1.143.400.865,06
0	7.222,23	99.539,82
0	0	12.873,36
0	0	12.873,36
0	0	12.873,36
0	0	-36.111,15
0	0	-36.111,15
0	0	-36.111,15
0	7.222,23	122.777,61
0	0	259.999,98

0	0	259.999,98
0	7.222,23	-137.222,37
0	7.222,23	-137.222,37
44,5	10.732.806,25	-1.585.213.290,72
44,5	42.174,91	-3.123.035,27
44,5	70	-20.175,60
44,5	70	-20.175,60
0	42.104,91	-3.101.884,05
0	42.104,91	-3.101.881,35
0	42.104,91	-3.101.881,35
0	0	-2,7
0	0	-2,7
0	0	-330,62
0	0	-330,62
0	0	-330,62
0	0	-610
0	0	-497,5
0	0	-247,5
0	0	-250
0	0	-112,5
0	0	-112,5
0	0	-35
0	0	-35
0	0	-35
0	10.690.631,34	-556.873.014,25
0	10.690.631,34	-556.873.014,25
0	44,5	-1.594.690,91
0	0	-1.416.572,92
0	0	-175,77
0	0	-176.000,00
0	44,5	-439,66
0	0	-1.502,56
0	0	-43.771.867,15
0	0	-43.771.867,15
0	0	-428.115.203,88
0	0	-40.519.965,35
0	0	-194.560.653,15
0	0	-4.372.184,54
0	0	5
0	0	-41.748,98
0	0	-47.993.483,29
0	0	-772.000,00
0	0	-110.412.079,88
0	0	-29.412.488,44
0	0	-30.605,25
0	10.690.586,84	-83.391.252,31
0	12,52	-7.731.384,76
0	0	-58.796,83
0	10.690.574,32	-75.601.070,72
0	0	-250.000.000,00

0	0	-250.000.000,00
0	0	-250.000.000,00
0	0	-250.000.000,00
0	0	-189.930.201,56
0	0	-189.930.201,56
0	0	-189.930.201,56
0	0	-189.930.201,56
0	0	-149.190.326,59
0	0	-149.190.326,59
0	0	-12.455.789,92
0	0	-12.455.789,92
0	0	4.673.000,00
0	0	4.673.000,00
0	0	-141.407.536,67
0	0	-141.407.536,67
0	0	-850.240.614,90
0	0	-850.240.614,90
0	0	90.690.024,35
0	0	90.690.024,35
0	0	-940.930.639,25
0	0	-940.930.639,25
0	0	414.143.901,85
0	0	345.996.164,22
0	0	194.403.750,42
0	0	194.403.750,42
0	0	151.592.413,80
0	0	151.592.413,80
0	0	68.147.737,63
0	0	68.147.737,63
0	0	68.147.737,63
10.739.983,98	0	118.533.189,42
10.739.983,98	0	118.533.189,42
0	0	-0,01
0	0	-0,01
0	0	-0,01
10.739.983,98	0	118.533.189,43
7.292,23	0	116.211,52
7.222,23	0	65.000,07
70	0	20.140,00
0	0	29.791,65
0	0	1.279,80
42.104,91	0	415.607,04
0	0	718,45
42.104,91	0	414.888,59
10.690.586,84	0	118.001.370,87
10.690.586,84	0	118.001.370,87

Laguna Energia	1.400,00

Outros créditos

OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.700.000,00
ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	
1-4-38926 - HEBER PARTICIPACOES S/A	5.323.001,00
1-4-336305 - CONSORCIO CAMINHOS DO SOL	1.170,02
1-4-787815 - GTE - GRUPO DE TECNOLOGIA DE ENGENHARIA	549.548,66
1-4-493251 - AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.	3.633.559,22
1-4-787815 - GTE - GRUPO DE TECNOLOGIA DE ENGENHARIA	589.040,08
1-4-787815 - GTE - GRUPO DE TECNOLOGIA DE ENGENHARIA	1.423.251,81
1-4-568258 - RIOBER PARTICIPACOES LTDA	8.185.459,67
1-4-729140 - CIBE SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A	23.554.442,65
1-4-739761 - SCAFATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	957.707,40
1-4-779883 - CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	2.156.472,04
1-4-787814 - URBANIZADORA CONVIVIO LTDA	19.949,38
1-4-787815 - GTE - GRUPO DE TECNOLOGIA DE ENGENHARIA	2.518.842,55
1-4-821843 - INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.	3.000,00
1-4-821845 - HAUOLIMAU EMPREEND. E PARTICIPACOES S/A	486.705,43
1-4-821847 - DORETA EMPREENDIM. E PARTICIPACOES S/A.	865,00
1-25-733375 - EMPATE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	188.335,26
Total Partes Relacionadas	49.403.014,91
Total Outros créditos	188.335,26

Partes relacioinadas

C/C COL. CONTROL.-HEBER	78.331.999,99
C/C COL. CONTROL. - INFRA BERTIN EMPR	1.000,00
ADTO - GTE	46.670.640,29
MUTUO CIBE SANEAMENTO	12.526.500,00
MUTUO CAMINHOS DO SOL	2.758,33
MUTUO URBANIZADORA CONVIVIO	45.242,98
MUTUO BRACOL	31.313.233,24
	168.891.374,83

Outros créditos

MUTUO KANDARPA	1.638.250,58
MUTUO EQUIPAV	2.581.175,30
	4.219.425,88

Dividendos	
DIVIDENDOS A RECEBER	46.732.998,34
DIVIDENDOS A REC.CIBE INVESTIMENTOS	335.000,00
	47.067.998,34



Partes relacionadas	
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	-1.416.572,92
C/C COLIGADAS E CONTR. COMAPI	-175,77
C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	-176.000,00
C/C - JN	-439,66
CIBE SANEAMENTO E PART. S/A	-43.771.867,15
MUTUO HEBER	-40.519.965,35
MUTUO CIBE INVESTIMENTOS	-194.560.653,15
MUTUO SCAFATI	-4.372.184,54
MUTUO CIBE SANEAMENTO	-47.993.483,29
MUTUO MG-050	-772.000,00
MUTUO CONTERN	-110.412.079,88
MUTUO HAUOLIMAU	-29.412.488,44
MUTUO DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	-30.605,25
RIOBER PARTICIPAÇÕES LTDA	-1.502,56
MUTUO MERIDIONAL	5,00
	473.440.012,96

Outras conta a pagar	
MUTUO UNIVIAS	-41.748,98
	41.748,98

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/10/2017

Empresa / Filial : 257/ - Emissao : 04/12/2017 17:45:23

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
	1	1 ATIVO	1.509.145.971,65
	11	5 DISPONIVEL	0,5
	112	28 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,5
112.01		66 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,5
112.01.000003		141 BANCO ITAU S/A	0
112.01.000019		157 BANCO SAFRA S/A	0,5
	12	6 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.058,40
	121	30 VALORES A RECEBER	40.058,40
121.01		69 CLIENTES NACIONAIS	1.400,00
121.01.568258		1633776 RIOBER PARTICIPACOES LTDA	0
121.01.733616		1525874 CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S A	1.400,00
121.05		73 IMPOSTOS A RECUPERAR	36.214,64
121.05.000006		11877 IRPJ A RECUPERAR	36.214,64
121.06		74 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	2.443,76
121.06.000002		8492 ADTO. A FORNECEDORES NAC.	2.443,76
	15	9 ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.478.509,76
	151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	279.478.509,76
151.03		83 DEPOSITOS JUDICIAIS	2,97
151.03.000009		1162293 BLOQUEIOS JUDICIAIS	2,97
151.06		434135 OUTROS CREDITOS	137.625.221,90
151.06.000024		1117329 OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.700.000,00
151.06.000034		6658 ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	49.592.221,91
151.06.000037		104522 C/C COL. CONTROL.-HEBER	78.332.999,99
151.06.000196		170048 C/C COL. CONTROL. - INFRA BERTIN EMPR	0
151.11		834210 ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	46.670.640,29
151.11.000017		165131 ADTO - GTE	46.670.640,29
151.15		166385 CONTAS A RECEBER POR PARTES RELACIONADAS	47.067.998,34
151.15.000001		168220 DIVIDENDOS A RECEBER	46.732.998,34
151.15.000002		168898 DIVIDENDOS A REC.CIBE INVESTIMENTOS	335.000,00
151.16		166386 CONTA CORRENTE COM ACIONISTAS - MUTUOS	48.107.160,43
151.16.000009		168827 MUTUO CIBE SANEAMENTO	12.526.500,00
151.16.000017		168900 MUTUO CAMINHOS DO SOL	2.758,33
151.16.000020		168906 MUTUO URBANIZADORA CONVIVIO	45.242,98
151.16.000022		168909 MUTUO EQUIPAV	2.581.175,30
151.16.000031		168927 MUTUO BRACOL	31.313.233,24
151.16.000035		170124 MUTUO KANDARPA	1.638.250,58
151.30		166400 DEPOSITOS JUDICIAIS	7.485,83
151.30.000003		168241 ACOES TRABALHISTAS	7.485,83
	16	10 INVESTIMENTOS	1.229.462.863,10
	161	34 INVESTIMENTOS DIVERSOS	1.229.462.863,10
161.01		85 ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	43.662.000,00
161.01.000036		346137 ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	43.662.000,00
161.04		166407 OUTROS INVESTIMENTOS	1.185.800.863,10
161.04.000009		168934 INVESTIMENTOS - CIBE INVEST	42.399.998,04
161.04.000018		170154 INVESTIMENTOS - HAUOLIMAU	1.143.400.865,06
	17	11 IMOBILIZADO	164.539,89

171	35 BENS DO IMOBILIZADO	12.873,36
171.01	86 BENS TANGIVEIS	12.873,36
171.01.000037	644794 CONSORCIO	12.873,36
172	36 DEPRECIACOES ACUMULADAS	-36.111,15
172.01	87 DEPRECIACOES	-36.111,15
172.01.000019	41444 AMORTIZACAO DE SOFTWARE	-36.111,15
174	167072 ATIVO INTANGIVEL	187.777,68
174.01	166434 ATIVO INTANGIVEL	259.999,98
174.01.000006	167200 SOFTWARE	259.999,98
174.03	166436 AMORTIZACAO ACUMULADA ATIVO INTANGIV	-72.222,30
174.03.000005	167201 SOFTWARE	-72.222,30
2	2 PASSIVO	-1.509.145.971,65
21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-2.687.637,76
211	40 FORNECEDORES	0
211.01	93 FORNECEDORES NACIONAIS	0
211.01.076011	85502 PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	0
211.01.968981	1861279 NASSIF NAJEM NETO SOC. INDIVI. ADVOCACIA	0
211.01.969365	1862214 C & V PERICIAS CONTABEIS - EPP	0
211.01.969932	1863657 MELINA BRUNA MOREIRA MATIAS	0
211.01.969996	1863806 CPVB PRESTAÇÃO DE SERV.ADMINIST.LTDA-ME	0
211.01.970048	1863942 LILIAN INTERLICK DO NASCIMENTO	0
211.01.970050	1863944 CRISTINA AP.DE BARROS RIBEIRO DE MARINS	0
211.01.970086	1864023 HELOISA DE ARAUJO	0
211.01.970917	1865871 LIDINEY FRANCISCO CAMARGO	0
211.01.970958	1865981 BRUNO CEREN LIMA	0
211.01.971916	1867979 LUCAS JARDIM FILIPPSSEN	0
212	43 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-2.686.992,76
212.01	95 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-2.686.992,76
212.01.000150	575938 BANCO SAFRA - CAP. GIRO	-2.686.992,76
212.03	97 BANCOS CONTA TRANSITORIA	0
212.03.000015	300 BANCO SAFRA S/A	0
213	44 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0
213.02	99 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0
213.02.000018	84770 INSS RETIDO DE TERCEIROS	0
214	45 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-610
214.05	166451 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-497,5
214.05.000006	166628 INSS TERCEIROS	-247,5
214.05.000010	166632 PIS/COFINS/CSLL DE TERCEIROS	-250
214.07	166453 TRIBUTOS MUNICIPAIS	-112,5
214.07.000004	166644 ISSQN DE TERCEIROS	-112,5
215	46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-35
215.01	105 CLIENTES NACIONAIS	-35
215.01.000001	8495 ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-35
22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-481.241.092,69
221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-481.241.092,69
221.06	437019 OUTRAS OBRIGACOES	-1.563.985,68
221.06.000028	1213965 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	-1.386.483,12
221.06.000071	165195 C/C COLIGADAS E CONTR. COMAPI	0
221.06.000116	167716 C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	-176.000,00
221.06.000182	171270 C/C - JN	0

221.06.000183	171281	RIOBER PARTICIPAÇÕES LTDA	-1.502,56
221.07	846386	CONTA CORRENTE - MÚTUO	-43.771.867,65
221.07.000056	165161	CIBE SANEAMENTO E PART. S/A	-43.771.867,65
221.43	168606	CONTRATOS DE MUTUOS	-428.115.359,88
221.43.000001	168607	MUTUO HEBER	-40.527.465,35
221.43.000003	168611	MUTUO CIBE INVESTIMENTOS	-194.560.809,15
221.43.000004	168613	MUTUO SCAFATI	-4.364.684,54
221.43.000005	168886	MUTUO MERIDIONAL	5
221.43.000008	168959	MUTUO UNIVIAS	-41.748,98
221.43.000009	168961	MUTUO CIBE SANEAMENTO	-47.993.483,29
221.43.000012	170031	MUTUO MG-050	-772.000,00
221.43.000016	170339	MUTUO CONTERN	-110.412.079,88
221.43.000017	170545	MUTUO HAUOLIMAU	-29.412.488,44
221.43.000018	170798	MUTUO DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	-30.605,25
221.44	170278	PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	-7.789.879,48
221.44.000032	170541	SCAFATI EMPREED. E PART. LTDA	-7.731.083,28
221.44.000035	170544	URBANIZADORA CONVIVIO LTDA.	-58.796,20
221.44.000079	172564	CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0
24	17	CAPITAL SOCIAL	-250.000.000,00
241	50	CAPITAL SOCIAL	-250.000.000,00
241.01	110	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-250.000.000,00
241.01.000006	1222170	CAPITAL SUBSCRITO	-250.000.000,00
25	18	RESERVAS DE CAPITAL	-189.930.201,56
251	51	RESERVAS DE CAPITAL	-189.930.201,56
251.02	167966	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	-189.930.201,56
251.02.000001	167970	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	-189.930.201,56
26	19	RESERVAS DE LUCRO	-149.190.326,59
261	52	RESERVAS DE LUCRO	-149.190.326,59
261.08	168710	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	-12.455.789,92
261.08.000001	168712	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	-12.455.789,92
261.09	170335	OPERAÇÕES DE CAPITAL	4.673.000,00
261.09.000001	170337	OPERAÇÕES DE CAPITAL	4.673.000,00
261.99	167943	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	-141.407.536,67
261.99.000001	167945	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	-141.407.536,67
27	32023	RESERVAS DE REAVALIACAO	-850.240.614,90
271	32024	RESERVAS DE REAVALIACAO	-850.240.614,90
271.04	989583	RESULTADOS ABRANGENTES	90.690.024,35
271.04.000003	167877	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	90.690.024,35
271.06	148094	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-940.930.639,25
271.06.000001	148102	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-940.930.639,25
28	23	RESULTADOS ACUMULADOS	414.143.901,85
281	53	LUCROS / PREJUIZOS	345.996.164,22
281.01	114	LUCROS / PREJUIZOS	194.403.750,42
281.01.000002	339	PREJUIZOS ACUMULADOS	194.403.750,42
281.02	166539	PREJUIZOS ACUMULADOS	151.592.413,80
281.02.000001	166783	PREJUIZOS ACUMULADOS	151.592.413,80
282	54	APURACAO DE RESULTADOS	68.147.737,63
282.01	115	RESULTADO DO EXERCICIO	68.147.737,63
282.01.000002	341	PREJUIZOS DO EXERCICIO	68.147.737,63
9	4	CONTAS DE RESULTADO	0

91	22	RESULTADO OPERACIONAL	0
913	64	RECEITAS FINANCEIRAS	0
913.01	137	RECEITAS DIVERSAS	0
913.01.000008	511	RENDTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0
916	59	DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01	130	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000009	444	DEPRECIACOES	0
916.01.000022	457	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0
916.01.000025	460	DESPESAS PROCESSUAIS	0
916.01.000052	230663	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0
916.03	132	DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000002	485	DESPESAS BANCARIAS	0
916.03.000009	10187	JUROS S/FINANCIAMENTOS	0
916.04	34365	RESULTADOS OPERACIONAIS	0
916.04.000001	286969	RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0

Debito	Credito	Saldo Atual
45.597.329,70	88.106.532,16	1.466.636.769,19
6.729,32	6.729,82	0
6.729,32	6.729,82	0
6.729,32	6.729,82	0
5.661,75	5.661,75	0
1.067,57	1.068,07	0
1,27	0	40.059,67
1,27	0	40.059,67
1,27	0	1.401,27
1,27	0	1,27
0	0	1.400,00
0	0	36.214,64
0	0	36.214,64
0	0	2.443,76
0	0	2.443,76
1.000,00	1.871,74	279.477.638,02
1.000,00	1.871,74	279.477.638,02
0	0	2,97
0	0	2,97
1.000,00	1.871,74	137.624.350,16
0	0	9.700.000,00
0	871,74	49.591.350,17
0	1.000,00	78.331.999,99
1.000,00	0	1.000,00
0	0	46.670.640,29
0	0	46.670.640,29
0	0	47.067.998,34
0	0	46.732.998,34
0	0	335.000,00
0	0	48.107.160,43
0	0	12.526.500,00
0	0	2.758,33
0	0	45.242,98
0	0	2.581.175,30
0	0	31.313.233,24
0	0	1.638.250,58
0	0	7.485,83
0	0	7.485,83
45.589.599,11	87.989.597,15	1.187.062.865,06
45.589.599,11	87.989.597,15	1.187.062.865,06
0	0	43.662.000,00
0	0	43.662.000,00
45.589.599,11	87.989.597,15	1.143.400.865,06
45.589.599,11	87.989.597,15	0
0	0	1.143.400.865,06
0	108.333,45	56.206,44

0	0	12.873,36
0	0	12.873,36
0	0	12.873,36
0	0	-36.111,15
0	0	-36.111,15
0	0	-36.111,15
0	108.333,45	79.444,23
0	0	259.999,98
0	0	259.999,98
0	108.333,45	-180.555,75
0	108.333,45	-180.555,75
50.909,42	86.880.214,89	-1.595.975.277,12
43.252,92	522.228,89	-3.166.613,73
30.898,05	51.048,15	-20.150,10
30.898,05	51.048,15	-20.150,10
25.291,65	25.291,65	0
0	20.000,00	-20.000,00
4.500,00	4.500,00	0
310	310	0
70	140	-70
25	25	0
4,4	40	-35,6
140,5	140,5	0
444	444	0
57	57	0
55,5	100	-44,5
354,87	458.834,62	-3.145.472,51
0	458.477,05	-3.145.469,81
0	458.477,05	-3.145.469,81
354,87	357,57	-2,7
354,87	357,57	-2,7
0	346,12	-346,12
0	346,12	-346,12
0	346,12	-346,12
0	0	-610
0	0	-497,5
0	0	-247,5
0	0	-250
0	0	-112,5
0	0	-112,5
12.000,00	12.000,00	-35
12.000,00	12.000,00	-35
12.000,00	12.000,00	-35
7.656,50	86.357.986,00	-567.591.422,19
7.656,50	86.357.986,00	-567.591.422,19
0	30.775,23	-1.594.760,91
0	30.089,80	-1.416.572,92
0	175,77	-175,77
0	0	-176.000,00
0	509,66	-509,66

0	0	-1.502,56
0,5	0	-43.771.867,15
0,5	0	-43.771.867,15
7.656,00	7.500,00	-428.115.203,88
7.500,00	0	-40.519.965,35
156	0	-194.560.653,15
0	7.500,00	-4.372.184,54
0	0	5
0	0	-41.748,98
0	0	-47.993.483,29
0	0	-772.000,00
0	0	-110.412.079,88
0	0	-29.412.488,44
0	0	-30.605,25
0	86.319.710,77	-94.109.590,25
0	314,14	-7.731.397,42
0	0,63	-58.796,83
0	86.319.396,00	-86.319.396,00
0	0	-250.000.000,00
0	0	-250.000.000,00
0	0	-250.000.000,00
0	0	-250.000.000,00
0	0	-189.930.201,56
0	0	-189.930.201,56
0	0	-189.930.201,56
0	0	-189.930.201,56
0	0	-149.190.326,59
0	0	-149.190.326,59
0	0	-12.455.789,92
0	0	-12.455.789,92
0	0	4.673.000,00
0	0	4.673.000,00
0	0	-141.407.536,67
0	0	-141.407.536,67
0	0	-850.240.614,90
0	0	-850.240.614,90
0	0	90.690.024,35
0	0	90.690.024,35
0	0	-940.930.639,25
0	0	-940.930.639,25
0	0	414.143.901,85
0	0	345.996.164,22
0	0	194.403.750,42
0	0	194.403.750,42
0	0	151.592.413,80
0	0	151.592.413,80
0	0	68.147.737,63
0	0	68.147.737,63
0	0	68.147.737,63
129.338.509,21	1,28	129.338.507,93

129.338.509,21	1,28	129.338.507,93
0	0,01	-0,01
0	0,01	-0,01
0	0,01	-0,01
129.338.509,21	1,27	129.338.507,94
159.604,90	1,27	159.603,63
108.333,45	0	108.333,45
20.140,00	0	20.140,00
29.791,65	0	29.791,65
1.339,80	1,27	1.338,53
459.195,50	0	459.195,50
718,45	0	718,45
458.477,05	0	458.477,05
128.719.708,81	0	128.719.708,81
128.719.708,81	0	128.719.708,81

Laguna Energia	1.400,00
RIOBER PARTICIPACOES LTDA	1,27
	1.401,27

Outros créditos

OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.700.000,00
ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	
1-4-38926 - HEBER PARTICIPACOES S/A	5.323.001,00
1-4-336305 - CONSORCIO CAMINHOS DO SOL	1.170,02
1-4-787815 - GTE - GRUPO DE TECNOLOGIA DE ENGENHARIA	549.548,66
1-4-493251 - AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.	3.633.559,22
1-4-787815 - GTE - GRUPO DE TECNOLOGIA DE ENGENHARIA	589.040,08
1-4-787815 - GTE - GRUPO DE TECNOLOGIA DE ENGENHARIA	1.423.251,81
1-4-568258 - RIOBER PARTICIPACOES LTDA	8.185.459,67
1-4-729140 - CIBE SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A	23.554.442,65
1-4-739761 - SCAFATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	957.707,40
1-4-779883 - CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	2.156.472,04
1-4-787814 - URBANIZADORA CONVIVIO LTDA	19.949,38
1-4-787815 - GTE - GRUPO DE TECNOLOGIA DE ENGENHARIA	2.518.842,55
1-4-821843 - INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.	3.000,00
1-4-821845 - HAUOLIMAU EMPREEND. E PARTICIPACOES S/A	486.705,43
1-4-821847 - DORETA EMPREENDIM. E PARTICIPACOES S/A.	865,00
1-25-733375 - EMPATE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	188.335,26
Total Partes Relacionadas	49.403.014,91
Total Outros créditos	188.335,26

Partes relacioinadas	
C/C COL. CONTROL.-HEBER	78.331.999,99
C/C COL. CONTROL. - INFRA BERTIN EMPR	1.000,00
ADTO - GTE	46.670.640,29

MUTUO CIBE SANEAMENTO	12.526.500,00
MUTUO CAMINHOS DO SOL	2.758,33
MUTUO URBANIZADORA CONVIVIO	45.242,98
MUTUO BRACOL	31.313.233,24
	168.891.374,83

Outros créditos	
MUTUO KANDARPA	1.638.250,58
MUTUO EQUIPAV	2.581.175,30
	4.219.425,88

Dividendos	
DIVIDENDOS A RECEBER	46.732.998,34
DIVIDENDOS A REC.CIBE INVESTIMENTOS	335.000,00
	47.067.998,34

Partes relacionadas	
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	-1.416.572,92
C/C COLIGADAS E CONTR. COMAPI	-175,77
C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	-176.000,00

C/C - JN	-509,66
CIBE SANEAMENTO E PART. S/A	-43.771.867,15
MUTUO HEBER	-40.519.965,35
MUTUO CIBE INVESTIMENTOS	-194.560.653,15
MUTUO SCAFATI	-4.372.184,54
MUTUO CIBE SANEAMENTO	-47.993.483,29
MUTUO MG-050	-772.000,00
MUTUO CONTERN	-110.412.079,88
MUTUO HAUOLIMAU	-29.412.488,44
MUTUO DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	-30.605,25
RIOBER PARTICIPAÇÕES LTDA	-1.502,56
MUTUO MERIDIONAL	5,00
	473.440.082,96

Outras conta a pagar	
MUTUO UNIVIAS	-41.748,98
	41.748,98

Comapi Agropecuária S.A

Balanço patrimonial Em 31 de agosto de 2017 (Valores expressos em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Agosto 2017		Agosto 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	168.036	Fornecedores	7.841.979
Contas a receber	70.530.699	Empréstimos e financiamentos	22.786.687
Estoques	1.211.123	Obrigações trabalhistas	13.484
Adiantamento a fornecedores	46.256.717	Obrigações tributárias	247.678
Impostos a recuperar	8.998.600	Outras contas a pagar	280.560.571
Outros créditos	38.307.099		
Total do ativo circulante	165.472.275	Total do passivo circulante	311.450.399
Não Circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	
Depósitos judiciais	2.325.961	Obrigações tributárias	
Partes relacionadas	902.978.808	Obrigações contingenciais	252.669
Outros créditos	60.127.625	Partes relacionadas	391.412.093
	965.432.393	Receitas diferidas	5.930.905
		Outras contas a pagar	27.631.454
Permanente		Total do passivo não circulante	425.227.121
Investimento	287.365.074		
Imobilizado	122.872.527	Patrimônio líquido	
Intangível	412.568	Capital social	253.787.553
	410.650.169	Reserva de capital	6.430
Total do ativo não circulante	1.376.082.562	Resultados abragente	1.002.387.626
		Reserva de lucros	(451.304.293)
		Total do patrimônio líquido	804.877.316
Total do ativo	1.541.554.837	Total do passivo	1.541.554.837

Comapi Agropecuária S.A

Demonstração do resultado Em 31 de agosto de 2017 (Valores expressos em Reais)

	<u>Agosto 2017</u>
Receita	85.459
Custo do produto vendido	<u>(960.506)</u>
Prejuízo bruto	<u>(875.047)</u>
Despesas gerais e administrativas	(887.141)
Resultado de equivalencia patrimonial	(47.019.601)
Outras receitas/despesas operacionais	<u>1.646.330</u>
Resultado antes do resultado financeiro	<u>(47.135.459)</u>
Resultado Financeiro	(7.339.507)
Resultado antes dos impostos	<u>(54.474.966)</u>
Contribuição social	-
Imposto de renda	-
Prejuízo do exercício	<u><u>(54.474.966)</u></u>

Comapi Agropecuária S.A

Balanço patrimonial Em 30 de setembro de 2017 (Valores expressos em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Setembro 2017		Setembro 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	168.028	Fornecedores	8.024.107
Contas a receber	70.530.635	Empréstimos e financiamentos	23.194.569
Estoques	1.211.123	Obrigações trabalhistas	13.547
Adiantamento a fornecedores	46.243.207	Obrigações tributárias	247.678
Impostos a recuperar	8.998.600	Outras contas a pagar	280.547.479
Outros créditos	38.409.313		
Total do ativo circulante	165.560.906	Total do passivo circulante	312.027.379
Não Circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	
Depósitos judiciais	2.325.961	Obrigações tributárias	
Partes relacionadas	902.380.857	Obrigações contingenciais	252.669
Outros créditos	60.127.484	Partes relacionadas	390.659.264
	964.834.302	Receitas diferidas	5.930.905
		Outras contas a pagar	27.631.454
		Total do passivo não circulante	424.474.292
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimento	259.330.931	Capital social	253.787.553
Imobilizado	122.562.481	Reserva de capital	6.430
Intangível	412.568	Resultados abragente	1.002.387.626
	382.305.980	Reserva de lucros	(479.982.093)
Total do ativo não circulante	1.347.140.282	Total do patrimônio líquido	776.199.517
		Total do passivo	1.512.701.188
Total do ativo	1.512.701.188		

Comapi Agropecuária S.A

Demonstração do resultado Em 30 de setembro de 2017 (Valores expressos em Reais)

	<u>Setembro 2017</u>
Receita	85.459
Custo do produto vendido	<u>(1.064.232)</u>
Prejuízo bruto	<u>(978.773)</u>
Despesas gerais e administrativas	(1.019.005)
Resultado de equivalencia patrimonial	(75.053.743)
Outras receitas/despesas operacionais	<u>1.646.330</u>
Resultado antes do resultado financeiro	<u>(75.405.192)</u>
Resultado Financeiro	(7.747.574)
Resultado antes dos impostos	<u>(83.152.766)</u>
Contribuição social	-
Imposto de renda	-
Prejuízo do exercício	<u><u>(83.152.766)</u></u>

Comapi Agropecuária S.A

Balanço patrimonial Em 31 de outubro de 2017 (Valores expressos em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	outubro 2017		outubro 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	263.335	Fornecedores	7.847.112
Contas a receber	72.530.635	Empréstimos e financiamentos	23.623.718
Estoques	1.211.123	Obrigações trabalhistas	13.547
Adiantamento a fornecedores	46.424.987	Obrigações tributárias	247.678
Impostos a recuperar	8.998.600	Outras contas a pagar	280.212.812
Outros créditos	38.409.313		
Total do ativo circulante	167.837.994	Total do passivo circulante	311.944.867
Não Circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	
Depósitos judiciais	2.325.961	Obrigações tributárias	
Partes relacionadas	901.293.388	Obrigações contingenciais	252.669
Outros créditos	59.936.852	Partes relacionadas	391.749.227
	963.556.200	Receitas diferidas	5.930.905
		Outras contas a pagar	28.061.454
Permanente		Total do passivo não circulante	425.994.254
Investimento	462.436.390		
Imobilizado	122.253.061	Patrimônio líquido	
Intangível	412.568	Capital social	253.787.553
	585.102.019	Reserva de capital	6.430
Total do ativo não circulante	1.548.658.219	Resultados abragente	1.002.387.626
		Reserva de lucros	(277.624.517)
		Total do patrimônio líquido	978.557.092
Total do ativo	1.716.496.213	Total do passivo	1.716.496.213

Comapi Agropecuária S.A

Demonstração do resultado Em 31 de outubro de 2017 (Valores expressos em Reais)

	<u>outubro 2017</u>
Receita	85.459
Custo do produto vendido	<u>(1.167.521)</u>
Prejuízo bruto	<u>(1.082.062)</u>
Despesas gerais e administrativas	(1.234.354)
Resultado de equivalencia patrimonial	128.051.716
Outras receitas/despesas operacionais	<u>1.646.330</u>
Resultado antes do resultado financeiro	127.381.630
Resultado Financeiro	(8.176.820)
Resultado antes dos impostos	<u>119.204.810</u>
Contribuição social	-
Imposto de renda	-
Prejuízo do exercício	<u><u>119.204.810</u></u>

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/8/2017

Empresa / Filial : 6/ - Emissao : 05/10/2017 10:22:05

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
1	1	ATIVO	1.617.520.207,60
11	5	DISPONIVEL	725.594,63
111	27	BENS NUMERARIOS	-2.624,90
111.01	65	CAIXA GERAL	-2.624,90
111.01.000001	138	CAIXA	-2.624,90
112	28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	728.219,53
112.01	66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	728.219,53
112.01.000001	139	BANCO DO BRASIL S/A	0
112.01.000002	140	BANCO BRADESCO S/A	0,27
112.01.000003	141	BANCO ITAU S/A	0
112.01.000008	146	BANCO SANTANDER S/A	0,33
112.01.000012	150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	728.011,01
112.01.000212	171268	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207,92
12	6	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	190.796.074,45
121	30	VALORES A RECEBER	189.584.951,16
121.01	69	CLIENTES NACIONAIS	85.725.738,28
121.01.000377	528	FRIGORIFICO BERTIN LTDA. LINS	3.283,24
121.01.001579	31708	JOAO BERTIN FILHO	3.800.000,00
121.01.002653	1020628	JURACY FRARE BERTIN	645.988,48
121.01.004291	74312	CONTERN CONSTR.E COM. LTDA	414,52
121.01.004709	1552875	EVANDRO MIESSI MENTE	250.000,00
121.01.008521	855862	CLOVIS DANTAS	12.703,05
121.01.016945	810895	AGROPECUARIA CONTACT LTDA	24.480,00
121.01.018560	34864	TAMQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.915,80
121.01.021389	530107	SINDICATO DOS PROD RURAIS DE ITUIUTABA	2.700,00
121.01.043945	40135	DISA - DESTILARIA ITAUNAS S/A	164,29
121.01.050670	46848	COOP. AGRICOLA SUL BRASIL DE JALES	52.359,99
121.01.055346	52747	BRACOL HOLDING. LTDA	0
121.01.061675	74589	CONTERN CONSTR.E COM.LTDA	101.434,25
121.01.062068	335771	JOSE CARLOS HERNANDES	13.000,00
121.01.063606	275977	QGP QUIMICA GERAL LTDA	20.593,27
121.01.065250	70338	BERTIN LTDA	18.000,00
121.01.073816	1561701	MAURO MARCOS MORAES	1.100.000,00
121.01.073969	278897	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLA	30.000,00
121.01.074494	118776	BERTIN LTDA	200.000,00
121.01.075195	83250	CEVAL ALIMENTOS S/A	746.239,69
121.01.087541	125850	HRO EMPREENDIMENTOS E AGROPECUARIA LTDA	26.863,20
121.01.099399	155888	ALPHALINS TURISMO LTDA	3.444,66
121.01.101836	153959	MARFRIG LTDA	1.400.250,35
121.01.135962	237170	EXPORTRADE EXPORT IMPORT E REP LTDA	65.000,00
121.01.146053	1062162	REMA PARTICIPACOES LTDA	269.387,76
121.01.153426	340046	FAZENDA NOVA MODELO SANTA EDWIGES	86.744,57
121.01.160707	1589412	EDUARDO BIAGI E OUTROS	1.329,98
121.01.178930	1570105	TRIUNFO S/A	800.000,00
121.01.204595	394948	RODOLFO FERREIRA DE MORAES JARDIM	17.280,00
121.01.217230	418164	C I VEICULOS LTDA ME	53.000,00

121.01.229319	438611 G M AGROPECUARIA LTDA	1.620,00
121.01.229693	439690 DEMETRIUS MARTINS MESQUITA	11.000,00
121.01.229738	564946 REMA PARTICIPACOES LTDA	850.820,00
121.01.236750	449750 ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S/A	35.605,62
121.01.297475	535921 JOSE RIBEIRO DE MENDONCA	3.500.000,00
121.01.341850	719088 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	40.716,00
121.01.354225	1709086 JOAO CARLOS ULIAN	10.000,00
121.01.382636	613008 EVA RODRIGUES CUNHA	150
121.01.404955	653456 E A O EMPREEND AGROP OBRAS S/A	10.850,00
121.01.411172	671923 MONTE VERDE DE LINS EMP IM LTDA	0
121.01.413957	679008 USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	64.896,49
121.01.416810	691081 INFINITY AGRICOLA S.A.	3.010,95
121.01.420021	699711 BERTIN LTDA AGUA BOA	100.000,00
121.01.422157	808717 IBIRALCOOL - DESTILARIA DE ALCOOL IBIRAP	6.488,81
121.01.427917	718494 SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	500.000,20
121.01.431505	1368574 MILTON JOSE DE MARCHI	2.600,00
121.01.463732	934513 RODOPA EXPORTACAO DE ALIMENTOS E LOGISTI	2.971,64
121.01.463750	1749252 JORGE MOREIRA MARRA	31.680,00
121.01.470367	1006092 ESTANCIA BEIRA RIO	1.378.926,90
121.01.472062	170039 MARISA MAYUMI SHIBATA	40.000,00
121.01.472522	817767 CENTRAL ENERGETICA PARAISO LTDA	4.875,10
121.01.493251	856167 AGUAS DE ITU EXPLOR SERV AGUA E ESG LTDA	22.074,65
121.01.533154	1241762 BERF PARTICIPACOES S/A	1.455.548,40
121.01.535719	1030473 GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A	48.149,88
121.01.546310	972059 ANTONIA APARECIDA BERTIN BELOTO	10.440,00
121.01.549369	1596604 JOAO BERTIN	212.700,00
121.01.552924	992609 VALDIR FIGUEIREDO DA SILVA	2.333,18
121.01.558687	1023150 NEWDROP QUIMICA LTDA	15.729,30
121.01.565744	1025459 JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	1.000,00
121.01.568258	1633776 RIOBER PARTICIPACOES LTDA	87,93
121.01.573012	1061360 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	22.187,71
121.01.578005	1058893 CUSTODIO MACIEL NETO	0
121.01.578365	1119281 INFISA-INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S/A	61,61
121.01.601116	1601322 JOSE DURVAL VERGILIO JUNIOR	5.700.000,00
121.01.606368	1149183 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0
121.01.610691	1514098 VICSA PARTICIPACOES LTDA	95,3
121.01.615844	1674134 JOSE ALBERTO OLIVEIRA BETHONICO	48.000,00
121.01.654819	1757149 JOAO BERTIN FILHO	95.000,00
121.01.661895	90841 MARGARETH MENDES CAIADO SOUSA	700
121.01.673089	110884 ANTONIO CARLOS DA SILVA	65.160,00
121.01.673092	1403381 UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.	43.145,36
121.01.679315	121733 HOTELARIA AGISOL LTDA	1.627,29
121.01.686514	1549917 AGROPECUARIA EURO LTDA	875
121.01.687778	1424549 JURACY FRARE BERTIN	37.000,00
121.01.690203	143773 STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A	9.048,02
121.01.691741	1376711 INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA	9.068,44
121.01.693073	145826 ALBERTO DE PAULA PINTO	69.936,37
121.01.702033	1346419 JOAO BERTIN	1.131.286,00
121.01.704207	1416601 JBS S/A - FRIG LINS	1.833,85
121.01.708614	1405377 SANTANA DO ARAGUAIA ENERGIA SA	10.000,00

121.01.711912	1537707	BERTIN ENERGIA PARTICIPACOES S.A	55,81
121.01.713513	1364258	VALDIR FIGUEREDO DA SILVA	20.000,00
121.01.716795	170568	INFINITY AGRICOLA S.A	2.453,34
121.01.716801	165027	DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	69.866,93
121.01.717266	1748398	CARLOS GOMES FERREIRA	540
121.01.727717	1641028	REGINA LEFEVRE MALZONI DE SOUZA E OUTRAS	300
121.01.733616	1525874	CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S A	141.746,78
121.01.733745	1430464	AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA	102.691,68
121.01.736786	1614628	BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	1.803.189,49
121.01.740922	1525872	NOVA CIBE ENERGIA S A	376,06
121.01.742352	1449765	JOAO MAURICIO DANTAS LEITE	5.833,36
121.01.746024	1706866	AMERICO BASILE E OUTROS	600
121.01.751630	1473979	NOVA ESTRELA AGROPECURIA LTDA	12.600,00
121.01.753282	1525878	ENERGETICA CAPIXABA S.A	134,31
121.01.762591	1507976	HORIZON BIOMASS S A	86.152,00
121.01.763426	1548858	BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	1.854,26
121.01.764335	1503823	ANTONIO CARLOS DA SILVA	126.295,97
121.01.774700	1519417	OLINTO COMPARIN	24.500.000,00
121.01.774743	1519500	SILVIO FERNANDO GIARETTA BUTARELLI	3.474,90
121.01.779013	1532608	CONCESSIONARIA SPMAR SA	7.768,32
121.01.779049	1613555	AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA	1.769,90
121.01.781183	1539247	LUCIANO DE CARVALHO PONTES	1.133,80
121.01.781221	1551515	AGROZ PECUARIA IND E COM DE BEBIDAS	39.599,66
121.01.782297	1539628	RIGOR ALIMENTOS LTDA	347.307,49
121.01.782664	1540791	CARLOS ALBERTO DIAS	11.000,00
121.01.784864	1546602	LUCIANA OCHUIUTO TEIXEIRA DE RESENDE	4.950,00
121.01.785195	1559731	CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.114,42
121.01.785657	1549968	SERGIO RAFAEL IBIAPINA SOBRAL	5.400,00
121.01.786153	1549892	JBS CONFINAMENTO LTDA	2.586,28
121.01.797211	1627012	HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	0
121.01.808929	1590542	ANA MARIA OLIVEIRA ARCANJO	58.960,00
121.01.809065	1590868	JOSE BARBOSA MACHADO NETO	2.857,14
121.01.809082	1590920	JOAO TENORIO DA SILVA	7.200,00
121.01.809782	1601213	BR ID EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	2.105,69
121.01.810286	1593988	ARTHUR CARLOS BRIQUET JUNIOR	32.500,02
121.01.810560	1594643	FAZENDA VILA REAL LTDA	12.750,00
121.01.810568	1594703	ZELIR ANTONIO MAGGIONI	4.928.380,00
121.01.810873	1595607	JBS S/A	15.052,12
121.01.810987	1596090	JBS S/A	133.516,05
121.01.811070	1624637	FR PARTICIPACOES LTDA	4.388.478,43
121.01.811086	1596328	RM NELORE AGROPECUARIA LTDA	353.400,04
121.01.811204	1596743	MARCO AURELIO OLIVEIRA SOARES	65.714,22
121.01.811212	1596760	ERNESTO DE PAULA GUIMARAES JUNIOR	1.194,00
121.01.811249	1597094	MARCELO SAVI	9.726,00
121.01.811639	1598083	ABRAAO FUEZI BASTOS	22.999,99
121.01.811916	1599537	FERNANDA RODRIGUES SHIBATA	135.069,10
121.01.813594	1789399	AGROPECUARIA JCG LTDA	350.000,00
121.01.815283	1613961	MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	5.870,21
121.01.815599	1623734	JOSE FLAVIO DE SOUZA SOBRINHO E OUTRA	7.000,00
121.01.815823	1610419	GERCINDO BASSI	1.048.943,97

121.01.816209	1611154 BENJAMIN RAMPELOTO	3.767.952,36
121.01.817230	1613628 PEDRO VITOR QUINTANILHA B. ARAUJO FARTO	42.000,00
121.01.818014	1615673 LUCAM AGROPASTORIL LTDA	4.000,00
121.01.818742	1617477 HELIO KAZUO ONAKADO	48.410,85
121.01.819317	1618667 SYSTEM AGROPECUARIA LTDA	36.000,00
121.01.819331	1618708 LUIZ FERNANDO CAETANO	4.500,00
121.01.821171	1622598 VALDECI ELZIRA CASARI DEL VAZ	6.000,00
121.01.822021	1624520 ESTEVAM LUIS DE CARVALHO	1.171,25
121.01.824505	1631091 RUBENS APARECIDO CAMARA JUNIOR	1.902,00
121.01.827930	1709777 JN SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	14.331,80
121.01.828459	1639685 APARECIDO BIDOIA	75.000,00
121.01.828934	1640912 JOSE MILTON DE SOUSA	22.410,00
121.01.829126	1641653 ROBERTA BERTIN BARROS	831.312,70
121.01.829806	1847780 MOJOSA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	2.000.000,00
121.01.885949	1702103 DARCI HORTOLANI	11.200,00
121.01.889257	1720885 9ISP SERV SEGURANCA PUBLICA E PRIVADA	3.160,51
121.01.900229	1732980 OTHON SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	150,72
121.01.903595	1726893 RAPHAEL CORTES FREITAS COUTINHO	9.462,86
121.01.903782	1727531 MAURO LUIZ SAVI	5.640,00
121.01.906738	1735159 RICARDO SANTOS MARTINS	18.000,00
121.01.907609	1736665 IMPERIAL INDUSTRIA COM DE MADEIRAS LTDA	745,38
121.01.910408	1747554 ADAILTON SA DOS SANTOS	250
121.01.910537	1748151 EDENILO MOREIRA LEMOS	163.360,00
121.01.910543	1748178 FRANCISCO JURENIR DE SOUZA	48.000,00
121.01.910577	1748295 JOSE ADAUTO DOS REIS JUNIOR	3.040,00
121.01.911272	1749881 CARLOS DELFINO ESTEVES	4.680,00
121.01.911275	1749893 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	2.400,00
121.01.911318	1750011 REYNALDO DE ARAUJO SANCHEZ	540
121.01.911736	1763827 MARCIO MENDES DE ARAUJO	3.000,00
121.01.912112	1752909 AGUAS DO TIETE EMPREEND IMOBILIARIO LTDA	290,83
121.01.912462	1752702 EMBRIZA BIOTECNOLOGIA LTDA	2.160,00
121.01.913340	1754633 LENILTON LUIZ ALVES PAIVA ME	80.000,00
121.01.914700	1758339 DIONEZIA JACOB PERAZZA	3.289,53
121.01.934757	1786797 ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS REIS	30.000,00
121.01.947215	1805371 LEILA CRISTINA DE CARVALHO MIRANDA	26.000,00
121.01.947780	1807164 ANTONIO DIMAS CABRAL	2.420,00
121.01.947947	1808328 JOSE CARLOS PRATA CUNHA	4.900,03
121.01.948852	1809422 AGROPECUARIA CHICOTE LTDA	140.400,00
121.01.948937	1809706 JOSE ROBERTO DE LACERDA	7.142,85
121.01.949542	1811423 GIULLIO CHIEREGATTI SARAIVA	26.000,00
121.01.951564	1815965 WALDIR JUNQUEIRA DE ANDRADE	4.077,90
121.01.951582	1815994 GILMAR ANTONIO MATTEI	8.104.059,29
121.01.951792	1816443 PATRICIA DE BARROS NUNES 36549990858	1.920,00
121.01.954869	1834083 CAMPO LIMPO CONSERV SERV AMBIENTAIS LTDA	0
121.01.956142	1829891 JOSE PELLEGRINO NETO	2.400,00
121.01.957022	1831976 MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT	6.300,00
121.01.958124	1834807 BRAGA COMERCIO DE TRATORES - EIRELI	45.000,00
121.01.958176	1834944 NATALINO DE SOUZA LUIZ	60.000,00
121.01.958193	1834976 MARIA ANGELICA MORENO APPARECIDO	22.000,00
121.01.958235	1835080 FAZENDA AGUA LIMPA	32.130,00

121.01.958258	1835135 OLINDA MARIA GOMES COSTA BRITO EUSEBIO	50.680,00
121.01.958271	1835180 NESLTAR CRIADORES LTDA	31.500,00
121.01.958914	1836712 PESO CAMINHÕES LTDA	120.000,00
121.01.962384	1847778 ILLINOIS PARTICIPACOES LTDA.	2.016.100,84
121.01.963307	1847514 MEGAJOTTA PARTICIPACOES LTDA	3.000.000,00
121.01.965113	1851798 JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	270.927,75
121.01.965408	1852480 SALVADOR ROSSATTO E OUTRA	61.029,99
121.01.967887	1858631 EVERSON FELIX BUENO	18.000,00
121.01.967916	1858755 RIO AQUIDABAN IMPORT E EXPORTADORA LTDA	150.000,00
121.01.968358	1859885 MARCIO ANDRE GOLIN	0
121.01.968515	1860293 MECANICA DIESEL ARACAENSE LTDA - ME	0
121.01.968896	1861124 LAERCIO REIFUR	0
121.01.968978	1861272 ODAIR JOSE BRAGA	0
121.01.969184	1861837 DALNEI DOS SANTOS SILVA	0
121.01.969634	1862922 MULTITRANS TRANSP. E ARMAZENS GERAIS LTD	0
121.01.969780	1863270 NATIVA TABACO E CEREAIS LTDA - ME	0
121.01.969895	1863557 NATIVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	0
121.01.970049	1863943 MAXUEL DE SOUZA	0
121.02	70 CLIENTES INTERNACIONAIS	12.562,26
121.02.503296	1529209 MARSEG S.A	12.562,26
121.05	73 IMPOSTOS A RECUPERAR	10.198.924,72
121.05.000001	180 ICMS A RECUPERAR	5.589.075,68
121.05.000002	181 CREDITO ICMS S/CERT. CREDITO	2.666.279,75
121.05.000004	183 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	853.589,37
121.05.000013	40742 OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	848,78
121.05.000019	198610 CREDITO PIS	126.271,78
121.05.000022	338936 CREDITO COFINS	594.992,72
121.05.000067	170198 PIS - CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO	34.117,81
121.05.000068	170200 COFINS - CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO	153.808,26
121.05.000071	170880 ADTO - PAGTOS DE PARCELAMENTOS FISCAIS	179.940,57
121.06	74 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	55.348.701,68
121.06.000002	8492 ADTO. A FORNECEDORES NAC.	55.344.001,68
121.06.000057	85224 ADTO DE VIAGEM	4.700,00
121.07	75 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.195,43
121.07.000005	188 SALDO NEGATIVO EM FOLHA	2.195,43
121.08	76 DEPOSITOS JUDICIAIS	1.176.372,94
121.08.000003	18280 DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTA	10.430,77
121.08.000004	25322 DEPOSITO JUDICIAL - PROC.C/TERCEIROS	1.165.942,17
121.11	8493 OUTROS CREDITOS	37.120.455,85
121.11.000001	8494 CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS	137.150,72
121.11.000004	15873 DEVOLUCOES DE COMPRAS A RECEBER	1.403.064,04
121.11.000008	55612 OUTRAS CONTAS A RECEBER	35.580.241,09
122	42 ESTOQUES	1.211.123,29
122.01	77 PRODUTOS/MERCADORIAS	417.846,29
122.01.000015	292019 BOVINOS - PODER TERCEIROS	417.846,29
122.02	638732 MATERIA PRIMA	793.277,00
122.02.000012	639723 BOVINOS	793.277,00
14	8 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.270,56
141	32 DESPESAS ANTECIPADAS	10.270,56
141.01	80 DESPESAS	10.270,56

141.01.000006	170095	CONSORCIO	10.270,56
15	9	ATIVO NÃO CIRCULANTE	957.904.247,90
151	33	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	957.904.247,90
151.03	83	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.010.969,67
151.03.000002	194	DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	1.432.639,57
151.03.000005	385598	DEPOSITO JUDICIAL PROC. CIVEIS	39.598,60
151.03.000009	1162293	BLOQUEIOS JUDICIAIS	538.731,50
151.06	434135	OUTROS CREDITOS	955.893.278,23
151.06.000006	857574	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS	15.069.192,23
151.06.000024	1117329	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.770.245,35
151.06.000034	6658	ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	201.442.041,31
151.06.000037	104522	C/C COL. CONTROL.-HEBER	52.595,47
151.06.000046	144178	C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	13.903.026,74
151.06.000047	144598	BRACOL HOLDING LTDA A RECEBER	551,43
151.06.000087	164857	C/C - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S/A	3.884.000,00
151.06.000127	165992	C/C COLIG E CONTR.-CONTERN	4.415.925,26
151.06.000150	166648	SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	2.800.000,00
151.06.000203	170206	C/C - BRASAN COM. DE IMP. E EXP. LTDA	4.400.000,00
151.06.000204	170208	C/C - AGRO PROSPER AGRICOLA LTDA	400.000,00
151.06.000205	170210	C/C - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PART SA	5.242.000,00
151.06.000206	170212	C/C - HIROSHIMA AGROPECUARIA LTDA	67.500,00
151.06.000208	170218	C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	688.885.999,97
151.06.000209	170224	C/C - AGROPECUARIA PROVANIL LTDA	14.723,74
151.06.000211	170227	C/C - AGROPECUARIA CABUREY LTDA	2.000,00
151.06.000216	170481	C/C COLIG E CONTROL.-VENEZA PART	5.541.746,55
151.06.000218	170520	C/C EMPR.GR-ALCANA DEST. ALC.NANUQUE S/A	1.730,18
16	10	INVESTIMENTOS	334.797.242,90
161	34	INVESTIMENTOS DIVERSOS	334.797.242,90
161.01	85	ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	334.797.242,90
161.01.000001	197	ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	10
161.01.000050	223237	AGIO S/ INVESTIMENTO	412.568,36
161.01.000067	578365	INVEST. CONTERN COM. CONSTR. LTDA	334.384.664,54
17	11	IMOBILIZADO	133.174.257,62
171	35	BENS DO IMOBILIZADO	173.420.665,68
171.01	86	BENS TANGIVEIS	173.420.665,68
171.01.000001	200	AERONAVES	11.459.228,62
171.01.000003	202	IMOVEIS E CONSTRUÇOES	37.850.234,52
171.01.000004	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.560.883,72
171.01.000005	204	MOVEIS E UTENSILIOS	1.400.248,08
171.01.000006	205	PREDIOS E EDIFICIOS	567.961,41
171.01.000007	206	TELEFONE	5.492,41
171.01.000008	207	TERRENOS	7.131.449,66
171.01.000009	208	VEICULOS	4.732.189,23
171.01.000013	30084	INSTALACOES	12.721,25
171.01.000015	33305	EQ.PROC.DADOS	381.270,50
171.01.000018	39047	SEMOVENTES	405.034,87
171.01.000022	543110	MAQ.EQUIPAMENTOS TERCEIROS EM COMODATO	129.000,00
171.01.000023	287818	FAZENDAS	90.745.421,41
171.01.000025	463444	PLANTAÇÃO DE EUCALIPITO	39.530,00
171.04	33526	BENS INTANGIVEIS	0

171.04.000041	1211268 SOFTWARE	9.303,73
171.04.000042	1211269 AMORTIZACAO DE SOFTWARE	-9.303,73
172	36 DEPRECIACOES ACUMULADAS	-40.246.408,06
172.01	87 DEPRECIACOES	-40.246.408,06
172.01.000001	209 AERONAVES	-2.347.326,36
172.01.000002	210 PREDIOS E EDIFICIOS	-165.224,96
172.01.000003	211 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-14.672.984,18
172.01.000004	212 MOVEIS E UTENSILIOS	-1.092.344,89
172.01.000005	213 VEICULOS	-4.857.413,80
172.01.000007	18617 IMOVEIS E CONSTRUCOES.	-16.696.814,75
172.01.000009	28673 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0
172.01.000010	33525 INSTALACOES	-12.537,70
172.01.000015	41447 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-380.349,12
172.01.000043	922263 PLANTACAO DE EUCALIPTO	-21.412,30
18	12 ATIVO DIFERIDO	112.519,54
181	38 DESPESAS DIFERIDAS	112.519,54
181.01	89 DESPESAS PRE OPERACIONAIS	112.519,54
181.01.000013	559576 COMPRA MERCAD. P/COMERC. ENTREGA FUTURA	0
181.01.000072	636018 COMPRA DE INSUMO P/ ENTREGA FUTURA	112.519,54
2	2 PASSIVO	-1.617.520.207,60
21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-686.345.907,04
211	40 FORNECEDORES	-35.927.732,43
211.01	93 FORNECEDORES NACIONAIS	-28.165.610,35
211.01.000077	2831 COOP CONS. FUNC. EMPRESAS BERTIN LTDA	0
211.01.000391	3116 EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSP LTDA	-455,74
211.01.000716	3264 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA	-75,13
211.01.001111	3441 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	-79,04
211.01.001250	3506 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0
211.01.001533	524350 LEILO SAT LEILOES RURAIS LTDA	-1.864,76
211.01.002070	3968 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-362.685,36
211.01.002538	4264 FAZENDA SANTA MARTA	-6.298,33
211.01.002653	4339 JURACY FRARE BERTIN	-75.000,00
211.01.002775	4414 BANCO DO BRASIL S.A.	0
211.01.002777	4416 BANCO BRADESCO S.A.	0
211.01.002898	4484 AGROTECNICA DE LINS LTDA	-58.606,58
211.01.003037	4556 ARTHUR RODRIGUES QUARESMA	-10.068,36
211.01.003094	4579 SECRETARIA EST. DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	-114.307,82
211.01.004284	5141 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0
211.01.006378	6113 JOAO ROBERTO MICHELINI	-1.170,00
211.01.007868	6714 AGENCIA FAZENDARIA DE NAVIRAI	-5.501,53
211.01.011655	9796 CLAUDIO FERNANDO GARCIA DE SOUZA	-29.701,98
211.01.012031	10097 ANA TEREZINHA BERTIN SANCHES	-721.652,51
211.01.014357	12398 ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA	-131.584,38
211.01.016488	14387 IND.DE IMPL.AGRICOLAS SILTOMAC LTDA.	0
211.01.017065	14893 ANTONIO PAULO ABATE	-380
211.01.017327	15155 FRANCISCO ANTONIO CAZERTA DIAS	-5.896,75
211.01.018566	16364 SECRETARIA DO ESTADO DO MATO GROSSO	-365,85
211.01.022467	19997 RICARDO JUNQUEIRA DE ALMEIDA PRADO	-136.543,09
211.01.024560	21921 ELETROPAULO-ELETRICIDADE DE S.PAULO S/A	-247,63
211.01.027494	34286 CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS S/A	-277,06

211.01.027520	693098 OMC BRASIL AUTOARD AMAZONIA LTDA	-3.260,00
211.01.040246	52200 GIOVANI PRADO BERTIN	-166.227,92
211.01.042445	38606 EMPR.ENERGETICA MATO GROSSO DO SUL S/A.	-395,4
211.01.044821	40822 RUBENS DE ANDRADE CARVALHO	-121.500,00
211.01.045762	41785 JATOBA AGRICULTURA PECUARIA E IND.S/A	-1.026,81
211.01.047399	43490 CIA DE ENERGIA ELET DO EST DO TOCANTINS	-1.000,70
211.01.048582	44722 PAULO ROBERTO AFONSO DE ALMEIDA	-10.832,10
211.01.051764	47969 LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A	-38.627,50
211.01.055534	52952 EMP REUNIDAS PAULISTA DE TRANSP LTDA	-38,89
211.01.063369	64623 JAMIL BUCHALA	-52.797,83
211.01.073882	80407 TELEFONICA BRASIL S.A	-5.186,44
211.01.073969	80544 JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	-979
211.01.076011	85502 PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	0
211.01.076133	85811 MOREIRA CARGAS LTDA.	-89,98
211.01.080125	95395 CLARO S/A	-426,25
211.01.080791	97075 BRASIL TELECOM S/A	-38,31
211.01.081232	98129 TELEMS	-104,31
211.01.084084	107101 FAZENDA CAMPO FLORIDO	-97.795,67
211.01.084398	1394104 ECO CONSULTORIA AMBIENTAL E COM LTDA	-1.500,00
211.01.084755	108723 REGISTRO DE IMOVEIS 1- OFICIO DE NOTAS	-112
211.01.084862	108929 ERNESTO WALTER ROESLER	-2.600,00
211.01.085463	110957 MIGUEL RODRIGUES MORAES SOUZA	-125.500,15
211.01.086416	113309 FAZENDA SANTA ALBERTINA	-380
211.01.087228	116117 RAPIDO TRANSPAULO LTDA	-63,95
211.01.093148	132044 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	0
211.01.093624	133109 MARILUCE FATIMA SANTOS SILVA & CIA LTDA	-240
211.01.096768	141651 JOSE DE PAULA LEO JR	-120.654,00
211.01.099471	147711 IRRIGAPLAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	-6.825,00
211.01.109748	173200 LUX AGROPECUARIA LTDA	-2.000,00
211.01.112844	179540 FORUM DESEMBARGADOR NEWTON LUZ	0
211.01.118836	194783 CARMEM ILKA CANCADO OLIVEIRA	-7.842,29
211.01.120170	197801 LISANDRA TEIXEIRA FERNANDES	147
211.01.127054	216193 ARLINDO CEZAR GRANADO	-32.698,07
211.01.137557	241456 MANOEL VERDIANO DA ROCHA	-1.806,86
211.01.152783	277369 WG DISTR COM PECA P/ VEICULOS LTDA	-573,82
211.01.153668	279351 BIG FER COMERCIAL LTDA	-124
211.01.154144	280448 CONDOMINIO EDIFICIO SAN REMO	-3.039,59
211.01.154560	281481 MARINGA PASSAGENS E TURISMO LTDA	-276
211.01.162857	343163 EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0
211.01.171783	323605 NELSON LOPES DA SILVA	-2.136,00
211.01.176110	334515 TRANSPORTADORA ALMEIDA DE LINS LTDA ME	-303
211.01.179208	341377 MAXITEL S/A	-604,87
211.01.179943	343203 PIVOT EQUIP AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA	-317
211.01.181510	688437 DECIO AUTO POSTO BEIRA RIO LTDA	-23,9
211.01.191534	371523 A P SOUZA AUTO POSTO	-1.461,00
211.01.191984	372697 LUCIANO BACCIOTTE RAMOS	0
211.01.191993	372720 TIM CELULAR S/A	-866,78
211.01.192171	373217 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO DE JANEIRO	0
211.01.193761	376709 DARIO RODRIGUES SALAR ME	-440
211.01.196261	379242 M L RAMOS BRANDAO	-100

211.01.196342	379482 DARIO RODRIGUES SALAZAR ME	-8.818,00
211.01.199952	782436 MAEDA S/A AGROINDUSTRIAL	-1.949,28
211.01.200207	386695 PAULO MESSIAS NOGUEIRA DA CUNHA	-829,4
211.01.205611	396806 COMAPI AGROPECUARIA LTDA	-18.211,50
211.01.205612	396809 COMAPI AGROPECUARIA LTDA	-3.310,20
211.01.210450	405272 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-174
211.01.221059	425656 JAIR DE AGUIAR BEZERRA	-18,01
211.01.229637	439056 NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA	-92,5
211.01.230597	440309 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	-12,07
211.01.232598	443373 AGROBILARA COM E PART LTDA	-500
211.01.236872	449891 PIRACICABANA TRANS DE CARGAS E ENCOM LTD	-34,61
211.01.237299	640124 MINERACAO JOAO VAZ SOBRINHO LTDA	-2,69
211.01.247600	464611 ADUBOS SUDOESTE LTDA	-35.144,00
211.01.255408	960132 LIBRAPORT CAMPINAS S/A - FILIAL	0
211.01.269348	496892 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	-31.494,87
211.01.270986	498020 ROSANA MARDER TORES E OU	-981.563,40
211.01.291205	515171 ALINE DO VALLE GUIMARAES ME	-882
211.01.294889	518484 TRANE DO BRASIL IND COM PROD COND AR LTD	-1.804,44
211.01.297198	715759 METROPOLITAN LIFE SEGUROS PREV PRIV S/A	-36,5
211.01.300637	528476 ARUANA CART REG IMOV E DOC TAB DE NOTAS	-65
211.01.363225	595309 APEX TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME	-30
211.01.377666	606957 JULIANO CASSIO SOUZA RODRIGUES	-65.832,00
211.01.378920	607801 PROCEX CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	-230
211.01.387576	619470 JOAQUIM HELVIO VIEIRA	-406.965,74
211.01.389159	622969 HELOIZA JUNQUEIRA VILARINHO	-41.103,52
211.01.401379	643681 GEORGIA HOTEL LTDA	-1.870,00
211.01.403307	849140 COMAPI AGROPECUARIA LTDA	-78.844,00
211.01.408003	662642 DFV TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	-37.876,11
211.01.409335	667042 DECIO CHURRASCARIA LTDA	-469,3
211.01.409748	668117 RENATO RIBEIRO JUNQUEIRA	-298.999,42
211.01.409749	668118 FAZENDA ELDORADO S/A	-660.308,84
211.01.416993	1028385 SYLVIO PROPHETA DE OLIVEIRA E OUTRA	-1.250,00
211.01.421725	703266 SAFRASUL INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	-120
211.01.424299	709800 A CALIXTO COM E SERV GRAFICOS ME	-140
211.01.425303	712050 MOTOFACIL COM DE VEICU E PECAS LTDA ME	-247
211.01.448390	761093 COMAPI AGROPECUARIA LTDA	-21.451,50
211.01.456007	775912 MUGUIDJANA AGROPECUARIA LTDA	-443.080,00
211.01.458834	783072 ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES	-303,34
211.01.461109	786666 SHARK S/A TRATORES E PECAS	-237.600,00
211.01.464665	798440 ARKPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0
211.01.469137	804563 MIGUEL SICUNDINO DE SOUZA SERV E COM	-134
211.01.480845	836552 TARCISO FERREIRA HONORIO	-163.118,94
211.01.487703	844268 FERTILIZANTES HERINGER S.A	-42.900,00
211.01.498350	867419 BERTIN S.A - LINS	-25.036,02
211.01.498463	875788 BERTIN S/A MOZARLANDIA	-9.478,11
211.01.500592	867663 LAZARO DO ROZARIO ROCHA	-1.320,00
211.01.507344	883063 IVAN EURIPEDES PEREIRA FRANCO	-0,6
211.01.507345	883064 NATHALIA FAGUNDES FREITAS	-0,6
211.01.507346	883065 MARCO TULIO DE FREITAS	-0,6
211.01.519872	909928 LAUDELINO NOVAES BARCELOS	-372

211.01.520350	910923 ROMILDO DE JESUS DA SILVA	-4.950,00
211.01.527491	922847 MAURINO MASTELINE	-1.613,71
211.01.532291	933863 LUIZ DA CUNHA DINIZ JUNQUEIRA E OUTROS	-1.802,46
211.01.536913	945882 MARIO YOKISHIGUE TANAKA	-1.292,93
211.01.539590	953089 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	-272,5
211.01.549369	979270 FAZENDA FLORIANOPOLIS	-40.600,00
211.01.551769	986922 ADERLY JOSE VIEIRA	-256.253,43
211.01.552957	990514 UNIPETRO M S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	-19.553,40
211.01.553275	991068 BIOLINS ENERGIA LTDA	-134.503,44
211.01.553655	992141 VALADARES EMPRESARIAL LTDA	-14,72
211.01.554128	993521 SILVEIRA ATHIAS SORIANO DE MELLO	-141,45
211.01.555465	996932 APEX C M TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS	-191
211.01.557297	1001861 ANTONY ARAUJO COUTO	-68
211.01.567315	1030330 FAZENDA SANTA EDWIGES LTDA	-489.440,00
211.01.573012	1050587 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-5.093.086,52
211.01.574679	1133094 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-7.224.808,22
211.01.600392	1120440 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-2.351.490,03
211.01.605249	1143713 AGROBOI COMERCIO DE PRODUTOS	-55
211.01.605251	1143720 BANNACH COMERCIAL LTDA ME	-79,65
211.01.605603	1144414 ABC AGRICULTURA E PECUARIA S A ABC A&P	-360.407,97
211.01.606368	1145908 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-71,61
211.01.619727	1183289 HERMINIA RIBAS	-2.620,00
211.01.620925	1187548 JOAO ROBERTO MICHELINI	801
211.01.626427	1202815 JOSE ANTONIO BRANDAO	-500.000,00
211.01.630867	1215281 ROBERTA SORETZ FREITAS GONCALVES	-432
211.01.638461	1237320 JOAO BERTIN	-177.334,83
211.01.641806	1246663 FABIANO GASPARIM E OUTROS	-11.583,20
211.01.654760	74309 IVONE ZEMI FARREIRA GARCIA PIGNANELLI E	-6.293,68
211.01.655599	77642 JOICE DE SOUZA MANFREDINI ME	-500
211.01.658276	83804 MATHEUS FERREIRA GAVIGLUA	-5.047,45
211.01.665240	96920 JAIRSON CORREIA LIMA	-10.274,63
211.01.665242	96924 MIGUEL SEBASTIAO DOS ANJOS	-10.274,63
211.01.669853	103911 MAICON TULIO RODRIGUES	-366,86
211.01.702033	154851 JOAO BERTIN	-2.984.728,00
211.01.704207	162948 JBS S/A - FRIG LINS	-57.899,08
211.01.708816	1346918 JOAO BERTIN	-365.500,00
211.01.712419	1357830 LOGI-CARGO TRANSPORTES LTDA	-1.332,76
211.01.715822	1372621 JBS S/A CAMPO GRANDE	-38.924,43
211.01.719438	1389033 JBS S/A MZL	-1.674,94
211.01.741241	1445470 PAPA LEGUAS TRANSP COM DE CALCAIOS LTDA	-2.560,00
211.01.763426	1501755 BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	-944.805,49
211.01.765258	1505809 JBS CONFINAMENTO LTDA	-492.000,00
211.01.784716	1546203 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	0
211.01.785195	1547536 CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-83.500,00
211.01.791987	1566718 CARMEN CECILIA SICHERLE E OUTRO	-25.000,00
211.01.793110	1570508 WENDEL DA SILVA CALEFFI	-200.000,91
211.01.809691	1592391 BRUNO SEVERINO SILVA	0
211.01.815967	1610662 HERMINIA RIBAS	-23.500,00
211.01.819945	1620093 MURILO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	0
211.01.909538	1742897 2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINS	0

211.01.910678	1748480 APARECIDO STEFANINI CIDINHO - ME	-880
211.01.911689	1750760 STRATEGYBOX MARKETING PROMOCIONAL INCENT	-10.300,00
211.01.931999	1783611 SERGIO BERMUDEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	-128.005,93
211.01.944726	1798759 LEANDRO LOPES POLI - ME	0
211.01.949097	1810145 LPC APOIO ADM & OPERACIONAL LTDA - ME	0
211.01.949128	1810245 MIGUEL ANTONIO CORIA FILHO	0
211.01.956726	1839434 FORCA RURAL COM PROD AGROPEC EIRELI	-582,15
211.01.962310	1845081 EQUITY ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA- EPP	0
211.01.964143	1849604 ROBERTO PANICHI NETO	0
211.01.964863	1851320 M. DE BRITO COMUNICACOES - ME	-339,94
211.01.966262	1854327 HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.966788	1855630 MIRANDA & NEVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.969615	1862850 ONE LOGISTIC SERVICOS DE LOG.TRANSP.S.A	0
211.01.969998	1863807 ALEXANDRE FRANCO DE FREITAS	0
211.01.970302	1864445 CARLA DAMIANA MENEGAT DE SOUSA	0
211.01.970357	1864610 SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S A	0
211.01.970505	1865057 EDGAR SANTOS DE MEIRA NETO	0
211.01.970506	1865058 DIEGO MARTINS DE SOUZA	0
211.01.971101	1866304 CARLOS ALBERTO COUTO	0
211.01.971390	1866811 MELINA SOUSA DE JESUS	0
211.01.971605	1867259 LUCIANA CRISTINA FERREIRA DE MATOS	0
211.01.971607	1867261 ARYANE ROBERTA NOVAIS	0
211.02	94 FORNECEDORES INTERNACIONAIS	-7.762.122,08
211.02.302028	170103 EXPORTACAO/ANDRE	93
211.02.953478	1821839 KEPLER DEVELOPMENT S.A	-7.762.215,08
212	43 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-42.631.324,30
212.01	95 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-19.732.112,33
212.01.000294	163838 JBS S.A - APLICAÇÃO CPR	-19.732.112,33
212.03	97 BANCOS CONTA TRANSITORIA	-22.899.211,97
212.03.000050	21510 CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	-22.899.211,97
212.03.000085	170926 ENCONTRO DE CONTAS	0
213	44 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-97.302,76
213.01	98 FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	0
213.01.000001	301 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0
213.02	99 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-86.385,47
213.02.000001	306 INSS A RECOLHER	-977,19
213.02.000004	308 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-2.291,64
213.02.000012	33304 INSS PARCELAMENTO	-82.768,32
213.02.000018	84770 INSS RETIDO DE TERCEIROS	-348,32
213.05	17497 PROVISÕES TRABALHISTAS	-10.917,29
213.05.000004	17501 PROVISAO DE 13.SAL. - DIRETO	0
213.05.000005	640605 PROVISAO DE FERIAS - ADM.	-10.917,29
214	45 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-160.482,44
214.01	102 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-9.609,23
214.01.000003	318 IRRF A RECOLHER	-9.609,23
214.03	104 IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-77.556,65
214.03.000010	16271 ISSQN A RECOLHER	-3.321,49
214.03.000014	318924 COFINS PARCELAMENTO A RECOLHER	-38.581,73
214.03.000015	318925 PIS PARCELAMENTO A RECOLHER	-5.864,81
214.03.000016	330008 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-6.406,16

214.03.000017	330839 COFINS A RECOLHER - NFS	-19.218,45
214.03.000018	330870 PIS A RECOLHER - NFS	-4.164,01
214.05	166451 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-73.316,56
214.05.000013	166635 PARCELAMENTOS FISCAIS - FEDERAIS	-73.316,56
215	46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-555.913.999,30
215.01	105 CLIENTES NACIONAIS	-555.913.999,30
215.01.000001	8495 ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-204.701.836,63
215.01.000012	64803 ADTO. DE CLIENTES - CONTERN	-253.140.011,35
215.01.000018	442727 ADTO DE CLIENTES - ELDORADO	-24.579.785,93
215.01.000021	659829 ADTO HEBER	0
215.01.000037	98942 CAFEIRA BERTIN LTDA	-79.409,62
215.01.000038	98944 REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	-14.154.229,00
215.01.000043	165937 ADTO HIROSHIMA AGROP.	-941.173,91
215.01.000045	167074 ADTO. DE CLIENTES - NITREB	-8.844.257,99
215.01.000047	167267 ADTO. DE CLIENTES - SRB	-8.929.973,82
215.01.000049	167276 ADTO - JUFERB PARTICIPAÇÕES S/A	-8.929.973,82
215.01.000050	167279 ADTO. CIBE INVESTIMENTOS E PART.S/A	-7.013.000,00
215.01.000051	167419 ADTO DE CLIENTES - JBS	-1.014.541,36
215.01.000056	170521 ADTO. DE CLIENTE - FR PARTICIPACOES	-5.992.553,13
215.01.000057	170522 ADTO. DE CLIENTE - STAR ENERGY PARTIC.	-1.524.532,16
215.01.000058	170523 ADTO. DE CLIENTE - SAVANA SPE INCORPOR	-16.068.720,58
216	47 OUTRAS OBRIGACOES	-51.615.065,81
216.01	107 CONTAS A PAGAR	-51.615.065,81
216.01.000002	11493 DEVOLUCOES SOBRE VENDAS A DESCONTAR	-129.098,00
216.01.000003	35928 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-70.987,73
216.01.000020	631848 DEVOLUCOES DE VENDAS A PAGAR	-19.380,00
216.01.000036	820129 AQUISIÇÕES DE IMOVEIS A PAGAR	-51.114.707,07
216.01.000081	86056 CONTAS A PAGAR ACIONISTAS	-280.893,01
22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-65.891.113,23
221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-65.891.113,23
221.04	86328 CONTINGENCIAS FISCAIS / SOC TRABALHISTAS	-252.669,07
221.04.000001	86329 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-252.669,07
221.06	437019 OUTRAS OBRIGACOES	-65.638.444,16
221.06.000036	104528 C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	0
221.06.000053	163591 C/C COLIG. E COTROL. - REIVO PAR.	-8.929.973,84
221.06.000056	163598 C/C COLIG. E CONTROL. - VIAMAR PAR.	-8.929.973,82
221.06.000068	164932 C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	-5.375.000,00
221.06.000126	168804 C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	-8.929.973,84
221.06.000127	168805 C/C COLIG. E CONTROL. - JBF PAR	-8.929.973,84
221.06.000135	169380 JBS S.A	-24.110.948,82
221.06.000149	170268 C/C - AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA	-430.000,00
221.06.000155	170377 C/C - HENBER TRANSPORTE	-2.600,00
23	16 RESULTADOS DE EXERC.FUTUROS	-5.930.905,21
231	49 RESULTADOS FUTUROS	-5.930.905,21
231.01	109 RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	-5.930.905,21
231.01.000002	488167 VENDA PARA ENTREGA FUTURA	-5.930.905,21
24	17 CAPITAL SOCIAL	-253.787.553,00
241	50 CAPITAL SOCIAL	-253.787.553,00
241.01	110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-253.787.553,00
241.01.000001	335 CAPITAL SOCIAL	-253.787.553,00

25	18 RESERVAS DE CAPITAL	-6.429,86
251	51 RESERVAS DE CAPITAL	-6.429,86
251.01	112 RESERVAS DE CORRECAO	-6.429,86
251.01.000001	337 RESERVA CORRECAO MONETARIA CAPITAL	-6.429,86
26	19 RESERVAS DE LUCRO	-64.768,86
261	52 RESERVAS DE LUCRO	-64.768,86
261.02	166532 RESERVA LEGAL	-64.768,86
261.02.000001	166776 RESERVA LEGAL	-64.768,86
27	32023 RESERVAS DE REAVALIACAO	-1.002.387.626,32
271	32024 RESERVAS DE REAVALIACAO	-1.002.387.626,32
271.06	148094 AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-1.002.387.626,32
271.06.000001	148102 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.002.387.626,32
28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	396.894.095,92
281	53 LUCROS / PREJUIZOS	-440.373.298,78
281.01	114 LUCROS / PREJUIZOS	-440.373.298,78
281.01.000001	338 LUCROS ACUMULADOS	-613.162.316,56
281.01.000002	339 PREJUIZOS ACUMULADOS	166.235.612,40
281.01.000003	242667 LUCROS DISTRIBUIDOS	3.300.000,00
281.01.000005	830762 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.253.405,38
282	54 APURACAO DE RESULTADOS	837.267.394,70
282.01	115 RESULTADO DO EXERCICIO	837.267.394,70
282.01.000002	341 PREJUIZOS DO EXERCICIO	837.267.394,70
9	4 CONTAS DE RESULTADO	0
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	0
911	56 RECEITA BRUTA	0
911.01	117 RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	0
911.01.000002	343 VENDAS A PRAZO	0
912	57 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0
912.01	120 DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	0
912.01.000002	347 DEVOLUCOES DE VENDAS	0
912.03	122 TRIBUTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	0
912.03.000001	352 COFINS S/FATURAMENTO	0
912.03.000003	354 PIS S/FATURAMENTO	0
913	64 RECEITAS FINANCEIRAS	0
913.01	137 RECEITAS DIVERSAS	0
913.01.000005	508 JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	0
913.01.000008	511 RENDTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0
915	58 CUSTO DOS PRODS/MERCADORIAS	0
915.01	123 MATERIA-PRIMA	0
915.01.000006	360 TRANSF. EM SAIDAS MATERIA PRIMA	0
915.01.000007	361 TRANSF. RECEBIDAS MATERIA PRIMA	0
915.03	125 GASTOS COM PESSOAL - DIRETO	0
915.03.000001	373 13. SALARIO	0
915.03.000016	14892 CESTA BASICA	0
915.04	126 DESPESAS GERAIS	0
915.04.000011	416 ENERGIA ELETRICA	0
915.04.000024	10177 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0
915.04.000035	41337 C/C ICMS S/ MERCADORIAS	0
915.04.000067	696952 DEPRECIACÃO	0
915.05	127 MATERIA PRIMA MERCADO EXTERNO	0

915.05.000005	34278	DESP. C/ IMPORTACAO	0
916	59	DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01	130	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000002	437	AGUA E ESGOTO	0
916.01.000008	443	CORREIO, TELEX E XEROX	0
916.01.000009	444	DEPRECIACOES	0
916.01.000010	445	DESPESAS C/CARTORIO	0
916.01.000022	457	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0
916.01.000023	458	IMPOSTOS E TAXAS	0
916.01.000025	460	DESPESAS PROCESSUAIS	0
916.01.000032	467	SALARIOS E ORDENADOS	0
916.01.000038	8056	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0
916.01.000043	34330	SERV.PREST.P/TERCEIROS PJ	0
916.01.000052	230663	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0
916.01.000056	315782	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	0
916.01.000057	315784	COMUNICAÇÃO - VOZ FIXA	0
916.01.000058	315785	COMUNICAÇÃO - VOZ CELULAR	0
916.01.000068	678166	IMPOSTOS E TAXAS DE VEÍCULOS	0
916.01.000183	1038418	SERV. MANUTENÇÃO MAQ. EQUIP.	0
916.01.000187	1055411	DESPESAS COM CONDOMINIO	0
916.03	132	DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000002	485	DESPESAS BANCARIAS	0
916.03.000006	489	JUROS S/PAGAMENTOS FORNECEDORES	0
916.03.000009	10187	JUROS S/FINANCIAMENTOS	0
916.03.000011	29770	PERDAS S/APLICACOES	0
916.03.000017	152765	IOF	0
916.03.000055	170695	DESCONTOS FINANCEIROS	0
916.03.000057	171139	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0
916.03.000058	171140	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0
916.04	34365	RESULTADOS OPERACIONAIS	0
916.04.000001	286969	RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0
916.05	638855	DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	0
916.05.000002	638860	FERIAS	0
916.05.000005	638871	FGTS	0
916.05.000023	641599	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0
92	24	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0
921	60	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0
921.01	133	RECEITAS EVENTUAIS	0
921.01.000003	494	RECEITA DE ALUGUEL	0
921.01.000007	498	CUSTO DA VENDA DE ATIVO	0
921.01.000027	29513	VENDA DE ATIVOS	0

Debito	Credito	Saldo Atual		
274.965.887,85	349.560.727,43	1.542.925.368,02		
35.003.355,90	34.836.326,10	892.624,43		
14.950.612,32	14.947.987,42	0		
14.950.612,32	14.947.987,42	0		
14.950.612,32	14.947.987,42	0		
20.052.743,58	19.888.338,68	892.624,43		
20.052.743,58	19.888.338,68	892.624,43		
51.027,15	1.165,00	49.862,15		
0,27	0,27	0,27		
887.978,25	772.668,64	115.309,61		
2.459.627,59	2.459.592,36	35,56		
20.052,12	20.036,72	728.026,41		
16.634.058,20	16.634.875,69	-609,57		
892.632,28	1.960.725,46	189.727.981,27		
892.632,28	1.960.725,46	188.516.857,98		
609.163,04	432.729,20	85.902.172,12		
0	0	3.283,24		
0	0	3.800.000,00	3.800.000,00	
0	0	645.988,48	645.988,48	
587,82	1.002,34	0	0,00	
0	0	250.000,00		
0	0	12.703,05		
0	0	24.480,00		
0	0	12.915,80		
0	0	2.700,00		
0	0	164,29	164,29	
0	0	52.359,99		
0	0	0	0,00	
7.385,93	4.405,25	104.414,93	104.414,93	
0	0	13.000,00		
0	0	20.593,27		
0	0	18.000,00	18.000,00	
0	0	1.100.000,00		
0	0	30.000,00		
0	0	200.000,00	200.000,00	
198.030,53	0	944.270,22		
0	20.147,40	6.715,80		
0	0	3.444,66	3.444,66	
0	0	1.400.250,35		
0	0	65.000,00		
0	0	269.387,76		
0	0	86.744,57		
0	0	1.329,98		
0	0	800.000,00		
0	0	17.280,00		
0	0	53.000,00		

0	0	1.620,00	
0	0	11.000,00	
0	0	850.820,00	
0	0	35.605,62	35.605,62
0	0	3.500.000,00	
0	0	40.716,00	
0	0	10.000,00	
0	0	150	
0	0	10.850,00	
1.072,60	0	1.072,60	
0	0	64.896,49	64.896,49
0	0	3.010,95	3.010,95
0	0	100.000,00	
201,85	0	6.690,66	6.690,66
0	0	500.000,20	
0	650	1.950,00	
0	0	2.971,64	
0	0	31.680,00	
0	0	1.378.926,90	
0	0	40.000,00	
0	0	4.875,10	4.875,10
0	0	22.074,65	22.074,65
0	0	1.455.548,40	1.455.548,40
0	0	48.149,88	48.149,88
0	0	10.440,00	
70,25	0	212.770,25	212.770,25
0	0	2.333,18	
0	0	15.729,30	
0	0	1.000,00	1.000,00
707,52	87,93	707,52	707,52
22.227,98	40.880,11	3.535,58	3.535,58
40.000,00	0	40.000,00	
0	0	61,61	61,61
0	0	5.700.000,00	
106,3	106,3	0	0,00
244,73	0	340,03	
0	0	48.000,00	
0	0	95.000,00	95.000,00
0	0	700	
0	0	65.160,00	
0	0	43.145,36	43.145,36
0	0	1.627,29	
0	0	875	
0	0	37.000,00	37.000,00
0	0	9.048,02	9.048,02
0	0	9.068,44	9.068,44
0	0	69.936,37	
0	0	1.131.286,00	1.131.286,00
0	0	1.833,85	
0	0	10.000,00	10.000,00

0	0	55,81	
0	0	20.000,00	
0	0	2.453,34	2.453,34
814,39	0	70.681,32	70.681,32
0	0	540	
0	0	300	
0	0	141.746,78	141.746,78
0	70.000,00	32.691,68	
464,84	0	1.803.654,33	1.803.654,33
0	0	376,06	376,06
0	0	5.833,36	
0	0	600	
0	0	12.600,00	
0	0	134,31	
0	0	86.152,00	86.152,00
219,98	0	2.074,24	2.074,24
0	0	126.295,97	
0	0	24.500.000,00	
0	0	3.474,90	
7.761,08	2.826,85	12.702,55	12.702,55
34,8	0	1.804,70	
0	0	1.133,80	
0	0	39.599,66	
0	0	347.307,49	
0	0	11.000,00	
0	0	4.950,00	
0	0	30.114,42	30.114,42
0	0	5.400,00	
0	0	2.586,28	
40.000,00	0	40.000,00	40.000,00
0	0	58.960,00	
0	0	2.857,14	
0	0	7.200,00	
0	0	2.105,69	2.105,69
0	0	32.500,02	
0	750	12.000,00	
0	0	4.928.380,00	
0	0	15.052,12	
2.160,00	0	135.676,05	
0	0	4.388.478,43	
0	0	353.400,04	
0	0	65.714,22	
0	0	1.194,00	
0	0	9.726,00	
0	0	22.999,99	
0	0	135.069,10	
0	0	350.000,00	
139,21	0	6.009,42	6.009,42
0	0	7.000,00	
0	0	1.048.943,97	

0	0	3.767.952,36	
0	0	42.000,00	
0	0	4.000,00	
0	0	48.410,85	
0	0	36.000,00	
0	0	4.500,00	
0	0	6.000,00	
0	0	1.171,25	
0	0	1.902,00	
5.077,33	98,53	19.310,60	
0	0	75.000,00	
0	0	22.410,00	
1.268,63	23.730,25	808.851,08	808.851,08
0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
0	0	11.200,00	
0	0	3.160,51	3.160,51
88,71	234,25	5,18	
0	0	9.462,86	
0	0	5.640,00	
0	0	18.000,00	
0	0	745,38	
0	0	250	
0	0	163.360,00	
0	0	48.000,00	
0	0	3.040,00	
0	4.680,00	0	
0	0	2.400,00	
0	0	540	
0	3.000,00	0	
297,98	0	588,81	
0	0	2.160,00	
0	0	80.000,00	
0	0	3.289,53	
0	0	30.000,00	
0	0	26.000,00	
0	0	2.420,00	
0	0	4.900,03	
0	0	140.400,00	
0	0	7.142,85	
0	0	26.000,00	
0	0	4.077,90	
0	0	8.104.059,29	
0	0	1.920,00	
0,58	0	0,58	
0	2.400,00	0	
0	0	6.300,00	
0	45.000,00	0	
0	0	60.000,00	
0	0	22.000,00	
0	0	32.130,00	

0	0	50.680,00	
0	31.500,00	0	
0	120.000,00	0	
0	0	2.016.100,84	2.016.100,84
0	0	3.000.000,00	
200	200	270.927,75	270.927,75
0	61.029,99	0	
0	0	18.000,00	
0	0	150.000,00	
40.000,00	0	40.000,00	
38.000,00	0	38.000,00	
10.000,00	0	10.000,00	
60.000,00	0	60.000,00	
30.000,00	0	30.000,00	
30.000,00	0	30.000,00	
25.000,00	0	25.000,00	
30.000,00	0	30.000,00	
17.000,00	0	17.000,00	
0	0	12.562,26	
0	0	12.562,26	
343,44	1.244.870,46	8.954.397,70	
343,44	450	5.588.969,12	
0	0	2.666.279,75	
0	762.044,98	91.544,39	
0	848,78	0	
0	49.213,98	77.057,80	
0	244.386,65	350.606,07	
0	34.117,81	0	
0	153.808,26	0	
0	0	179.940,57	
0	0	55.348.701,68	
0	0	55.344.001,68	
0	0	4.700,00	
13.172,58	13.172,58	2.195,43	
13.172,58	13.172,58	2.195,43	
0	0	1.176.372,94	
0	0	10.430,77	
0	0	1.165.942,17	
269.953,22	269.953,22	37.120.455,85	
0	0	137.150,72	
0	0	1.403.064,04	
269.953,22	269.953,22	35.580.241,09	
0	0	1.211.123,29	
0	0	417.846,29	
0	0	417.846,29	
0	0	793.277,00	
0	0	793.277,00	
0	0	10.270,56	
0	0	10.270,56	
0	0	10.270,56	

0	0	10.270,56
21.171.696,29	37.431.621,05	941.644.323,14
21.171.696,29	37.431.621,05	941.644.323,14
360.918,69	45.653,60	2.326.234,76
2.445,43	0	1.435.085,00
6.000,00	0	45.598,60
352.473,26	45.653,60	845.551,16
20.810.777,60	37.385.967,45	939.318.088,38
0	0	15.069.192,23
20.702.376,86	16.518.254,35	13.954.367,86
108.400,74	3.000.000,00	198.550.442,05
0	0	52.595,47
0	108.400,74	13.794.626,00
0	0	551,43
0	0	3.884.000,00
0	4.415.925,26	0
0	0	2.800.000,00
0	0	4.400.000,00
0	0	400.000,00
0	0	5.242.000,00
0	0	67.500,00
0	13.343.387,10	675.542.612,87
0	0	14.723,74
0	0	2.000,00
0	0	5.541.746,55
0	0	1.730,18
217.305.672,69	264.325.273,50	287.777.642,09
217.305.672,69	264.325.273,50	287.777.642,09
217.305.672,69	264.325.273,50	287.777.642,09
0	0	10
0	0	412.568,36
217.305.672,69	264.325.273,50	287.365.063,73
592.530,69	11.006.781,32	122.760.006,99
0	8.499.983,24	164.920.682,44
0	8.499.983,24	164.920.682,44
0	7.762.215,08	3.697.013,54
0	0	37.850.234,52
0	687.768,16	17.873.115,56
0	0	1.400.248,08
0	0	567.961,41
0	0	5.492,41
0	0	7.131.449,66
0	50.000,00	4.682.189,23
0	0	12.721,25
0	0	381.270,50
0	0	405.034,87
0	0	129.000,00
0	0	90.745.421,41
0	0	39.530,00
0	0	0

0	0	9.303,73
0	0	-9.303,73
592.530,69	2.506.798,08	-42.160.675,45
592.530,69	2.506.798,08	-42.160.675,45
0	763.948,64	-3.111.275,00
0	15.145,60	-180.370,56
542.530,69	645.874,24	-14.776.327,73
0	48.510,39	-1.140.855,28
50.000,00	18.440,01	-4.825.853,81
0	1.009.337,52	-17.706.152,27
0	1.958,30	-1.958,30
0	26,64	-12.564,34
0	921,38	-381.270,50
0	2.635,36	-24.047,66
0	0	112.519,54
0	0	112.519,54
0	0	112.519,54
0	0	0
0	0	112.519,54
80.956.193,12	60.402.466,97	-1.596.966.481,45
80.956.193,12	5.769.855,16	-611.159.569,08
10.772.116,56	1.002.829,71	-26.158.445,58
3.009.901,48	1.002.736,71	-26.158.445,58
0	0	0
0	0	-455,74
0	0	-75,13
71.798,55	72.850,23	-1.130,72
1.894,86	1.894,86	0
0	0	-1.864,76
1.164,22	513,87	-362.035,01
0	0	-6.298,33
0	0	-75.000,00
300,25	354,25	-54
0	42,7	-42,7
58.606,58	0	0
0	0	-10.068,36
1.207,62	3.653,00	-116.753,20
0	32,4	-32,4
0	0	-1.170,00
0	0	-5.501,53
0	0	-29.701,98
0	0	-721.652,51
0	0	-131.584,38
0	102.213,52	-102.213,52
0	0	-380
0	0	-5.896,75
365,85	366,45	-366,45
0	0	-136.543,09
247,63	0	0
0	0	-277,06

0	0	-3.260,00
0	0	-166.227,92
0	0	-395,4
0	0	-121.500,00
0	0	-1.026,81
0	0	-1.000,70
0	0	-10.832,10
0	0	-38.627,50
0	0	-38,89
0	0	-52.797,83
2.181,64	6.761,83	-9.766,63
0	0	-979
65.887,46	65.906,20	-18,74
0	0	-89,98
5.690,71	5.982,54	-718,08
0	0	-38,31
0	0	-104,31
97.795,67	0	0
0	0	-1.500,00
0	0	-112
0	0	-2.600,00
0	0	-125.500,15
0	0	-380
0	0	-63,95
463,87	463,87	0
0	0	-240
0	0	-120.654,00
0	0	-6.825,00
0	0	-2.000,00
313,12	313,12	0
0	0	-7.842,29
0	147	0
0	0	-32.698,07
0	0	-1.806,86
0	0	-573,82
0	0	-124
3.039,59	3.033,79	-3.033,79
0	0	-276
2.005,52	2.094,92	-89,4
0	0	-2.136,00
0	0	-303
0	0	-604,87
0	0	-317
0	0	-23,9
0	0	-1.461,00
675	675	0
866,78	1.230,36	-1.230,36
1.177,73	1.177,73	0
0	0	-440
0	0	-100

0	0	-8.818,00
0	0	-1.949,28
0	0	-829,4
0	0	-18.211,50
0	0	-3.310,20
0	0	-174
0	0	-18,01
0	0	-92,5
0	0	-12,07
0	0	-500
0	0	-34,61
0	0	-2,69
0	0	-35.144,00
22.167,68	22.167,68	0
0	0	-31.494,87
0	0	-981.563,40
0	0	-882
0	0	-1.804,44
280,83	275,07	-30,74
0	0	-65
0	0	-30
0	0	-65.832,00
0	0	-230
0	0	-406.965,74
0	0	-41.103,52
0	0	-1.870,00
0	0	-78.844,00
0	37.876,11	-75.752,22
0	0	-469,3
0	0	-298.999,42
0	0	-660.308,84
0	0	-1.250,00
0	0	-120
0	0	-140
0	0	-247
0	0	-21.451,50
0	0	-443.080,00
0	0	-303,34
0	0	-237.600,00
0	0	0
0	0	-134
0	0	-163.118,94
0	0	-42.900,00
0	0	-25.036,02
0	0	-9.478,11
0	0	-1.320,00
0	0	-0,6
0	0	-0,6
0	0	-0,6
0	0	-372

0	0	-4.950,00
0	0	-1.613,71
0	0	-1.802,46
0	0	-1.292,93
0	0	-272,5
0	0	-40.600,00
0	0	-256.253,43
0	0	-19.553,40
0	0	-134.503,44
0	0	-14,72
0	0	-141,45
0	0	-191
0	0	-68
0	0	-489.440,00
0	0	-5.093.086,52
0	0	-7.224.808,22
1.872.058,46	0	-479.431,57
0	0	-55
0	0	-79,65
0	0	-360.407,97
0	319,62	-391,23
0	0	-2.620,00
0	801	0
0	0	-500.000,00
0	0	-432
0	0	-177.334,83
0	0	-11.583,20
0	0	-6.293,68
0	0	-500
0	0	-5.047,45
0	0	-10.274,63
0	0	-10.274,63
0	0	-366,86
0	0	-2.984.728,00
0	0	-57.899,08
0	0	-365.500,00
0	0	-1.332,76
0	0	-38.924,43
0	0	-1.674,94
0	0	-2.560,00
0	0	-944.805,49
0	0	-492.000,00
0	540,35	-540,35
0	0	-83.500,00
0	0	-25.000,00
0	0	-200.000,91
160	160	0
0	0	-23.500,00
338	338	0
687,62	710,94	-23,32

3.634,00	2.754,00	0
0	0	-10.300,00
197.044,55	69.038,62	0
10.000,00	10.000,00	0
2.000,00	2.000,00	0
1.800,00	1.800,00	0
0	0	-582,15
2.950,00	2.950,00	0
240	240	0
0	0	-339,94
100.000,00	100.000,00	0
400.000,00	400.000,00	0
78.866,20	78.866,20	0
170	170	0
44,95	44,95	0
991,34	991,34	0
350	350	0
56,18	56,18	0
24,72	224,71	-199,99
77,7	77,7	0
176,6	176,6	0
100	100	0
7.762.215,08	93	0
0	93	0
7.762.215,08	0	0
875.892,06	3.842.499,37	-45.597.931,61
300.904,84	3.355.479,51	-22.786.687,00
300.904,84	3.355.479,51	-22.786.687,00
574.987,22	487.019,86	-22.811.244,61
170.084,00	82.116,64	-22.811.244,61
404.903,22	404.903,22	0
16.431,72	15.380,95	-96.251,99
13.172,58	13.172,58	0
13.172,58	13.172,58	0
224,72	1.034,80	-87.195,55
0	0	-977,19
0	0	-2.291,64
0	0	-82.768,32
224,72	1.034,80	-1.158,40
3.034,42	1.173,57	-9.056,44
0	0	0
3.034,42	1.173,57	-9.056,44
0	4.427,30	-164.909,74
0	1.079,83	-10.689,06
0	1.079,83	-10.689,06
0	3.347,47	-80.904,12
0	0	-3.321,49
0	0	-38.581,73
0	0	-5.864,81
0	719,89	-7.126,05

0	2.159,66	-21.378,11
0	467,92	-4.631,93
0	0	-73.316,56
0	0	-73.316,56
18.148.706,08	872.972,07	-538.638.265,29 x
18.148.706,08	872.972,07	-538.638.265,29
7.593.394,50	659.706,79	-197.768.148,92
10.552.623,21	102.618,94	-242.690.007,08
0	0	-24.579.785,93
0	110.646,34	-110.646,34
0	0	-79.409,62
0	0	-14.154.229,00
0	0	-941.173,91
0	0	-8.844.257,99
0	0	-8.929.973,82
0	0	-8.929.973,82
0	0	-7.013.000,00
2.688,37	0	-1.011.852,99
0	0	-5.992.553,13
0	0	-1.524.532,16
0	0	-16.068.720,58
51.143.046,70	31.745,76	-503.764,87
51.143.046,70	31.745,76	-503.764,87
0	22.786,13	-151.884,13
8.959,63	8.959,63	-70.987,73
19.380,00	0	0
51.114.707,07	0	0
0	0	-280.893,01
0	54.632.611,81	-120.523.725,04
0	54.632.611,81	-120.523.725,04
0	0	-252.669,07
0	0	-252.669,07
0	54.632.611,81	-120.271.055,97
0	51.114.707,07	-51.114.707,07
0	0	-8.929.973,84
0	0	-8.929.973,82
0	0	-5.375.000,00
0	0	-8.929.973,84
0	0	-8.929.973,84
0	3.517.904,74	-27.628.853,56
0	0	-430.000,00
0	0	-2.600,00
0	0	-5.930.905,21
0	0	-5.930.905,21
0	0	-5.930.905,21
0	0	-5.930.905,21
0	0	-253.787.553,00
0	0	-253.787.553,00
0	0	-253.787.553,00
0	0	-253.787.553,00

0	0	-6.429,86
0	0	-6.429,86
0	0	-6.429,86
0	0	-6.429,86
0	0	-64.768,86
0	0	-64.768,86
0	0	-64.768,86
0	0	-64.768,86
0	0	-1.002.387.626,32
0	0	-1.002.387.626,32
0	0	-1.002.387.626,32
0	0	-1.002.387.626,32
0	0	396.894.095,92
0	0	-440.373.298,78
0	0	-440.373.298,78
0	0	-613.162.316,56
0	0	166.235.612,40
0	0	3.300.000,00
0	0	3.253.405,38
0	0	837.267.394,70
0	0	837.267.394,70
0	0	837.267.394,70
276.722.549,23	222.681.435,80	54.041.113,43
275.984.781,07	219.819.477,89	56.165.303,18
0	200.190,53	-200.190,53
0	200.190,53	-200.190,53
0	200.190,53	-200.190,53
178.313,43	19.380,00	158.933,43
22.786,13	19.380,00	3.406,13
22.786,13	19.380,00	3.406,13
155.527,30	0	155.527,30
127.784,58	0	127.784,58
27.742,72	0	27.742,72
0	1.875,39	-1.875,39
0	1.875,39	-1.875,39
0	1.874,40	-1.874,40
0	0,99	-0,99
960.506,04	0	960.506,04
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
858.480,82	0	858.480,82
73.390,58	0	73.390,58
2.203,70	0	2.203,70
450	0	450
782.436,54	0	782.436,54
102.025,22	0	102.025,22

102.025,22	0	102.025,22
274.845.961,60	219.598.031,97	55.247.929,63
2.876.805,00	1.988.078,16	888.726,84
1.894,86	0	1.894,86
2.094,92	0	2.094,92
1.724.361,54	1.872.058,46	-147.696,92
710,94	0	710,94
570.838,62	64.054,13	506.784,49
328.559,46	568,16	327.991,30
68.290,27	0	68.290,27
948	0	948
10.937,00	0	10.937,00
1.817,00	0	1.817,00
7.727,00	2.624,90	5.102,10
44.957,56	42.613,42	2.344,14
5.982,54	5.982,54	0
1.230,36	176,55	1.053,81
1.207,62	0	1.207,62
102.213,52	0	102.213,52
3.033,79	0	3.033,79
7.642.434,46	301.246,70	7.341.187,76
1.812,86	253,87	1.558,99
2.927,64	0	2.927,64
6.873.386,05	300.904,84	6.572.481,21
762.044,98	0	762.044,98
342,32	87,99	254,33
1.833,40	0	1.833,40
12,19	0	12,19
75,02	0	75,02
264.325.273,50	217.305.672,69	47.019.600,81
264.325.273,50	217.305.672,69	47.019.600,81
1.448,64	3.034,42	-1.585,78
1.173,57	2.933,34	-1.759,77
0	101,08	-101,08
275,07	0	275,07
737.768,16	2.861.957,91	-2.124.189,75
737.768,16	2.861.957,91	-2.124.189,75
737.768,16	2.861.957,91	-2.124.189,75
0	1.909.227,22	-1.909.227,22
737.768,16	592.530,69	145.237,47
0	360.200,00	-360.200,00

JOAO BERTIN FILHO	3.800.000,00
JURACY FRARE BERTIN	645.988,48
CONTERN CONSTR.E COM. LTDA	0,00
DISA - DESTILARIA ITAUNAS S/A	164,29
BRACOL HOLDING. LTDA	0,00

CONTERN CONSTR.E COM.LTDA	104.414,93
BERTIN LTDA	18.000,00
BERTIN LTDA	200.000,00
ALPHALINS TURISMO LTDA	3.444,66
ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S/A	35.605,62
USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	64.896,49
INFINITY AGRICOLA S.A.	3.010,95
IBIRALCOOL - DESTILARIA DE ALCOOL IBIRAP	6.690,66
CENTRAL ENERGETICA PARAISO LTDA	4.875,10
AGUAS DE ITU EXPLOR SERV AGUA E ESG LTDA	22.074,65
BERF PARTICIPACOES S/A	1.455.548,40
GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A	48.149,88
JOAO BERTIN	212.770,25
JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	1.000,00
RIOBER PARTICIPACOES LTDA	707,52
BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.535,58
INFISA-INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S/A	61,61
BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00
JOAO BERTIN FILHO	95.000,00
UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.	43.145,36
JURACY FRARE BERTIN	37.000,00
STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A	9.048,02
INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA	9.068,44
JOAO BERTIN	1.131.286,00
SANTANA DO ARAGUAIA ENERGIA SA	10.000,00
INFINITY AGRICOLA S.A	2.453,34
DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	70.681,32
CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S A	141.746,78
BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	1.803.654,33
NOVA CIBE ENERGIA S A	376,06
HORIZON BIOMASS S A	86.152,00
BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	2.074,24
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12.702,55
CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.114,42
HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	40.000,00
BR ID EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	2.105,69
MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	6.009,42
ROBERTA BERTIN BARROS	808.851,08
MOJOSA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	2.000.000,00
9ISP SERV SEGURANCA PUBLICA E PRIVADA	3.160,51
ILLINOIS PARTICIPACOES LTDA.	2.016.100,84
JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	270.927,75
Partes relacionadas em clientes	15.262.597,22
Outros Clientes	70.652.137,16
Total clientes	85.914.734,38

Memória partes relacioandas

C/C EMPR.GR-ALCANA DEST. ALC.NANUQUE S/A	1.730,18
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS	15.069.192,23

SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	2.800.000,00
C/C - BRASAN COM. DE IMP. E EXP. LTDA	4.400.000,00
C/C - AGRO PROSPER AGRICOLA LTDA	400.000,00
C/C - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PART SA	5.242.000,00
C/C - HIROSHIMA AGROPECUARIA LTDA	67.500,00
C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	675.542.612,87
C/C - AGROPECUARIA PROVANIL LTDA	14.723,74
C/C - AGROPECUARIA CABUREY LTDA	2.000,00
C/C COLIG E CONTROL.-VENEZA PART	5.541.746,55
C/C COL. CONTROL.-HEBER	52.595,47
C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	13.794.626,00
BRACOL HOLDING LTDA A RECEBER	551,43
C/C - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S/A	3.884.000,00
	<u>726.813.278,47</u>

Memória outras receber LP

OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.954.367,86
ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	198.550.442,05
	<u>212.504.809,91</u>

Partes relacionadas

Partes relacionadas em clientes	15.262.597,22
C/C EMPR.GR-ALCANA DEST. ALC.NANUQUE S/A	1.730,18
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS	15.069.192,23
C/C - AGRO PROSPER AGRICOLA LTDA	400.000,00
C/C - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PART SA	5.242.000,00
C/C - HIROSHIMA AGROPECUARIA LTDA	67.500,00
C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	675.542.612,87
C/C - AGROPECUARIA PROVANIL LTDA	14.723,74
C/C - AGROPECUARIA CABUREY LTDA	2.000,00
C/C COLIG E CONTROL.-VENEZA PART	5.541.746,55
C/C COL. CONTROL.-HEBER	52.595,47
C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	13.794.626,00
BRACOL HOLDING LTDA A RECEBER	551,43
C/C - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S/A	3.884.000,00
Adiantamento partes relacioandas	9.094.179,81
Conta 6658 - Tinto Holding	167.134.956,48
Conta 6658 - Cafeeira	8.905,00
Conta 6658 - Usina Navirai	3.000.000,00
Conta 6658 - Gaia Energia	108.400,74
Conta 6658 - Infinity Bio Energy	4.000.000,00
	<u>918.222.317,72</u>

Outros créditos LP

SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	2.800.000,00
C/C - BRASAN COM. DE IMP. E EXP. LTDA	4.400.000,00

OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.954.367,86
Conta 6658 - JBS	1.000.000,00
Conta 6658 - Agropecuaria Bandeirante	4.526.736,40
Conta 6658 - Agropecuaria São Francisco	8.000.000,00
Conta 6658 - Paulo Sérgio Formigoni	10.771.443,43
	<u>45.452.547,69</u>

Adiantamentos

ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	46.254.521,87
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.195,43
	<u>46.256.717,30</u>

Clientes	85.914.734,38
Partes relaciandas	726.813.278,47
outros	212.504.809,91
Adiantamentos	<u>55.350.897,11</u>
Total	1.080.583.719,87
Abertura	<u>1.080.583.719,87</u>
	0,00

JURACY FRARE BERTIN	75.000,00
GIOVANI PRADO BERTIN	166.227,92
BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.093.086,52
BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.224.808,22
BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	479.431,57
BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	391,23
JOAO BERTIN	177.334,83
JOAO BERTIN	2.984.728,00
JOAO BERTIN	365.500,00
BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	944.805,49
CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	83.500,00
Partes relacionadas em fornecedores	17.594.813,78
Outros fornecedores	8.563.631,80
Total fornecedores	26.158.445,58

memória outras a pagar cp

ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	192.483.865,88
ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS - partes relacioandas	5.284.283,04
CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	22.811.244,61
ADTO HEBER	110.646,34
DEVOLUCOES SOBRE VENDAS A DESCONTAR	151.884,13
OUTRAS CONTAS A PAGAR	70.987,73
CONTAS A PAGAR ACIONISTAS	280.893,01
ADTO DE CLIENTES - ELDORADO	24.579.785,93

CAFEIRA BERTIN LTDA	79.409,62
REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	14.154.229,00
ADTO HIROSHIMA AGROP.	941.173,91
ADTO. DE CLIENTES - SRB	8.929.973,82
ADTO - JUFERB PARTICIPAÇÕES S/A	8.929.973,82
ADTO. CIBE INVESTIMENTOS E PART.S/A	7.013.000,00
ADTO DE CLIENTES - JBS	1.011.852,99
ADTO. DE CLIENTE - FR PARTICIPACOES	5.992.553,13
ADTO. DE CLIENTE - STAR ENERGY PARTIC.	1.524.532,16
ADTO. DE CLIENTE - SAVANA SPE INCORPOR	16.068.720,58
Total	310.419.009,70

Memória de cálculo partes relacionadas

ADTO. DE CLIENTES - CONTERN	242.690.007,08	cp
ADTO. DE CLIENTES - NITREB	8.844.257,99	cp
C/C - AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA	430.000,00	cp
C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	51.114.707,07	LP
C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	5.375.000,00	LP
	308.453.972,14	

memória outras a pagar LP

C/C COLIG. E COTROL. - REIVO PAR.	8.929.973,84
C/C COLIG. E CONTROL. - VIAMAR PAR.	8.929.973,82
C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	8.929.973,84
C/C COLIG. E CONTROL. - JBF PAR	8.929.973,84
JBS S.A	27.628.853,56
C/C - HENBER TRANSPORTE	2.600,00
	63.351.348,90

Fornecedores

Outros fornecedores	8.563.631,80

Outras contas a pagar cp

ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	192.483.865,88
CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	22.811.244,61
DEVOLUCOES SOBRE VENDAS A DESCONTAR	151.884,13
OUTRAS CONTAS A PAGAR	70.987,73
CONTAS A PAGAR ACIONISTAS	280.893,01
ADTO DE CLIENTES - ELDORADO	24.579.785,93
REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	14.154.229,00
ADTO DE CLIENTES - JBS	1.011.852,99
ADTO. DE CLIENTE - FR PARTICIPACOES	5.992.553,13
ADTO. DE CLIENTE - SAVANA SPE INCORPOR	16.068.720,58
C/C - AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA	430.000,00
	278.036.016,99

Outras contas a pagar LP

JBS S.A	27.628.853,56
C/C - HENBER TRANSPORTE	2.600,00
	<u>27.631.453,56</u>

Partes relacionadas

Partes relacionadas em fornecedores	17.594.813,78
Partes relacionadas em adiantamentos de clientes	5.284.283,04
ADTO HEBER	110.646,34
CAFEIRA BERTIN LTDA	79.409,62
ADTO HIROSHIMA AGROP.	941.173,91
ADTO. DE CLIENTES - SRB	8.929.973,82
ADTO - JUFERB PARTICIPAÇÕES S/A	8.929.973,82
ADTO. CIBE INVESTIMENTOS E PART.S/A	7.013.000,00
ADTO. DE CLIENTE - STAR ENERGY PARTIC.	1.524.532,16
ADTO. DE CLIENTES - CONTERN	242.690.007,08
ADTO. DE CLIENTES - NITREB	8.844.257,99
C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	51.114.707,07
C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	5.375.000,00
C/C COLIG. E COTROL. - REIVO PAR.	8.929.973,84
C/C COLIG. E CONTROL. - VIAMAR PAR.	8.929.973,82
C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	8.929.973,84
C/C COLIG. E CONTROL. - JBF PAR	8.929.973,84
	<u>394.151.673,97</u>

fornecedores	26.158.445,58
outras a pg cp	310.419.009,70
outras a pg LP	63.351.348,90
Partes relacionadas	<u>308.453.972,14</u>
	708.382.776,32
base	708.382.776,32
	0,00

Memória Adiantamentos

ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	46.254.521,87
Adiantamento partes relacioandas	9.094.179,81

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.195,43
	<u>55.350.897,11</u>

Conta 6658 - Tinto Holding	167.134.956,48
Conta 6658 - Cafeeira	8.905,00
Conta 6658 - JBS	1.000.000,00
Conta 6658 - Agropecuaria Bandeirante	4.526.736,40
Conta 6658 - Usina Navirai	3.000.000,00
Conta 6658 - Gaia Energia	108.400,74
Conta 6658 - Infinity Bio Energy	4.000.000,00
Conta 6658 - Agropecuaria São Francisco	8.000.000,00
Conta 6658 - Paulo Sérgio Formigoni	10.771.443,43
	<u>198.550.442,05</u>

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/8/2017

Empresa / Filial : 6/ - Emissao : 10/10/2017 17:19:33

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
1	1	ATIVO	1.617.520.207,60
11	5	DISPONIVEL	725.594,63
111	27	BENS NUMERARIOS	-2.624,90
111.01	65	CAIXA GERAL	-2.624,90
111.01.000001	138	CAIXA	-2.624,90
112	28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	728.219,53
112.01	66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	728.219,53
112.01.000001	139	BANCO DO BRASIL S/A	0
112.01.000002	140	BANCO BRADESCO S/A	0,27
112.01.000003	141	BANCO ITAU S/A	0
112.01.000008	146	BANCO SANTANDER S/A	0,33
112.01.000012	150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	728.011,01
112.01.000212	171268	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207,92
12	6	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	190.796.074,45
121	30	VALORES A RECEBER	189.584.951,16
121.01	69	CLIENTES NACIONAIS	85.725.738,28
121.01.000377	528	FRIGORIFICO BERTIN LTDA. LINS	3.283,24
121.01.001579	31708	JOAO BERTIN FILHO	3.800.000,00
121.01.002653	1020628	JURACY FRARE BERTIN	645.988,48
121.01.004291	74312	CONTERN CONSTR.E COM. LTDA	414,52
121.01.004709	1552875	EVANDRO MIESSI MENTE	250.000,00
121.01.008521	855862	CLOVIS DANTAS	12.703,05
121.01.016945	810895	AGROPECUARIA CONTACT LTDA	24.480,00
121.01.018560	34864	TAMQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.915,80
121.01.021389	530107	SINDICATO DOS PROD RURAIS DE ITUIUTABA	2.700,00
121.01.043945	40135	DISA - DESTILARIA ITAUNAS S/A	164,29
121.01.050670	46848	COOP. AGRICOLA SUL BRASIL DE JALES	52.359,99
121.01.055346	52747	BRACOL HOLDING. LTDA	0
121.01.061675	74589	CONTERN CONSTR.E COM.LTDA	101.434,25
121.01.062068	335771	JOSE CARLOS HERNANDES	13.000,00
121.01.063606	275977	QGP QUIMICA GERAL LTDA	20.593,27
121.01.065250	70338	BERTIN LTDA	18.000,00
121.01.073816	1561701	MAURO MARCOS MORAES	1.100.000,00
121.01.073969	278897	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	30.000,00
121.01.074494	118776	BERTIN LTDA	200.000,00
121.01.075195	83250	CEVAL ALIMENTOS S/A	746.239,69
121.01.087541	125850	HRO EMPREENDIMENTOS E AGROPECUARIA LTDA	26.863,20
121.01.099399	155888	ALPHALINS TURISMO LTDA	3.444,66
121.01.101836	153959	MARFRIG LTDA	1.400.250,35
121.01.135962	237170	EXPORTRADE EXPORT IMPORT E REP LTDA	65.000,00
121.01.146053	1062162	REMA PARTICIPACOES LTDA	269.387,76
121.01.153426	340046	FAZENDA NOVA MODELO SANTA EDWIGES	86.744,57
121.01.160707	1589412	EDUARDO BIAGI E OUTROS	1.329,98
121.01.178930	1570105	TRIUNFO S/A	800.000,00
121.01.204595	394948	RODOLFO FERREIRA DE MORAES JARDIM	17.280,00
121.01.217230	418164	C I VEICULOS LTDA ME	53.000,00

121.01.229319	438611 G M AGROPECUARIA LTDA	1.620,00
121.01.229693	439690 DEMETRIUS MARTINS MESQUITA	11.000,00
121.01.229738	564946 REMA PARTICIPACOES LTDA	850.820,00
121.01.236750	449750 ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S/A	35.605,62
121.01.297475	535921 JOSE RIBEIRO DE MENDONCA	3.500.000,00
121.01.341850	719088 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	40.716,00
121.01.354225	1709086 JOAO CARLOS ULIAN	10.000,00
121.01.382636	613008 EVA RODRIGUES CUNHA	150
121.01.404955	653456 E A O EMPREEND AGROP OBRAS S/A	10.850,00
121.01.411172	671923 MONTE VERDE DE LINS EMP IM LTDA	0
121.01.413957	679008 USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	64.896,49
121.01.416810	691081 INFINITY AGRICOLA S.A.	3.010,95
121.01.420021	699711 BERTIN LTDA AGUA BOA	100.000,00
121.01.422157	808717 IBIRALCOOL - DESTILARIA DE ALCOOL IBIRAP	6.488,81
121.01.427917	718494 SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	500.000,20
121.01.431505	1368574 MILTON JOSE DE MARCHI	2.600,00
121.01.463732	934513 RODOPA EXPORTACAO DE ALIMENTOS E LOGISTI	2.971,64
121.01.463750	1749252 JORGE MOREIRA MARRA	31.680,00
121.01.470367	1006092 ESTANCIA BEIRA RIO	1.378.926,90
121.01.472062	170039 MARISA MAYUMI SHIBATA	40.000,00
121.01.472522	817767 CENTRAL ENERGETICA PARAISO LTDA	4.875,10
121.01.493251	856167 AGUAS DE ITU EXPLOR SERV AGUA E ESG LTDA	22.074,65
121.01.533154	1241762 BERF PARTICIPACOES S/A	1.455.548,40
121.01.535719	1030473 GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A	48.149,88
121.01.546310	972059 ANTONIA APARECIDA BERTIN BELOTO	10.440,00
121.01.549369	1596604 JOAO BERTIN	212.700,00
121.01.552924	992609 VALDIR FIGUEIREDO DA SILVA	2.333,18
121.01.558687	1023150 NEWDROP QUIMICA LTDA	15.729,30
121.01.565744	1025459 JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	1.000,00
121.01.568258	1633776 RIOBER PARTICIPACOES LTDA	87,93
121.01.573012	1061360 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	22.187,71
121.01.578005	1058893 CUSTODIO MACIEL NETO	0
121.01.578365	1119281 INFISA-INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S/A	61,61
121.01.601116	1601322 JOSE DURVAL VERGILIO JUNIOR	5.700.000,00
121.01.606368	1149183 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0
121.01.610691	1514098 VICSA PARTICIPACOES LTDA	95,3
121.01.615844	1674134 JOSE ALBERTO OLIVEIRA BETHONICO	48.000,00
121.01.654819	1757149 JOAO BERTIN FILHO	95.000,00
121.01.661895	90841 MARGARETH MENDES CAIADO SOUSA	700
121.01.673089	110884 ANTONIO CARLOS DA SILVA	65.160,00
121.01.673092	1403381 UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.	43.145,36
121.01.679315	121733 HOTELARIA AGISOL LTDA	1.627,29
121.01.686514	1549917 AGROPECUARIA EURO LTDA	875
121.01.687778	1424549 JURACY FRARE BERTIN	37.000,00
121.01.690203	143773 STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A	9.048,02
121.01.691741	1376711 INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA	9.068,44
121.01.693073	145826 ALBERTO DE PAULA PINTO	69.936,37
121.01.702033	1346419 JOAO BERTIN	1.131.286,00
121.01.704207	1416601 JBS S/A - FRIG LINS	1.833,85
121.01.708614	1405377 SANTANA DO ARAGUAIA ENERGIA SA	10.000,00

121.01.711912	1537707 BERTIN ENERGIA PARTICIPACOES S.A	55,81
121.01.713513	1364258 VALDIR FIGUEREDO DA SILVA	20.000,00
121.01.716795	170568 INFINITY AGRICOLA S.A	2.453,34
121.01.716801	165027 DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	69.866,93
121.01.717266	1748398 CARLOS GOMES FERREIRA	540
121.01.727717	1641028 REGINA LEFEVRE MALZONI DE SOUZA E OUTRAS	300
121.01.733616	1525874 CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S A	141.746,78
121.01.733745	1430464 AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA	102.691,68
121.01.736786	1614628 BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	1.803.189,49
121.01.740922	1525872 NOVA CIBE ENERGIA S A	376,06
121.01.742352	1449765 JOAO MAURICIO DANTAS LEITE	5.833,36
121.01.746024	1706866 AMERICO BASILE E OUTROS	600
121.01.751630	1473979 NOVA ESTRELA AGROPECURIA LTDA	12.600,00
121.01.753282	1525878 ENERGETICA CAPIXABA S.A	134,31
121.01.762591	1507976 HORIZON BIOMASS S A	86.152,00
121.01.763426	1548858 BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	1.854,26
121.01.764335	1503823 ANTONIO CARLOS DA SILVA	126.295,97
121.01.774700	1519417 OLINTO COMPARIN	24.500.000,00
121.01.774743	1519500 SILVIO FERNANDO GIARETTA BUTARELLI	3.474,90
121.01.779013	1532608 CONCESSIONARIA SPMAR SA	7.768,32
121.01.779049	1613555 AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA	1.769,90
121.01.781183	1539247 LUCIANO DE CARVALHO PONTES	1.133,80
121.01.781221	1551515 AGROZ PECUARIA IND E COM DE BEBIDAS	39.599,66
121.01.782297	1539628 RIGOR ALIMENTOS LTDA	347.307,49
121.01.782664	1540791 CARLOS ALBERTO DIAS	11.000,00
121.01.784864	1546602 LUCIANA OCHUIUTO TEIXEIRA DE RESENDE	4.950,00
121.01.785195	1559731 CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.114,42
121.01.785657	1549968 SERGIO RAFAEL IBIAPINA SOBRAL	5.400,00
121.01.786153	1549892 JBS CONFINAMENTO LTDA	2.586,28
121.01.797211	1627012 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	0
121.01.808929	1590542 ANA MARIA OLIVEIRA ARCANJO	58.960,00
121.01.809065	1590868 JOSE BARBOSA MACHADO NETO	2.857,14
121.01.809082	1590920 JOAO TENORIO DA SILVA	7.200,00
121.01.809782	1601213 BR ID EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	2.105,69
121.01.810286	1593988 ARTHUR CARLOS BRIQUET JUNIOR	32.500,02
121.01.810560	1594643 FAZENDA VILA REAL LTDA	12.750,00
121.01.810568	1594703 ZELIR ANTONIO MAGGIONI	4.928.380,00
121.01.810873	1595607 JBS S/A	15.052,12
121.01.810987	1596090 JBS S/A	133.516,05
121.01.811070	1624637 FR PARTICIPACOES LTDA	4.388.478,43
121.01.811086	1596328 RM NELORE AGROPECUARIA LTDA	353.400,04
121.01.811204	1596743 MARCO AURELIO OLIVEIRA SOARES	65.714,22
121.01.811212	1596760 ERNESTO DE PAULA GUIMARAES JUNIOR	1.194,00
121.01.811249	1597094 MARCELO SAVI	9.726,00
121.01.811639	1598083 ABRAAO FUEZI BASTOS	22.999,99
121.01.811916	1599537 FERNANDA RODRIGUES SHIBATA	135.069,10
121.01.813594	1789399 AGROPECUARIA JCG LTDA	350.000,00
121.01.815283	1613961 MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	5.870,21
121.01.815599	1623734 JOSE FLAVIO DE SOUZA SOBRINHO E OUTRA	7.000,00
121.01.815823	1610419 GERCINDO BASSI	1.048.943,97

121.01.816209	1611154 BENJAMIN RAMPELOTO	3.767.952,36
121.01.817230	1613628 PEDRO VITOR QUINTANILHA B. ARAUJO FARTO	42.000,00
121.01.818014	1615673 LUCAM AGROPASTORIL LTDA	4.000,00
121.01.818742	1617477 HELIO KAZUO ONAKADO	48.410,85
121.01.819317	1618667 SYSTEM AGROPECUARIA LTDA	36.000,00
121.01.819331	1618708 LUIZ FERNANDO CAETANO	4.500,00
121.01.821171	1622598 VALDECI ELZIRA CASARI DEL VAZ	6.000,00
121.01.822021	1624520 ESTEVAM LUIS DE CARVALHO	1.171,25
121.01.824505	1631091 RUBENS APARECIDO CAMARA JUNIOR	1.902,00
121.01.827930	1709777 JN SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	14.331,80
121.01.828459	1639685 APARECIDO BIDOIA	75.000,00
121.01.828934	1640912 JOSE MILTON DE SOUSA	22.410,00
121.01.829126	1641653 ROBERTA BERTIN BARROS	831.312,70
121.01.829806	1847780 MOJOSA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	2.000.000,00
121.01.885949	1702103 DARCI HORTOLANI	11.200,00
121.01.889257	1720885 GISP SERV SEGURANCA PUBLICA E PRIVADA	3.160,51
121.01.900229	1732980 OTHON SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	150,72
121.01.903595	1726893 RAPHAEL CORTES FREITAS COUTINHO	9.462,86
121.01.903782	1727531 MAURO LUIZ SAVI	5.640,00
121.01.906738	1735159 RICARDO SANTOS MARTINS	18.000,00
121.01.907609	1736665 IMPERIAL INDUSTRIA COM DE MADEIRAS LTDA	745,38
121.01.910408	1747554 ADAILTON SA DOS SANTOS	250
121.01.910537	1748151 EDENILO MOREIRA LEMOS	163.360,00
121.01.910543	1748178 FRANCISCO JURENIR DE SOUZA	48.000,00
121.01.910577	1748295 JOSE ADAUTO DOS REIS JUNIOR	3.040,00
121.01.911272	1749881 CARLOS DELFINO ESTEVES	4.680,00
121.01.911275	1749893 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	2.400,00
121.01.911318	1750011 REYNALDO DE ARAUJO SANCHEZ	540
121.01.911736	1763827 MARCIO MENDES DE ARAUJO	3.000,00
121.01.912112	1752909 AGUAS DO TIETE EMPREEND IMOBILIARIO LTDA	290,83
121.01.912462	1752702 EMBRIZA BIOTECNOLOGIA LTDA	2.160,00
121.01.913340	1754633 LENILTON LUIZ ALVES PAIVA ME	80.000,00
121.01.914700	1758339 DIONEZIA JACOB PERAZZA	3.289,53
121.01.934757	1786797 ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS REIS	30.000,00
121.01.947215	1805371 LEILA CRISTINA DE CARVALHO MIRANDA	26.000,00
121.01.947780	1807164 ANTONIO DIMAS CABRAL	2.420,00
121.01.947947	1808328 JOSE CARLOS PRATA CUNHA	4.900,03
121.01.948852	1809422 AGROPECUARIA CHICOTE LTDA	140.400,00
121.01.948937	1809706 JOSE ROBERTO DE LACERDA	7.142,85
121.01.949542	1811423 GIULLIO CHIEREGATTI SARAIVA	26.000,00
121.01.951564	1815965 WALDIR JUNQUEIRA DE ANDRADE	4.077,90
121.01.951582	1815994 GILMAR ANTONIO MATTEI	8.104.059,29
121.01.951792	1816443 PATRICIA DE BARROS NUNES 36549990858	1.920,00
121.01.954869	1834083 CAMPO LIMPO CONSERV SERV AMBIENTAIS LTDA	0
121.01.956142	1829891 JOSE PELLEGRINO NETO	2.400,00
121.01.957022	1831976 MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT	6.300,00
121.01.958124	1834807 BRAGA COMERCIO DE TRATORES - EIRELI	45.000,00
121.01.958176	1834944 NATALINO DE SOUZA LUIZ	60.000,00
121.01.958193	1834976 MARIA ANGELICA MORENO APPARECIDO	22.000,00
121.01.958235	1835080 FAZENDA AGUA LIMPA	32.130,00

121.01.958258	1835135 OLINDA MARIA GOMES COSTA BRITO EUSEBIO	50.680,00
121.01.958271	1835180 NESLTAR CRIADORES LTDA	31.500,00
121.01.958914	1836712 PESO CAMINHÕES LTDA	120.000,00
121.01.962384	1847778 ILLINOIS PARTICIPACOES LTDA.	2.016.100,84
121.01.963307	1847514 MEGAJOTTA PARTICIPACOES LTDA	3.000.000,00
121.01.965113	1851798 JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	270.927,75
121.01.965408	1852480 SALVADOR ROSSATTO E OUTRA	61.029,99
121.01.967887	1858631 EVERSON FELIX BUENO	18.000,00
121.01.967916	1858755 RIO AQUIDABAN IMPORT E EXPORTADORA LTDA	150.000,00
121.01.968358	1859885 MARCIO ANDRE GOLIN	0
121.01.968515	1860293 MECANICA DIESEL ARACAENSE LTDA - ME	0
121.01.968896	1861124 LAERCIO REIFUR	0
121.01.968978	1861272 ODAIR JOSE BRAGA	0
121.01.969184	1861837 DALNEI DOS SANTOS SILVA	0
121.01.969634	1862922 MULTITRANS TRANSP. E ARMAZENS GERAIS LTD	0
121.01.969780	1863270 NATIVA TABACO E CEREAIS LTDA - ME	0
121.01.969895	1863557 NATIVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	0
121.01.970049	1863943 MAXUEL DE SOUZA	0
121.02	70 CLIENTES INTERNACIONAIS	12.562,26
121.02.503296	1529209 MARSEG S.A	12.562,26
121.05	73 IMPOSTOS A RECUPERAR	10.198.924,72
121.05.000001	180 ICMS A RECUPERAR	5.589.075,68
121.05.000002	181 CREDITO ICMS S/CERT. CREDITO	2.666.279,75
121.05.000004	183 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	853.589,37
121.05.000013	40742 OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	848,78
121.05.000019	198610 CREDITO PIS	126.271,78
121.05.000022	338936 CREDITO COFINS	594.992,72
121.05.000067	170198 PIS - CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO	34.117,81
121.05.000068	170200 COFINS - CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO	153.808,26
121.05.000071	170880 ADTO - PAGTOS DE PARCELAMENTOS FISCAIS	179.940,57
121.06	74 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	55.348.701,68
121.06.000002	8492 ADTO. A FORNECEDORES NAC.	55.344.001,68
121.06.000057	85224 ADTO DE VIAGEM	4.700,00
121.07	75 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.195,43
121.07.000005	188 SALDO NEGATIVO EM FOLHA	2.195,43
121.08	76 DEPOSITOS JUDICIAIS	1.176.372,94
121.08.000003	18280 DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTA	10.430,77
121.08.000004	25322 DEPOSITO JUDICIAL - PROC.C/TERCEIROS	1.165.942,17
121.11	8493 OUTROS CREDITOS	37.120.455,85
121.11.000001	8494 CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS	137.150,72
121.11.000004	15873 DEVOLUCOES DE COMPRAS A RECEBER	1.403.064,04
121.11.000008	55612 OUTRAS CONTAS A RECEBER	35.580.241,09
122	42 ESTOQUES	1.211.123,29
122.01	77 PRODUTOS/MERCADORIAS	417.846,29
122.01.000015	292019 BOVINOS - PODER TERCEIROS	417.846,29
122.02	638732 MATERIA PRIMA	793.277,00
122.02.000012	639723 BOVINOS	793.277,00
14	8 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.270,56
141	32 DESPESAS ANTECIPADAS	10.270,56
141.01	80 DESPESAS	10.270,56

141.01.000006	170095 CONSORCIO	10.270,56
15	9 ATIVO NÃO CIRCULANTE	957.904.247,90
151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	957.904.247,90
151.03	83 DEPOSITOS JUDICIAIS	2.010.969,67
151.03.000002	194 DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	1.432.639,57
151.03.000005	385598 DEPOSITO JUDICIAL PROC. CIVEIS	39.598,60
151.03.000009	1162293 BLOQUEIOS JUDICIAIS	538.731,50
151.06	434135 OUTROS CREDITOS	955.893.278,23
151.06.000006	857574 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS	15.069.192,23
151.06.000024	1117329 OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.770.245,35
151.06.000034	6658 ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	201.442.041,31
151.06.000037	104522 C/C COL. CONTROL.-HEBER	52.595,47
151.06.000046	144178 C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	13.903.026,74
151.06.000047	144598 BRACOL HOLDING LTDA A RECEBER	551,43
151.06.000087	164857 C/C - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S/A	3.884.000,00
151.06.000127	165992 C/C COLIG E CONTR.-CONTERN	4.415.925,26
151.06.000150	166648 SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	2.800.000,00
151.06.000203	170206 C/C - BRASAN COM. DE IMP. E EXP. LTDA	4.400.000,00
151.06.000204	170208 C/C - AGRO PROSPER AGRICOLA LTDA	400.000,00
151.06.000205	170210 C/C - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PART SA	5.242.000,00
151.06.000206	170212 C/C - HIROSHIMA AGROPECUARIA LTDA	67.500,00
151.06.000208	170218 C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	688.885.999,97
151.06.000209	170224 C/C - AGROPECUARIA PROVANIL LTDA	14.723,74
151.06.000211	170227 C/C - AGROPECUARIA CABUREY LTDA	2.000,00
151.06.000216	170481 C/C COLIG E CONTROL.-VENEZA PART	5.541.746,55
151.06.000218	170520 C/C EMPR.GR-ALCANA DEST. ALC.NANUQUE S/A	1.730,18
16	10 INVESTIMENTOS	334.797.242,90
161	34 INVESTIMENTOS DIVERSOS	334.797.242,90
161.01	85 ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	334.797.242,90
161.01.000001	197 ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	10
161.01.000050	223237 AGIO S/ INVESTIMENTO	412.568,36
161.01.000067	578365 INVEST. CONTERN COM. CONSTR. LTDA	334.384.664,54
17	11 IMOBILIZADO	133.174.257,62
171	35 BENS DO IMOBILIZADO	173.420.665,68
171.01	86 BENS TANGIVEIS	173.420.665,68
171.01.000001	200 AERONAVES	11.459.228,62
171.01.000003	202 IMOVEIS E CONSTRUÇOES	37.850.234,52
171.01.000004	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.560.883,72
171.01.000005	204 MOVEIS E UTENSILIOS	1.400.248,08
171.01.000006	205 PREDIOS E EDIFICIOS	567.961,41
171.01.000007	206 TELEFONE	5.492,41
171.01.000008	207 TERRENOS	7.131.449,66
171.01.000009	208 VEICULOS	4.732.189,23
171.01.000013	30084 INSTALACOES	12.721,25
171.01.000015	33305 EQ.PROC.DADOS	381.270,50
171.01.000018	39047 SEMOVENTES	405.034,87
171.01.000022	543110 MAQ.EQUIPAMENTOS TERCEIROS EM COMODATO	129.000,00
171.01.000023	287818 FAZENDAS	90.745.421,41
171.01.000025	463444 PLANTAÇÃO DE EUCALIPITO	39.530,00
171.04	33526 BENS INTANGIVEIS	0

171.04.000041	1211268 SOFTWARE	9.303,73
171.04.000042	1211269 AMORTIZACAO DE SOFTWARE	-9.303,73
172	36 DEPRECIACOES ACUMULADAS	-40.246.408,06
172.01	87 DEPRECIACOES	-40.246.408,06
172.01.000001	209 AERONAVES	-2.347.326,36
172.01.000002	210 PREDIOS E EDIFICIOS	-165.224,96
172.01.000003	211 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-14.672.984,18
172.01.000004	212 MOVEIS E UTENSILIOS	-1.092.344,89
172.01.000005	213 VEICULOS	-4.857.413,80
172.01.000007	18617 IMOVEIS E CONSTRUcoes.	-16.696.814,75
172.01.000009	28673 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0
172.01.000010	33525 INSTALACOES	-12.537,70
172.01.000015	41447 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-380.349,12
172.01.000043	922263 PLANTACAO DE EUCALIPTO	-21.412,30
18	12 ATIVO DIFERIDO	112.519,54
181	38 DESPESAS DIFERIDAS	112.519,54
181.01	89 DESPESAS PRE OPERACIONAIS	112.519,54
181.01.000013	559576 COMPRA MERCAD. P/COMERC. ENTREGA FUTURA	0
181.01.000072	636018 COMPRA DE INSUMO P/ ENTREGA FUTURA	112.519,54
2	2 PASSIVO	-1.617.520.207,60
21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-686.345.907,04
211	40 FORNECEDORES	-35.927.732,43
211.01	93 FORNECEDORES NACIONAIS	-28.165.610,35
211.01.000077	2831 COOP CONS. FUNC. EMPRESAS BERTIN LTDA	0
211.01.000391	3116 EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSP LTDA	-455,74
211.01.000716	3264 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA	-75,13
211.01.001111	3441 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	-79,04
211.01.001250	3506 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0
211.01.001533	524350 LEILO SAT LEILOES RURAIS LTDA	-1.864,76
211.01.002070	3968 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-362.685,36
211.01.002538	4264 FAZENDA SANTA MARTA	-6.298,33
211.01.002653	4339 JURACY FRARE BERTIN	-75.000,00
211.01.002775	4414 BANCO DO BRASIL S.A.	0
211.01.002777	4416 BANCO BRADESCO S.A.	0
211.01.002898	4484 AGROTECNICA DE LINS LTDA	-58.606,58
211.01.003037	4556 ARTHUR RODRIGUES QUARESMA	-10.068,36
211.01.003094	4579 SECRETARIA EST. DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	-114.307,82
211.01.004284	5141 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0
211.01.006378	6113 JOAO ROBERTO MICHELINI	-1.170,00
211.01.007868	6714 AGENCIA FAZENDARIA DE NAVIRAI	-5.501,53
211.01.011655	9796 CLAUDIO FERNANDO GARCIA DE SOUZA	-29.701,98
211.01.012031	10097 ANA TEREZINHA BERTIN SANCHES	-721.652,51
211.01.014357	12398 ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA	-131.584,38
211.01.016488	14387 IND.DE IMPL.AGRICOLAS SILTOMAC LTDA.	0
211.01.017065	14893 ANTONIO PAULO ABATE	-380
211.01.017327	15155 FRANCISCO ANTONIO CAZERTA DIAS	-5.896,75
211.01.018566	16364 SECRETARIA DO ESTADO DO MATO GROSSO	-365,85
211.01.022467	19997 RICARDO JUNQUEIRA DE ALMEIDA PRADO	-136.543,09
211.01.024560	21921 ELETROPAULO-ELETRICIDADE DE S.PAULO S/A	-247,63
211.01.027494	34286 CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS S/A	-277,06

211.01.027520	693098 OMC BRASIL AUTOARD AMAZONIA LTDA	-3.260,00
211.01.040246	52200 GIOVANI PRADO BERTIN	-166.227,92
211.01.042445	38606 EMPR.ENERGETICA MATO GROSSO DO SUL S/A.	-395,4
211.01.044821	40822 RUBENS DE ANDRADE CARVALHO	-121.500,00
211.01.045762	41785 JATOBA AGRICULTURA PECUARIA E IND.S/A	-1.026,81
211.01.047399	43490 CIA DE ENERGIA ELET DO EST DO TOCANTINS	-1.000,70
211.01.048582	44722 PAULO ROBERTO AFONSO DE ALMEIDA	-10.832,10
211.01.051764	47969 LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A	-38.627,50
211.01.055534	52952 EMP REUNIDAS PAULISTA DE TRANSP LTDA	-38,89
211.01.063369	64623 JAMIL BUCHALA	-52.797,83
211.01.073882	80407 TELEFONICA BRASIL S.A	-5.186,44
211.01.073969	80544 JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	-979
211.01.076011	85502 PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	0
211.01.076133	85811 MOREIRA CARGAS LTDA.	-89,98
211.01.080125	95395 CLARO S/A	-426,25
211.01.080791	97075 BRASIL TELECOM S/A	-38,31
211.01.081232	98129 TELEMS	-104,31
211.01.084084	107101 FAZENDA CAMPO FLORIDO	-97.795,67
211.01.084398	1394104 ECO CONSULTORIA AMBIENTAL E COM LTDA	-1.500,00
211.01.084755	108723 REGISTRO DE IMOVEIS 1- OFICIO DE NOTAS	-112
211.01.084862	108929 ERNESTO WALTER ROESLER	-2.600,00
211.01.085463	110957 MIGUEL RODRIGUES MORAES SOUZA	-125.500,15
211.01.086416	113309 FAZENDA SANTA ALBERTINA	-380
211.01.087228	116117 RAPIDO TRANSPAULO LTDA	-63,95
211.01.093148	132044 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	0
211.01.093624	133109 MARILUCE FATIMA SANTOS SILVA & CIA LTDA	-240
211.01.096768	141651 JOSE DE PAULA LEAO JR	-120.654,00
211.01.099471	147711 IRRIGAPLAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	-6.825,00
211.01.109748	173200 LUX AGROPECUARIA LTDA	-2.000,00
211.01.112844	179540 FORUM DESEMBARGADOR NEWTON LUZ	0
211.01.118836	194783 CARMEM ILKA CANCADO OLIVEIRA	-7.842,29
211.01.120170	197801 LISANDRA TEIXEIRA FERNANDES	147
211.01.127054	216193 ARLINDO CEZAR GRANADO	-32.698,07
211.01.137557	241456 MANOEL VERDIANO DA ROCHA	-1.806,86
211.01.152783	277369 WG DISTR COM PECA P/ VEICULOS LTDA	-573,82
211.01.153668	279351 BIG FER COMERCIAL LTDA	-124
211.01.154144	280448 CONDOMINIO EDIFICIO SAN REMO	-3.039,59
211.01.154560	281481 MARINGA PASSAGENS E TURISMO LTDA	-276
211.01.162857	343163 EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0
211.01.171783	323605 NELSON LOPES DA SILVA	-2.136,00
211.01.176110	334515 TRANSPORTADORA ALMEIDA DE LINS LTDA ME	-303
211.01.179208	341377 MAXITEL S/A	-604,87
211.01.179943	343203 PIVOT EQUIP AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA	-317
211.01.181510	688437 DECIO AUTO POSTO BEIRA RIO LTDA	-23,9
211.01.191534	371523 A P SOUZA AUTO POSTO	-1.461,00
211.01.191984	372697 LUCIANO BACCIOTTE RAMOS	0
211.01.191993	372720 TIM CELULAR S/A	-866,78
211.01.192171	373217 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO DE JANEIRO	0
211.01.193761	376709 DARIO RODRIGUES SALAR ME	-440
211.01.196261	379242 M L RAMOS BRANDAO	-100

211.01.196342	379482 DARIO RODRIGUES SALAZAR ME	-8.818,00
211.01.199952	782436 MAEDA S/A AGROINDUSTRIAL	-1.949,28
211.01.200207	386695 PAULO MESSIAS NOGUEIRA DA CUNHA	-829,4
211.01.205611	396806 COMAPI AGROPECUARIA LTDA	-18.211,50
211.01.205612	396809 COMAPI AGROPECUARIA LTDA	-3.310,20
211.01.210450	405272 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-174
211.01.221059	425656 JAIR DE AGUIAR BEZERRA	-18,01
211.01.229637	439056 NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA	-92,5
211.01.230597	440309 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	-12,07
211.01.232598	443373 AGROBILARA COM E PART LTDA	-500
211.01.236872	449891 PIRACICABANA TRANS DE CARGAS E ENCOM LTD	-34,61
211.01.237299	640124 MINERACAO JOAO VAZ SOBRINHO LTDA	-2,69
211.01.247600	464611 ADUBOS SUDOESTE LTDA	-35.144,00
211.01.255408	960132 LIBRAPORT CAMPINAS S/A - FILIAL	0
211.01.269348	496892 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	-31.494,87
211.01.270986	498020 ROSANA MARDER TORES E OU	-981.563,40
211.01.291205	515171 ALINE DO VALLE GUIMARAES ME	-882
211.01.294889	518484 TRANE DO BRASIL IND COM PROD COND AR LTD	-1.804,44
211.01.297198	715759 METROPOLITAN LIFE SEGUROS PREV PRIV S/A	-36,5
211.01.300637	528476 ARUANA CART REG IMOV E DOC TAB DE NOTAS	-65
211.01.363225	595309 APEX TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME	-30
211.01.377666	606957 JULIANO CASSIO SOUZA RODRIGUES	-65.832,00
211.01.378920	607801 PROCEX CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	-230
211.01.387576	619470 JOAQUIM HELVIO VIEIRA	-406.965,74
211.01.389159	622969 HELOIZA JUNQUEIRA VILARINHO	-41.103,52
211.01.401379	643681 GEORGIA HOTEL LTDA	-1.870,00
211.01.403307	849140 COMAPI AGROPECUARIA LTDA	-78.844,00
211.01.408003	662642 DFV TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	-37.876,11
211.01.409335	667042 DECIO CHURRASCARIA LTDA	-469,3
211.01.409748	668117 RENATO RIBEIRO JUNQUEIRA	-298.999,42
211.01.409749	668118 FAZENDA ELDORADO S/A	-660.308,84
211.01.416993	1028385 SYLVIO PROPHETA DE OLIVEIRA E OUTRA	-1.250,00
211.01.421725	703266 SAFRASUL INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	-120
211.01.424299	709800 A CALIXTO COM E SERV GRAFICOS ME	-140
211.01.425303	712050 MOTOFACIL COM DE VEICU E PECAS LTDA ME	-247
211.01.448390	761093 COMAPI AGROPECUARIA LTDA	-21.451,50
211.01.456007	775912 MUGUIDJANA AGROPECUARIA LTDA	-443.080,00
211.01.458834	783072 ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES	-303,34
211.01.461109	786666 SHARK S/A TRATORES E PECAS	-237.600,00
211.01.464665	798440 ARKPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0
211.01.469137	804563 MIGUEL SICUNDINO DE SOUZA SERV E COM	-134
211.01.480845	836552 TARCISO FERREIRA HONORIO	-163.118,94
211.01.487703	844268 FERTILIZANTES HERINGER S.A	-42.900,00
211.01.498350	867419 BERTIN S.A - LINS	-25.036,02
211.01.498463	875788 BERTIN S/A MOZARLANDIA	-9.478,11
211.01.500592	867663 LAZARO DO ROZARIO ROCHA	-1.320,00
211.01.507344	883063 IVAN EURIPEDES PEREIRA FRANCO	-0,6
211.01.507345	883064 NATHALIA FAGUNDES FREITAS	-0,6
211.01.507346	883065 MARCO TULIO DE FREITAS	-0,6
211.01.519872	909928 LAUDELINO NOVAES BARCELOS	-372

211.01.520350	910923 ROMILDO DE JESUS DA SILVA	-4.950,00
211.01.527491	922847 MAURINO MASTELINE	-1.613,71
211.01.532291	933863 LUIZ DA CUNHA DINIZ JUNQUEIRA E OUTROS	-1.802,46
211.01.536913	945882 MARIO YOKISHIGUE TANAKA	-1.292,93
211.01.539590	953089 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	-272,5
211.01.549369	979270 FAZENDA FLORIANOPOLIS	-40.600,00
211.01.551769	986922 ADERLY JOSE VIEIRA	-256.253,43
211.01.552957	990514 UNIPETRO M S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	-19.553,40
211.01.553275	991068 BIOLINS ENERGIA LTDA	-134.503,44
211.01.553655	992141 VALADARES EMPRESARIAL LTDA	-14,72
211.01.554128	993521 SILVEIRA ATHIAS SORIANO DE MELLO	-141,45
211.01.555465	996932 APEX C M TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS	-191
211.01.557297	1001861 ANTONY ARAUJO COUTO	-68
211.01.567315	1030330 FAZENDA SANTA EDWIGES LTDA	-489.440,00
211.01.573012	1050587 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-5.093.086,52
211.01.574679	1133094 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-7.224.808,22
211.01.600392	1120440 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-2.351.490,03
211.01.605249	1143713 AGROBOI COMERCIO DE PRODUTOS	-55
211.01.605251	1143720 BANNACH COMERCIAL LTDA ME	-79,65
211.01.605603	1144414 ABC AGRICULTURA E PECUARIA S A ABC A&P	-360.407,97
211.01.606368	1145908 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-71,61
211.01.619727	1183289 HERMINIA RIBAS	-2.620,00
211.01.620925	1187548 JOAO ROBERTO MICHELINI	801
211.01.626427	1202815 JOSE ANTONIO BRANDAO	-500.000,00
211.01.630867	1215281 ROBERTA SORETZ FREITAS GONCALVES	-432
211.01.638461	1237320 JOAO BERTIN	-177.334,83
211.01.641806	1246663 FABIANO GASPARIM E OUTROS	-11.583,20
211.01.654760	74309 IVONE ZEMI FARREIRA GARCIA PIGNANELLI E	-6.293,68
211.01.655599	77642 JOICE DE SOUZA MANFREDINI ME	-500
211.01.658276	83804 MATHEUS FERREIRA GAVIGLUA	-5.047,45
211.01.665240	96920 JAIRSON CORREIA LIMA	-10.274,63
211.01.665242	96924 MIGUEL SEBASTIAO DOS ANJOS	-10.274,63
211.01.669853	103911 MAICON TULIO RODRIGUES	-366,86
211.01.702033	154851 JOAO BERTIN	-2.984.728,00
211.01.704207	162948 JBS S/A - FRIG LINS	-57.899,08
211.01.708816	1346918 JOAO BERTIN	-365.500,00
211.01.712419	1357830 LOGI-CARGO TRANSPORTES LTDA	-1.332,76
211.01.715822	1372621 JBS S/A CAMPO GRANDE	-38.924,43
211.01.719438	1389033 JBS S/A MZL	-1.674,94
211.01.741241	1445470 PAPA LEGUAS TRANSP COM DE CALCAIOS LTDA	-2.560,00
211.01.763426	1501755 BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	-944.805,49
211.01.765258	1505809 JBS CONFINAMENTO LTDA	-492.000,00
211.01.784716	1546203 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	0
211.01.785195	1547536 CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-83.500,00
211.01.791987	1566718 CARMEN CECILIA SICHERLE E OUTRO	-25.000,00
211.01.793110	1570508 WENDEL DA SILVA CALEFFI	-200.000,91
211.01.809691	1592391 BRUNO SEVERINO SILVA	0
211.01.815967	1610662 HERMINIA RIBAS	-23.500,00
211.01.819945	1620093 MURILO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	0
211.01.909538	1742897 2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINS	0

211.01.910678	1748480 APARECIDO STEFANINI CIDINHO - ME	-880
211.01.911689	1750760 STRATEGYBOX MARKETING PROMOCIONAL INCENT	-10.300,00
211.01.931999	1783611 SERGIO BERMUDEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	-128.005,93
211.01.944726	1798759 LEANDRO LOPES POLI - ME	0
211.01.949097	1810145 LPC APOIO ADM & OPERACIONAL LTDA - ME	0
211.01.949128	1810245 MIGUEL ANTONIO CORIA FILHO	0
211.01.956726	1839434 FORCA RURAL COM PROD AGROPEC EIRELI	-582,15
211.01.962310	1845081 EQUITY ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA- EPP	0
211.01.964143	1849604 ROBERTO PANICHI NETO	0
211.01.964863	1851320 M. DE BRITO COMUNICACOES - ME	-339,94
211.01.966262	1854327 HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.966788	1855630 MIRANDA & NEVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.969615	1862850 ONE LOGISTIC SERVICOS DE LOG.TRANSP.S.A	0
211.01.969998	1863807 ALEXANDRE FRANCO DE FREITAS	0
211.01.970302	1864445 CARLA DAMIANA MENEGAT DE SOUSA	0
211.01.970357	1864610 SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S A	0
211.01.970505	1865057 EDGAR SANTOS DE MEIRA NETO	0
211.01.970506	1865058 DIEGO MARTINS DE SOUZA	0
211.01.971101	1866304 CARLOS ALBERTO COUTO	0
211.01.971390	1866811 MELINA SOUSA DE JESUS	0
211.01.971605	1867259 LUCIANA CRISTINA FERREIRA DE MATOS	0
211.01.971607	1867261 ARYANE ROBERTA NOVAIS	0
211.02	94 FORNECEDORES INTERNACIONAIS	-7.762.122,08
211.02.302028	170103 EXPORTACAO/ANDRE	93
211.02.953478	1821839 KEPLER DEVELOPMENT S.A	-7.762.215,08
212	43 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-42.631.324,30
212.01	95 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-19.732.112,33
212.01.000294	163838 JBS S.A - APLICAÇÃO CPR	-19.732.112,33
212.03	97 BANCOS CONTA TRANSITORIA	-22.899.211,97
212.03.000050	21510 CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	-22.899.211,97
212.03.000085	170926 ENCONTRO DE CONTAS	0
213	44 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-97.302,76
213.01	98 FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	0
213.01.000001	301 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0
213.02	99 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-86.385,47
213.02.000001	306 INSS A RECOLHER	-977,19
213.02.000004	308 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-2.291,64
213.02.000012	33304 INSS PARCELAMENTO	-82.768,32
213.02.000018	84770 INSS RETIDO DE TERCEIROS	-348,32
213.05	17497 PROVISÕES TRABALHISTAS	-10.917,29
213.05.000004	17501 PROVISAO DE 13.SAL. - DIRETO	0
213.05.000005	640605 PROVISAO DE FERIAS - ADM.	-10.917,29
214	45 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-160.482,44
214.01	102 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-9.609,23
214.01.000003	318 IRRF A RECOLHER	-9.609,23
214.03	104 IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-77.556,65
214.03.000010	16271 ISSQN A RECOLHER	-3.321,49
214.03.000014	318924 COFINS PARCELAMENTO A RECOLHER	-38.581,73
214.03.000015	318925 PIS PARCELAMENTO A RECOLHER	-5.864,81
214.03.000016	330008 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-6.406,16

214.03.000017	330839 COFINS A RECOLHER - NFS	-19.218,45
214.03.000018	330870 PIS A RECOLHER - NFS	-4.164,01
214.05	166451 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-73.316,56
214.05.000013	166635 PARCELAMENTOS FISCAIS - FEDERAIS	-73.316,56
215	46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-555.913.999,30
215.01	105 CLIENTES NACIONAIS	-555.913.999,30
215.01.000001	8495 ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-204.701.836,63
215.01.000012	64803 ADTO. DE CLIENTES - CONTERN	-253.140.011,35
215.01.000018	442727 ADTO DE CLIENTES - ELDORADO	-24.579.785,93
215.01.000021	659829 ADTO HEBER	0
215.01.000037	98942 CAFEIRA BERTIN LTDA	-79.409,62
215.01.000038	98944 REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	-14.154.229,00
215.01.000043	165937 ADTO HIROSHIMA AGROP.	-941.173,91
215.01.000045	167074 ADTO. DE CLIENTES - NITREB	-8.844.257,99
215.01.000047	167267 ADTO. DE CLIENTES - SRB	-8.929.973,82
215.01.000049	167276 ADTO - JUFERB PARTICIPAÇÕES S/A	-8.929.973,82
215.01.000050	167279 ADTO. CIBE INVESTIMENTOS E PART.S/A	-7.013.000,00
215.01.000051	167419 ADTO DE CLIENTES - JBS	-1.014.541,36
215.01.000056	170521 ADTO. DE CLIENTE - FR PARTICIPACOES	-5.992.553,13
215.01.000057	170522 ADTO. DE CLIENTE - STAR ENERGY PARTIC.	-1.524.532,16
215.01.000058	170523 ADTO. DE CLIENTE - SAVANA SPE INCORPOR	-16.068.720,58
216	47 OUTRAS OBRIGACOES	-51.615.065,81
216.01	107 CONTAS A PAGAR	-51.615.065,81
216.01.000002	11493 DEVOLUCOES SOBRE VENDAS A DESCONTAR	-129.098,00
216.01.000003	35928 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-70.987,73
216.01.000020	631848 DEVOLUCOES DE VENDAS A PAGAR	-19.380,00
216.01.000036	820129 AQUISIÇÕES DE IMOVEIS A PAGAR	-51.114.707,07
216.01.000081	86056 CONTAS A PAGAR ACIONISTAS	-280.893,01
22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-65.891.113,23
221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-65.891.113,23
221.04	86328 CONTINGENCIAS FISCAIS / SOC TRABALHISTAS	-252.669,07
221.04.000001	86329 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-252.669,07
221.06	437019 OUTRAS OBRIGACOES	-65.638.444,16
221.06.000036	104528 C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	0
221.06.000053	163591 C/C COLIG. E COTROL. - REIVO PAR.	-8.929.973,84
221.06.000056	163598 C/C COLIG. E CONTROL. - VIAMAR PAR.	-8.929.973,82
221.06.000068	164932 C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	-5.375.000,00
221.06.000126	168804 C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	-8.929.973,84
221.06.000127	168805 C/C COLIG. E CONTROL. - JBF PAR	-8.929.973,84
221.06.000135	169380 JBS S.A	-24.110.948,82
221.06.000149	170268 C/C - AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA	-430.000,00
221.06.000155	170377 C/C - HENBER TRANSPORTE	-2.600,00
23	16 RESULTADOS DE EXERC.FUTUROS	-5.930.905,21
231	49 RESULTADOS FUTUROS	-5.930.905,21
231.01	109 RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	-5.930.905,21
231.01.000002	488167 VENDA PARA ENTREGA FUTURA	-5.930.905,21
24	17 CAPITAL SOCIAL	-253.787.553,00
241	50 CAPITAL SOCIAL	-253.787.553,00
241.01	110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-253.787.553,00
241.01.000001	335 CAPITAL SOCIAL	-253.787.553,00

25	18 RESERVAS DE CAPITAL	-6.429,86
251	51 RESERVAS DE CAPITAL	-6.429,86
251.01	112 RESERVAS DE CORRECAO	-6.429,86
251.01.000001	337 RESERVA CORRECAO MONETARIA CAPITAL	-6.429,86
26	19 RESERVAS DE LUCRO	-64.768,86
261	52 RESERVAS DE LUCRO	-64.768,86
261.02	166532 RESERVA LEGAL	-64.768,86
261.02.000001	166776 RESERVA LEGAL	-64.768,86
27	32023 RESERVAS DE REAVALIACAO	-1.002.387.626,32
271	32024 RESERVAS DE REAVALIACAO	-1.002.387.626,32
271.06	148094 AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-1.002.387.626,32
271.06.000001	148102 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.002.387.626,32
28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	396.894.095,92
281	53 LUCROS / PREJUIZOS	-440.373.298,78
281.01	114 LUCROS / PREJUIZOS	-440.373.298,78
281.01.000001	338 LUCROS ACUMULADOS	-613.162.316,56
281.01.000002	339 PREJUIZOS ACUMULADOS	166.235.612,40
281.01.000003	242667 LUCROS DISTRIBUIDOS	3.300.000,00
281.01.000005	830762 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.253.405,38
282	54 APURACAO DE RESULTADOS	837.267.394,70
282.01	115 RESULTADO DO EXERCICIO	837.267.394,70
282.01.000002	341 PREJUIZOS DO EXERCICIO	837.267.394,70
9	4 CONTAS DE RESULTADO	0
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	0
911	56 RECEITA BRUTA	0
911.01	117 RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	0
911.01.000002	343 VENDAS A PRAZO	0
912	57 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0
912.01	120 DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	0
912.01.000002	347 DEVOLUCOES DE VENDAS	0
912.03	122 TRIBUTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	0
912.03.000001	352 COFINS S/FATURAMENTO	0
912.03.000003	354 PIS S/FATURAMENTO	0
913	64 RECEITAS FINANCEIRAS	0
913.01	137 RECEITAS DIVERSAS	0
913.01.000005	508 JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	0
913.01.000008	511 RENDTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0
915	58 CUSTO DOS PRODS/MERCADORIAS	0
915.01	123 MATERIA-PRIMA	0
915.01.000006	360 TRANSF. EM SAIDAS MATERIA PRIMA	0
915.01.000007	361 TRANSF. RECEBIDAS MATERIA PRIMA	0
915.03	125 GASTOS COM PESSOAL - DIRETO	0
915.03.000001	373 13. SALARIO	0
915.03.000016	14892 CESTA BASICA	0
915.04	126 DESPESAS GERAIS	0
915.04.000011	416 ENERGIA ELETRICA	0
915.04.000024	10177 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0
915.04.000035	41337 C/C ICMS S/ MERCADORIAS	0
915.04.000067	696952 DEPRECIACÃO	0
915.05	127 MATERIA PRIMA MERCADO EXTERNO	0

915.05.000005	34278 DESP. C/ IMPORTACAO	0
916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01	130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000002	437 AGUA E ESGOTO	0
916.01.000008	443 CORREIO, TELEX E XEROX	0
916.01.000009	444 DEPRECIACOES	0
916.01.000010	445 DESPESAS C/CARTORIO	0
916.01.000022	457 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0
916.01.000023	458 IMPOSTOS E TAXAS	0
916.01.000025	460 DESPESAS PROCESSUAIS	0
916.01.000032	467 SALARIOS E ORDENADOS	0
916.01.000038	8056 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0
916.01.000043	34330 SERV.PREST.P/TERCEIROS PJ	0
916.01.000052	230663 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0
916.01.000056	315782 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	0
916.01.000057	315784 COMUNICAÇÃO - VOZ FIXA	0
916.01.000058	315785 COMUNICAÇÃO - VOZ CELULAR	0
916.01.000068	678166 IMPOSTOS E TAXAS DE VEÍCULOS	0
916.01.000183	1038418 SERV. MANUTENÇÃO MAQ. EQUIP.	0
916.01.000187	1055411 DESPESAS COM CONDOMINIO	0
916.03	132 DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000002	485 DESPESAS BANCARIAS	0
916.03.000006	489 JUROS S/PAGAMENTOS FORNECEDORES	0
916.03.000009	10187 JUROS S/FINANCIAMENTOS	0
916.03.000011	29770 PERDAS S/APLICACOES	0
916.03.000017	152765 IOF	0
916.03.000055	170695 DESCONTOS FINANCEIROS	0
916.03.000057	171139 PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0
916.03.000058	171140 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0
916.04	34365 RESULTADOS OPERACIONAIS	0
916.04.000001	286969 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0
916.05	638855 DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	0
916.05.000002	638860 FERIAS	0
916.05.000005	638871 FGTS	0
916.05.000023	641599 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0
92	24 OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0
921	60 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0
921.01	133 RECEITAS EVENTUAIS	0
921.01.000003	494 RECEITA DE ALUGUEL	0
921.01.000007	498 CUSTO DA VENDA DE ATIVO	0
921.01.000027	29513 VENDA DE ATIVOS	0

Debito	Credito	Saldo Atual
273.231.700,51	349.197.071,61	1.541.554.836,50
34.429.442,64	34.987.001,29	168.035,98
14.950.612,32	14.947.987,42	0
14.950.612,32	14.947.987,42	0
14.950.612,32	14.947.987,42	0
19.478.830,32	20.039.013,87	168.035,98
19.478.830,32	20.039.013,87	168.035,98
51.027,15	1.165,00	49.862,15
0,27	0,27	0,27
887.978,25	772.668,64	115.309,61
2.459.627,59	2.459.592,36	35,56
127.799,79	852.982,41	2.828,39
15.952.397,27	15.952.605,19	0
892.632,28	2.128.055,38	189.560.651,35
892.632,28	2.128.055,38	188.349.528,06
609.163,04	540.476,87	85.794.424,45
0	0	3.283,24
0	0	3.800.000,00
0	0	645.988,48
587,82	1.002,34	0
0	0	250.000,00
0	0	12.703,05
0	0	24.480,00
0	0	12.915,80
0	0	2.700,00
0	0	164,29
0	0	52.359,99
0	0	0
7.385,93	4.405,25	104.414,93
0	0	13.000,00
0	0	20.593,27
0	0	18.000,00
0	0	1.100.000,00
0	0	30.000,00
0	0	200.000,00
198.030,53	0	944.270,22
0	20.147,40	6.715,80
0	0	3.444,66
0	0	1.400.250,35
0	0	65.000,00
0	0	269.387,76
0	0	86.744,57
0	0	1.329,98
0	0	800.000,00
0	0	17.280,00
0	0	53.000,00

0	0	1.620,00
0	0	11.000,00
0	0	850.820,00
0	0	35.605,62
0	0	3.500.000,00
0	0	40.716,00
0	0	10.000,00
0	0	150
0	0	10.850,00
1.072,60	0	1.072,60
0	0	64.896,49
0	0	3.010,95
0	0	100.000,00
201,85	0	6.690,66
0	0	500.000,20
0	650	1.950,00
0	0	2.971,64
0	0	31.680,00
0	0	1.378.926,90
0	0	40.000,00
0	0	4.875,10
0	0	22.074,65
0	0	1.455.548,40
0	0	48.149,88
0	0	10.440,00
70,25	0	212.770,25
0	0	2.333,18
0	0	15.729,30
0	0	1.000,00
707,52	87,93	707,52
22.227,98	40.880,11	3.535,58
40.000,00	0	40.000,00
0	0	61,61
0	0	5.700.000,00
106,3	106,3	0
244,73	0	340,03
0	0	48.000,00
0	0	95.000,00
0	0	700
0	0	65.160,00
0	0	43.145,36
0	0	1.627,29
0	0	875
0	0	37.000,00
0	0	9.048,02
0	0	9.068,44
0	0	69.936,37
0	0	1.131.286,00
0	0	1.833,85
0	0	10.000,00

0	0	55,81
0	0	20.000,00
0	0	2.453,34
814,39	0	70.681,32
0	0	540
0	0	300
0	0	141.746,78
0	70.000,00	32.691,68
464,84	0	1.803.654,33
0	0	376,06
0	0	5.833,36
0	0	600
0	0	12.600,00
0	0	134,31
0	0	86.152,00
219,98	0	2.074,24
0	0	126.295,97
0	0	24.500.000,00
0	0	3.474,90
7.761,08	2.826,85	12.702,55
34,8	0	1.804,70
0	0	1.133,80
0	0	39.599,66
0	0	347.307,49
0	0	11.000,00
0	0	4.950,00
0	0	30.114,42
0	0	5.400,00
0	0	2.586,28
40.000,00	0	40.000,00
0	0	58.960,00
0	0	2.857,14
0	0	7.200,00
0	0	2.105,69
0	0	32.500,02
0	750	12.000,00
0	0	4.928.380,00
0	0	15.052,12
2.160,00	107.747,67	27.928,38
0	0	4.388.478,43
0	0	353.400,04
0	0	65.714,22
0	0	1.194,00
0	0	9.726,00
0	0	22.999,99
0	0	135.069,10
0	0	350.000,00
139,21	0	6.009,42
0	0	7.000,00
0	0	1.048.943,97

0	0	3.767.952,36
0	0	42.000,00
0	0	4.000,00
0	0	48.410,85
0	0	36.000,00
0	0	4.500,00
0	0	6.000,00
0	0	1.171,25
0	0	1.902,00
5.077,33	98,53	19.310,60
0	0	75.000,00
0	0	22.410,00
1.268,63	23.730,25	808.851,08
0	0	2.000.000,00
0	0	11.200,00
0	0	3.160,51
88,71	234,25	5,18
0	0	9.462,86
0	0	5.640,00
0	0	18.000,00
0	0	745,38
0	0	250
0	0	163.360,00
0	0	48.000,00
0	0	3.040,00
0	4.680,00	0
0	0	2.400,00
0	0	540
0	3.000,00	0
297,98	0	588,81
0	0	2.160,00
0	0	80.000,00
0	0	3.289,53
0	0	30.000,00
0	0	26.000,00
0	0	2.420,00
0	0	4.900,03
0	0	140.400,00
0	0	7.142,85
0	0	26.000,00
0	0	4.077,90
0	0	8.104.059,29
0	0	1.920,00
0,58	0	0,58
0	2.400,00	0
0	0	6.300,00
0	45.000,00	0
0	0	60.000,00
0	0	22.000,00
0	0	32.130,00

0	0	50.680,00
0	31.500,00	0
0	120.000,00	0
0	0	2.016.100,84
0	0	3.000.000,00
200	200	270.927,75
0	61.029,99	0
0	0	18.000,00
0	0	150.000,00
40.000,00	0	40.000,00
38.000,00	0	38.000,00
10.000,00	0	10.000,00
60.000,00	0	60.000,00
30.000,00	0	30.000,00
30.000,00	0	30.000,00
25.000,00	0	25.000,00
30.000,00	0	30.000,00
17.000,00	0	17.000,00
0	0	12.562,26
0	0	12.562,26
343,44	1.200.668,38	8.998.599,78
343,44	450	5.588.969,12
0	0	2.666.279,75
0	762.044,98	91.544,39
0	848,78	0
0	41.329,28	84.942,50
0	208.069,27	386.923,45
0	34.117,81	0
0	153.808,26	0
0	0	179.940,57
0	103.784,33	55.244.917,35
0	103.784,33	55.240.217,35
0	0	4.700,00
13.172,58	13.172,58	2.195,43
13.172,58	13.172,58	2.195,43
0	0	1.176.372,94
0	0	10.430,77
0	0	1.165.942,17
269.953,22	269.953,22	37.120.455,85
0	0	137.150,72
0	0	1.403.064,04
269.953,22	269.953,22	35.580.241,09
0	0	1.211.123,29
0	0	417.846,29
0	0	417.846,29
0	0	793.277,00
0	0	793.277,00
0	0	10.270,56
0	0	10.270,56
0	0	10.270,56

0	0	10.270,56
20.011.422,21	36.749.960,12	941.165.709,99
20.011.422,21	36.749.960,12	941.165.709,99
360.644,43	45.653,60	2.325.960,50
2.445,43	0	1.435.085,00
6.000,00	0	45.598,60
352.199,00	45.653,60	845.276,90
19.650.777,78	36.704.306,52	938.839.749,49
0	0	15.069.192,23
19.542.377,04	15.836.593,42	13.476.028,97
108.400,74	3.000.000,00	198.550.442,05
0	0	52.595,47
0	108.400,74	13.794.626,00
0	0	551,43
0	0	3.884.000,00
0	4.415.925,26	0
0	0	2.800.000,00
0	0	4.400.000,00
0	0	400.000,00
0	0	5.242.000,00
0	0	67.500,00
0	13.343.387,10	675.542.612,87
0	0	14.723,74
0	0	2.000,00
0	0	5.541.746,55
0	0	1.730,18
217.305.672,69	264.325.273,50	287.777.642,09
217.305.672,69	264.325.273,50	287.777.642,09
217.305.672,69	264.325.273,50	287.777.642,09
0	0	10
0	0	412.568,36
217.305.672,69	264.325.273,50	287.365.063,73
592.530,69	11.006.781,32	122.760.006,99
0	8.499.983,24	164.920.682,44
0	8.499.983,24	164.920.682,44
0	7.762.215,08	3.697.013,54
0	0	37.850.234,52
0	687.768,16	17.873.115,56
0	0	1.400.248,08
0	0	567.961,41
0	0	5.492,41
0	0	7.131.449,66
0	50.000,00	4.682.189,23
0	0	12.721,25
0	0	381.270,50
0	0	405.034,87
0	0	129.000,00
0	0	90.745.421,41
0	0	39.530,00
0	0	0

0	0	9.303,73
0	0	-9.303,73
592.530,69	2.506.798,08	-42.160.675,45
592.530,69	2.506.798,08	-42.160.675,45
0	763.948,64	-3.111.275,00
0	15.145,60	-180.370,56
542.530,69	645.874,24	-14.776.327,73
0	48.510,39	-1.140.855,28
50.000,00	18.440,01	-4.825.853,81
0	1.009.337,52	-17.706.152,27
0	1.958,30	-1.958,30
0	26,64	-12.564,34
0	921,38	-381.270,50
0	2.635,36	-24.047,66
0	0	112.519,54
0	0	112.519,54
0	0	112.519,54
0	0	0
0	0	112.519,54
81.892.872,25	60.402.466,97	-1.596.029.802,32
81.892.872,25	5.769.855,16	-610.222.889,95
11.708.795,69	1.002.829,71	-25.221.766,45
3.946.580,61	1.002.736,71	-25.221.766,45
0	0	0
0	0	-455,74
0	0	-75,13
71.798,55	72.850,23	-1.130,72
1.894,86	1.894,86	0
0	0	-1.864,76
1.164,22	513,87	-362.035,01
0	0	-6.298,33
0	0	-75.000,00
300,25	354,25	-54
0	42,7	-42,7
58.606,58	0	0
0	0	-10.068,36
1.207,62	3.653,00	-116.753,20
0	32,4	-32,4
0	0	-1.170,00
0	0	-5.501,53
0	0	-29.701,98
0	0	-721.652,51
0	0	-131.584,38
0	102.213,52	-102.213,52
0	0	-380
0	0	-5.896,75
365,85	366,45	-366,45
0	0	-136.543,09
247,63	0	0
0	0	-277,06

0	0	-3.260,00
0	0	-166.227,92
0	0	-395,4
0	0	-121.500,00
0	0	-1.026,81
0	0	-1.000,70
0	0	-10.832,10
0	0	-38.627,50
0	0	-38,89
0	0	-52.797,83
2.181,64	6.761,83	-9.766,63
0	0	-979
65.887,46	65.906,20	-18,74
0	0	-89,98
5.690,71	5.982,54	-718,08
0	0	-38,31
0	0	-104,31
97.795,67	0	0
0	0	-1.500,00
0	0	-112
0	0	-2.600,00
0	0	-125.500,15
0	0	-380
0	0	-63,95
463,87	463,87	0
0	0	-240
0	0	-120.654,00
0	0	-6.825,00
0	0	-2.000,00
313,12	313,12	0
0	0	-7.842,29
0	147	0
0	0	-32.698,07
0	0	-1.806,86
0	0	-573,82
0	0	-124
3.039,59	3.033,79	-3.033,79
0	0	-276
2.005,52	2.094,92	-89,4
0	0	-2.136,00
0	0	-303
0	0	-604,87
0	0	-317
0	0	-23,9
0	0	-1.461,00
675	675	0
866,78	1.230,36	-1.230,36
1.177,73	1.177,73	0
0	0	-440
0	0	-100

0	0	-8.818,00
0	0	-1.949,28
0	0	-829,4
0	0	-18.211,50
0	0	-3.310,20
0	0	-174
0	0	-18,01
0	0	-92,5
0	0	-12,07
0	0	-500
0	0	-34,61
0	0	-2,69
0	0	-35.144,00
22.167,68	22.167,68	0
0	0	-31.494,87
0	0	-981.563,40
0	0	-882
0	0	-1.804,44
280,83	275,07	-30,74
0	0	-65
0	0	-30
0	0	-65.832,00
0	0	-230
0	0	-406.965,74
0	0	-41.103,52
0	0	-1.870,00
0	0	-78.844,00
0	37.876,11	-75.752,22
0	0	-469,3
0	0	-298.999,42
0	0	-660.308,84
0	0	-1.250,00
0	0	-120
0	0	-140
0	0	-247
0	0	-21.451,50
0	0	-443.080,00
0	0	-303,34
0	0	-237.600,00
0	0	0
0	0	-134
0	0	-163.118,94
0	0	-42.900,00
0	0	-25.036,02
0	0	-9.478,11
0	0	-1.320,00
0	0	-0,6
0	0	-0,6
0	0	-0,6
0	0	-372

0	0	-4.950,00
0	0	-1.613,71
0	0	-1.802,46
0	0	-1.292,93
0	0	-272,5
0	0	-40.600,00
0	0	-256.253,43
0	0	-19.553,40
0	0	-134.503,44
0	0	-14,72
0	0	-141,45
0	0	-191
0	0	-68
0	0	-489.440,00
0	0	-5.093.086,52
0	0	-7.224.808,22
1.872.058,46	0	-479.431,57
0	0	-55
0	0	-79,65
0	0	-360.407,97
0	319,62	-391,23
0	0	-2.620,00
0	801	0
0	0	-500.000,00
0	0	-432
0	0	-177.334,83
0	0	-11.583,20
0	0	-6.293,68
0	0	-500
0	0	-5.047,45
0	0	-10.274,63
0	0	-10.274,63
0	0	-366,86
0	0	-2.984.728,00
0	0	-57.899,08
0	0	-365.500,00
0	0	-1.332,76
0	0	-38.924,43
0	0	-1.674,94
0	0	-2.560,00
936.679,13	0	-8.126,36
0	0	-492.000,00
0	540,35	-540,35
0	0	-83.500,00
0	0	-25.000,00
0	0	-200.000,91
160	160	0
0	0	-23.500,00
338	338	0
687,62	710,94	-23,32

3.634,00	2.754,00	0
0	0	-10.300,00
197.044,55	69.038,62	0
10.000,00	10.000,00	0
2.000,00	2.000,00	0
1.800,00	1.800,00	0
0	0	-582,15
2.950,00	2.950,00	0
240	240	0
0	0	-339,94
100.000,00	100.000,00	0
400.000,00	400.000,00	0
78.866,20	78.866,20	0
170	170	0
44,95	44,95	0
991,34	991,34	0
350	350	0
56,18	56,18	0
24,72	224,71	-199,99
77,7	77,7	0
176,6	176,6	0
100	100	0
7.762.215,08	93	0
0	93	0
7.762.215,08	0	0
875.892,06	3.842.499,37	-45.597.931,61
300.904,84	3.355.479,51	-22.786.687,00
300.904,84	3.355.479,51	-22.786.687,00
574.987,22	487.019,86	-22.811.244,61
170.084,00	82.116,64	-22.811.244,61
404.903,22	404.903,22	0
16.431,72	15.380,95	-96.251,99
13.172,58	13.172,58	0
13.172,58	13.172,58	0
224,72	1.034,80	-87.195,55
0	0	-977,19
0	0	-2.291,64
0	0	-82.768,32
224,72	1.034,80	-1.158,40
3.034,42	1.173,57	-9.056,44
0	0	0
3.034,42	1.173,57	-9.056,44
0	4.427,30	-164.909,74
0	1.079,83	-10.689,06
0	1.079,83	-10.689,06
0	3.347,47	-80.904,12
0	0	-3.321,49
0	0	-38.581,73
0	0	-5.864,81
0	719,89	-7.126,05

0	2.159,66	-21.378,11
0	467,92	-4.631,93
0	0	-73.316,56
0	0	-73.316,56
18.148.706,08	872.972,07	-538.638.265,29
18.148.706,08	872.972,07	-538.638.265,29
4.761.043,03	632.802,80	-200.573.596,40
13.384.974,68	129.522,93	-239.884.559,60
0	0	-24.579.785,93
0	110.646,34	-110.646,34
0	0	-79.409,62
0	0	-14.154.229,00
0	0	-941.173,91
0	0	-8.844.257,99
0	0	-8.929.973,82
0	0	-8.929.973,82
0	0	-7.013.000,00
2.688,37	0	-1.011.852,99
0	0	-5.992.553,13
0	0	-1.524.532,16
0	0	-16.068.720,58
51.143.046,70	31.745,76	-503.764,87
51.143.046,70	31.745,76	-503.764,87
0	22.786,13	-151.884,13
8.959,63	8.959,63	-70.987,73
19.380,00	0	0
51.114.707,07	0	0
0	0	-280.893,01
0	54.632.611,81	-120.523.725,04
0	54.632.611,81	-120.523.725,04
0	0	-252.669,07
0	0	-252.669,07
0	54.632.611,81	-120.271.055,97
0	51.114.707,07	-51.114.707,07
0	0	-8.929.973,84
0	0	-8.929.973,82
0	0	-5.375.000,00
0	0	-8.929.973,84
0	0	-8.929.973,84
0	3.517.904,74	-27.628.853,56
0	0	-430.000,00
0	0	-2.600,00
0	0	-5.930.905,21
0	0	-5.930.905,21
0	0	-5.930.905,21
0	0	-5.930.905,21
0	0	-253.787.553,00
0	0	-253.787.553,00
0	0	-253.787.553,00
0	0	-253.787.553,00

0	0	-6.429,86
0	0	-6.429,86
0	0	-6.429,86
0	0	-6.429,86
0	0	-64.768,86
0	0	-64.768,86
0	0	-64.768,86
0	0	-64.768,86
0	0	-1.002.387.626,32
0	0	-1.002.387.626,32
0	0	-1.002.387.626,32
0	0	-1.002.387.626,32
0	0	396.894.095,92
0	0	-440.373.298,78
0	0	-440.373.298,78
0	0	-613.162.316,56
0	0	166.235.612,40
0	0	3.300.000,00
0	0	3.253.405,38
0	0	837.267.394,70
0	0	837.267.394,70
0	0	837.267.394,70
276.678.541,40	222.203.575,58	54.474.965,82
275.940.773,24	219.819.477,89	56.121.295,35
0	200.190,53	-200.190,53
0	200.190,53	-200.190,53
0	200.190,53	-200.190,53
134.111,35	19.380,00	114.731,35
22.786,13	19.380,00	3.406,13
22.786,13	19.380,00	3.406,13
111.325,22	0	111.325,22
91.467,20	0	91.467,20
19.858,02	0	19.858,02
0	1.875,39	-1.875,39
0	1.875,39	-1.875,39
0	1.874,40	-1.874,40
0	0,99	-0,99
960.506,04	0	960.506,04
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
858.480,82	0	858.480,82
73.390,58	0	73.390,58
2.203,70	0	2.203,70
450	0	450
782.436,54	0	782.436,54
102.025,22	0	102.025,22

102.025,22	0	102.025,22
274.846.155,85	219.598.031,97	55.248.123,88
2.876.805,00	1.988.078,16	888.726,84
1.894,86	0	1.894,86
2.094,92	0	2.094,92
1.724.361,54	1.872.058,46	-147.696,92
710,94	0	710,94
570.838,62	64.054,13	506.784,49
328.559,46	568,16	327.991,30
68.290,27	0	68.290,27
948	0	948
10.937,00	0	10.937,00
1.817,00	0	1.817,00
7.727,00	2.624,90	5.102,10
44.957,56	42.613,42	2.344,14
5.982,54	5.982,54	0
1.230,36	176,55	1.053,81
1.207,62	0	1.207,62
102.213,52	0	102.213,52
3.033,79	0	3.033,79
7.642.628,71	301.246,70	7.341.382,01
2.007,11	253,87	1.753,24
2.927,64	0	2.927,64
6.873.386,05	300.904,84	6.572.481,21
762.044,98	0	762.044,98
342,32	87,99	254,33
1.833,40	0	1.833,40
12,19	0	12,19
75,02	0	75,02
264.325.273,50	217.305.672,69	47.019.600,81
264.325.273,50	217.305.672,69	47.019.600,81
1.448,64	3.034,42	-1.585,78
1.173,57	2.933,34	-1.759,77
0	101,08	-101,08
275,07	0	275,07
737.768,16	2.384.097,69	-1.646.329,53
737.768,16	2.384.097,69	-1.646.329,53
737.768,16	2.384.097,69	-1.646.329,53
0	1.431.367,00	-1.431.367,00
737.768,16	592.530,69	145.237,47
0	360.200,00	-360.200,00

JOAO BERTIN FILHO	3.800.000,00
JURACY FRARE BERTIN	645.988,48
CONTERN CONSTR.E COM. LTDA	0,00
DISA - DESTILARIA ITAUNAS S/A	164,29
BRACOL HOLDING. LTDA	0,00

CONTERN CONSTR.E COM.LTDA	104.414,93
BERTIN LTDA	18.000,00
BERTIN LTDA	200.000,00
ALPHALINS TURISMO LTDA	3.444,66
ALCAN A DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S/A	35.605,62
USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	64.896,49
INFINITY AGRICOLA S.A.	3.010,95
IBIRALCOOL - DESTILARIA DE ALCOOL IBIRAP	6.690,66
CENTRAL ENERGETICA PARAISO LTDA	4.875,10
AGUAS DE ITU EXPLOR SERV AGUA E ESG LTDA	22.074,65
BERF PARTICIPACOES S/A	1.455.548,40
GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A	48.149,88
JOAO BERTIN	212.770,25
JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	1.000,00
RIOBER PARTICIPACOES LTDA	707,52
BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.535,58
INFISA-INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S/A	61,61
BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00
JOAO BERTIN FILHO	95.000,00
UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.	43.145,36
JURACY FRARE BERTIN	37.000,00
STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A	9.048,02
INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA	9.068,44
JOAO BERTIN	1.131.286,00
SANTANA DO ARAGUAIA ENERGIA SA	10.000,00
INFINITY AGRICOLA S.A	2.453,34
DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	70.681,32
CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S A	141.746,78
BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	1.803.654,33
NOVA CIBE ENERGIA S A	376,06
HORIZON BIOMASS S A	86.152,00
BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	2.074,24
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12.702,55
CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.114,42
HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	40.000,00
BR ID EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	2.105,69
MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	6.009,42
ROBERTA BERTIN BARROS	808.851,08
MOJOSA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	2.000.000,00
9ISP SERV SEGURANCA PUBLICA E PRIVADA	3.160,51
ILLINOIS PARTICIPACOES LTDA.	2.016.100,84
JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	270.927,75
Partes relacionadas em clientes	15.262.597,22
Outros Clientes	70.544.389,49
Total clientes	85.806.986,71

Memória partes relacionadas

C/C EMPR.GR-ALCAN A DEST. ALC.NANUQUE S/A	1.730,18
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS	15.069.192,23

SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	2.800.000,00
C/C - BRASAN COM. DE IMP. E EXP. LTDA	4.400.000,00
C/C - AGRO PROSPER AGRICOLA LTDA	400.000,00
C/C - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PART SA	5.242.000,00
C/C - HIROSHIMA AGROPECUARIA LTDA	67.500,00
C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	675.542.612,87
C/C - AGROPECUARIA PROVANIL LTDA	14.723,74
C/C - AGROPECUARIA CABUREY LTDA	2.000,00
C/C COLIG E CONTROL.-VENEZA PART	5.541.746,55
C/C COL. CONTROL.-HEBER	52.595,47
C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	13.794.626,00
BRACOL HOLDING LTDA A RECEBER	551,43
C/C - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S/A	3.884.000,00
	<u>726.813.278,47</u>

Memória outras receber LP

OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.476.028,97
ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	174.252.262,22
ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO adto simples	24.298.179,83
	<u>212.026.471,02</u>

Partes relacionadas

Partes relacionadas em clientes	15.262.597,22
C/C EMPR.GR-ALCANA DEST. ALC.NANUQUE S/A	1.730,18
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS	15.069.192,23
C/C - AGRO PROSPER AGRICOLA LTDA	400.000,00
C/C - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PART SA	5.242.000,00
C/C - HIROSHIMA AGROPECUARIA LTDA	67.500,00
C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	675.542.612,87
C/C - AGROPECUARIA PROVANIL LTDA	14.723,74
C/C - AGROPECUARIA CABUREY LTDA	2.000,00
C/C COLIG E CONTROL.-VENEZA PART	5.541.746,55
C/C COL. CONTROL.-HEBER	52.595,47
C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	13.794.626,00
BRACOL HOLDING LTDA A RECEBER	551,43
C/C - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S/A	3.884.000,00
Adiantamento partes relacioandas	8.990.395,48
Conta 6658 - Tinto Holding	167.134.956,48
Conta 6658 - Cafeeira	8.905,00
Conta 6658 - Usina Navirai	3.000.000,00
Conta 6658 - Gaia Energia	108.400,74
Conta 6658 - Infinity Bio Energy	4.000.000,00
	<u>918.118.533,39</u>

Outros créditos LP

SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	2.800.000,00
C/C - BRASAN COM. DE IMP. E EXP. LTDA	4.400.000,00

OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.476.028,97
Conta 6658 - JBS	1.000.000,00
Conta 6658 - Agropecuaria Bandeirante	4.526.736,40
Conta 6658 - Agropecuaria São Francisco	8.000.000,00
Conta 6658 - Paulo Sérgio Formigoni	10.771.443,43
	<u>44.974.208,80</u>

Adiantamentos

ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	46.254.521,87
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.195,43
	<u>46.256.717,30</u>

Clientes

Outros Clientes	70.544.389,49
Clntes	85.806.986,71
Partes relaciandas	726.813.278,47
Outros LP	212.026.471,02
Outros cp	38.307.099,35
Adiantamentos	55.247.112,78
Total	<u>1.118.200.948,33</u>
Abertura	<u>1.118.200.948,33</u>
	0,00

JURACY FRARE BERTIN	75.000,00
GIOVANI PRADO BERTIN	166.227,92
BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.093.086,52
BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.224.808,22
BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	479.431,57
BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	391,23
JOAO BERTIN	177.334,83
JOAO BERTIN	2.984.728,00
JOAO BERTIN	365.500,00
BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	8.126,36
CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	83.500,00
Partes relacionadas em fornecedores	16.658.134,65
Outros fornecedores	8.563.631,80
Total fornecedores	25.221.766,45

memória outras a pagar cp

ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	195.289.313,36
ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS - partes relacioandas	5.284.283,04
CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	22.811.244,61
ADTO HEBER	110.646,34
DEVOLUCOES SOBRE VENDAS A DESCONTAR	151.884,13
OUTRAS CONTAS A PAGAR	70.987,73
CONTAS A PAGAR ACIONISTAS	280.893,01
ADTO DE CLIENTES - ELDORADO	24.579.785,93

CAFEIRA BERTIN LTDA	79.409,62
REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	14.154.229,00
ADTO HIROSHIMA AGROP.	941.173,91
ADTO. DE CLIENTES - SRB	8.929.973,82
ADTO - JUFERB PARTICIPAÇÕES S/A	8.929.973,82
ADTO. CIBE INVESTIMENTOS E PART.S/A	7.013.000,00
ADTO DE CLIENTES - JBS	1.011.852,99
ADTO. DE CLIENTE - FR PARTICIPACOES	5.992.553,13
ADTO. DE CLIENTE - STAR ENERGY PARTIC.	1.524.532,16
ADTO. DE CLIENTE - SAVANA SPE INCORPOR	16.068.720,58
Total	313.224.457,18

Memória de cálculo partes relacionadas

ADTO. DE CLIENTES - CONTERN	239.884.559,60 cp
ADTO. DE CLIENTES - NITREB	8.844.257,99 cp
C/C - AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA	430.000,00 cp
C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	51.114.707,07 LP
C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	5.375.000,00 LP
	305.648.524,66

memória outras a pagar LP

C/C COLIG. E COTROL. - REIVO PAR.	8.929.973,84
C/C COLIG. E CONTROL. - VIAMAR PAR.	8.929.973,82
C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	8.929.973,84
C/C COLIG. E CONTROL. - JBF PAR	8.929.973,84
JBS S.A	27.628.853,56
C/C - HENBER TRANSPORTE	2.600,00
	63.351.348,90

Fornecedores

Outros fornecedores	8.563.631,80

Outras contas a pagar cp

ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	195.289.313,36
CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	22.811.244,61
DEVOLUCOES SOBRE VENDAS A DESCONTAR	151.884,13
OUTRAS CONTAS A PAGAR	70.987,73
CONTAS A PAGAR ACIONISTAS	280.893,01
ADTO DE CLIENTES - ELDORADO	24.579.785,93
REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	14.154.229,00
ADTO DE CLIENTES - JBS	1.011.852,99
ADTO. DE CLIENTE - FR PARTICIPACOES	5.992.553,13
ADTO. DE CLIENTE - SAVANA SPE INCORPOR	16.068.720,58
C/C - AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA	430.000,00
	280.841.464,47

Outras contas a pagar LP

JBS S.A	27.628.853,56
C/C - HENBER TRANSPORTE	2.600,00
	27.631.453,56

Partes relacionadas

Partes relacionadas em fornecedores	16.658.134,65
Partes relacionadas em adiantamentos de clientes	5.284.283,04
ADTO HEBER	110.646,34
CAFEIRA BERTIN LTDA	79.409,62
ADTO HIROSHIMA AGROP.	941.173,91
ADTO. DE CLIENTES - SRB	8.929.973,82
ADTO - JUFERB PARTICIPAÇÕES S/A	8.929.973,82
ADTO. CIBE INVESTIMENTOS E PART.S/A	7.013.000,00
ADTO. DE CLIENTE - STAR ENERGY PARTIC.	1.524.532,16
ADTO. DE CLIENTES - CONTERN	239.884.559,60
ADTO. DE CLIENTES - NITREB	8.844.257,99
C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	51.114.707,07
C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	5.375.000,00
C/C COLIG. E COTROL. - REIVO PAR.	8.929.973,84
C/C COLIG. E CONTROL. - VIAMAR PAR.	8.929.973,82
C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	8.929.973,84
C/C COLIG. E CONTROL. - JBF PAR	8.929.973,84
	390.409.547,36

fornecedores	25.221.766,45
outras a pg cp	313.224.457,18
outras a pg LP	63.351.348,90
Partes relacionadas	305.648.524,66
	707.446.097,19
base	707.446.097,19
	0,00

Memória Adiantamentos

ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	46.254.521,87	55.244.917,35
Adiantamento partes relacioandas	8.990.395,48	55.348.701,68

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.195,43	-103.784,33	Baixa Biopellets
	<u>55.247.112,78</u>		

Memória outras receber cp

DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTA	10.430,77
DEPOSITO JUDICIAL - PROC.C/TERCEIROS	1.165.942,17
CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS	137.150,72
DEVOLUCOES DE COMPRAS A RECEBER	1.403.064,04
OUTRAS CONTAS A RECEBER	35.580.241,09
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	<u>10.270,56</u>
	38.307.099,35

Conta 6658 - Tinto Holding	167.134.956,48
Conta 6658 - Cafeeira	8.905,00
Conta 6658 - JBS	1.000.000,00
Conta 6658 - Agropecuaria Bandeirante	4.526.736,40
Conta 6658 - Usina Navirai	3.000.000,00
Conta 6658 - Gaia Energia	108.400,74
Conta 6658 - Infinity Bio Energy	4.000.000,00
Conta 6658 - Agropecuaria São Francisco	8.000.000,00
Conta 6658 - Paulo Sérgio Formigoni	<u>10.771.443,43</u>
	198.550.442,05

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 9/9/2017

Empresa / Filial : 6/ - Emissao : 03/11/2017 11:25:17

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
1	1	ATIVO	1.541.554.836,50
11	5	DISPONIVEL	168.035,98
112	28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	168.035,98
112.01	66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	168.035,98
112.01.000	139	BANCO DO BRASIL S/A	49.862,15
112.01.000	140	BANCO BRADESCO S/A	0,27
112.01.000	141	BANCO ITAU S/A	115.309,61
112.01.000	146	BANCO SANTANDER S/A	35,56
112.01.000	150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.828,39
12	6	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	189.560.651,35
121	30	VALORES A RECEBER	188.349.528,06
121.01	69	CLIENTES NACIONAIS	85.794.424,45
121.01.000	528	FRIGORIFICO BERTIN LTDA. LINS	3.283,24
121.01.001	31708	JOAO BERTIN FILHO	3.800.000,00
121.01.002	1020628	JURACY FRARE BERTIN	645.988,48
121.01.004	1552875	EVANDRO MIESSI MENTE	250.000,00
121.01.008	855862	CLOVIS DANTAS	12.703,05
121.01.016	810895	AGROPECUARIA CONTACT LTDA	24.480,00
121.01.018	34864	TAMQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	12.915,80
121.01.021	530107	SINDICATO DOS PROD RURAIS DE ITUIUT/	2.700,00
121.01.043	40135	DISA - DESTILARIA ITAUNAS S/A	164,29
121.01.050	46848	COOP. AGRICOLA SUL BRASIL DE JALES	52.359,99
121.01.055	52747	BRACOL HOLDING. LTDA	0
121.01.061	74589	CONTERN CONSTR.E COM.LTDA	104.414,93
121.01.062	335771	JOSE CARLOS HERNANDES	13.000,00
121.01.063	275977	QGP QUIMICA GERAL LTDA	20.593,27
121.01.065	70338	BERTIN LTDA	18.000,00
121.01.073	1561701	MAURO MARCOS MORAES	1.100.000,00
121.01.073	278897	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	30.000,00
121.01.074	118776	BERTIN LTDA	200.000,00
121.01.075	83250	CEVAL ALIMENTOS S/A	944.270,22
121.01.087	125850	HRO EMPREENDIMENTOS E AGROPECUA	6.715,80
121.01.099	155888	ALPHALINS TURISMO LTDA	3.444,66
121.01.101	153959	MARFRIG LTDA	1.400.250,35
121.01.135	237170	EXPORTRADE EXPORT IMPORT E REP LTD	65.000,00
121.01.146	1062162	REMA PARTICIPACOES LTDA	269.387,76
121.01.153	340046	FAZENDA NOVA MODELO SANTA EDWIGE	86.744,57
121.01.160	1589412	EDUARDO BIAGI E OUTROS	1.329,98
121.01.178	1570105	TRIUNFO S/A	800.000,00
121.01.204	394948	RODOLFO FERREIRA DE MORAES JARDIM	17.280,00
121.01.217	418164	C I VEICULOS LTDA ME	53.000,00
121.01.229	438611	G M AGROPECUARIA LTDA	1.620,00
121.01.229	439690	DEMETRIUS MARTINS MESQUITA	11.000,00
121.01.229	564946	REMA PARTICIPACOES LTDA	850.820,00
121.01.236	449750	ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S	35.605,62
121.01.297	535921	JOSE RIBEIRO DE MENDONCA	3.500.000,00

121.01.341	719088	FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	40.716,00
121.01.354	1709086	JOAO CARLOS ULIAN	10.000,00
121.01.382	613008	EVA RODRIGUES CUNHA	150
121.01.404	653456	E A O EMPREEND AGROP OBRAS S/A	10.850,00
121.01.411	671923	MONTE VERDE DE LINS EMP IM LTDA	1.072,60
121.01.413	679008	USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	64.896,49
121.01.416	691081	INFINITY AGRICOLA S.A.	3.010,95
121.01.420	699711	BERTIN LTDA AGUA BOA	100.000,00
121.01.422	808717	IBIRALCOOL - DESTILARIA DE ALCOOL IBIR	6.690,66
121.01.427	718494	SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	500.000,20
121.01.431	1368574	MILTON JOSE DE MARCHI	1.950,00
121.01.463	934513	RODOPA EXPORTACAO DE ALIMENTOS E I	2.971,64
121.01.463	1749252	JORGE MOREIRA MARRA	31.680,00
121.01.470	1006092	ESTANCIA BEIRA RIO	1.378.926,90
121.01.472	170039	MARISA MAYUMI SHIBATA	40.000,00
121.01.472	817767	CENTRAL ENERGETICA PARAISO LTDA	4.875,10
121.01.493	856167	AGUAS DE ITU EXPLOR SERV AGUA E ESG	22.074,65
121.01.533	1241762	BERF PARTICIPACOES S/A	1.455.548,40
121.01.535	1030473	GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A	48.149,88
121.01.546	972059	ANTONIA APARECIDA BERTIN BELOTO	10.440,00
121.01.549	1596604	JOAO BERTIN	212.770,25
121.01.552	992609	VALDIR FIGUEIREDO DA SILVA	2.333,18
121.01.558	1023150	NEWDROP QUIMICA LTDA	15.729,30
121.01.565	1025459	JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	1.000,00
121.01.568	1633776	RIOBER PARTICIPACOES LTDA	707,52
121.01.573	1061360	BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIA	3.535,58
121.01.578	1058893	CUSTODIO MACIEL NETO	40.000,00
121.01.578	1119281	INFISA-INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S/A	61,61
121.01.601	1601322	JOSE DURVAL VERGILIO JUNIOR	5.700.000,00
121.01.610	1514098	VICSA PARTICIPACOES LTDA	340,03
121.01.615	1674134	JOSE ALBERTO OLIVEIRA BETHONICO	48.000,00
121.01.654	1757149	JOAO BERTIN FILHO	95.000,00
121.01.661	90841	MARGARETH MENDES CAIADO SOUSA	700
121.01.673	110884	ANTONIO CARLOS DA SILVA	65.160,00
121.01.673	1403381	UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.	43.145,36
121.01.679	121733	HOTELARIA AGISOL LTDA	1.627,29
121.01.686	1549917	AGROPECUARIA EURO LTDA	875
121.01.687	1424549	JURACY FRARE BERTIN	37.000,00
121.01.690	143773	STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A	9.048,02
121.01.691	1376711	INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA	9.068,44
121.01.693	145826	ALBERTO DE PAULA PINTO	69.936,37
121.01.702	1346419	JOAO BERTIN	1.131.286,00
121.01.704	1416601	JBS S/A - FRIG LINS	1.833,85
121.01.708	1405377	SANTANA DO ARAGUAIA ENERGIA SA	10.000,00
121.01.711	1537707	BERTIN ENERGIA PARTICIPACOES S.A	55,81
121.01.713	1364258	VALDIR FIGUEREDO DA SILVA	20.000,00
121.01.716	170568	INFINITY AGRICOLA S.A	2.453,34
121.01.716	165027	DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	70.681,32
121.01.717	1748398	CARLOS GOMES FERREIRA	540
121.01.727	1641028	REGINA LEFEVRE MALZONI DE SOUZA E O	300

121.01.733	1525874	CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S A	141.746,78
121.01.733	1430464	AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTD	32.691,68
121.01.736	1614628	BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LT	1.803.654,33
121.01.740	1525872	NOVA CIBE ENERGIA S A	376,06
121.01.742	1449765	JOAO MAURICIO DANTAS LEITE	5.833,36
121.01.746	1706866	AMERICO BASILE E OUTROS	600
121.01.751	1473979	NOVA ESTRELA AGROPECURIA LTDA	12.600,00
121.01.753	1525878	ENERGETICA CAPIXABA S.A	134,31
121.01.762	1507976	HORIZON BIOMASS S A	86.152,00
121.01.763	1548858	BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTI	2.074,24
121.01.764	1503823	ANTONIO CARLOS DA SILVA	126.295,97
121.01.774	1519417	OLINTO COMPARIN	24.500.000,00
121.01.774	1519500	SILVIO FERNANDO GIARETTA BUTARELLI	3.474,90
121.01.779	1532608	CONCESSIONARIA SPMAR SA	12.702,55
121.01.779	1613555	AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA	1.804,70
121.01.781	1539247	LUCIANO DE CARVALHO PONTES	1.133,80
121.01.781	1551515	AGROZ PECUARIA IND E COM DE BEBIDAS	39.599,66
121.01.782	1539628	RIGOR ALIMENTOS LTDA	347.307,49
121.01.782	1540791	CARLOS ALBERTO DIAS	11.000,00
121.01.784	1546602	LUCIANA OCHUIUTO TEIXEIRA DE RESEND	4.950,00
121.01.785	1559731	CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.114,42
121.01.785	1549968	SERGIO RAFAEL IBIAPINA SOBRAL	5.400,00
121.01.786	1549892	JBS CONFINAMENTO LTDA	2.586,28
121.01.797	1627012	HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	40.000,00
121.01.808	1590542	ANA MARIA OLIVEIRA ARCANJO	58.960,00
121.01.809	1590868	JOSE BARBOSA MACHADO NETO	2.857,14
121.01.809	1590920	JOAO TENORIO DA SILVA	7.200,00
121.01.809	1601213	BR ID EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	2.105,69
121.01.810	1593988	ARTHUR CARLOS BRIQUET JUNIOR	32.500,02
121.01.810	1594643	FAZENDA VILA REAL LTDA	12.000,00
121.01.810	1594703	ZELIR ANTONIO MAGGIONI	4.928.380,00
121.01.810	1595607	JBS S/A	15.052,12
121.01.810	1596090	JBS S/A	27.928,38
121.01.811	1624637	FR PARTICIPACOES LTDA	4.388.478,43
121.01.811	1596328	RM NELORE AGROPECUARIA LTDA	353.400,04
121.01.811	1596743	MARCO AURELIO OLIVEIRA SOARES	65.714,22
121.01.811	1596760	ERNESTO DE PAULA GUIMARAES JUNIOR	1.194,00
121.01.811	1597094	MARCELO SAVI	9.726,00
121.01.811	1598083	ABRAAO FUEZI BASTOS	22.999,99
121.01.811	1599537	FERNANDA RODRIGUES SHIBATA	135.069,10
121.01.813	1789399	AGROPECUARIA JCG LTDA	350.000,00
121.01.815	1613961	MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	6.009,42
121.01.815	1623734	JOSE FLAVIO DE SOUZA SOBRINHO E OUTI	7.000,00
121.01.815	1610419	GERCINDO BASSI	1.048.943,97
121.01.816	1611154	BENJAMIN RAMPELOTO	3.767.952,36
121.01.817	1613628	PEDRO VITOR QUINTANILHA B. ARAUJO F.	42.000,00
121.01.818	1615673	LUCAM AGROPASTORIL LTDA	4.000,00
121.01.818	1617477	HELIO KAZUO ONAKADO	48.410,85
121.01.819	1618667	SYSTEM AGROPECUARIA LTDA	36.000,00
121.01.819	1618708	LUIZ FERNANDO CAETANO	4.500,00

121.01.821	1622598	VALDECI ELZIRA CASARI DEL VAZ	6.000,00
121.01.822	1624520	ESTEVAM LUIS DE CARVALHO	1.171,25
121.01.824	1631091	RUBENS APARECIDO CAMARA JUNIOR	1.902,00
121.01.827	1709777	JN SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.310,60
121.01.828	1639685	APARECIDO BIDOIA	75.000,00
121.01.828	1640912	JOSE MILTON DE SOUSA	22.410,00
121.01.829	1641653	ROBERTA BERTIN BARROS	808.851,08
121.01.829	1847780	MOJOSA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LT	2.000.000,00
121.01.885	1702103	DARCI HORTOLANI	11.200,00
121.01.889	1720885	9ISP SERV SEGURANCA PUBLICA E PRIVAC	3.160,51
121.01.900	1732980	OTHON SERVICOS APOIO ADMINISTRATIV	5,18
121.01.903	1726893	RAPHAEL CORTES FREITAS COUTINHO	9.462,86
121.01.903	1727531	MAURO LUIZ SAVI	5.640,00
121.01.906	1735159	RICARDO SANTOS MARTINS	18.000,00
121.01.907	1736665	IMPERIAL INDUSTRIA COM DE MADEIRAS	745,38
121.01.910	1747554	ADAILTON SA DOS SANTOS	250
121.01.910	1748151	EDENILO MOREIRA LEMOS	163.360,00
121.01.910	1748178	FRANCISCO JURENIR DE SOUZA	48.000,00
121.01.910	1748295	JOSE ADAUTO DOS REIS JUNIOR	3.040,00
121.01.911	1749881	CARLOS DELFINO ESTEVES	0
121.01.911	1749893	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	2.400,00
121.01.911	1750011	REYNALDO DE ARAUJO SANCHEZ	540
121.01.911	1763827	MARCIO MENDES DE ARAUJO	0
121.01.912	1752909	AGUAS DO TIETE EMPREEND IMOBILIARIC	588,81
121.01.912	1752702	EMBRIZA BIOTECNOLOGIA LTDA	2.160,00
121.01.913	1754633	LENILTON LUIZ ALVES PAIVA ME	80.000,00
121.01.914	1758339	DIONEZIA JACOB PERAZZA	3.289,53
121.01.934	1786797	ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS REIS	30.000,00
121.01.947	1805371	LEILA CRISTINA DE CARVALHO MIRANDA	26.000,00
121.01.947	1807164	ANTONIO DIMAS CABRAL	2.420,00
121.01.947	1808328	JOSE CARLOS PRATA CUNHA	4.900,03
121.01.948	1809422	AGROPECUARIA CHICOTE LTDA	140.400,00
121.01.948	1809706	JOSE ROBERTO DE LACERDA	7.142,85
121.01.949	1811423	GIULLIO CHIEREGATTI SARAIVA	26.000,00
121.01.951	1815965	WALDIR JUNQUEIRA DE ANDRADE	4.077,90
121.01.951	1815994	GILMAR ANTONIO MATTEI	8.104.059,29
121.01.951	1816443	PATRICIA DE BARROS NUNES 3654999085	1.920,00
121.01.954	1834083	CAMPO LIMPO CONSERV SERV AMBIENT/	0,58
121.01.956	1829891	JOSE PELLEGRINO NETO	0
121.01.957	1831976	MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT	6.300,00
121.01.958	1834944	NATALINO DE SOUZA LUIZ	60.000,00
121.01.958	1834976	MARIA ANGELICA MORENO APPARECIDO	22.000,00
121.01.958	1835080	FAZENDA AGUA LIMPA	32.130,00
121.01.958	1835135	OLINDA MARIA GOMES COSTA BRITO EUS	50.680,00
121.01.958	1835180	NESLTAR CRIADORES LTDA	0
121.01.962	1847778	ILLINOIS PARTICIPACOES LTDA.	2.016.100,84
121.01.963	1847514	MEGAJOTTA PARTICIPACOES LTDA	3.000.000,00
121.01.965	1851798	JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	270.927,75
121.01.967	1858631	EVERSON FELIX BUENO	18.000,00
121.01.967	1858755	RIO AQUIDABAN IMPORT E EXPORTADOR	150.000,00

121.01.968	1859885	MARCIO ANDRE GOLIN	40.000,00
121.01.968	1860293	MECANICA DIESEL ARACAENSE LTDA - ME	38.000,00
121.01.968	1861124	LAERCIO REIFUR	10.000,00
121.01.968	1861272	ODAIR JOSE BRAGA	60.000,00
121.01.969	1861837	DALNEI DOS SANTOS SILVA	30.000,00
121.01.969	172553	EPB GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	0
121.01.969	1862922	MULTITRANS TRANSP. E ARMAZENS GERA	30.000,00
121.01.969	1863270	NATIVA TABACO E CEREAIS LTDA - ME	25.000,00
121.01.969	1863557	NATIVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - M	30.000,00
121.01.970	1863943	MAXUEL DE SOUZA	17.000,00
121.02	70	CLIENTES INTERNACIONAIS	12.562,26
121.02.503	1529209	MARSEG S.A	12.562,26
121.05	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.998.599,78
121.05.000	180	ICMS A RECUPERAR	5.588.969,12
121.05.000	181	CREDITO ICMS S/CERT. CREDITO	2.666.279,75
121.05.000	183	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	91.544,39
121.05.000	198610	CREDITO PIS	84.942,50
121.05.000	338936	CREDITO COFINS	386.923,45
121.05.000	170198	PIS - CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO	0
121.05.000	170200	COFINS - CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO	0
121.05.000	170880	ADTO - PAGTOS DE PARCELAMENTOS FISCAIS	179.940,57
121.06	74	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	55.244.917,35
121.06.000	8492	ADTO. A FORNECEDORES NAC.	55.240.217,35
121.06.000	85224	ADTO DE VIAGEM	4.700,00
121.07	75	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.195,43
121.07.000	188	SALDO NEGATIVO EM FOLHA	2.195,43
121.08	76	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.176.372,94
121.08.000	18280	DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTA	10.430,77
121.08.000	25322	DEPOSITO JUDICIAL - PROC.C/TERCEIROS	1.165.942,17
121.11	8493	OUTROS CREDITOS	37.120.455,85
121.11.000	8494	CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS	137.150,72
121.11.000	15873	DEVOLUCOES DE COMPRAS A RECEBER	1.403.064,04
121.11.000	55612	OUTRAS CONTAS A RECEBER	35.580.241,09
122	42	ESTOQUES	1.211.123,29
122.01	77	PRODUTOS/MERCADORIAS	417.846,29
122.01.000	292019	BOVINOS - PODER TERCEIROS	417.846,29
122.02	638732	MATERIA PRIMA	793.277,00
122.02.000	639723	BOVINOS	793.277,00
14	8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.270,56
141	32	DESPESAS ANTECIPADAS	10.270,56
141.01	80	DESPESAS	10.270,56
141.01.000	170095	CONSORCIO	10.270,56
15	9	ATIVO NAO CIRCULANTE	941.165.709,99
151	33	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	941.165.709,99
151.03	83	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.325.960,50
151.03.000	194	DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	1.435.085,00
151.03.000	385598	DEPOSITO JUDICIAL PROC. CIVEIS	45.598,60
151.03.000	1162293	BLOQUEIOS JUDICIAIS	845.276,90
151.06	434135	OUTROS CREDITOS	938.839.749,49
151.06.000	857574	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS	15.069.192,23

151.06.000	1117329	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.476.028,97
151.06.000	6658	ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	198.550.442,05
151.06.000	104522	C/C COL. CONTROL.-HEBER	52.595,47
151.06.000	144178	C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	13.794.626,00
151.06.000	144598	BRACOL HOLDING LTDA A RECEBER	551,43
151.06.000	164857	C/C - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S,	3.884.000,00
151.06.000	166648	SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	2.800.000,00
151.06.000	170206	C/C - BRASAN COM. DE IMP. E EXP. LTDA	4.400.000,00
151.06.000	170208	C/C - AGRO PROSPER AGRICOLA LTDA	400.000,00
151.06.000	170210	C/C - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PART S	5.242.000,00
151.06.000	170212	C/C - HIROSHIMA AGROPECUARIA LTDA	67.500,00
151.06.000	170218	C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	675.542.612,87
151.06.000	170224	C/C - AGROPECUARIA PROVANIL LTDA	14.723,74
151.06.000	170227	C/C - AGROPECUARIA CABUREY LTDA	2.000,00
151.06.000	170481	C/C COLIG E CONTROL.-VENEZA PART	5.541.746,55
151.06.000	170520	C/C EMPR.GR-ALCANA DEST. ALC.NANUQ	1.730,18
16	10	INVESTIMENTOS	287.777.642,09
161	34	INVESTIMENTOS DIVERSOS	287.777.642,09
161.01	85	ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	287.777.642,09
161.01.000	197	ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	10
161.01.000	223237	AGIO S/ INVESTIMENTO	412.568,36
161.01.000	578365	INVEST. CONTERN COM. CONSTR. LTDA	287.365.063,73
17	11	IMOBILIZADO	122.760.006,99
171	35	BENS DO IMOBILIZADO	164.920.682,44
171.01	86	BENS TANGIVEIS	164.920.682,44
171.01.000	200	AERONAVES	3.697.013,54
171.01.000	202	IMOVEIS E CONSTRUÇOES	37.850.234,52
171.01.000	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.873.115,56
171.01.000	204	MOVEIS E UTENSILIOS	1.400.248,08
171.01.000	205	PREDIOS E EDIFICIOS	567.961,41
171.01.000	206	TELEFONE	5.492,41
171.01.000	207	TERRENOS	7.131.449,66
171.01.000	208	VEICULOS	4.682.189,23
171.01.000	30084	INSTALACOES	12.721,25
171.01.000	33305	EQ.PROC.DADOS	381.270,50
171.01.000	39047	SEMOVENTES	405.034,87
171.01.000	543110	MAQ.EQUIPAMENTOS TERCEIROS EM CO	129.000,00
171.01.000	287818	FAZENDAS	90.745.421,41
171.01.000	463444	PLANTAÇÃO DE EUCALIPITO	39.530,00
171.04	33526	BENS INTANGIVEIS	0
171.04.000	1211268	SOFTWARE	9.303,73
171.04.000	1211269	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	-9.303,73
172	36	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-42.160.675,45
172.01	87	DEPRECIACOES	-42.160.675,45
172.01.000	209	AERONAVES	-3.111.275,00
172.01.000	210	PREDIOS E EDIFICIOS	-180.370,56
172.01.000	211	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-14.776.327,73
172.01.000	212	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.140.855,28
172.01.000	213	VEICULOS	-4.825.853,81
172.01.000	18617	IMOVEIS E CONSTRUÇOES.	-17.706.152,27

172.01.000	28673 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-1.958,30
172.01.000	33525 INSTALACOES	-12.564,34
172.01.000	41447 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D/	-381.270,50
172.01.000	922263 PLANTACÃO DE EUCALIPTO	-24.047,66
18	12 ATIVO DIFERIDO	112.519,54
181	38 DESPESAS DIFERIDAS	112.519,54
181.01	89 DESPESAS PRE OPERACIONAIS	112.519,54
181.01.000	559576 COMPRA MERCAD. P/COMERC. ENTREGA	0
181.01.000	636018 COMPRA DE INSUMO P/ ENTREGA FUTUR	112.519,54
2	2 PASSIVO	-1.596.029.802,32
21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-610.222.889,95
211	40 FORNECEDORES	-25.221.766,45
211.01	93 FORNECEDORES NACIONAIS	-25.221.766,45
211.01.000	2831 COOP CONS. FUNC. EMPRESAS BERTIN LT	0
211.01.000	3116 EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSP I	-455,74
211.01.000	3264 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA	-75,13
211.01.001	3441 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	-1.130,72
211.01.001	3506 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S	0
211.01.001	524350 LEILO SAT LEILOES RURAIS LTDA	-1.864,76
211.01.002	3968 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-362.035,01
211.01.002	4264 FAZENDA SANTA MARTA	-6.298,33
211.01.002	4339 JURACY FRARE BERTIN	-75.000,00
211.01.002	4414 BANCO DO BRASIL S.A.	-54
211.01.002	4416 BANCO BRADESCO S.A.	-42,7
211.01.002	4484 AGROTECNICA DE LINS LTDA	0
211.01.003	4556 ARTHUR RODRIGUES QUARESMA	-10.068,36
211.01.003	4579 SECRETARIA EST. DOS NEGOCIOS DA FAZI	-116.753,20
211.01.004	5141 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-32,4
211.01.006	6113 JOAO ROBERTO MICHELINI	-1.170,00
211.01.007	6714 AGENCIA FAZENDARIA DE NAVIRAI	-5.501,53
211.01.011	9796 CLAUDIO FERNANDO GARCIA DE SOUZA	-29.701,98
211.01.012	10097 ANA TEREZINHA BERTIN SANCHES	-721.652,51
211.01.014	12398 ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA	-131.584,38
211.01.016	14387 IND.DE IMPL.AGRICOLAS SILTOMAC LTDA	-102.213,52
211.01.017	14893 ANTONIO PAULO ABATE	-380
211.01.017	15155 FRANCISCO ANTONIO CAZERTA DIAS	-5.896,75
211.01.018	16364 SECRETARIA DO ESTADO DO MATO GROS	-366,45
211.01.022	19997 RICARDO JUNQUEIRA DE ALMEIDA PRADO	-136.543,09
211.01.027	34286 CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS S/A	-277,06
211.01.027	693098 OMC BRASIL AUTOARD AMAZONIA LTDA	-3.260,00
211.01.040	52200 GIOVANI PRADO BERTIN	-166.227,92
211.01.042	38606 EMPR.ENERGETICA MATO GROSSO DO SL	-395,4
211.01.044	40822 RUBENS DE ANDRADE CARVALHO	-121.500,00
211.01.045	41785 JATоба AGRICULTURA PECUARIA E IND.S	-1.026,81
211.01.047	43490 CIA DE ENERGIA ELET DO EST DO TOCANT	-1.000,70
211.01.048	44722 PAULO ROBERTO AFONSO DE ALMEIDA	-10.832,10
211.01.051	47969 LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A	-38.627,50
211.01.055	52952 EMP REUNIDAS PAULISTA DE TRANSP LTD	-38,89
211.01.063	64623 JAMIL BUCHALA	-52.797,83
211.01.073	80407 TELEFONICA BRASIL S.A	-9.766,63

211.01.073	80544 JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	-979
211.01.076	85502 PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIC.	-18,74
211.01.076	85811 MOREIRA CARGAS LTDA.	-89,98
211.01.080	95395 CLARO S/A	-718,08
211.01.080	97075 BRASIL TELECOM S/A	-38,31
211.01.081	98129 TELEMS	-104,31
211.01.084	1394104 ECO CONSULTORIA AMBIENTAL E COM LT	-1.500,00
211.01.084	108723 REGISTRO DE IMOVEIS 1- OFICIO DE NOTA	-112
211.01.084	108929 ERNESTO WALTER ROESLER	-2.600,00
211.01.085	110957 MIGUEL RODRIGUES MORAES SOUZA	-125.500,15
211.01.086	113309 FAZENDA SANTA ALBERTINA	-380
211.01.087	116117 RAPIDO TRANSPAULO LTDA	-63,95
211.01.093	133109 MARILUCE FATIMA SANTOS SILVA & CIA L	-240
211.01.096	141651 JOSE DE PAULA LEAO JR	-120.654,00
211.01.099	147711 IRRIGAPLAN COMERCIO E REPRESENTACA	-6.825,00
211.01.109	173200 LUX AGROPECUARIA LTDA	-2.000,00
211.01.118	194783 CARMEM ILKA CANCADO OLIVEIRA	-7.842,29
211.01.127	216193 ARLINDO CEZAR GRANADO	-32.698,07
211.01.137	241456 MANOEL VERDIANO DA ROCHA	-1.806,86
211.01.152	277369 WG DISTR COM PECA P/ VEICULOS LTDA	-573,82
211.01.153	279351 BIG FER COMERCIAL LTDA	-124
211.01.154	280448 CONDOMINIO EDIFICIO SAN REMO	-3.033,79
211.01.154	281481 MARINGA PASSAGENS E TURISMO LTDA	-276
211.01.162	343163 EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-89,4
211.01.171	323605 NELSON LOPES DA SILVA	-2.136,00
211.01.176	334515 TRANSPORTADORA ALMEIDA DE LINS LTD	-303
211.01.179	341377 MAXITEL S/A	-604,87
211.01.179	343203 PIVOT EQUIP AGRICOLAS E IRRIGACAO LT	-317
211.01.181	688437 DECIO AUTO POSTO BEIRA RIO LTDA	-23,9
211.01.191	371523 A P SOUZA AUTO POSTO	-1.461,00
211.01.191	372720 TIM CELULAR S/A	-1.230,36
211.01.193	376709 DARIO RODRIGUES SALAR ME	-440
211.01.196	379242 M L RAMOS BRANDAO	-100
211.01.196	379482 DARIO RODRIGUES SALAZAR ME	-8.818,00
211.01.199	782436 MAEDA S/A AGROINDUSTRIAL	-1.949,28
211.01.200	386695 PAULO MESSIAS NOGUEIRA DA CUNHA	-829,4
211.01.205	396806 COMAPI AGROPECUARIA LTDA	-18.211,50
211.01.205	396809 COMAPI AGROPECUARIA LTDA	-3.310,20
211.01.210	405272 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LT	-174
211.01.221	425656 JAIR DE AGUIAR BEZERRA	-18,01
211.01.229	439056 NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS L	-92,5
211.01.230	440309 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	-12,07
211.01.232	443373 AGROBILARA COM E PART LTDA	-500
211.01.236	449891 PIRACICABANA TRANS DE CARGAS E ENCC	-34,61
211.01.237	640124 MINERACAO JOAO VAZ SOBRINHO LTDA	-2,69
211.01.247	464611 ADUBOS SUDOESTE LTDA	-35.144,00
211.01.269	496892 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	-31.494,87
211.01.270	498020 ROSANA MARDER TORES E OU	-981.563,40
211.01.291	515171 ALINE DO VALLE GUIMARAES ME	-882
211.01.294	518484 TRANE DO BRASIL IND COM PROD COND ,	-1.804,44

211.01.297	715759 METROPOLITAN LIFE SEGUROS PREV PRIV	-30,74
211.01.300	528476 ARUANA CART REG IMOV E DOC TAB DE M	-65
211.01.363	595309 APEX TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME	-30
211.01.377	606957 JULIANO CASSIO SOUZA RODRIGUES	-65.832,00
211.01.378	607801 PROCEX CONTABILIDADE E AUDITORIA LT	-230
211.01.387	619470 JOAQUIM HELVIO VIEIRA	-406.965,74
211.01.389	622969 HELOIZA JUNQUEIRA VILARINHO	-41.103,52
211.01.401	643681 GEORGIA HOTEL LTDA	-1.870,00
211.01.403	849140 COMAPI AGROPECUARIA LTDA	-78.844,00
211.01.408	662642 DFV TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	-75.752,22
211.01.409	667042 DECIO CHURRASCARIA LTDA	-469,3
211.01.409	668117 RENATO RIBEIRO JUNQUEIRA	-298.999,42
211.01.409	668118 FAZENDA ELDORADO S/A	-660.308,84
211.01.416	1028385 SYLVIO PROPHETA DE OLIVEIRA E OUTRA	-1.250,00
211.01.421	703266 SAFRASUL INSUMOS AGROPECUARIOS LTI	-120
211.01.424	709800 A CALIXTO COM E SERV GRAFICOS ME	-140
211.01.425	712050 MOTOFACIL COM DE VEICU E PECAS LTDA	-247
211.01.448	761093 COMAPI AGROPECUARIA LTDA	-21.451,50
211.01.456	775912 MUGUIDJANA AGROPECUARIA LTDA	-443.080,00
211.01.458	783072 ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNIC	-303,34
211.01.461	786666 SHARK S/A TRATORES E PECAS	-237.600,00
211.01.464	798440 ARKPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD	0
211.01.469	804563 MIGUEL SICUNDINO DE SOUZA SERV E CO	-134
211.01.480	836552 TARCISO FERREIRA HONORIO	-163.118,94
211.01.487	844268 FERTILIZANTES HERINGER S.A	-42.900,00
211.01.498	867419 BERTIN S.A - LINS	-25.036,02
211.01.498	875788 BERTIN S/A MOZARLANDIA	-9.478,11
211.01.500	867663 LAZARO DO ROZARIO ROCHA	-1.320,00
211.01.507	883063 IVAN EURIPEDES PEREIRA FRANCO	-0,6
211.01.507	883064 NATHALIA FAGUNDES FREITAS	-0,6
211.01.507	883065 MARCO TULIO DE FREITAS	-0,6
211.01.519	909928 LAUDELINO NOVAES BARCELOS	-372
211.01.520	910923 ROMILDO DE JESUS DA SILVA	-4.950,00
211.01.527	922847 MAURINO MASTELINE	-1.613,71
211.01.532	933863 LUIZ DA CUNHA DINIZ JUNQUEIRA E OUTR	-1.802,46
211.01.536	945882 MARIO YOKISHIGUE TANAKA	-1.292,93
211.01.539	953089 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	-272,5
211.01.549	979270 FAZENDA FLORIANOPOLIS	-40.600,00
211.01.551	986922 ADERLY JOSE VIEIRA	-256.253,43
211.01.552	990514 UNIPETRO M S DISTRIBUIDORA DE PETRO	-19.553,40
211.01.553	991068 BIOLINS ENERGIA LTDA	-134.503,44
211.01.553	992141 VALADARES EMPRESARIAL LTDA	-14,72
211.01.554	993521 SILVEIRA ATHIAS SORIANO DE MELLO	-141,45
211.01.555	996932 APEX C M TRANSPORTE RODOVIARIO DE (	-191
211.01.557	1001861 ANTONY ARAUJO COUTO	-68
211.01.567	1030330 FAZENDA SANTA EDWIGES LTDA	-489.440,00
211.01.573	1050587 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI	-5.093.086,52
211.01.574	1133094 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI	-7.224.808,22
211.01.600	1120440 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI	-479.431,57
211.01.605	1143713 AGROBOI COMERCIO DE PRODUTOS	-55

211.01.605	1143720	BANNACH COMERCIAL LTDA ME	-79,65
211.01.605	1144414	ABC AGRICULTURA E PECUARIA S A ABC A	-360.407,97
211.01.606	1145908	BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI	-391,23
211.01.619	1183289	HERMINIA RIBAS	-2.620,00
211.01.626	1202815	JOSE ANTONIO BRANDAO	-500.000,00
211.01.630	1215281	ROBERTA SORETZ FREITAS GONCALVES	-432
211.01.638	1237320	JOAO BERTIN	-177.334,83
211.01.641	1246663	FABIANO GASPARIM E OUTROS	-11.583,20
211.01.654	74309	IVONE ZEMI FARREIRA GARCIA PIGNANEL	-6.293,68
211.01.655	77642	JOICE DE SOUZA MANFREDINI ME	-500
211.01.658	83804	MATHEUS FERREIRA GAVIGLUA	-5.047,45
211.01.665	96920	JAIRSON CORREIA LIMA	-10.274,63
211.01.665	96924	MIGUEL SEBASTIAO DOS ANJOS	-10.274,63
211.01.669	103911	MAICON TULIO RODRIGUES	-366,86
211.01.702	154851	JOAO BERTIN	-2.984.728,00
211.01.704	162948	JBS S/A - FRIG LINS	-57.899,08
211.01.708	1346918	JOAO BERTIN	-365.500,00
211.01.712	1357830	LOGI-CARGO TRANSPORTES LTDA	-1.332,76
211.01.715	1372621	JBS S/A CAMPO GRANDE	-38.924,43
211.01.719	1389033	JBS S/A MZL	-1.674,94
211.01.741	1445470	PAPA LEGUAS TRANSP COM DE CALCAIOS	-2.560,00
211.01.763	1501755	BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTI	-8.126,36
211.01.765	1505809	JBS CONFINAMENTO LTDA	-492.000,00
211.01.784	1546203	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	-540,35
211.01.785	1547536	CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-83.500,00
211.01.791	1566718	CARMEN CECILIA SICHERLE E OUTRO	-25.000,00
211.01.793	1570508	WENDEL DA SILVA CALEFFI	-200.000,91
211.01.815	1610662	HERMINIA RIBAS	-23.500,00
211.01.909	1742897	2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT I	-23,32
211.01.911	1750760	STRATEGYBOX MARKETING PROMOCION/	-10.300,00
211.01.956	1839434	FORCA RURAL COM PROD AGROPEC EIREI	-582,15
211.01.964	1851320	M. DE BRITO COMUNICACOES - ME	-339,94
211.01.970	1865725	COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTI	0
211.01.971	1866304	CARLOS ALBERTO COUTO	-199,99
211.01.972	1868473	DOUGLAS DE OLIVEIRA MAGALHAES	0
211.01.972	1869150	CECILIA SILVEIRA GONCALVES	0
212	43	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-45.597.931,61
212.01	95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MO	-22.786.687,00
212.01.000	163838	JBS S.A - APLICAÇÃO CPR	-22.786.687,00
212.03	97	BANCOS CONTA TRANSITORIA	-22.811.244,61
212.03.000	21510	CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	-22.811.244,61
213	44	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-96.251,99
213.02	99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-87.195,55
213.02.000	306	INSS A RECOLHER	-977,19
213.02.000	308	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-2.291,64
213.02.000	33304	INSS PARCELAMENTO	-82.768,32
213.02.000	84770	INSS RETIDO DE TERCEIROS	-1.158,40
213.05	17497	PROVISOES TRABALHISTAS	-9.056,44
213.05.000	17501	PROVISAO DE 13.SAL. - DIRETO	0
213.05.000	640605	PROVISAO DE FERIAS - ADM.	-9.056,44

214	45 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-164.909,74
214.01	102 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-10.689,06
214.01.000	318 IRRF A RECOLHER	-10.689,06
214.03	104 IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-80.904,12
214.03.000	320 ICMS A RECOLHER	0
214.03.000	16271 ISSQN A RECOLHER	-3.321,49
214.03.000	318924 COFINS PARCELAMENTO A RECOLHER	-38.581,73
214.03.000	318925 PIS PARCELAMENTO A RECOLHER	-5.864,81
214.03.000	330008 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-7.126,05
214.03.000	330839 COFINS A RECOLHER - NFS	-21.378,11
214.03.000	330870 PIS A RECOLHER - NFS	-4.631,93
214.05	166451 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-73.316,56
214.05.000	166635 PARCELAMENTOS FISCAIS - FEDERAIS	-73.316,56
215	46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-538.638.265,29
215.01	105 CLIENTES NACIONAIS	-538.638.265,29
215.01.000	8495 ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-200.573.596,40
215.01.000	64803 ADTO. DE CLIENTES - CONTERN	-239.884.559,60
215.01.000	442727 ADTO DE CLIENTES - ELDORADO	-24.579.785,93
215.01.000	659829 ADTO HEBER	-110.646,34
215.01.000	98942 CAFEIRA BERTIN LTDA	-79.409,62
215.01.000	98944 REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	-14.154.229,00
215.01.000	165937 ADTO HIROSHIMA AGROP.	-941.173,91
215.01.000	167074 ADTO. DE CLIENTES - NITREB	-8.844.257,99
215.01.000	167267 ADTO. DE CLIENTES - SRB	-8.929.973,82
215.01.000	167276 ADTO - JUFERB PARTICIPAÇÕES S/A	-8.929.973,82
215.01.000	167279 ADTO. CIBE INVESTIMENTOS E PART.S/A	-7.013.000,00
215.01.000	167419 ADTO DE CLIENTES - JBS	-1.011.852,99
215.01.000	170521 ADTO. DE CLIENTE - FR PARTICIPACOES	-5.992.553,13
215.01.000	170522 ADTO. DE CLIENTE - STAR ENERGY PARTIC	-1.524.532,16
215.01.000	170523 ADTO. DE CLIENTE - SAVANA SPE INCORP	-16.068.720,58
216	47 OUTRAS OBRIGACOES	-503.764,87
216.01	107 CONTAS A PAGAR	-503.764,87
216.01.000	11493 DEVOLUCOES SOBRE VENDAS A DESCONT	-151.884,13
216.01.000	35928 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-70.987,73
216.01.000	86056 CONTAS A PAGAR ACIONISTAS	-280.893,01
22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-120.523.725,04
221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-120.523.725,04
221.04	86328 CONTINGENCIAS FISCAIS / SOC TRABALHISTAS	-252.669,07
221.04.000	86329 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-252.669,07
221.06	437019 OUTRAS OBRIGACOES	-120.271.055,97
221.06.000	1213965 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER	0
221.06.000	104528 C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	-51.114.707,07
221.06.000	163591 C/C COLIG. E COTROL. - REIVO PAR.	-8.929.973,84
221.06.000	163598 C/C COLIG. E CONTROL. - VIAMAR PAR.	-8.929.973,82
221.06.000	164932 C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	-5.375.000,00
221.06.000	168804 C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	-8.929.973,84
221.06.000	168805 C/C COLIG. E CONTROL. - JBF PAR	-8.929.973,84
221.06.000	169380 JBS S.A	-27.628.853,56
221.06.000	170268 C/C - AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTI	-430.000,00
221.06.000	170377 C/C - HENBER TRANSPORTE	-2.600,00

23	16	RESULTADOS DE EXERC.FUTUROS	-5.930.905,21
231	49	RESULTADOS FUTUROS	-5.930.905,21
231.01	109	RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	-5.930.905,21
231.01.000	488167	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	-5.930.905,21
24	17	CAPITAL SOCIAL	-253.787.553,00
241	50	CAPITAL SOCIAL	-253.787.553,00
241.01	110	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-253.787.553,00
241.01.000	335	CAPITAL SOCIAL	-253.787.553,00
25	18	RESERVAS DE CAPITAL	-6.429,86
251	51	RESERVAS DE CAPITAL	-6.429,86
251.01	112	RESERVAS DE CORRECAO	-6.429,86
251.01.000	337	RESERVA CORRECAO MONETARIA CAPITA	-6.429,86
26	19	RESERVAS DE LUCRO	-64.768,86
261	52	RESERVAS DE LUCRO	-64.768,86
261.02	166532	RESERVA LEGAL	-64.768,86
261.02.000	166776	RESERVA LEGAL	-64.768,86
27	32023	RESERVAS DE REAVALIACAO	-1.002.387.626,32
271	32024	RESERVAS DE REAVALIACAO	-1.002.387.626,32
271.06	148094	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-1.002.387.626,32
271.06.000	148102	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.002.387.626,32
28	23	RESULTADOS ACUMULADOS	396.894.095,92
281	53	LUCROS / PREJUIZOS	-440.373.298,78
281.01	114	LUCROS / PREJUIZOS	-440.373.298,78
281.01.000	338	LUCROS ACUMULADOS	-613.162.316,56
281.01.000	339	PREJUIZOS ACUMULADOS	166.235.612,40
281.01.000	242667	LUCROS DISTRIBUIDOS	3.300.000,00
281.01.000	830762	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.253.405,38
282	54	APURACAO DE RESULTADOS	837.267.394,70
282.01	115	RESULTADO DO EXERCICIO	837.267.394,70
282.01.000	341	PREJUIZOS DO EXERCICIO	837.267.394,70
9	4	CONTAS DE RESULTADO	54.474.965,82
91	22	RESULTADO OPERACIONAL	56.121.295,35
911	56	RECEITA BRUTA	-200.190,53
911.01	117	RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-200.190,53
911.01.000	343	VENDAS A PRAZO	-200.190,53
912	57	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	114.731,35
912.01	120	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	3.406,13
912.01.000	347	DEVOLUCOES DE VENDAS	3.406,13
912.03	122	TRIBUTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	111.325,22
912.03.000	352	COFINS S/FATURAMENTO	91.467,20
912.03.000	354	PIS S/FATURAMENTO	19.858,02
913	64	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.875,39
913.01	137	RECEITAS DIVERSAS	-1.875,39
913.01.000	508	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	-1.874,40
913.01.000	511	RENTDOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	-0,99
915	58	CUSTO DOS PRODS/MERCADORIAS	960.506,04
915.01	123	MATERIA-PRIMA	0
915.01.000	360	TRANSF. EM SAIDAS MATERIA PRIMA	0
915.01.000	361	TRANSF. RECEBIDAS MATERIA PRIMA	0
915.03	125	GASTOS COM PESSOAL - DIRETO	0

915.03.000	373 13. SALARIO	0
915.03.000	14892 CESTA BASICA	0
915.04	126 DESPESAS GERAIS	858.480,82
915.04.000	416 ENERGIA ELETRICA	73.390,58
915.04.000	10177 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.203,70
915.04.000	41337 C/C ICMS S/ MERCADORIAS	450
915.04.000	696952 DEPRECIAÇÃO	782.436,54
915.05	127 MATERIA PRIMA MERCADO EXTERNO	102.025,22
915.05.000	34278 DESP. C/ IMPORTACAO	102.025,22
916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	55.248.123,88
916.01	130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	888.726,84
916.01.000	437 AGUA E ESGOTO	1.894,86
916.01.000	443 CORREIO, TELEX E XEROX	2.094,92
916.01.000	444 DEPRECIACOES	-147.696,92
916.01.000	445 DESPESAS C/CARTORIO	710,94
916.01.000	457 HONORARIOS PROFISSIONAIS	506.784,49
916.01.000	458 IMPOSTOS E TAXAS	327.991,30
916.01.000	460 DESPESAS PROCESSUAIS	68.290,27
916.01.000	467 SALARIOS E ORDENADOS	948
916.01.000	8056 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.937,00
916.01.000	34330 SERV.PREST.P/TERCEIROS PJ	1.817,00
916.01.000	230663 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.102,10
916.01.000	315782 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	2.344,14
916.01.000	315784 COMUNICAÇÃO - VOZ FIXA	0
916.01.000	315785 COMUNICAÇÃO - VOZ CELULAR	1.053,81
916.01.000	678166 IMPOSTOS E TAXAS DE VEÍCULOS	1.207,62
916.01.000	1038418 SERV. MANUTENÇÃO MAQ. EQUIP.	102.213,52
916.01.000	1055411 DESPESAS COM CONDOMINIO	3.033,79
916.03	132 DESPESAS FINANCEIRAS	7.341.382,01
916.03.000	485 DESPESAS BANCARIAS	1.753,24
916.03.000	489 JUROS S/PAGAMENTOS FORNECEDORES	2.927,64
916.03.000	10187 JUROS S/FINANCIAMENTOS	6.572.481,21
916.03.000	29770 PERDAS S/APLICACOES	762.044,98
916.03.000	152765 IOF	254,33
916.03.000	170695 DESCONTOS FINANCEIROS	1.833,40
916.03.000	171139 PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	12,19
916.03.000	171140 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	75,02
916.04	34365 RESULTADOS OPERACIONAIS	47.019.600,81
916.04.000	286969 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	47.019.600,81
916.05	638855 DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	-1.585,78
916.05.000	638860 FERIAS	-1.759,77
916.05.000	638871 FGTS	-101,08
916.05.000	641599 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	275,07
92	24 OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	-1.646.329,53
921	60 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.646.329,53
921.01	133 RECEITAS EVENTUAIS	-1.646.329,53
921.01.000	494 RECEITA DE ALUGUEL	-1.431.367,00
921.01.000	498 CUSTO DA VENDA DE ATIVO	145.237,47
921.01.000	29513 VENDA DE ATIVOS	-360.200,00

Debito	Credito	Saldo Atual
24.097.204,58	52.950.853,48	1.512.701.187,60
16.197.978,25	16.197.985,76	168.028,47
16.197.978,25	16.197.985,76	168.028,47
16.197.978,25	16.197.985,76	168.028,47
0	0	49.862,15
0	0	0,27
0	0	115.309,61
16.190.435,42	16.190.435,11	35,87
7.542,83	7.550,65	2.820,57
102.450,51	13.510,40	189.649.591,46
102.450,51	13.510,40	188.438.468,17
236,99	0	85.794.661,44
0	0	3.283,24
0	0	3.800.000,00
0	0	645.988,48
0	0	250.000,00
0	0	12.703,05
0	0	24.480,00
0	0	12.915,80
0	0	2.700,00
0	0	164,29
0	0	52.359,99
0,76	0	0,76
53,78	0	104.468,71
0	0	13.000,00
0	0	20.593,27
0	0	18.000,00
0	0	1.100.000,00
0	0	30.000,00
0	0	200.000,00
0	0	944.270,22
0	0	6.715,80
0	0	3.444,66
0	0	1.400.250,35
0	0	65.000,00
0	0	269.387,76
0	0	86.744,57
0	0	1.329,98
0	0	800.000,00
0	0	17.280,00
0	0	53.000,00
0	0	1.620,00
0	0	11.000,00
0	0	850.820,00
0	0	35.605,62
0	0	3.500.000,00

0	0	40.716,00	
0	0	10.000,00	
0	0	150	
0	0	10.850,00	
75,85	0	1.148,45	Vefiicar
0	0	64.896,49	
0	0	3.010,95	
0	0	100.000,00	
0	0	6.690,66	
0	0	500.000,20	
0	0	1.950,00	
0	0	2.971,64	
0	0	31.680,00	
0	0	1.378.926,90	
0	0	40.000,00	
0	0	4.875,10	
0	0	22.074,65	
0	0	1.455.548,40	
0	0	48.149,88	
0	0	10.440,00	
0	0	212.770,25	
0	0	2.333,18	
0	0	15.729,30	
0	0	1.000,00	
0	0	707,52	
15,76	0	3.551,34	
0	0	40.000,00	
0	0	61,61	
0	0	5.700.000,00	
12,53	0	352,56	
0	0	48.000,00	
0	0	95.000,00	
0	0	700	
0	0	65.160,00	
0	0	43.145,36	
0	0	1.627,29	
0	0	875	
0	0	37.000,00	
0	0	9.048,02	
0	0	9.068,44	
0	0	69.936,37	
0	0	1.131.286,00	
0	0	1.833,85	
0	0	10.000,00	
0	0	55,81	Verficar
0	0	20.000,00	
0	0	2.453,34	
0	0	70.681,32	
0	0	540	
0	0	300	

0	0	141.746,78
0	0	32.691,68
0	0	1.803.654,33
0	0	376,06
0	0	5.833,36
0	0	600
0	0	12.600,00
0	0	134,31
0	0	86.152,00
20,17	0	2.094,41
0	0	126.295,97
0	0	24.500.000,00
0	0	3.474,90
0	0	12.702,55
0,15	0	1.804,85
0	0	1.133,80
0	0	39.599,66
0	0	347.307,49
0	0	11.000,00
0	0	4.950,00
0	0	30.114,42
0	0	5.400,00
0	0	2.586,28
0	0	40.000,00
0	0	58.960,00
0	0	2.857,14
0	0	7.200,00
0	0	2.105,69
0	0	32.500,02
0	0	12.000,00
0	0	4.928.380,00
0	0	15.052,12
0	0	27.928,38
0	0	4.388.478,43
0	0	353.400,04
0	0	65.714,22
0	0	1.194,00
0	0	9.726,00
0	0	22.999,99
0	0	135.069,10
0	0	350.000,00
0	0	6.009,42
0	0	7.000,00
0	0	1.048.943,97
0	0	3.767.952,36
0	0	42.000,00
0	0	4.000,00
0	0	48.410,85
0	0	36.000,00
0	0	4.500,00

0	0	6.000,00	
0	0	1.171,25	
0	0	1.902,00	
56,42	0	19.367,02	
0	0	75.000,00	
0	0	22.410,00	
0	0	808.851,08	
0	0	2.000.000,00	
0	0	11.200,00	
0	0	3.160,51	
0	0	5,18	
0	0	9.462,86	
0	0	5.640,00	
0	0	18.000,00	
0	0	745,38	
0	0	250	
0	0	163.360,00	
0	0	48.000,00	
0	0	3.040,00	
0	0	0	
0	0	2.400,00	
0	0	540	
0	0	0	
0	0	588,81	Verificar
0	0	2.160,00	
0	0	80.000,00	
0	0	3.289,53	
0	0	30.000,00	
0	0	26.000,00	
0	0	2.420,00	
0	0	4.900,03	
0	0	140.400,00	
0	0	7.142,85	
0	0	26.000,00	
0	0	4.077,90	
0	0	8.104.059,29	
0	0	1.920,00	
0	0	0,58	
0	0	0	
0	0	6.300,00	
0	0	60.000,00	
0	0	22.000,00	
0	0	32.130,00	
0	0	50.680,00	
0	0	0	
0	0	2.016.100,84	
0	0	3.000.000,00	Verificar
0	0	270.927,75	
0	0	18.000,00	
0	0	150.000,00	

0	0	40.000,00
0	0	38.000,00
0	0	10.000,00
0	0	60.000,00
0	0	30.000,00
1,57	0	1,57
0	0	30.000,00
0	0	25.000,00
0	0	30.000,00
0	0	17.000,00
0	0	12.562,26
0	0	12.562,26
0	0	8.998.599,78
0	0	5.588.969,12
0	0	2.666.279,75
0	0	91.544,39
0	0	84.942,50
0	0	386.923,45
0	0	0
0	0	0
0	0	179.940,57
0	13.510,40	55.231.406,95
0	13.510,40	55.226.706,95
0	0	4.700,00
0	0	2.195,43
0	0	2.195,43
0	0	1.176.372,94
0	0	10.430,77
0	0	1.165.942,17
102.213,52	0	37.222.669,37
0	0	137.150,72
102.213,52	0	1.505.277,56
0	0	35.580.241,09
0	0	1.211.123,29
0	0	417.846,29
0	0	417.846,29
0	0	793.277,00
0	0	793.277,00
0	0	10.270,56
0	0	10.270,56
0	0	10.270,56
0	0	10.270,56
7.796.775,82	8.395.168,99	940.567.316,82
7.796.775,82	8.395.168,99	940.567.316,82
0	0	2.325.960,50
0	0	1.435.085,00
0	0	45.598,60
0	0	845.276,90
7.796.775,82	8.395.168,99	938.241.356,32
0	0	15.069.192,23

0	9.046,49	13.466.982,48
0	0	198.550.442,05
0	0	52.595,47
0	0	13.794.626,00
0	0	551,43
0	0	3.884.000,00
0	0	2.800.000,00
0	0	4.400.000,00
0	0	400.000,00
0	0	5.242.000,00
0	0	67.500,00
7.796.775,82	8.386.122,50	674.953.266,19
0	0	14.723,74
0	0	2.000,00
0	0	5.541.746,55
0	0	1.730,18
0	28.034.142,45	259.743.499,64
0	28.034.142,45	259.743.499,64
0	28.034.142,45	259.743.499,64
0	0	10
0	0	412.568,36
0	28.034.142,45	259.330.921,28
0	310.045,88	122.449.961,11
0	0	164.920.682,44
0	0	164.920.682,44
0	0	3.697.013,54
0	0	37.850.234,52
0	0	17.873.115,56
0	0	1.400.248,08
0	0	567.961,41
0	0	5.492,41
0	0	7.131.449,66
0	0	4.682.189,23
0	0	12.721,25
0	0	381.270,50
0	0	405.034,87
0	0	129.000,00
0	0	90.745.421,41
0	0	39.530,00
0	0	0
0	0	9.303,73
0	0	-9.303,73
0	310.045,88	-42.470.721,33
0	310.045,88	-42.470.721,33
0	95.493,58	-3.206.768,58
0	1.893,20	-182.263,76
0	77.843,95	-14.854.171,68
0	5.797,74	-1.146.653,02
0	2.125,81	-4.827.979,62
0	126.167,19	-17.832.319,46

0	391,66	-2.349,96	
0	3,33	-12.567,67	
0	0	-381.270,50	
0	329,42	-24.377,08	
0	0	112.519,54	
0	0	112.519,54	
0	0	112.519,54	
0	0	0	
0	0	112.519,54	
8.422.494,80	8.246.645,69	-1.595.853.953,21	
8.422.494,80	8.246.105,34	-610.046.500,49	
25.323,27	30.157,70	-25.226.600,88	
25.323,27	30.157,70	-25.226.600,88	
0	0	0	
0	0	-455,74	
0	0	-75,13	
8.514,59	8.514,59	-1.130,72	
203,39	203,39	0	
0	0	-1.864,76	
8.510,40	8.510,40	-362.035,01	
0	0	-6.298,33	
0	0	-75.000,00	
54	0	0	
42,7	0	0	
0	0	0	
0	0	-10.068,36	
2.203,70	1.966,66	-116.516,16	
32,4	0	0	
0	0	-1.170,00	
0	0	-5.501,53	
0	0	-29.701,98	
0	0	-721.652,51	Não está na
0	0	-131.584,38	
0	0	-102.213,52	
0	0	-380	
0	0	-5.896,75	
0	0	-366,45	
0	0	-136.543,09	
0	0	-277,06	
0	0	-3.260,00	
0	0	-166.227,92	
0	0	-395,4	
0	0	-121.500,00	
0	0	-1.026,81	
0	0	-1.000,70	
0	0	-10.832,10	
0	0	-38.627,50	
0	0	-38,89	
0	0	-52.797,83	
0	0	-9.766,63	

0	0	-979
18,74	0	0
0	0	-89,98
0	236,99	-955,07
0	0	-38,31
0	0	-104,31
0	0	-1.500,00
0	0	-112
0	0	-2.600,00
0	0	-125.500,15
0	0	-380
0	0	-63,95
0	0	-240
0	0	-120.654,00
0	0	-6.825,00
0	0	-2.000,00
0	0	-7.842,29
0	0	-32.698,07
0	0	-1.806,86
0	0	-573,82
0	0	-124
0	0	-3.033,79
0	0	-276
0	0	-89,4
0	0	-2.136,00
0	0	-303
0	0	-604,87
0	0	-317
0	0	-23,9
0	0	-1.461,00
0	0	-1.230,36
0	0	-440
0	0	-100
0	0	-8.818,00
0	0	-1.949,28
0	0	-829,4
0	0	-18.211,50
0	0	-3.310,20
0	0	-174
0	0	-18,01
0	0	-92,5
0	0	-12,07
0	0	-500
0	0	-34,61
0	0	-2,69
0	0	-35.144,00
0	0	-31.494,87
0	0	-981.563,40
0	0	-882
0	0	-1.804,44

0	30,74	-61,48
0	0	-65
0	0	-30
0	0	-65.832,00
0	0	-230
0	0	-406.965,74
0	0	-41.103,52
0	0	-1.870,00
0	0	-78.844,00
0	0	-75.752,22
0	0	-469,3
0	0	-298.999,42
0	0	-660.308,84
0	0	-1.250,00
0	0	-120
0	0	-140
0	0	-247
0	0	-21.451,50
0	0	-443.080,00
0	0	-303,34
0	0	-237.600,00
0	0	0
0	0	-134
0	0	-163.118,94
0	0	-42.900,00
0	0	-25.036,02
0	0	-9.478,11
0	0	-1.320,00
0	0	-0,6
0	0	-0,6
0	0	-0,6
0	0	-372
0	0	-4.950,00
0	0	-1.613,71
0	0	-1.802,46
0	0	-1.292,93
0	0	-272,5
0	0	-40.600,00
0	0	-256.253,43
0	0	-19.553,40
0	0	-134.503,44
0	0	-14,72
0	0	-141,45
0	0	-191
0	0	-68
0	0	-489.440,00
0	0	-5.093.086,52
0	0	-7.224.808,22
0	0	-479.431,57
0	0	-55

0	0	-79,65
0	0	-360.407,97
0	41,93	-433,16
0	0	-2.620,00
0	0	-500.000,00
0	0	-432
0	0	-177.334,83
0	0	-11.583,20
0	0	-6.293,68
0	0	-500
0	0	-5.047,45
0	0	-10.274,63
0	0	-10.274,63
0	0	-366,86
0	0	-2.984.728,00
0	0	-57.899,08
0	0	-365.500,00
0	0	-1.332,76
0	0	-38.924,43
0	0	-1.674,94
0	0	-2.560,00
0	0	-8.126,36
0	0	-492.000,00
540,35	0	0
0	0	-83.500,00
0	0	-25.000,00
0	0	-200.000,91
0	0	-23.500,00
0	0	-23,32
0	0	-10.300,00
0	0	-582,15
0	0	-339,94
0	450	-450
0	0	-199,99
203	203	0
5.000,00	10.000,00	-5.000,00
0	415.825,32	-46.013.756,93
0	407.881,70	-23.194.568,70
0	407.881,70	-23.194.568,70
0	7.943,62	-22.819.188,23
0	7.943,62	-22.819.188,23
0	62,93	-96.314,92
0	62,93	-87.258,48
0	0	-977,19
0	0	-2.291,64
0	0	-82.768,32
0	62,93	-1.221,33
0	0	-9.056,44
0	0	0
0	0	-9.056,44

3.647,26	3.647,26	-164.909,74
0	0	-10.689,06
0	0	-10.689,06
3.647,26	3.647,26	-80.904,12
3.647,26	3.647,26	0
0	0	-3.321,49
0	0	-38.581,73
0	0	-5.864,81
0	0	-7.126,05
0	0	-21.378,11
0	0	-4.631,93
0	0	-73.316,56
0	0	-73.316,56
8.393.524,27	7.796.412,13	-538.041.153,15
8.393.524,27	7.796.412,13	-538.041.153,15
7.433,81	0	-200.566.162,59
8.386.090,46	7.796.412,13	-239.294.881,27
0	0	-24.579.785,93
0	0	-110.646,34
0	0	-79.409,62
0	0	-14.154.229,00
0	0	-941.173,91
0	0	-8.844.257,99
0	0	-8.929.973,82
0	0	-8.929.973,82
0	0	-7.013.000,00
0	0	-1.011.852,99
0	0	-5.992.553,13
0	0	-1.524.532,16
0	0	-16.068.720,58
0	0	-503.764,87
0	0	-503.764,87
0	0	-151.884,13
0	0	-70.987,73
0	0	-280.893,01
0	540,35	-120.524.265,39
0	540,35	-120.524.265,39
0	0	-252.669,07
0	0	-252.669,07
0	540,35	-120.271.596,32
0	540,35	-540,35
0	0	-51.114.707,07
0	0	-8.929.973,84
0	0	-8.929.973,82
0	0	-5.375.000,00
0	0	-8.929.973,84
0	0	-8.929.973,84
0	0	-27.628.853,56
0	0	-430.000,00
0	0	-2.600,00

0	0	-5.930.905,21
0	0	-5.930.905,21
0	0	-5.930.905,21
0	0	-5.930.905,21
0	0	-253.787.553,00
0	0	-253.787.553,00
0	0	-253.787.553,00
0	0	-253.787.553,00
0	0	-6.429,86
0	0	-6.429,86
0	0	-6.429,86
0	0	-6.429,86
0	0	-64.768,86
0	0	-64.768,86
0	0	-64.768,86
0	0	-64.768,86
0	0	-1.002.387.626,32
0	0	-1.002.387.626,32
0	0	-1.002.387.626,32
0	0	-1.002.387.626,32
0	0	396.894.095,92
0	0	-440.373.298,78
0	0	-440.373.298,78
0	0	-613.162.316,56
0	0	166.235.612,40
0	0	3.300.000,00
0	0	3.253.405,38
0	0	837.267.394,70
0	0	837.267.394,70
0	0	837.267.394,70
28.786.101,26	108.301,47	83.152.765,61
28.786.101,26	108.301,47	84.799.095,14
0	0	-200.190,53
0	0	-200.190,53
0	0	-200.190,53
0	0	114.731,35
0	0	3.406,13
0	0	3.406,13
0	0	111.325,22
0	0	91.467,20
0	0	19.858,02
0	0	-1.875,39
0	0	-1.875,39
0	0	-1.874,40
0	0	-0,99
109.577,26	5.850,96	1.064.232,34
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
109.577,26	5.850,96	962.207,12
8.514,59	0	81.905,17
1.966,66	2.203,70	1.966,66
3.647,26	3.647,26	450
95.448,75	0	877.885,29
0	0	102.025,22
0	0	102.025,22
28.676.524,00	102.450,51	83.822.197,37
234.283,44	102.450,51	1.020.559,77
203,39	0	2.098,25
0	0	2.094,92
214.597,13	0	66.900,21
0	0	710,94
10.000,00	0	516.784,49
0	0	327.991,30
0	0	68.290,27
0	0	948
450	0	11.387,00
0	0	1.817,00
243,6	0	5.345,70
41,93	0	2.386,07
236,99	236,99	0
0	0	1.053,81
8.510,40	0	9.718,02
0	102.213,52	0
0	0	3.033,79
408.067,37	0	7.749.449,38
185,67	0	1.938,91
0	0	2.927,64
407.881,70	0	6.980.362,91
0	0	762.044,98
0	0	254,33
0	0	1.833,40
0	0	12,19
0	0	75,02
28.034.142,45	0	75.053.743,26
28.034.142,45	0	75.053.743,26
30,74	0	-1.555,04
0	0	-1.759,77
0	0	-101,08
30,74	0	305,81
0	0	-1.646.329,53
0	0	-1.646.329,53
0	0	-1.646.329,53
0	0	-1.431.367,00
0	0	145.237,47
0	0	-360.200,00

Cientes	70.530.635,18

Partes relacionadas em clientes

JOAO BERTIN FILHO	3.800.000,00
JURACY FRARE BERTIN	645.988,48
DISA - DESTILARIA ITAUNAS S/A	164,29
BRACOL HOLDING. LTDA	0,76
CONTERN CONSTR.E COM.LTDA	104.468,71
BERTIN LTDA	18.000,00
BERTIN LTDA	200.000,00
ALPHALINS TURISMO LTDA	3.444,66
ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE	35.605,62
MONTE VERDE DE LINS EMP IM LTDA	1.148,45
USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	64.896,49
INFINITY AGRICOLA S.A.	3.010,95
IBIRALCOOL - DESTILARIA DE ALCOOL IBII	6.690,66
CENTRAL ENERGETICA PARAISO LTDA	4.875,10
AGUAS DE ITU EXPLOR SERV AGUA E ESG	22.074,65
BERF PARTICIPACOES S/A	1.455.548,40
GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A	48.149,88
JOAO BERTIN	212.770,25
JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	1.000,00
RIOBER PARTICIPACOES LTDA	707,52
BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI	3.551,34
INFISA-INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S/A	61,61
JOAO BERTIN FILHO	95.000,00
UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.	43.145,36
JURACY FRARE BERTIN	37.000,00
STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A	9.048,02
INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP S/	9.068,44
JOAO BERTIN	1.131.286,00
SANTANA DO ARAGUAIA ENERGIA SA	10.000,00
BERTIN ENERGIA PARTICIPACOES S.A	55,81
INFINITY AGRICOLA S.A	2.453,34
DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	70.681,32
CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S A	141.746,78

Não está em 08-2017

Não está em 08-2017

BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LT	1.803.654,33
NOVA CIBE ENERGIA S A	376,06
HORIZON BIOMASS S A	86.152,00
BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LT	2.094,41
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12.702,55
CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.114,42
HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTD,	40.000,00
BR ID EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	2.105,69
MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	6.009,42
ROBERTA BERTIN BARROS	808.851,08
MOJOSA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LT	2.000.000,00
9ISP SERV SEGURANCA PUBLICA E PRIVAI	3.160,51
ILLINOIS PARTICIPACOES LTDA.	2.016.100,84
JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	270.927,75
ENERGETICA CAPIXABA S.A	134,31
	15.264.026,26

Adto	46.236.311,30
Partes relacionadas	8.990.395,48

Outros créditos de curto prazo	
CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS	137.150,72
DEVOLUCOES DE COMPRAS A RECEBER	1.505.277,56
OUTRAS CONTAS A RECEBER	35.580.241,09
DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTA	10.430,77
DEPOSITO JUDICIAL - PROC.C/TERCEIROS	1.165.942,17
	38.399.042,31

Partes relacionadas	
Em clientes	15.264.026,26
C/C COL. CONTROL.-HEBER	52.595,47
C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	13.794.626,00
BRACOL HOLDING LTDA A RECEBER	551,43
C/C - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S	3.884.000,00
C/C - AGRO PROSPER AGRICOLA LTDA	400.000,00
C/C - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PART	5.242.000,00
C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	674.953.266,19
C/C COLIG E CONTROL.-VENEZA PART	5.541.746,55

C/C EMPR.GR-ALCANA DEST. ALC.NANUC	1.730,18
Adto empresas do Grupo	174.243.357,22
MARSEG S.A	12.562,26
	893.390.461,56

Outras contas de longo Prazo	
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS	15.069.192,23
OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.466.982,48
SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	2.800.000,00
C/C - BRASAN COM. DE IMP. E EXP. LTDA	4.400.000,00
C/C - HIROSHIMA AGROPECUARIA LTDA	67.500,00
C/C - AGROPECUARIA PROVANIL LTDA	14.723,74
C/C - AGROPECUARIA CABUREY LTDA	2.000,00
Adto empresa do Grupo	24.307.084,83
	60.127.483,28

Fornecedores Partes relacionadas	17.202.494,26
Fornecedores	8.024.106,62

a composição do mês 08-2017

Outras contas a pagar CP	
CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	22.819.188,23
DEVOLUCOES SOBRE VENDAS A DESCON	151.884,13
OUTRAS CONTAS A PAGAR	70.987,73
Adto de clientes	195.268.277,36
ADTO DE CLIENTES - ELDORADO	24.579.785,93
REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	14.154.229,00
ADTO DE CLIENTES - JBS	1.011.852,99
ADTO. DE CLIENTE - FR PARTICIPACOES	5.992.553,13
ADTO. DE CLIENTE - SAVANA SPE INCORP	16.068.720,58
C/C - AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LT	430.000,00
	280.547.479,08

Partes relacionadas		
ADTO. DE CLIENTES - CONTERN	239.294.881,27	ok
ADTO HEBER	110.646,34	ok
CAFEEIRA BERTIN LTDA	79.409,62	ok
ADTO. DE CLIENTES - NITREB	8.844.257,99	ok
ADTO. DE CLIENTES - SRB	8.929.973,82	ok
ADTO - JUFERB PARTICIPAÇÕES S/A	8.929.973,82	ok
ADTO. CIBE INVESTIMENTOS E PART.S/A	7.013.000,00	ok
ADTO. DE CLIENTE - STAR ENERGY PARTI	1.524.532,16	ok
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBEI	540,35	
C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	51.114.707,07	ok
C/C COLIG. E COTROL. - REIVO PAR.	8.929.973,84	ok
C/C COLIG. E CONTROL. - VIAMAR PAR.	8.929.973,82	ok
C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	5.375.000,00	ok
C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	8.929.973,84	ok
C/C COLIG. E CONTROL. - JBF PAR	8.929.973,84	ok
Adto clientes	5.297.885,23	

CONTAS A PAGAR ACIONISTAS	280.893,01	Não está em 08-2017
ADTO HIROSHIMA AGROP.	941.173,91	ok
	373.456.769,93	

Outras contas a pagar LP

		Está no curto prazo
		Está no curto prazo
		Está no curto prazo
JBS S.A	27.628.853,56	ok
		Está no curto prazo
C/C - HENBER TRANSPORTE	2.600,00	ok
		Está no curto prazo
	27.631.453,56	

SGF1140 - Saldo Adiantamento Fornecedores								
Moeda	Filial	Operacao	Fornecedor	Vlr. Titulo	Vlr Pagto	Vlr Baixa Adto	Vlr Aberto Adto	
1 - REAL	006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA	051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1-4-33402 - ROBERTA BERTIN BARROS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	P
1 - REAL	006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA	051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1-4-55346 - TINTO HOLDING LTDA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	P
1 - REAL	006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA	051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1-4-112296 - FERNANDA PEREIRA BERTIN	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	P
1 - REAL	006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA	051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	3.950.500,02	3.950.500,02	0,00	3.950.500,02	P
1 - REAL	006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA	051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1-4-535711 - VIAMAR PARTICIPACOES S.A.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	P
1 - REAL	006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA	051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1-4-621847 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	528.263,36	528.263,36	0,00	528.263,36	P
1 - REAL	006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA	051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA	437.737,90	437.737,90	0,00	437.737,90	P
1 - REAL	006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA	051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	81,80	81,80	0,00	81,80	P
1 - REAL	006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA	051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1-4-797211 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	P
1 - REAL	006- 023 - COMAPI AGROPECUARIA SA-FZ STA ADELIA	051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1-3-2653 - JURACY FRARE BERTIN	249.686,54	249.686,54	17.874,14	231.812,40	P
						Adto A	46.236.311,30	
						Partes relaciori P	8.990.395,48	
							55.226.706,78	-

SGF1140 - Saldo Adiantamento Fornecedores

Moeda	Filial	Operacao	Fornecedor	Vlr. Titulo
1 - REAL	006- 001 -	051- 325 -	1-4-55346 - TINTO HOLDING LTDA	167.134.956,48
1 - REAL	006- 001 -	051- 325 -	1-4-58985 - CAFEIRA BERTIN LTDA - ME	8.905,00
1 - REAL	006- 001 -	051- 325 -	1-4-59311 - JBS S/A	1.000.000,00
1 - REAL	006- 001 -	051- 325 -	1-4-108328 - AGROPECUARIA NOVA BANDEIRANTE	4.526.736,40
1 - REAL	006- 001 -	051- 325 -	1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCO	3.000.000,00
1 - REAL	006- 001 -	051- 325 -	1-4-535719 - GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A	108.400,74
1 - REAL	006- 001 -	051- 325 -	1-4-716800 - INFINITY BIO-ENERGY LIMITED	4.000.000,00
1 - REAL	006- 001 -	051- 325 -	1-4-779048 - AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTD/	8.000.000,00
1 - REAL	006- 001 -	051- 325 -	1-4-902378 - PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVE	10.771.443,43

Vlr Pagto	Vlr Baixa Adto	Vlr Aberto Adto
167.134.956,48	0,00	167.134.956,48 P
8.905,00	0,00	8.905,00 A
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 A
4.526.736,40	0,00	4.526.736,40 A
3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 P
108.400,74	0,00	108.400,74 P
4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 P
8.000.000,00	0,00	8.000.000,00 A
10.771.443,43	0,00	10.771.443,43 A

198.550.442,05

Adto	A	24.307.084,83
Partes relacionada:	P	174.243.357,22
		198.550.442,05

CGC	Ident. Dep.
CGC : 1579 - JOAO BERTIN FILHO Total	
CGC : 3008 - HERMINIA RIBAS Total	
CGC : 6378 - JOAO ROBERTO MICHELINI Total	
CGC : 8320 - CARLOS ROBERTO MENDES Total	
CGC : 21328 - ANTONIO BURANELLO E OUTRO Total	
CGC : 32879 - PAULO ROBERTO ZAMIAN Total	
CGC : 33402 - ROBERTA BERTIN BARROS Total	
CGC : 47808 - ADRIANO RODRIGUES Total	
CGC : 48431 - ALIZIEL DOS SANTOS Total	
CGC : 51328 - NELSON SCAFF Total	
CGC : 77601 - LAUDELINO NOVAES BARCELOS Total	
CGC : 81511 - MARIA BONATO BRANCO Total	
CGC : 82920 - IVETE DA CONCEICAO SOUZA LOPES OLIVERIO Total	
CGC : 88576 - FAROUK ADAS Total	
CGC : 99939 - FAZENDA VELHO SALTINHO Total	
CGC : 109825 - PAULO SERGIO AZEVEDO LIMA Total	
CGC : 124710 - EDVALDO GOMES Total	
CGC : 161078 - JEFERSON LEANDRO FURTADO Total	
CGC : 164009 - LUIZ DA CUNHA DINIZ JUNQUEIRA E OUTROS Total	
CGC : 165626 - DEISE ANDRADE DOS SANTOS Total	
CGC : 172096 - GERALDO MAGELA DE SOUZA Total	
CGC : 192542 - TEREZA CRISTINA PEDROSSIAN CORTADA AMORI Total	
CGC : 208941 - M C TONHA LTDA Total	
CGC : 229696 - GIL PEREIRA Total	
CGC : 239247 - EDER JUNIO LIBORIO Total	
CGC : 240563 - NIVALDO JOSE DEL VAZ Total	
CGC : 278495 - JEFERSON LEANDRO DA SILVA Total	
CGC : 285653 - FLAVIO AUGUSTO PATRICIO SOUZA Total	
CGC : 338085 - IVAIR DORIVAL QUADRE Total	
CGC : 382635 - PAULO GOMES DA SILVA Total	
CGC : 422144 - ELAINE CRISTINA FERREIRA Total	
CGC : 423928 - ARIANE CARVALHO NAYA Total	
CGC : 425254 - WILLIAMS TRINDADE DOS SANTOS Total	
CGC : 427370 - RONALD DE CARVALHO Total	
CGC : 464569 - MARIA HELENA GONCALVES REIS Total	
CGC : 491838 - RAFAEL RODRIGO DE SOUZA Total	
CGC : 501659 - ELIO FELICIANO Total	
CGC : 510434 - ALDO REZENDE TELLES Total	
CGC : 549451 - GISLAINE DA SILVA CAVINA Total	
CGC : 692367 - LUIZ AYRES MARQUES Total	
CGC : 766781 - CARLOS ALBERTO CORREA Total	
CGC : 786157 - EDIMAR MATOS MATIVE Total	
CGC : 786774 - EDUARDO JORGE MATOS MATIVE Total	
CGC : 809634 - ALLAN FERREIRA PERCILIANO Total	
CGC : 816553 - ALTINO DA SILVA RIBEIRO NETO Total	
CGC : 817047 - LEONARDO MAIANTE GIANASTACIO Total	
CGC : 820093 - GISELLE BUZINARO SUZUKI Total	
CGC : 820094 - ANA LUIZA LOPES Total	
CGC : 820096 - JOAO PAULO BUDOIA GODINHO Total	

CGC : 820661 - MARIA EDNA DE SOUZA Total
CGC : 820662 - ALEXSANDER DOS SANTOS DA SILVA Total
CGC : 820663 - DANILO F DE MENEZES Total
CGC : 820665 - VALERIA GERONIMO DA SILVA Total
CGC : 821173 - YARA EVELIN DA SILVA Total
CGC : 821174 - JOSE DE PINA SILVA Total
CGC : 821487 - APARECIDA BORGES PARUSSULO Total
CGC : 821946 - MARIA APARECIDA VALERIA ROCHA Total
CGC : 822360 - MARILEIDE FERREIRA MORAES Total
CGC : 823262 - MARCIA APARECIDA MAXIMIANO Total
CGC : 829875 - JOSE CARLOS DE MACEDO Total
CGC : 829876 - JOSE EDUARDO NOLASCO Total
CGC : 829879 - CLAUDIA KIMIE INAZAKI Total
CGC : 829894 - ROSA CAROLINE FRANÇA Total
CGC : 829902 - ELZA DA SILVA LISBOA Total
CGC : 829916 - JOAO PAULO ROCHA Total
CGC : 853211 - SEBASTIAO DA CRUZ Total
CGC : 855101 - SILVIO RICARDO SANTOS THOLOMEI Total
CGC : 904078 - SILVIA IRIS BETTEZ ROMUALDO Total
CGC : 915230 - VINICIUS JORGE PRADO Total
CGC : 1298583 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGI Total
CGC : 1393833 - PAULO HORTO S/C LTDA Total
CGC : 1597168 - BERTIN S/A Total
CGC : 2318722 - CCM INSPECOES SOLDAGENS E COMERCIO LTDA Total
CGC : 2395868 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 Total
CGC : 2916265 - JBS S/A Total
CGC : 3376450 - VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA Total
CGC : 3853896 - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. Total
CGC : 4291622 - ALPHALINS TURISMO LTDA Total
CGC : 8023654 - IVAN SANDOLI Total
CGC : 8047655 - ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO Total
CGC : 8063507 - JOSE OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA E OUTRO Total
CGC : 8200761 - LUIZ ALBERTO CLARO Total
CGC : 8315069 - DJALMA MANOEL ALVES Total
CGC : 8393305 - VALDIR MOEDA DIAS Total
CGC : 8904933 - JOSE RENATO SCAPIN RAVAGNANI Total
CGC : 9084219 - JBS CONFINAMENTO LTDA Total
CGC : 9379125 - VENEZA PARTICIPACOES LTDA. Total
CGC : 9416469 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA Total
CGC : 10472968 - BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. Total
CGC : 11618211 - SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA. Total
CGC : 13219307 - BMCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA Total
CGC : 15384974 - MANOEL MORALES EMPREEND IMOBIL LIMITADA Total
CGC : 18279158 - RIMA INDUSTRIAL S/A Total
CGC : 22759801 - PAULO HENRIQUE RODRIGUES GOMES Total
CGC : 24991655 - 1 SERV REGISTRAL TIT E DOC AGUA BOA Total
CGC : 28482537 - CRISTALCOOP COOP MIS PRO RUR CR NO LTDA Total
CGC : 33050196 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Total
CGC : 43001981 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA Total
CGC : 43932102 - EQUIPAV S A ACUCAR E ALCOOL Total

CGC : 45007630 - FRIGORIFICO VANGELIO MONDELLI LTDA Total
CGC : 45351418 - TRANSPORTE RODOR LTDA Total
CGC : 45386448 - RODOCERTO TRANSPORTES LTDA Total
CGC : 47524632 - USINA SANTA ISABEL S/A Total
CGC : 53907341 - COMAPI AGROPECUARIA S.A. Total
CGC : 57404311 - MARCOS DE JESUS JORDAO ME Total
CGC : 59149245 - AGROPECUARIA NOVA BANDEIRANTE S/A Total
CGC : 60431863 - PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Total
CGC : 61535761 - JORGE JOSE MATIVE ME Total
CGC : 64510894 - FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA Total
CGC : 69287639 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE SP Total
CGC : 92682038 - BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS Total
Viscaya Total
Eldorado Papel e Celulose Total
Total Geral

Data	Cliente	Banco Credito	Observacao	Vlr Deposito	Vlr Baixa

Partes relacionadas	P
Adiantamento	A

Saldo

3.889.716,90 P
776,60 A
39,04 A
1.920,00 A
680,00 A
300,00 A
1.550,00 P
500,00 A
1.260,00 A
490,00 A
10.300,00 A
4.039,69 A
50,00 A
23.580,97 A
1.750,00 A
50,00 A
50,00 A
376,00 A
2.994,44 A
450,00 A
200,00 A
20,00 A
4.524,94 A
9.620,00 A
25.000,00 A
50.000,00 A
13.840,00 A
1.470,00 A
48.000,00 A
2.100,00 A
300,00 A
300,00 A
500,00 A
42.230,00 A
2.400,00 A
900,00 A
40.000,00 A
10,00 A
4.505,61 A
16.000,00 A
300,00 A
40.000,00 A
65.000,00 A
500,00 A
200,00 A
600,00 A
150,00 A
1.200,00 A
1.140,00 A

2.350,00 A
700,00 A
200,00 A
400,00 A
200,00 A
800,00 A
1.700,00 A
600,00 A
950.000,00 A
150,00 A
150,00 A
50,00 A
200,00 A
100,00 A
200,00 A
50,00 A
500,00 A
50,00 A
510,00 A
1.257,70 A
2.168,58 A
3.859,20 A
175.517.836,34 A
2.979,00 A
32.934,35 A
-4.063,36 A
800.000,00 P
1.602.815,05 A
2.036,00 P
21.169,75 A
5.578,92 A
800,00 A
13.973,33 A
410,00 A
492,00 A
150,00 A
4.063,36 A
122.533,20 P
365.253,46 P
97.795,67 P
546.250,00 A
19.000,00 P
176,94 A
416,67 A
33.000,00 A
402,00 A
10.147,25 A
48.934,10 A
1.890,69 A
1.221.684,50 A

152.460,32 A
103,41 A
226,00 A
433.339,35 A
266,66 A
8.000,00 A
81.482,03 A
2.726,28 A
25.000,00 A
51.559,00 A
200,00 A
291,35 A
31.400,00 A
14.032.369,30 A
200.566.162,59

5.297.885,23
195.268.277,36
200.566.162,59

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/10/2017

Empresa / Filial : 06/ - Emissao : 04/12/2017 17:59:42

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
	1	1 ATIVO	1.617.520.207,60
	11	5 DISPONIVEL	725.594,63
	111	27 BENS NUMERARIOS	-2.624,90
111.01		65 CAIXA GERAL	-2.624,90
111.01.000001		138 CAIXA	-2.624,90
	112	28 BANCOS CONTA MOVIMENTO	728.219,53
112.01		66 BANCOS CONTA MOVIMENTO	728.219,53
112.01.000001		139 BANCO DO BRASIL S/A	0
112.01.000002		140 BANCO BRADESCO S/A	0,27
112.01.000003		141 BANCO ITAU S/A	0
112.01.000008		146 BANCO SANTANDER S/A	0,33
112.01.000012		150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	728.011,01
112.01.000212	171268	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207,92
	12	6 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	190.796.074,45
	121	30 VALORES A RECEBER	189.584.951,16
121.01		69 CLIENTES NACIONAIS	85.725.738,28
121.01.000377		528 FRIGORIFICO BERTIN LTDA. LINS	3.283,24
121.01.001579	31708	JOAO BERTIN FILHO	3.800.000,00
121.01.002653	1020628	JURACY FRARE BERTIN	645.988,48
121.01.004291	74312	CONTERN CONSTR.E COM. LTDA	414,52
121.01.004709	1552875	EVANDRO MIESSI MENTE	250.000,00
121.01.008521	855862	CLOVIS DANTAS	12.703,05
121.01.016945	810895	AGROPECUARIA CONTACT LTDA	24.480,00
121.01.018560	34864	TAMQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.915,80
121.01.021389	530107	SINDICATO DOS PROD RURAIS DE ITUIUTABA	2.700,00
121.01.043945	40135	DISA - DESTILARIA ITAUNAS S/A	164,29
121.01.050670	46848	COOP. AGRICOLA SUL BRASIL DE JALES	52.359,99
121.01.055346	52747	BRACOL HOLDING. LTDA	0
121.01.061675	74589	CONTERN CONSTR.E COM.LTDA	101.434,25
121.01.062068	335771	JOSE CARLOS HERNANDES	13.000,00
121.01.063606	275977	QGP QUIMICA GERAL LTDA	20.593,27
121.01.065250	70338	BERTIN LTDA	18.000,00
121.01.073816	1561701	MAURO MARCOS MORAES	1.100.000,00
121.01.073969	278897	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	30.000,00
121.01.074494	118776	BERTIN LTDA	200.000,00
121.01.075195	83250	CEVAL ALIMENTOS S/A	746.239,69
121.01.087541	125850	HRO EMPREENDIMENTOS E AGROPECUARIA LTDA	26.863,20
121.01.099399	155888	ALPHALINS TURISMO LTDA	3.444,66
121.01.101836	153959	MARFRIG LTDA	1.400.250,35
121.01.135962	237170	EXPORTRADE EXPORT IMPORT E REP LTDA	65.000,00
121.01.146053	1062162	REMA PARTICIPACOES LTDA	269.387,76
121.01.153426	340046	FAZENDA NOVA MODELO SANTA EDWIGES	86.744,57
121.01.160707	1589412	EDUARDO BIAGI E OUTROS	1.329,98
121.01.178930	1570105	TRIUNFO S/A	800.000,00
121.01.204595	394948	RODOLFO FERREIRA DE MORAES JARDIM	17.280,00
121.01.217230	418164	C I VEICULOS LTDA ME	53.000,00

121.01.229319	438611 G M AGROPECUARIA LTDA	1.620,00
121.01.229693	439690 DEMETRIUS MARTINS MESQUITA	11.000,00
121.01.229738	564946 REMA PARTICIPACOES LTDA	850.820,00
121.01.236750	449750 ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S/A	35.605,62
121.01.297475	535921 JOSE RIBEIRO DE MENDONCA	3.500.000,00
121.01.341850	719088 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	40.716,00
121.01.354225	1709086 JOAO CARLOS ULIAN	10.000,00
121.01.382636	613008 EVA RODRIGUES CUNHA	150
121.01.404955	653456 E A O EMPREEND AGROP OBRAS S/A	10.850,00
121.01.411172	671923 MONTE VERDE DE LINS EMP IM LTDA	0
121.01.413957	679008 USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	64.896,49
121.01.416810	691081 INFINITY AGRICOLA S.A.	3.010,95
121.01.420021	699711 BERTIN LTDA AGUA BOA	100.000,00
121.01.422157	808717 IBIRALCOOL - DESTILARIA DE ALCOOL IBIRAP	6.488,81
121.01.427917	718494 SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	500.000,20
121.01.431505	1368574 MILTON JOSE DE MARCHI	2.600,00
121.01.463732	934513 RODOPA EXPORTACAO DE ALIMENTOS E LOGISTI	2.971,64
121.01.463750	1749252 JORGE MOREIRA MARRA	31.680,00
121.01.470367	1006092 ESTANCIA BEIRA RIO	1.378.926,90
121.01.472062	170039 MARISA MAYUMI SHIBATA	40.000,00
121.01.472522	817767 CENTRAL ENERGETICA PARAISO LTDA	4.875,10
121.01.493251	856167 AGUAS DE ITU EXPLOR SERV AGUA E ESG LTDA	22.074,65
121.01.533154	1241762 BERF PARTICIPACOES S/A	1.455.548,40
121.01.535719	1030473 GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A	48.149,88
121.01.546310	972059 ANTONIA APARECIDA BERTIN BELOTO	10.440,00
121.01.549369	1596604 JOAO BERTIN	212.700,00
121.01.552924	992609 VALDIR FIGUEIREDO DA SILVA	2.333,18
121.01.558687	1023150 NEWDROP QUIMICA LTDA	15.729,30
121.01.565744	1025459 JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	1.000,00
121.01.568258	1633776 RIOBER PARTICIPACOES LTDA	87,93
121.01.573012	1061360 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	22.187,71
121.01.578005	1058893 CUSTODIO MACIEL NETO	0
121.01.578365	1119281 INFISA-INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S/A	61,61
121.01.601116	1601322 JOSE DURVAL VERGILIO JUNIOR	5.700.000,00
121.01.606368	1149183 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0
121.01.610691	1514098 VICSA PARTICIPACOES LTDA	95,3
121.01.615844	1674134 JOSE ALBERTO OLIVEIRA BETHONICO	48.000,00
121.01.654819	1757149 JOAO BERTIN FILHO	95.000,00
121.01.661895	90841 MARGARETH MENDES CAIADO SOUSA	700
121.01.673089	110884 ANTONIO CARLOS DA SILVA	65.160,00
121.01.673092	1403381 UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.	43.145,36
121.01.679315	121733 HOTELARIA AGISOL LTDA	1.627,29
121.01.686514	1549917 AGROPECUARIA EURO LTDA	875
121.01.687778	1424549 JURACY FRARE BERTIN	37.000,00
121.01.690203	143773 STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A	9.048,02
121.01.691741	1376711 INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA	9.068,44
121.01.693073	145826 ALBERTO DE PAULA PINTO	69.936,37
121.01.702033	1346419 JOAO BERTIN	1.131.286,00
121.01.704207	1416601 JBS S/A - FRIG LINS	1.833,85
121.01.708614	1405377 SANTANA DO ARAGUAIA ENERGIA SA	10.000,00

121.01.711912	1537707 BERTIN ENERGIA PARTICIPACOES S.A	55,81
121.01.713513	1364258 VALDIR FIGUEREDO DA SILVA	20.000,00
121.01.716795	170568 INFINITY AGRICOLA S.A	2.453,34
121.01.716801	165027 DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	69.866,93
121.01.717266	1748398 CARLOS GOMES FERREIRA	540
121.01.727717	1641028 REGINA LEFEVRE MALZONI DE SOUZA E OUTRAS	300
121.01.733616	1525874 CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S A	141.746,78
121.01.733745	1430464 AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA	102.691,68
121.01.736786	1614628 BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	1.803.189,49
121.01.740922	1525872 NOVA CIBE ENERGIA S A	376,06
121.01.742352	1449765 JOAO MAURICIO DANTAS LEITE	5.833,36
121.01.746024	1706866 AMERICO BASILE E OUTROS	600
121.01.751630	1473979 NOVA ESTRELA AGROPECURIA LTDA	12.600,00
121.01.753282	1525878 ENERGETICA CAPIXABA S.A	134,31
121.01.762591	1507976 HORIZON BIOMASS S A	86.152,00
121.01.763426	1548858 BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	1.854,26
121.01.764335	1503823 ANTONIO CARLOS DA SILVA	126.295,97
121.01.774700	1519417 OLINTO COMPARIN	24.500.000,00
121.01.774743	1519500 SILVIO FERNANDO GIARETTA BUTARELLI	3.474,90
121.01.779013	1532608 CONCESSIONARIA SPMAR SA	7.768,32
121.01.779049	1613555 AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA	1.769,90
121.01.781183	1539247 LUCIANO DE CARVALHO PONTES	1.133,80
121.01.781221	1551515 AGROZ PECUARIA IND E COM DE BEBIDAS	39.599,66
121.01.782297	1539628 RIGOR ALIMENTOS LTDA	347.307,49
121.01.782664	1540791 CARLOS ALBERTO DIAS	11.000,00
121.01.784864	1546602 LUCIANA OCHUIUTO TEIXEIRA DE RESENDE	4.950,00
121.01.785195	1559731 CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.114,42
121.01.785657	1549968 SERGIO RAFAEL IBIAPINA SOBRAL	5.400,00
121.01.786153	1549892 JBS CONFINAMENTO LTDA	2.586,28
121.01.797211	1627012 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	0
121.01.808929	1590542 ANA MARIA OLIVEIRA ARCANJO	58.960,00
121.01.809065	1590868 JOSE BARBOSA MACHADO NETO	2.857,14
121.01.809082	1590920 JOAO TENORIO DA SILVA	7.200,00
121.01.809782	1601213 BR ID EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	2.105,69
121.01.810286	1593988 ARTHUR CARLOS BRIQUET JUNIOR	32.500,02
121.01.810560	1594643 FAZENDA VILA REAL LTDA	12.750,00
121.01.810568	1594703 ZELIR ANTONIO MAGGIONI	4.928.380,00
121.01.810873	1595607 JBS S/A	15.052,12
121.01.810987	1596090 JBS S/A	133.516,05
121.01.811070	1624637 FR PARTICIPACOES LTDA	4.388.478,43
121.01.811086	1596328 RM NELORE AGROPECUARIA LTDA	353.400,04
121.01.811204	1596743 MARCO AURELIO OLIVEIRA SOARES	65.714,22
121.01.811212	1596760 ERNESTO DE PAULA GUIMARAES JUNIOR	1.194,00
121.01.811249	1597094 MARCELO SAVI	9.726,00
121.01.811639	1598083 ABRAAO FUEZI BASTOS	22.999,99
121.01.811916	1599537 FERNANDA RODRIGUES SHIBATA	135.069,10
121.01.813594	1789399 AGROPECUARIA JCG LTDA	350.000,00
121.01.815283	1613961 MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	5.870,21
121.01.815599	1623734 JOSE FLAVIO DE SOUZA SOBRINHO E OUTRA	7.000,00
121.01.815823	1610419 GERCINDO BASSI	1.048.943,97

121.01.816209	1611154 BENJAMIN RAMPELOTO	3.767.952,36
121.01.817230	1613628 PEDRO VITOR QUINTANILHA B. ARAUJO FARTO	42.000,00
121.01.818014	1615673 LUCAM AGROPASTORIL LTDA	4.000,00
121.01.818742	1617477 HELIO KAZUO ONAKADO	48.410,85
121.01.819317	1618667 SYSTEM AGROPECUARIA LTDA	36.000,00
121.01.819331	1618708 LUIZ FERNANDO CAETANO	4.500,00
121.01.821171	1622598 VALDECI ELZIRA CASARI DEL VAZ	6.000,00
121.01.822021	1624520 ESTEVAM LUIS DE CARVALHO	1.171,25
121.01.824505	1631091 RUBENS APARECIDO CAMARA JUNIOR	1.902,00
121.01.827930	1709777 JN SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	14.331,80
121.01.828459	1639685 APARECIDO BIDOIA	75.000,00
121.01.828934	1640912 JOSE MILTON DE SOUSA	22.410,00
121.01.829126	1641653 ROBERTA BERTIN BARROS	831.312,70
121.01.829806	1847780 MOJOSA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	2.000.000,00
121.01.885949	1702103 DARCI HORTOLANI	11.200,00
121.01.889257	1720885 9ISP SERV SEGURANCA PUBLICA E PRIVADA	3.160,51
121.01.900229	1732980 OTHON SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	150,72
121.01.903595	1726893 RAPHAEL CORTES FREITAS COUTINHO	9.462,86
121.01.903782	1727531 MAURO LUIZ SAVI	5.640,00
121.01.906738	1735159 RICARDO SANTOS MARTINS	18.000,00
121.01.907609	1736665 IMPERIAL INDUSTRIA COM DE MADEIRAS LTDA	745,38
121.01.910408	1747554 ADAILTON SA DOS SANTOS	250
121.01.910537	1748151 EDENILO MOREIRA LEMOS	163.360,00
121.01.910543	1748178 FRANCISCO JURENIR DE SOUZA	48.000,00
121.01.910577	1748295 JOSE ADAUTO DOS REIS JUNIOR	3.040,00
121.01.911272	1749881 CARLOS DELFINO ESTEVES	4.680,00
121.01.911275	1749893 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	2.400,00
121.01.911318	1750011 REYNALDO DE ARAUJO SANCHEZ	540
121.01.911736	1763827 MARCIO MENDES DE ARAUJO	3.000,00
121.01.912112	1752909 AGUAS DO TIETE EMPREEND IMOBILIARIO LTDA	290,83
121.01.912462	1752702 EMBRIZA BIOTECNOLOGIA LTDA	2.160,00
121.01.913340	1754633 LENILTON LUIZ ALVES PAIVA ME	80.000,00
121.01.914700	1758339 DIONEZIA JACOB PERAZZA	3.289,53
121.01.934757	1786797 ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS REIS	30.000,00
121.01.947215	1805371 LEILA CRISTINA DE CARVALHO MIRANDA	26.000,00
121.01.947780	1807164 ANTONIO DIMAS CABRAL	2.420,00
121.01.947947	1808328 JOSE CARLOS PRATA CUNHA	4.900,03
121.01.948852	1809422 AGROPECUARIA CHICOTE LTDA	140.400,00
121.01.948937	1809706 JOSE ROBERTO DE LACERDA	7.142,85
121.01.949542	1811423 GIULLIO CHIEREGATTI SARAIVA	26.000,00
121.01.951564	1815965 WALDIR JUNQUEIRA DE ANDRADE	4.077,90
121.01.951582	1815994 GILMAR ANTONIO MATTEI	8.104.059,29
121.01.951792	1816443 PATRICIA DE BARROS NUNES 36549990858	1.920,00
121.01.954869	1834083 CAMPO LIMPO CONSERV SERV AMBIENTAIS LTDA	0
121.01.956142	1829891 JOSE PELLEGRINO NETO	2.400,00
121.01.957022	1831976 MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT	6.300,00
121.01.958124	1834807 BRAGA COMERCIO DE TRATORES - EIRELI	45.000,00
121.01.958176	1834944 NATALINO DE SOUZA LUIZ	60.000,00
121.01.958193	1834976 MARIA ANGELICA MORENO APPARECIDO	22.000,00
121.01.958235	1835080 FAZENDA AGUA LIMPA	32.130,00

121.01.958258	1835135 OLINDA MARIA GOMES COSTA BRITO EUSEBIO	50.680,00
121.01.958271	1835180 NESLTAR CRIADORES LTDA	31.500,00
121.01.958914	1836712 PESO CAMINHÕES LTDA	120.000,00
121.01.962384	1847778 ILLINOIS PARTICIPACOES LTDA.	2.016.100,84
121.01.963307	1847514 MEGAJOTTA PARTICIPACOES LTDA	3.000.000,00
121.01.965113	1851798 JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	270.927,75
121.01.965408	1852480 SALVADOR ROSSATTO E OUTRA	61.029,99
121.01.967887	1858631 EVERSON FELIX BUENO	18.000,00
121.01.967916	1858755 RIO AQUIDABAN IMPORT E EXPORTADORA LTDA	150.000,00
121.01.968358	1859885 MARCIO ANDRE GOLIN	0
121.01.968515	1860293 MECANICA DIESEL ARACAENSE LTDA - ME	0
121.01.968896	1861124 LAERCIO REIFUR	0
121.01.968978	1861272 ODAIR JOSE BRAGA	0
121.01.969184	1861837 DALNEI DOS SANTOS SILVA	0
121.01.969613	172553 EPB GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	0
121.01.969634	1862922 MULTITRANS TRANSP. E ARMAZENS GERAIS LTD	0
121.01.969780	1863270 NATIVA TABACO E CEREAIS LTDA - ME	0
121.01.969895	1863557 NATIVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	0
121.01.970049	1863943 MAXUEL DE SOUZA	0
121.02	70 CLIENTES INTERNACIONAIS	12.562,26
121.02.503296	1529209 MARSEG S.A	12.562,26
121.05	73 IMPOSTOS A RECUPERAR	10.198.924,72
121.05.000001	180 ICMS A RECUPERAR	5.589.075,68
121.05.000002	181 CREDITO ICMS S/CERT. CREDITO	2.666.279,75
121.05.000004	183 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	853.589,37
121.05.000013	40742 OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	848,78
121.05.000019	198610 CREDITO PIS	126.271,78
121.05.000022	338936 CREDITO COFINS	594.992,72
121.05.000067	170198 PIS - CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO	34.117,81
121.05.000068	170200 COFINS - CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO	153.808,26
121.05.000071	170880 ADTO - PAGTOS DE PARCELAMENTOS FISCAIS	179.940,57
121.06	74 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	55.348.701,68
121.06.000002	8492 ADTO. A FORNECEDORES NAC.	55.344.001,68
121.06.000057	85224 ADTO DE VIAGEM	4.700,00
121.07	75 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.195,43
121.07.000005	188 SALDO NEGATIVO EM FOLHA	2.195,43
121.08	76 DEPOSITOS JUDICIAIS	1.176.372,94
121.08.000003	18280 DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTA	10.430,77
121.08.000004	25322 DEPOSITO JUDICIAL - PROC.C/TERCEIROS	1.165.942,17
121.11	8493 OUTROS CREDITOS	37.120.455,85
121.11.000001	8494 CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS	137.150,72
121.11.000004	15873 DEVOLUCOES DE COMPRAS A RECEBER	1.403.064,04
121.11.000008	55612 OUTRAS CONTAS A RECEBER	35.580.241,09
122	42 ESTOQUES	1.211.123,29
122.01	77 PRODUTOS/MERCADORIAS	417.846,29
122.01.000015	292019 BOVINOS - PODER TERCEIROS	417.846,29
122.02	638732 MATERIA PRIMA	793.277,00
122.02.000012	639723 BOVINOS	793.277,00
14	8 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.270,56
141	32 DESPESAS ANTECIPADAS	10.270,56

141.01	80	DESPESAS	10.270,56
141.01.000006	170095	CONSORCIO	10.270,56
15	9	ATIVO NÃO CIRCULANTE	957.904.247,90
151	33	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	957.904.247,90
151.03	83	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.010.969,67
151.03.000002	194	DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	1.432.639,57
151.03.000005	385598	DEPOSITO JUDICIAL PROC. CIVEIS	39.598,60
151.03.000009	1162293	BLOQUEIOS JUDICIAIS	538.731,50
151.06	434135	OUTROS CREDITOS	955.893.278,23
151.06.000006	857574	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS	15.069.192,23
151.06.000024	1117329	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.770.245,35
151.06.000034	6658	ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	201.442.041,31
151.06.000037	104522	C/C COL. CONTROL.-HEBER	52.595,47
151.06.000046	144178	C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	13.903.026,74
151.06.000047	144598	BRACOL HOLDING LTDA A RECEBER	551,43
151.06.000087	164857	C/C - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S/A	3.884.000,00
151.06.000127	165992	C/C COLIG E CONTR.-CONTERN	4.415.925,26
151.06.000150	166648	SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	2.800.000,00
151.06.000203	170206	C/C - BRASAN COM. DE IMP. E EXP. LTDA	4.400.000,00
151.06.000204	170208	C/C - AGRO PROSPER AGRICOLA LTDA	400.000,00
151.06.000205	170210	C/C - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PART SA	5.242.000,00
151.06.000206	170212	C/C - HIROSHIMA AGROPECUARIA LTDA	67.500,00
151.06.000208	170218	C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	688.885.999,97
151.06.000209	170224	C/C - AGROPECUARIA PROVANIL LTDA	14.723,74
151.06.000211	170227	C/C - AGROPECUARIA CABUREY LTDA	2.000,00
151.06.000216	170481	C/C COLIG E CONTROL.-VENEZA PART	5.541.746,55
151.06.000218	170520	C/C EMPR.GR-ALCANA DEST. ALC.NANUQUE S/A	1.730,18
16	10	INVESTIMENTOS	334.797.242,90
161	34	INVESTIMENTOS DIVERSOS	334.797.242,90
161.01	85	ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	334.797.242,90
161.01.000001	197	ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	10
161.01.000050	223237	AGIO S/ INVESTIMENTO	412.568,36
161.01.000067	578365	INVEST. CONTERN COM. CONSTR. LTDA	334.384.664,54
17	11	IMOBILIZADO	133.174.257,62
171	35	BENS DO IMOBILIZADO	173.420.665,68
171.01	86	BENS TANGIVEIS	173.420.665,68
171.01.000001	200	AERONAVES	11.459.228,62
171.01.000003	202	IMOVEIS E CONSTRUÇOES	37.850.234,52
171.01.000004	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.560.883,72
171.01.000005	204	MOVEIS E UTENSILIOS	1.400.248,08
171.01.000006	205	PREDIOS E EDIFICIOS	567.961,41
171.01.000007	206	TELEFONE	5.492,41
171.01.000008	207	TERRENOS	7.131.449,66
171.01.000009	208	VEICULOS	4.732.189,23
171.01.000013	30084	INSTALACOES	12.721,25
171.01.000015	33305	EQ.PROC.DADOS	381.270,50
171.01.000018	39047	SEMOVENTES	405.034,87
171.01.000022	543110	MAQ.EQUIPAMENTOS TERCEIROS EM COMODATO	129.000,00
171.01.000023	287818	FAZENDAS	90.745.421,41
171.01.000025	463444	PLANTAÇÃO DE EUCALIPITO	39.530,00

171.04	33526	BENS INTANGIVEIS	0
171.04.000041	1211268	SOFTWARE	9.303,73
171.04.000042	1211269	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	-9.303,73
172	36	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-40.246.408,06
172.01	87	DEPRECIACOES	-40.246.408,06
172.01.000001	209	AERONAVES	-2.347.326,36
172.01.000002	210	PREDIOS E EDIFICIOS	-165.224,96
172.01.000003	211	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-14.672.984,18
172.01.000004	212	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.092.344,89
172.01.000005	213	VEICULOS	-4.857.413,80
172.01.000007	18617	IMOVEIS E CONSTRUCOES.	-16.696.814,75
172.01.000009	28673	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0
172.01.000010	33525	INSTALACOES	-12.537,70
172.01.000015	41447	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-380.349,12
172.01.000043	922263	PLANTACÃO DE EUCALIPTO	-21.412,30
18	12	ATIVO DIFERIDO	112.519,54
181	38	DESPESAS DIFERIDAS	112.519,54
181.01	89	DESPESAS PRE OPERACIONAIS	112.519,54
181.01.000013	559576	COMPRA MERCAD. P/COMERC. ENTREGA FUTURA	0
181.01.000072	636018	COMPRA DE INSUMO P/ ENTREGA FUTURA	112.519,54
2	2	PASSIVO	-1.617.520.207,60
21	14	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-686.345.907,04
211	40	FORNECEDORES	-35.927.732,43
211.01	93	FORNECEDORES NACIONAIS	-28.165.610,35
211.01.000077	2831	COOP CONS. FUNC. EMPRESAS BERTIN LTDA	0
211.01.000391	3116	EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSP LTDA	-455,74
211.01.000716	3264	EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA	-75,13
211.01.001111	3441	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	-79,04
211.01.001250	3506	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0
211.01.001533	524350	LEILO SAT LEILOES RURAIS LTDA	-1.864,76
211.01.002070	3968	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-362.685,36
211.01.002538	4264	FAZENDA SANTA MARTA	-6.298,33
211.01.002653	4339	JURACY FRARE BERTIN	-75.000,00
211.01.002775	4414	BANCO DO BRASIL S.A.	0
211.01.002777	4416	BANCO BRADESCO S.A.	0
211.01.002898	4484	AGROTECNICA DE LINS LTDA	-58.606,58
211.01.003037	4556	ARTHUR RODRIGUES QUARESMA	-10.068,36
211.01.003094	4579	SECRETARIA EST. DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	-114.307,82
211.01.004284	5141	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0
211.01.006378	6113	JOAO ROBERTO MICHELINI	-1.170,00
211.01.007868	6714	AGENCIA FAZENDARIA DE NAVIRAI	-5.501,53
211.01.011655	9796	CLAUDIO FERNANDO GARCIA DE SOUZA	-29.701,98
211.01.012031	10097	ANA TEREZINHA BERTIN SANCHES	-721.652,51
211.01.014357	12398	ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA	-131.584,38
211.01.016488	14387	IND.DE IMPL.AGRICOLAS SILTOMAC LTDA.	0
211.01.017065	14893	ANTONIO PAULO ABATE	-380
211.01.017327	15155	FRANCISCO ANTONIO CAZERTA DIAS	-5.896,75
211.01.018566	16364	SECRETARIA DO ESTADO DO MATO GROSSO	-365,85
211.01.022467	19997	RICARDO JUNQUEIRA DE ALMEIDA PRADO	-136.543,09
211.01.024560	21921	ELETROPAULO-ELETRICIDADE DE S.PAULO S/A	-247,63

211.01.027494	34286 CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS S/A	-277,06
211.01.027520	693098 OMC BRASIL AUTOARD AMAZONIA LTDA	-3.260,00
211.01.039532	36284 SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS DE LINS	0
211.01.040246	52200 GIOVANI PRADO BERTIN	-166.227,92
211.01.042445	38606 EMPR.ENERGETICA MATO GROSSO DO SUL S/A.	-395,4
211.01.044821	40822 RUBENS DE ANDRADE CARVALHO	-121.500,00
211.01.045762	41785 JATOBA AGRICULTURA PECUARIA E IND.S/A	-1.026,81
211.01.047399	43490 CIA DE ENERGIA ELET DO EST DO TOCANTINS	-1.000,70
211.01.048582	44722 PAULO ROBERTO AFONSO DE ALMEIDA	-10.832,10
211.01.051764	47969 LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A	-38.627,50
211.01.055534	52952 EMP REUNIDAS PAULISTA DE TRANSP LTDA	-38,89
211.01.063369	64623 JAMIL BUCHALA	-52.797,83
211.01.073882	80407 TELEFONICA BRASIL S.A	-5.186,44
211.01.073969	80544 JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	-979
211.01.076011	85502 PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	0
211.01.076133	85811 MOREIRA CARGAS LTDA.	-89,98
211.01.080125	95395 CLARO S/A	-426,25
211.01.080791	97075 BRASIL TELECOM S/A	-38,31
211.01.081232	98129 TELEMS	-104,31
211.01.084084	107101 FAZENDA CAMPO FLORIDO	-97.795,67
211.01.084398	1394104 ECO CONSULTORIA AMBIENTAL E COM LTDA	-1.500,00
211.01.084755	108723 REGISTRO DE IMOVEIS 1- OFICIO DE NOTAS	-112
211.01.084862	108929 ERNESTO WALTER ROESLER	-2.600,00
211.01.085463	110957 MIGUEL RODRIGUES MORAES SOUZA	-125.500,15
211.01.086416	113309 FAZENDA SANTA ALBERTINA	-380
211.01.087228	116117 RAPIDO TRANSPAULO LTDA	-63,95
211.01.093148	132044 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	0
211.01.093624	133109 MARILUCE FATIMA SANTOS SILVA & CIA LTDA	-240
211.01.096768	141651 JOSE DE PAULA LEAO JR	-120.654,00
211.01.099471	147711 IRRIGAPLAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	-6.825,00
211.01.109748	173200 LUX AGROPECUARIA LTDA	-2.000,00
211.01.112844	179540 FORUM DESEMBARGADOR NEWTON LUZ	0
211.01.118836	194783 CARMEM ILKA CANCADO OLIVEIRA	-7.842,29
211.01.120170	197801 LISANDRA TEIXEIRA FERNANDES	147
211.01.127054	216193 ARLINDO CEZAR GRANADO	-32.698,07
211.01.137557	241456 MANOEL VERDIANO DA ROCHA	-1.806,86
211.01.152783	277369 WG DISTR COM PECA P/ VEICULOS LTDA	-573,82
211.01.153668	279351 BIG FER COMERCIAL LTDA	-124
211.01.154144	280448 CONDOMINIO EDIFICIO SAN REMO	-3.039,59
211.01.154560	281481 MARINGA PASSAGENS E TURISMO LTDA	-276
211.01.162857	343163 EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0
211.01.171783	323605 NELSON LOPES DA SILVA	-2.136,00
211.01.176110	334515 TRANSPORTADORA ALMEIDA DE LINS LTDA ME	-303
211.01.179208	341377 MAXITEL S/A	-604,87
211.01.179943	343203 PIVOT EQUIP AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA	-317
211.01.181510	688437 DECIO AUTO POSTO BEIRA RIO LTDA	-23,9
211.01.191534	371523 A P SOUZA AUTO POSTO	-1.461,00
211.01.191984	372697 LUCIANO BACCIOTTE RAMOS	0
211.01.191993	372720 TIM CELULAR S/A	-866,78
211.01.192171	373217 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO DE JANEIRO	0

211.01.193761	376709 DARIO RODRIGUES SALAR ME	-440
211.01.196261	379242 M L RAMOS BRANDAO	-100
211.01.196342	379482 DARIO RODRIGUES SALAZAR ME	-8.818,00
211.01.199952	782436 MAEDA S/A AGROINDUSTRIAL	-1.949,28
211.01.200207	386695 PAULO MESSSIAS NOGUEIRA DA CUNHA	-829,4
211.01.205611	396806 COMAPI AGROPECUARIA LTDA	-18.211,50
211.01.205612	396809 COMAPI AGROPECUARIA LTDA	-3.310,20
211.01.210450	405272 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-174
211.01.221059	425656 JAIR DE AGUIAR BEZERRA	-18,01
211.01.229637	439056 NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA	-92,5
211.01.230597	440309 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	-12,07
211.01.232598	443373 AGROBILARA COM E PART LTDA	-500
211.01.236872	449891 PIRACICABANA TRANS DE CARGAS E ENCOM LTD	-34,61
211.01.237299	640124 MINERACAO JOAO VAZ SOBRINHO LTDA	-2,69
211.01.247600	464611 ADUBOS SUDOESTE LTDA	-35.144,00
211.01.255408	960132 LIBRAPORT CAMPINAS S/A - FILIAL	0
211.01.269348	496892 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	-31.494,87
211.01.270986	498020 ROSANA MARDER TORES E OU	-981.563,40
211.01.291205	515171 ALINE DO VALLE GUIMARAES ME	-882
211.01.294889	518484 TRANE DO BRASIL IND COM PROD COND AR LTD	-1.804,44
211.01.297198	715759 METROPOLITAN LIFE SEGUROS PREV PRIV S/A	-36,5
211.01.300637	528476 ARUANA CART REG IMOV E DOC TAB DE NOTAS	-65
211.01.342979	568541 CARTORIO 2 OFICIO	0
211.01.363225	595309 APEX TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME	-30
211.01.377666	606957 JULIANO CASSIO SOUZA RODRIGUES	-65.832,00
211.01.378920	607801 PROCEX CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	-230
211.01.387576	619470 JOAQUIM HELVIO VIEIRA	-406.965,74
211.01.389159	622969 HELOIZA JUNQUEIRA VILARINHO	-41.103,52
211.01.401379	643681 GEORGIA HOTEL LTDA	-1.870,00
211.01.403307	849140 COMAPI AGROPECUARIA LTDA	-78.844,00
211.01.408003	662642 DFV TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	-37.876,11
211.01.409335	667042 DECIO CHURRASCARIA LTDA	-469,3
211.01.409748	668117 RENATO RIBEIRO JUNQUEIRA	-298.999,42
211.01.409749	668118 FAZENDA ELDORADO S/A	-660.308,84
211.01.416993	1028385 SYLVIO PROPHETA DE OLIVEIRA E OUTRA	-1.250,00
211.01.421725	703266 SAFRASUL INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	-120
211.01.424299	709800 A CALIXTO COM E SERV GRAFICOS ME	-140
211.01.425303	712050 MOTOFACIL COM DE VEICU E PECAS LTDA ME	-247
211.01.448390	761093 COMAPI AGROPECUARIA LTDA	-21.451,50
211.01.456007	775912 MUGUIDJANA AGROPECUARIA LTDA	-443.080,00
211.01.458834	783072 ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES	-303,34
211.01.461109	786666 SHARK S/A TRATORES E PECAS	-237.600,00
211.01.464665	798440 ARKPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0
211.01.469137	804563 MIGUEL SICUNDINO DE SOUZA SERV E COM	-134
211.01.480845	836552 TARCISO FERREIRA HONORIO	-163.118,94
211.01.487703	844268 FERTILIZANTES HERINGER S.A	-42.900,00
211.01.498350	867419 BERTIN S.A - LINS	-25.036,02
211.01.498463	875788 BERTIN S/A MOZARLANDIA	-9.478,11
211.01.500592	867663 LAZARO DO ROZARIO ROCHA	-1.320,00
211.01.507344	883063 IVAN EURIPEDES PEREIRA FRANCO	-0,6

211.01.507345	883064 NATHALIA FAGUNDES FREITAS	-0,6
211.01.507346	883065 MARCO TULIO DE FREITAS	-0,6
211.01.519872	909928 LAUDELINO NOVAES BARCELOS	-372
211.01.520350	910923 ROMILDO DE JESUS DA SILVA	-4.950,00
211.01.527491	922847 MAURINO MASTELINE	-1.613,71
211.01.532291	933863 LUIZ DA CUNHA DINIZ JUNQUEIRA E OUTROS	-1.802,46
211.01.536913	945882 MARIO YOKISHIGUE TANAKA	-1.292,93
211.01.539590	953089 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	-272,5
211.01.549369	979270 FAZENDA FLORIANOPOLIS	-40.600,00
211.01.551769	986922 ADERLY JOSE VIEIRA	-256.253,43
211.01.552957	990514 UNIPETRO M S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	-19.553,40
211.01.553275	991068 BIOLINS ENERGIA LTDA	-134.503,44
211.01.553655	992141 VALADARES EMPRESARIAL LTDA	-14,72
211.01.554128	993521 SILVEIRA ATHIAS SORIANO DE MELLO	-141,45
211.01.555465	996932 APEX C M TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS	-191
211.01.557297	1001861 ANTONY ARAUJO COUTO	-68
211.01.567315	1030330 FAZENDA SANTA EDWIGES LTDA	-489.440,00
211.01.573012	1050587 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-5.093.086,52
211.01.574679	1133094 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-7.224.808,22
211.01.600392	1120440 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-2.351.490,03
211.01.605249	1143713 AGROBOI COMERCIO DE PRODUTOS	-55
211.01.605251	1143720 BANNACH COMERCIAL LTDA ME	-79,65
211.01.605603	1144414 ABC AGRICULTURA E PECUARIA S A ABC A&P	-360.407,97
211.01.606368	1145908 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-71,61
211.01.619727	1183289 HERMINIA RIBAS	-2.620,00
211.01.620925	1187548 JOAO ROBERTO MICHELINI	801
211.01.626427	1202815 JOSE ANTONIO BRANDAO	-500.000,00
211.01.630867	1215281 ROBERTA SORETZ FREITAS GONCALVES	-432
211.01.638461	1237320 JOAO BERTIN	-177.334,83
211.01.641806	1246663 FABIANO GASPARIM E OUTROS	-11.583,20
211.01.654760	74309 IVONE ZEMI FARREIRA GARCIA PIGNANELLI E	-6.293,68
211.01.655599	77642 JOICE DE SOUZA MANFREDINI ME	-500
211.01.658276	83804 MATHEUS FERREIRA GAVIGLUA	-5.047,45
211.01.665240	96920 JAIRSON CORREIA LIMA	-10.274,63
211.01.665242	96924 MIGUEL SEBASTIAO DOS ANJOS	-10.274,63
211.01.669853	103911 MAICON TULIO RODRIGUES	-366,86
211.01.702033	154851 JOAO BERTIN	-2.984.728,00
211.01.704207	162948 JBS S/A - FRIG LINS	-57.899,08
211.01.708816	1346918 JOAO BERTIN	-365.500,00
211.01.712419	1357830 LOGI-CARGO TRANSPORTES LTDA	-1.332,76
211.01.715822	1372621 JBS S/A CAMPO GRANDE	-38.924,43
211.01.719438	1389033 JBS S/A MZL	-1.674,94
211.01.741241	1445470 PAPA LEGUAS TRANSP COM DE CALCAIOS LTDA	-2.560,00
211.01.763426	1501755 BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	-944.805,49
211.01.765258	1505809 JBS CONFINAMENTO LTDA	-492.000,00
211.01.784716	1546203 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	0
211.01.785195	1547536 CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-83.500,00
211.01.791987	1566718 CARMEN CECILIA SICHERLE E OUTRO	-25.000,00
211.01.793110	1570508 WENDEL DA SILVA CALEFFI	-200.000,91
211.01.809691	1592391 BRUNO SEVERINO SILVA	0

211.01.815967	1610662	HERMINIA RIBAS	-23.500,00
211.01.819945	1620093	MURILO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	0
211.01.909538	1742897	2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINS	0
211.01.910678	1748480	APARECIDO STEFANINI CIDINHO - ME	-880
211.01.911689	1750760	STRATEGYBOX MARKETING PROMOCIONAL INCENT	-10.300,00
211.01.931999	1783611	SERGIO BERMUDEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	-128.005,93
211.01.944726	1798759	LEANDRO LOPES POLI - ME	0
211.01.949097	1810145	LPC APOIO ADM & OPERACIONAL LTDA - ME	0
211.01.949128	1810245	MIGUEL ANTONIO CORIA FILHO	0
211.01.956726	1839434	FORCA RURAL COM PROD AGROPEC EIRELI	-582,15
211.01.962310	1845081	EQUITY ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA- EPP	0
211.01.964143	1849604	ROBERTO PANICHI NETO	0
211.01.964863	1851320	M. DE BRITO COMUNICACOES - ME	-339,94
211.01.966262	1854327	HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.966788	1855630	MIRANDA & NEVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.969615	1862850	ONE LOGISTIC SERVICOS DE LOG.TRANSP.S.A	0
211.01.969998	1863807	ALEXANDRE FRANCO DE FREITAS	0
211.01.970302	1864445	CARLA DAMIANA MENEGAT DE SOUSA	0
211.01.970357	1864610	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S A	0
211.01.970505	1865057	EDGAR SANTOS DE MEIRA NETO	0
211.01.970506	1865058	DIEGO MARTINS DE SOUZA	0
211.01.970865	1865725	COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME	0
211.01.971101	1866304	CARLOS ALBERTO COUTO	0
211.01.971390	1866811	MELINA SOUSA DE JESUS	0
211.01.971605	1867259	LUCIANA CRISTINA FERREIRA DE MATOS	0
211.01.971607	1867261	ARYANE ROBERTA NOVAIS	0
211.01.972169	1868473	DOUGLAS DE OLIVEIRA MAGALHAES	0
211.01.972495	1869150	CECILIA SILVEIRA GONCALVES	0
211.02	94	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	-7.762.122,08
211.02.302028	170103	EXPORTACAO/ANDRE	93
211.02.953478	1821839	KEPLE DEVELOPMENT S.A	-7.762.215,08
212	43	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-42.631.324,30
212.01	95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-19.732.112,33
212.01.000294	163838	JBS S.A - APLICACAO CPR	-19.732.112,33
212.03	97	BANCOS CONTA TRANSITORIA	-22.899.211,97
212.03.000050	21510	CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	-22.899.211,97
212.03.000085	170926	ENCONTRO DE CONTAS	0
213	44	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-97.302,76
213.01	98	FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	0
213.01.000001	301	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0
213.02	99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-86.385,47
213.02.000001	306	INSS A RECOLHER	-977,19
213.02.000004	308	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-2.291,64
213.02.000012	33304	INSS PARCELAMENTO	-82.768,32
213.02.000018	84770	INSS RETIDO DE TERCEIROS	-348,32
213.05	17497	PROVISOES TRABALHISTAS	-10.917,29
213.05.000004	17501	PROVISAO DE 13.SAL. - DIRETO	0
213.05.000005	640605	PROVISAO DE FERIAS - ADM.	-10.917,29
214	45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-160.482,44
214.01	102	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-9.609,23

214.01.000003	318	IRRF A RECOLHER	-9.609,23
214.03	104	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-77.556,65
214.03.000002	320	ICMS A RECOLHER	0
214.03.000010	16271	ISSQN A RECOLHER	-3.321,49
214.03.000014	318924	COFINS PARCELAMENTO A RECOLHER	-38.581,73
214.03.000015	318925	PIS PARCELAMENTO A RECOLHER	-5.864,81
214.03.000016	330008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-6.406,16
214.03.000017	330839	COFINS A RECOLHER - NFS	-19.218,45
214.03.000018	330870	PIS A RECOLHER - NFS	-4.164,01
214.05	166451	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-73.316,56
214.05.000013	166635	PARCELAMENTOS FISCAIS - FEDERAIS	-73.316,56
215	46	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-555.913.999,30
215.01	105	CLIENTES NACIONAIS	-555.913.999,30
215.01.000001	8495	ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-204.701.836,63
215.01.000012	64803	ADTO. DE CLIENTES - CONTERN	-253.140.011,35
215.01.000018	442727	ADTO DE CLIENTES - ELDORADO	-24.579.785,93
215.01.000021	659829	ADTO HEBER	0
215.01.000037	98942	CAFEIRA BERTIN LTDA	-79.409,62
215.01.000038	98944	REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	-14.154.229,00
215.01.000043	165937	ADTO HIROSHIMA AGROP.	-941.173,91
215.01.000045	167074	ADTO. DE CLIENTES - NITREB	-8.844.257,99
215.01.000047	167267	ADTO. DE CLIENTES - SRB	-8.929.973,82
215.01.000049	167276	ADTO - JUFERB PARTICIPAÇÕES S/A	-8.929.973,82
215.01.000050	167279	ADTO. CIBE INVESTIMENTOS E PART.S/A	-7.013.000,00
215.01.000051	167419	ADTO DE CLIENTES - JBS	-1.014.541,36
215.01.000056	170521	ADTO. DE CLIENTE - FR PARTICIPACOES	-5.992.553,13
215.01.000057	170522	ADTO. DE CLIENTE - STAR ENERGY PARTIC.	-1.524.532,16
215.01.000058	170523	ADTO. DE CLIENTE - SAVANA SPE INCORPOR	-16.068.720,58
216	47	OUTRAS OBRIGACOES	-51.615.065,81
216.01	107	CONTAS A PAGAR	-51.615.065,81
216.01.000002	11493	DEVOLUCOES SOBRE VENDAS A DESCONTAR	-129.098,00
216.01.000003	35928	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-70.987,73
216.01.000020	631848	DEVOLUCOES DE VENDAS A PAGAR	-19.380,00
216.01.000036	820129	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS A PAGAR	-51.114.707,07
216.01.000081	86056	CONTAS A PAGAR ACIONISTAS	-280.893,01
22	15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-65.891.113,23
221	48	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-65.891.113,23
221.04	86328	CONTINGENCIAS FISCAIS / SOC TRABALHISTAS	-252.669,07
221.04.000001	86329	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-252.669,07
221.06	437019	OUTRAS OBRIGACOES	-65.638.444,16
221.06.000028	1213965	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	0
221.06.000036	104528	C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	0
221.06.000053	163591	C/C COLIG. E COTROL. - REIVO PAR.	-8.929.973,84
221.06.000056	163598	C/C COLIG. E CONTROL. - VIAMAR PAR.	-8.929.973,82
221.06.000068	164932	C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	-5.375.000,00
221.06.000126	168804	C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	-8.929.973,84
221.06.000127	168805	C/C COLIG. E CONTROL. - JBF PAR	-8.929.973,84
221.06.000135	169380	JBS S.A	-24.110.948,82
221.06.000149	170268	C/C - AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA	-430.000,00
221.06.000155	170377	C/C - HENBER TRANSPORTE	-2.600,00

	23	16 RESULTADOS DE EXERC.FUTUROS	-5.930.905,21
	231	49 RESULTADOS FUTUROS	-5.930.905,21
231.01		109 RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	-5.930.905,21
231.01.000002		488167 VENDA PARA ENTREGA FUTURA	-5.930.905,21
	24	17 CAPITAL SOCIAL	-253.787.553,00
	241	50 CAPITAL SOCIAL	-253.787.553,00
241.01		110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-253.787.553,00
241.01.000001		335 CAPITAL SOCIAL	-253.787.553,00
	25	18 RESERVAS DE CAPITAL	-6.429,86
	251	51 RESERVAS DE CAPITAL	-6.429,86
251.01		112 RESERVAS DE CORRECAO	-6.429,86
251.01.000001		337 RESERVA CORRECAO MONETARIA CAPITAL	-6.429,86
	26	19 RESERVAS DE LUCRO	-64.768,86
	261	52 RESERVAS DE LUCRO	-64.768,86
261.02		166532 RESERVA LEGAL	-64.768,86
261.02.000001		166776 RESERVA LEGAL	-64.768,86
	27	32023 RESERVAS DE REAVALIACAO	-1.002.387.626,32
	271	32024 RESERVAS DE REAVALIACAO	-1.002.387.626,32
271.06		148094 AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-1.002.387.626,32
271.06.000001		148102 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.002.387.626,32
	28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	396.894.095,92
	281	53 LUCROS / PREJUIZOS	-440.373.298,78
281.01		114 LUCROS / PREJUIZOS	-440.373.298,78
281.01.000001		338 LUCROS ACUMULADOS	-613.162.316,56
281.01.000002		339 PREJUIZOS ACUMULADOS	166.235.612,40
281.01.000003		242667 LUCROS DISTRIBUIDOS	3.300.000,00
281.01.000005		830762 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.253.405,38
	282	54 APURACAO DE RESULTADOS	837.267.394,70
282.01		115 RESULTADO DO EXERCICIO	837.267.394,70
282.01.000002		341 PREJUIZOS DO EXERCICIO	837.267.394,70
	9	4 CONTAS DE RESULTADO	0
	91	22 RESULTADO OPERACIONAL	0
	911	56 RECEITA BRUTA	0
911.01		117 RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	0
911.01.000002		343 VENDAS A PRAZO	0
	912	57 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0
912.01		120 DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	0
912.01.000002		347 DEVOLUCOES DE VENDAS	0
912.03		122 TRIBUTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	0
912.03.000001		352 COFINS S/FATURAMENTO	0
912.03.000003		354 PIS S/FATURAMENTO	0
	913	64 RECEITAS FINANCEIRAS	0
913.01		137 RECEITAS DIVERSAS	0
913.01.000005		508 JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	0
913.01.000008		511 RENDTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0
	915	58 CUSTO DOS PRODS/MERCADORIAS	0
915.01		123 MATERIA-PRIMA	0
915.01.000006		360 TRANSF. EM SAIDAS MATERIA PRIMA	0
915.01.000007		361 TRANSF. RECEBIDAS MATERIA PRIMA	0
915.03		125 GASTOS COM PESSOAL - DIRETO	0

915.03.000001	373	13. SALARIO	0
915.03.000016	14892	CESTA BASICA	0
915.04	126	DESPESAS GERAIS	0
915.04.000011	416	ENERGIA ELETRICA	0
915.04.000024	10177	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0
915.04.000035	41337	C/C ICMS S/ MERCADORIAS	0
915.04.000067	696952	DEPRECIACÃO	0
915.05	127	MATERIA PRIMA MERCADO EXTERNO	0
915.05.000005	34278	DESP. C/ IMPORTACAO	0
916	59	DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01	130	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000002	437	AGUA E ESGOTO	0
916.01.000008	443	CORREIO, TELEX E XEROX	0
916.01.000009	444	DEPRECIACOES	0
916.01.000010	445	DESPESAS C/CARTORIO	0
916.01.000022	457	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0
916.01.000023	458	IMPOSTOS E TAXAS	0
916.01.000025	460	DESPESAS PROCESSUAIS	0
916.01.000032	467	SALARIOS E ORDENADOS	0
916.01.000038	8056	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0
916.01.000043	34330	SERV.PREST.P/TERCEIROS PJ	0
916.01.000052	230663	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0
916.01.000056	315782	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	0
916.01.000057	315784	COMUNICAÇÃO - VOZ FIXA	0
916.01.000058	315785	COMUNICAÇÃO - VOZ CELULAR	0
916.01.000068	678166	IMPOSTOS E TAXAS DE VEÍCULOS	0
916.01.000183	1038418	SERV. MANUTENÇÃO MAQ. EQUIP.	0
916.01.000187	1055411	DESPESAS COM CONDOMINIO	0
916.03	132	DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000002	485	DESPESAS BANCARIAS	0
916.03.000006	489	JUROS S/PAGAMENTOS FORNECEDORES	0
916.03.000009	10187	JUROS S/FINANCIAMENTOS	0
916.03.000011	29770	PERDAS S/APLICACOES	0
916.03.000017	152765	IOF	0
916.03.000055	170695	DESCONTOS FINANCEIROS	0
916.03.000057	171139	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0
916.03.000058	171140	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0
916.04	34365	RESULTADOS OPERACIONAIS	0
916.04.000001	286969	RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0
916.05	638855	DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	0
916.05.000002	638860	FERIAS	0
916.05.000005	638871	FGTS	0
916.05.000023	641599	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0
92	24	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0
921	60	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0
921.01	133	RECEITAS EVENTUAIS	0
921.01.000003	494	RECEITA DE ALUGUEL	0
921.01.000007	498	CUSTO DA VENDA DE ATIVO	0
921.01.000027	29513	VENDA DE ATIVOS	0

Debito	Credito	Saldo Atual	
516.618.111,00	417.642.105,29	1.716.496.213,31	
61.122.726,69	61.584.986,02	263.335,30	
14.950.612,32	14.947.987,42	0	
14.950.612,32	14.947.987,42	0	
14.950.612,32	14.947.987,42	0	
46.172.114,37	46.636.998,60	263.335,30	
46.172.114,37	46.636.998,60	263.335,30	
51.027,15	1.165,00	49.862,15	
0,27	0,27	0,27	
983.294,97	772.668,64	210.626,33	
29.050.052,09	29.050.018,86	33,56	
135.342,62	860.540,64	2.812,99	
15.952.397,27	15.952.605,19	0	
1.176.863,47	2.141.565,95	189.831.371,97	
1.176.863,47	2.141.565,95	188.620.248,68	
609.400,03	540.476,87	85.794.661,44	
0	0	3.283,24	
0	0	3.800.000,00	3.800.000,00
0	0	645.988,48	645.988,48
587,82	1.002,34	0	
0	0	250.000,00	
0	0	12.703,05	
0	0	24.480,00	
0	0	12.915,80	
0	0	2.700,00	
0	0	164,29	164,29
0	0	52.359,99	
0,76	0	0,76	0,76
7.439,71	4.405,25	104.468,71	104.468,71
0	0	13.000,00	
0	0	20.593,27	
0	0	18.000,00	18.000,00
0	0	1.100.000,00	
0	0	30.000,00	
0	0	200.000,00	200.000,00
198.030,53	0	944.270,22	
0	20.147,40	6.715,80	
0	0	3.444,66	3.444,66
0	0	1.400.250,35	
0	0	65.000,00	
0	0	269.387,76	
0	0	86.744,57	
0	0	1.329,98	
0	0	800.000,00	
0	0	17.280,00	
0	0	53.000,00	

0	0	1.620,00	
0	0	11.000,00	
0	0	850.820,00	
0	0	35.605,62	35.605,62
0	0	3.500.000,00	
0	0	40.716,00	
0	0	10.000,00	
0	0	150	
0	0	10.850,00	
1.148,45	0	1.148,45	1.148,45
0	0	64.896,49	64.896,49
0	0	3.010,95	3.010,95
0	0	100.000,00	
201,85	0	6.690,66	6.690,66
0	0	500.000,20	
0	650	1.950,00	
0	0	2.971,64	
0	0	31.680,00	
0	0	1.378.926,90	
0	0	40.000,00	
0	0	4.875,10	4.875,10
0	0	22.074,65	22.074,65
0	0	1.455.548,40	1.455.548,40
0	0	48.149,88	48.149,88
0	0	10.440,00	
70,25	0	212.770,25	212.770,25
0	0	2.333,18	
0	0	15.729,30	
0	0	1.000,00	1.000,00
707,52	87,93	707,52	707,52
22.243,74	40.880,11	3.551,34	3.551,34
40.000,00	0	40.000,00	
0	0	61,61	61,61
0	0	5.700.000,00	
106,3	106,3	0	
257,26	0	352,56	
0	0	48.000,00	
0	0	95.000,00	95.000,00
0	0	700	
0	0	65.160,00	
0	0	43.145,36	43.145,36
0	0	1.627,29	
0	0	875	
0	0	37.000,00	37.000,00
0	0	9.048,02	9.048,02
0	0	9.068,44	9.068,44
0	0	69.936,37	
0	0	1.131.286,00	1.131.286,00
0	0	1.833,85	
0	0	10.000,00	10.000,00

0	0	55,81	55,81
0	0	20.000,00	
0	0	2.453,34	2.453,34
814,39	0	70.681,32	70.681,32
0	0	540	
0	0	300	
0	0	141.746,78	141.746,78
0	70.000,00	32.691,68	
464,84	0	1.803.654,33	1.803.654,33
0	0	376,06	376,06
0	0	5.833,36	
0	0	600	
0	0	12.600,00	
0	0	134,31	134,31
0	0	86.152,00	86.152,00
240,15	0	2.094,41	2.094,41
0	0	126.295,97	
0	0	24.500.000,00	
0	0	3.474,90	
7.761,08	2.826,85	12.702,55	12.702,55
34,95	0	1.804,85	
0	0	1.133,80	
0	0	39.599,66	
0	0	347.307,49	
0	0	11.000,00	
0	0	4.950,00	
0	0	30.114,42	30.114,42
0	0	5.400,00	
0	0	2.586,28	
40.000,00	0	40.000,00	40.000,00
0	0	58.960,00	
0	0	2.857,14	
0	0	7.200,00	
0	0	2.105,69	2.105,69
0	0	32.500,02	
0	750	12.000,00	
0	0	4.928.380,00	
0	0	15.052,12	
2.160,00	107.747,67	27.928,38	
0	0	4.388.478,43	
0	0	353.400,04	
0	0	65.714,22	
0	0	1.194,00	
0	0	9.726,00	
0	0	22.999,99	
0	0	135.069,10	
0	0	350.000,00	
139,21	0	6.009,42	6.009,42
0	0	7.000,00	
0	0	1.048.943,97	

0	0	3.767.952,36	
0	0	42.000,00	
0	0	4.000,00	
0	0	48.410,85	
0	0	36.000,00	
0	0	4.500,00	
0	0	6.000,00	
0	0	1.171,25	
0	0	1.902,00	
5.133,75	98,53	19.367,02	
0	0	75.000,00	
0	0	22.410,00	
1.268,63	23.730,25	808.851,08	808.851,08
0	0	2.000.000,00	
0	0	11.200,00	
0	0	3.160,51	3.160,51
88,71	234,25	5,18	
0	0	9.462,86	
0	0	5.640,00	
0	0	18.000,00	
0	0	745,38	
0	0	250	
0	0	163.360,00	
0	0	48.000,00	
0	0	3.040,00	
0	4.680,00	0	
0	0	2.400,00	
0	0	540	
0	3.000,00	0	
297,98	0	588,81	
0	0	2.160,00	
0	0	80.000,00	
0	0	3.289,53	
0	0	30.000,00	
0	0	26.000,00	
0	0	2.420,00	
0	0	4.900,03	
0	0	140.400,00	
0	0	7.142,85	
0	0	26.000,00	
0	0	4.077,90	
0	0	8.104.059,29	
0	0	1.920,00	
0,58	0	0,58	
0	2.400,00	0	
0	0	6.300,00	
0	45.000,00	0	
0	0	60.000,00	
0	0	22.000,00	
0	0	32.130,00	

0	0	50.680,00	
0	31.500,00	0	
0	120.000,00	0	
0	0	2.016.100,84	2.016.100,84
0	0	3.000.000,00	
200	200	270.927,75	270.927,75
0	61.029,99	0	13.264.026,26
0	0	18.000,00	
0	0	150.000,00	
40.000,00	0	40.000,00	
38.000,00	0	38.000,00	
10.000,00	0	10.000,00	
60.000,00	0	60.000,00	
30.000,00	0	30.000,00	
1,57	0	1,57	
30.000,00	0	30.000,00	
25.000,00	0	25.000,00	
30.000,00	0	30.000,00	
17.000,00	0	17.000,00	
0	0	12.562,26	
0	0	12.562,26	
343,44	1.200.668,38	8.998.599,78	
343,44	450	5.588.969,12	
0	0	2.666.279,75	
0	762.044,98	91.544,39	
0	848,78	0	
0	41.329,28	84.942,50	
0	208.069,27	386.923,45	
0	34.117,81	0	
0	153.808,26	0	
0	0	179.940,57	
181.780,68	117.294,90	55.413.187,46	
181.780,68	117.294,90	55.408.487,46	
0	0	4.700,00	
13.172,58	13.172,58	2.195,43	
13.172,58	13.172,58	2.195,43	
0	0	1.176.372,94	
0	0	10.430,77	
0	0	1.165.942,17	
372.166,74	269.953,22	37.222.669,37	
0	0	137.150,72	
102.213,52	0	1.505.277,56	
269.953,22	269.953,22	35.580.241,09	
0	0	1.211.123,29	
0	0	417.846,29	
0	0	417.846,29	
0	0	793.277,00	
0	0	793.277,00	
0	0	10.270,56	
0	0	10.270,56	

0	0	10.270,56
0	0	10.270,56
33.314.858,59	49.929.890,04	941.289.216,45
33.314.858,59	49.929.890,04	941.289.216,45
360.644,43	45.653,60	2.325.960,50
2.445,43	0	1.435.085,00
6.000,00	0	45.598,60
352.199,00	45.653,60	845.276,90
32.954.214,16	49.884.236,44	938.963.255,95
0,37	181.780,68	14.887.411,92
19.542.377,04	15.854.491,24	13.458.131,15
1.894.274,73	3.496.618,72	199.839.697,32
0	0	52.595,47
0	108.400,74	13.794.626,00
0	0	551,43
0	0	3.884.000,00
0	4.415.925,26	0
0	0	2.800.000,00
0	0	4.400.000,00
0	0	400.000,00
0	0	5.242.000,00
0	0	67.500,00
11.517.562,02	25.827.019,80	674.576.542,19
0	0	14.723,74
0	0	2.000,00
0	0	5.541.746,55
0	0	1.730,18
420.411.131,56	292.359.415,95	462.848.958,51
420.411.131,56	292.359.415,95	462.848.958,51
420.411.131,56	292.359.415,95	462.848.958,51
0	0	10
0	0	412.568,36
420.411.131,56	292.359.415,95	462.436.380,15
592.530,69	11.626.247,33	122.140.540,98
0	8.499.983,24	164.920.682,44
0	8.499.983,24	164.920.682,44
0	7.762.215,08	3.697.013,54
0	0	37.850.234,52
0	687.768,16	17.873.115,56
0	0	1.400.248,08
0	0	567.961,41
0	0	5.492,41
0	0	7.131.449,66
0	50.000,00	4.682.189,23
0	0	12.721,25
0	0	381.270,50
0	0	405.034,87
0	0	129.000,00
0	0	90.745.421,41
0	0	39.530,00

0	0	0	
0	0	9.303,73	
0	0	-9.303,73	
592.530,69	3.126.264,09	-42.780.141,46	
592.530,69	3.126.264,09	-42.780.141,46	
0	954.935,80	-3.302.262,16	
0	18.932,00	-184.156,96	
542.530,69	800.961,84	-14.931.415,33	
0	60.080,42	-1.152.425,31	
50.000,00	22.691,63	-4.830.105,43	
0	1.261.671,90	-17.958.486,65	
0	2.741,62	-2.741,62	
0	33,3	-12.571,00	
0	921,38	-381.270,50	
0	3.294,20	-24.706,50	
0	0	112.519,54	
0	0	112.519,54	
0	0	112.519,54	
0	0	0	
0	0	112.519,54	
95.217.460,86	74.988.656,78	-1.597.291.403,52	
95.217.460,86	20.355.504,62	-611.483.950,80	
11.742.970,29	1.042.204,99	-25.226.967,13	
3.980.755,21	1.042.111,99	-25.226.967,13	
0	0	0	
0	0	-455,74	
0	0	-75,13	
88.775,77	89.827,45	-1.130,72	
2.098,25	2.344,15	-245,9	
0	0	-1.864,76	
9.674,62	9.024,27	-362.035,01	
0	0	-6.298,33	
0	0	-75.000,00	75.000,00
354,25	354,25	0	
42,7	42,7	0	
58.606,58	0	0	
0	0	-10.068,36	
3.411,32	5.619,66	-116.516,16	
32,4	32,4	0	
0	0	-1.170,00	
0	0	-5.501,53	
0	0	-29.701,98	
0	0	-721.652,51	721.652,51
0	0	-131.584,38	
0	102.213,52	-102.213,52	
0	0	-380	
0	0	-5.896,75	
365,85	366,45	-366,45	
0	0	-136.543,09	
247,63	0	0	

0	0	-277,06	
0	0	-3.260,00	
151,71	151,71	0	
0	0	-166.227,92	166.227,92
0	0	-395,4	
0	0	-121.500,00	
0	0	-1.026,81	
0	0	-1.000,70	
0	0	-10.832,10	
0	0	-38.627,50	
0	0	-38,89	
0	0	-52.797,83	
2.181,64	6.761,83	-9.766,63	
0	0	-979	
65.906,20	65.906,20	0	
0	0	-89,98	
5.927,70	6.219,53	-718,08	
0	0	-38,31	
0	0	-104,31	
97.795,67	0	0	
0	0	-1.500,00	
0	0	-112	
0	0	-2.600,00	
0	0	-125.500,15	
0	0	-380	
0	0	-63,95	
463,87	463,87	0	
0	0	-240	
0	0	-120.654,00	
0	0	-6.825,00	
0	0	-2.000,00	
313,12	313,12	0	
0	0	-7.842,29	
0	147	0	
0	0	-32.698,07	
0	0	-1.806,86	
0	0	-573,82	
0	0	-124	
3.039,59	3.033,79	-3.033,79	
0	0	-276	
2.005,52	2.094,92	-89,4	
0	0	-2.136,00	
0	0	-303	
0	0	-604,87	
0	0	-317	
0	0	-23,9	
0	0	-1.461,00	
675	675	0	
866,78	1.230,36	-1.230,36	
1.177,73	1.177,73	0	

0	0	-440
0	0	-100
0	0	-8.818,00
0	0	-1.949,28
0	0	-829,4
0	0	-18.211,50
0	0	-3.310,20
0	0	-174
0	0	-18,01
0	0	-92,5
0	0	-12,07
0	0	-500
0	0	-34,61
0	0	-2,69
0	0	-35.144,00
22.167,68	22.167,68	0
0	0	-31.494,87
0	0	-981.563,40
0	0	-882
0	0	-1.804,44
280,83	336,55	-92,22
0	0	-65
0	151	-151
0	0	-30
0	0	-65.832,00
0	0	-230
0	0	-406.965,74
0	0	-41.103,52
0	0	-1.870,00
0	0	-78.844,00
0	37.876,11	-75.752,22
0	0	-469,3
0	0	-298.999,42
0	0	-660.308,84
0	0	-1.250,00
0	0	-120
0	0	-140
0	0	-247
0	0	-21.451,50
0	0	-443.080,00
0	0	-303,34
0	0	-237.600,00
0	0	0
0	0	-134
0	0	-163.118,94
0	0	-42.900,00
0	0	-25.036,02
0	0	-9.478,11
0	0	-1.320,00
0	0	-0,6

0	0	-0,6	
0	0	-0,6	
0	0	-372	
0	0	-4.950,00	
0	0	-1.613,71	
0	0	-1.802,46	
0	0	-1.292,93	
0	0	-272,5	
0	0	-40.600,00	
0	0	-256.253,43	
0	0	-19.553,40	
0	0	-134.503,44	
0	0	-14,72	
0	0	-141,45	
0	0	-191	
0	0	-68	
0	0	-489.440,00	
0	0	-5.093.086,52	5.093.086,52
0	0	-7.224.808,22	7.224.808,22
1.872.058,46	0	-479.431,57	479.431,57
0	0	-55	
0	0	-79,65	
0	0	-360.407,97	
0	387,15	-458,76	458,76
0	0	-2.620,00	
0	801	0	
0	0	-500.000,00	
0	0	-432	
0	0	-177.334,83	177.334,83
0	0	-11.583,20	
0	0	-6.293,68	
0	0	-500	
0	0	-5.047,45	
0	0	-10.274,63	
0	0	-10.274,63	
0	0	-366,86	
0	0	-2.984.728,00	2.984.728,00
0	0	-57.899,08	
0	0	-365.500,00	365.500,00
0	0	-1.332,76	
0	0	-38.924,43	
0	0	-1.674,94	
0	0	-2.560,00	
936.679,13	0	-8.126,36	8.126,36
0	0	-492.000,00	
540,35	540,35	0	
0	0	-83.500,00	83.500,00
0	0	-25.000,00	
0	0	-200.000,91	
160	160	0	

0	0	-23.500,00
338	338	0
687,62	710,94	-23,32
3.634,00	2.754,00	0
0	0	-10.300,00
197.044,55	69.038,62	0
10.000,00	10.000,00	0
2.000,00	2.000,00	0
1.800,00	1.800,00	0
0	0	-582,15
2.950,00	2.950,00	0
240	240	0
0	0	-339,94
100.000,00	100.000,00	0
400.000,00	400.000,00	0
78.866,20	78.866,20	0
170	170	0
44,95	44,95	0
991,34	991,34	0
350	350	0
56,18	56,18	0
0	600	-600
24,72	224,71	-199,99
77,7	77,7	0
176,6	176,6	0
100	100	0
203	203	0
5.000,00	10.000,00	-5.000,00
7.762.215,08	93	0
0	93	0
7.762.215,08	0	0
875.892,06	4.687.490,11	-46.442.922,35
300.904,84	4.192.510,67	-23.623.718,16
300.904,84	4.192.510,67	-23.623.718,16
574.987,22	494.979,44	-22.819.204,19
170.084,00	90.076,22	-22.819.204,19
404.903,22	404.903,22	0
16.431,72	15.443,88	-96.314,92
13.172,58	13.172,58	0
13.172,58	13.172,58	0
224,72	1.097,73	-87.258,48
0	0	-977,19
0	0	-2.291,64
0	0	-82.768,32
224,72	1.097,73	-1.221,33
3.034,42	1.173,57	-9.056,44
0	0	0
3.034,42	1.173,57	-9.056,44
3.647,26	8.074,56	-164.909,74
0	1.079,83	-10.689,06

0	1.079,83	-10.689,06
3.647,26	6.994,73	-80.904,12
3.647,26	3.647,26	0
0	0	-3.321,49
0	0	-38.581,73
0	0	-5.864,81
0	719,89	-7.126,05
0	2.159,66	-21.378,11
0	467,92	-4.631,93
0	0	-73.316,56
0	0	-73.316,56
31.435.472,83	14.570.545,32	-539.049.071,79
31.435.472,83	14.570.545,32	-539.049.071,79
5.364.819,36	2.713.452,82	-202.050.470,09
26.067.965,10	11.746.446,16	-238.818.492,41
0	0	-24.579.785,93
0	110.646,34	-110.646,34
0	0	-79.409,62
0	0	-14.154.229,00
0	0	-941.173,91
0	0	-8.844.257,99
0	0	-8.929.973,82
0	0	-8.929.973,82
0	0	-7.013.000,00
2.688,37	0	-1.011.852,99
0	0	-5.992.553,13
0	0	-1.524.532,16
0	0	-16.068.720,58
51.143.046,70	31.745,76	-503.764,87
51.143.046,70	31.745,76	-503.764,87
0	22.786,13	-151.884,13
8.959,63	8.959,63	-70.987,73
19.380,00	0	0
51.114.707,07	0	0
0	0	-280.893,01
0	54.633.152,16	-120.524.265,39
0	54.633.152,16	-120.524.265,39
0	0	-252.669,07
0	0	-252.669,07
0	54.633.152,16	-120.271.596,32
0	540,35	-540,35
0	51.114.707,07	-51.114.707,07
0	0	-8.929.973,84
0	0	-8.929.973,82
0	0	-5.375.000,00
0	0	-8.929.973,84
0	0	-8.929.973,84
0	3.517.904,74	-27.628.853,56
0	0	-430.000,00
0	0	-2.600,00

0	0	-5.930.905,21
0	0	-5.930.905,21
0	0	-5.930.905,21
0	0	-5.930.905,21
0	0	-253.787.553,00
0	0	-253.787.553,00
0	0	-253.787.553,00
0	0	-253.787.553,00
0	0	-6.429,86
0	0	-6.429,86
0	0	-6.429,86
0	0	-6.429,86
0	0	-64.768,86
0	0	-64.768,86
0	0	-64.768,86
0	0	-64.768,86
0	0	-1.002.387.626,32
0	0	-1.002.387.626,32
0	0	-1.002.387.626,32
0	0	-1.002.387.626,32
0	0	396.894.095,92
0	0	-440.373.298,78
0	0	-440.373.298,78
0	0	-613.162.316,56
0	0	166.235.612,40
0	0	3.300.000,00
0	0	3.253.405,38
0	0	837.267.394,70
0	0	837.267.394,70
0	0	837.267.394,70
306.212.526,13	425.417.335,92	-119.204.809,79
305.474.757,97	423.033.238,23	-117.558.480,26
0	200.190,53	-200.190,53
0	200.190,53	-200.190,53
0	200.190,53	-200.190,53
134.111,35	19.380,00	114.731,35
22.786,13	19.380,00	3.406,13
22.786,13	19.380,00	3.406,13
111.325,22	0	111.325,22
91.467,20	0	91.467,20
19.858,02	0	19.858,02
0	1.875,39	-1.875,39
0	1.875,39	-1.875,39
0	1.874,40	-1.874,40
0	0,99	-0,99
1.173.371,73	5.850,96	1.167.520,77
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
1.071.346,51	5.850,96	1.065.495,55
90.367,80	0	90.367,80
4.170,36	2.203,70	1.966,66
4.097,26	3.647,26	450
972.711,09	0	972.711,09
102.025,22	0	102.025,22
102.025,22	0	102.025,22
304.167.274,89	422.805.941,35	-118.638.666,46
3.326.406,98	2.090.528,67	1.235.878,31
2.344,15	0	2.344,15
2.094,92	0	2.094,92
2.153.553,00	1.872.058,46	281.494,54
1.013,65	0	1.013,65
580.838,62	64.054,13	516.784,49
328.559,46	568,16	327.991,30
68.290,27	0	68.290,27
948	0	948
11.537,00	0	11.537,00
1.817,00	0	1.817,00
7.970,60	2.624,90	5.345,70
45.025,09	42.613,42	2.411,67
6.219,53	6.219,53	0
1.230,36	176,55	1.053,81
9.718,02	0	9.718,02
102.213,52	102.213,52	0
3.033,79	0	3.033,79
8.479.941,84	301.246,70	8.178.695,14
2.289,08	253,87	2.035,21
2.927,64	0	2.927,64
7.710.417,21	300.904,84	7.409.512,37
762.044,98	0	762.044,98
342,32	87,99	254,33
1.833,40	0	1.833,40
12,19	0	12,19
75,02	0	75,02
292.359.415,95	420.411.131,56	-128.051.715,61
292.359.415,95	420.411.131,56	-128.051.715,61
1.510,12	3.034,42	-1.524,30
1.173,57	2.933,34	-1.759,77
0	101,08	-101,08
336,55	0	336,55
737.768,16	2.384.097,69	-1.646.329,53
737.768,16	2.384.097,69	-1.646.329,53
737.768,16	2.384.097,69	-1.646.329,53
0	1.431.367,00	-1.431.367,00
737.768,16	592.530,69	145.237,47
0	360.200,00	-360.200,00

Cientes	72.530.635,18
Partes relacionadas em clientes	13.264.026,26
	<u>85.794.661,44</u>

JOAO BERTIN FILHO	3.800.000,00
JURACY FRARE BERTIN	645.988,48
DISA - DESTILARIA ITAUNAS S/A	164,29
BRACOL HOLDING. LTDA	0,76
CONTERN CONSTR.E COM.LTDA	104.468,71
BERTIN LTDA	18.000,00
BERTIN LTDA	200.000,00
ALPHALINS TURISMO LTDA	3.444,66
ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S/A	35.605,62
MONTE VERDE DE LINS EMP IM LTDA	1.148,45
USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	64.896,49
INFINITY AGRICOLA S.A.	3.010,95
IBIRALCOOL - DESTILARIA DE ALCOOL IBIRAP	6.690,66
CENTRAL ENERGETICA PARAISO LTDA	4.875,10
AGUAS DE ITU EXPLOR SERV AGUA E ESG LTDA	22.074,65
BERF PARTICIPACOES S/A	1.455.548,40
GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A	48.149,88
JOAO BERTIN	212.770,25
JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	1.000,00
RIOBER PARTICIPACOES LTDA	707,52
BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.551,34
INFISA-INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S/A	61,61
JOAO BERTIN FILHO	95.000,00
UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.	43.145,36
JURACY FRARE BERTIN	37.000,00
STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A	9.048,02
INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA	9.068,44
JOAO BERTIN	1.131.286,00
SANTANA DO ARAGUAIA ENERGIA SA	10.000,00

BERTIN ENERGIA PARTICIPACOES S.A	55,81
INFINITY AGRICOLA S.A	2.453,34
DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	70.681,32
CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S A	141.746,78
BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	1.803.654,33
NOVA CIBE ENERGIA S A	376,06
ENERGETICA CAPIXABA S.A	134,31
HORIZON BIOMASS S A	86.152,00
BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	2.094,41
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12.702,55
CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.114,42
HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	40.000,00
BR ID EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	2.105,69
MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	6.009,42
ROBERTA BERTIN BARROS	808.851,08
9ISP SERV SEGURANCA PUBLICA E PRIVADA	3.160,51
ILLINOIS PARTICIPACOES LTDA.	2.016.100,84
JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	270.927,75
Partes relacionadas em clientes	13.264.026,26

ADTO DE VIAGEM	4.700,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.195,43
Adto	46.418.091,98
Total adiantamentos	46.424.987,41

Adto	46.418.091,98
Partes relacionadas adiantamentos	8.990.395,48
Total	55.408.487,46

Outros créditos de curto prazo	
CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS	137.150,72
DEVOLUCOES DE COMPRAS A RECEBER	1.505.277,56
OUTRAS CONTAS A RECEBER	35.580.241,09
DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTA	10.430,77
DEPOSITO JUDICIAL - PROC.C/TERCEIROS	1.165.942,17
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.270,56
	38.409.312,87

Adto empresas do grupo	24.307.084,83
Partes relacionadas adto empresas grupo	175.532.612,49
ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	199.839.697,32

Partes relacionadas	
Partes relacionadas em clientes	13.264.026,26
Partes relacionadas adiantamentos	8.990.395,48
Partes relacionadas adto empresas grupo	175.532.612,49
C/C COL. CONTROL.-HEBER	52.595,47
C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	13.794.626,00
BRACOL HOLDING LTDA A RECEBER	551,43
C/C - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S/A	3.884.000,00
C/C - AGRO PROSPER AGRICOLA LTDA	400.000,00
C/C - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PART SA	5.242.000,00
C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	674.576.542,19
C/C COLIG E CONTROL.-VENEZA PART	5.541.746,55
C/C EMPR.GR-ALCANA DEST. ALC.NANUQUE S/A	1.730,18
MARSEG S.A	12.562,26
	901.293.388,31

Outras contas de longo Prazo	
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS	14.887.411,92
SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	2.800.000,00
C/C - BRASAN COM. DE IMP. E EXP. LTDA	4.400.000,00
C/C - HIROSHIMA AGROPECUARIA LTDA	67.500,00
C/C - AGROPECUARIA PROVANIL LTDA	14.723,74
C/C - AGROPECUARIA CABUREY LTDA	2.000,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.458.131,15
Adto empresas do grupo	24.307.084,83
	59.936.851,64

Fornecedores Partes relacionadas	17.379.854,69
Fornecedores	7.847.112,44
Total Fornecedores	25.226.967,13

Outras contas a pagar CP	
CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	22.819.204,19
DEVOLUCOES SOBRE VENDAS A DESCONTAR	151.884,13
OUTRAS CONTAS A PAGAR	70.987,73
Adto de clientes	195.363.594,08
ADTO DE CLIENTES - ELDORADO	24.579.785,93
REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	14.154.229,00
ADTO DE CLIENTES - JBS	1.011.852,99
ADTO. DE CLIENTE - FR PARTICIPACOES	5.992.553,13
ADTO. DE CLIENTE - SAVANA SPE INCORPOR	16.068.720,58
	<u>280.212.811,76</u>

Outras contas a pagar LP	
JBS S.A	27.628.853,56
C/C - AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA	430.000,00
C/C - HENBER TRANSPORTE	2.600,00
	<u>28.061.453,56</u>

Partes relacionadas adto de clientes	6.686.876,01
Adto de clientes	195.363.594,08
Total adto clientes	202.050.470,09

Partes relacionadas	
Fornecedores Partes relacionadas	17.379.854,69
Partes relacionadas adto de clientes	6.686.876,01
ADTO. DE CLIENTES - CONTERN	238.818.492,41
ADTO HEBER	110.646,34
CAFEIRA BERTIN LTDA	79.409,62
ADTO HIROSHIMA AGROP.	941.173,91
ADTO. DE CLIENTES - NITREB	8.844.257,99
ADTO. DE CLIENTES - SRB	8.929.973,82
ADTO - JUFERB PARTICIPAÇÕES S/A	8.929.973,82
ADTO. CIBE INVESTIMENTOS E PART.S/A	7.013.000,00
ADTO. DE CLIENTE - STAR ENERGY PARTIC.	1.524.532,16
CONTAS A PAGAR ACIONISTAS	280.893,01
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	540,35
C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	51.114.707,07
C/C COLIG. E COTROL. - REIVO PAR.	8.929.973,84
C/C COLIG. E CONTROL. - VIAMAR PAR.	8.929.973,82
C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	5.375.000,00
C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	8.929.973,84
C/C COLIG. E CONTROL. - JBF PAR	8.929.973,84
	<u>391.749.226,54</u>

[illegible]

1 - REAL 006- 009 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ARMAZEM
1 - REAL 006- 009 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ARMAZEM
1 - REAL 006- 009 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ARMAZEM
1 - REAL 006- 009 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ARMAZEM
1 - REAL 006- 009 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ARMAZEM
1 - REAL 006- 009 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ARMAZEM
1 - REAL 006- 009 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ARMAZEM
1 - REAL 006- 009 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ARMAZEM
1 - REAL 006- 009 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ARMAZEM
1 - REAL 006- 009 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ARMAZEM
1 - REAL 006- 009 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ARMAZEM
1 - REAL 006- 009 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ARMAZEM
1 - REAL 006- 009 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ARMAZEM
1 - REAL 006- 009 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ARMAZEM
1 - REAL 006- 009 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ARMAZEM
1 - REAL 006- 009 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ARMAZEM
1 - REAL 006- 009 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ARMAZEM
1 - REAL 006- 010 - COMAPI AGROPECUARIA SA - SANTO ANTONIO
1 - REAL 006- 010 - COMAPI AGROPECUARIA SA - SANTO ANTONIO
1 - REAL 006- 015 - COMAPI AGROPECUARIA SA - PLANURA
1 - REAL 006- 015 - COMAPI AGROPECUARIA SA - PLANURA
1 - REAL 006- 015 - COMAPI AGROPECUARIA SA - PLANURA
1 - REAL 006- 015 - COMAPI AGROPECUARIA SA - PLANURA
1 - REAL 006- 015 - COMAPI AGROPECUARIA SA - PLANURA
1 - REAL 006- 015 - COMAPI AGROPECUARIA SA - PLANURA
1 - REAL 006- 015 - COMAPI AGROPECUARIA SA - PLANURA
1 - REAL 006- 015 - COMAPI AGROPECUARIA SA - PLANURA
1 - REAL 006- 015 - COMAPI AGROPECUARIA SA - PLANURA
1 - REAL 006- 018 - COMAPI AGROPECUARIA SA - RITA CASSIA
1 - REAL 006- 023 - COMAPI AGROPECUARIA SA-FZ STA ADELIA
1 - REAL 006- 023 - COMAPI AGROPECUARIA SA-FZ STA ADELIA
1 - REAL 006- 023 - COMAPI AGROPECUARIA SA-FZ STA ADELIA
1 - REAL 006- 025 - COMAPI AGROPECUARIA SA
1 - REAL 006- 058 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ADMINISTRATIVO
1 - REAL 006- 058 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ADMINISTRATIVO
1 - REAL 006- 058 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ADMINISTRATIVO
1 - REAL 006- 058 - COMAPI AGROPECUARIA SA - ADMINISTRATIVO
1 - REAL 006- 991 - COMAPI AGROPECUARIA SA - BATALHA GO

[illegible]

Fornecedor	Vlr. Titulo	Vlr Pagto	Vlr Baixa Adto
1-1-430349 - JOSE EDUARDO MATARAZZO KALIL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1-3-10244 - JOSE FERREIRA RIBAS NETO	900.000,00	900.000,00	39.000,00
1-3-51028 - FRANCISCO ROBERTO DE REZENDE JUNQUEIRA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1-3-371836 - J MANSUR PECUARIA E PARTICIP SOCIET LTD	270.000,00	270.000,00	0,00
1-3-471403 - RINALDO DA ROCHA NUNES	141.900,00	141.743,91	109.713,12
1-4-3094 - SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	818,76	818,76	0,00
1-4-10244 - JOSE FERREIRA RIBAS NETO	300.000,00	300.000,00	0,00
1-4-17646 - MONTREAL EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA	500.000,00	500.000,00	0,00
1-4-33402 - ROBERTA BERTIN BARROS	3.000,00	3.000,00	0,00
1-4-39532 - OFICIAL REGISTROS IMOVEIS ANEXOS DE LINS	444,12	444,12	0,00
1-4-55346 - TINTO HOLDING LTDA	500.000,00	500.000,00	0,00
1-4-81040 - MAURICIO DE BARROS BUMLAI	600.000,00	600.000,00	0,00
1-4-84755 - REGISTRO DE IMOVEIS 1 OFICIO DE NOTAS	135,00	135,00	0,00
1-4-87116 - PEDRO BELOTO	30.000,00	30.000,00	0,00
1-4-88947 - COMAPI AGROPECUARIA S.A.	2.300,00	2.300,00	0,00
1-4-108328 - AGROPECUARIA NOVA BANDEIRANTE S/A	70.000,00	70.000,00	0,00
1-4-112296 - FERNANDA PEREIRA BERTIN	150.000,00	150.000,00	0,00
1-4-113332 - USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL	18.000,00	18.000,00	16.365,60
1-4-123358 - CARTORIO DE REG IMOVEIS E ANEXOS	52,00	52,00	0,00
1-4-145839 - ANA MARIA BERTIN BELOTO	100.000,00	100.000,00	0,00
1-4-149248 - CREMONE MOTONAUTICA LTDA	500.000,00	500.000,00	0,00
1-4-168864 - SEMI FERREIRA CAMELO	26.000,00	26.000,00	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	3.950.500,02	3.950.500,02	0,00
1-4-264946 - CARTORIO DO 2 OFICIO DE MARABA	258,00	258,00	0,00
1-4-299091 - JOAO RIBAS FILHO	554.042,64	554.042,64	0,00
1-4-354067 - JANETE RIBAS BARROS	250.000,00	250.000,00	0,00
1-4-412169 - ARIPUANA AGROPECUARIA LTDA	120,00	120,00	0,00
1-4-428311 - AGROPECUARIA GEA LTDA	29.000,00	29.000,00	0,00
1-4-428313 - AGROPECUARIA CABUREY LTDA	34.000,00	34.000,00	0,00
1-4-428314 - AGROPECUARIA PROVANIL LTDA	251.000,00	251.000,00	0,00
1-4-527509 - DULCE MARIA RODRIGUES MELLO	815,40	815,40	0,00
1-4-535711 - VIAMAR PARTICIPACOES S.A.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1-4-544349 - ALAMBARI CONSTRUCOES LTDA	300.000,00	300.000,00	0,00
1-4-555392 - HENBER TRANSP E LOG LTDA	200.000,00	200.000,00	0,00
1-4-570772 - SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
1-4-603735 - CRISTIANO LEAL ALVES	30.000,00	30.000,00	0,00
1-4-621847 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	528.263,36	528.263,36	0,00
1-4-652152 - FBR TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA	647.500,00	647.500,00	0,00
1-4-675328 - COMART VEICULOS LTDA	150.000,00	150.000,00	149.200,00
1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA	437.737,90	437.737,90	0,00
1-4-693073 - ALBERTO DE PAULA PINTO	1.377.644,15	1.377.644,15	0,00
1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	81,80	81,80	0,00
1-4-727422 - ERIC JAN ROORDA	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1-4-752484 - LUIZ MARTINUSSI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1-4-763830 - ANDREUCCI BARCELOS ME	6.000,00	6.000,00	0,00
1-4-764143 - DIAMANTINO & HOFMAN COM E REPRES LTDA	3.654,60	3.654,60	0,00
1-4-770500 - MORAES IMOVEIS E INCORPORACAO LTDA	409.615,32	409.615,32	0,00
1-4-777950 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS	231,95	231,95	0,00
1-4-779048 - AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA	90.000,00	90.000,00	0,00

1-4-785357 - CARTORIO DO DISTRITO DE ITAIM PAULISTA	180.492,45	180.492,45	0,00
1-4-786377 - CYNTHIA CARVALHO DA ROCHA	87,70	87,70	0,00
1-4-787109 - JAMIL MICHEL HADDAD	500.000,00	500.000,00	0,00
1-4-789961 - JBS NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA	60.000,00	60.000,00	0,00
1-4-797211 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	189.000,00	189.000,00	0,00
1-4-808937 - VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHER	200.000,00	200.000,00	0,00
1-4-810945 - INVEST BUSINESS CONSUL ASS INT CORR LTDA	500.000,00	500.000,00	0,00
1-4-811058 - FRANCESCHINI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2.409.576,61	2.409.576,61	0,00
1-4-811070 - FR PARTICIPACOES LTDA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1-4-811495 - JOSE CEZARIO DE CASTILHO SOBRINHO	20.000,00	20.000,00	0,00
1-4-812279 - 13 OFICIAL DE REG DE IMOVEIS DA CAPITAL	9.992,53	9.992,53	0,00
1-4-813092 - PARANAIBA CART 1 OF DE NOT E REG IMOVEIS	90.530,86	90.530,86	0,00
1-4-813278 - MRA COMERCIO DE COSMETICOS S/A	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00
1-4-813782 - DUAH LTDA - EPP	75.000,00	75.000,00	0,00
1-4-817215 - SANDOVAL PEREIRA DE ALMEIDA	800.000,00	800.000,00	0,00
1-4-817551 - CASANOVA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE	248.205,00	248.205,00	0,00
1-4-825211 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS	838,79	838,79	0,00
1-4-828172 - SAN RAPHAEL INCORPORADORA LTDA	80.000,00	80.000,00	0,00
1-4-828173 - CARDO ENGENHARIA LTDA	45.000,00	45.000,00	0,00
1-4-828174 - ARQUIMEDES FIALHO	10.000,00	10.000,00	0,00
1-4-884112 - FERNANDO BASTOS ZAVAN	100.000,00	100.000,00	0,00
1-4-890884 - FABRICIO ALVES DE OLIVEIRA	257,31	257,31	0,00
1-4-951679 - ANDERSON ROGERIO PINTO	50.000,00	50.000,00	0,00
1-4-953291 - WILSON GUEDES DA SILVA	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
1-4-958833 - NOVA VARANDA ENVIDRACAMENTOS LTDA - ME	3.100,00	3.100,00	0,00
1-3-1651 - JOAO RIBAS	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
1-3-5980 - JOAO ABDALLA NETO	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1-4-1133 - CARLOS EDUARDO QUARTIN BARBOSA	2.521.552,56	2.521.552,56	0,00
1-4-272885 - BRAZILIAN PET PRODUTOS ESPECIAIS LTDA	2.765.783,62	2.765.783,62	0,00
1-4-299091 - JOAO RIBAS FILHO	815.000,00	815.000,00	0,00
1-4-199952 - MAEDA S/A AGROINDUSTRIAL	168.000,00	168.000,00	165.802,00
1-4-809336 - BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.655,38	1.655,38	0,00
1-3-89111 - AGROPECUARIA FAZ CACHOEIRA 2 C LTDA	150,00	150,00	0,00
1-3-103150 - JOSE CARLOS PRATA CUNHA	600,00	600,00	0,00
1-3-141965 - HERMINIO MARQUES MOLEIRO	30.800,00	30.800,00	0,00
1-3-197750 - GILBERTO DE JESUS BASTOS	35.200,00	35.200,00	550,00
1-3-231661 - ONG MORADIA E CIDADANIA	26.000,00	26.000,00	600,00
1-4-51440 - COMERCIAL E AGROP RODRIGUES DA CUNHA S/A	1.050,00	1.050,00	10,00
1-4-99335 - FORD MOTOR COMPANY BR LTDA	92.000,00	92.000,00	0,00
1-4-131443 - PECUARIA SELETIVA BEKA LTDA	21.200,00	21.200,00	10.600,00
1-4-228599 - WALDOMIRO MIOTO	3.570,00	3.570,00	0,00
1-4-362145 - FLAVIO FELICE DI FIORE NETO ME	65,00	65,00	0,00
1-4-10244 - JOSE FERREIRA RIBAS NETO	150.000,00	150.000,00	0,00
1-4-778818 - FERREIRA & FERREIRA CONSTR IMOVEIS LTDA	12.400,00	12.400,00	0,00
1-6-145266 - JOAO BONFIM DA SILVA	46.226,44	46.226,44	270,00
1-6-528122 - CLAUDEMIR PALMIERI E OUTRA	71.317,64	71.317,64	0,00
1-6-542989 - JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO JUNIOR E OUT	22.319,09	22.319,09	0,00
1-6-564613 - VALDECI SALLAZAR CHIORATTO	48.419,50	48.419,50	0,00
1-6-618590 - ADAO GONCALVES E OUTRA	21.782,95	21.782,95	0,00
1-6-619352 - DENICIO GOMES DOS SANTOS E OUTRA	132.568,00	132.568,00	0,00

1-6-619715 - ORLANDO ARROYO	17.849,58	17.849,58	0,00
1-6-620155 - APARECIDO GILBERTO FERRO	39.728,77	39.728,77	0,00
1-6-621098 - JOSE APARECIDO SOTTORIVA	4.452,44	4.452,44	0,00
1-6-625267 - JOSE RODRIGUES SOARES	86.685,70	86.685,70	0,00
1-6-630716 - JOSE CIPRIANO DA SILVA E OUTRA	5.899,11	5.899,11	0,00
1-6-632115 - LUIZ RAVAGNANI FILHO	5.994,00	5.994,00	0,00
1-6-636642 - ANTONIO JOSE BORTOLETTO E OUTRA	5.320,62	5.320,62	0,00
1-6-651333 - OSVALDO CHIORATO PARRA	107.452,38	107.452,38	0,00
1-6-694062 - SEIKO YOGUI	80.784,92	80.784,92	80.074,33
1-6-782351 - EURIDES GUILHERME DA FONSECA E OUTRA	40.210,75	40.210,75	0,00
1-6-784185 - ANTONIO APARECIDO PONTES	14.843,30	14.843,30	0,00
1-6-784805 - MAURINO MASTELINE	72.698,44	72.698,44	0,00
1-6-787126 - ORDALINO ALVARO PRETTE	8.228,25	8.228,25	0,00
1-6-809714 - JULIO CESAR CHIORATTO FERRO	146.512,14	146.512,14	0,00
1-6-815007 - CARMELA GRACIANO FILGUEIRA	219.108,49	219.108,49	0,00
1-6-815534 - CLAUDIO ROBERTO ESCORCE	9.227,70	9.227,70	0,00
1-6-817679 - SILVIO JOSE MASTELINE E OUTROS	38.909,66	38.909,66	0,00
1-4-1254 - LPC ACESS ADUAN E LOG INTERN LTDA	490.902,95	490.902,95	490.472,45
1-4-407386 - KEYLA CRISTINA ALVES DE SOUZA DE DAVID	137,90	137,90	0,00
1-2-81020 - JOHN DEERE BRASIL LTDA	309.997,90	309.997,90	0,00
1-2-179943 - PIVOT EQUIP AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA	120.000,00	120.000,00	110.210,90
1-3-10244 - JOSE FERREIRA RIBAS NETO	100.000,00	100.000,00	0,00
1-4-10244 - JOSE FERREIRA RIBAS NETO	810.000,00	810.000,00	0,00
1-4-299091 - JOAO RIBAS FILHO	1.725.957,36	1.725.957,36	0,00
8-1-215227 - FAZENDA MARACA	135.720,00	135.720,00	0,00
8-1-215233 - FAZENDA SITIO CUNHA	3.500,00	3.500,00	0,00
8-1-215420 - FAZENDA JATOBA	317.010,00	317.010,00	0,00
1-4-694234 - ALBORNOZ, THOMAZ, SILVEIRA E PEREZ LT ME	600,00	600,00	0,00
1-3-2653 - JURACY FRARE BERTIN	249.686,54	249.686,54	17.874,14
1-4-96675 - LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.	149.600,00	149.600,00	149.406,40
1-4-345527 - USINA SANTA ISABEL S A	38.500,00	38.500,00	38.495,10
1-3-689102 - NILTON MARCELINO DE MENDONCA	364.815,00	364.815,00	363.750,00
1-4-778818 - FERREIRA & FERREIRA CONSTR IMOVEIS LTDA	616.264,88	616.264,88	0,00
1-4-792930 - BELLA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA-ME	15.000,00	15.000,00	0,00
1-4-805224 - GILBERTO HERREIRO	7.200,00	7.200,00	0,00
1-4-811202 - OSVALDO ALVES GOMES	12.500,00	12.500,00	0,00
1-3-143319 - CARLOS ALBERTO BORGES	210.882,36	210.882,36	0,00

Adiantamentos	A
Partes relacionadas	P

Vlr Aberto Adto Flag

1.000.000,00 A
861.000,00 A
1.000.000,00 A
270.000,00 A
32.030,79 A
818,76 A
300.000,00 A
500.000,00 A
3.000,00 P
444,12 A
500.000,00 P
600.000,00 A
135,00 A
30.000,00 A
2.300,00 A
70.000,00 A
150.000,00 P
1.634,40 A
52,00 A
100.000,00 A
500.000,00 A
26.000,00 A
3.950.500,02 P
258,00 A
554.042,64 A
250.000,00 A
120,00 A
29.000,00 A
34.000,00 A
251.000,00 A
815,40 A
3.000.000,00 P
300.000,00 A
200.000,00 A
3.400.000,00 A
30.000,00 A
528.263,36 P
647.500,00 A
800,00 A
437.737,90 P
1.377.644,15 A
81,80 P
4.500.000,00 A
4.000.000,00 A
6.000,00 A
3.654,60 A
409.615,32 A
231,95 A
90.000,00 A

180.492,45 A
87,70 A
500.000,00 A
60.000,00 A
189.000,00 P
200.000,00 A
500.000,00 A
2.409.576,61 A
2.500.000,00 A
20.000,00 A
9.992,53 A
90.530,86 A
1.106.000,00 A
75.000,00 A
800.000,00 A
248.205,00 A
838,79 A
80.000,00 A
45.000,00 A
10.000,00 A
100.000,00 A
257,31 A
50.000,00 A
1.030.000,00 A
3.100,00 A
1.510.000,00 A
1.600.000,00 A
2.521.552,56 A
2.765.783,62 A
815.000,00 A
2.198,00 A
1.655,38 A
150,00 A
600,00 A
30.800,00 A
34.650,00 A
25.400,00 A
1.040,00 A
92.000,00 A
10.600,00 A
3.570,00 A
65,00 A
150.000,00 A
12.400,00 A
45.956,44 A
71.317,64 A
22.319,09 A
48.419,50 A
21.782,95 A
132.568,00 A

17.849,58 A
39.728,77 A
4.452,44 A
86.685,70 A
5.899,11 A
5.994,00 A
5.320,62 A
107.452,38 A
710,59 A
40.210,75 A
14.843,30 A
72.698,44 A
8.228,25 A
146.512,14 A
219.108,49 A
9.227,70 A
38.909,66 A
430,50 A
137,90 A
309.997,90 A
9.789,10 A
100.000,00 A
810.000,00 A
1.725.957,36 A
135.720,00 A
3.500,00 A
317.010,00 A
600,00 A
231.812,40 P
193,60 A
4,90 A
1.065,00 A
616.264,88 A
15.000,00 A
7.200,00 A
12.500,00 A
210.882,36 A

55.408.487,46

46.418.091,98
8.990.395,48

55.408.487,46

SGF1140 - Saldo Adiantamento Fornecedores

Moeda

1 - REAL

1 - REAL

1 - REAL

1 - REAL

1 - REAL

1 - REAL

1 - REAL

1 - REAL

1 - REAL

1 - REAL

Filial

006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA

006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA

006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA

006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA

006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA

006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA

006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA

006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA

006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA

006- 001 - COMAPI AGROPECUARIA SA

Operacao

051- 325 - ADTO ENTRE EMPRESA DO GRUPO
051- 325 - ADTO ENTRE EMPRESA DO GRUPO
051- 325 - ADTO ENTRE EMPRESA DO GRUPO
051- 325 - ADTO ENTRE EMPRESA DO GRUPO
051- 325 - ADTO ENTRE EMPRESA DO GRUPO
051- 325 - ADTO ENTRE EMPRESA DO GRUPO
051- 325 - ADTO ENTRE EMPRESA DO GRUPO
051- 325 - ADTO ENTRE EMPRESA DO GRUPO
051- 325 - ADTO ENTRE EMPRESA DO GRUPO

Fornecedor

1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
1-4-55346 - TINTO HOLDING LTDA
1-4-58985 - CAFEIRA BERTIN LTDA - ME
1-4-59311 - JBS S/A
1-4-108328 - AGROPECUARIA NOVA BANDEIRANTE S/A
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL
1-4-535719 - GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A
1-4-716800 - INFINITY BIO-ENERGY LIMITED
1-4-779048 - AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA
1-4-902378 - PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA

Vlr. Titulo	Vlr Pagto	Vlr Baixa Adto	Vlr Aberto Adto
1.289.255,27	1.289.255,27	0,00	1.289.255,27 P
167.134.956,48	167.134.956,48	0,00	167.134.956,48 P
8.905,00	8.905,00	0,00	8.905,00 A
1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 A
4.526.736,40	4.526.736,40	0,00	4.526.736,40 A
3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 P
108.400,74	108.400,74	0,00	108.400,74 P
4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 P
8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00 A
10.771.443,43	10.771.443,43	0,00	10.771.443,43 A
			199.839.697,32
	Adto	A	24.307.084,83
	Partes relacionadas	P	<u>175.532.612,49</u>
			199.839.697,32

total CGC : 10472968 - BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.
total CGC : 109825 - PAULO SERGIO AZEVEDO LIMA
total CGC : 11618211 - SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA.
total CGC : 124710 - EDVALDO GOMES
total CGC : 1298583 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGI
total CGC : 13219307 - BMCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
total CGC : 1393833 - PAULO HORTO S/C LTDA
total CGC : 15384974 - MANOEL MORALES EMPREEND IMOBIL LIMITADA
total CGC : 1579 - JOAO BERTIN FILHO
total CGC : 1597168 - BERTIN S/A
total CGC : 161078 - JEFERSON LEANDRO FURTADO
total CGC : 164009 - LUIZ DA CUNHA DINIZ JUNQUEIRA E OUTROS
total CGC : 165626 - DEISE ANDRADE DOS SANTOS
total CGC : 172096 - GERALDO MAGELA DE SOUZA
total CGC : 18279158 - RIMA INDUSTRIAL S/A
total CGC : 192542 - TEREZA CRISTINA PEDROSSIAN CORTADA AMORI
total CGC : 208941 - M C TONHA LTDA
total CGC : 21328 - ANTONIO BURANELLO E OUTRO
total CGC : 22759801 - PAULO HENRIQUE RODRIGUES GOMES
total CGC : 229696 - GIL PEREIRA
total CGC : 2318722 - CCM INSPECOES SOLDAGENS E COMERCIO LTDA
total CGC : 239247 - EDER JUNIO LIBORIO
total CGC : 2395868 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18
total CGC : 240563 - NIVALDO JOSE DEL VAZ
total CGC : 24991655 - 1 SERV REGISTRAL TIT E DOC AGUA BOA
total CGC : 278495 - JEFERSON LEANDRO DA SILVA
total CGC : 28482537 - CRISTALCOOP COOP MIS PRO RUR CR NO LTDA
total CGC : 285653 - FLAVIO AUGUSTO PATRICIO SOUZA
total CGC : 3008 - HERMINIA RIBAS
total CGC : 32879 - PAULO ROBERTO ZAMIAN
total CGC : 33050196 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
total CGC : 33402 - ROBERTA BERTIN BARROS
total CGC : 3376450 - VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA
total CGC : 338085 - IVAIR DORIVAL QUADRE
total CGC : 382635 - PAULO GOMES DA SILVA
total CGC : 3853896 - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
total CGC : 422144 - ELAINE CRISTINA FERREIRA
total CGC : 423928 - ARIANE CARVALHO NAYA
total CGC : 425254 - WILLIANS TRINDADE DOS SANTOS
total CGC : 427370 - RONALD DE CARVALHO
total CGC : 4291622 - ALPHALINS TURISMO LTDA
total CGC : 43001981 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA
total CGC : 43932102 - EQUIPAV S A ACUCAR E ALCOOL
total CGC : 45007630 - FRIGORIFICO VANGELIO MONDELLI LTDA
total CGC : 45351418 - TRANSPORTE RODOR LTDA
total CGC : 45386448 - RODOCERTO TRANSPORTES LTDA
total CGC : 464569 - MARIA HELENA GONCALVES REIS
total CGC : 47524632 - USINA SANTA ISABEL S/A
total CGC : 47808 - ADRIANO RODRIGUES

total CGC : 48431 - ALIZIEL DOS SANTOS
total CGC : 491838 - RAFAEL RODRIGO DE SOUZA
total CGC : 501659 - ELIO FELICIANO
total CGC : 510434 - ALDO REZENDE TELLES
total CGC : 51328 - NELSON SCAFF
total CGC : 53907341 - COMAPI AGROPECUARIA S.A.
total CGC : 549451 - GISLAINE DA SILVA CAVINA
total CGC : 57404311 - MARCOS DE JESUS JORDAO ME
total CGC : 59149245 - AGROPECUARIA NOVA BANDEIRANTE S/A
total CGC : 60431863 - PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
total CGC : 61535761 - JORGE JOSE MATIVE ME
total CGC : 6378 - JOAO ROBERTO MICHELINI
total CGC : 64510894 - FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA
total CGC : 692367 - LUIZ AYRES MARQUES
total CGC : 69287639 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE SP
total CGC : 766781 - CARLOS ALBERTO CORREA
total CGC : 77601 - LAUDELINO NOVAES BARCELOS
total CGC : 786157 - EDIMAR MATOS MATIVE
total CGC : 786774 - EDUARDO JORGE MATOS MATIVE
total CGC : 8023654 - IVAN SANDOLI
total CGC : 8047655 - ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO
total CGC : 8063507 - JOSE OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA E OUTRO
total CGC : 809634 - ALLAN FERREIRA PERCILIANO
total CGC : 81511 - MARIA BONATO BRANCO
total CGC : 816553 - ALTINO DA SILVA RIBEIRO NETO
total CGC : 817047 - LEONARDO MAIANTE GIANASTACIO
total CGC : 8200761 - LUIZ ALBERTO CLARO
total CGC : 820093 - GISELLE BUZINARO SUZUKI
total CGC : 820094 - ANA LUIZA LOPES
total CGC : 820096 - JOAO PAULO BUDOIA GODINHO
total CGC : 820661 - MARIA EDNA DE SOUZA
total CGC : 820662 - ALEXSANDER DOS SANTOS DA SILVA
total CGC : 820663 - DANILO F DE MENEZES
total CGC : 820665 - VALERIA GERONIMO DA SILVA
total CGC : 821173 - YARA EVELIN DA SILVA
total CGC : 821174 - JOSE DE PINA SILVA
total CGC : 821487 - APARECIDA BORGES PARUSSULO
total CGC : 821946 - MARIA APARECIDA VALERIA ROCHA
total CGC : 822360 - MARILEIDE FERREIRA MORAES
total CGC : 823262 - MARCIA APARECIDA MAXIMIANO
total CGC : 82920 - IVETE DA CONCEICAO SOUZA LOPES OLIVERIO
total CGC : 829875 - JOSE CARLOS DE MACEDO
total CGC : 829876 - JOSE EDUARDO NOLASCO
total CGC : 829879 - CLAUDIA KIMIE INAZAKI
total CGC : 829894 - ROSA CAROLINE FRANÇA
total CGC : 829902 - ELZA DA SILVA LISBOA
total CGC : 829916 - JOAO PAULO ROCHA
total CGC : 8315069 - DJALMA MANOEL ALVES
total CGC : 8320 - CARLOS ROBERTO MENDES
total CGC : 8393305 - VALDIR MOEDA DIAS

total	CGC : 853211 - SEBASTIAO DA CRUZ
total	CGC : 855101 - SILVIO RICARDO SANTOS THOLOMEI
total	CGC : 88576 - FAROUK ADAS
total	CGC : 8904933 - JOSE RENATO SCAPIN RAVAGNANI
total	CGC : 904078 - SILVIA IRIS BETTEZ ROMUALDO
total	CGC : 915230 - VINICIUS JORGE PRADO
total	CGC : 92682038 - BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
total	CGC : 9379125 - VENEZA PARTICIPACOES LTDA.
total	CGC : 9416469 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA
total	CGC : 99939 - FAZENDA VELHO SALTINHO
	Viscaya Total
	Eldorado Papel e Celulose Total

Adiantamentos

Partes relacioandas

CGC : 10472968 - BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. total	97.795,67	P
CGC : 109825 - PAULO SERGIO AZEVEDO LIMA total	50,00	A
CGC : 11618211 - SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA. total	546.250,00	A
CGC : 124710 - EDVALDO GOMES total	50,00	A
CGC : 1298583 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGI total	2.168,58	A
CGC : 13219307 - BMCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA total	19.000,00	P
CGC : 1393833 - PAULO HORTO S/C LTDA total	3.859,20	A
CGC : 15384974 - MANOEL MORALES EMPREEND IMOBIL LIMITADA total	176,94	A
CGC : 1579 - JOAO BERTIN FILHO total	3.889.716,90	P
CGC : 1597168 - BERTIN S/A total	175.517.836,34	A
CGC : 161078 - JEFERSON LEANDRO FURTADO total	376,00	A
CGC : 164009 - LUIZ DA CUNHA DINIZ JUNQUEIRA E OUTROS total	2.994,44	A
CGC : 165626 - DEISE ANDRADE DOS SANTOS total	450,00	A
CGC : 172096 - GERALDO MAGELA DE SOUZA total	200,00	A
CGC : 18279158 - RIMA INDUSTRIAL S/A total	416,67	A
CGC : 192542 - TEREZA CRISTINA PEDROSSIAN CORTADA AMORI total	20,00	A
CGC : 208941 - M C TONHA LTDA total	4.524,94	A
CGC : 21328 - ANTONIO BURANELLO E OUTRO total	680,00	A
CGC : 22759801 - PAULO HENRIQUE RODRIGUES GOMES total	33.000,00	A
CGC : 229696 - GIL PEREIRA total	9.620,00	A
CGC : 2318722 - CCM INSPECOES SOLDAGENS E COMERCIO LTDA total	2.979,00	A
CGC : 239247 - EDER JUNIO LIBORIO total	25.000,00	A
CGC : 2395868 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 total	32.934,35	A
CGC : 240563 - NIVALDO JOSE DEL VAZ total	50.000,00	A
CGC : 24991655 - 1 SERV REGISTRAL TIT E DOC AGUA BOA total	402,00	A
CGC : 278495 - JEFERSON LEANDRO DA SILVA total	13.840,00	A
CGC : 28482537 - CRISTALCOOP COOP MIS PRO RUR CR NO LTDA total	10.147,25	A
CGC : 285653 - FLAVIO AUGUSTO PATRICIO SOUZA total	1.470,00	A
CGC : 3008 - HERMINIA RIBAS total	776,60	A
CGC : 32879 - PAULO ROBERTO ZAMIAN total	300,00	A
CGC : 33050196 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ total	48.934,10	A
CGC : 33402 - ROBERTA BERTIN BARROS total	1.550,00	P
CGC : 3376450 - VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA total	800.000,00	P
CGC : 338085 - IVAIR DORIVAL QUADRE total	48.000,00	A
CGC : 382635 - PAULO GOMES DA SILVA total	2.100,00	A
CGC : 3853896 - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. total	1.602.815,05	A
CGC : 422144 - ELAINE CRISTINA FERREIRA total	300,00	A
CGC : 423928 - ARIANE CARVALHO NAYA total	300,00	A
CGC : 425254 - WILLIANS TRINDADE DOS SANTOS total	500,00	A
CGC : 427370 - RONALD DE CARVALHO total	42.230,00	A
CGC : 4291622 - ALPHALINS TURISMO LTDA total	2.036,00	P
CGC : 43001981 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA total	1.890,69	A
CGC : 43932102 - EQUIPAV S A ACUCAR E ALCOOL total	1.221.684,50	A
CGC : 45007630 - FRIGORIFICO VANGELIO MONDELLI LTDA total	152.460,32	A
CGC : 45351418 - TRANSPORTE RODOR LTDA total	103,41	A
CGC : 45386448 - RODOCERTO TRANSPORTES LTDA total	226,00	A
CGC : 464569 - MARIA HELENA GONCALVES REIS total	2.400,00	A
CGC : 47524632 - USINA SANTA ISABEL S/A total	528.656,07	A
CGC : 47808 - ADRIANO RODRIGUES total	500,00	A

CGC : 48431 - ALIZIEL DOS SANTOS total	1.260,00	A
CGC : 491838 - RAFAEL RODRIGO DE SOUZA total	900,00	A
CGC : 501659 - ELIO FELICIANO total	40.000,00	A
CGC : 510434 - ALDO REZENDE TELLES total	10,00	A
CGC : 51328 - NELSON SCAFF total	490,00	A
CGC : 53907341 - COMAPI AGROPECUARIA S.A. total	266,66	A
CGC : 549451 - GISLAINE DA SILVA CAVINA total	4.505,61	A
CGC : 57404311 - MARCOS DE JESUS JORDAO ME total	8.000,00	A
CGC : 59149245 - AGROPECUARIA NOVA BANDEIRANTE S/A total	81.482,03	A
CGC : 60431863 - PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA total	2.726,28	A
CGC : 61535761 - JORGE JOSE MATIVE ME total	25.000,00	A
CGC : 6378 - JOAO ROBERTO MICHELINI total	39,04	A
CGC : 64510894 - FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA total	51.559,00	A
CGC : 692367 - LUIZ AYRES MARQUES total	16.000,00	A
CGC : 69287639 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE SP total	200,00	A
CGC : 766781 - CARLOS ALBERTO CORREA total	300,00	A
CGC : 77601 - LAUDELINO NOVAES BARCELOS total	10.300,00	A
CGC : 786157 - EDIMAR MATOS MATIVE total	40.000,00	A
CGC : 786774 - EDUARDO JORGE MATOS MATIVE total	65.000,00	A
CGC : 8023654 - IVAN SANDOLI total	21.169,75	A
CGC : 8047655 - ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO total	5.578,92	A
CGC : 8063507 - JOSE OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA E OUTRO total	800,00	A
CGC : 809634 - ALLAN FERREIRA PERCILIANO total	500,00	A
CGC : 81511 - MARIA BONATO BRANCO total	4.039,69	A
CGC : 816553 - ALTINO DA SILVA RIBEIRO NETO total	200,00	A
CGC : 817047 - LEONARDO MAIANTE GIANASTACIO total	600,00	A
CGC : 8200761 - LUIZ ALBERTO CLARO total	13.973,33	A
CGC : 820093 - GISELLE BUZINARO SUZUKI total	150,00	A
CGC : 820094 - ANA LUIZA LOPES total	1.200,00	A
CGC : 820096 - JOAO PAULO BUDOIA GODINHO total	1.140,00	A
CGC : 820661 - MARIA EDNA DE SOUZA total	2.350,00	A
CGC : 820662 - ALEXSANDER DOS SANTOS DA SILVA total	700,00	A
CGC : 820663 - DANILO F DE MENEZES total	200,00	A
CGC : 820665 - VALERIA GERONIMO DA SILVA total	400,00	A
CGC : 821173 - YARA EVELIN DA SILVA total	200,00	A
CGC : 821174 - JOSE DE PINA SILVA total	800,00	A
CGC : 821487 - APARECIDA BORGES PARUSSULO total	1.700,00	A
CGC : 821946 - MARIA APARECIDA VALERIA ROCHA total	600,00	A
CGC : 822360 - MARILEIDE FERREIRA MORAES total	950.000,00	A
CGC : 823262 - MARCIA APARECIDA MAXIMIANO total	150,00	A
CGC : 82920 - IVETE DA CONCEICAO SOUZA LOPES OLIVERIO total	50,00	A
CGC : 829875 - JOSE CARLOS DE MACEDO total	150,00	A
CGC : 829876 - JOSE EDUARDO NOLASCO total	50,00	A
CGC : 829879 - CLAUDIA KIMIE INAZAKI total	200,00	A
CGC : 829894 - ROSA CAROLINE FRANÇA total	100,00	A
CGC : 829902 - ELZA DA SILVA LISBOA total	200,00	A
CGC : 829916 - JOAO PAULO ROCHA total	50,00	A
CGC : 8315069 - DJALMA MANOEL ALVES total	410,00	A
CGC : 8320 - CARLOS ROBERTO MENDES total	1.920,00	A
CGC : 8393305 - VALDIR MOEDA DIAS total	492,00	A

CGC : 853211 - SEBASTIAO DA CRUZ total	500,00	A
CGC : 855101 - SILVIO RICARDO SANTOS THOLOMEI total	50,00	A
CGC : 88576 - FAROUK ADAS total	23.580,97	A
CGC : 8904933 - JOSE RENATO SCAPIN RAVAGNANI total	150,00	A
CGC : 904078 - SILVIA IRIS BETTEZ ROMUALDO total	510,00	A
CGC : 915230 - VINICIUS JORGE PRADO total	1.257,70	A
CGC : 92682038 - BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS total	291,35	A
CGC : 9379125 - VENEZA PARTICIPACOES LTDA. total	122.533,20	P
CGC : 9416469 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA total	1.754.244,24	P
CGC : 99939 - FAZENDA VELHO SALTINHO total	1.750,00	A
Viscaya Total	31.400,00	A
Eldorado Papel e Celulose Total	14.032.369,30	A
	<u>202.050.470,09</u>	

A	195.363.594,08
P	<u>6.686.876,01</u>
	202.050.470,09

COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial Em 31 de agosto de 2017 (Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Agosto 2017		Agosto 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	5	Empréstimos e financiamentos	77.027.149
Contas a receber		Fornecedores e outras contas a pagar	4.543.792
Despesas antecipadas		Obrigações trabalhistas e encargos sociais	
Impostos a recuperar	7.647	Obrigações fiscais	454.157
Adiantamento a fornecedores		Provisão para manutenção	
Outras contas a receber			82.025.099
	7.651		
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	
Partes relacionadas	435.290.591	Provisão para perda de investimentos	11.885.787
Outras contas a receber	50.375.680	Provisão para contingência	
	485.666.271	Obrigações fiscais	173.047
		Partes relacionadas	482.563.276
			494.622.111
		Patrimônio líquido	
Investimentos	48.269.790	Capital social	204.475.542
	48.269.790	Prejuízos acumulados	(247.179.039)
			(42.703.497)
	533.936.061		
Total do ativo	533.943.712	Total do passivo e do patrimônio líquido	533.943.712

COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 31 de agosto de 2017

(Em Reais)

	Agosto 2017
Receitas	
Custos dos serviços prestados	
Resultado bruto	-
Despesas gerais e administrativas	(512)
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	(512)
Resultado de equivalência patrimonial	6.271.388
Resultado financeiro	(11.521.531)
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	
Prejuízo do exercício	(5.250.655)

COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial Em 30 de Setembro de 2017 (Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Setembro 2017		Setembro 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	5	Empréstimos e financiamentos	77.027.149
Contas a receber		Fornecedores e outras contas a pagar	4.543.792
Despesas antecipadas		Obrigações trabalhistas e encargos sociais	
Impostos a recuperar	7.647	Obrigações fiscais	454.157
Adiantamento a fornecedores	-	Provisão para manutenção	
Outras contas a receber			82.025.099
	7.651		
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	
Partes relacionadas	435.290.591	Provisão para perda de investimentos	47.952.812
Outras contas a receber	50.375.680	Provisão para contingência	
	485.666.271	Obrigações fiscais	173.047
		Partes relacionadas	482.563.276
			530.689.135
		Patrimônio líquido	
Investimentos	-	Capital social	204.475.542
	-	Prejuízos acumulados	(331.515.854)
	485.666.271		(127.040.312)
Total do ativo	485.673.922	Total do passivo e do patrimônio líquido	485.673.922

COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 30 de setembro de 2017

(Em Reais)

	<u>Setembro 2017</u>
Receitas	
Custos dos serviços prestados	
Resultado bruto	<u>-</u>
Despesas gerais e administrativas	(512)
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	<u>(512)</u>
Resultado de equivalência patrimonial	(78.065.426)
Resultado financeiro	(11.521.531)
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	
Prejuízo do exercício	<u><u>(89.587.469)</u></u>

COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanco patrimonial Em 31 de outubro de 2017 (Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	outubro 2017		outubro 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	5	Empréstimos e financiamentos	77.027.149
Contas a receber		Fornecedores e outras contas a pagar	4.543.792
Despesas antecipadas		Obrigações trabalhistas e encargos sociais	
Impostos a recuperar	7.647	Obrigações fiscais	454.157
Adiantamento a fornecedores	-	Provisão para manutenção	
Outras contas a receber			82.025.099
	7.651		
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	
Partes relacionadas	435.290.587	Provisão para perda de investimentos	47.424.308
Outras contas a receber	50.375.680	Provisão para contingência	
	485.666.267	Obrigações fiscais	173.047
		Partes relacionadas	482.563.273
			530.160.627
		Patrimônio líquido	
Investimentos	-	Capital social	204.475.542
	-	Prejuízos acumulados	(330.987.350)
	485.666.267		(126.511.808)
Total do ativo	485.673.919	Total do passivo e do patrimônio líquido	485.673.919

COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 31 de outubro de 2017

(Em Reais)

	outubro 2017
Receitas	
Custos dos serviços prestados	
Resultado bruto	-
Despesas gerais e administrativas	(512)
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	(512)
Resultado de equivalência patrimonial	(77.536.922)
Resultado financeiro	(11.521.531)
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	
Prejuízo do exercício	(89.058.965)

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/8/2017

Empresa / Filial : 162/ - Emissao : 29/09/2017 16:16:42

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
1	1	ATIVO	527.672.301,57
11	5	DISPONIVEL	4,77
112	28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,77
112.01	66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,77
112.01.000003	141	BANCO ITAU S/A	0,01
112.01.000008	146	BANCO SANTANDER S/A	4,76
12	6	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.398,24
121	30	VALORES A RECEBER	33.398,24
121.05	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.646,69
121.05.000004	183	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	7.646,69
121.06	74	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	25.751,55
121.06.000002	8492	ADTO. A FORNECEDORES NAC.	25.751,55
15	9	ATIVO NÃO CIRCULANTE	485.640.519,29
151	33	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	485.640.519,29
151.03	83	DEPOSITOS JUDICIAIS	0
151.03.000009	1162293	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0
151.06	434135	OUTROS CREDITOS	485.640.519,29
151.06.000046	144178	C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	159.207.398,92
151.06.000054	163512	C/C COL. CONTROL. - STAR ENERGY	212.995.882,76
151.06.000068	163870	C/C COLIG E CONTRL-UTE MC2 SR.DO BOMFIM	2.014,92
151.06.000073	163875	C/C COLIG E CONTROL. - UTE MC2 PECEM 2	3.022,38
151.06.000087	164857	C/C - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S/A	1.403.336,24
151.06.000091	164933	C/C COLIG. E CONTROL. - AGUA PAULISTA	2.127.159,93
151.06.000108	165146	C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SUAPE II B	3.022,38
151.06.000110	165203	C/C - CIBE ENERGIA E PART. S/A	364.000,00
151.06.000150	166648	SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	50.375.680,10
151.06.000182	169374	C/C COLIG. E CONTROL. - ACROPOLE	30.057.795,63
151.06.000194	170037	C/C - RUBI	29.100.981,03
151.06.000221	170574	C/C - SMART COMERCIALIZADORA ENERGIA	225
16	10	INVESTIMENTOS	41.998.379,27
161	34	INVESTIMENTOS DIVERSOS	41.998.379,27
161.01	85	ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	41.998.379,27
161.01.000138	952977	GAIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A	41.998.379,27
2	2	PASSIVO	-527.672.301,57
21	14	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-95.551.427,87
211	40	FORNECEDORES	-1.729.171,21
211.01	93	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.729.171,21
211.01.003094	4579	SECRETARIA EST. DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	-12,44
211.01.004291	5145	CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	-4.743,10
211.01.010417	8865	VISUAL SILK SCREEN LTDA-ME	-342
211.01.055346	98881	BRACOL HOLDING. LTDA	-3.346,20
211.01.138823	244403	COMAPI LTDA	-55,81
211.01.390937	626982	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS	-88.575,16
211.01.573883	1048206	TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA	0
211.01.739761	1516133	SCAFATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	-520,19
211.01.757286	1488357	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	-160.000,00

211.01.761621	1497653	TAUIL E CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-336.887,68
211.01.782033	1539203	FITCH RATINGS BRASIL LTDA	-163.002,61
211.01.785195	1547536	CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-970.713,72
211.01.800891	1579705	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS COMERCIALIZADO	-800
211.01.811674	1598172	WALTER JOSE MARTINS GALENTI S ADVOGADOS	-60
211.01.909538	1742897	2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINS	-112,3
212	43	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-65.505.618,65
212.01	95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-65.505.618,65
212.01.000309	165483	EMPRESTIMOS BNDES - PARTE DIRETO	-65.505.618,65
213	44	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-110.784,24
213.02	99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-110.784,24
213.02.000012	33304	INSS PARCELAMENTO	-110.784,24
214	45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-343.373,13
214.01	102	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-31.514,56
214.01.000003	318	IRRF A RECOLHER	-31.514,56
214.03	104	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-95.012,69
214.03.000016	330008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-20.432,82
214.03.000017	330839	COFINS A RECOLHER - NFS	-61.298,51
214.03.000018	330870	PIS A RECOLHER - NFS	-13.281,36
214.05	166451	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-216.845,88
214.05.000013	166635	PARCELAMENTOS FISCAIS - FEDERAIS	-216.845,88
215	46	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-27.862.480,64
215.01	105	CLIENTES NACIONAIS	-27.862.480,64
215.01.000001	8495	ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-27.862.480,64
22	15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-469.573.716,36
221	48	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-469.573.716,36
221.02	60270	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-64.624,14
221.02.000003	135111	INSS PARCELAMENTO	-64.624,14
221.06	437019	OUTRAS OBRIGACOES	-304.793.286,89
221.06.000028	1213965	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	-146.256.351,40
221.06.000088	165818	C/C COL. CONTR. - ELLOCIN	-317.205,55
221.06.000121	168695	C/C COLIG E CONTROL - UTE JOÃO NEIVA	-25.000.000,00
221.06.000122	168723	C/C COLG. E CONTR. - JOINVILLE	-25.000.000,00
221.06.000153	170304	C/C - HAOLIMAU	-65.000.000,00
221.06.000160	170558	C/C ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES	-27.000.000,00
221.06.000177	171145	C/C RUBI	-16.219.729,94
221.06.000191	172562	C/C HAUOLIMAU PARTICIPAÇÕES	0
221.07	846386	CONTA CORRENTE - MÚTUO	-152.721.617,91
221.07.000066	168839	CIBE INVESTIMENTOS	-152.721.617,91
221.21	166501	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-108.422,94
221.21.000006	166731	PARCELAMENTOS FISCAIS - FEDERAIS	-108.422,94
221.44	170278	PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	-11.885.764,48
221.44.000024	170387	ACROPOLE COM. DE ENERGIA ELETRICA LTDA	-1.191.689,10
221.44.000036	170552	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	-10.694.075,38
24	17	CAPITAL SOCIAL	-204.475.542,02
241	50	CAPITAL SOCIAL	-204.475.542,02
241.01	110	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-204.475.542,02
241.01.000001	335	CAPITAL SOCIAL	-204.475.542,02
26	19	RESERVAS DE LUCRO	24.731.787,12
261	52	RESERVAS DE LUCRO	24.731.787,12

261.01	113	RESERVAS DE LUCROS	24.731.787,12
261.01.000007	1149542	RESERVAS DE LUCRO	24.731.787,12
28	23	RESULTADOS ACUMULADOS	217.196.597,56
281	53	LUCROS / PREJUÍZOS	187.637.658,27
281.01	114	LUCROS / PREJUÍZOS	187.637.658,27
281.01.000001	338	LUCROS ACUMULADOS	-187.402.623,74
281.01.000002	339	PREJUÍZOS ACUMULADOS	375.040.282,01
282	54	APURACAO DE RESULTADOS	29.558.939,29
282.01	115	RESULTADO DO EXERCICIO	29.558.939,29
282.01.000002	341	PREJUÍZOS DO EXERCICIO	29.558.939,29
9	4	CONTAS DE RESULTADO	0
91	22	RESULTADO OPERACIONAL	0
916	59	DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01	130	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000021	456	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	0
916.03	132	DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000008	491	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0
916.03.000009	10187	JUROS S/FINANCIAMENTOS	0
916.04	34365	RESULTADOS OPERACIONAIS	0
916.04.000001	286969	RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0

Debito	Credito	Saldo Atual
6.442.424,03	171.013,52	533.943.712,08
123,4	123,4	4,77
123,4	123,4	4,77
123,4	123,4	4,77
123,4	123,4	0,01
0	0	4,76
0	0	33.398,24
0	0	33.398,24
0	0	7.646,69
0	0	7.646,69
0	0	25.751,55
0	0	25.751,55
0,01	0,01	485.640.519,29
0,01	0,01	485.640.519,29
0,01	0,01	0
0,01	0,01	0
0	0	485.640.519,29
0	0	159.207.398,92
0	0	212.995.882,76
0	0	2.014,92
0	0	3.022,38
0	0	1.403.336,24
0	0	2.127.159,93
0	0	3.022,38
0	0	364.000,00
0	0	50.375.680,10
0	0	30.057.795,63
0	0	29.100.981,03
0	0	225
6.442.300,62	170.890,11	48.269.789,78
6.442.300,62	170.890,11	48.269.789,78
6.442.300,62	170.890,11	48.269.789,78
6.442.300,62	170.890,11	48.269.789,78
27.000.635,39	38.522.700,67	-539.194.366,85
512	11.522.042,72	-107.072.958,59
512	512	-1.729.171,21
512	512	-1.729.171,21
0	0	-12,44
0	0	-4.743,10
0	0	-342
0	0	-3.346,20
0	0	-55,81
0	0	-88.575,16
512	512	0
0	0	-520,19
0	0	-160.000,00

0	0	-336.887,68	
0	0	-163.002,61	
0	0	-970.713,72	
0	0	-800	
0	0	-60	
0	0	-112,3	
0	11.521.530,72	-77.027.149,37	
0	11.521.530,72	-77.027.149,37	
0	11.521.530,72	-77.027.149,37	
0	0	-110.784,24	
0	0	-110.784,24	
0	0	-110.784,24	
0	0	-343.373,13	
0	0	-31.514,56	
0	0	-31.514,56	
0	0	-95.012,69	
0	0	-20.432,82	
0	0	-61.298,51	
0	0	-13.281,36	
0	0	-216.845,88	
0	0	-216.845,88	
0	0	-27.862.480,64	
0	0	-27.862.480,64	
0	0	-27.862.480,64	27.862.480,64
27.000.123,39	27.000.657,95	-469.574.250,92	
27.000.123,39	27.000.657,95	-469.574.250,92	
0	0	-64.624,14	
0	0	-64.624,14	
27.000.123,39	27.000.635,39	-304.793.798,89	
5	630,39	-146.256.976,79	
0	0	-317.205,55	
0	0	-25.000.000,00	
0	0	-25.000.000,00	
0	0	-65.000.000,00	
27.000.000,00	0	0	
118,39	5	-16.219.616,55	
0	27.000.000,00	-27.000.000,00	
0	0	-152.721.617,91	
0	0	-152.721.617,91	
0	0	-108.422,94	
0	0	-108.422,94	
0	22,56	-11.885.787,04	
0	0	-1.191.689,10	
0	22,56	-10.694.097,94	
0	0	-204.475.542,02	
0	0	-204.475.542,02	
0	0	-204.475.542,02	
0	0	-204.475.542,02	
0	0	24.731.787,12	
0	0	24.731.787,12	

0	0	24.731.787,12
0	0	24.731.787,12
0	0	217.196.597,56
0	0	187.637.658,27
0	0	187.637.658,27
0	0	-187.402.623,74
0	0	375.040.282,01
0	0	29.558.939,29
0	0	29.558.939,29
0	0	29.558.939,29
11.692.955,39	6.442.300,62	5.250.654,77
11.692.955,39	6.442.300,62	5.250.654,77
11.692.955,39	6.442.300,62	5.250.654,77
512	0	512
512	0	512
11.521.530,72	0	11.521.530,72
226.247,13	0	226.247,13
11.295.283,59	0	11.295.283,59
170.912,67	6.442.300,62	-6.271.387,95
170.912,67	6.442.300,62	-6.271.387,95

SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	50.375.680,10

C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	159.207.398,92
C/C COL. CONTROL. - STAR ENERGY	212.995.882,76
C/C COLIG E CONTRL-UTE MC2 SR.DO BOMFIM	2.014,92
C/C COLIG E CONTROL. - UTE MC2 PECEM 2	3.022,38
C/C - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S/A	1.403.336,24
C/C COLIG. E CONTROL. - AGUA PAULISTA	2.127.159,93
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SUAPE II B	3.022,38
C/C - CIBE ENERGIA E PART. S/A	364.000,00
C/C COLIG. E CONTROL. - ACROPOLE	30.057.795,63
C/C - RUBI	29.100.981,03
C/C - SMART COMERCIALIZADORA ENERGIA	225,00
	<u>435.264.839,19</u>

AGROPECUARIA CAROLMILA LTDA	824.000,00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA	1.120.000,00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
FR PARTICIPACOES LTDA	1.850.000,00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
	<u>3.794.000,00</u>	

BURITI ENERGIA S/A	23.717.620,00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
AGUAS DE ITU EXPL DE SERV DE AGUA E E SA	350.860,64	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	146.256.976,79	
C/C COL. CONTR. - ELLOCIN	317.205,55	
C/C COLIG E CONTROL - UTE JOÃO NEIVA	25.000.000,00	
C/C COLG. E CONTR. - JOINVILLE	25.000.000,00	
C/C - HAOLIMAU	65.000.000,00	
C/C ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES	0,00	
C/C RUBI	16.219.616,55	
C/C HAUOLIMAU PARTICIPAÇÕES	27.000.000,00	
CIBE INVESTIMENTOS	<u>152.721.617,91</u>	
	<u>481.583.897,44</u>	

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 9/9/2017

Empresa / Filial : 162/ - Emissao : 01/11/2017 10:02:16

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
1	1	ATIVO	533.943.712,08
11	5	DISPONIVEL	4,77
112	28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,77
112.01	66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,77
112.01.000	141	BANCO ITAU S/A	0,01
112.01.000	146	BANCO SANTANDER S/A	4,76
12	6	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.398,24
121	30	VALORES A RECEBER	33.398,24
121.05	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.646,69
121.05.000	183	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	7.646,69
121.06	74	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	25.751,55
121.06.000	8492	ADTO. A FORNECEDORES NAC.	25.751,55
15	9	ATIVO NÃO CIRCULANTE	485.640.519,29
151	33	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	485.640.519,29
151.06	434135	OUTROS CREDITOS	485.640.519,29
151.06.000	144178	C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	159.207.398,92
151.06.000	163512	C/C COL. CONTROL. - STAR ENERGY	212.995.882,76
151.06.000	163870	C/C COLIG E CONTRL-UTE MC2 SR.DO BOMFIM	2.014,92
151.06.000	163875	C/C COLIG E CONTROL. - UTE MC2 PECEM 2	3.022,38
151.06.000	164857	C/C - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S/A	1.403.336,24
151.06.000	164933	C/C COLIG. E CONTROL. - AGUA PAULISTA	2.127.159,93
151.06.000	165146	C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SUAPE II B	3.022,38
151.06.000	165203	C/C - CIBE ENERGIA E PART. S/A	364.000,00
151.06.000	166648	SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	50.375.680,10
151.06.000	169374	C/C COLIG. E CONTROL. - ACROPOLE	30.057.795,63
151.06.000	170037	C/C - RUBI	29.100.981,03
151.06.000	170574	C/C - SMART COMERCIALIZADORA ENERGIA	225
16	10	INVESTIMENTOS	48.269.789,78
161	34	INVESTIMENTOS DIVERSOS	48.269.789,78
161.01	85	ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	48.269.789,78
161.01.000	952977	GAIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A	48.269.789,78
2	2	PASSIVO	-539.194.366,85
21	14	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-107.072.958,59
211	40	FORNECEDORES	-1.729.171,21
211.01	93	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.729.171,21
211.01.003	4579	SECRETARIA EST. DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	-12,44
211.01.004	5145	CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	-4.743,10
211.01.010	8865	VISUAL SILK SCREEN LTDA-ME	-342
211.01.055	98881	BRACOL HOLDING. LTDA	-3.346,20
211.01.138	244403	COMAPI LTDA	-55,81
211.01.390	626982	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS	-88.575,16
211.01.739	1516133	SCAFATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	-520,19
211.01.757	1488357	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	-160.000,00
211.01.761	1497653	TAUIL E CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-336.887,68
211.01.782	1539203	FITCH RATINGS BRASIL LTDA	-163.002,61
211.01.785	1547536	CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-970.713,72

211.01.800	1579705	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS COMERCIALIZADO	-800
211.01.811	1598172	WALTER JOSE MARTINS GALENTI S ADVOGADOS	-60
211.01.909	1742897	2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINS	-112,3
212	43	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-77.027.149,37
212.01	95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-77.027.149,37
212.01.000	165483	EMPRESTIMOS BNDES - PARTE DIRETO	-77.027.149,37
213	44	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-110.784,24
213.02	99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-110.784,24
213.02.000	33304	INSS PARCELAMENTO	-110.784,24
214	45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-343.373,13
214.01	102	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-31.514,56
214.01.000	318	IRRF A RECOLHER	-31.514,56
214.03	104	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-95.012,69
214.03.000	330008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-20.432,82
214.03.000	330839	COFINS A RECOLHER - NFS	-61.298,51
214.03.000	330870	PIS A RECOLHER - NFS	-13.281,36
214.05	166451	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-216.845,88
214.05.000	166635	PARCELAMENTOS FISCAIS - FEDERAIS	-216.845,88
215	46	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-27.862.480,64
215.01	105	CLIENTES NACIONAIS	-27.862.480,64
215.01.000	8495	ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-27.862.480,64
22	15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-469.574.250,92
221	48	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-469.574.250,92
221.02	60270	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-64.624,14
221.02.000	135111	INSS PARCELAMENTO	-64.624,14
221.06	437019	OUTRAS OBRIGACOES	-304.793.798,89
221.06.000	1213965	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	-146.256.976,79
221.06.000	165818	C/C COL. CONTR. - ELLOCIN	-317.205,55
221.06.000	168695	C/C COLIG E CONTROL - UTE JOÃO NEIVA	-25.000.000,00
221.06.000	168723	C/C COLG. E CONTR. - JOINVILLE	-25.000.000,00
221.06.000	170304	C/C - HAOLIMAU	-65.000.000,00
221.06.000	171145	C/C RUBI	-16.219.616,55
221.06.000	172562	C/C HAUOLIMAU PARTICIPAÇÕES	-27.000.000,00
221.07	846386	CONTA CORRENTE - MÚTUO	-152.721.617,91
221.07.000	168839	CIBE INVESTIMENTOS	-152.721.617,91
221.21	166501	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-108.422,94
221.21.000	166731	PARCELAMENTOS FISCAIS - FEDERAIS	-108.422,94
221.44	170278	PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	-11.885.787,04
221.44.000	170387	ACROPOLE COM. DE ENERGIA ELETRICA LTDA	-1.191.689,10
221.44.000	170552	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	-10.694.097,94
221.44.000	172568	GAIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A	0
24	17	CAPITAL SOCIAL	-204.475.542,02
241	50	CAPITAL SOCIAL	-204.475.542,02
241.01	110	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-204.475.542,02
241.01.000	335	CAPITAL SOCIAL	-204.475.542,02
26	19	RESERVAS DE LUCRO	24.731.787,12
261	52	RESERVAS DE LUCRO	24.731.787,12
261.01	113	RESERVAS DE LUCROS	24.731.787,12
261.01.000	1149542	RESERVAS DE LUCRO	24.731.787,12
28	23	RESULTADOS ACUMULADOS	217.196.597,56

281	53 LUCROS / PREJUÍZOS	187.637.658,27
281.01	114 LUCROS / PREJUÍZOS	187.637.658,27
281.01.000	338 LUCROS ACUMULADOS	-187.402.623,74
281.01.000	339 PREJUÍZOS ACUMULADOS	375.040.282,01
282	54 APURACAO DE RESULTADOS	29.558.939,29
282.01	115 RESULTADO DO EXERCICIO	29.558.939,29
282.01.000	341 PREJUÍZOS DO EXERCICIO	29.558.939,29
9	4 CONTAS DE RESULTADO	5.250.654,77
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	5.250.654,77
916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	5.250.654,77
916.01	130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	512
916.01.000	456 GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	512
916.03	132 DESPESAS FINANCEIRAS	11.521.530,72
916.03.000	491 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	226.247,13
916.03.000	10187 JUROS S/FINANCIAMENTOS	11.295.283,59
916.04	34365 RESULTADOS OPERACIONAIS	-6.271.387,95
916.04.000	286969 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	-6.271.387,95

Debito	Credito	Saldo Atual
36.067.023,66	84.336.813,44	485.673.922,30
0	0	4,77
0	0	4,77
0	0	4,77
0	0	0,01
0	0	4,76
0	0	33.398,24
0	0	33.398,24
0	0	7.646,69
0	0	7.646,69
0	0	25.751,55
0	0	25.751,55
0	0	485.640.519,29
0	0	485.640.519,29
0	0	485.640.519,29
0	0	159.207.398,92
0	0	212.995.882,76
0	0	2.014,92
0	0	3.022,38
0	0	1.403.336,24
0	0	2.127.159,93
0	0	3.022,38
0	0	364.000,00
0	0	50.375.680,10
0	0	30.057.795,63
0	0	29.100.981,03
0	0	225
36.067.023,66	84.336.813,44	0
36.067.023,66	84.336.813,44	0
36.067.023,66	84.336.813,44	0
36.067.023,66	84.336.813,44	0
0	36.067.024,48	-575.261.391,33
0	0	-107.072.958,59
0	0	-1.729.171,21
0	0	-1.729.171,21
0	0	-12,44
0	0	-4.743,10
0	0	-342
0	0	-3.346,20
0	0	-55,81
0	0	-88.575,16
0	0	-520,19
0	0	-160.000,00
0	0	-336.887,68
0	0	-163.002,61
0	0	-970.713,72

0	0	-800
0	0	-60
0	0	-112,3
0	0	-77.027.149,37
0	0	-77.027.149,37
0	0	-77.027.149,37
0	0	-110.784,24
0	0	-110.784,24
0	0	-110.784,24
0	0	-343.373,13
0	0	-31.514,56
0	0	-31.514,56
0	0	-95.012,69
0	0	-20.432,82
0	0	-61.298,51
0	0	-13.281,36
0	0	-216.845,88
0	0	-216.845,88
0	0	-27.862.480,64
0	0	-27.862.480,64
0	0	-27.862.480,64
0	36.067.024,48	-505.641.275,40
0	36.067.024,48	-505.641.275,40
0	0	-64.624,14
0	0	-64.624,14
0	0	-304.793.798,89
0	0	-146.256.976,79
0	0	-317.205,55
0	0	-25.000.000,00
0	0	-25.000.000,00
0	0	-65.000.000,00
0	0	-16.219.616,55
0	0	-27.000.000,00
0	0	-152.721.617,91
0	0	-152.721.617,91
0	0	-108.422,94
0	0	-108.422,94
0	36.067.024,48	-47.952.811,52
0	0	-1.191.689,10
0	0,82	-10.694.098,76
0	36.067.023,66	-36.067.023,66
0	0	-204.475.542,02
0	0	-204.475.542,02
0	0	-204.475.542,02
0	0	-204.475.542,02
0	0	24.731.787,12
0	0	24.731.787,12
0	0	24.731.787,12
0	0	24.731.787,12
0	0	217.196.597,56

0	0	187.637.658,27
0	0	187.637.658,27
0	0	-187.402.623,74
0	0	375.040.282,01
0	0	29.558.939,29
0	0	29.558.939,29
0	0	29.558.939,29
84.336.814,26	0	89.587.469,03
84.336.814,26	0	89.587.469,03
84.336.814,26	0	89.587.469,03
0	0	512
0	0	512
0	0	11.521.530,72
0	0	226.247,13
0	0	11.295.283,59
84.336.814,26	0	78.065.426,31
84.336.814,26	0	78.065.426,31

SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	50.375.680,10

C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	159.207.398,92

C/C COL. CONTROL. - STAR ENERGY	212.995.882,76

C/C COLIG E CONTRL-UTE MC2 SR.DO BOMF	2.014,92

C/C COLIG E CONTROL. - UTE MC2 PECEM 2	3.022,38

C/C - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S/A	1.403.336,24

C/C COLIG. E CONTROL. - AGUA PAULISTA	2.127.159,93

C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SUAPE II B	3.022,38

C/C - CIBE ENERGIA E PART. S/A	364.000,00

C/C COLIG. E CONTROL. - ACROPOLE	30.057.795,63

C/C - RUBI	29.100.981,03

C/C - SMART COMERCIALIZADORA ENERGIA	225

	435.264.839,19

Partes relacionadas em fornecedores	

Contern	-4.743,10

Bracol Holding	-3.346,20

Comapi	-55,81

Scafati	-520,19

CSCL	-970.713,72

	979.379,02

Composição 8495

AGROPECUARIA CAROLMILA LTDA	824.000,00
AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA	1.120.000,00
FR PARTICIPACOES LTDA	1.850.000,00
BURITI ENERGIA S/A	23.717.620,00
AGUAS DE ITU EXPL DE SERV DE AGUA E E S	350.860,64
	27.862.480,64

Partes relacionadas em adto clientes	24.068.480,64
outros e adto de clientes	3.794.000,00

Outras obrigações de longo prazo

C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER P.	-146.256.976,79
C/C COL. CONTR. - ELLOCIN	-317.205,55
C/C COLIG E CONTROL - UTE JOÃO NEIVA	-25.000.000,00
C/C COLG. E CONTR. - JOINVILLE	-25.000.000,00
C/C - HAOLIMAU	-65.000.000,00
C/C RUBI	-16.219.616,55
C/C HAUOLIMAU PARTICIPAÇÕES	-27.000.000,00
CIBE INVESTIMENTOS	-152.721.617,91
	-457.515.416,80

Partes relacionadas	457.515.416,80

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/10/2017

Empresa / Filial : 162/ - Emissao : 04/12/2017 18:01:10

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
	1	1 ATIVO	527.672.301,57
	11	5 DISPONIVEL	4,77
	112	28 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,77
112.01		66 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,77
112.01.000003		141 BANCO ITAU S/A	0,01
112.01.000008		146 BANCO SANTANDER S/A	4,76
	12	6 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.398,24
	121	30 VALORES A RECEBER	33.398,24
121.05		73 IMPOSTOS A RECUPERAR	7.646,69
121.05.000004		183 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	7.646,69
121.06		74 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	25.751,55
121.06.000002		8492 ADTO. A FORNECEDORES NAC.	25.751,55
	15	9 ATIVO NÃO CIRCULANTE	485.640.519,29
	151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	485.640.519,29
151.03		83 DEPOSITOS JUDICIAIS	0
151.03.000009	1162293	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0
151.06	434135	OUTROS CREDITOS	485.640.519,29
151.06.000046	144178	C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	159.207.398,92
151.06.000054	163512	C/C COL. CONTROL. - STAR ENERGY	212.995.882,76
151.06.000068	163870	C/C COLIG E CONTRL-UTE MC2 SR.DO BOMFIM	2.014,92
151.06.000073	163875	C/C COLIG E CONTROL. - UTE MC2 PECEM 2	3.022,38
151.06.000087	164857	C/C - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S/A	1.403.336,24
151.06.000091	164933	C/C COLIG. E CONTROL. - AGUA PAULISTA	2.127.159,93
151.06.000108	165146	C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SUAPE II B	3.022,38
151.06.000110	165203	C/C - CIBE ENERGIA E PART. S/A	364.000,00
151.06.000150	166648	SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	50.375.680,10
151.06.000182	169374	C/C COLIG. E CONTROL. - ACROPOLE	30.057.795,63
151.06.000194	170037	C/C - RUBI	29.100.981,03
151.06.000221	170574	C/C - SMART COMERCIALIZADORA ENERGIA	225
	16	10 INVESTIMENTOS	41.998.379,27
	161	34 INVESTIMENTOS DIVERSOS	41.998.379,27
161.01		85 ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	41.998.379,27
161.01.000138	952977	GAIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A	41.998.379,27
	2	2 PASSIVO	-527.672.301,57
	21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-95.551.427,87
	211	40 FORNECEDORES	-1.729.171,21
211.01		93 FORNECEDORES NACIONAIS	-1.729.171,21
211.01.003094	4579	SECRETARIA EST. DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	-12,44
211.01.004291	5145	CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	-4.743,10
211.01.010417	8865	VISUAL SILK SCREEN LTDA-ME	-342
211.01.055346	98881	BRACOL HOLDING. LTDA	-3.346,20
211.01.138823	244403	COMAPI LTDA	-55,81
211.01.390937	626982	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS	-88.575,16
211.01.573883	1048206	TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA	0
211.01.739761	1516133	SCAFATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	-520,19
211.01.757286	1488357	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	-160.000,00

211.01.761621	1497653	TAUIL E CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-336.887,68
211.01.782033	1539203	FITCH RATINGS BRASIL LTDA	-163.002,61
211.01.785195	1547536	CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-970.713,72
211.01.800891	1579705	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS COMERCIALIZADO	-800
211.01.811674	1598172	WALTER JOSE MARTINS GALENTI S ADVOGADOS	-60
211.01.909538	1742897	2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINS	-112,3
	212	43 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-65.505.618,65
212.01		95 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-65.505.618,65
212.01.000309	165483	EMPRESTIMOS BNDES - PARTE DIRETO	-65.505.618,65
	213	44 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-110.784,24
213.02		99 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-110.784,24
213.02.000012	33304	INSS PARCELAMENTO	-110.784,24
	214	45 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-343.373,13
214.01		102 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-31.514,56
214.01.000003		318 IRRF A RECOLHER	-31.514,56
214.03		104 IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-95.012,69
214.03.000016	330008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-20.432,82
214.03.000017	330839	COFINS A RECOLHER - NFS	-61.298,51
214.03.000018	330870	PIS A RECOLHER - NFS	-13.281,36
214.05	166451	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-216.845,88
214.05.000013	166635	PARCELAMENTOS FISCAIS - FEDERAIS	-216.845,88
	215	46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-27.862.480,64
215.01		105 CLIENTES NACIONAIS	-27.862.480,64
215.01.000001	8495	ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-27.862.480,64
	22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-469.573.716,36
	221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-469.573.716,36
221.02	60270	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-64.624,14
221.02.000003	135111	INSS PARCELAMENTO	-64.624,14
221.06	437019	OUTRAS OBRIGACOES	-304.793.286,89
221.06.000028	1213965	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	-146.256.351,40
221.06.000088	165818	C/C COL. CONTR. - ELLOCIN	-317.205,55
221.06.000121	168695	C/C COLIG E CONTROL - UTE JOÃO NEIVA	-25.000.000,00
221.06.000122	168723	C/C COLG. E CONTR. - JOINVILLE	-25.000.000,00
221.06.000153	170304	C/C - HAOLIMAU	-65.000.000,00
221.06.000160	170558	C/C ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES	-27.000.000,00
221.06.000177	171145	C/C RUBI	-16.219.729,94
221.06.000191	172562	C/C HAUOLIMAU PARTICIPAÇÕES	0
221.07	846386	CONTA CORRENTE - MÚTUO	-152.721.617,91
221.07.000066	168839	CIBE INVESTIMENTOS	-152.721.617,91
221.21	166501	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-108.422,94
221.21.000006	166731	PARCELAMENTOS FISCAIS - FEDERAIS	-108.422,94
221.44	170278	PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	-11.885.764,48
221.44.000024	170387	ACROPOLE COM. DE ENERGIA ELETRICA LTDA	-1.191.689,10
221.44.000036	170552	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	-10.694.075,38
221.44.000080	172568	GAIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A	0
	24	17 CAPITAL SOCIAL	-204.475.542,02
	241	50 CAPITAL SOCIAL	-204.475.542,02
241.01		110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-204.475.542,02
241.01.000001		335 CAPITAL SOCIAL	-204.475.542,02
	26	19 RESERVAS DE LUCRO	24.731.787,12

	261	52 RESERVAS DE LUCRO	24.731.787,12
261.01		113 RESERVAS DE LUCROS	24.731.787,12
261.01.000007	1149542	RESERVAS DE LUCRO	24.731.787,12
	28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	217.196.597,56
	281	53 LUCROS / PREJUÍZOS	187.637.658,27
281.01		114 LUCROS / PREJUÍZOS	187.637.658,27
281.01.000001		338 LUCROS ACUMULADOS	-187.402.623,74
281.01.000002		339 PREJUÍZOS ACUMULADOS	375.040.282,01
	282	54 APURACAO DE RESULTADOS	29.558.939,29
282.01		115 RESULTADO DO EXERCICIO	29.558.939,29
282.01.000002		341 PREJUÍZOS DO EXERCICIO	29.558.939,29
	9	4 CONTAS DE RESULTADO	0
	91	22 RESULTADO OPERACIONAL	0
	916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01		130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000021		456 GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	0
916.03		132 DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000008		491 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0
916.03.000009		10187 JUROS S/FINANCIAMENTOS	0
916.04		34365 RESULTADOS OPERACIONAIS	0
916.04.000001		286969 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0

Debito	Credito	Saldo Atual
42.509.451,39	84.507.834,36	485.673.918,60
127,1	127,1	4,77
127,1	127,1	4,77
127,1	127,1	4,77
127,1	127,1	0,01
0	0	4,76
0	0	33.398,24
0	0	33.398,24
0	0	7.646,69
0	0	7.646,69
0	0	25.751,55
0	0	25.751,55
0,01	3,71	485.640.515,59
0,01	3,71	485.640.515,59
0,01	0,01	0
0,01	0,01	0
0	3,7	485.640.515,59
0	0	159.207.398,92
0	0	212.995.882,76
0	0	2.014,92
0	0	3.022,38
0	0	1.403.336,24
0	0	2.127.159,93
0	0	3.022,38
0	0	364.000,00
0	0	50.375.680,10
0	0	30.057.795,63
0	3,7	29.100.977,33
0	0	225
42.509.324,28	84.507.703,55	0
42.509.324,28	84.507.703,55	0
42.509.324,28	84.507.703,55	0
42.509.324,28	84.507.703,55	0
27.529.143,00	74.589.725,15	-574.732.883,72
515,7	11.522.042,72	-107.072.954,89
512	512	-1.729.171,21
512	512	-1.729.171,21
0	0	-12,44
0	0	-4.743,10
0	0	-342
0	0	-3.346,20
0	0	-55,81
0	0	-88.575,16
512	512	0
0	0	-520,19
0	0	-160.000,00

Usina Navirai

C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A
 C/C COL. CONTROL. - STAR ENERGY
 C/C COLIG E CONTRL-UTE MC2 SR.DO BOMFIM
 C/C COLIG E CONTROL. - UTE MC2 PECEM 2
 C/C - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S/A
 C/C COLIG. E CONTROL. - AGUA PAULISTA
 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SUAPE II B
 C/C - CIBE ENERGIA E PART. S/A
 C/C COLIG. E CONTROL. - ACROPOLE
 C/C - RUBI
 C/C - SMART COMERCIALIZADORA ENERGIA

SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA

Partes relacionadas em fornecedores

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 BRACOL HOLDING. LTDA
 COMAPI LTDA
 SCAFATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
 CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

0	0	-336.887,68
0	0	-163.002,61
0	0	-970.713,72
0	0	-800
0	0	-60
0	0	-112,3
0	11.521.530,72	-77.027.149,37
0	11.521.530,72	-77.027.149,37
0	11.521.530,72	-77.027.149,37
0	0	-110.784,24
0	0	-110.784,24
0	0	-110.784,24
0	0	-343.373,13
0	0	-31.514,56
0	0	-31.514,56
0	0	-95.012,69
0	0	-20.432,82
0	0	-61.298,51
0	0	-13.281,36
0	0	-216.845,88
0	0	-216.845,88
3,7	0	-27.862.476,94
3,7	0	-27.862.476,94
3,7	0	-27.862.476,94
27.528.627,30	63.067.682,43	-505.112.771,49
27.528.627,30	63.067.682,43	-505.112.771,49
0	0	-64.624,14
0	0	-64.624,14
27.000.123,39	27.000.635,39	-304.793.798,89
5	630,39	-146.256.976,79
0	0	-317.205,55
0	0	-25.000.000,00
0	0	-25.000.000,00
0	0	-65.000.000,00
27.000.000,00	0	0
118,39	5	-16.219.616,55
0	27.000.000,00	-27.000.000,00
0	0	-152.721.617,91
0	0	-152.721.617,91
0	0	-108.422,94
0	0	-108.422,94
528.503,91	36.067.047,04	-47.424.307,61
0	0	-1.191.689,10
0	23,38	-10.694.098,76
528.503,91	36.067.023,66	-35.538.519,75
0	0	-204.475.542,02
0	0	-204.475.542,02
0	0	-204.475.542,02
0	0	-204.475.542,02
0	0	24.731.787,12

ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS

AGROPECUARIA CAROLMILA LTDA

AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA

FR PARTICIPACOES LTDA

BURITI ENERGIA S/A

AGUAS DE ITU EXPL DE SERV DE AGUA E E SA

Partes relacionadas

Outras contas a pagar

C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART

C/C COL. CONTR. - ELLOCIN

C/C COLIG E CONTROL - UTE JOÃO NEIVA

C/C COLG. E CONTR. - JOINVILLE

C/C - HAOLIMAU

C/C ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES

C/C RUBI

CIBE INVESTIMENTOS

0	0	24.731.787,12
0	0	24.731.787,12
0	0	24.731.787,12
0	0	217.196.597,56
0	0	187.637.658,27
0	0	187.637.658,27
0	0	-187.402.623,74
0	0	375.040.282,01
0	0	29.558.939,29
0	0	29.558.939,29
0	0	29.558.939,29
96.029.769,65	6.970.804,53	89.058.965,12
96.029.769,65	6.970.804,53	89.058.965,12
96.029.769,65	6.970.804,53	89.058.965,12
512	0	512
512	0	512
11.521.530,72	0	11.521.530,72
226.247,13	0	226.247,13
11.295.283,59	0	11.295.283,59
84.507.726,93	6.970.804,53	77.536.922,40
84.507.726,93	6.970.804,53	77.536.922,40

25.751,55

159.207.398,92

212.995.882,76

2.014,92

3.022,38

1.403.336,24

2.127.159,93

3.022,38

364.000,00

30.057.795,63

29.100.977,33

225,00

435.290.587,04

50.375.680,10

4.743,10

3.346,20

55,81

520,19

970.713,72

979.379,02

824.000,00
1.120.000,00
1.850.000,00
23.717.620,00
350.860,64
27.862.480,64
24.068.480,64
3.794.000,00

146.256.973,09
317.205,55
25.000.000,00
25.000.000,00
92.000.000,00
0,00
16.219.616,55
152.721.617,91
457.515.413,10

CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**Balanço patrimonial****Em 31 de agosto de 2017****(Valores expressos em Reais)**

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Agosto 2017		Agosto 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	5.202.483	Fornecedores	77.218.366
Duplicatas a receber	207.777.480	Empréstimos e financiamentos	389.776.338
Estoques	99.295	Obrigações fiscais	10.521.914
Impostos a recuperar	54.609.441	Adiantamento de clientes	76.001.632
Adiantamento a fornecedores	93.418.842	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	25.077.549
Outras contas a receber	13.780.028	Outras contas a pagar	11.960.425
	374.887.569		590.556.224
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	494.759
Partes relacionadas	604.912.255	Provisão perda de investimentos	730.621.556
Adiantamento a fornecedores	3.150.001	Partes relacionadas	77.501.100
Bens destinados à venda	200.000.000	Obrigações fiscais	7.375.134
Outras contas a receber	34.843.207	Provisão para riscos processuais	13.502.611
	842.905.463		829.495.160
Imobilizado	489.492.511	Patrimônio líquido	
Intangível	159.644	Capital social	863.337.364
	489.652.156	Reserva de capital	12.269
		Outros resultados abrangentes	48.852.155
Total do ativo não circulante	1.332.557.619	Prejuízos acumulados	(624.807.985)
			287.393.803
Total do ativo	1.707.445.187	Total do passivo e do patrimônio líquido	1.707.445.187

CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Demonstração do resultado

Período findo em 31 de agosto de 2017

(Valores expressos em Reais)

	Agosto 2017
Receita operacional líquida	41.916.323
Custo dos serviços prestados	(42.621.924)
Lucro bruto	(705.601)
Despesas operacionais	
Comerciais	(766.949)
Administrativas	(43.566.561)
Resultado de equivalência patrimonial	(200.063.562)
Outras receitas e despesas operacionais	16.555.788
	(227.841.284)
Resultado antes das receitas/(despesas) financeiras líquidas e impostos	(228.546.885)
Resultado financeiro líquido	(35.804.823)
Resultado antes dos impostos	(264.351.709)
Contribuição social corrente	-
Imposto de renda corrente	-
Prejuízo do exercício	(264.351.709)

CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**Balanço patrimonial****Em 30 de Setembro de 2017****(Valores expressos em Reais)**

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Setembro 2017		Setembro 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	5.221.223	Fornecedores	77.458.461
Duplicatas a receber	146.301.342	Empréstimos e financiamentos	394.178.185
Estoques	99.295	Obrigações fiscais	10.477.232
Impostos a recuperar	54.609.441	Adiantamento de clientes	20.184.106
Adiantamento a fornecedores	93.806.121	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	24.957.480
Outras contas a receber	13.470.426	Outras contas a pagar	8.604.645
	313.507.848		535.860.110
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	323.333
Partes relacionadas	605.878.200	Provisão perda de investimentos	750.563.566
Adiantamento a fornecedores	3.150.001	Partes relacionadas	77.544.791
Bens destinados à venda	200.000.000	Obrigações fiscais	7.375.134
Outras contas a receber	34.341.858	Provisão para riscos processuais	13.502.611
	843.370.059		849.309.435
Imobilizado	487.459.609	Patrimônio líquido	
Intangível	148.662	Capital social	863.337.364
	487.608.271	Reserva de capital	12.269
		Outros resultados abrangentes	48.852.155
Total do ativo não circulante	1.330.978.330	Prejuízos acumulados	(652.885.153)
			259.316.635
Total do ativo	1.644.486.179	Total do passivo e do patrimônio líquido	1.644.486.179

CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Demonstração do resultado

Período findo em 31 de setembro de 2017

(Valores expressos em Reais)

	setembro 2017
Receita operacional líquida	44.604.560
Custo dos serviços prestados	(45.779.940)
Lucro bruto	(1.175.380)
Despesas operacionais	
Comerciais	(775.841)
Administrativas	(48.508.736)
Resultado de equivalência patrimonial	(220.005.571)
Outras receitas e despesas operacionais	18.012.262
	(251.277.886)
Resultado antes das receitas/(despesas) financeiras líquidas e impostos	(252.453.265)
Resultado financeiro líquido	(39.975.612)
Resultado antes dos impostos	(292.428.877)
Contribuição social corrente	-
Imposto de renda corrente	-
Prejuízo do exercício	(292.428.877)

CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**Balanço patrimonial****Em 31 de outubro de 2017****(Valores expressos em Reais)**

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	outubro 2017		outubro 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	5.238.500	Fornecedores	77.430.537
Duplicatas a receber	146.163.931	Empréstimos e financiamentos	398.198.445
Estoques	99.295	Obrigações fiscais	10.495.988
Impostos a recuperar	54.609.441	Adiantamento de clientes	20.184.106
Adiantamento a fornecedores	95.037.896	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	25.050.807
Outras contas a receber	13.392.962	Outras contas a pagar	8.624.251
	314.542.023		539.984.133
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	164.000
Partes relacionadas	604.611.978	Provisão perda de investimentos	770.557.528
Adiantamento a fornecedores	3.150.001	Partes relacionadas	78.909.895
Bens destinados à venda	200.000.000	Obrigações fiscais	7.375.134
Outras contas a receber	33.724.898	Provisão para riscos processuais	13.502.611
	841.486.877		870.509.167
Imobilizado	485.466.322	Patrimônio líquido	
Intangível	137.680	Capital social	863.337.364
	485.604.002	Reserva de capital	12.269
		Outros resultados abrangentes	48.852.155
Total do ativo não circulante	1.327.090.879	Prejuízos acumulados	(681.062.186)
			231.139.601
Total do ativo	1.641.632.902	Total do passivo e do patrimônio líquido	1.641.632.902

CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**Demonstração do resultado****Período findo em 31 de outubro de 2017****(Valores expressos em Reais)**

	outubro 2017
Receita operacional líquida	47.719.070
Custo dos serviços prestados	(49.316.227)
Lucro bruto	(1.597.157)
Despesas operacionais	
Comerciais	(785.072)
Administrativas	(52.642.681)
Resultado de equivalência patrimonial	(239.999.533)
Outras receitas e despesas operacionais	18.205.698
	(275.221.588)
Resultado antes das receitas/(despesas) financeiras líquidas e impostos	(276.818.745)
Resultado financeiro líquido	(43.787.166)
Resultado antes dos impostos	(320.605.910)
Contribuição social corrente	-
Imposto de renda corrente	-
Prejuízo do exercício	(320.605.910)

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/8/2017

Empresa / Filial : 904/ - Emissao : 04/10/2017 10:21:29

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
1	1	ATIVO	1.740.691.735,19
11	5	DISPONIVEL	6.818.367,53
111	27	BENS NUMERARIOS	106.749,43
111.01	65	CAIXA GERAL	106.749,43
111.01.000001	138	CAIXA	106.749,43
112	28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.711.618,10
112.01	66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.711.618,10
112.01.000003	141	BANCO ITAU S/A	0
112.01.000008	146	BANCO SANTANDER S/A	2.700,40
112.01.000012	150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,46
112.01.000019	157	BANCO SAFRA S/A	-2,14
112.01.000030	10200	BIC BANCO S/A	1.829.477,32
112.01.000032	29467	BANCO FIBRA S/A	11,58
112.01.000033	31933	BANCO BANRISUL S/A	0,64
112.01.000046	117179	BANCO RURAL S/A	936,82
112.01.000054	195682	BANCO DAYCOVAL S/A	-7,57
112.01.000063	381128	BANCO BVA S/A	4.877.531,07
112.01.000085	615911	BANCO ABC BRASIL S/A	8,85
112.01.000196	165407	BANCO BONSUCESSO S/A	963,59
112.01.000206	169450	BANCO SAFRA - POUPANÇA	-2
114	41	CREDITOS RECEBIDOS	0
114.01	68	COBRANCA RECEBIDA CREDITAR	0
114.01.000002	217	BANCO ITAU S/A	0
12	6	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	962.861.659,26
121	30	VALORES A RECEBER	962.762.364,09
121.01	69	CLIENTES NACIONAIS	245.089.693,39
121.01.000757	30996	AMILCAR TOBIAS	1.000,00
121.01.002201	26622	SENDI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	200
121.01.003038	1787781	FABRICIO CARNEVALE REIS	19.200,00
121.01.003650	1602457	WALDEMIR ANTONIO SANCHES	583,32
121.01.011460	212709	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	876,64
121.01.023248	20689	AMERICA LATINA CIA DE SEGUROS	80.690,20
121.01.032572	1592515	ROBERTO BARBI	1.458,30
121.01.038926	701241	CLIENTE HEBER	20.944.496,23
121.01.043945	40135	DISA - DESTILARIA ITAUNAS S/A	1.065.252,41
121.01.045457	41550	LWART LUBRIFICANTES LTDA.	103
121.01.046658	42802	CONCREMAX IND. DE PRE-MOLDADOS CONC.LTDA	653.512,10
121.01.050114	46308	EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO	0
121.01.066347	69531	ANPAVEL COM. DE VEICULOS LTDA	0
121.01.077403	1813511	JOSE RODRIGO MARTINHO	7.000,00
121.01.100936	152542	COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA	52.000,00
121.01.118706	396427	QUINTA RODA MAQUINAS E VEICULOS LTDA	219,16
121.01.125546	1632999	EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA EPP	0
121.01.152287	276328	CARLOS ALBERTO FLORINDO	46.500,00
121.01.158418	1551557	LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA	86.500,00
121.01.176314	335002	RODOVIAS DAS COLINAS S.A.	4.742.074,82

121.01.201962	653974 PEDRO RACHE DE ANDRADE	1.277,97
121.01.217230	418164 C I VEICULOS LTDA ME	55.000,00
121.01.217920	419405 RENATO FRANCISCO BANHARA	45.000,00
121.01.224051	430590 PAULO ROBERTO APPARECIDO	40.000,00
121.01.235894	1757293 DORIVAL BASSO	12.000,00
121.01.236750	449750 ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S/A	751.061,36
121.01.240563	456123 NIVALDO JOSE DEL VAZ	0
121.01.270925	498009 LUIZ IZILDO ROGOGNA	0
121.01.295246	588585 ENGECRETO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	47.500,00
121.01.332110	906538 CONSORCIO CONTERN TARDELLI	7.830,21
121.01.336305	560597 CONSORCIO CAMINHOS DO SOL	0
121.01.337645	563091 TRACBEL S/A	383,29
121.01.338085	562396 IVAIR DORIVAL QUADRE	165.000,00
121.01.347227	572415 MARCOS JOSE CARBONIERI	9.000,00
121.01.381966	612090 DEP ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA ROD SE	2.462,90
121.01.385017	647190 SIEMENS LTDA	0
121.01.400293	1529798 GUANDA BATERIAS LTDA	9.841,01
121.01.407576	661370 LUCAS CASARI DEL VAZ	0
121.01.411172	671923 MONTE VERDE DE LINS EMP IM LTDA	0
121.01.413957	679008 USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	829.564,00
121.01.416810	691081 INFINITY AGRICOLA S.A.	300.000,00
121.01.422157	808717 IBIRALCOOL - DESTILARIA DE ALCOOL IBIRAP	585.821,35
121.01.430423	804774 CONSORCIO CONTERN CETENCO	2.563.420,09
121.01.464773	1054473 CETENCO ENGENHARIA S/A	2.109.466,63
121.01.471501	814498 CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG 050 SA	0
121.01.472522	817767 CENTRAL ENERGETICA PARAISO LTDA	91.600,00
121.01.493251	856167 AGUAS DE ITU EXPLOR SERV AGUA E ESG LTDA	8.030,92
121.01.511721	1611411 BRUNO BARROSO LANGONI DE FREITAS	6.000,00
121.01.532225	980100 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	1.090.323,29
121.01.535346	1239875 CONSORCIO CONTERN CETENCO	418.217,16
121.01.545085	968493 ADRIANO CEZAR FREITAS DA SILVA	20.000,00
121.01.553481	1047301 MAIRINQUE PREFEITURA	234.176,44
121.01.555392	996611 HENBER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	28.000,00
121.01.558687	1023150 NEWDROP QUIMICA LTDA	19,62
121.01.565744	1025459 JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	1.000,00
121.01.568258	1633776 RIOBER PARTICIPACOES LTDA	0
121.01.573012	1061360 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0
121.01.578005	1058893 CUSTODIO MACIEL NETO	0
121.01.578365	1119281 INFISA-INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S/A	1.283.893,36
121.01.606279	1861653 LAERCIO CALORI	0
121.01.637840	104060 CONSORCIO NOVA JACU SUL	285.728,40
121.01.652324	80108 CONSORCIO CONTERN-CETENCO	13.301.953,45
121.01.664514	95492 PATRICIA ALINE DA SILVA TOLENTINO	10.000,00
121.01.671947	107666 ALL- AMERICA LATINA LOG MALHA NORTE LT	481.997,08
121.01.673092	1403381 UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.	6.861,50
121.01.673101	1734197 UTE MC2 CAMACARI 3 S.A.	19.617,56
121.01.676656	1835865 MARIO RACHE FREITAS	40.000,00
121.01.679315	121733 HOTELARIA AGISOL LTDA	1.900,16
121.01.690203	143773 STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A	2.822,45
121.01.693139	145568 RCC SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA-ME	0

121.01.704220	1364178 JBS S/A TRP LIN	804.147,50
121.01.711912	1537707 BERTIN ENERGIA PARTICIPACOES S.A	4.743,10
121.01.716795	170568 INFINITY AGRICOLA S.A	59.612,08
121.01.733616	1525874 CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S A	40.723,36
121.01.742546	1449674 ELDORADO CELULOSE E PAPEL LTDA	4.031.179,92
121.01.748117	1506546 CONSORCIO CONTERN TERRAM	12.103.216,27
121.01.751951	1474656 IMMBRAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.242,85
121.01.761972	1860063 FAIXA BRANCA EMPREITEIRA AGRICOLA LT-EPP	0
121.01.763426	1548858 BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	6.793,75
121.01.763609	1502202 ALCIR JOSE PAVONI	343,75
121.01.776769	1542946 CONSORCIO CONTERN-SBS	17.230,85
121.01.777275	1526339 ERNESTO BARUCCI FILHO	15.000,00
121.01.777492	1527110 COSANN OPERADORA PORTUARIA SA	2.338.143,36
121.01.779013	1532608 CONCESSIONARIA SPMAR SA	1.356.460,21
121.01.779049	1613555 AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA	18.854,32
121.01.783288	1542602 SECRETARIA DO TURISMO	5.011.977,63
121.01.785188	1849438 PETROSOL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.692,00
121.01.785195	1559731 CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.732,80
121.01.785266	1547728 CLAUDIO CENTINARI E OUTROS	330.000,00
121.01.786153	1549892 JBS CONFINAMENTO LTDA	22.083,31
121.01.786157	1549928 EDIMAR MATOS MATIVE	0
121.01.786620	1551493 CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE	128.056.615,36
121.01.787641	1856778 ANTONIO MARCOS BENUTTI	8.000,00
121.01.788958	1557892 FRANCISCO AMARAL JUNIOR	40.961,24
121.01.797211	1627012 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	7.162.044,98
121.01.797777	1600390 HB RENTAL MACHINES - ALUGUEL DE VEICULOS	7.477.000,00
121.01.807688	1588025 LAZARO DE OLIVEIRA MAIA ME	5.000,00
121.01.809285	1591298 MARIO BELLON JUNIOR	291,66
121.01.811219	1596785 ANTONIO MANTOVANELI FILHO	375
121.01.811258	1596900 LUIZ FERNANDO MARCHIORI	7.500,00
121.01.812600	1601738 RODRIGO RAMPIM CARDOSO	1.875,00
121.01.813590	1619831 HOTELARIA AGISOL LTDA	766.455,00
121.01.814742	1611580 CONSORCIO TRANSCARIOCA-RIO	1.633.908,71
121.01.814881	1607567 SERGIO LUIZ PIZZOLATO	75.000,00
121.01.815283	1613961 MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	2.403,11
121.01.816316	1611406 FABIO DONOFRIO	49.500,00
121.01.816318	1611412 CAMILA DE ALMEIDA SIVIERO	0
121.01.819095	1618043 CLAUDIO RODRIGO BAUDUINO	0
121.01.822239	1625009 MARILENE CAMILO FRANCO	0
121.01.822535	1625686 RACHEL GOMES ELEUTERIO	177,21
121.01.825945	1634511 CHRISTIANO BELOTO MAGALHAES DE ANDRADE	395,83
121.01.827930	1709777 JN SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.565,87
121.01.829126	1641653 ROBERTA BERTIN BARROS	4
121.01.831473	1645562 FELIPE GUILHERME BATISTA MARQUES GUEDES	69.000,00
121.01.886692	1703314 ROBSON NAKAMURA DE BONIS	61.000,50
121.01.889257	1720885 9ISP SERV SEGURANCA PUBLICA E PRIVADA	389,97
121.01.900229	1732980 OTHON SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0
121.01.910611	1748364 HDDREP NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP	160.000,00
121.01.911330	1750090 ENZO NOVELLA FERRARIS	0
121.01.912081	1751777 JOSE RICARDO GATTI BERTOLINO	60.000,00

121.01.913340	1754633 LENILTON LUIZ ALVES PAIVA ME	170.000,00
121.01.913912	1756470 ELIANA APARECIDA GONZALEZ CRUZ	42.000,00
121.01.914104	1756944 PAULO ROGERIO GENOVA	26.250,00
121.01.914426	1757740 TARCISIO CARNEIRO LIMA	155.000,00
121.01.934723	1786702 TRANSZENO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	160.000,00
121.01.934725	1786706 CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA	160.000,00
121.01.935191	1787827 SERGIO SIVIERO	27.750,00
121.01.935192	1787829 TIAGO REIS SIVIERO	13.500,00
121.01.935193	1787835 TANIA VALERIA DE PAULA	38.000,00
121.01.935194	1787836 FLAVIO JOSE OLIONI	20.250,00
121.01.935196	1787843 EDSON APARECIDO MARQUES	29.400,00
121.01.935197	1787844 LUIS FERNANDO MIRANDA DELAI	19.800,00
121.01.935198	1787845 WALDIR FERREIRA DE MACEDO JUNIOR	30.600,00
121.01.946007	1802029 PEDRO VALDIR SANCHES	0
121.01.946119	1803056 JAIRO PEREIRA DA SILVA	0
121.01.947241	1805424 TRANSMORATO TRANSP COLETA LIXO LTDA ME	0
121.01.947661	1806747 GEISSLER DOS SANTOS	22.666,78
121.01.947848	1807280 ANDRE LUIS LIMA	0
121.01.948730	1809096 MARTA RIBEIRO SBARRAE	0
121.01.950259	1813103 JHSF ADMINISTRADORA DO CATARINA AEROPORT	13.305.079,67
121.01.950342	170937 AUTOPISTA CONSERVACAO E SERV AMB LTDA	48.770,06
121.01.951911	1816706 EDINILSO UNGARATTO	0
121.01.952386	1818031 EDERLI COM. DE TERRAS E TERRAP LTDA ME	105.000,00
121.01.952421	1818141 COMERCIAL E TRAN FERRAZ DA SILVA LTDA ME	30.000,00
121.01.953847	1823621 FRANCISCO ASSIS GOMES	12.000,00
121.01.953848	1823622 APARECIDO A DE OLIVEIRA E JOSE ANTONIO C	140.000,00
121.01.954831	1826660 NILTON BONIFACIO	11.250,00
121.01.954858	1826716 ROBERTO CORREIA SANTANA	35.000,00
121.01.954869	1834083 CAMPO LIMPO CONSERV SERV AMBIENTAIS LTDA	0
121.01.955292	1827897 JPS SIMEGALIA TRANSPORTES LTDA	170.000,00
121.01.956045	1829631 SIGMA INFRA EST PARA TELEC. LTDA ME	14.000,00
121.01.957985	1834446 FLAVIO HENRIQUE COLUCCI TRANSPORTES ME	0
121.01.957986	1834453 BRENO GALVÃO NASTARI VALENTIM	80.000,00
121.01.958096	1834742 MARCELO CAETANO AMADEU	40.800,00
121.01.958097	1834743 MIRIAM GARCIA DA SILVA	3.000,00
121.01.958299	1835251 CLAUDIO OKADA	30.000,00
121.01.958467	1835608 RAQUEL GOBETTI	10.000,00
121.01.958759	1836304 MARIA DE FATIMA CAMPOS	40.000,00
121.01.958760	1836305 RENATO MATEUS THOMAZ CORDEIRO	20.000,00
121.01.958761	1836306 EDILSON BALISTA	20.000,00
121.01.958877	1836642 JURANA BARCELOS CIECKOVICZ	100.000,00
121.01.959188	1837502 EVERTON LUIS SARTOR	10.000,00
121.01.959198	1837531 JOSE FABIANO FORCEL	6.000,00
121.01.959249	1837651 ADRIANA DE LIMA SOARES	20.000,00
121.01.959250	1837652 KARINA PEDROSO	0
121.01.959251	1837653 JAIR DE SANTIS	400.000,00
121.01.959353	1837913 PAULO RICARDO WINTER	0
121.01.959354	1837914 MELISSA MORENO APPARECIDO	0
121.01.962977	1846745 MATHEUS DAMASCENO DE LIMA	0
121.01.964443	1850321 OSVALDO A.DE OLIVEIRA LOCACAO - EPP	80.000,00

121.01.964525	1850468 DOMINGOS DUARTE LOBIANCO	7.000,00
121.01.964533	1850484 IZAINHA FERNANDES LOBIANCO	5.000,00
121.01.964591	1850612 GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PART. S.A.	3.740.000,00
121.01.964647	1850756 ERSENI JOAO NELLI E OUTROS	175.000,00
121.01.965041	1851676 CERAMICA FARTURA 3 IRMAOS LTDA - ME	110.000,00
121.01.965230	1852069 THAIS CRISTINA TEZZEI MEDINA	17.000,00
121.01.966040	1853861 NILTON YAMAGAMI	0
121.01.966615	1855189 GUINDASTES ARAPONGAS LTDA	10.000,00
121.01.967441	1857433 EDILSON DE SOUZA ANTÃO	75.000,00
121.01.967445	1857439 ALEXANDRE MENEZES DE CARVALHO	5.000,00
121.01.967499	1857571 JOSE CARDOSO NETO	275.000,00
121.01.967521	1857651 ADEMIR JOSE RODRIGUES	116.000,00
121.01.967922	1858772 ALZ COM DE TRATOR E PECAS EIRELI ME	8.000,00
121.01.968032	1859056 JORGE LUIZ ZANETTE	502.500,00
121.01.968176	1859444 JAIR DONIZETE ZELANTE	7.000,00
121.01.968585	1860472 REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS MATIVE LTDA ME	0
121.01.968597	1860498 JOAO DE BARRO AGRICOLA E COM LTDA ME	0
121.01.968635	1860589 DANILO APARECIDO F. BORGES DOS SANTOS	0
121.01.968644	1860608 LUCIANA CRISTIANE ORTEGA	0
121.01.969211	1861906 PRG COMERCIO DE PONTES ROLANTES LTDA ME	0
121.01.969266	1862017 CAIRO FERREIRA LEÃO	0
121.01.969378	1862248 LUIS HENRIQUE PONTIN CALORI	0
121.01.969634	1862922 MULTITRANS TRANSP. E ARMAZENS GERAIS LTD	0
121.01.969640	1862930 NELMAD IND E COM DE MADEIRAS EIRELI ME	0
121.01.969724	1863152 WELLINGTON ABBES DE ANTONIO	0
121.01.969883	1863525 TRANSP NOIVA DA COLINA PIRACICABA EIRELI	0
121.01.970313	1864466 RODRIGUES FOREST COM DE MADEIRAS LTDA ME	0
121.01.970500	1865052 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	0
121.01.970717	1865472 ALEANDRO VALVERDE DE LIMA	0
121.01.971343	1867278 RENATO COLUCI	0
121.01.971456	1866949 IVANILDO MOREIRA DIAS	0
121.01.971499	1867036 ROBERTO CASAGRANDE	0
121.01.971500	1867037 PATRICIA MARGOTTI RODRIGUES	0
121.01.971501	1867042 ROBERTO RODRIGUES	0
121.01.971521	1867083 ISSAMU HIGA	0
121.01.971522	1867084 IZABEL BARBOSA FERREIRA	0
121.01.971523	1867085 BRUNO NATALE PERINO	0
121.01.971524	1867086 ELISANE VENANCIO VITOR	0
121.01.971525	1867087 MARCIO JOSE NUNES RAMALHO	0
121.01.971530	1867097 ADIVIO MUSSATO	0
121.01.971532	1867100 PETERSON PINHEIRO DA CUNHA	0
121.01.971542	1867115 LUIZ BERTOLAZZI NETO	0
121.01.971560	1867160 EVERSON LUIZ DE PAULA	0
121.01.971561	1867161 LEONARDO PEDROSO CARVALHO	0
121.01.971562	1867162 MARIA ROSANA BATISTA	0
121.01.971563	1867163 MATHEUS DA SILVA ROMAN	0
121.01.971564	1867164 M & M LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA ME	0
121.01.971565	1867165 EDSON ALBERTO MORETTO	0
121.01.971608	1867262 PAULO SERGIO CLIVATI HEREK	0
121.01.971610	1867266 VALDIR BATISTA DE OLIVEIRA	0

121.01.971690	1867452 JEFFERSON L PASA E CIA LTDA EPP	0
121.01.971694	1867458 ELAINE CRISTOVÃO DOS SANTOS TER ME	0
121.01.971714	1867507 BRAZ DE PAULA PACHECO EPP	0
121.01.971715	1867508 MOS TRANSP.,TERRAPL.E LOC. DE EQ LTDA ME	0
121.05	73 IMPOSTOS A RECUPERAR	55.038.432,25
121.05.000003	182 PIS A RECUPERAR	41.522,34
121.05.000004	183 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.154.567,61
121.05.000006	11877 IRPJ A RECUPERAR	1.634.765,89
121.05.000007	11878 CONT.SOC.S/LUCRO A RECUPERAR	3.189,91
121.05.000009	13922 COFINS A RECUPERAR	193.242,80
121.05.000020	318904 ISS A RECUPERAR	5.705,90
121.05.000021	318905 INSS A RECUPERAR	11.132.301,07
121.05.000025	547815 CONT. SOCIAL A RECUPERAR	2.398.436,15
121.05.000034	647907 IRRF A RECUPERAR	290.961,80
121.05.000057	99885 IRPJ A RECUPERAR -PERDCOMP	25.139.866,75
121.05.000058	99887 CONTR. SOCIAL A RECUPERAR -PERDCOMP	9.043.872,03
121.06	74 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	658.130.661,73
121.06.000002	8492 ADTO. A FORNECEDORES NAC.	640.352.469,32
121.06.000003	10188 ADTO. A FORNECEDORES INTERNAC.	1.983.484,40
121.06.000057	85224 ADTO DE VIAGEM	88.336,71
121.06.000075	548440 ADTO CONSORCIO CONTERN-TARDELLI	212.000,00
121.06.000080	789842 ADTO CONSORCIO CONTERN - CETENCO	15.494.371,30
121.07	75 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	119.965,93
121.07.000001	184 ADIANTAMENTOS S/FOLHA	229,96
121.07.000002	185 ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.720,51
121.07.000005	188 SALDO NEGATIVO EM FOLHA	90.015,46
121.08	76 DEPOSITOS JUDICIAIS	103.453,00
121.08.000004	25322 DEPOSITO JUDICIAL - PROC.C/TERCEIROS	103.453,00
121.11	8493 OUTROS CREDITOS	4.387.970,44
121.11.000001	8494 CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS	87.867,45
121.11.000004	15873 DEVOLUCOES DE COMPRAS A RECEBER	0
121.11.000005	17411 CAUCOES A RECEBER	4.229.274,21
121.11.000008	55612 OUTRAS CONTAS A RECEBER	70.828,78
121.13	60265 PROVISAO DEVEDORES	-107.812,65
121.13.000001	60267 PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	-107.812,65
122	42 ESTOQUES	99.295,17
122.01	77 PRODUTOS/MERCADORIAS	99.295,17
122.01.000008	25241 ALMOXARIFADO MAT.USO/CONSUMO	0
122.01.000014	108817 LOTEAMENTO XANGRILA	99.295,17
14	8 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.697.519,65
141	32 DESPESAS ANTECIPADAS	9.697.519,65
141.01	80 DESPESAS	9.697.519,65
141.01.000001	503 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.697.519,65
141.01.000010	490031 COMPRA DE MP P/ ENTREGA FUTURA	0
141.01.000063	170357 DESPESAS C/SOFTWARE	8.000.000,00
15	9 ATIVO NÃO CIRCULANTE	248.370.832,70
151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	248.370.832,70
151.03	83 DEPOSITOS JUDICIAIS	23.110.142,11
151.03.000002	194 DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	22.948.527,09
151.03.000009	1162293 BLOQUEIOS JUDICIAIS	161.615,02

151.06	434135 OUTROS CREDITOS	6.922.062,14
151.06.000034	6658 ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	0
151.06.000049	145920 GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES SA	1.547.062,14
151.06.000153	166711 C/C COMAPI AGROPEC. S.A	5.375.000,00
151.09	670802 BENS DE ATIVO P/ VENDA	200.000.000,00
151.09.000001	670803 FAZENDAS	200.000.000,00
151.11	834210 ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.148.152,31
151.11.000001	834212 ADIANTAMENTOS	3.150.000,00
151.11.000005	391 ADTO - CONS. CAMINHOS DO SOL	-1.848,69
151.11.000032	170189 ADTO - KANDARPA	1
151.35	166405 OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.190.476,14
151.35.000001	168260 OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.190.476,14
17	11 IMOBILIZADO	512.943.356,05
171	35 BENS DO IMOBILIZADO	691.980.871,82
171.01	86 BENS TANGIVEIS	691.716.214,52
171.01.000003	202 IMOVEIS E CONSTRUCOES	108.628.035,40
171.01.000004	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.947.661,29
171.01.000005	204 MOVEIS E UTENSILIOS	1.707.876,07
171.01.000007	206 TELEFONE	78.694,37
171.01.000008	207 TERRENOS	83.000.000,00
171.01.000009	208 VEICULOS	93.242.873,03
171.01.000015	33305 EQ.PROC.DADOS	2.030.956,81
171.01.000016	33307 APARELHOS DE LABORATORIOS	189.754,13
171.01.000021	57989 ADTO. A FORNECEDORES	1.313.415,49
171.01.000023	287818 FAZENDAS	260.000.000,00
171.01.000026	507367 APARELHOS DE TOPOGRAFIA	866.316,37
171.01.000037	644794 CONSORCIO	708.234,56
171.01.000101	165687 INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E APETRECHOS	792
171.01.000103	165689 VEICULOS UTILITARIOS	1.000,00
171.01.000123	167554 FERRAMENTAS	605
171.04	33526 BENS INTANGIVEIS	245.974,80
171.04.000001	33527 MARCAS	4.500,00
171.04.000041	1211268 SOFTWARE	5.308.729,67
171.04.000042	1211269 AMORTIZACAO DE SOFTWARE	-5.067.254,87
171.04.000064	165680 AMORT. DIREITO DE USO DE SISTEMA	0
171.07	166275 EQUIP., VEICULOS E SIST. DE CONTROLE	18.682,50
171.07.000019	166782 MOTOCICLETAS	18.682,50
172	36 DEPRECIACOES ACUMULADAS	-179.037.515,77
172.01	87 DEPRECIACOES	-179.028.485,75
172.01.000003	211 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-71.502.091,89
172.01.000004	212 MOVEIS E UTENSILIOS	-1.101.414,17
172.01.000005	213 VEICULOS	-74.165.450,89
172.01.000007	18617 IMOVEIS E CONSTRUCOES.	-29.418.312,73
172.01.000008	18618 TELEFONE.	-14.995,74
172.01.000015	41447 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-1.856.308,20
172.01.000016	41446 APARELHOS DE LABORATORIO	-167.237,55
172.01.000030	507369 APARELHOS DE TOPOGRAFIA	-802.316,14
172.01.000075	165700 INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS EPETRECHOS	-56,1
172.01.000077	165702 VEÍCULOS UTILITÁRIOS	-241,86
172.01.000123	168744 FERRAMENTAS	-60,48

172.06	166425 EQUIPAMENTOS VEICULOS E SISTEMAS DE CON	-9.030,02
172.06.000019	167023 MOTOCICLETAS	-9.030,02
2	2 PASSIVO	-1.740.691.735,19
21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-554.418.501,81
211	40 FORNECEDORES	-71.055.916,59
211.01	93 FORNECEDORES NACIONAIS	-70.335.876,59
211.01.000090	2843 CILICO EMBALAGENS LTDA	-130
211.01.000155	2906 COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A	-170,99
211.01.000272	3007 NAVAS & CIA LTDA	-213,08
211.01.000344	3078 ELETRO MONTANHA LTDA	0
211.01.000355	3089 AUTADDEI GASOLINA E SERVICOS LTDA	0
211.01.000391	3116 EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSP LTDA	-340,94
211.01.000457	3172 LIVRARIA PAPEU S DE LINS LTDA	-68,5
211.01.000462	3177 FABIO ANTONIO TREVISI	-472
211.01.000485	3183 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	-1.081,37
211.01.000506	3203 PONCE COM. DE TINTAS LTDA ME	-2.254,76
211.01.000574	869639 COOP AGRO PEC BRASIL CENTRAL LTDA	-345,21
211.01.000861	3316 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	0
211.01.001045	3394 LINS TRUCK MOLAS LTDA - ME	-454,5
211.01.001061	3409 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	0
211.01.001111	3441 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0
211.01.001140	3463 LUIZ PRATES TERRIN LINS ME	-35
211.01.001250	3506 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	-23,29
211.01.001568	3657 GOODYEAR DO BRASIL PRODS. BORRACHA LTDA	-168.777,52
211.01.002070	3968 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-17.740,02
211.01.002651	4337 REINALDO BERTIN	0
211.01.002674	4355 ERONIDES BATISTA	0
211.01.002775	4414 BANCO DO BRASIL S.A.	0
211.01.002776	4415 BANCO ITAU S.A.	0
211.01.002777	4416 BANCO BRADESCO S.A.	-0,03
211.01.002898	4484 AGROTECNICA DE LINS LTDA	0
211.01.003094	4579 SECRETARIA EST. DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	-7.558,48
211.01.003105	4586 PLAZA HOTEL DE LINS LTDA.	0
211.01.003295	4661 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO	0
211.01.003488	525048 JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS JUR	-37.540,00
211.01.003502	4767 PORTUGUES AUTO ACESSORIOS LTDA-ME	-659,6
211.01.004271	169821 EDSON LUIZ SILVA	-27.618,68
211.01.004284	5141 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0
211.01.004291	5145 CONTERN CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	0
211.01.005161	5557 HERCULIS MARTINS & FILHOS LTDA - ME	0
211.01.005218	5575 UNIMED DE LINS COOP. DE TRABALHO MEDICO	-716,12
211.01.007361	196362 JOAO CARDOSO FILHO	0
211.01.008336	7101 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	0
211.01.010417	8865 VISUAL SILK SCREEN LTDA-ME	0
211.01.010876	9222 D. CARVALHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	-480,38
211.01.011460	9657 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	-36.354,46
211.01.013970	11903 CONSELHO REG.ENG.ARQ.E AGR.DO EST.SP	0
211.01.015347	13393 JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA LINS-ME	0
211.01.016922	14748 ALUSHOP ALUMINIO LTDA	-3.500,00
211.01.017078	14906 RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	-44,31

211.01.018566	16364 SECRETARIA DO ESTADO DO MATO GROSSO	-731,7
211.01.019835	17526 MARFLEX MANGUEIRA E CONEXOES LTDA-ME	0
211.01.023916	21280 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA	-476,29
211.01.024560	21921 ELETROPAULO-ELETRICIDADE DE S.PAULO S/A	-2.232,82
211.01.024704	22064 FERREIRA & LIMA S/C LTDA - ME	-41.312,54
211.01.027236	621708 LIEBHERR BR GUINDASTES MAQ OPERAT LTDA	-13.073,33
211.01.027494	34286 CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS S/A	-242,8
211.01.027572	33202 CIMENTO PLANALTO S/A	0
211.01.028481	25671 CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUGUES	0
211.01.028517	25696 CENTERMAQ COM. MAQ. PAPEIS LTDA	0
211.01.032084	29509 BIONUTRE COM REPR DE PROD AGROPECUARIOS	-7.330,00
211.01.032313	65575 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A	-9.886,31
211.01.032439	29806 2 SERVICO NOTARIAL COMARCA DE LINS	0
211.01.032540	373121 LUCIANO APARECIDO BETIOL	-586,78
211.01.032624	29887 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE LINS	0
211.01.035577	32330 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS PESQUIZA	0
211.01.035835	32625 MOACIR DE SOUZA - ME	0
211.01.035913	1032562 ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A	0
211.01.037826	34800 TAM TRANSPORTES AEREOS MERIDIONAIS S/A	-111,37
211.01.039532	36284 SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS DE LINS	0
211.01.040562	36979 KAPITAO AMERICA EQUIP SEG COM IND LTDA	0
211.01.041363	66358 MADIA COMERCIO DE REFEICOES LTDA	-16.150,80
211.01.042193	38310 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	-311,58
211.01.044442	40455 RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA.	-241,92
211.01.045336	41405 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	-251,71
211.01.046302	42365 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	-80,81
211.01.046827	42983 J.L COM. DE PEG. E SERV. DE LINS LTDA ME	-14.040,00
211.01.047310	43412 %EDITORIA PINI LTDA%	-1.345,50
211.01.053965	51216 PAPELARIA DINAMICA LTDA	0
211.01.054772	73137 GIROTEC COM. REPRES. E SERVICOS LTDA	-213,9
211.01.054960	52320 ROSSETTI EQUIP. RODOVIARIOS LTDA	-1.031,88
211.01.055157	53381 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	0
211.01.055311	52703 CENTRO DE FORMAGAO DO MIRIM DE LINS	0
211.01.055986	55022 CODEMA COMERCIAL E IMPORT. LTDA	-4.314,76
211.01.058259	196954 BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP	-14.570,12
211.01.059053	1012050 BENATON FUNDACOES S/A	-10.677,59
211.01.059270	1008216 MARIA EUNICE LIRA DUTRA ME	-350,73
211.01.060072	181484 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS TEBE S/A	-662,5
211.01.061675	61717 CONTERN CONSTRUCOES E COM LTDA	0
211.01.061743	61818 EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELEC. S.A.	0
211.01.062068	62349 JOSI CARLOS HERNANDES	0
211.01.064206	65950 FUNDASOLOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTD	-24.715,60
211.01.065604	68384 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	-1.023,15
211.01.066762	121429 EMP.DE SANEAMENTO DE M.GROSSO DO SUL S/A	-113,44
211.01.067620	71349 MARTINS E BORBA LTDA.	0
211.01.068852	253087 HOTEL DO KK LTDA	-92
211.01.071737	76823 CETEM-CENTRO TECNOL MECANICO SC LTDA	0
211.01.073882	80407 TELEFONICA BRASIL S.A	0
211.01.074365	81254 ARCELIO OKUBO VACA	0
211.01.076011	85502 PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	0

211.01.076133	85811 MOREIRA CARGAS LTDA.	0
211.01.079997	95060 MARKA LTDA	-47.092,24
211.01.080125	95395 CLARO S/A	-83,78
211.01.081232	98129 TELEMS	0
211.01.082239	103131 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-MS	0
211.01.084262	111323 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO	-217,59
211.01.084953	109206 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	-22,8
211.01.085561	111179 MANFRIN CASSEB & CIA LTDA	0
211.01.085562	111184 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PARA	-5.249,28
211.01.086299	112996 BRASIL TELECOM S/A	0
211.01.088273	119074 AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA	0
211.01.088463	856367 WHIRLPOOL S.A	-111,1
211.01.088565	120032 PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-14.330,00
211.01.089766	123235 DISTR DE FILTRO E OLEO BAURU LTDA	-547,5
211.01.090887	126587 TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0
211.01.091083	1740882 RIPISOLDAS COM SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA	-138,42
211.01.091922	882989 PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA	-652,8
211.01.092510	381584 WHITE MARTINS GASES INDLS LTDA	-598,25
211.01.093148	132044 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	0
211.01.095101	186189 STEC & CIA LTDA ME	0
211.01.095678	1702493 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0
211.01.099553	147873 L C FERRAGENS COMERCIAL LINS LTDA ME	-138,9
211.01.100428	150487 CONSELHO REG DE ENG ARQ E AGRONOMIA MS	0
211.01.106860	173843 BRAVO CAMINHOS E EMPREEND LTDA	-823,25
211.01.107582	379637 ALIDIO ROCHA TONON	0
211.01.107599	167521 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU ME	0
211.01.110990	175636 UNIONTECH JUNTAS IMPERMEABILIZACOES LTDA	0
211.01.113773	181677 TELEMAR NORTE LESTE S/A	-116,76
211.01.115918	185564 ELINOX CENTRAL DE ACO INOXIDAVEL LTDA	0
211.01.117651	190371 B M C PECAS E SERVICOS LTDA	0
211.01.117864	190870 AUTO MECANICA JOAO MOREIRA LINS LTDA ME	0
211.01.118706	194421 QUINTA RODA MAQUINAS E VEICULOS LTDA	-5.672,72
211.01.118911	195043 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0
211.01.123543	207539 CLEIDISMAR DIAS PADILHA	0
211.01.124105	208681 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESC E INFORMATICA	-2.183,62
211.01.125546	212600 EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA EPP	0
211.01.127440	216893 DYNATEST ENGENHARIA LTDA	0
211.01.129008	220350 SUPER PAR COM PAR FER ESPECIAIS LTDA	-804,66
211.01.130142	222794 SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	0
211.01.132537	236569 POSTO LOCATELLINHO LTDA	-71
211.01.138057	242674 FERNANDO DANTAS CASILLO GONCALVES	0
211.01.138823	244403 COMAPI LTDA	-6.515,69
211.01.141782	251046 LUIZ CARLOS LOPES	-5.866,24
211.01.144994	324144 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO SP	0
211.01.147224	264465 MARINGA PASSAGENS E TURISMO LTDA	0
211.01.149436	341383 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	-1.075,00
211.01.161941	298667 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO	0
211.01.162719	300507 REAL PREVIDENCIA E SEGUROS S/A	0
211.01.162857	343163 EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0
211.01.171001	321375 RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA	-1.261,00

211.01.173932	329106 FUNDACAO GETULIO VARGAS	0
211.01.176314	431679 RODOVIAS DAS COLINAS S.A.	-393,75
211.01.176938	336087 BRUNO CAVALCANTI CARNEIRO	0
211.01.181274	346689 39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA	0
211.01.181661	347714 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	0
211.01.181944	348354 CARAIGA VEICULOS LTDA.	0
211.01.182708	350138 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	-305,88
211.01.191184	370907 ANTONIO VIEIRA JUNIOR	0
211.01.191480	371388 D J LUIZ	0
211.01.191949	372658 GRATAO & SALATINO LTDA ME	0
211.01.191993	372720 TIM CELULAR S/A	-11.641,40
211.01.193110	375125 REMARK FUNILARIA E PINTURA LTDA	0
211.01.197264	381338 IRINEU N CANAVASE & CIA LTDA	0
211.01.198414	383336 ARMANDO FRANCHINI JUNIOR	-351,11
211.01.200224	386728 PORTO SEGURO SAUDE S/A	0
211.01.200746	387513 MACHBERT EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0
211.01.201603	389069 ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL	0
211.01.201962	389572 PEDRO RACHE DE ANDRADE	0
211.01.202257	389996 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO	0
211.01.203930	393514 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	-7.640,05
211.01.204119	393891 DINAMICA AUTO PECAS LINS LTDA	0
211.01.204201	394069 AMPLYTUDE EQUIP RODOVIARIOS LTDA	-14.537,80
211.01.205802	397174 CERQUILHO TRANSPORTES LTDA	-27,61
211.01.208179	507075 SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-915
211.01.214236	412844 SERASA CENTRAL.DE SERV. DOS BANCOS S/A	0
211.01.216939	417696 THERE MASSAS E PIZZAS LTDA ME	-1.112,50
211.01.221576	1433787 SOTREMAQ SOC TEC REC DE MAQUINAS LTDA EP	-31.145,00
211.01.222128	1808620 SP COM VAREJISTA FERRAG FERRAM LTDA ME	-448
211.01.229080	438208 INDUSTRIAS MARRUCCI LTDA	0
211.01.230575	440285 TECNOLOGIA LOGISTICA E CONS TECLOG LTDA	0
211.01.233824	445296 TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0
211.01.234965	447347 JOSE DONIZETE DOMINGUES	0
211.01.235628	448037 F HUSSEN JARUCHE JUNIOR EPP	0
211.01.236750	1441600 ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	-6.000.000,00
211.01.239159	454217 CONDOMINIO DO EDIFICIO TRADE CENTER	-444,8
211.01.240541	456106 27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	0
211.01.242905	459283 FABIO SANTOS ABRAO ME	-550
211.01.245679	462080 ROWASA COM ROLAMENTOS E FIXADORES LTDA	0
211.01.246757	463808 PAULO CELSO DE SOUZA PAINO	0
211.01.247817	464782 CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGRONOMIA	-30
211.01.250080	1604305 BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP	-6.175,04
211.01.251451	521436 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	0
211.01.251534	846073 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS OESTE DE SAO	-525
211.01.251807	722936 CONSPIZZA HIDROSSEMEADURA LTDA	0
211.01.254440	504692 IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FERRAMENTAS	0
211.01.257069	1458081 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	0
211.01.258260	1853349 ROSSI, RASERA E CIA. LTDA.	0
211.01.258693	650787 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POR	-1.169,70
211.01.258699	1042751 SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS DE	0
211.01.262346	488448 EULER LIMA VIANA	-158,59

211.01.263214	489741 EMPR BRAS TECN ADMIN CONVENIOS HOM LTDA	0
211.01.264208	490959 MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	0
211.01.264951	491520 BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	0
211.01.267486	494530 UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-23.614,81
211.01.268685	496241 MASTER COPY REPRODUcoes E COMERCIO LT ME	0
211.01.269348	496892 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	-76,19
211.01.271166	498098 NOVO DOM BOSCO COM MAT CONSTR LTDA ME	-54,1
211.01.271515	502573 GERDAU ACOS LONGOS S/A	-30.728,34
211.01.272346	499229 MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	0
211.01.272388	499288 COMINGERSOLL DO BRASIL VEIC AUTOMOT LTDA	0
211.01.274022	500963 COMERCIAL COPYART LINS LTDA ME	0
211.01.278325	504720 PAINO CONSULT ASSESSORIA ENG CIVIL LTDA	0
211.01.280275	506295 CARDANS RONDON LTDA	-9.681,16
211.01.288165	513052 L J DE BARROS ME	0
211.01.297198	715759 METROPOLITAN LIFE SEGUROS PREV PRIV S/A	-4.643,60
211.01.297801	536889 BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS	0
211.01.298029	523982 VITOR RENATO DIAS DO VALLE	-668,2
211.01.299093	535040 D'AM REPRESENTACOES LTDA ME	-2.011,15
211.01.301155	527605 TRACBEL S/A	0
211.01.301225	527679 MARIA NEUSA BATISTA ME	0
211.01.314226	881039 IMPORCATE COM PECAS P/TRATORES LTDA	0
211.01.322925	549860 NUCLEO INF COORD PONTO BR NIC BR	0
211.01.327759	552309 SIDNEI TELES DE AMORIM	-155,5
211.01.329545	553690 ALVICTO OZORES NOGUEIRA E CIA LTDA	-15.743,61
211.01.332110	556269 CONSORCIO CONTERN TARDELLI	-213.082,51
211.01.337645	562126 TRACBEL S/A	0
211.01.346324	571949 HARMODIO MOREIRA DUTRA	0
211.01.347561	1640525 HIRAMAQ COMERCIAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0
211.01.348040	573421 ROBERTO OLSEN IMOVEIS LTDA	-11.100,09
211.01.350408	576243 LPC COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA	-653.923,48
211.01.354491	582866 DIEGO ALVES DA ROCHA	-212,23
211.01.358255	589251 A TELECOM S/A	-18.198,04
211.01.367625	597866 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	-3.060,78
211.01.380035	609192 SOLPACK LTDA	0
211.01.382588	612928 UELSO ANTONIO DA SILVA ME	0
211.01.384477	614189 COMERCIAL GASCOM LTDA	0
211.01.387488	619308 MARIZA CELIA FRANCISCHINELLI MARQUES	-1.335,00
211.01.387961	620313 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0
211.01.390911	626906 CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES	0
211.01.394479	633778 INSTITUTO DE ENGENHARIA	0
211.01.399489	638579 JOSE PAULO SAES FILHO	-102,25
211.01.400220	640615 FABIO MONTAVANELI MILANO	-59,8
211.01.400293	640755 GUANDA BATERIAS LTDA	-6.360,00
211.01.400926	642269 EXTRABASE EXTRAÇÃO COMERCIO E TRANSP LTD	0
211.01.401756	644979 DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	0
211.01.406209	657249 CPE SAO PAULO LTDA EPP	0
211.01.406251	657780 OSMAR HERMINIO DOS SANTOS	0
211.01.406662	659034 LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	-3.114,00
211.01.408003	662642 DFV TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	-25.291,35
211.01.408507	912521 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMP S/A	-473,89

211.01.408720	664699 JOAO ANTONIO AFONSO MONTEIRO	-217,23
211.01.409717	668055 ADIVEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	-357,37
211.01.410324	778449 KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS	0
211.01.411914	673830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0
211.01.415358	683848 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	0
211.01.416813	690598 EXTRABASE EXTRACAO COM E TRANSP LTDA	0
211.01.417030	691310 GETEFER INDUSTRIA E SERVICOS LTDA EPP	0
211.01.417553	692571 COCA ENGENHARIA LTDA ME	0
211.01.417949	693870 DIRECOES HIDRAULICAS LONDRINA LTDA.	0
211.01.418777	696377 DANIEL SANZOVO VIEIRA	0
211.01.418878	696545 CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQ E AGRO	-174
211.01.420239	700109 BEERE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0
211.01.420826	701457 CONS REG ENG ARQ AGRON MG	0
211.01.420972	702026 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	-246,88
211.01.421284	702227 SF FORMAS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0
211.01.424648	719822 CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0
211.01.425420	712496 FERQUIN J A COMERCIO DE PECAS LTDA	-444
211.01.426004	714054 ANTONIO ITAMAR DE LIMA ME	0
211.01.427210	717483 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0
211.01.427699	717979 MULTIMARCAS DIESEL COM PC E AC VEIC LTDA	0
211.01.430404	724285 SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP	0
211.01.430423	724327 CONSORCIO CONTERN CETENCO	-8.155.979,56
211.01.431479	726755 TOTVS S A	-62.508,05
211.01.455664	775100 MANOEL MARCELINO RONQUI ME	0
211.01.455941	775630 MADRISEG MONIT SISTEMAS DE SEG LTDA	-4.489,56
211.01.456379	776855 EDUARDO GONÇALVES PERES	-1.007,39
211.01.457066	778785 J L T DE SOUZA MATERIAL P CONSTRUCAO ME	-1.522,50
211.01.458295	781687 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA	-19.062,83
211.01.460851	786188 REPRESENTACOES COMERCIAIS BRUNA LTDA	0
211.01.463596	789691 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD MINERAL	0
211.01.464665	798440 ARKPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0
211.01.466870	800768 EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	-86.187,14
211.01.467099	801361 ADENILSON DE LIMA ROCHA	0
211.01.469162	804645 MARILENE SOZZO GAROZI CARIMBOS ME	0
211.01.472630	1747522 TRANS MONTE ENGENHARIA LTDA	0
211.01.473176	819675 MORELATE DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	-13.390,24
211.01.474044	822600 ALEX HENRIQUE GELMI	0
211.01.477843	829580 NICROSOL IND E COM DE SOLDAS ESPECIAIS L	0
211.01.478040	829990 MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	-7.590,00
211.01.478049	830015 SHALON DIESEL LTDA	-795,9
211.01.480306	835530 SERCAL ENGENHARIA LTDA	0
211.01.490620	850518 CONSUTEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0
211.01.492100	853555 NILTON ANTONIO PIRES JUNIOR	-390
211.01.498350	867419 BERTIN S.A - LINS	-15,87
211.01.498702	879520 AMBROSIO & AMBROSIO SERV DE RETIF LTDA	0
211.01.500603	867717 J STOCCO IMOVEIS LTDA	-1.531,30
211.01.502253	919531 HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA	0
211.01.504622	878359 CLAUDIA MOSCARDINI ALVES	-521
211.01.507905	884415 CAIO FERNANDO CHIAPPINI BERTASSO	0
211.01.521875	914168 SAFETYWARE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	-1.182,00

211.01.522724	915483 AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	-175
211.01.524346	918716 LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0
211.01.529771	928280 OSIRIS DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA	0
211.01.530405	929703 ANTONIO VIEIRA LOPES	-102,5
211.01.531138	931540 IUS NATURA CAL LTDA	-566
211.01.534279	938613 FRANCISCO SALONITO DE MELO	-120
211.01.535110	1602181 BMD TÊXTEIS LTDA	0
211.01.535346	941706 CONSORCIO CONTERN CETENCO	-1.325,88
211.01.535591	942388 JUAREZ FERREIRA RESENDE	-175,73
211.01.536339	944502 MAIA SERV DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0
211.01.537894	948979 CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA	0
211.01.538557	950659 ZAMIR COMERCIAL LTDA ME	-2.200,00
211.01.538824	951531 G M BARBIERI PISETTA ME	-168
211.01.542543	961231 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	0
211.01.543639	963944 CELSO APARECIDO CABRAL	-70
211.01.543849	964518 RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-623,5
211.01.544384	966600 NEMER E DACORSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.545025	968342 SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO	0
211.01.554699	995306 QUALITY FIX DO BRASIL COMERCIO E	0
211.01.556001	998325 ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIARIO	0
211.01.557297	1001861 ANTONY ARAUJO COUTO	-30
211.01.557945	1249571 CRISTE DA SILVA PEREIRA	-215,66
211.01.558017	1004182 NOVAK & GOUVEIA LTDA	-42.324,65
211.01.558224	1004855 LOIDE DE OLIVEIRA TELES ME	-3.450,40
211.01.558687	1006372 NEWDROP QUIMICA LTDA	0
211.01.559287	1007820 SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	-40,13
211.01.559570	1151825 SONOPAZ DREAM FACTORY COMERCIAL ATACADIS	-1.384,80
211.01.560141	1010476 FERNANDES LOPES & CIA COMERCIO DE PECAS	-13.360,00
211.01.560513	1011387 TREVO RENTAL E COMERCIO LTDA EPP	0
211.01.560941	1012696 S DA SILVA COELHO AUTO POSTO	0
211.01.561602	1014478 ANDRE LUIS DOS SANTOS	-336,78
211.01.566221	1026643 E A CESTARO ME	-1.850,00
211.01.568194	1032808 MARCOS ALMEIDA NOVAES	0
211.01.568859	1034549 JOSE BONIFACIO PREFEITURA	-43,55
211.01.568876	1034413 MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO	-270,48
211.01.568881	1034422 JC DURIGAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	-438,49
211.01.570366	1037647 SIDNEI PINTO ALEXANDRE ME	0
211.01.572066	1043066 DAPEC DISTRIBUIDORA ARARAQUARENSE DE	-1.166,40
211.01.573012	1050587 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-13.166,93
211.01.573459	1047283 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	-16,73
211.01.573883	1048206 TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA	0
211.01.575112	1051971 GIARDINO HOTEL LTDA EPP	-5.418,00
211.01.576022	1054923 PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA	0
211.01.577372	1057710 MARCOS ROBIATI BARBOZA	-131,6
211.01.578358	1857887 MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	-250
211.01.578398	1072631 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ,ARQUITE	-791
211.01.578846	1061172 KARINA FERRARI DE REZENDE SANTA ROSA	-1.600,00
211.01.582096	1082611 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	0
211.01.588295	1497513 FM COM. EQUIP. P/ ESCRITORIOS LTDA	-4.818,36
211.01.590964	1101693 MASENG MEIO AMBIENTE E SINALIZACAO LTDA	-294,85

211.01.594852	1109267 NAVARRO E FREIRE ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0
211.01.595278	1110575 PAULA CAMILA DE LIMA	-1.513,00
211.01.601066	1122860 SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	0
211.01.604480	1136371 CENTRAL NACIONAL UNIMED	0
211.01.605327	142356 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA ME	0
211.01.606368	1145908 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0
211.01.615844	1171515 JOSE ALBERTO OLIVEIRA BETHONICO	-500,89
211.01.618283	1178695 ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA	0
211.01.625818	1201276 WILIAN AUGUSTO RAFAEL ME	-1.108,90
211.01.626260	1202297 GIFAL - VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-390
211.01.627374	1204987 DEFAR COMERCIAL LTDA EPP	-54,1
211.01.627898	1206705 MHM OFICINA E MANUTENCOES DE RADIADORES	0
211.01.630667	1214700 CONSTRUTORA SCHIMIDT LTDA ME	0
211.01.631952	1219312 VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S A	-8.376,00
211.01.636856	1830985 IRACI HEBERLE CHURRASCARIA ME	0
211.01.637840	1235430 CONSORCIO NOVA JACU SUL	-716.131,52
211.01.639348	1239789 ANTONIO ELIAS FILHO	-1.108,20
211.01.640981	1244354 APARECIDO RICARDO GONCALVES VEICULOS ME	0
211.01.641857	1246772 VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S A	-1.643,75
211.01.652324	64767 CONSORCIO CONTERN-CETENCO	-19.096.102,53
211.01.653749	1728173 SANTOS DISTR DE FERRAG E FERR LTDA ME	0
211.01.655764	78146 RMF ASSESSORIA IMOBILIARIA S S LTDA	-8.264,32
211.01.657551	82537 MARIO LUIZ DOS SANTOS & CIA LTDA ME	-500
211.01.657598	82613 CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	-74.379,91
211.01.660110	87382 VINCENZO TRIGONA	-33
211.01.660488	88061 JOSE MARCELO AMORIM CAMPOS DE ALMEIDA	-158,54
211.01.660552	88234 ONEIDE MARIA BORTULINI ME	-220
211.01.661456	89709 VILAMOURA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-28.155,00
211.01.661744	90265 EXPRESSO DESCALVADO LTDA	-27,14
211.01.663672	93821 THAYS VEIGA BORIM	-1.120,00
211.01.666921	99603 REvisa SERVICOS LTDA EPP	-35
211.01.668585	101837 MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES	-2.897,78
211.01.671943	107658 CINTIA NARA DIAS JORGE	-700
211.01.672202	108203 MARCOS ANTONIO DE SOUZA	-205,2
211.01.673446	110464 J C HENRIQUE ME	-1.039,00
211.01.677850	118783 ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES	-100
211.01.678678	120506 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	0
211.01.679133	1424881 IF SAUDE LTDA	-7.125,34
211.01.679199	121586 .ANTONIO JOSE MARTINS JUNIOR	-150
211.01.680721	124793 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	0
211.01.680930	125240 TIM CELULAR SA	-109,22
211.01.682130	127325 ANTONIO CARLOS FRANCO ZACCULO	-1.227,10
211.01.682620	128385 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESG	-51,38
211.01.686939	136189 AUTO ELETRICA LIDER LTDA-ME	0
211.01.688513	139648 SUPRINFORM BRASIL DISTRIBUIDORA	0
211.01.688542	138845 J L DA SILVA HIDRAULICOS ME	-8.806,48
211.01.689874	140846 CONSERVIAS F. BERGAMASCO FILHO LTDA	-5.600,06
211.01.691123	141835 RULLI & CIA LTDA - ME	-90
211.01.692832	145043 N.S.A. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	-95
211.01.693659	146550 JOSE ALBERTO ALVES DE RESENDE	-93,53

211.01.695819	149971 RIMI COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	0
211.01.702193	160150 BEIRA RIO COM DE PNEUS E SERVICOS LT ME	-1.610,00
211.01.704088	1702135 RICARDO AUGUSTO WEIGERT EPP	0
211.01.704207	162948 JBS S/A - FRIG LINS	-2.917.832,19
211.01.704220	162986 JBS S/A TRP LIN	-241.568,63
211.01.712992	1361251 SOTREQ S/A	-5.071,63
211.01.714197	1366475 TECGEO GEOLOGIA ENG E MEIO AMBIENTE	0
211.01.715016	1369395 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	-436,42
211.01.715822	1372621 JBS S/A CAMPO GRANDE	-315.998,56
211.01.717058	1379168 CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	0
211.01.718254	1385172 M.S.A.Q.B. IMOVEIS LTDA	-2.600,00
211.01.720143	1393681 W.A CAMARGO FILHO - ME	-590
211.01.720477	1391863 JOAO PAULO FIDELES - ME	0
211.01.726858	1410089 NEGRI E MONTEIRO LTDA - ME	-8.476,90
211.01.727397	1411633 PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO ME	-520
211.01.729087	1417172 SILVIO JOSE SILVA	-1.000,00
211.01.729825	1419119 V SEG EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0
211.01.730519	1421215 CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	-27.233,84
211.01.731775	1425071 AILTON NOGUEIRA EPP	-13.467,50
211.01.731819	1425142 GOPEC CONSULTORIA LTDA	0
211.01.732342	1426498 GARCIA SANTOS COM. DE AUTOMOVEIS LTDA	0
211.01.733356	1429258 STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	-850
211.01.733553	1429828 A. TANSSINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.733616	1429951 CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	0
211.01.733624	1429971 SERGIO CALDAS FERRAIRO ME	-255
211.01.735482	1433470 TRANSPRATA TRANSPORTES PESADOS COM LTDA	0
211.01.737994	1438191 JBS S/A MARABA FRIGORIFICO	-9.644,09
211.01.739326	1440910 ANA CLAUDIA GRANERO LOPES ME	-6.661,98
211.01.740715	1444027 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	-118.636,64
211.01.740834	1444455 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS	0
211.01.741333	1445811 LUIZ ANTONIO MONTEIRO JUNIOR CIA LTDA ME	-82,32
211.01.741782	1447292 MARIA PAIXAO CAMPOS DA SILVA	-700
211.01.742056	1448159 JOAQUIM ROBERTO BRISCHILIARO ROMERO ME	-32.273,40
211.01.742127	1448917 ROSANGELA SCAPIM FALEIROS 04685841883	0
211.01.743276	1456855 SINCLEI GOMES PAULINO	-378,32
211.01.743684	1452983 RGS COM VJSTA DE FERRAGENS E FRRAMENTAS	-6.919,59
211.01.744528	1454494 SOTREQ S A	-4.181,25
211.01.744544	1454543 HAP COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	-740,8
211.01.745324	1456434 SOTREQ S A	-1.480,68
211.01.745703	1457416 SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS	-12.200,50
211.01.746839	1461089 MARCOS LUIZ DE PAULA	-50
211.01.747092	1461717 POSTAL PESTANA CORREIO FRANQUEADO LTDA	0
211.01.747109	1461799 TRUCK LASER RECUPERADORA DE TRUCK LTDA	-13.868,10
211.01.747153	1463101 HERLON DE ABREU DE OLIVEIRA	0
211.01.747624	1463279 HASSIB HABIB HARFUCH	0
211.01.747752	1463710 DANIEL DIAS 02927966842	-3.360,00
211.01.747855	1463859 STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	-109,29
211.01.748117	1464799 CONSORCIO CONTERN TERRAM	-11.314.101,04
211.01.749452	1468179 STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	0
211.01.749453	1468186 STAREX TRANSP ROD DE CARGAS E LOG LTDA	0

211.01.749926	1469256 G AUTO ELETRICA LTDA ME	-7.089,00
211.01.750607	1500617 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0
211.01.750705	1471833 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROS LTDA	-190
211.01.752395	1475827 VOTORANTIM CIMENTOS S A	0
211.01.753527	1478097 INGRA CRISTIANNE PORTELA ROSAN & CIA LTD	-219,45
211.01.753626	1478603 CASA DE BATERIAIS SAO LUIZ LTDA ME	0
211.01.754197	1480154 ANTONIO NASCIMENTO DE AMORIM	0
211.01.754980	1482555 SOBRINHO E MORAES LTDA ME	0
211.01.755643	1484487 MAURICIO MARQUES	0
211.01.757611	1489151 IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORE	0
211.01.758931	1491934 STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	-548,18
211.01.760181	1494965 ROYCE CONNECT AR CONDICIONADO PARA VEICU	0
211.01.761779	1497981 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	0
211.01.762591	1499857 HORIZON BIOMASS S A	-146.949,96
211.01.770056	1512284 HELIO MILANI & CIA LTDA ME	0
211.01.776769	1524877 CONSORCIO CONTERN-SBS	-5.070.802,87
211.01.777260	1526293 QUINTA DO MARQUES JARDINS RESTAURANTE LT	0
211.01.777624	1527460 TECNOPAV ENGENHARIA LTDA	-49.056,53
211.01.778408	1529880 CONSELHO REG DE ENG ARQ E AGRO DO CEARA	0
211.01.779013	1534137 CONCESSIONARIA SPMAR SA	0
211.01.779883	1534133 CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	-3.849.884,71
211.01.780859	1536520 EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO ADVOGADOS	-838.500,00
211.01.781549	1537938 REGINA GUIMARAES DUTRA - ME	0
211.01.782709	1540609 PAOLO ROCCHICCIOLI	-5.865,71
211.01.783219	1542385 VOTORANTIM SIDERURGIA S A	0
211.01.783810	1544046 T LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O MUN	0
211.01.784184	1544596 MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	0
211.01.784284	1544905 LUPATO PECAS E SERVICOS LTDA EPP	-4.500,00
211.01.784716	1546203 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	-216,5
211.01.784803	1546444 AUTO SUECO SAO PAULO CONCESSIONARIA	-79.929,30
211.01.785055	1547332 CANION ESTACIONAMENTO LTDA ME	0
211.01.785361	1548024 ENG CONSULTORIA E PROJETOS S A LTDA	-6.081,48
211.01.785364	1548027 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	-754,4
211.01.786242	1550227 LEOTRATOR COMERCIO DE PECAS P TRATORES	-12.295,30
211.01.786614	1727859 CLARO FERRAGENS LTDA ME	0
211.01.786620	1551484 CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE	-4.569.630,03
211.01.786664	1551597 COLEPAV AMBIENTAL LTDA	0
211.01.787101	1553305 LEHMANN WARDE ADVOGADOS	-4.786,35
211.01.788255	1556264 DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	-37.540,00
211.01.788337	1556495 CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA	0
211.01.788561	1556999 EQUILOC LOCACAO DE ANDAIMES ESCORAS E MA	0
211.01.789179	1558688 MARIA APARECIDA PARADELLO TAGLIAFERRO ME	0
211.01.789406	1834655 J. V. L. CHURRASCARIA LTDA	-612,5
211.01.789532	1559883 MILLS ESTRUTURAS E SERV DE ENGENHARIA SA	-9.846,06
211.01.789666	1560353 ATIVA LOCACAO LTDA	0
211.01.790010	1561487 JOAO APARECIDO LOPES LAVA RAPIDO ME	0
211.01.790077	1561836 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC	0
211.01.791550	1565115 BRUNO TADEU HONORIO DE OLIVEIRA	0
211.01.791936	1566542 ITALPRATES COM E IMP DE PECAS TRATORES	-3.511,95
211.01.792494	1568709 CHAVEIRO NEVES LTDA ME	0

211.01.792539	1568955 AIHARA E CIA LTDA	0
211.01.792792	1569807 MARIA LUCIA HAAS CARDON	0
211.01.796692	1574719 SILVANEI ROSA LUCAS ME	-280
211.01.802793	1582425 R TADEU TELHADA ADVOGADOS ASSOCIADOS	-18.770,00
211.01.804771	1588065 MATEUS PALANDI DE SOUZA ALVES	0
211.01.806233	1586404 NETW TELECOMUNICACOES LTDA ME	0
211.01.806234	1586406 NETWALK TELECOM EM INFORMATICA LTDA ME	0
211.01.810055	1593365 ZAP IND E COM E EQUI. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0
211.01.810241	1593824 L V F EXTINTORES - ME	0
211.01.810376	1594167 VICTOR LEANDRO BENTO DOS REIS	-160
211.01.810489	1594426 AUTO VIACAO GOIANESIA LTDA	0
211.01.810789	1595508 IMPERIAL COM DE PAR FERR E MAQUINAS LTDA	0
211.01.811838	1598967 PAULO MARCELO DE SOUZA BRAGA	0
211.01.812028	1600069 M A DA SILVA PEG PAG - ME	0
211.01.812031	1600078 J. A. F. BARROS ME	0
211.01.812157	1600371 L A PEREIRA - ME	0
211.01.812360	1601039 EDISON CARMAGNANI FILHO	-400
211.01.812885	1602666 ACOTRIM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	0
211.01.813318	1603425 ROMULO GUERRA GAI	0
211.01.813319	1603426 LUCIANA CASTREQUINI TERNERO	0
211.01.813600	1603807 MARCOS EVANDRO MARTIN CRESPO	0
211.01.813875	1604587 ISAIAS BUZATO	0
211.01.814118	1605436 J WAGNER CONSULTORIA ARQUITETURA	0
211.01.814136	1605516 ALPHA INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	0
211.01.814484	1606538 BACELAR & FERREIRA COMERCIO DE PECAS	0
211.01.814554	1606719 VOTORANTIM SIDERURGIA S.A	0
211.01.814742	1607113 CONSORCIO TRANSCARIOCA-RIO	-799.736,07
211.01.814809	1607279 TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNANBUCO	0
211.01.814882	1607574 MARIO OTTONI NOGUEIRA EPP	0
211.01.814950	1607704 SACRAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0
211.01.815032	1607913 DEMKOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0
211.01.815283	1608559 MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	0
211.01.815374	1609028 PEDREIRA ANHANGUERA S.A EMPRESA	-28.792,75
211.01.815771	1610260 GUSTAVO GOMES GARCIA	0
211.01.816091	1610941 BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	-7.880,10
211.01.816360	1611525 GUADALUPE TRANSPORTES BRASIL LTDA	-16.500,00
211.01.816442	1611783 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE	0
211.01.816914	1612817 FGA MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES	0
211.01.816925	1612854 SPORTLINE TURBOS LTDA ME	-3.519,00
211.01.816961	1612961 CARLOS ROBERTO LIMA DE SOUZA ME	-148,89
211.01.817197	1613558 TRANSPORTADORA FILINHO DE BOM JARDIM LTD	0
211.01.817648	1614770 FEROMAC COM.FERRAMENTAS E ROLS LTDA	0
211.01.817831	1615126 COLEPAV AMBIENTAL LTDA	0
211.01.817851	1615185 JORGE CORDEIRO ROCHA ME	-12.499,00
211.01.817921	1615322 MARCELO LUIZ FURUYAMA	0
211.01.818459	1616661 ESCRITORIO BECHARA JR.ADVOCACIA	-28.299,77
211.01.818476	1616728 PAIXAO CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA	0
211.01.818724	1617433 TIRTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	-785,5
211.01.818775	1617523 EXTINTEC EXTINTORES LTDA - ME	0
211.01.819167	1618282 RENATO SOARES TABOADA AMARAL	-41,53

211.01.819341	1618739 CRUZEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	-14.800,00
211.01.819446	1618937 MARCOS VIEIRA VIANA	0
211.01.819460	1618951 CARLOS EDUARDO FURIM	0
211.01.819618	1619346 NEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA VIST	0
211.01.819774	1619683 DASHBOARD SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	-7.160,00
211.01.819945	1620093 MURILO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	0
211.01.819972	1707025 MAK-PAR COMERCIO DE FERRAG E FER LTDA ME	-2.100,70
211.01.821681	1623743 ABRAHAO & ABRAHAO CARTUCHOS LTDA ME	-947,54
211.01.822022	1624521 SBRUSSI E SBRUSSI LTDA - ME	0
211.01.822406	1625386 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	0
211.01.822429	1625432 MASTER DEZ COMERCIO DE PRODUTOS DE	0
211.01.822609	1625877 SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA	-654
211.01.822730	1626225 EDSON TRIDAPALLI NORONHA	0
211.01.822755	1626288 DSV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	0
211.01.822808	1626456 F C CINTRA - PEDREIRA	0
211.01.823044	1626997 FABIO LUIS FELICIO AUTO CENTER - ME	0
211.01.823143	1737895 FORTE IMPERADOR COM AT EQ PR IN LTDA EPP	0
211.01.824352	1630607 KIYOMI LUCIA NAKAMURA KUMAZAWA - ME	0
211.01.825318	1632871 MMD MECANICA MICRODIESEL LTDA	-57.858,59
211.01.825337	1632947 TACOVILA COM E SERV DE CRONOTACOGRAFO	0
211.01.826452	1635681 FERFRANCO PECAS P TRATORES LTDA	-27.690,00
211.01.826914	1636387 VILLA NOVA DE CARVALHO ADVOG ASSOCIADOS	0
211.01.826955	1636497 SANY IMP. E EXP. DA AMERICA DO SUL LTDA	0
211.01.827138	1636836 ALESSANDRO GEWEHR CHIOATTO	0
211.01.827601	1638038 JOSEILTON SILVA DOS SANTOS DESENTUPIDORA	0
211.01.827874	1638538 FABIO ANTONIO TREVISI & BRAGATO LTDA ME	0
211.01.827911	1638557 SANDVIK MINING AND CONST DO BRASIL SA	0
211.01.827930	1638591 JN SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	-1.110.970,00
211.01.827950	1638636 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA	0
211.01.828217	1639165 TEM TRATORPECAS LTDA	-283,63
211.01.828318	1639350 AVELAR DA SILVA COELHO NETO - ME	-13.561,50
211.01.828639	1640084 RODOLOPES TRANSPORTES LTDA-ME	0
211.01.829122	1641626 ROBERTO MENDES BIANCHI - EPP	-1.540,00
211.01.829433	1642401 DIOGO SABINO BULHA VIDROS EIRELI - EPP	0
211.01.829784	1643358 SHARK TRATORES E PECAS LTDA	-12.300,33
211.01.843797	1806498 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	-28.743,30
211.01.845521	1660389 CLARO S.A.	0
211.01.846815	1661784 CONCEPT IMOVEIS LTDA	-2.452,76
211.01.855212	1670330 TECNOSSET INFORMATICA PROD E SERVICO LTDA	0
211.01.886565	1803606 LIFE COMERCIO DE PROD QUIMICOS LTDA EPP	-5.160,00
211.01.886696	1703322 WACKER NEUSON MAQUINAS LTDA	0
211.01.886872	1703746 SAKAMOTO LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS	0
211.01.886968	1703946 ESCRITORIO DE ADVOCACIA SERGIO BERMUDEZ	-995.450,00
211.01.887079	1704250 CELIO CELEST. DA SILVA FERRAG. EIRELI ME	0
211.01.887126	1704375 FRANCIS MARIO GERALDELLI RUFINO ME	-118,75
211.01.887245	1704724 SF ESCORAMENTOS LTDA	0
211.01.887329	1704856 APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - ME	0
211.01.887802	1705785 SILAS GOMES DE SOUZA EPP	0
211.01.888000	1706189 MONTAUTO PNEUS LTDA - ME	-329,21
211.01.889260	1708022 HIBRAUTEC MANUTENCAO DE EQUIP HIDR TRANS	-4.400,00

211.01.889296	1708065 D C L INFORMATICA LTDA - ME	0
211.01.889519	1708426 MIGUEL ANTONIO CORIA FILHO - ME	0
211.01.889563	1708513 COMERCIO DE TINTAS MACHADO LIMITADA	0
211.01.889739	1728989 FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA ME	0
211.01.889989	1709187 LEANDRO APARECIDO LASTORI ME	0
211.01.890238	1709766 J.R.R IMOVEIS LTDA - ME	0
211.01.890873	1726299 GERDAU ACOS LONGOS S.A	0
211.01.900012	1720713 F WILLIAN DE MIRANDA - ME	0
211.01.900013	1720715 ADELMA MARQUES DA COSTA - ME	0
211.01.900040	1720789 MICHELE CRISTINA GUSMAN BARRETO	0
211.01.900347	1721438 ALEX REPARACAO DE MAQUINAS LTDA - ME	0
211.01.901678	1815914 BANCO BRADESCO CARTOES S.A.	0
211.01.901731	1722898 SAMUEL ERMEDEL SIMPLICIO 32489371819	0
211.01.901871	1723187 EMBREAGENS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOT	0
211.01.901937	1723368 M B DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - M	0
211.01.901969	1723410 F. J DE M. MONTEIRO ME	0
211.01.902585	1724606 ANA RITA GOMES SILVA	-2.096,00
211.01.902961	1725421 JAL INDUSTRIA E COM DE FERRO E ACO LTDA	0
211.01.903194	1725846 RR AUTO CENTER LTDA ME	0
211.01.903285	1726030 TOPOMAQ EQUIP TOPOGRAFICOS EIRELI	0
211.01.903338	1726228 JORDÃO TRANSPORTES LTDA	0
211.01.903343	1726242 R G TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	0
211.01.903426	1726444 MARIA LUIZA BARBOSA LESSA ME	0
211.01.903628	1726988 DUDA MIX COM SERVICOS DE PECAS LTDA EPP	0
211.01.903784	1727542 NEWTRACTOR MANUT DE CAM E MAQ LTDA ME	-3.135,00
211.01.903940	1728088 SP ACESSORIOS AUTOS E EXTINTORES LTDA ME	0
211.01.903946	1728098 NIVEL-NUCLEO INSPECOES VEICULA LTDA - ME	-1.050,00
211.01.904110	1729019 SERGIO DONIZETE VIEIRA ME	0
211.01.904111	1729024 MAC CAR LTDA ME	-4.214,50
211.01.904832	1730130 MATEUS VILELA DE MELO	0
211.01.904933	1730392 VMS AGRIMENSURA S/S LTDA - EPP	0
211.01.905370	1731980 CLARO S.A.	0
211.01.906047	1733042 DEBORA CRISTINA DA SILVA	0
211.01.906675	1734875 ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	-44.447,64
211.01.906868	1735497 ELOVAN LOCACOES LTDA - ME	0
211.01.907816	1737626 MINAUTO AUTO CENTER LTDA - ME	0
211.01.907831	1737662 RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0
211.01.908012	1738466 FERNANDA SUTTI LOPES MORENO CAETANO - ME	0
211.01.908810	1739727 ALFA DIESEL BOMBAS INJ COM. PECAS SERV	0
211.01.909057	1740771 LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	-507,65
211.01.909525	1742874 CONDOMINIO DAS AMERICAS	0
211.01.909538	1742897 2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINS	0
211.01.909864	1746383 CARLA REGINA SILVA SERV TERCERIZADOS ME	-122.005,06
211.01.910390	1747516 R&R VULCANIZACAO LTDA ME	-470
211.01.910487	1747976 ROBERTO FOGAS SANTANA ME	-2.599,50
211.01.910666	1748464 INOVA TRANSPORTE LTDA EPP	0
211.01.910727	1748579 DESTAQUE SEIKO DIST IMP VEIC PECAS LTDA	0
211.01.911103	1749562 REALPAV COMERCIAL LTDA EPP	-3.999,80
211.01.911105	1749564 LEMONTECH INFORMATICA LTDA	0
211.01.911223	1749758 AIR-MAV COM. DE APAR. DE AR COMP. LTDA	0

211.01.911571	1750466 MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS	0
211.01.911673	1750730 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0
211.01.911689	1750760 STRATEGYBOX MARKETING PROMOCIONAL INCENT	-80.705,53
211.01.911753	1750931 M. C. FARHAT TRANSPORTES-ME	0
211.01.912340	1752439 JOAO HAGOP NERCESSIAN	-6.400,00
211.01.912576	1752942 MIRIAM DAS NEVES CORTICEIRO 11705746888	-2.535,00
211.01.912610	1753031 MGTRAC COMERCIO DE PECAS IMP EXP LTDA	-1.656,64
211.01.912747	1753292 RETIFICADORA AUTOMAR LTDA - ME	0
211.01.913029	1753885 JOSE APARECIDO DA SILVA MADEIRAS - ME	-651
211.01.913081	1754014 ANCHIETA PECAS DISTR PECAS P/ CAMINHOS	0
211.01.913253	1754383 JOÃO CARLOS CELESTINO-ME	-8.675,00
211.01.913475	1754981 CGO ENGENHARIA PROJ CONST CIVIL LTDA EPP	0
211.01.913887	1759693 DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM ME	0
211.01.914143	1756997 FELIPPE MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-75.080,00
211.01.914251	1757232 K.F. SOLER PARRA ARNAL SERV ADM ME	0
211.01.914543	1758003 GUANANDI VULCANIZACAO DE PNEUS LTDA - ME	-27.320,00
211.01.914545	1758007 DAVID FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	0
211.01.914699	1758338 TIM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP	0
211.01.914701	1758340 SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME	0
211.01.914809	1758683 J.MALUCELLI SEGUROS S/A	-7.110,07
211.01.914881	1758896 HUNJAR LOCADORA LTDA EPP	-2.520,00
211.01.916843	1761340 POLYANA GUIMARAES BRITO	-3.705,52
211.01.917179	1761703 INFINITY AGRICOLA S.A.	0
211.01.928541	1779992 LAVORSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB	0
211.01.929518	1780945 HVL SERVICOS LTDA	0
211.01.929544	1780971 STRATEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0
211.01.931819	1783238 ROGERIO L DE OLIVEIRA SANTOS 25750908810	-36.704,57
211.01.931916	1783378 RUBENS CARDOSO DA SILVA	-56.310,00
211.01.931979	1783525 CAIO FERNANDO CHIAPPINI BERTASSO EIRELI	0
211.01.935089	1787549 MORELATE IND E COM DE AUTO PECAS LTDA	-60.248,07
211.01.944726	1798759 LEANDRO LOPES POLI - ME	-8.562,40
211.01.944811	1798983 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0
211.01.944864	1799110 LAERCIO FERREIRA FLORES	0
211.01.944945	1799307 HIDRAU TORQUE IND COM IMP E EXP LTDA	-1.453,50
211.01.945347	1800143 RETIFICA MOTORES TRES LAGOAS EIRELI ME	-10.973,50
211.01.945645	1800948 FURLANETTO BERTOGNA SOCIEDADE ADVOGADOS	-37.540,00
211.01.945684	1801086 INOVAGEO COM MAT PROD TEC CONSTR CIVIL	0
211.01.945794	1865317 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0
211.01.945932	1801774 RODRIGO DE HOLANDA GOMES	0
211.01.946426	1803966 CARDAN VERISSIMO LTDA - EPP	-7.500,00
211.01.946437	1803982 OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS	0
211.01.946843	1804682 THIAGO AUGUSTO SANCHES MARTINS-ME	0
211.01.948524	1808450 CAR - LUBRI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	0
211.01.948624	1808785 ANTONJO CARLOS DE MATTOS SERVICOS ME	0
211.01.948685	1808975 REDECICO BATERIAS LTDA	-1.680,00
211.01.949319	1810833 ZAFALON & ZAUPA AUTO PECAS LTDA - ME	-4.210,80
211.01.949915	1812299 CPRV SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.644,18
211.01.950143	1812813 DEGRAUS ANDAIMES MAQ EQUIP CONSTR CIVIL	-14.300,66
211.01.951139	1814613 CRC ENCOPARTS SERVICOS MECANICOS LTDA	-52.663,33
211.01.951388	1815255 RODRIGO BUNNO	0

211.01.951775	1816415 M R DA SILVA REIS ME	-13.970,00
211.01.951920	1816721 XEQUE MATE ABC COMERCIO E SERVICOS LTDA	-8.400,00
211.01.952049	1817039 PAULA MACIEL TATSUKAWA RONQUI 3441746686	-300
211.01.952424	1818144 PEJOTA RECUPERADORA LTDA ME	-2.616,69
211.01.952428	1818149 PLATO POLO EMBREAGENS LTDA ME	0
211.01.953179	1820644 HEUROMANG LTDA - EPP	-2.410,50
211.01.953236	1820848 ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE SP	0
211.01.953322	1821139 RODRIGO BARRIONUELO HEISE	0
211.01.953562	1822368 AUTO CAPAS JULIANO - ME	0
211.01.953641	1822657 EDSON ANTONIO MARTINS PECAS - ME	0
211.01.954506	1825745 OSMAR YUKIO KIAM	0
211.01.954604	1825979 PAULO CESAR BUZATO 05319941803	0
211.01.954801	1826569 ASO ASSESSORIA E CONSULTORIA SEGURANCA	0
211.01.954834	1826662 BRASCAM PECAS E SERVICOS LTDA ME	0
211.01.954859	1826717 VANDELI TOMAZ SOARES	0
211.01.954911	1826895 LUCIMAR ACOSTA ME	-2.433,00
211.01.954912	1826896 TMC TRANSPORTES LTDA EPP	0
211.01.954930	1826930 IANY FERNANDES TEIXEIRA QUINELLI ME	-9.474,35
211.01.955169	1827600 ENGBRAS LOCAÇÕES EIRELI LTDA	0
211.01.955184	1827652 ADALTON QUINELLI ME	-14.993,32
211.01.955331	1827990 ARAGUAIA RESTAURANTE LTDA - ME	-361
211.01.955340	1828002 LUCIANE DOS SANTOS MUNIZ PEREIRA AUTO	-11.255,00
211.01.955464	1828274 AUTO POSTO MIRANDELLA LTDA	0
211.01.955494	1828330 SHARK TRATORES E PECAS LTDA	0
211.01.955625	1828666 MAIA & CAVALHEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-20.000,00
211.01.956066	1829689 LINK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	0
211.01.956327	1830403 REGINALDO DA SILVA MARTELO - ME	-306
211.01.956393	1830578 CLARO S.A.	0
211.01.956522	1830853 ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA	0
211.01.956547	1830917 BOLSAO EMBALAGENS LTDA - ME	0
211.01.957050	1832051 LM RADIADORES LTDA - ME	-650
211.01.957128	1832272 AUTO VIACAO CAMPESTRE LTDA	-38.571,72
211.01.957129	1832274 TAKAHASHI COM DE FERRAMENTAS EIRELI ME	-4.750,88
211.01.957135	1832283 DM AUTOPECAS LTDA - EPP	0
211.01.957455	1833074 D. GOUVEIA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	-60
211.01.957490	1833174 JEFFERSON DE OLIVEIRA DOMINGOS - ME	-11.240,20
211.01.957580	1833363 E.G. DA SILVA - ME	-1.285,00
211.01.957739	1833809 FERREIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	0
211.01.957817	1833985 ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA	0
211.01.957821	1833997 BRENO LEMOS SOARES MAIA	0
211.01.957871	1834129 TRUCKS CONTROL - SERVIÇOS DE LOGISTICA	0
211.01.957880	1834183 MAURICIO ALVES FERREIRA - ME	-17.243,00
211.01.957909	1834258 NIVEL DESCONTAMINAÇÃO ARAÇATUBA LTDA	-600
211.01.958067	1834674 COELHO MADEIREIRA LTDA - ME	-9.290,01
211.01.958104	1834757 VOLTEC MECANICA E PECAS AUTOMOTORES - ME	-32.891,90
211.01.958160	1834886 CVM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTD	0
211.01.958163	1834893 SORAIR CORNELIA DE OLIVEIRA FARINHA - ME	-145,55
211.01.958354	1835357 CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS BURITI	-7.570,40
211.01.958543	1835778 ALVES E ALBINO LTDA - ME	-2.725,00
211.01.958571	1835846 CINTIA RAMALHO LOUBACK	0

211.01.958631	1835999 E G PERES - ME	-18.000,00
211.01.958834	1836543 FLAVIA EUGENIA MONTALVAO ME	0
211.01.958851	1836586 AFRICA CONFECCOES DE VESTUARIOS EIRELI	-13.310,00
211.01.958869	1836626 AUTO POSTO JC , HOTEL E REST. LTDA - ME	0
211.01.959855	1839210 BARALDI E MELEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0
211.01.960085	1839817 AMUR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0
211.01.960133	1839946 ISABEL CRISTINA FRANCISCO 16188208858	-26.194,30
211.01.960190	1840100 LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME	0
211.01.960331	1840452 GERINA ALVES DE OLIVEIRA ME	0
211.01.960398	1840622 SCHEIDT SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	0
211.01.960487	1840817 ROGERIO PATRICIO DA SILVA - ME	0
211.01.960591	1841088 W A DE MOURA & CIA LTDA ME	0
211.01.960647	1841242 FIBER NETWORKS INTERNET E DADOS LTDA-ME	0
211.01.960794	1841632 EVA GONCALVES DA MOTA ME	0
211.01.961408	1843030 CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	-5.587,54
211.01.961518	1843318 CAMPOI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	-820
211.01.961621	1843538 INSTITUTO SÃO LUCAS SR LTDA	0
211.01.961670	1843671 PETROVALE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0
211.01.961680	1843687 VANNUCI IMP., EXP. E COMERCIO AUTOPECAS	0
211.01.961775	1843888 EDIFICIO FERNANDO ARENS	-7.944,50
211.01.962121	1844677 PINACULO ENGENHARIA LTDA - ME	-21.050,00
211.01.962352	1845174 MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	0
211.01.962546	1845614 S M FERREIRA JULIO ME	-195
211.01.962637	1845829 ANTONIO GERALDO GODINHO DA SILVA	0
211.01.963292	1847485 DANIEL CHEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0
211.01.963513	1848020 ITR SOUTH AMERICA COMERCIO IMP E EXP	0
211.01.963546	1848086 DE VIVO , WHITAKER E CASTRO ADVOGADOS	0
211.01.963831	1848877 MILLAN & BRITO CONSULTORIA ASSESSORIA	0
211.01.963907	1849046 BRUNO CAVALCANTI CARNEIRO ME	-11.605,22
211.01.964112	1849510 PABLO AUGUSTO ANTUNES	0
211.01.964155	1849639 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0
211.01.964268	1849866 CRISTIANO ROCHA VEIIRA - ME	0
211.01.964316	1849980 ROGERIO ANDRE DIAS CASTELANI - ME	0
211.01.964531	1850482 SOLOVERDE EIRELI - ME	-32.278,00
211.01.964772	1851046 PAVAO MIYAHARA CONSULTORIA E ASSESSORIA	0
211.01.964867	1851334 J F VIOLATO ASSISTENCIA TECNICA	-8.090,44
211.01.965055	1851699 R & R ASSESSORIA ADM.E TRAB.EIRELLI ME	0
211.01.965072	1851735 PEMC ASSESSORIA CONSULT EM ENG EIRELI ME	0
211.01.965146	1851868 SERGIO HENRIQUE RODRIGUES 34205590890	0
211.01.965212	1852032 RUTH RODRIGUES DE MELO 33649132850	0
211.01.965341	1852295 MARCIO AURELIO BOTELHO	0
211.01.965351	1852334 MARCO ANTONIO DO CARMO 69823367191	-1.170,00
211.01.965406	1852469 VALDECI WALTER ME	-250
211.01.965420	1852507 GILMAR DONIZETTE BENITI GARCIA JR - ME	0
211.01.965485	1852664 CAMILA LAIZA DE FREITAS SOUZA	-214,7
211.01.965505	1852713 TECELO PARTICIPAÇÕES EIRELI	0
211.01.965515	1852739 TRES LAGOAS COMERCIO INFORMATICA LTDA ME	0
211.01.965556	1852834 SANTOS E VIDAL REST. E LANC. LTDA - ME	0
211.01.965684	1853094 PRO MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLUCOES L	-6.217,20
211.01.965701	1853134 PROFETA PNEUS LTDA - ME	-12.684,26

211.01.965735	1853210 SANDRA HELENA ROCHA DE SOUZA REST ME	0
211.01.965763	1853265 F R R COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	-3.690,00
211.01.965872	1853507 RODOVAL TRANSPORTES LTDA	-18.700,00
211.01.965920	1853621 GUARDIAM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP	-37.660,89
211.01.966065	1853921 BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	0
211.01.966172	1854118 MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	0
211.01.966190	1854159 CHADE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C-ME	-24.244,59
211.01.966221	1854235 MVSS SERVICOS DE IMPL. MAN LTDA	-1.820,00
211.01.966229	1854248 MUNIK ELLEN DIAS DOS SANTOS- ME	-15.485,25
211.01.966233	1854261 PABLO AUGUSTO ANTUNES - ME	0
211.01.966243	1854283 AUTO LINS AUTOMOTIVA LTDA	0
211.01.966445	1854794 CARVALHO GOMES & GOMES LTDA	-2.700,00
211.01.966525	1854986 COFERMIN DO BRASIL LTDA-ME	0
211.01.966584	1855119 MIRIAM MIEKO O.CAMALHONTE 13209172838	0
211.01.966637	1855224 PEDRO H.MARQUES DE FARIA 48734600850	0
211.01.966651	1855259 LAILA TAMIRES SANCHES GOMES ME	0
211.01.966732	1855447 VICTOR TARANTINE EIRELI ME	0
211.01.966734	1855449 MARCIA RODRIGUES M.SANTOS 19343018843	-768
211.01.966852	1855787 ANTONIO CARLOS BRAJATO FILHO	0
211.01.966898	1855890 ROGER CARNEIRO SANCHES 13257681895	-17.545,00
211.01.966996	1856171 SUELY OLIVEIRA NUNES	0
211.01.967042	1856290 GUESA FERNANDA DA CUNHA OLIVEIRA	0
211.01.967090	1856450 UNIPORTO UNIDADE IND.BRITAGEM P.FELIZ LT	0
211.01.967096	1856457 BRASIL TELECOMUNICAÇÕES S/A	0
211.01.967107	1856484 TVAC - TV ANTENA COMUNITARIA LTDA EPP	0
211.01.967141	1856564 TSL-TECNOLOGIA EM SIST.DE LISLAÇÃO LTD	-1.485,30
211.01.967239	1856798 SOLO TECNICA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME	-12.000,00
211.01.967392	1857197 TOPCABOS IND., COM. E SERVICOS LTDA -EPP	-1.154,00
211.01.967420	1857357 NIL LENE PAINEIS EIRELI - ME	-5.385,20
211.01.967425	1857368 SINCLEI GOEMES PAULINO SOC.INDIV.DE ADV.	-660
211.01.967466	1857499 MARCIO JOSE RODRIGUES DA COSTA - ME	0
211.01.967498	1857569 RONALDO GASQUE SUARES ME	-34.987,50
211.01.967567	1857752 VILMA CLEMENTE DE CARVALHO 17520642836	-360
211.01.967615	1857856 MULTI CENTER MAT P/ CONSTR ACABAM LTDA	-2.359,18
211.01.967629	1857885 ROGIS BERNARDO DA SILVA	0
211.01.967632	1857892 SERGIO FERRO ENGENHARIA LTDA	0
211.01.967864	1858565 JAMIL RODRIGUES SOARES 00185768857	-550
211.01.967959	1858890 FABIO LUIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA	0
211.01.967968	1858916 ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES	0
211.01.968044	1859077 RETIFICADORA MOTOBRAZ LTDA EPP	-9.139,00
211.01.968055	1859106 J S SERVICE COM.SERV.MANUT.MAQ.EQ.LT-ME	-2.500,00
211.01.968162	1859353 AED TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0
211.01.968166	1859373 MARIA THEREZA VIEIRA MIRANDA CAVALCANTE	0
211.01.968170	1859378 LEDA RODRIGUES OLIVEIRA LIMA	0
211.01.968192	1859476 SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA-ME	0
211.01.968252	1859644 DHL - DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERV.LTDA	0
211.01.968258	1859654 VIDROTECH DE MARILIA LTDA-ME	-12.576,00
211.01.968299	1859742 EDUARDO HENRIQUE PEREIRA CONSTRUCAO ME	0
211.01.968302	1859743 MDS DIESEL EIRELI - ME	0
211.01.968304	1859746 MARISELIA ERMELINA DA SILVA SANTOS - ME	0

211.01.968312	1859793 METALFERCO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0
211.01.968381	1859926 EMERSON EDUARDO MATIAS - ME	0
211.01.968389	1859966 ELENICE CRISTINA TEODORO PEREIRA SERV ME	0
211.01.968402	1859998 ANDREA LUCIA DE ANDRADE AMAZONAS COELHO	0
211.01.968511	1860285 GABRIELLA GIMENEZ MELLO	0
211.01.968514	1860290 RAFAEL IEMBO DE SOUSA - ME	0
211.01.968569	1860434 IINST.ESTUDO PROT.TIT.DO BRASIL IEPTB SP	0
211.01.968704	1860777 V.A.B TRIANO CONSULT. AUDIT. TRIB ME	0
211.01.968717	1860803 CAMILA ALMEIDA SILVA 36721592800	0
211.01.968843	1861017 MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE	0
211.01.968981	1861279 NASSIF NAJEM NETO SOC. INDIVI. ADVOCACIA	0
211.01.969103	1861609 C.C.X REPRESENTACAO COM.DE EQUIPAM.LT-ME	0
211.01.969149	1861723 CENTRO AUT.NIPO BRAS.COM.PEÇ.E SERV.LT-E	0
211.01.969155	1861743 ARIANE DE CARVALHO LEME	0
211.01.969161	1861768 CARLOS ALBERTO PALUAN	0
211.01.969162	1861769 DELMA APARECIDA BACINI	0
211.01.969176	1861814 MENDONCA & BARBOSA MAN.E REP.MAQ.LTDA-ME	0
211.01.969199	1861870 FABIO NISIYAMAMOTO NUNES 17948853820	0
211.01.969240	1861959 VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0
211.01.969262	1862001 ORIEL RODRIGUES NETO	0
211.01.969265	1862011 NATALIA DE TOLEDO MORETON MALDO	0
211.01.969294	1862088 RGO COM.MAN. E IMP.EQUIP.ELETR.LTDA EPP	0
211.01.969303	1862109 SUSY ELIANE DA SILVA BELCHIOR - ME	0
211.01.969322	1862128 ERITON DA SILVA SCARPELLINI	0
211.01.969364	1862213 CAMILA GHELLER	0
211.01.969402	1862311 AGNALDO XAVIER E OUTROS	0
211.01.969494	1862519 IND E COM DE AUTOPECAS VANNUCCI LTDA EPP	0
211.01.969604	1862835 FRANCO PECAS PARA TRATORES LTDA ME	0
211.01.969606	1862838 EDNE NOVAES ROCHA - ME	0
211.01.969621	1862877 TSL - ECNOLOGIA EM SIST.DE LEGISLAÇÃO LT	0
211.01.969680	1863022 ALEXANDRE ALVES DOS S.REPARO DE AUTOS-ME	0
211.01.969686	1863033 SONIA MARIA DA SILVA RODRIGUES	0
211.01.969703	1863093 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAM. LTDA	0
211.01.969721	1863145 FABIO R. SALVADOR - ME	0
211.01.969733	1863171 ATUAL SEGURANÇA EIRELI - ME	0
211.01.969781	1863271 MAURICIO MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.969808	1863355 ATUAL MOTORES, PECAS E SERV. LTDA - EPP	0
211.01.969933	1863658 BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA	0
211.01.969935	1863661 REGINA HELENA FLEURY NOVAES MARINHO	0
211.01.969944	1863682 FRANCINE ILZA DE MELO CAVALCANTE	0
211.01.969952	1863712 ROMULO BORBA BALANCIERI 34141250805	0
211.01.970061	1863977 MBS EQUIPAMENTOS P/LUBRIFICACAO LTDA-ME	0
211.01.970086	1864023 HELOISA DE ARAUJO	0
211.01.970118	1864087 FELLIPE MONTEZANO RIBEIRO	0
211.01.970126	1864096 MAURICIO VITAL MOREIRA DE SOUZA JUNIOR	0
211.01.970140	1864120 ROBERTA LISIE DALMEIDA BARCELOS RIBEIRO	0
211.01.970146	1864135 TATTRANSPORTES PESADOS EIRELI	0
211.01.970147	1864136 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU ME	0
211.01.970268	1864370 KAREN KELLY ROSSATO DOS SANTOS	0
211.01.970293	1864427 OLIVEIRA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0

211.01.970379	1864656 DANIELLE RODRIGUES CORTES	0
211.01.970382	1864659 THIAGO BORTOLIERO JACOMINI 38960676802	0
211.01.970388	1864676 MARIA INES CASSETA WISSMANN	0
211.01.970504	1865056 GUSTAVO GANDARA GAI	0
211.01.970528	1865098 FELLIPE MONTEZANO RIBEIRO - ME	0
211.01.970622	1865234 DANIELLE DE OLIVEIRA LANCELLOTTI BARROS	0
211.01.970648	1865298 DANPLER COM.E MAN.DE MAQ.ELET. LTDA-ME	0
211.01.970657	1865335 LUSSANA PFEIL DOS PASSOS	0
211.01.970658	1865336 MARIA LUIZA MARTINS SOTO	0
211.01.970663	1865363 ALINE TOMAZI	0
211.01.970811	1865602 FABIANO PROCOPIO MARTINELI 31654951811	0
211.01.970863	1865723 MICHELLE CRISTINA NASCIMENTO GARRIDO	0
211.01.970865	1865725 COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME	0
211.01.970883	1865792 DASUS SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME	0
211.01.971043	1866168 FREZAMAX COM. SERV.E LOC.LTDA-EIRELI ME	0
211.01.971079	1866244 ANDRE LUIZ UCHOA	0
211.01.971099	1866302 MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO ME	0
211.01.971100	1866303 DAVI GAMA DE BARROS	0
211.01.971103	1866306 LETICIA DA SILVA	0
211.01.971166	1866438 ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS PAIXAO	0
211.01.971317	1866658 ISABEL CRISTINA CARDOSO	0
211.01.971387	1866806 LECAR COM.PROD.LIMP.SERV.VEIC.LTDA-ME	0
211.01.971389	1866810 THALITA NOGUEIRA FARIAS	0
211.01.971417	1866860 IASMIN DE CASTRO SANTOS MERO	0
211.01.971539	1867112 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	0
211.01.971603	1867256 SINTIK DE SOUZA VIEIRA	0
211.01.971749	1867576 ANTONIO SAVARESE JUNIOR	0
211.01.971791	1867685 LUCIANA SANT ANNA HAUEISEN	0
211.01.971805	1867727 JOAO VITOR DAL POZZO MIGUEL	0
211.01.971806	1867731 ALEX RIBEIRO, FERNANDO J.B.ADVOG.ASSOC.	0
211.01.971807	1867736 JANICE CARVALHO DOS SANTOS	0
211.01.971866	1867900 JOAO ROBERTO GOUVEA MARCHESI	0
211.01.972057	1868209 MARCELO JORGE CHAIM JUNIOR	0
211.02	94 FORNECEDORES INTERNACIONAIS	-720.040,00
211.02.822680	1626081 BERD	-720.040,00
212	43 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-367.327.000,95
212.01	95 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-353.619.294,74
212.01.000016	269 BANCO BRADESCO S/A CAPITAL DE GIRO	-50.089.481,55
212.01.000036	118816 BANCO FIBRA S/A	-2.823.122,07
212.01.000050	15555 FINAME - BANCO DO BRASIL S/A	-4.844.015,20
212.01.000051	15556 FINAME - BANCO BRADESCO S/A	-818.044,57
212.01.000104	307402 FINAME - BANCO SAFRA S/A	-1.342.239,81
212.01.000133	506598 CATERPILLAR FINANCIAL S/A	-1.322.945,08
212.01.000136	513811 BANCO VOTORANTIM S/A CAPITAL DE GIRO	-286.448.397,30
212.01.000253	1244979 BIC BANCO - CAPITAL DE GIRO	-1.330.175,54
212.01.000358	170589 FINAME - BANCO VOTORANTIM	-3.442.668,88
212.01.000359	170598 FINAME - BANCO BANRISUL S/A	-1.158.204,74
212.03	97 BANCOS CONTA TRANSITORIA	-13.707.706,21
212.03.000015	300 BANCO SAFRA S/A	0
212.03.000050	21510 CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	-13.707.706,21

212.03.000085	170926 ENCONTRO DE CONTAS	0
213	44 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-27.035.194,13
213.01	98 FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	-484.036,55
213.01.000001	301 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-484.313,54
213.01.000004	304 RESCISOES A PAGAR	276,99
213.02	99 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-25.567.171,59
213.02.000001	306 INSS A RECOLHER	-1.117.584,70
213.02.000002	307 FGTS A RECOLHER	-66.111,72
213.02.000003	316 PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	-331,68
213.02.000004	308 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-147.074,63
213.02.000006	310 CONVENIO MEDICO HOSPITALAR	-9.509,05
213.02.000012	33304 INSS PARCELAMENTO	-2.195.412,77
213.02.000015	36938 CONVENIO UNIODONTO	-663
213.02.000017	74016 CONVENIO ODONTOLOGICO SAO LUCAS	-127,45
213.02.000018	84770 INSS RETIDO DE TERCEIROS	-99.728,80
213.02.000019	89058 SEST / SENAT A RECOLHER	-285,02
213.02.000032	1081810 CONTRIBUIÇÃO SENAI A RECOLHER	-946,24
213.02.000067	169989 INSS LIMINAR	-21.929.396,53
213.05	17497 PROVISÕES TRABALHISTAS	-983.985,99
213.05.000001	17498 PROVISAO DE FERIAS - IND.	-225.249,16
213.05.000002	17499 PROVISAO DE FERIAS - DIRETO	-397.816,14
213.05.000003	17500 PROVISAO DE 13.SAL. - IND.	0
213.05.000004	17501 PROVISAO DE 13.SAL. - DIRETO	0
213.05.000005	640605 PROVISAO DE FERIAS - ADM.	-360.920,69
213.05.000006	640606 PROVISAO DE 13.SAL. - ADM.	0
214	45 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-7.848.689,06
214.01	102 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.100.076,45
214.01.000001	314 FUNRURAL A RECOLHER	0
214.01.000003	318 IRRF A RECOLHER	-3.100.076,45
214.01.000004	417303 IRRF A RECOLHER - MP 232	0
214.02	103 IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	-49.915,80
214.02.000001	311 CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	0
214.02.000003	322961 CSSL PARCELAMENTO	-49.915,80
214.03	104 IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-4.698.696,81
214.03.000001	319 COFINS A RECOLHER	-3.415.769,09
214.03.000003	321 PIS A RECOLHER	-737.511,78
214.03.000010	16271 ISSQN A RECOLHER	-9.200,40
214.03.000016	330008 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-179.296,60
214.03.000017	330839 COFINS A RECOLHER - NFS	-524.708,19
214.03.000018	330870 PIS A RECOLHER - NFS	-114.880,76
214.03.000045	166663 INSS PARCELAMENTO	282.670,01
215	46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-80.734.879,45
215.01	105 CLIENTES NACIONAIS	-80.734.879,45
215.01.000001	8495 ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-79.868.303,25
215.01.000008	26560 ADTO.DE CLIENTES - BRACOL HOLDING LTDA	-866.576,20
216	47 OUTRAS OBRIGACOES	-416.821,63
216.01	107 CONTAS A PAGAR	-416.821,63
216.01.000002	11493 DEVOLUCOES SOBRE VENDAS A DESCONTAR	0
216.01.000003	35928 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-33.143,95
216.01.000016	614286 CAUÇÕES A PAGAR	-383.677,68

22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-634.527.721,60
221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-634.527.721,60
221.01	108 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.700.888,75
221.01.000005	333 BANCO DO BRASIL - FINAME	-1.868.200,64
221.01.000036	308233 FINAME - BANCO SAFRA S/A	-984.000,00
221.01.000194	170599 FINAME - BANCO BANRISUL S/A	-574.000,00
221.01.162297	170341 BANCO FIBRA S/A	-274.688,11
221.02	60270 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-7.375.134,40
221.02.000003	135111 INSS PARCELAMENTO	-7.350.176,50
221.02.000030	170566 CSLL PARCELAMENTO	-24.957,90
221.04	86328 CONTINGENCIAS FISCAIS / SOC TRABALHISTAS	-13.502.610,61
221.04.000001	86329 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-4.550.327,00
221.04.000002	199128 OBRIGACOES FISCAIS	-8.952.283,61
221.06	437019 OUTRAS OBRIGACOES	-387.700,00
221.06.000028	1213965 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	-387.700,00
221.09	1172718 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-79.003.393,48
221.09.000003	166075 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-59.130.402,06
221.09.000005	168836 ADTO BRACOL HOLDING	-15.021,75
221.09.000006	169856 USINA NAVIRAI S/A ACUCAR E ALCOOL	-4.067.958,47
221.09.000008	170220 CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	-15.790.011,20
221.44	170278 PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	-530.557.994,36
221.44.000053	170849 DORETA PARTICIPAÇÕES S.A	-528.654.894,45
221.44.000057	170925 PORTO CAIS MAUA S.A	-1.903.099,91
24	17 CAPITAL SOCIAL	-863.337.364,00
241	50 CAPITAL SOCIAL	-863.337.364,00
241.01	110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-863.337.364,00
241.01.000001	335 CAPITAL SOCIAL	-863.337.364,00
25	18 RESERVAS DE CAPITAL	-12.268,63
251	51 RESERVAS DE CAPITAL	-12.268,63
251.01	112 RESERVAS DE CORRECAO	-12.268,63
251.01.000001	337 RESERVA CORRECAO MONETARIA CAPITAL	-12.268,63
27	32023 RESERVAS DE REAVALIACAO	-43.609.478,22
271	32024 RESERVAS DE REAVALIACAO	-43.609.478,22
271.04	989583 RESULTADOS ABRANGENTES	-43.609.478,22
271.04.000003	167877 OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	-43.609.478,22
28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	355.213.599,07
281	53 LUCROS / PREJUIZOS	22.011.484,74
281.01	114 LUCROS / PREJUIZOS	23.344.818,07
281.01.000001	338 LUCROS ACUMULADOS	-368.074.673,79
281.01.000002	339 PREJUIZOS ACUMULADOS	391.419.491,86
281.02	166539 PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.333.333,33
281.02.000002	166784 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.333.333,33
282	54 APURACAO DE RESULTADOS	333.202.114,33
282.01	115 RESULTADO DO EXERCICIO	333.202.114,33
282.01.000002	341 PREJUIZOS DO EXERCICIO	333.202.114,33
9	4 CONTAS DE RESULTADO	0
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	0
911	56 RECEITA BRUTA	0
911.01	117 RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	0
911.01.000001	342 VENDAS A VISTA	0

911.03	119 RECEITAS S/PREST.SERVICOS	0
911.03.000001	346 PRESTACAO DE SERVICOS	0
911.03.000003	368127 RECEITA PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIO	0
911.03.000004	622510 PRESTAÇÃO SERVIÇO POR INCORPORAÇÃO	0
912	57 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0
912.03	122 TRIBUTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	0
912.03.000001	352 COFINS S/FATURAMENTO	0
912.03.000003	354 PIS S/FATURAMENTO	0
912.03.000006	56334 ISS	0
912.03.000009	368130 IMPOSTOS S/ VENDA - CONSORCIO	0
913	64 RECEITAS FINANCEIRAS	0
913.01	137 RECEITAS DIVERSAS	0
913.01.000003	506 DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDORES	0
913.01.000005	508 JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	0
913.01.000008	511 RENDTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0
913.01.000009	512 VARIACAO CAMBIAL ATIVA	0
913.01.000010	513 VARIACAO MONETARIA ATIVA	0
913.01.000036	115145 REC.FINANC.P/CONTA DA INCORPORACAO	0
915	58 CUSTO DOS PRODS/MERCADORIAS	0
915.03	125 GASTOS COM PESSOAL - DIRETO	0
915.03.000001	373 13. SALARIO	0
915.03.000005	377 FERIAS	0
915.03.000006	378 FGTS	0
915.03.000007	379 PREVIDENCIA SOCIAL	0
915.03.000008	380 RESCISOES TRABALHISTAS	0
915.03.000009	381 SALARIOS E ORDENADOS	0
915.03.000010	427 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0
915.03.000011	428 ADICIONAL NOTURNO	0
915.03.000012	429 ABONO PERMANENCIA	0
915.03.000013	430 ASSISTENCIA MEDICA	0
915.03.000015	10180 TRANSPORTE DE PESSOAL	0
915.03.000016	14892 CESTA BASICA	0
915.03.000017	30050 RECUPERACAO DE DESPESAS	0
915.03.000018	56692 REFEITORIO	0
915.03.000024	654170 HORA EXTRA	0
915.03.000048	1082084 CONTRIBUIÇÃO SENAI	0
915.03.000062	98245 EXAME LAB.ADMIS/DEMIS/PERIÓDICO/AUDIOMET	0
915.04	126 DESPESAS GERAIS	0
915.04.000001	406 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0
915.04.000002	407 COMPRAS DE MATERIAIS MANUTENCAO	0
915.04.000003	408 CONSERVACAO E REPARO DE PREDIO	0
915.04.000004	409 CONSERVACAO E REPARO DE VEICULOS	0
915.04.000005	410 CONSERVACAO E REP.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0
915.04.000009	414 UNIFORMES/E.P.I.	0
915.04.000011	416 ENERGIA ELETRICA	0
915.04.000014	419 FRETES S/ DESP. FABRICACAO	0
915.04.000016	421 MATERIAL DE LIMPEZA	0
915.04.000024	10177 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0
915.04.000026	10179 SERVICOS DE TERCEIROS	0
915.04.000028	17103 COMPRA DE MAT. DE USO E CONSUMO	0

915.04.000037	230007 SERV. DE MANUTENÇÃO MAQ/EQUIP	0
915.04.000113	1079851 SERVIÇO PRESTADO EM CONDOMINIO	0
915.09	34345 GASTOS COM PESSOAL - INDIRETO	0
915.09.000001	34346 SALARIOS E ORDENADOS	0
915.09.000002	34347 FERIAS	0
915.09.000003	34348 13. SALARIO	0
915.09.000004	34349 PREVIDENCIA SOCIAL	0
915.09.000005	34350 FGTS	0
915.09.000006	34351 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0
915.09.000007	34352 ADICIONAL NOTURNO	0
915.09.000009	34355 RESCISAO TRABALHISTA	0
915.09.000010	34356 ASSISTENCIA MEDICA	0
915.09.000011	34357 TRANSPORTE DE PESSOAL	0
915.09.000012	34358 RECUPERACAO DE DESPESAS	0
915.09.000015	34361 CESTA BASICA	0
915.09.000018	156028 REFEITORIO	0
915.09.000024	654172 HORA EXTRA	0
915.09.000033	1082085 CONTRIBUIÇÃO SENAI	0
915.10	504858 CUSTO COM OBRAS	0
915.10.000001	504859 MATERIAIS APLICADOS EM OBRA	0
915.10.000002	504860 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0
915.10.000003	504861 ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.	0
915.10.000005	504864 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0
915.10.000006	504865 FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0
915.10.000007	504866 CONSERVAÇÃO E REPARO DE PRÉDIO	0
915.10.000008	504867 CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.	0
915.10.000009	504868 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	0
915.10.000011	504874 CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	0
915.10.000012	504875 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0
915.10.000013	504876 DESPESAS COM LABORATÓRIO	0
915.10.000015	504878 MATERIAL DE LIMPEZA	0
915.10.000016	504879 SERVIÇOS DE LIMPEZA	0
915.10.000017	504881 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0
915.10.000019	504883 SERVIÇO PRESTADO POR SUB-EMPREENHEIRAS PJ	0
915.10.000021	504885 SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS PJ	0
915.10.000026	507363 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0
915.10.000027	507364 UNIFORMES	0
915.10.000037	983832 GASTOS COM PAISAGISMO	0
915.10.000040	1245325 AGUA E ESGOTO	0
915.10.000043	105687 CIMENTO E DERIVADOS	0
915.10.000044	105689 AREIA	0
915.10.000045	105691 BRITAS E DERIVADOS	0
915.10.000046	105692 FERRO E ACO	0
915.10.000047	105694 PRE-MOLDADO	0
915.10.000048	105695 MADEIRA E DERIVADOS	0
915.10.000049	105697 MATERIAL DE CONSTRUCAO	0
915.10.000050	105699 MATERIAL ELETRICO	0
915.10.000051	105701 MATERIAL HIDRAULICO	0
915.10.000052	105703 MANTAS E GEOGRELHAS	0
915.10.000053	105704 EQUIPAMENTOS PROPRIOS	0

915.10.000054	116333 CPS P/CONTA DA INCORPORACAO	0
915.10.000055	118413 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA EPC	0
916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01	130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000002	437 AGUA E ESGOTO	0
916.01.000003	438 ALUGUEL DE PREDIO	0
916.01.000004	439 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0
916.01.000006	441 CONTRIBUICAO SINDICAL	0
916.01.000007	442 TAXAS DIVERSAS	0
916.01.000008	443 CORREIO, TELEX E XEROX	0
916.01.000009	444 DEPRECIACOES	0
916.01.000010	445 DESPESAS C/CARTORIO	0
916.01.000011	446 DESPESAS COM INFORMATICA	0
916.01.000013	448 DESPESAS C/ VEICULOS ADMINST.	0
916.01.000014	449 DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0
916.01.000020	455 FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0
916.01.000021	456 GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	0
916.01.000022	457 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0
916.01.000023	458 IMPOSTOS E TAXAS	0
916.01.000024	459 IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0
916.01.000025	460 DESPESAS PROCESSUAIS	0
916.01.000028	463 MULTAS INDEDUTIVEIS	0
916.01.000033	468 SEGUROS DIVERSOS	0
916.01.000037	472 UNIFORMES/EPI	0
916.01.000038	8056 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0
916.01.000040	10186 ENERGIA ELETRICA	0
916.01.000041	20706 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0
916.01.000042	34329 CONSERVACAO E REPARO DO PREDIO	0
916.01.000043	34330 SERV.PREST.P/TERCEIROS PJ	0
916.01.000044	34335 BENS DE PEQUENO VALOR	0
916.01.000046	135181 ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.	0
916.01.000051	230005 SERVIÇOS DE INFORMATICA	0
916.01.000052	230663 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0
916.01.000054	245743 DESPESAS COM PEDAGIOS	0
916.01.000056	315782 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	0
916.01.000057	315784 COMUNICAÇÃO - VOZ FIXA	0
916.01.000058	315785 COMUNICAÇÃO - VOZ CELULAR	0
916.01.000059	368136 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSORCIO	0
916.01.000067	677796 DESPESAS COM COPA E COZINHA	0
916.01.000068	678166 IMPOSTOS E TAXAS DE VEÍCULOS	0
916.01.000069	712265 ALUGUEL DE VEÍCULOS	0
916.01.000070	725633 SERVIÇOS DE LIMPEZA	0
916.01.000079	805602 ACAA TRABALHISTA	0
916.01.000152	947036 SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	0
916.01.000167	1034993 MATERIAL DE LIMPEZA	0
916.01.000184	1038419 SERV. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0
916.01.000187	1055411 DESPESAS COM CONDOMINIO	0
916.01.000219	105707 MANUTENCAO DE VEICULOS	0
916.01.000220	105709 OXIGENIO E OUTROS	0
916.01.000222	111883 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0

916.02	131 DESPESAS COMERCIAIS	0
916.02.000009	481 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0
916.02.000031	230006 DESPESAS DE MARKETING	0
916.03	132 DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000002	485 DESPESAS BANCARIAS	0
916.03.000004	487 JUROS DE MORA	0
916.03.000006	489 JUROS S/PAGAMENTOS FORNECEDORES	0
916.03.000007	490 VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0
916.03.000008	491 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0
916.03.000009	10187 JUROS S/FINANCIAMENTOS	0
916.03.000012	34395 DESPESAS COM COBRANCAS	0
916.03.000017	152765 IOF	0
916.03.000023	550024 JUROS PASSIVOS	0
916.03.000025	589430 DESP FINANC - POR CONTA DA INCORPORAÇÃO	0
916.03.000057	171139 PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0
916.03.000058	171140 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0
916.04	34365 RESULTADOS OPERACIONAIS	0
916.04.000001	286969 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0
916.05	638855 DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	0
916.05.000001	638857 SALARIOS E ORDENADOS	0
916.05.000002	638860 FERIAS	0
916.05.000003	638864 13. SALARIO	0
916.05.000004	638870 PREVIDENCIA SOCIAL	0
916.05.000005	638871 FGTS	0
916.05.000006	638873 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0
916.05.000007	638874 ADICIONAL NOTURNO	0
916.05.000009	638878 RESCISAO TRABALHISTA	0
916.05.000010	638879 ASSISTENCIA MEDICA	0
916.05.000011	638881 TRANSPORTE DE PESSOAL	0
916.05.000013	638886 PROCESSOS TRABALHISTAS	0
916.05.000015	638894 CESTA BASICA	0
916.05.000018	638899 REFEITORIO	0
916.05.000023	641599 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0
916.05.000024	925862 HORA EXTRA	0
916.05.000031	1082087 CONTRIBUIÇÃO SENAI	0
92	24 OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0
921	60 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0
921.01	133 RECEITAS EVENTUAIS	0
921.01.000007	498 CUSTO DA VENDA DE ATIVO	0
921.01.000013	181555 INDENIZACOES	0
921.01.000027	29513 VENDA DE ATIVOS	0
921.01.000031	589432 RES. N OP - POR CONTA DA INCORPORAÇÃO	0

Debito	Credito	Saldo Atual	
364.822.452,77	398.069.000,64	1.707.445.187,32	
149.482.948,60	151.098.832,85	5.202.483,28	
108.827.835,82	108.835.726,16	98.859,09	
108.827.835,82	108.835.726,16	98.859,09	
108.827.835,82	108.835.726,16	98.859,09	
40.652.875,05	42.260.868,96	5.103.624,19	
40.652.875,05	42.260.868,96	5.103.624,19	
19.170.681,45	18.950.423,08	220.258,37	
15.375.826,27	15.374.611,53	3.915,14	
30.082,48	30.082,01	0,01	
2,54	0,4	0	
5.839.575,78	7.669.053,10	0	
0	0	11,58	
235.913,84	235.914,48	0	
0	0	936,82	
311,94	299,81	4,56	
0	0	4.877.531,07	
0	8,85	0	
0	0	963,59	
480,75	475,7	3,05	
2.237,73	2.237,73	0	
2.237,73	2.237,73	0	
2.237,73	2.237,73	0	
125.984.504,65	139.113.646,50	949.732.517,41	
125.981.889,95	139.111.031,80	949.633.222,24	
59.490.519,60	48.256.975,47	256.323.237,52	
0	0	1.000,00	
0	0	200	
133,08	4.933,08	14.400,00	
0	583,32	0	
0	0	876,64	
0	0	80.690,20	
0	0	1.458,30	
0	0	20.944.496,23	20.944.496,23
0	0	1.065.252,41	1.065.252,41
0	0	103	
0	0	653.512,10	
120.000,00	120.000,00	0	
44.000,00	44.000,00	0	
0	0	7.000,00	
143,8	16.143,80	36.000,00	
0	0	219,16	
6.000,00	6.000,00	0	
166,35	12.166,35	34.500,00	
0	0	86.500,00	
3.476.949,30	6.465.910,71	1.753.113,41	1.753.113,41

0	0	1.277,97	
0	0	55.000,00	
0	0	45.000,00	
30.000,00	0	70.000,00	
75,68	4.575,68	7.500,00	
0	0	751.061,36	751.061,36
1.199.000,00	631.000,00	568.000,00	
682.000,00	0	682.000,00	
0	0	47.500,00	
0	0	7.830,21	
6.924,59	6.924,59	0	0,00
0	0	383,29	
645.000,00	0	810.000,00	
0	0	9.000,00	
0	0	2.462,90	
144.459,31	144.459,31	0	
0	0	9.841,01	
7.000,00	0	7.000,00	
1.070,99	0	1.070,99	
0	0	829.564,00	829.564,00
0	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0	0	585.821,35	585.821,35
0	0	2.563.420,09	
0	0	2.109.466,63	
0	0	0	
0	0	91.600,00	91.600,00
0	0	8.030,92	8.030,92
0	0	6.000,00	
0	0	1.090.323,29	
0	0	418.217,16	
33.000,00	33.000,00	20.000,00	
0	0	234.176,44	
0	0	28.000,00	
0	0	19,62	
0	0	1.000,00	
151	0	151	151,00
0,01	0,01	0	
30.000,00	0	30.000,00	
0	0	1.283.893,36	1.283.893,36
50.000,00	50.000,00	0	
0	0	285.728,40	
0	0	13.301.953,45	
0	0	10.000,00	
0	0	481.997,08	
0	0	6.861,50	6.861,50
0	0	19.617,56	19.617,56
0	0	40.000,00	
0	0	1.900,16	
0	0	2.822,45	2.822,45
150.000,00	150.000,00	0	

0	0	804.147,50	
0	0	4.743,10	4.743,10
0	0	59.612,08	59.612,08
0	0	40.723,36	40.723,36
7.955.038,26	4.385.224,10	7.600.994,08	
0	0	12.103.216,27	
0	0	2.242,85	
530.000,00	530.000,00	0	
0	0	6.793,75	
0	0	343,75	
0	0	17.230,85	
64,56	4.864,56	10.200,00	
0	0	2.338.143,36	
12.343,28	1.368.658,10	145,39	145,39
0	0	18.854,32	
0	0	5.011.977,63	
0	0	1.692,00	
0	0	15.732,80	
608.000,00	0	938.000,00	
0	0	22.083,31	
77.000,00	0	77.000,00	
31.491.276,70	30.130.554,82	129.417.337,24	
0	0	8.000,00	
0	12.269,33	28.691,91	
2.587.000,00	460.000,00	9.289.044,98	9.289.044,98
4.048.000,00	0	11.525.000,00	11.525.000,00
0	0	5.000,00	
0	0	291,66	
0	375	0	
158,1	7.658,10	0	
0	1.875,00	0	
0	0	766.455,00	
0	0	1.633.908,71	
0	0	75.000,00	
0	0	2.403,11	2.403,11
161,4	21.161,40	28.500,00	
0	0	0	
22.000,00	0	22.000,00	
0	0	0	
0	177,21	0	
0	395,83	0	
307,29	0	4.873,16	
0	0	4	
80,7	4.580,70	64.500,00	
184,26	23.584,56	37.600,20	
0	0	389,97	389,97
558,41	0	558,41	
0	0	160.000,00	
170.000,00	170.000,00	0	
0	3.000,00	57.000,00	

0	0	170.000,00
166,35	9.166,35	33.000,00
0	0	26.250,00
0	0	155.000,00
0	0	160.000,00
0	0	160.000,00
0	0	27.750,00
75,68	6.075,68	7.500,00
0	0	38.000,00
0	0	20.250,00
0	1.200,00	28.200,00
0	4.800,00	15.000,00
0	0	30.600,00
160.000,00	160.000,00	0
160.000,00	0	160.000,00
160.000,00	160.000,00	0
71,13	6.737,83	16.000,08
340.000,00	340.000,00	0
150.000,00	150.000,00	0
0	0	13.305.079,67
27.260,27	48.770,06	27.260,27
200.000,00	200.000,00	0
0	0	105.000,00
0	0	30.000,00
140.000,00	0	152.000,00
0	0	140.000,00
36,45	6.036,45	5.250,00
0	0	35.000,00
7.045,31	53,7	6.991,61
0	0	170.000,00
0	0	14.000,00
60.000,00	0	60.000,00
0	0	80.000,00
159,84	14.559,84	26.400,00
0	0	3.000,00
0	0	30.000,00
0	0	10.000,00
0	0	40.000,00
0	0	20.000,00
0	0	20.000,00
0	0	100.000,00
0	0	10.000,00
0	0	6.000,00
0	0	20.000,00
23.000,00	13.000,00	10.000,00
0	0	400.000,00
107.500,00	107.500,00	0
15.000,00	0	15.000,00
15.000,00	15.000,00	0
0	0	80.000,00

0	0	7.000,00
0	0	5.000,00
0	0	3.740.000,00
0	0	175.000,00
0	0	110.000,00
0	0	17.000,00
30.000,00	30.000,00	0
35.000,00	0	45.000,00
0	0	75.000,00
0	0	5.000,00
0	0	275.000,00
0	0	116.000,00
0	0	8.000,00
0	0	502.500,00
0	0	7.000,00
10.000,00	0	10.000,00
265.000,00	0	265.000,00
10.000,00	0	10.000,00
7.000,00	7.000,00	0
10.000,00	0	10.000,00
100.000,00	0	100.000,00
50.000,00	0	50.000,00
90.000,00	0	90.000,00
30.000,00	0	30.000,00
5.000,00	0	5.000,00
100.000,00	100.000,00	0
95.000,00	0	95.000,00
1.000.000,00	1.000.000,00	0
46.957,50	0	46.957,50
70.000,00	0	70.000,00
10.000,00	0	10.000,00
30.000,00	0	30.000,00
10.000,00	0	10.000,00
10.000,00	0	10.000,00
40.000,00	40.000,00	0
7.000,00	0	7.000,00
10.000,00	0	10.000,00
12.000,00	12.000,00	0
140.000,00	140.000,00	0
6.000,00	0	6.000,00
30.000,00	0	30.000,00
5.000,00	0	5.000,00
13.000,00	13.000,00	0
5.000,00	0	5.000,00
30.000,00	0	30.000,00
17.000,00	0	17.000,00
485.000,00	165.000,00	320.000,00
30.000,00	30.000,00	0
30.000,00	0	30.000,00
80.000,00	0	80.000,00

340.000,00	340.000,00	0
170.000,00	0	170.000,00
18.000,00	18.000,00	0
315.000,00	155.000,00	160.000,00
263.890,05	692.881,66	54.609.440,64
0	0	41.522,34
0	0	5.154.567,61
0	515.734,72	1.119.031,17
0	0	3.189,91
0	0	193.242,80
0	0	5.705,90
263.890,05	177.146,94	11.219.044,18
0	0	2.398.436,15
0	0	290.961,80
0	0	25.139.866,75
0	0	9.043.872,03
65.126.727,46	89.075.291,53	634.182.097,66
64.965.083,02	88.341.222,40	616.976.329,94
0	524.900,00	1.458.584,40
161.644,44	209.169,13	40.812,02
0	0	212.000,00
0	0	15.494.371,30
1.091.641,69	1.082.615,30	128.992,32
9.265,67	9.495,63	0
197.510,13	227.230,64	0
884.865,89	845.889,03	128.992,32
0	0	103.453,00
0	0	103.453,00
9.111,15	3.267,84	4.393.813,75
0	0	87.867,45
3.002,78	3.002,78	0
0	0	4.229.274,21
6.108,37	265,06	76.672,09
0	0	-107.812,65
0	0	-107.812,65
2.614,70	2.614,70	99.295,17
2.614,70	2.614,70	99.295,17
2.614,70	2.614,70	0
0	0	99.295,17
1.648.679,24	2.063.437,77	9.282.761,12
1.648.679,24	2.063.437,77	9.282.761,12
1.648.679,24	2.063.437,77	9.282.761,12
315.611,20	825.342,53	1.187.788,32
94.972,80	0	94.972,80
1.238.095,24	1.238.095,24	8.000.000,00
60.538.625,93	55.334.188,75	253.575.269,88
60.538.625,93	55.334.188,75	253.575.269,88
1.559.660,78	64.691,33	24.605.111,56
1.311.414,53	41.462,78	24.218.478,84
248.246,25	23.228,55	386.632,72

58.977.116,46	50.317.116,46	15.582.062,14	
58.977.116,46	50.317.116,46	8.660.000,00	
0	0	1.547.062,14	
0	0	5.375.000,00	
0	0	200.000.000,00	
0	0	200.000.000,00	
1.848,69	0	3.150.001,00	
0	0	3.150.000,00	Industria Paulist
1.848,69	0	0	
0	0	1	
0	4.952.380,96	10.238.095,18	
0	4.952.380,96	10.238.095,18	
27.167.694,35	50.458.894,77	489.652.155,63	
2.501.690,64	33.078.963,90	661.403.598,56	
1.222.675,40	31.704.276,95	661.234.612,97	
0	0	108.628.035,40	
743.316,00	13.997.758,95	126.693.218,34	
0	0	1.707.876,07	
0	0	78.694,37	
0	0	83.000.000,00	
400.000,00	17.468.523,03	76.174.350,00	
0	1.618,13	2.029.338,68	
0	0	189.754,13	
0	0	1.313.415,49	
0	0	260.000.000,00	
42.580,00	0	908.896,37	
36.779,40	235.876,84	509.137,12	
0	0	792	
0	500	500	
0	0	605	
1.279.015,24	1.365.345,70	159.644,34	
8.600,00	0	13.100,00	
32.320,00	0	5.341.049,67	
0	127.250,46	-5.194.505,33	
1.238.095,24	1.238.095,24	0	
0	9.341,25	9.341,25	
0	9.341,25	9.341,25	
24.666.003,71	17.379.930,87	-171.751.442,93	
24.660.398,87	17.377.595,52	-171.745.682,40	
8.178.668,20	8.495.660,40	-71.819.084,09	
0	101.559,05	-1.202.973,22	
16.480.317,13	5.748.976,43	-63.434.110,19	
0	2.896.747,08	-32.315.059,81	
0	0	-14.995,74	
1.267,59	89.827,32	-1.944.867,93	
0	7.894,93	-175.132,48	
0	36.764,89	-839.081,03	
0	26,4	-82,5	
145,95	58,38	-154,29	
0	80,64	-141,12	

5.604,84	2.335,35	-5.760,53
5.604,84	2.335,35	-5.760,53
92.529.459,54	323.634.620,34	-1.971.796.895,99
89.302.177,63	123.420.441,58	-588.536.765,76
32.504.507,84	38.666.957,46	-77.218.366,21
31.684.527,84	38.567.017,46	-77.218.366,21
180	125	-75
629,7	458,71	0
213,08	0	0
27,37	27,37	0
1.557,98	1.557,98	0
0	0	-340,94
1.221,20	1.152,70	0
472	0	0
8.839,30	7.831,16	-73,23
16.889,02	16.195,00	-1.560,74
0	0	-345,21
4,5	4,5	0
11.894,40	12.474,90	-1.035,00
1.323,00	1.323,00	0
44.585,55	44.585,55	0
610	696	-121
1.254,27	1.254,27	-23,29
168.777,52	0	0
448.153,94	455.114,28	-24.700,36
10.689,64	10.689,64	0
1.500,00	1.500,00	0
31.683,88	39.683,88	-8.000,00
29.000,00	34.000,00	-5.000,00
14.334,07	20.334,07	-6.000,03
200	200	0
852.473,30	844.914,82	0
12.285,00	13.445,00	-1.160,00
101,03	101,03	0
2.871,08	46.684,01	-81.352,93
1.907,50	1.385,90	-138
161.277,01	134.573,59	-915,26
26.776,60	63.343,61	-36.567,01
28.175,11	28.175,11	0
0	60,9	-60,9
5.815,11	5.098,99	0
320,66	320,66	0
9.594,00	9.594,00	0
713,42	713,42	0
480,38	0	0
50.818,30	14.463,84	0
11.245,13	11.245,13	0
2.257,60	2.257,60	0
3.500,00	0	0
351,66	307,35	0

3.441,37	2.709,67	0
156	156	0
4.325,07	4.703,78	-855
21.205,74	21.150,87	-2.177,95
94.135,54	52.823,00	0
13.274,49	201,16	0
0	0	-242,8
393.764,50	393.764,50	0
4.870,00	4.870,00	0
1.200,00	1.200,00	0
42.631,00	35.301,00	0
54.554,25	58.984,93	-14.316,99
302,15	302,15	0
0	0	-586,78
6.505,40	7.321,30	-815,9
654,2	654,2	0
18.857,00	19.172,00	-315
97.822,12	160.738,24	-62.916,12
0	0	-111,37
877,65	877,65	0
16,4	16,4	0
16.150,80	0	0
2.849,15	2.537,57	0
518,51	276,59	0
0	0	-251,71
1.120,51	1.039,70	0
48.230,00	38.170,00	-3.980,00
2.290,50	945	0
6.595,80	6.595,80	0
0	0	-213,9
1.469,96	616,93	-178,85
4.000,00	20.000,00	-16.000,00
18.952,80	19.982,87	-1.030,07
15.378,49	15.625,09	-4.561,36
37.153,18	22.583,06	0
0	0	-10.677,59
0	0	-350,73
0	0	-662,5
5.159,57	5.159,57	0
43,63	43,63	0
1.537,72	1.537,72	0
24.715,60	0	0
0	0	-1.023,15
619,03	505,59	0
43.359,07	43.359,07	0
0	0	-92
890	890	0
17.764,79	20.107,40	-2.342,61
5.340,00	5.340,00	0
123.566,03	293.582,80	-170.016,77

2.942,68	2.942,68	0
63.728,46	69.712,80	-53.076,58
5.770,50	8.979,42	-3.292,70
204,39	204,39	0
1.536,66	1.536,66	0
0	0	-217,59
0	900	-922,8
3.890,50	3.890,50	0
0	0	-5.249,28
6.291,51	6.291,51	0
29.053,54	29.053,54	0
888,8	888,8	-111,1
412.126,00	397.796,00	0
0	0	-547,5
1.750,00	1.750,00	0
2.947,44	3.355,50	-546,48
0	0	-652,8
6.478,03	7.724,78	-1.845,00
739,8	739,8	0
850	850	0
196,25	196,25	0
1.617,44	1.554,88	-76,34
4.410,85	4.410,85	0
0	0	-823,25
2.833,14	2.833,14	0
4.185,00	4.185,00	0
31.500,00	31.500,00	0
0	0	-116,76
3.534,30	3.534,30	0
2.820,00	2.820,00	0
807,5	807,5	0
22.998,03	17.325,31	0
1.325,33	4.825,19	-3.499,86
950,7	950,7	0
46.098,79	53.309,46	-9.394,29
34.980,00	76.320,00	-41.340,00
8.835,00	8.835,00	0
0	0	-804,66
205.205,57	205.205,57	0
0	0	-71
4.036,33	4.036,33	0
5.407,59	7.973,75	-9.081,85
0	0	-5.866,24
2.782,47	2.782,47	0
2.671,46	2.671,46	0
0	0	-1.075,00
715,5	715,5	0
64,42	60.507,09	-60.442,67
8.057,97	8.057,97	0
20.042,95	24.737,75	-5.955,80

162	162	0
0	0	-393,75
671,22	671,22	0
27.371,67	28.684,67	-1.313,00
2.762,09	2.762,09	0
5.600,04	7.987,54	-2.387,50
0	0	-305,88
4.752,40	4.752,40	0
34.830,50	44.052,79	-9.222,29
6.748,50	7.293,55	-545,05
47.326,50	36.350,52	-665,42
1.480,00	1.480,00	0
55.350,87	55.350,87	0
0	0	-351,11
96.209,53	130.220,33	-34.010,80
2.341,35	8.964,45	-6.623,10
1.990,50	1.990,50	0
57.089,37	57.089,37	0
2,65	2,65	0
47.025,62	60.063,21	-20.677,64
60,2	87,2	-27
0	5.732,20	-20.270,00
0	0	-27,61
4.695,00	4.763,00	-983
132,44	132,44	0
38.320,00	41.957,50	-4.750,00
19.100,00	13.100,00	-25.145,00
448	0	0
5.263,00	5.263,00	0
400.000,00	400.000,00	0
72	72	0
1.313,63	1.313,63	0
675,41	675,41	0
0	0	-6.000.000,00
4.405,75	3.960,95	0
283,8	283,8	0
2.590,00	2.220,00	-180
212,04	212,04	0
7.047,75	7.047,75	0
5.485,82	5.485,82	-30
12.139,07	7.190,47	-1.226,44
1.339,93	1.611,92	-271,99
0	0	-525
0	0	0
12.092,25	12.092,25	0
12.096,16	12.096,16	0
4.516,00	4.516,00	0
0	0	-1.169,70
545,93	809,97	-264,04
0	0	-158,59

390.994,92	402.720,67	-11.725,75
4.298,03	30.553,59	-26.255,56
2.777,00	2.777,00	0
230.918,81	236.187,06	-28.883,06
185	254	-69
1.197,16	1.197,16	-76,19
0	0	-54,1
30.728,34	0	0
6.000,00	6.000,00	0
7.876,21	7.876,21	0
92,5	92,5	0
391.000,00	391.000,00	0
36.933,61	34.467,45	-7.215,00
12.500,00	12.500,00	0
27.913,38	29.387,60	-6.117,82
150	150	0
0	0	-668,2
8.318,09	6.306,94	0
3.031,10	3.031,10	0
1.305,00	1.305,00	0
336	336	0
40	40	0
0	0	-155,5
55.830,52	42.765,19	-2.678,28
28,64	0	-213.053,87
891,36	891,36	0
147,7	147,7	0
2.362,66	2.362,66	0
108.661,51	122.520,32	-24.958,90
0	0	-653.923,48
0	0	-212,23
0	0	-18.198,04
3.060,78	0	0
798	798	0
620,34	620,34	0
0	1.084,40	-1.084,40
0	0	-1.335,00
582,87	582,87	0
13.149,65	13.149,65	0
810,03	810,03	0
0	0	-102,25
0	0	-59,8
42.340,00	35.980,00	0
0	208.041,50	-208.041,50
3.774,00	3.774,00	0
11.600,00	11.600,00	0
459,5	459,5	0
3.114,00	0	0
50.582,70	53.191,23	-27.899,88
473,89	0	0

0	0	-217,23
5.322,69	5.283,80	-318,48
29.570,00	29.570,00	0
20.193,63	20.193,63	0
34.738,90	34.738,90	0
0	94.972,80	-94.972,80
19.934,61	27.869,22	-7.934,61
6.300,00	6.300,00	0
4.700,00	4.700,00	0
230,82	230,82	0
2.413,61	2.413,61	-174
129	8.600,00	-8.471,00
1.704,19	1.704,19	0
1.975,04	1.975,04	-246,88
4.356,53	4.356,53	0
1.049,03	1.294,56	-245,53
3.760,80	10.317,57	-7.000,77
0	7.200,00	-7.200,00
20.039,40	20.039,40	0
6.398,25	9.624,45	-3.226,20
31.075,01	54.705,04	-23.630,03
0	0	-8.155.979,56
0	0	-62.508,05
56	56	0
0	0	-4.489,56
0	0	-1.007,39
4.562,40	3.039,90	0
20.051,61	6.719,78	-5.731,00
488,06	488,06	0
1.562,68	1.562,68	0
24.944,79	24.944,79	0
132.299,42	84.257,60	-38.145,32
1.162,00	1.162,00	0
0	76	-76
49.904,53	49.904,53	0
33.269,13	23.621,29	-3.742,40
997,14	997,14	0
1.058,86	1.058,86	0
51.725,42	44.135,42	0
0	0	-795,9
263,72	263,72	0
70.386,00	70.386,00	0
1.020,00	630	0
0	0	-15,87
0	5.800,03	-5.800,03
31.692,60	31.968,03	-1.806,73
4.900,00	4.900,00	0
0	0	-521
11.664,90	11.664,90	0
0	0	-1.182,00

0	0	-175
5.074,21	5.757,94	-683,73
9.065,00	9.065,00	0
0	0	-102,5
3.962,00	3.396,00	0
0	0	-120
7.732,73	7.732,73	0
0	0	-1.325,88
0	0	-175,73
50.000,00	50.000,00	0
5.538,34	7.538,34	-2.000,00
2.200,00	0	0
0	0	-168
342,9	342,9	0
0	0	-70
0	0	-623,5
1.520,58	1.520,58	0
76.649,05	87.061,24	-10.412,19
0	234,6	-234,6
65.868,90	74.571,10	-8.702,20
0	0	-30
0	0	-215,66
420	19.901,40	-61.806,05
0	0	-3.450,40
15.047,37	17.412,07	-2.364,70
338,41	298,28	0
1.384,80	0	0
13.360,00	0	0
26.600,00	34.650,00	-8.050,00
242	242	0
0	0	-336,78
3.830,00	1.980,00	0
6.470,50	6.470,50	0
0	0	-43,55
1.519,51	8.298,70	-7.049,67
2.565,79	2.127,30	0
130	130	0
5.123,00	5.215,60	-1.259,00
0	440,55	-13.607,48
0	0	-16,73
5.768,00	5.768,00	0
10.585,50	6.826,50	-1.659,00
3.057,00	3.057,00	0
0	0	-131,6
1.000,00	750	0
0	0	-791
11.238,32	10.638,32	-1.000,00
2.678,82	2.678,82	0
30.703,59	35.942,62	-10.057,39
0	0	-294,85

20.937,50	20.937,50	0
10.200,00	10.200,00	-1.513,00
607,38	607,38	0
124.811,08	126.499,24	-1.688,16
201.004,50	201.004,50	0
2.433,98	59.856,25	-57.422,27
0	0	-500,89
172,2	172,2	0
25.644,91	24.536,01	0
0	0	-390
0	0	-54,1
4.950,00	8.130,00	-3.180,00
251.283,50	251.283,50	0
0	0	-8.376,00
63	63	0
0	2.125,98	-718.257,50
0	0	-1.108,20
3.160,00	3.160,00	0
0	0	-1.643,75
0	0	-19.096.102,53
2.047,30	2.047,30	0
48.740,92	40.476,60	0
0	0	-500
100.157,88	44.117,97	-18.340,00
0	0	-33
0	0	-158,54
0	0	-220
238.155,00	210.000,00	0
0	0	-27,14
0	0	-1.120,00
2.199,12	2.399,04	-234,92
0	0	-2.897,78
0	0	-700
0	0	-205,2
0	0	-1.039,00
0	0	-100
1.950,00	1.950,00	0
27.137,37	28.872,00	-8.859,97
0	0	-150
1.077,91	1.221,79	-143,88
2.404,52	2.295,30	0
0	0	-1.227,10
0	0	-51,38
8.566,50	14.572,50	-6.006,00
9.734,39	9.734,39	0
16.018,14	8.647,96	-1.436,30
0	0	-5.600,06
0	0	-90
0	0	-95
0	0	-93,53

4.437,00	6.347,00	-1.910,00
3.750,00	7.875,00	-5.735,00
3.180,00	3.180,00	0
0	0	-2.917.832,19
0	0	-241.568,63
100.456,95	120.991,21	-25.605,89
3.600,00	3.600,00	0
0	0	-436,42
0	0	-315.998,56
142,1	142,1	0
18.200,00	20.800,00	-5.200,00
0	0	-590
420	420	0
22.162,00	14.453,90	-768,8
0	0	-520
0	0	-1.000,00
179	179	0
87.653,57	108.751,55	-48.331,82
15.188,75	3.001,85	-1.280,60
8.329,50	8.329,50	0
3.692,11	3.692,11	0
0	0	-850
172,2	172,2	0
108,57	529,27	-420,7
1.222,19	967,19	0
13.600,00	13.600,00	0
0	0	-9.644,09
6.661,98	0	0
221.599,93	243.283,49	-140.320,20
65,58	131,74	-66,16
0	0	-82,32
0	0	-700
42.471,20	43.883,50	-33.685,70
1.260,00	2.520,00	-1.260,00
378,32	1.418,09	-1.418,09
16.012,88	10.277,51	-1.184,22
15.823,49	11.642,24	0
1.642,30	901,5	0
1.480,68	0	0
1.496,18	23.650,46	-34.354,78
0	0	-50
5.855,70	7.653,80	-1.798,10
18.037,64	8.694,39	-4.524,85
7.431,02	9.743,24	-2.312,22
0	300	-300
6.426,00	3.066,00	0
2.462,48	2.462,22	-109,03
0	0	-11.314.101,04
195,59	195,59	0
39,22	39,22	0

29.332,90	22.243,90	0
79.455,42	79.455,42	0
0	0	-190
1.625,00	1.625,00	0
0	0	-219,45
156,5	156,5	0
65	65	0
187	187	0
15.000,00	20.000,00	-5.000,00
137,9	137,9	0
4.279,22	4.082,07	-351,03
1.005,00	1.005,00	0
4.706,31	5.141,73	-435,42
0	0	-146.949,96
487,5	487,5	0
0	0	-5.070.802,87
3.937,29	4.627,94	-690,65
63.974,44	78.835,00	-63.917,09
1.704,19	1.704,19	0
1.964,39	38.456,18	-36.491,79
0	0	-3.849.884,71
73.800,00	1.200.000,00	-1.964.700,00
690	690	0
35.194,26	29.328,55	0
76.903,17	76.903,17	0
18.627,08	21.360,52	-2.733,44
127,6	127,6	0
4.500,00	0	0
1.949,69	1.733,19	0
28.552,80	4.340,00	-55.716,50
57.706,00	57.706,00	0
6.081,48	0	0
10.039,08	9.284,68	0
24.509,90	12.214,60	0
81.670,00	81.670,00	0
12.501.881,47	16.652.244,00	-8.719.992,56
7.991,77	7.991,77	0
0	0	-4.786,35
37.632,00	92	0
36.245,39	91.173,37	-54.927,98
2.446,66	2.446,66	0
69,6	69,6	0
612,5	0	0
58.841,01	50.269,24	-1.274,29
3.940,00	3.940,00	0
1.310,00	1.310,00	0
19.067,75	19.067,75	0
112,98	112,98	0
3.525,34	1.409,20	-1.395,81
1.025,50	1.025,50	0

17.531,76	18.351,04	-819,28
279,1	279,1	0
1.820,00	1.540,00	0
18.770,00	0	0
149,55	450,37	-300,82
2.025,00	2.025,00	0
675	675	0
28.304,67	28.304,67	0
1.349,00	1.349,00	0
0	0	-160
41.687,38	41.687,38	0
15.179,91	15.179,91	0
67,42	67,42	0
816	816	0
688,5	688,5	0
906,2	906,2	0
3.200,00	3.200,00	-400
9.430,66	9.430,66	0
134,83	134,83	0
185,6	185,6	0
1.910,12	1.910,12	0
150	150	0
34.836,40	47.600,00	-12.763,60
1.121,66	1.121,66	0
6.318,41	9.859,12	-3.540,71
62.100,74	62.100,74	0
0	34.751,65	-834.487,72
144,1	144,1	0
730	3.120,00	-2.390,00
1.007,10	1.007,10	0
1.386,00	1.573,00	-187
202.890,27	202.890,27	0
0	0	-28.792,75
177	177	0
76.714,85	68.834,75	0
92.100,00	75.600,00	0
1.344,90	1.344,90	0
0	6.451,55	-6.451,55
6.319,00	2.800,00	0
148,89	0	0
0	4.300,00	-4.300,00
896,9	4.576,20	-3.679,30
6.853,38	7.059,66	-206,28
6.921,00	0	-5.578,00
8.225,79	11.829,65	-3.603,86
0	0	-28.299,77
5.234,47	5.234,47	0
1.168,10	382,6	0
1.552,00	1.552,00	0
1.841,53	1.800,00	0

29.300,00	14.500,00	0
151,41	151,41	0
300	300	0
10.200,00	10.950,00	-750
33.504,00	26.835,00	-491
169	169	0
2.732,38	2.506,65	-1.874,97
3.022,55	3.319,92	-1.244,91
9.585,52	9.965,52	-380
1.820,88	10.738,16	-8.917,28
2.265,21	2.265,21	0
3.512,46	7.308,46	-4.450,00
500	500	0
106.200,00	106.200,00	0
7.560,00	7.560,00	0
0	605	-605
858,5	858,5	0
1.260,00	1.260,00	0
0	5.603,04	-63.461,63
525	525	0
36.920,00	9.230,00	0
450	450	0
699,41	699,41	0
1.745,89	1.745,89	0
12.826,67	12.826,67	0
87,3	87,3	0
726,16	726,16	0
180.403,80	1.170.421,75	-2.100.987,95
413,7	413,7	0
413,63	130	0
13.561,50	0	0
55.900,00	55.900,00	0
8.700,00	7.820,00	-660
3.360,00	4.210,00	-850
14.888,27	2.587,94	0
226.652,90	223.417,80	-25.508,20
1	1	0
14.440,28	11.987,52	0
3.863,85	3.863,85	0
5.160,00	0	0
4.919,97	6.559,96	-1.639,99
11.550,00	11.550,00	0
0	7.389,35	-1.002.839,35
600	600	0
118,75	0	0
300	300	0
0	2.200,00	-2.200,00
2.718,00	10.387,40	-7.669,40
19.886,98	28.100,71	-8.542,94
12.300,00	19.900,00	-12.000,00

5.081,44	5.081,44	0
0	1.800,00	-1.800,00
120	120	0
77.511,64	77.511,64	0
180	180	0
2.750,58	2.750,58	0
111.710,01	111.710,01	0
460	460	0
18.451,81	23.214,06	-4.762,25
300	300	0
3.720,00	3.720,00	0
52.357,52	52.357,52	0
547,95	547,95	0
500	2.330,00	-1.830,00
48.930,00	48.930,00	0
72.041,49	72.041,49	0
6.636,00	4.540,00	0
18.069,80	18.069,80	0
14.424,00	20.633,00	-6.209,00
1.200,00	1.200,00	0
151.235,22	151.235,22	0
5.400,00	5.400,00	0
1.300,00	1.300,00	0
3.330,00	3.330,00	0
5.285,00	2.150,00	0
438	438	0
2.100,00	1.050,00	0
4.000,00	4.000,00	0
7.810,20	3.595,70	0
240	240	0
75.707,86	81.474,97	-5.767,11
73	73	0
594,37	594,37	0
1.068,60	0	-43.379,04
25.400,00	25.400,00	0
1.500,00	1.500,00	0
23.000,00	23.000,00	0
34.962,00	36.478,00	-1.516,00
8.143,06	8.143,06	0
1.522,95	1.015,30	0
3.793,05	3.793,05	0
4.713,07	4.713,07	0
0	0	-122.005,06
4.000,00	3.530,00	0
3.674,50	1.075,00	0
10.950,50	10.950,50	0
3.300,50	3.300,50	0
13.968,60	9.968,80	0
21.264,62	24.331,39	-3.066,77
14.979,38	14.979,38	0

1.552,84	1.552,84	0
2.120,41	2.120,41	0
928.499,62	847.794,09	0
4.928,00	4.928,00	0
44.800,00	51.200,00	-12.800,00
3.430,00	895	0
8.342,13	14.458,01	-7.772,52
0	16.600,00	-16.600,00
651	0	0
2.560,00	4.110,00	-1.550,00
0	0	-8.675,00
3.000,00	3.000,00	0
541.046,65	647.313,54	-106.266,89
75.080,00	0	0
137.513,56	137.513,56	0
25.470,00	4.380,00	-6.230,00
23,53	23,53	0
17.955,00	17.955,00	0
2.609,80	2.609,80	0
9.245,06	2.134,99	0
6.820,00	4.300,00	0
19.117,47	17.412,00	-2.000,05
150.000,00	150.000,00	0
116,85	1.900,00	-1.783,15
7.110,00	7.110,00	0
950	950	0
0	0	-36.704,57
56.310,00	0	0
160.000,00	160.000,00	0
69.031,82	28.830,46	-20.046,71
8.562,40	0	0
3.660,00	3.660,00	0
150.000,00	150.000,00	0
5.168,57	3.715,07	0
19.159,89	8.186,39	0
0	0	-37.540,00
7.590,00	7.590,00	0
227,05	227,05	0
633,85	633,85	0
19.200,00	11.700,00	0
25.000,00	30.000,00	-5.000,00
1.235,51	1.235,51	0
390	390	0
660	4.478,00	-3.818,00
2.235,00	555	0
7.326,52	3.115,72	0
0	0	-1.644,18
32.191,83	17.891,17	0
36.096,64	46.930,36	-63.497,05
77,7	77,7	0

0	5.680,00	-19.650,00
8.400,00	0	0
300	0	0
4.376,79	1.760,10	0
12.750,00	21.200,00	-8.450,00
6.030,80	3.620,30	0
300	300	0
328,23	328,23	0
2.470,00	2.470,00	0
330	798	-468
44.900,00	82.660,00	-37.760,00
0	305	-305
2.769,00	8.400,00	-5.631,00
3.321,00	17.726,01	-14.405,01
9.754,00	17.200,00	-7.446,00
7.219,00	4.786,00	0
24.000,00	24.000,00	0
9.521,85	47,5	0
10.246,67	11.280,00	-1.033,33
297,28	3.456,74	-18.152,78
627	266	0
11.255,00	0	0
2.738,21	4.823,40	-2.085,19
1.259,50	1.259,50	0
75.283,04	139.971,34	-84.688,30
950	950	0
1.420,44	1.114,44	0
1.084,09	1.097,46	-13,37
3.345,90	3.345,90	0
4.089,50	18.952,94	-14.863,44
950	300	0
237.537,86	203.308,00	-4.341,86
5.544,42	793,54	0
497,8	497,8	0
60	0	0
24.217,65	18.242,75	-5.265,30
1.285,00	0	0
112.280,00	170.370,00	-58.090,00
671,36	671,36	0
582,22	582,22	0
0	1.867,20	-1.867,20
9.907,00	21.463,00	-28.799,00
900	300	0
9.290,01	0	0
38.626,90	6.335,00	-600
20.000,00	20.000,00	0
145,55	0	0
23.611,16	28.479,56	-12.438,80
4.795,00	2.070,00	0
12.931,59	14.902,00	-1.970,41

144.000,00	126.000,00	0
66.230,00	105.800,00	-39.570,00
14.798,00	1.488,00	0
850,88	2.395,38	-1.544,50
828,19	10.213,19	-9.385,00
367,57	367,57	0
43.591,90	17.397,60	0
6.741,87	7.441,87	-700
2.570,00	2.570,00	0
250.024,80	250.024,80	0
0	1.714,00	-1.714,00
19.239,00	23.480,00	-4.241,00
6.234,66	6.414,66	-180
0	4.041,00	-4.041,00
8.885,01	3.297,47	0
820	0	0
6.174,00	6.174,00	0
5.720,00	5.720,00	0
6.501,21	8.733,96	-2.232,75
65.654,64	69.340,24	-11.630,10
40.650,00	19.600,00	0
2.340,00	2.340,00	0
3.613,86	3.418,86	0
3.384,00	7.401,40	-4.017,40
19.833,38	27.524,15	-7.690,77
9.659,99	29.096,75	-19.436,76
2.889,85	2.889,85	0
5.293,64	9.323,68	-4.030,04
95.605,22	84.000,00	0
78	78	0
0	3.596,00	-3.596,00
124.324,96	124.324,96	0
64.000,00	64.000,00	0
152.278,00	273.070,00	-153.070,00
184.000,00	184.000,00	0
79.130,44	71.040,00	0
13.300,00	38.250,00	-24.950,00
176.000,00	176.000,00	0
60	60	0
18.000,00	18.000,00	0
18.000,00	18.000,00	0
0	0	-1.170,00
625	1.325,00	-950
496	1.584,00	-1.088,00
844,3	629,6	0
120.000,00	120.000,00	0
300	300	0
9.708,00	12.758,00	-3.050,00
6.217,20	0	0
14.460,76	6.662,14	-4.885,64

7.187,50	7.187,50	0
6.009,00	2.319,00	0
15.700,00	8.300,00	-11.300,00
48.017,73	10.356,84	0
2.949,40	2.949,40	0
20.860,00	23.840,00	-2.980,00
38.397,91	26.666,66	-12.513,34
14.560,00	14.560,00	-1.820,00
59.705,25	44.220,00	0
58.666,67	58.666,67	0
6.263,20	6.263,20	0
0	0	-2.700,00
6.000,00	6.000,00	0
980	980	0
3.398,00	3.398,00	0
201.556,50	201.556,50	0
1.350,00	1.350,00	0
768	0	0
1.841,68	1.841,68	0
23.105,00	5.560,00	0
702,3	702,3	0
1.553,34	1.553,34	0
3.041,77	3.041,77	0
1.397,34	1.397,34	0
930,66	930,66	0
1.485,30	0	0
72.000,00	82.000,00	-22.000,00
4.454,00	3.300,00	0
8.135,20	2.750,00	0
660	2.900,00	-2.900,00
132.294,00	132.294,00	0
54.987,50	28.537,50	-8.537,50
13.190,00	15.640,00	-2.810,00
9.092,12	6.732,94	0
2.730,61	2.730,61	0
165.000,00	165.000,00	0
3.630,00	5.200,00	-2.120,00
224,7	224,7	0
711,32	711,32	0
14.597,89	5.458,89	0
0	0	-2.500,00
260	260	0
150	150	0
3.634,00	3.634,00	0
799,8	799,8	0
840	840	0
12.576,00	0	0
1.000,00	1.000,00	0
10.000,00	10.000,00	0
67.000,00	67.000,00	0

629	629	0
11.841,70	11.841,70	0
84.333,33	84.333,33	0
1.003,41	1.003,41	0
150	150	0
108	108	0
460,92	460,92	0
35.640,00	35.640,00	0
13.000,00	13.000,00	0
364,36	364,36	0
0	35.000,00	-35.000,00
11.800,00	11.800,00	0
21.360,00	21.360,00	0
140	140	0
2.400,00	2.400,00	0
3.500,00	3.500,00	0
35.740,00	35.740,00	0
3.060,00	3.060,00	0
15.800,00	15.800,00	0
78.113,87	135.385,50	-57.271,63
80	80	0
2.000,00	2.000,00	0
13.906,00	13.906,00	0
168,54	168,54	0
150	150	0
28.459,93	28.459,93	0
2.258,83	3.291,42	-1.032,59
0	12.680,00	-12.680,00
174,16	174,16	0
21.742,74	27.161,98	-5.419,24
700	700	0
4.649,96	5.690,82	-1.040,86
480	480	0
0	1.499,81	-1.499,81
28.000,00	44.500,00	-16.500,00
31.400,00	31.400,00	0
4.400,00	4.400,00	0
250	250	0
56	56	0
876,35	1.130,00	-253,65
3.550,00	4.550,00	-1.000,00
1.020,00	1.020,00	0
140,5	140,5	0
1.058,65	1.058,65	0
13,43	122,1	-108,67
388,5	388,5	0
1.000,00	1.000,00	0
0	1.394,00	-1.394,00
150	150	0
0	1.150,00	-1.150,00

108,69	179	-70,31
15.000,00	15.000,00	0
388,09	388,09	0
224,72	224,72	0
22.666,67	22.666,67	0
388,5	388,5	0
439	439	0
170	170	0
224,8	224,8	0
18,7	170	-151,3
930	1.120,00	-190
923,6	1.123,60	-200
7.180,00	7.630,00	-450
0	28.000,00	-28.000,00
0	2.092,00	-2.092,00
169	169	0
4.140,00	4.140,00	0
222	222	0
79	79	0
14,85	135	-120,15
88	88	0
250	250	0
135	135	0
450	450	0
26.779,00	26.779,00	0
671,57	4.215,00	-3.543,43
0	2.370,83	-2.370,83
255,95	2.256,00	-2.000,05
12,21	111	-98,79
0	400	-400
9,9	90	-80,1
35,41	321,9	-286,49
14,65	133,2	-118,55
819.980,00	99.940,00	0
819.980,00	99.940,00	0
8.386.580,02	42.091.004,11	-401.031.425,04
3.995.130,08	40.152.173,35	-389.776.338,01
0	5.038.888,73	-55.128.370,28
10.606,11	631.075,08	-3.443.591,04
10.355,31	1.924.618,74	-6.758.278,63
1.114,02	32.838,03	-849.768,58
775.423,59	767.328,97	-1.334.145,19
1.450.508,06	127.562,98	0
0	30.034.351,54	-316.482.748,84
732.347,71	123.444,86	-721.272,69
825.632,93	866.959,53	-3.483.995,48
189.142,35	605.104,89	-1.574.167,28
4.391.449,94	1.938.830,76	-11.255.087,03
13,42	13,42	0
3.918.522,54	1.465.903,36	-11.255.087,03

472.913,98	472.913,98	0
8.639.844,63	8.877.612,13	-27.272.961,63
5.062.901,00	4.896.770,01	-317.905,56
5.062.901,00	4.896.770,01	-318.182,55
0	0	276,99
2.163.761,65	2.698.049,59	-26.101.459,53
1.359.753,14	1.725.993,98	-1.483.825,54
639.742,43	710.668,03	-137.037,32
4.044,92	4.316,82	-603,58
27.850,81	54.767,27	-173.991,09
79.872,04	71.078,85	-715,86
0	0	-2.195.412,77
5.430,65	5.226,65	-459
1.019,60	1.017,15	-125
34.496,12	113.336,88	-178.569,56
285,02	0	0
11.266,92	11.643,96	-1.323,28
0	0	-21.929.396,53
1.413.181,98	1.282.792,53	-853.596,54
323.866,69	240.132,54	-141.515,01
535.220,71	370.809,89	-233.405,32
43.369,46	106.451,53	-63.082,07
74.971,18	170.237,23	-95.266,05
363.880,26	254.113,45	-251.153,88
71.873,68	141.047,89	-69.174,21
1.986.472,91	2.464.284,61	-8.326.500,76
127.943,31	272.125,60	-3.244.258,74
2.912,01	3.113,87	-201,86
124.597,10	269.011,73	-3.244.491,08
434,2	0	434,2
515.734,72	174.955,79	290.863,13
515.734,72	174.955,79	340.778,93
0	0	-49.915,80
1.342.794,88	2.017.203,22	-5.373.105,15
987.092,07	1.473.787,06	-3.902.464,08
212.186,52	317.282,79	-842.608,05
82.788,15	73.559,77	27,98
13.059,81	32.811,49	-199.048,28
39.179,45	98.434,60	-583.963,34
8.488,88	21.327,51	-127.719,39
0	0	282.670,01
37.630.837,24	30.878.131,80	-73.982.174,01
37.630.837,24	30.878.131,80	-73.982.174,01
37.630.837,24	30.878.131,80	-73.115.597,81
0	0	-866.576,20
153.934,99	442.451,47	-705.338,11
153.934,99	442.451,47	-705.338,11
130.000,00	400.000,00	-270.000,00
23.934,99	42.451,47	-51.660,43
0	0	-383.677,68

3.227.281,91	200.214.178,76	-831.514.618,45
3.227.281,91	200.214.178,76	-831.514.618,45
3.227.281,91	21.151,77	-494.758,61
1.702.093,80	651,77	-166.758,61
676.500,00	20.500,00	-328.000,00
574.000,00	0	0
274.688,11	0	0
0	0	-7.375.134,40
0	0	-7.350.176,50
0	0	-24.957,90
0	0	-13.502.610,61
0	0	-4.550.327,00
0	0	-8.952.283,61
0	129.465,00	-517.165,00
0	129.465,00	-517.165,00
0	0	-79.003.393,48
0	0	-59.130.402,06
0	0	-15.021,75
0	0	-4.067.958,47
0	0	-15.790.011,20
0	200.063.561,99	-730.621.556,35
0	200.063.561,99	-728.718.456,44
0	0	-1.903.099,91
0	0	-863.337.364,00
0	0	-863.337.364,00
0	0	-863.337.364,00
0	0	-863.337.364,00
0	0	-12.268,63
0	0	-12.268,63
0	0	-12.268,63
0	0	-12.268,63
0	0	-43.609.478,22
0	0	-43.609.478,22
0	0	-43.609.478,22
0	0	-43.609.478,22
0	0	355.213.599,07
0	0	22.011.484,74
0	0	23.344.818,07
0	0	-368.074.673,79
0	0	391.419.491,86
0	0	-1.333.333,33
0	0	-1.333.333,33
0	0	333.202.114,33
0	0	333.202.114,33
0	0	333.202.114,33
363.705.787,66	99.354.078,99	264.351.708,67
331.988.487,73	51.080.990,67	280.907.497,06
0	47.203.285,72	-47.203.285,72
0	2.497.889,74	-2.497.889,74
0	2.497.889,74	-2.497.889,74

0	44.705.395,98	-44.705.395,98
0	9.088.557,13	-9.088.557,13
0	141.818,64	-141.818,64
0	35.475.020,21	-35.475.020,21
5.286.963,18	0	5.286.963,18
5.286.963,18	0	5.286.963,18
1.436.009,34	0	1.436.009,34
311.143,91	0	311.143,91
263.354,80	0	263.354,80
3.276.455,13	0	3.276.455,13
0,44	1.315.863,98	-1.315.863,54
0,44	1.315.863,98	-1.315.863,54
0,44	4.145,91	-4.145,47
0	4.140,30	-4.140,30
0	0,14	-0,14
0	373.055,02	-373.055,02
0	10.524,60	-10.524,60
0	923.998,01	-923.998,01
43.371.916,80	749.992,96	42.621.923,84
3.003.796,38	278.038,36	2.725.758,02
159.612,28	11.746,77	147.865,51
313.539,76	112.040,85	201.498,91
268.486,44	26.742,27	241.744,17
293.512,66	44,14	293.468,52
129.123,73	412,93	128.710,80
997.615,06	73.534,28	924.080,78
15.425,01	0	15.425,01
466,02	0	466,02
1.216,91	0	1.216,91
62.689,49	41.617,54	21.071,95
54.321,31	11.491,18	42.830,13
15.566,96	96,9	15.470,06
0	87,5	-87,5
537.921,03	224	537.697,03
118.292,83	0	118.292,83
2.341,03	0	2.341,03
33.665,86	0	33.665,86
807.037,31	28.131,39	778.905,92
36.709,23	27.260,27	9.448,96
69,1	0	69,1
38,34	0	38,34
432,47	0	432,47
49,62	0	49,62
93	93	0
3.621,76	0	3.621,76
13.516,65	0	13.516,65
31,07	0	31,07
206.371,79	0	206.371,79
497.205,45	0	497.205,45
161,8	0	161,8

45.170,87	778,12	44.392,75
3.566,16	0	3.566,16
2.073.824,85	193.389,72	1.880.435,13
731.002,85	59.689,34	671.313,51
160.683,87	33.127,23	127.556,64
96.663,51	1.921,34	94.742,17
213.113,50	0,09	213.113,41
133.363,67	15.072,67	118.291,00
5.771,26	0	5.771,26
3.412,13	0	3.412,13
66.418,30	0	66.418,30
562.924,81	79.312,45	483.612,36
1.679,41	2.742,93	-1.063,52
0	1.259,12	-1.259,12
13.061,88	108,3	12.953,58
140	112	28
83.496,55	0	83.496,55
2.093,11	44,25	2.048,86
37.487.258,26	250.433,49	37.236.824,77
4.598,77	0	4.598,77
2.664.759,52	20.745,13	2.644.014,39
193.669,63	0	193.669,63
1.243.315,99	39.852,99	1.203.463,00
121.810,48	0	121.810,48
265,57	0	265,57
491.445,42	8.308,59	483.136,83
396.567,17	27.591,90	368.975,27
560.838,85	3.889,00	556.949,85
449.709,61	2.924,20	446.785,41
57,49	0	57,49
16.231,34	0	16.231,34
50.858,84	0	50.858,84
304.804,29	146.298,75	158.505,54
1.198.581,59	105,11	1.198.476,48
47.447,85	0	47.447,85
22.702,49	0	22.702,49
17.540,31	0	17.540,31
50.635,00	0	50.635,00
132,02	0	132,02
54.492,49	0	54.492,49
1.406,29	0	1.406,29
211.083,27	0	211.083,27
133.734,80	0	133.734,80
3.543,71	0	3.543,71
28.871,32	0	28.871,32
420.490,25	142,82	420.347,43
5.491,99	575	4.916,99
1.807,69	0	1.807,69
41.504,91	0	41.504,91
8.232,31	0	8.232,31

28.738.327,00	0	28.738.327,00
2.300,00	0	2.300,00
283.329.607,31	1.811.848,01	281.517.759,30
42.376.497,18	651.443,99	41.725.053,19
2.594,90	0	2.594,90
405.193,63	41,53	405.152,10
2.495,25	1.345,50	1.149,75
141.766,28	0	141.766,28
134,8	0	134,8
18.968,53	0	18.968,53
22.459.562,29	0	22.459.562,29
56.127,84	19,5	56.108,34
22.766,83	0	22.766,83
7.176,52	3.920,00	3.256,52
9.594,00	0	9.594,00
21.460,87	0	21.460,87
339.504,15	6.930,69	332.573,46
1.293.706,02	75.082,67	1.218.623,35
517.932,80	428.813,02	89.119,78
24.874,31	10	24.864,31
607.528,65	7.058,63	600.470,02
0	448,6	-448,6
825.428,63	16.589,97	808.838,66
2.034,54	0	2.034,54
1.913.559,68	74.450,13	1.839.109,55
183.809,16	0	183.809,16
75.964,55	17.780,00	58.184,55
24.261,72	0	24.261,72
781.129,07	0	781.129,07
210,35	0	210,35
7.820,24	0	7.820,24
80.363,84	0	80.363,84
101.063,87	285,02	100.778,85
207.712,77	0	207.712,77
170.995,90	0	170.995,90
18.194,39	3.207,77	14.986,62
60.390,95	15.066,96	45.323,99
10.589.049,76	0	10.589.049,76
87.209,03	0	87.209,03
655.616,35	0	655.616,35
62.736,54	0	62.736,54
20.868,72	0	20.868,72
1.500,00	0	1.500,00
379.091,24	0	379.091,24
12.939,92	0	12.939,92
7.863,00	0	7.863,00
90.901,75	394	90.507,75
12.983,40	0	12.983,40
13.704,14	0	13.704,14
57.706,00	0	57.706,00

800.449,82	33.500,50	766.949,32
738.417,72	33.500,50	704.917,22
62.032,10	0	62.032,10
38.010.571,74	889.885,02	37.120.686,72
8.152,48	298,47	7.854,01
58.588,94	0	58.588,94
20.232,08	0	20.232,08
99.940,00	0	99.940,00
39.651,12	0	39.651,12
36.886.234,25	880.900,88	36.005.333,37
7,8	0	7,8
211,82	153,91	57,91
174.955,79	0	174.955,79
678.680,86	8.531,76	670.149,10
6.138,88	0	6.138,88
37.777,72	0	37.777,72
200.063.561,99	0	200.063.561,99
200.063.561,99	0	200.063.561,99
2.078.526,58	237.018,50	1.841.508,08
894.547,26	53.775,96	840.771,30
194.534,80	74.839,20	119.695,60
133.396,44	19.124,94	114.271,50
271.787,45	0,47	271.786,98
187.416,69	17.158,92	170.257,77
5.728,53	0	5.728,53
52,59	0	52,59
111.314,44	0	111.314,44
70.817,09	61.132,40	9.684,69
62.059,68	10.222,67	51.837,01
36.209,83	0	36.209,83
5.759,00	7,6	5.751,40
3.453,93	756,34	2.697,59
31.522,59	0	31.522,59
67.941,09	0	67.941,09
1.985,17	0	1.985,17
31.717.299,93	48.273.088,32	-16.555.788,39
31.717.299,93	48.273.088,32	-16.555.788,39
31.717.299,93	48.273.088,32	-16.555.788,39
29.493.602,24	24.666.003,71	4.827.598,53
0	115.000,00	-115.000,00
0	23.492.084,61	-23.492.084,61
2.223.697,69	0	2.223.697,69

Memória Adiantamentos cp

ADTO. A FORNECEDORES NAC.	616.976.329,94
ADTO. A FORNECEDORES INTERNAC.	1.458.584,40
ADTO DE VIAGEM	40.812,02
ADTO CONSORCIO CONTERN-TARDELLI	212.000,00
ADTO CONSORCIO CONTERN - CETENCO	15.494.371,30
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	128.992,32
	634.311.089,98

Memória outros LP

ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	8.660.000,00	SPMAR
C/C COMAPI AGROPEC. S.A	5.375.000,00	
ADIANTAMENTOS	3.150.000,00	
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.238.095,18	
ADTO - KANDARPA	1,00	
	<u>27.423.096,18</u>	

ta de Sabonete

ADTO. A FORNECEDORES INTERNAC.	1.458.584,40
ADTO DE VIAGEM	40.812,02
ADTO CONSORCIO CONTERN-TARDELLI	212.000,00
ADTO CONSORCIO CONTERN - CETENCO	15.494.371,30
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	128.992,32
Adiantamentos outros	<u>76.084.082,01</u>
	93.418.842,05

OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.238.095,18

ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	549.552.247,93
C/C COMAPI AGROPEC. S.A	5.375.000,00
GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES SA	<u>1.547.062,14</u>
	556.474.310,07

649.893.152,12
649.893.152,12
0,00

Memória outras cotas a pagar cp	
BANCOS CONTA TRANSITORIA	11.255.087,03
ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	73.115.597,81
ADTO.DE CLIENTES - BRACOL HOLDING LTDA	866.576,20
OUTRAS OBRIGACOES	705.338,11
	85.942.599,15

Memória outras cotas a pagar LP

ADIANTAMENTO DE CLIENTES	59.130.402,06
USINA NAVIRAI S/A ACUCAR E ALCOOL	4.067.958,47
	<u>63.198.360,53</u>

Memória partes relacionadas

C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	517.165,00
ADTO BRACOL HOLDING	15.021,75
CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	15.790.011,20
	<u>16.322.197,95</u>

Adiantamentos

Adiantamento clientes	69.788.543,77
Adiantamento clientes	8.648.717,09
	<u>78.437.260,86</u>

Outras contas a pagar cp

BANCOS CONTA TRANSITORIA	11.255.087,03
OUTRAS OBRIGACOES	705.338,11
	<u>11.960.425,14</u>

Partes relacionadas

Partes relacionadas	3.327.054,04
ADTO.DE CLIENTES - BRACOL HOLDING LTDA	866.576,20
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	517.165,00
ADTO BRACOL HOLDING	15.021,75
CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	15.790.011,20
USINA NAVIRAI S/A ACUCAR E ALCOOL	4.067.958,47
Partes relacionadas	50.481.684,97
	<u>75.065.471,63</u>

165.463.157,63

165.463.157,63

0,00

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 9/9/2017

Empresa / Filial : 904/ - Emissao : 01/11/2017 14:03:45

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
1	1	ATIVO	1.707.445.187,32
11	5	DISPONIVEL	5.202.483,28
111	27	BENS NUMERARIOS	98.859,09
111.01	65	CAIXA GERAL	98.859,09
111.01.000	138	CAIXA	98.859,09
112	28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.103.624,19
112.01	66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.103.624,19
112.01.000	141	BANCO ITAU S/A	220.258,37
112.01.000	146	BANCO SANTANDER S/A	3.915,14
112.01.000	150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
112.01.000	29467	BANCO FIBRA S/A	11,58
112.01.000	117179	BANCO RURAL S/A	936,82
112.01.000	195682	BANCO DAYCOVAL S/A	4,56
112.01.000	381128	BANCO BVA S/A	4.877.531,07
112.01.000	615911	BANCO ABC BRASIL S/A	0
112.01.000	165407	BANCO BONSUCESSO S/A	963,59
112.01.000	169450	BANCO SAFRA - POUPANÇA	3,05
12	6	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	949.732.517,41
121	30	VALORES A RECEBER	949.633.222,24
121.01	69	CLIENTES NACIONAIS	256.323.237,52
121.05	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	54.609.440,64
121.05.000	182	PIS A RECUPERAR	41.522,34
121.05.000	183	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.154.567,61
121.05.000	11877	IRPJ A RECUPERAR	1.119.031,17
121.05.000	11878	CONT.SOC.S/LUCRO A RECUPERAR	3.189,91
121.05.000	13922	COFINS A RECUPERAR	193.242,80
121.05.000	318904	ISS A RECUPERAR	5.705,90
121.05.000	318905	INSS A RECUPERAR	11.219.044,18
121.05.000	547815	CONT. SOCIAL A RECUPERAR	2.398.436,15
121.05.000	647907	IRRF A RECUPERAR	290.961,80
121.05.000	99885	IRPJ A RECUPERAR -PERDCOMP	25.139.866,75
121.05.000	99887	CONTR. SOCIAL A RECUPERAR -PERDCOMP	9.043.872,03
121.06	74	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	634.182.097,66
121.06.000	8492	ADTO. A FORNECEDORES NAC.	616.976.329,94
121.06.000	10188	ADTO. A FORNECEDORES INTERNAC.	1.458.584,40
121.06.000	85224	ADTO DE VIAGEM	40.812,02
121.06.000	548440	ADTO CONSORCIO CONTERN-TARDELLI	212.000,00
121.06.000	789842	ADTO CONSORCIO CONTERN - CETENCO	15.494.371,30
121.07	75	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	128.992,32
121.07.000	185	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0
121.07.000	188	SALDO NEGATIVO EM FOLHA	128.992,32
121.08	76	DEPOSITOS JUDICIAIS	103.453,00
121.08.000	25322	DEPOSITO JUDICIAL - PROC.C/TERCEIROS	103.453,00
121.11	8493	OUTROS CREDITOS	4.393.813,75
121.11.000	8494	CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS	87.867,45
121.11.000	17411	CAUCOES A RECEBER	4.229.274,21

121.11.000	55612	OUTRAS CONTAS A RECEBER	76.672,09
121.13	60265	PROVISAO DEVEDORES	-107.812,65
121.13.000	60267	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	-107.812,65
122	42	ESTOQUES	99.295,17
122.01	77	PRODUTOS/MERCADORIAS	99.295,17
122.01.000	25241	ALMOXARIFADO MAT.USO/CONSUMO	0
122.01.000	108817	LOTEAMENTO XANGRILA	99.295,17
14	8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.282.761,12
141	32	DESPESAS ANTECIPADAS	9.282.761,12
141.01	80	DESPESAS	9.282.761,12
141.01.000	503	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.187.788,32
141.01.000	490031	COMPRA DE MP P/ ENTREGA FUTURA	94.972,80
141.01.000	170357	DESPESAS C/SOFTWARE	8.000.000,00
15	9	ATIVO NÃO CIRCULANTE	253.575.269,88
151	33	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	253.575.269,88
151.03	83	DEPOSITOS JUDICIAIS	24.605.111,56
151.03.000	194	DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	24.218.478,84
151.03.000	1162293	BLOQUEIOS JUDICIAIS	386.632,72
151.06	434135	OUTROS CREDITOS	15.582.062,14
151.06.000	6658	ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	8.660.000,00
151.06.000	145920	GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES SA	1.547.062,14
151.06.000	166711	C/C COMAPI AGROPEC. S.A	5.375.000,00
151.09	670802	BENS DE ATIVO P/ VENDA	200.000.000,00
151.09.000	670803	FAZENDAS	200.000.000,00
151.11	834210	ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.150.001,00
151.11.000	834212	ADIANTAMENTOS	3.150.000,00
151.11.000	170189	ADTO - KANDARPA	1
151.35	166405	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	10.238.095,18
151.35.000	168260	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	10.238.095,18
17	11	IMOBILIZADO	489.652.155,63
171	35	BENS DO IMOBILIZADO	661.403.598,56
171.01	86	BENS TANGIVEIS	661.234.612,97
171.01.000	202	IMOVEIS E CONSTRUCOES	108.628.035,40
171.01.000	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.693.218,34
171.01.000	204	MOVEIS E UTENSILIOS	1.707.876,07
171.01.000	206	TELEFONE	78.694,37
171.01.000	207	TERRENOS	83.000.000,00
171.01.000	208	VEICULOS	76.174.350,00
171.01.000	33305	EQ.PROC.DADOS	2.029.338,68
171.01.000	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	189.754,13
171.01.000	57989	ADTO. A FORNECEDORES	1.313.415,49
171.01.000	287818	FAZENDAS	260.000.000,00
171.01.000	507367	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	908.896,37
171.01.000	644794	CONSORCIO	509.137,12
171.01.000	165687	INTRUMENTOS, FERRAMENTAS E APETRECHO	792
171.01.000	165689	VEICULOS UTILITARIOS	500
171.01.000	167554	FERRAMENTAS	605
171.04	33526	BENS INTANGIVEIS	159.644,34
171.04.000	33527	MARCAS	13.100,00
171.04.000	1211268	SOFTWARE	5.341.049,67

171.04.000	1211269	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	-5.194.505,33
171.07	166275	EQUIP., VEICULOS E SIST. DE CONTROLE	9.341,25
171.07.000	166782	MOTOCICLETAS	9.341,25
172	36	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-171.751.442,93
172.01	87	DEPRECIACOES	-171.745.682,40
172.01.000	211	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-71.819.084,09
172.01.000	212	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.202.973,22
172.01.000	213	VEICULOS	-63.434.110,19
172.01.000	18617	IMOVEIS E CONSTRUCOES.	-32.315.059,81
172.01.000	18618	TELEFONE.	-14.995,74
172.01.000	41447	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-1.944.867,93
172.01.000	41446	APARELHOS DE LABORATORIO	-175.132,48
172.01.000	507369	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	-839.081,03
172.01.000	165700	INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E PETRECHOS	-82,5
172.01.000	165702	VEÍCULOS UTILITÁRIOS	-154,29
172.01.000	168744	FERRAMENTAS	-141,12
172.06	166425	EQUIPAMENTOS VEICULOS E SISTEMAS DE CO	-5.760,53
172.06.000	167023	MOTOCICLETAS	-5.760,53
2	2	PASSIVO	-1.971.796.895,99
21	14	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-588.536.765,76
211	40	FORNECEDORES	-77.218.366,21
211.01	93	FORNECEDORES NACIONAIS	-77.218.366,21
212	43	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-401.031.425,04
212.01	95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA	-389.776.338,01
212.01.000	269	BANCO BRADESCO S/A CAPITAL DE GIRO	-55.128.370,28
212.01.000	118816	BANCO FIBRA S/A	-3.443.591,04
212.01.000	15555	FINAME - BANCO DO BRASIL S/A	-6.758.278,63
212.01.000	15556	FINAME - BANCO BRADESCO S/A	-849.768,58
212.01.000	307402	FINAME - BANCO SAFRA S/A	-1.334.145,19
212.01.000	513811	BANCO VOTORANTIM S/A CAPITAL DE GIRO	-316.482.748,84
212.01.000	1244979	BIC BANCO - CAPITAL DE GIRO	-721.272,69
212.01.000	170589	FINAME - BANCO VOTORANTIM	-3.483.995,48
212.01.000	170598	FINAME - BANCO BANRISUL S/A	-1.574.167,28
212.03	97	BANCOS CONTA TRANSITORIA	-11.255.087,03
212.03.000	21510	CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	-11.255.087,03
213	44	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-27.272.961,63
213.01	98	FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	-317.905,56
213.01.000	301	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-318.182,55
213.01.000	304	RESCISOES A PAGAR	276,99
213.02	99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-26.101.459,53
213.02.000	306	INSS A RECOLHER	-1.483.825,54
213.02.000	307	FGTS A RECOLHER	-137.037,32
213.02.000	316	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	-603,58
213.02.000	308	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-173.991,09
213.02.000	310	CONVENIO MEDICO HOSPITALAR	-715,86
213.02.000	33304	INSS PARCELAMENTO	-2.195.412,77
213.02.000	36938	CONVENIO UNIODONTO	-459
213.02.000	74016	CONVENIO ODONTOLOGICO SAO LUCAS	-125
213.02.000	84770	INSS RETIDO DE TERCEIROS	-178.569,56
213.02.000	1081810	CONTRIBUIÇÃO SENAI A RECOLHER	-1.323,28

213.02.000	169989	INSS LIMINAR	-21.929.396,53
213.05	17497	PROVISOES TRABALHISTAS	-853.596,54
213.05.000	17498	PROVISAO DE FERIAS - IND.	-141.515,01
213.05.000	17499	PROVISAO DE FERIAS - DIRETO	-233.405,32
213.05.000	17500	PROVISAO DE 13.SAL. - IND.	-63.082,07
213.05.000	17501	PROVISAO DE 13.SAL. - DIRETO	-95.266,05
213.05.000	640605	PROVISAO DE FERIAS - ADM.	-251.153,88
213.05.000	640606	PROVISAO DE 13.SAL. - ADM.	-69.174,21
214	45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-8.326.500,76
214.01	102	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.244.258,74
214.01.000	314	FUNRURAL A RECOLHER	-201,86
214.01.000	318	IRRF A RECOLHER	-3.244.491,08
214.01.000	417303	IRRF A RECOLHER - MP 232	434,2
214.02	103	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	290.863,13
214.02.000	311	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	340.778,93
214.02.000	322961	CSSL PARCELAMENTO	-49.915,80
214.03	104	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-5.373.105,15
214.03.000	319	COFINS A RECOLHER	-3.902.464,08
214.03.000	321	PIS A RECOLHER	-842.608,05
214.03.000	16271	ISSQN A RECOLHER	27,98
214.03.000	330008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-199.048,28
214.03.000	330839	COFINS A RECOLHER - NFS	-583.963,34
214.03.000	330870	PIS A RECOLHER - NFS	-127.719,39
214.03.000	166663	INSS PARCELAMENTO	282.670,01
215	46	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-73.982.174,01
215.01	105	CLIENTES NACIONAIS	-73.982.174,01
215.01.000	8495	ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-73.115.597,81
215.01.000	26560	ADTO.DE CLIENTES - BRACOL HOLDING LTDA	-866.576,20
216	47	OUTRAS OBRIGACOES	-705.338,11
216.01	107	CONTAS A PAGAR	-705.338,11
216.01.000	11493	DEVOLUCOES SOBRE VENDAS A DESCONTAR	-270.000,00
216.01.000	35928	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-51.660,43
216.01.000	614286	CAUÇÕES A PAGAR	-383.677,68
22	15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-831.514.618,45
221	48	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-831.514.618,45
221.01	108	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-494.758,61
221.01.000	333	BANCO DO BRASIL - FINAME	-166.758,61
221.01.000	308233	FINAME - BANCO SAFRA S/A	-328.000,00
221.02	60270	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-7.375.134,40
221.02.000	135111	INSS PARCELAMENTO	-7.350.176,50
221.02.000	170566	CSLL PARCELAMENTO	-24.957,90
221.04	86328	CONTINGENCIAS FISCAIS / SOC TRABALHISTAS	-13.502.610,61
221.04.000	86329	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-4.550.327,00
221.04.000	199128	OBRIGACOES FISCAIS	-8.952.283,61
221.06	437019	OUTRAS OBRIGACOES	-517.165,00
221.06.000	1213965	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PAF	-517.165,00
221.09	1172718	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-79.003.393,48
221.09.000	166075	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-59.130.402,06
221.09.000	168836	ADTO BRACOL HOLDING	-15.021,75
221.09.000	169856	USINA NAVIRAI S/A ACUCAR E ALCOOL	-4.067.958,47

221.09.000	170220 CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	-15.790.011,20
221.44	170278 PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	-730.621.556,35
221.44.000	170849 DORETA PARTICIPAÇÕES S.A	-728.718.456,44
221.44.000	170925 PORTO CAIS MAUA S.A	-1.903.099,91
24	17 CAPITAL SOCIAL	-863.337.364,00
241	50 CAPITAL SOCIAL	-863.337.364,00
241.01	110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-863.337.364,00
241.01.000	335 CAPITAL SOCIAL	-863.337.364,00
25	18 RESERVAS DE CAPITAL	-12.268,63
251	51 RESERVAS DE CAPITAL	-12.268,63
251.01	112 RESERVAS DE CORRECAO	-12.268,63
251.01.000	337 RESERVA CORRECAO MONETARIA CAPITAL	-12.268,63
27	32023 RESERVAS DE REAVALIACAO	-48.852.155,07
271	32024 RESERVAS DE REAVALIACAO	-48.852.155,07
271.04	989583 RESULTADOS ABRANGENTES	-48.852.155,07
271.04.000	167877 OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	-48.852.155,07
28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	360.456.275,92
281	53 LUCROS / PREJUIZOS	27.254.161,59
281.01	114 LUCROS / PREJUIZOS	27.254.161,59
281.01.000	338 LUCROS ACUMULADOS	-368.074.673,79
281.01.000	339 PREJUIZOS ACUMULADOS	395.328.835,38
282	54 APURACAO DE RESULTADOS	333.202.114,33
282.01	115 RESULTADO DO EXERCICIO	333.202.114,33
282.01.000	341 PREJUIZOS DO EXERCICIO	333.202.114,33
9	4 CONTAS DE RESULTADO	264.351.708,67
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	280.907.497,06
911	56 RECEITA BRUTA	-47.203.285,72
911.01	117 RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-2.497.889,74
911.01.000	342 VENDAS A VISTA	-2.497.889,74
911.02	118 RECEITAS C/VENDAS EXTERIOR	0
911.02.000	345 VENDAS A PRAZO	0
911.03	119 RECEITAS S/PREST.SERVICOS	-44.705.395,98
911.03.000	346 PRESTACAO DE SERVICOS	-9.088.557,13
911.03.000	368127 RECEITA PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIO	-141.818,64
911.03.000	622510 PRESTAÇÃO SERVIÇO POR INCORPORAÇÃO	-35.475.020,21
912	57 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.286.963,18
912.03	122 TRIBUTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	5.286.963,18
912.03.000	352 COFINS S/FATURAMENTO	1.436.009,34
912.03.000	354 PIS S/FATURAMENTO	311.143,91
912.03.000	56334 ISS	263.354,80
912.03.000	368130 IMPOSTOS S/ VENDA - CONSORCIO	3.276.455,13
913	64 RECEITAS FINANCEIRAS	-1.315.863,54
913.01	137 RECEITAS DIVERSAS	-1.315.863,54
913.01.000	506 DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDORES	-4.145,47
913.01.000	508 JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	-4.140,30
913.01.000	511 RENDTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	-0,14
913.01.000	512 VARIACAO CAMBIAL ATIVA	-373.055,02
913.01.000	513 VARIACAO MONETARIA ATIVA	-10.524,60
913.01.000	115145 REC.FINANC.P/CONTA DA INCORPORACAO	-923.998,01
915	58 CUSTO DOS PRODS/MERCADORIAS	42.621.923,84

915.03	125 GASTOS COM PESSOAL - DIRETO	2.725.758,02
915.03.000	373 13. SALARIO	147.865,51
915.03.000	377 FERIAS	201.498,91
915.03.000	378 FGTS	241.744,17
915.03.000	379 PREVIDENCIA SOCIAL	293.468,52
915.03.000	380 RESCISOES TRABALHISTAS	128.710,80
915.03.000	381 SALARIOS E ORDENADOS	924.080,78
915.03.000	427 ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.425,01
915.03.000	428 ADICIONAL NOTURNO	466,02
915.03.000	429 ABONO PERMANENCIA	1.216,91
915.03.000	430 ASSISTENCIA MEDICA	21.071,95
915.03.000	10180 TRANSPORTE DE PESSOAL	42.830,13
915.03.000	14892 CESTA BASICA	15.470,06
915.03.000	30050 RECUPERACAO DE DESPESAS	-87,5
915.03.000	56692 REFEITORIO	537.697,03
915.03.000	654170 HORA EXTRA	118.292,83
915.03.000	1082084 CONTRIBUIÇÃO SENAI	2.341,03
915.03.000	98245 EXAME LAB.ADMIS/DEMIS/PERIÓDICO/AUDIC	33.665,86
915.04	126 DESPESAS GERAIS	778.905,92
915.04.000	406 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.448,96
915.04.000	407 COMPRAS DE MATERIAIS MANUTENCAO	69,1
915.04.000	408 CONSERVACAO E REPARO DE PREDIO	38,34
915.04.000	409 CONSERVACAO E REPARO DE VEICULOS	432,47
915.04.000	410 CONSERVACAO E REP.DE MAQ.E EQUIPAMEN'	49,62
915.04.000	416 ENERGIA ELETRICA	3.621,76
915.04.000	419 FRETES S/ DESP. FABRICACAO	13.516,65
915.04.000	421 MATERIAL DE LIMPEZA	31,07
915.04.000	10177 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	206.371,79
915.04.000	10179 SERVICOS DE TERCEIROS	497.205,45
915.04.000	17103 COMPRA DE MAT. DE USO E CONSUMO	161,8
915.04.000	230007 SERV. DE MANUTENÇÃO MAQ/EQUIP	44.392,75
915.04.000	1079851 SERVIÇO PRESTADO EM CONDOMINIO	3.566,16
915.09	34345 GASTOS COM PESSOAL - INDIRETO	1.880.435,13
915.09.000	34346 SALARIOS E ORDENADOS	671.313,51
915.09.000	34347 FERIAS	127.556,64
915.09.000	34348 13. SALARIO	94.742,17
915.09.000	34349 PREVIDENCIA SOCIAL	213.113,41
915.09.000	34350 FGTS	118.291,00
915.09.000	34351 ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.771,26
915.09.000	34352 ADICIONAL NOTURNO	3.412,13
915.09.000	34355 RESCISAO TRABALHISTA	66.418,30
915.09.000	34356 ASSISTENCIA MEDICA	483.612,36
915.09.000	34357 TRANSPORTE DE PESSOAL	-1.063,52
915.09.000	34358 RECUPERACAO DE DESPESAS	-1.259,12
915.09.000	34361 CESTA BASICA	12.953,58
915.09.000	156028 REFEITORIO	28
915.09.000	654172 HORA EXTRA	83.496,55
915.09.000	1082085 CONTRIBUIÇÃO SENAI	2.048,86
915.10	504858 CUSTO COM OBRAS	37.236.824,77
915.10.000	504859 MATERIAIS APLICADOS EM OBRA	4.598,77

915.10.000	504860 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.644.014,39
915.10.000	504861 ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.	193.669,63
915.10.000	504864 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.203.463,00
915.10.000	504865 FRETES E CARRETOS DIVERSOS	121.810,48
915.10.000	504866 CONSERVAÇÃO E REPARO DE PRÉDIO	265,57
915.10.000	504867 CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.	483.136,83
915.10.000	504868 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	368.975,27
915.10.000	504874 CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	556.949,85
915.10.000	504875 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	446.785,41
915.10.000	504876 DESPESAS COM LABORATÓRIO	57,49
915.10.000	504878 MATERIAL DE LIMPEZA	16.231,34
915.10.000	504879 SERVIÇOS DE LIMPEZA	50.858,84
915.10.000	504881 MATERIAL DE USO E CONSUMO	158.505,54
915.10.000	504883 SERVIÇO PRESTADO POR SUB-EMPREENHEIRAS F	1.198.476,48
915.10.000	504885 SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS PJ	47.447,85
915.10.000	507363 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	22.702,49
915.10.000	507364 UNIFORMES	17.540,31
915.10.000	983832 GASTOS COM PAISAGISMO	50.635,00
915.10.000	1245325 AGUA E ESGOTO	132,02
915.10.000	105683 MATERIAL ASFALTICO	0
915.10.000	105687 CIMENTO E DERIVADOS	54.492,49
915.10.000	105689 AREIA	1.406,29
915.10.000	105691 BRITAS E DERIVADOS	211.083,27
915.10.000	105692 FERRO E ACO	133.734,80
915.10.000	105694 PRE-MOLDADO	3.543,71
915.10.000	105695 MADEIRA E DERIVADOS	28.871,32
915.10.000	105697 MATERIAL DE CONSTRUCAO	420.347,43
915.10.000	105699 MATERIAL ELETRICO	4.916,99
915.10.000	105701 MATERIAL HIDRAULICO	1.807,69
915.10.000	105703 MANTAS E GEOGRELHAS	41.504,91
915.10.000	105704 EQUIPAMENTOS PROPRIOS	8.232,31
915.10.000	116333 CPS P/CONTA DA INCORPORACAO	28.738.327,00
915.10.000	118413 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA EPC	2.300,00
916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	281.517.759,30
916.01	130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.725.053,19
916.01.000	437 AGUA E ESGOTO	2.594,90
916.01.000	438 ALUGUEL DE PREDIO	405.152,10
916.01.000	439 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.149,75
916.01.000	441 CONTRIBUICAO SINDICAL	141.766,28
916.01.000	442 TAXAS DIVERSAS	134,8
916.01.000	443 CORREIO, TELEX E XEROX	18.968,53
916.01.000	444 DEPRECIACOES	22.459.562,29
916.01.000	445 DESPESAS C/CARTORIO	56.108,34
916.01.000	446 DESPESAS COM INFORMATICA	22.766,83
916.01.000	448 DESPESAS C/ VEICULOS ADMINST.	3.256,52
916.01.000	449 DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	9.594,00
916.01.000	455 FRETES E CARRETOS DIVERSOS	21.460,87
916.01.000	456 GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	332.573,46
916.01.000	457 HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.218.623,35
916.01.000	458 IMPOSTOS E TAXAS	89.119,78

916.01.000	459 IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	24.864,31
916.01.000	460 DESPESAS PROCESSUAIS	600.470,02
916.01.000	463 MULTAS INDEDUTIVEIS	-448,6
916.01.000	468 SEGUROS DIVERSOS	808.838,66
916.01.000	472 UNIFORMES/EPI	2.034,54
916.01.000	8056 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.839.109,55
916.01.000	10186 ENERGIA ELETRICA	183.809,16
916.01.000	20706 MATERIAL DE USO E CONSUMO	58.184,55
916.01.000	34329 CONSERVACAO E REPARO DO PREDIO	24.261,72
916.01.000	34330 SERV.PREST.P/TERCEIROS PJ	781.129,07
916.01.000	34335 BENS DE PEQUENO VALOR	210,35
916.01.000	135181 ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.	7.820,24
916.01.000	230005 SERVIÇOS DE INFORMATICA	80.363,84
916.01.000	230663 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.778,85
916.01.000	245743 DESPESAS COM PEDAGIOS	207.712,77
916.01.000	315782 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	170.995,90
916.01.000	315784 COMUNICAÇÃO - VOZ FIXA	14.986,62
916.01.000	315785 COMUNICAÇÃO - VOZ CELULAR	45.323,99
916.01.000	368136 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSORCIO	10.589.049,76
916.01.000	677796 DESPESAS COM COPA E COZINHA	87.209,03
916.01.000	678166 IMPOSTOS E TAXAS DE VEÍCULOS	655.616,35
916.01.000	712265 ALUGUEL DE VEÍCULOS	62.736,54
916.01.000	725633 SERVIÇOS DE LIMPEZA	20.868,72
916.01.000	805602 ACAO TRABALHISTA	1.500,00
916.01.000	821374 COMBUSTIVEL	0
916.01.000	947036 SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	379.091,24
916.01.000	1034993 MATERIAL DE LIMPEZA	12.939,92
916.01.000	1038419 SERV. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.863,00
916.01.000	1055411 DESPESAS COM CONDOMINIO	90.507,75
916.01.000	105707 MANUTENCAO DE VEICULOS	12.983,40
916.01.000	105709 OXIGENIO E OUTROS	13.704,14
916.01.000	111883 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	57.706,00
916.02	131 DESPESAS COMERCIAIS	766.949,32
916.02.000	481 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	704.917,22
916.02.000	230006 DESPESAS DE MARKETING	62.032,10
916.03	132 DESPESAS FINANCEIRAS	37.120.686,72
916.03.000	485 DESPESAS BANCARIAS	7.854,01
916.03.000	487 JUROS DE MORA	58.588,94
916.03.000	489 JUROS S/PAGAMENTOS FORNECEDORES	20.232,08
916.03.000	490 VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	99.940,00
916.03.000	491 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	39.651,12
916.03.000	10187 JUROS S/FINANCIAMENTOS	36.005.333,37
916.03.000	34395 DESPESAS COM COBRANCAS	7,8
916.03.000	152765 IOF	57,91
916.03.000	550024 JUROS PASSIVOS	174.955,79
916.03.000	589430 DESP FINANC - POR CONTA DA INCORPORAÇÃO	670.149,10
916.03.000	171139 PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	6.138,88
916.03.000	171140 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	37.777,72
916.04	34365 RESULTADOS OPERACIONAIS	200.063.561,99
916.04.000	286969 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	200.063.561,99

916.05	638855	DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.841.508,08
916.05.000	638857	SALARIOS E ORDENADOS	840.771,30
916.05.000	638860	FERIAS	119.695,60
916.05.000	638864	13. SALARIO	114.271,50
916.05.000	638870	PREVIDENCIA SOCIAL	271.786,98
916.05.000	638871	FGTS	170.257,77
916.05.000	638873	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.728,53
916.05.000	638874	ADICIONAL NOTURNO	52,59
916.05.000	638878	RESCISAO TRABALHISTA	111.314,44
916.05.000	638879	ASSISTENCIA MEDICA	9.684,69
916.05.000	638881	TRANSPORTE DE PESSOAL	51.837,01
916.05.000	638886	PROCESSOS TRABALHISTAS	36.209,83
916.05.000	638894	CESTA BASICA	5.751,40
916.05.000	638899	REFEITORIO	2.697,59
916.05.000	641599	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	31.522,59
916.05.000	925862	HORA EXTRA	67.941,09
916.05.000	1082087	CONTRIBUIÇÃO SENAI	1.985,17
92	24	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	-16.555.788,39
921	60	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-16.555.788,39
921.01	133	RECEITAS EVENTUAIS	-16.555.788,39
921.01.000	495	RECUPERACAO DE DESPESAS	0
921.01.000	498	CUSTO DA VENDA DE ATIVO	4.827.598,53
921.01.000	181555	INDENIZACOES	-115.000,00
921.01.000	29513	VENDA DE ATIVOS	-23.492.084,61
921.01.000	589432	RES. N OP - POR CONTA DA INCORPORAÇÃO	2.223.697,69
922	61	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0
922.01	134	DESPESAS DIVERSAS	0
922.01.000	113512	PERDAS COM ADIANTAMENTOS	0

Debito	Credito	Saldo Atual
36.439.385,93	99.398.394,27	1.644.486.178,98
17.606.046,72	17.587.307,00	5.221.223,00
472.763,23	472.763,23	98.859,09
472.763,23	472.763,23	98.859,09
472.763,23	472.763,23	98.859,09
17.133.283,49	17.114.543,77	5.122.363,91
17.133.283,49	17.114.543,77	5.122.363,91
18.726,28	0	238.984,65
17.101.398,71	17.101.395,62	3.918,23
13.149,65	13.148,15	1,51
0	0	11,58
0	0	936,82
0	0	4,56
0	0	4.877.531,07
8,85	0	8,85
0	0	963,59
0	0	3,05
18.818.359,05	78.934.938,78	889.615.937,68
18.765.330,57	78.881.910,30	889.516.642,51
4.616.816,85	66.088.250,42	194.851.803,95
0	0	54.609.440,64
0	0	41.522,34
0	0	5.154.567,61
0	0	1.119.031,17
0	0	3.189,91
0	0	193.242,80
0	0	5.705,90
0	0	11.219.044,18
0	0	2.398.436,15
0	0	290.961,80
0	0	25.139.866,75
0	0	9.043.872,03
13.972.965,44	12.639.573,38	635.515.489,72
13.970.398,85	12.639.573,38	618.307.155,41
0	0	1.458.584,40
2.566,59	0	43.378,61
0	0	212.000,00
0	0	15.494.371,30
169.214,05	154.086,50	144.119,87
36.004,70	25.094,18	10.910,52
133.209,35	128.992,32	133.209,35
0	0	103.453,00
0	0	103.453,00
6.334,23	0	4.400.147,98
0	0	87.867,45
0	0	4.229.274,21

6.334,23	0	83.006,32
0	0	-107.812,65
0	0	-107.812,65
53.028,48	53.028,48	99.295,17
53.028,48	53.028,48	99.295,17
53.028,48	53.028,48	0
0	0	99.295,17
733,85	213.216,67	9.070.278,30
733,85	213.216,67	9.070.278,30
733,85	213.216,67	9.070.278,30
733,85	213.216,67	975.305,50
0	0	94.972,80
0	0	8.000.000,00
14.246,31	619.047,62	252.970.468,57
14.246,31	619.047,62	252.970.468,57
14.246,31	0	24.619.357,87
0	0	24.218.478,84
14.246,31	0	400.879,03
0	0	15.582.062,14
0	0	8.660.000,00
0	0	1.547.062,14
0	0	5.375.000,00
0	0	200.000.000,00
0	0	200.000.000,00
0	0	3.150.001,00
0	0	3.150.000,00
0	0	1
0	619.047,62	9.619.047,56
0	619.047,62	9.619.047,56
0	2.043.884,20	487.608.271,43
0	10.982,12	661.392.616,44
0	0	661.234.612,97
0	0	108.628.035,40
0	0	126.693.218,34
0	0	1.707.876,07
0	0	78.694,37
0	0	83.000.000,00
0	0	76.174.350,00
0	0	2.029.338,68
0	0	189.754,13
0	0	1.313.415,49
0	0	260.000.000,00
0	0	908.896,37
0	0	509.137,12
0	0	792
0	0	500
0	0	605
0	10.982,12	148.662,22
0	0	13.100,00
0	0	5.341.049,67

0	10.982,12	-5.205.487,45
0	0	9.341,25
0	0	9.341,25
0	2.032.902,08	-173.784.345,01
0	2.032.746,39	-173.778.428,79
0	980.666,06	-72.799.750,15
0	11.658,88	-1.214.632,10
0	665.932,38	-64.100.042,57
0	362.093,35	-32.677.153,16
0	0	-14.995,74
0	7.930,28	-1.952.798,21
0	950,53	-176.083,01
0	3.497,36	-842.578,39
0	3,3	-85,8
0	4,17	-158,46
0	10,08	-151,2
0	155,69	-5.916,22
0	155,69	-5.916,22
66.012.072,65	31.130.232,85	-1.936.915.056,19
65.840.647,38	11.188.223,67	-533.884.342,05
658.800,39	898.895,62	-77.458.461,44
658.800,39	898.895,62	-77.458.461,44
3.388.000,00	4.442.223,31	-402.085.648,35
0	4.401.847,27	-394.178.185,28
0	524.061,66	-55.652.431,94
0	186.424,13	-3.630.015,17
0	434.069,16	-7.192.347,79
0	3.799,91	-853.568,49
0	90.148,11	-1.424.293,30
0	3.120.260,35	-319.603.009,19
0	10.433,40	-731.706,09
0	11.405,69	-3.495.401,17
0	21.244,86	-1.595.412,14
3.388.000,00	40.376,04	-7.907.463,07
3.388.000,00	40.376,04	-7.907.463,07
929.602,76	809.533,77	-27.152.892,64
547.705,99	504.951,25	-275.150,82
537.675,15	494.643,42	-275.150,82
10.030,84	10.307,83	0
327.149,73	217.757,24	-25.992.067,04
166.670,43	151.639,34	-1.468.794,45
154.226,28	42.611,31	-25.422,35
603,58	619,56	-619,56
0	4.568,15	-178.559,24
715,86	5.726,88	-5.726,88
0	0	-2.195.412,77
0	510	-969
0	127,45	-252,45
4.933,58	11.349,48	-184.985,46
0	605,07	-1.928,35

0	0	-21.929.396,53
54.747,04	86.825,28	-885.674,78
8.768,43	11.199,85	-143.946,43
24.480,77	25.940,45	-234.865,00
1.616,65	8.558,84	-70.024,26
3.386,64	17.530,77	-109.410,18
11.346,66	13.396,74	-253.203,96
5.147,89	10.198,63	-74.224,95
203.328,83	158.647,50	-8.281.819,43
31.886,01	33.973,60	-3.246.346,33
201,86	0	0
31.684,15	33.973,60	-3.246.780,53
0	0	434,2
0	0	290.863,13
0	0	340.778,93
0	0	-49.915,80
171.442,82	124.673,90	-5.326.336,23
134.297,34	99.658,57	-3.867.825,31
28.778,39	21.271,73	-835.101,39
872,01	2.342,04	-1.442,05
1.611,85	301,41	-197.737,84
4.835,53	904,23	-580.032,04
1.047,70	195,92	-126.867,61
0	0	282.670,01
60.633.047,19	4.859.211,76	-18.208.338,58
60.633.047,19	4.859.211,76	-18.208.338,58
60.633.047,19	4.859.211,76	-17.341.762,38
0	0	-866.576,20
27.868,21	19.711,71	-697.181,61
27.868,21	19.711,71	-697.181,61
0	0	-270.000,00
27.868,21	19.711,71	-43.503,93
0	0	-383.677,68
171.425,27	19.942.009,18	-851.285.202,36
171.425,27	19.942.009,18	-851.285.202,36
171.425,27	0	-323.333,34
89.425,27	0	-77.333,34
82.000,00	0	-246.000,00
0	0	-7.375.134,40
0	0	-7.350.176,50
0	0	-24.957,90
0	0	-13.502.610,61
0	0	-4.550.327,00
0	0	-8.952.283,61
0	0	-517.165,00
0	0	-517.165,00
0	0	-79.003.393,48
0	0	-59.130.402,06
0	0	-15.021,75
0	0	-4.067.958,47

0	0	-15.790.011,20
0	19.942.009,18	-750.563.565,53
0	19.942.009,18	-748.660.465,62
0	0	-1.903.099,91
0	0	-863.337.364,00
0	0	-863.337.364,00
0	0	-863.337.364,00
0	0	-863.337.364,00
0	0	-12.268,63
0	0	-12.268,63
0	0	-12.268,63
0	0	-12.268,63
0	0	-48.852.155,07
0	0	-48.852.155,07
0	0	-48.852.155,07
0	0	-48.852.155,07
0	0	360.456.275,92
0	0	27.254.161,59
0	0	27.254.161,59
0	0	-368.074.673,79
0	0	395.328.835,38
0	0	333.202.114,33
0	0	333.202.114,33
0	0	333.202.114,33
32.840.836,47	4.763.667,93	292.428.877,21
32.838.013,76	3.304.371,84	310.441.138,98
0	3.096.394,36	-50.299.680,08
0	0	-2.497.889,74
0	0	-2.497.889,74
0	9.670,73	-9.670,73
0	9.670,73	-9.670,73
0	3.086.723,63	-47.792.119,61
0	0	-9.088.557,13
0	12.568,92	-154.387,56
0	3.074.154,71	-38.549.174,92
408.156,93	0	5.695.120,11
408.156,93	0	5.695.120,11
93.725,40	0	1.529.734,74
20.307,59	0	331.451,50
0	0	263.354,80
294.123,94	0	3.570.579,07
0	148.329,77	-1.464.193,31
0	148.329,77	-1.464.193,31
0	0	-4.145,47
0	167,1	-4.307,40
0	0	-0,14
0	0	-373.055,02
0	795,9	-11.320,50
0	147.366,77	-1.071.364,78
3.172.208,06	14.192,22	45.779.939,68

260.603,86	4.935,96	2.981.425,92
16.235,51	37,2	164.063,82
21.385,29	567,53	222.316,67
12.016,29	1.368,93	252.391,53
32.853,89	0,01	326.322,40
1.667,19	150,25	130.227,74
103.625,32	156,71	1.027.549,39
2.321,76	0	17.746,77
982,15	0	1.448,17
1.216,91	0	2.433,82
2.463,52	1.279,32	22.256,15
1.142,40	1.336,61	42.635,92
1.562,96	11,4	17.021,62
0	0	-87,5
52.118,11	28	589.787,14
9.821,93	0	128.114,76
255,71	0	2.596,74
934,92	0	34.600,78
8.649,08	0	787.555,00
0	0	9.448,96
0	0	69,1
0	0	38,34
0	0	432,47
0	0	49,62
0	0	3.621,76
51,5	0	13.568,15
7,55	0	38,62
0	0	206.371,79
8.013,17	0	505.218,62
36	0	197,8
0	0	44.392,75
540,86	0	4.107,02
151.247,81	7.612,06	2.024.070,88
89.047,54	4,69	760.356,36
11.199,85	43,83	138.712,66
8.558,84	32,71	103.268,30
24.063,76	0,01	237.177,16
8.776,62	613,79	126.453,83
1.070,26	0	6.841,52
519	0	3.931,13
1.584,90	0	68.003,20
0	4.463,07	479.149,29
1.736,00	2.249,45	-1.576,97
0	178,16	-1.437,28
1.451,32	12,35	14.392,55
0	14	14
3.058,63	0	86.555,18
181,09	0	2.229,95
2.751.707,31	1.644,20	39.986.887,88
406,13	0	5.004,90

7.186,07	0	2.651.200,46
111,1	1.077,81	192.702,92
83.499,94	0,02	1.286.962,92
4.194,04	0	126.004,52
54	0	319,57
42.108,84	0	525.245,67
30.164,83	0	399.140,10
126.727,32	0	683.677,17
51.954,00	0	498.739,41
22,75	0	80,24
1.197,35	0	17.428,69
0	0	50.858,84
7.273,65	0	165.779,19
4.000,00	566,37	1.201.910,11
0	0	47.447,85
0	0	22.702,49
0	0	17.540,31
0	0	50.635,00
0	0	132,02
19.393,92	0	19.393,92
0	0	54.492,49
0	0	1.406,29
0	0	211.083,27
0	0	133.734,80
0	0	3.543,71
0	0	28.871,32
59,27	0	420.406,70
12	0	4.928,99
0	0	1.807,69
0	0	41.504,91
6.052,54	0	14.284,85
2.367.289,56	0	31.105.616,56
0	0	2.300,00
29.257.648,77	45.455,49	310.729.952,58
4.777.682,62	37.946,35	46.464.789,46
165,26	0	2.760,16
38.304,37	3.603,86	439.852,61
0	0	1.149,75
9.804,95	0	151.571,23
0	0	134,8
3.016,15	0	21.984,68
2.662.931,82	0	25.122.494,11
4.702,15	0	60.810,49
1.618,01	0	24.384,84
250	0	3.506,52
0	0	9.594,00
5.595,57	0	27.056,44
14.757,00	4.890,49	342.439,97
6.406,45	0	1.225.029,80
1.447,88	0	90.567,66

41,99	0	24.906,30
5.118,74	18.378,00	587.210,76
0	0	-448,6
72.896,47	733,85	881.001,28
0	0	2.034,54
15.635,00	0	1.854.744,55
10.921,94	7.979,01	186.752,09
80	0	58.264,55
0	0	24.261,72
146.418,00	0	927.547,07
0	0	210,35
0	0	7.820,24
8.414,47	0	88.778,31
36.023,77	0	136.802,62
0	0	207.712,77
39.129,20	0	210.125,10
986,71	663,06	15.310,27
5.688,03	1.621,84	49.390,18
1.639.983,47	76,24	12.228.956,99
2.940,72	0	90.149,75
0	0	655.616,35
0	0	62.736,54
441,96	0	21.310,68
0	0	1.500,00
60	0	60
24.559,20	0	403.650,44
69,9	0	13.009,82
0	0	7.863,00
10.562,85	0	101.070,60
0	0	12.983,40
1.006,59	0	14.710,73
7.704,00	0	65.410,00
8.891,20	0	775.840,52
8.891,20	0	713.808,42
0	0	62.032,10
4.319.127,28	8,85	41.439.805,15
774,89	8,85	8.620,05
10.249,47	0	68.838,41
255,57	0	20.487,65
0	0	99.940,00
965,97	0	40.617,09
4.229.456,03	0	40.234.789,40
0	0	7,8
0	0	57,91
0	0	174.955,79
70.528,04	0	740.677,14
964,14	0	7.103,02
5.933,17	0	43.710,89
19.942.009,18	0	220.005.571,17
19.942.009,18	0	220.005.571,17

209.938,49	7.500,29	2.043.946,28
84.246,06	0	925.017,36
13.396,74	2.944,31	130.148,03
9.824,48	162,97	123.933,01
23.869,20	0	295.656,18
16.629,21	856,54	186.030,44
0	0	5.728,53
0	0	52,59
4.247,96	0	115.562,40
48.673,62	2.440,09	55.918,22
4.962,72	1.095,43	55.704,30
0	0	36.209,83
215,19	0,95	5.965,64
0	0	2.697,59
2.967,53	0	34.490,12
737,51	0	68.678,60
168,27	0	2.153,44
2.822,71	1.459.296,09	-18.012.261,77
0	1.459.296,09	-18.015.084,48
0	1.459.296,09	-18.015.084,48
0	93.054,46	-93.054,46
0	0	4.827.598,53
0	0	-115.000,00
0	1.366.241,63	-24.858.326,24
0	0	2.223.697,69
2.822,71	0	2.822,71
2.822,71	0	2.822,71
2.822,71	0	2.822,71

Adiantamento	
Outros Adiantamentos	76.453.666,84
ADTO. A FORNECEDORES INTERNAC.	1.458.584,40
ADTO DE VIAGEM	43.378,61
ADTO CONSORCIO CONTERN-TARDEI	212.000,00
ADTO CONSORCIO CONTERN - CETEN	15.494.371,30
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	144.119,87
	93.806.121,02
Partes relaciinadas em adto	550.513.488,24

Outros créditos curto prazo	
CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS	87.867,45
CAUCOES A RECEBER	4.229.274,21
OUTRAS CONTAS A RECEBER	83.006,32
DESPESAS C/SOFTWARE	8.000.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	975.305,50
COMPRA DE MP P/ ENTREGA FUTURA	94.972,80
	13.470.426,28

Partes relacionadas	
GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES SA	1.547.062,14
C/C COMAPI AGROPEC. S.A	5.375.000,00
	6.922.062,14

Outras contas a receber de longo prazo	
DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	24.218.478,84
BLOQUEIOS JUDICIAIS	400.879,03
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADA	9.619.047,56
DEPOSITO JUDICIAL - PROC.C/TERCEIROS	103.453,00
	34.341.858,43

Outras contas curto prazo	
CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICAD	-7.907.463,07
DEVOLUCOES SOBRE VENDAS A DESC	-270.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-43.503,93
CAUÇÕES A PAGAR	-383.677,68
	8.604.644,68

ADIANTAMENTO DE CLIENTES	20.184.106,32
PARTES RELACIONADAS EM ADTO CL	56.288.058,12

Partes relacionadas

ADTO.DE CLIENTES - BRACOL HOLDIN	-866.576,20
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - H	-517.165,00
ADTO BRACOL HOLDING	-15.021,75
USINA NAVIRAI S/A ACUCAR E ALCOO	-4.067.958,47
CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇ	-15.790.011,20
	21.256.732,62

SGF1140 - Saldo Adiantamento Fornecedores

Moeda	Filial	Operacao	Fornecedor
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-1946 - PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-3094 - SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-138823 - COMAPI AGROPECUARIA S/A
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-146053 - REMA PARTICIPACOES LTDA
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-428627 - AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-544349 - ALAMBARI CONSTRUCOES LTDA
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-578365 - INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S A
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-623711 - CETENCO EMPREENDIM. E PARTICIPACOES LTD/
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-679308 - JOGRA TRANSPORTES RIO LTDA ME
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-724941 - CRIAR PARTICIPACOES LTDA
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-779013 - CONCESSIONARIA SPMAR SA
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-819234 - KANDARPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACC
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-887998 - ARAGUAIA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-888777 - VISCAYA HOLDING PART INT COB E SERV S/S
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-903934 - Z4R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-958832 - CGV SERVICOS AERONAUTICOS EIRELI - ME
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-4-959135 - APICE COMUNICAÇÃO LTDA ME
1 - REAL	004- 001 -	051- 002 -	1-6-431174 - ANGELO VOLPATO LAGUNA
1 - REAL	004- 002 -	051- 002 -	1-2-1568 - GOODYEAR DO BRASIL PRODS BORRACHA LTDA
1 - REAL	004- 002 -	051- 002 -	1-4-272388 - COMINGERSOLL DO BRASIL VEIC.AUT.LTD
1 - REAL	004- 002 -	051- 002 -	1-4-657598 - CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
1 - REAL	004- 002 -	051- 002 -	1-4-955712 - CAO A MOTOR DO BRASIL LTDA
1 - REAL	004- 002 -	051- 002 -	1-4-964867 - J F VIOLATO ASSISTENCIA TECNICA
1 - REAL	004- 003 -	051- 002 -	1-4-659742 - D R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP
1 - REAL	004- 009 -	051- 002 -	1-4-968704 - V.A.B TRIANO CONSULT. AUDIT. TRIB ME
1 - REAL	004- 014 -	051- 002 -	1-4-380809 - TRIACO HIDRAUL ELET FER E FER LTDA
1 - REAL	004- 014 -	051- 002 -	1-4-821831 - MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA
1 - REAL	004- 014 -	051- 002 -	1-4-963907 - BRUNO CAVALCANTI CARNEIRO ME
1 - REAL	004- 014 -	051- 002 -	1-4-967590 - TRIACO COM DE ACO E FERRO 3 LAGOAS LT ME
1 - REAL	004- 099 -	051- 002 -	1-4-740834 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
1 - REAL	004- 929 -	051- 002 -	1-4-1568 - GOODYEAR DO BRASIL PRODS BORRACHA LTDA
1 - REAL	004- 929 -	051- 002 -	1-4-337645 - TRACBEL S/A
1 - REAL	004- 929 -	051- 002 -	1-4-415358 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO
1 - REAL	004- 929 -	051- 002 -	1-4-565725 - CASA D AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E
1 - REAL	004- 929 -	051- 002 -	1-4-712992 - SOTREQ S/A
1 - REAL	004- 929 -	051- 002 -	1-4-730519 - CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
1 - REAL	004- 929 -	051- 002 -	1-4-784803 - AUTO SUECO SAO PAULO CONCESSIONARIA
1 - REAL	004- 929 -	051- 002 -	1-4-886784 - NSA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
1 - REAL	004- 929 -	051- 002 -	1-4-963513 - ITR SOUTH AMERICA COMERCIO IMP E EXP
1 - REAL	004- 930 -	051- 002 -	1-4-535110 - BMD TÊXTEIS LTDA
1 - REAL	004- 930 -	051- 002 -	1-4-945684 - INOVAGEO COM MAT PROD TEC CONSTR CIVIL
1 - REAL	004- 931 -	051- 002 -	1-4-713134 - MARIO ROBERTO TRANSP. REVEND. DE OLEO

1 - REAL 004- 931 - 051- 002 - 1-4-962593 - F. F . PEREIRA CINTRA & CINTRA LTDA - ME
 1 - REAL 004- 933 - 051- 002 - 1-4-272388 - COMINGERSOLL DO BRASIL VEIC.AUT.LTD
 1 - REAL 004- 933 - 051- 002 - 1-4-388685 - BSSG EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME
 1 - REAL 004- 933 - 051- 002 - 1-4-760181 - ROYCE CONNECT AR CONDICIONADO PARA VEIC
 1 - REAL 004- 933 - 051- 002 - 1-4-956522 - ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA
 1 - REAL 004- 953 - 051- 002 - 1-4-802754 - S SANTANA EMPREITEIRA DE SERV SS LTDA
 1 - REAL 004- 961 - 051- 002 - 1-2-1568 - GOODYEAR DO BRASIL PRODS BORRACHA LTDA
 1 - REAL 004- 961 - 051- 002 - 1-4-1254 - LPC ACESS ADUAN E LOG INTERN LTDA
 1 - REAL 004- 961 - 051- 002 - 1-4-337645 - TRACBEL S/A
 1 - REAL 004- 961 - 051- 002 - 1-4-409556 - CURUA ENERGIA S/A
 1 - REAL 004- 961 - 051- 002 - 1-4-427210 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
 1 - REAL 004- 961 - 051- 002 - 1-4-784803 - AUTO SUECO SAO PAULO CONCESSIONARIA
 1 - REAL 004- 961 - 051- 002 - 1-4-808048 - THOMAZ MELO CRUZ
 1 - REAL 004- 961 - 051- 002 - 1-4-808189 - ALEXANDRE DAMASIO COELHO
 1 - REAL 004- 961 - 051- 002 - 1-4-814298 - CONFAZ CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
 1 - REAL 004- 961 - 051- 002 - 1-4-815627 - WEG TINTAS LTDA
 1 - REAL 004- 961 - 051- 002 - 1-4-823568 - TRES RAIZES COMERCIO E PARTICIPACOES
 1 - REAL 004- 961 - 051- 002 - 1-4-903913 - MSTACK INFORMATICA EIRELI ME
 1 - REAL 004- 961 - 051- 002 - 1-4-910099 - TRAFO STEEL IND E COM DE TRANSFORMADORI
 1 - REAL 004- 961 - 051- 002 - 1-4-964316 - ROGERIO ANDRE DIAS CASTELANI - ME
 1 - REAL 004- 966 - 051- 002 - 1-4-716638 - CAMTER CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS
 1 - REAL 004- 969 - 051- 002 - 1-4-463596 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD MINERAL
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-1254 - LPC ACESS ADUAN E LOG INTERN LTDA
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-1946 - PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-107582 - ALIDIO ROCHA TONON
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-124141 - CENTRAL DE DISTRIB DE TIT E DOCUMENTOS
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-130142 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-178002 - EMPORIO PIQUIRAS LTDA
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-210489 - F. BARBOSA & CIA. LTDA
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-230575 - TECELO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-260151 - VOTORANTIM CIMENTOS LTDA
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-278325 - PAINO CONSULT ASSESSORIA ENG CIVIL LTDA
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-409556 - CURUA ENERGIA S/A
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-409557 - BURITI ENERGIA S/A
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-536339 - MAYA - SOLUCOES EM SERVICOS LTDA. - ME
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-556094 - MAFE ENERGIA E PARTICIPACOES S A
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-673709 - 4 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-691482 - TAV BRASIL S/A
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-787101 - LEHMANN WARDE ADVOGADOS
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-789040 - FRANCISCO DE ASSIS FARDIN
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-790077 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-812719 - MARGUI INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-814102 - BANRISUL SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIC
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-814118 - J WAGNER CONSULTORIA ARQUITETURA
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-816091 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-822755 - DSV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-830412 - BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-890912 - LEGALI CONSULTORIA E ARQUITETURA LTDA
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-909027 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-914251 - K.F. SOLER PARRA ARNAL SERV ADM ME

1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-931979 - CAIO FERNANDO CHIAPPINI BERTASSO EIRELI
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-944726 - LEANDRO LOPES POLI - ME
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-945429 - L F DE SOUZA CONSTRUÇOES - ME
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-946437 - OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-948815 - L.A. CAPPILLI ENGENHARIA LTDA-ME
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-958631 - E G PERES - ME
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-964268 - CRISTIANO ROCHA VEIIRA - ME
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-964772 - PAVAO MIYAHARA CONSULTORIA E ASSESSORIA/
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-965072 - PEMC ASSESSORIA CONSULT EM ENG EIRELI ME
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-965505 - TECELO PARTICIPAÇÕES EIRELI
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-967632 - SERGIO FERRO ENGENHARIA LTDA
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-968304 - MARISELIA ERMELINA DA SILVA SANTOS - ME
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-968389 - ELENICE CRISTINA TEODORO PEREIRA SERV ME
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-970382 - THIAGO BORTOLIERO JACOMINI 38960676802
 1 - REAL 004- 975 - 051- 002 - 1-4-970528 - FELLIPE MONTEZANO RIBEIRO - ME
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-38926 - HEBER PARTICIPACOES S/A
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-42399 - BRACOL HOLDING LTDA
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-126938 - FAZENDA ELDORADO S/A
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-138823 - COMAPI AGROPECUARIA S/A
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-332110 - CONSORCIO CONTERN TARDELLI
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-336305 - CONSORCIO CAMINHOS DO SOL
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-430423 - CONSORCIO CONTERN CETENCO
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-535719 - GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-544349 - ALAMBARI CONSTRUÇOES LTDA
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-565746 - CIBE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-573012 - BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-578365 - INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S A
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-621847 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-623811 - CONSORCIO CONTERN-CETENCO(DNIT-BR 163P,
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-637840 - CONSORCIO NOVA JACU SUL
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-690203 - STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-716795 - INFINITY AGRICOLA S.A
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-748117 - CONSORCIO CONTERN TERRAM
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-776769 - CONSORCIO CONTERN-SBS
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-786486 - VERTIS PARTICIPACOES LTDA
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-792045 - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S/A
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-797777 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-821843 - INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-821847 - DORETA EMPREENDIM. E PARTICIPACOES S/A.
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-829804 - VOSTER PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-917178 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL
 1 - REAL 004- 001 - 051- 325 - 1-4-954869 - BRAENC LTDA
 1 - REAL 004- 002 - 051- 325 - 1-4-430423 - CONSORCIO CONTERN CETENCO

Meridional STR

Concessionária SPMAR - Anulação de serviços

Parte relacionadas
Outros Adiantamentos

Vlr. Titulo	Vlr Pagto	Vlr Baixa Adto	Vlr Aberto Adto	Tipo
201.964,56	201.964,56	0,00	201.964,56	A
3.268,01	3.268,01	0,00	3.268,01	A
239.000,00	239.000,00	0,00	239.000,00	A
1.816,94	1.816,94	0,00	1.816,94	P
14.300.000,00	14.300.000,00	13.299.141,27	1.000.858,73	A
823.218,40	823.218,40	0,00	823.218,40	P
17.080.338,44	17.080.338,44	0,00	17.080.338,44	P
2.800,00	2.800,00	2.769,25	30,75	A
306,42	306,42	0,00	306,42	A
15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	A
99,87	99,87	0,00	99,87	P
2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	A
6.103,56	6.103,56	0,00	6.103,56	A
3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	P
743.814,12	743.814,12	0,00	743.814,12	P
800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	A
12.020.804,33	12.020.804,33	557.416,71	11.463.387,62	P
1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	A
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	A
1.090.000,00	1.090.000,00	450.000,00	640.000,00	A
27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	27.400.000,00	A
3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	A
400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	A
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	A
974,00	974,00	967,95	6,05	A
1.870,20	1.870,20	1.022,68	847,52	A
7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	A
692,00	692,00	0,00	692,00	A
8.880,00	7.980,22	0,00	7.980,22	A
12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	A
3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	A
10.142,95	10.142,95	0,00	10.142,95	A
225,00	225,00	0,00	225,00	A
12.000,00	11.550,11	0,00	11.550,11	A
12.925,00	12.925,00	12.488,13	436,87	A
309,87	309,87	0,00	309,87	A
85.741,42	85.735,31	83.141,37	2.593,94	A
1.774,66	1.774,66	0,00	1.774,66	A
33.806,92	33.806,92	31.393,91	2.413,01	A
12.282,00	12.282,00	0,00	12.282,00	A
8.939,27	8.939,27	8.939,26	0,01	A
28.225,00	28.213,00	28.212,99	0,01	A
12.632,35	12.632,35	0,00	12.632,35	A
10.671,99	10.671,99	0,00	10.671,99	A
8.100,00	8.100,00	4.050,00	4.050,00	A
18.439,57	18.439,57	0,00	18.439,57	A
8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	A
17.040,00	17.040,00	16.920,00	120,00	A

23.500,00	23.500,00	22.966,90	533,10 A
27.461,54	27.461,54	22.443,08	5.018,46 A
310,00	310,00	0,00	310,00 A
3.932,58	3.932,58	3.508,29	424,29 A
23.399,22	23.399,22	19.970,33	3.428,89 A
21.332,00	21.332,00	920,00	20.412,00 A
536,00	536,00	535,99	0,01 A
1.247.527,32	983.787,66	322.520,76	661.266,90 A
293,22	293,22	0,00	293,22 A
11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00 P
368,70	368,70	0,00	368,70 A
3.471,82	3.471,82	0,00	3.471,82 A
1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	1.616.000,00 A
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00 A
128.514,43	128.484,43	0,00	128.484,43 A
7.738,13	7.738,13	7.372,02	366,11 A
1.851,85	1.851,85	1.851,84	0,01 A
8.443,30	8.443,30	0,00	8.443,30 A
1.353,00	1.353,00	0,00	1.353,00 A
8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00 A
740.000,00	740.000,00	285.595,05	454.404,95 A
2.251,13	2.251,13	0,00	2.251,13 A
298.311,32	298.311,32	2.616,80	295.694,52 A
27.202,98	27.202,98	0,00	27.202,98 A
8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00 A
2.642,42	2.642,42	0,00	2.642,42 A
8.793,92	8.793,92	0,00	8.793,92 A
1.228,00	1.228,00	0,00	1.228,00 A
11.624,42	11.624,42	0,00	11.624,42 A
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00 A
21.560,00	21.560,00	21.143,00	417,00 A
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00 A
262.982,28	262.982,28	0,00	262.982,28 P
644.612,58	601.382,58	0,00	601.382,58 P
6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 A
5.268,00	5.268,00	0,00	5.268,00 P
405,68	405,68	0,00	405,68 A
2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00 A
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00 A
15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00 A
2.330,90	2.330,90	0,00	2.330,90 A
1.672,00	1.672,00	0,00	1.672,00 A
94.440,00	94.440,00	3.434,04	91.005,96 A
6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00 A
7.389,16	7.389,16	6.934,73	454,43 A
13.360,00	13.360,00	0,00	13.360,00 A
162.094,15	162.094,15	161.935,31	158,84 A
5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00 A
23.149,49	23.149,49	0,00	23.149,49 A
10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00 A

20.000,00	19.291,61	0,00	19.291,61 A
10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00 A
17.935,00	17.935,00	0,00	17.935,00 A
5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00 A
14.280,68	14.280,68	0,00	14.280,68 A
18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00 A
15.540,62	15.540,62	0,00	15.540,62 A
23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00 A
22.000,00	19.459,84	0,00	19.459,84 A
15.000,00	13.200,44	0,00	13.200,44 A
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00 A
9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00 A
11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00 A
6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 A
8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00 A
301.500,00	301.500,00	0,00	301.500,00 P
28.209.220,48	28.209.220,48	254.900,00	27.954.320,48 P
30.000.000,00	30.000.000,00	10.977.692,11	19.022.307,89 P
1.479.100,00	1.479.100,00	0,00	1.479.100,00 A
585.559.106,59	585.559.106,59	407.266.042,26	178.293.064,33 P
1.135.526,56	1.135.526,56	0,00	1.135.526,56 P
3.182.809,38	3.182.809,38	132.303,86	3.050.505,52 A
68.298.421,74	68.298.421,74	59.786.166,76	8.512.254,98 A
780.431,00	780.431,00	4.874,00	775.557,00 A
88.287.830,71	88.287.830,71	0,00	88.287.830,71 P
4.444.140,00	4.444.140,00	0,00	4.444.140,00 A
68.841.246,28	68.841.246,28	0,00	68.841.246,28 P
10.028.266,23	10.028.266,23	9.800.000,00	228.266,23 P
78.369,25	78.369,25	0,00	78.369,25 P
22.097.482,18	22.097.482,18	16.310.080,71	5.787.401,47 P
9.890.750,00	9.890.750,00	14.139,34	9.876.610,66 A
369.442,53	369.442,53	0,00	369.442,53 A
990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00 P
2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 P
66.892,10	66.892,10	0,00	66.892,10 P
7.129.384,84	7.129.384,84	536,42	7.128.848,42 A
370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00 A
1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00 P
1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 P
500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00 P
54.893.886,34	54.893.886,34	149.408,09	54.744.478,25 P
17.187,96	17.187,96	0,00	17.187,96 P
15.038.000,00	15.038.000,00	0,00	15.038.000,00 P
31.803,51	31.803,51	0,00	31.803,51 P
67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00 A
597,92	597,92	0,00	597,92 A
			50.481.684,97 P
			P
			10,58 A
			626.967.155,08

P	550.513.488,24
A	76.453.666,84
	626.967.155,08

SGF0067 - Credito Nao Identificado

		Adiantamento de cliente
Banco	CGC	Ident. Dep.
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECE	CGC : 1523814 - HEBER PARTICIPACOES S/A	4406027
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECE	CGC : 1597168 - BERTIN S/A	4405356
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECE	CGC : 3025305 - RODOVIAS DAS COLINAS S/A	4579207
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECE	CGC : 8822767 - CONCESSIONARIA DA RODOVIA	3996089
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECE	CGC : 9191336 - CONCESSIONARIA SPMAR SA	4575482
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECE	CGC : 9416469 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	4581080
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECE	CGC : 10342252 - SCAFATI EMPREENDIMENTOS E	3644311
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECE	CGC : 14275003 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEIC	4578200
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECE	CGC : 14275003 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEIC	4578502
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECE	CGC : 14275003 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEIC	4579980
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECE	CGC : 44534048 - CAFEEIRA BERTIN LTDA - ME	4439271

Bancos Curto Prazo

Data	Cliente	Banco	Cred	Observac	Vlr Deposito	Vlr Baixa	Saldo
31/12/2014	38926	0601-0601	HEBER P/		527.202,23	354.875,00	172.327,23 P
31/12/2014	55346	0601-0601	CESSAOM		1.935.487,72	0,00	1.935.487,72 P
29/05/2017	176314	0033-2271	RODOVI/		396.031,87	0,00	396.031,87 P
29/07/2011	471501	0746-0001	CONCESS		1.500.000,00	212.381,57	1.287.618,43 P
28/04/2017	779013	0909-0001	ACERTO I		141,00	0,00	141,00 P
12/06/2017	621847	0909-0001	DAVANTI		2.125,46	0,00	2.125,46 P
26/05/2011	739761	0001-1893	SCAFATI		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 P
18/04/2017	797211	0909-0001	REF QUIT		45.683,94	0,00	45.683,94 P
19/05/2017	797211	0909-0001	HB RENT.		130.000,00	0,00	130.000,00 P
01/06/2017	797211	0909-0001	HB RENT.		136.957,50	0,00	136.957,50 P
22/05/2015	58985	0341-0218	CAFEEIR/		500.000,00	0,00	500.000,00 P

17.341.762,38

Adto Clientes	A	20.184.106,32
Partes relacionadas	P	56.288.058,12

76.472.164,44

Adiantamento de clientes em conta específica

Banco	CGC	Ident.	Dep.	Data	Cliente	Banco Cred

76.472.164,44



Observações	Vlr Deposito	Vlr Baixa	Saldo

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 9/9/2017

Empresa / Filial : 904/ - Emissao : 06/11/2017 15:39:51

121.01	69 CLIENTES NACIONAIS	256.323.237,52	4.616.816,85
121.01.038	701241 CLIENTE HEBER	20.944.496,23	0
121.01.043	40135 DISA - DESTILARIA ITAUNAS S/A	1.065.252,41	0
121.01.055	52747 BRACOL HOLDING. LTDA	0	17,32
121.01.176	335002 RODOVIAS DAS COLINAS S.A.	1.753.113,41	0
121.01.236	449750 ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUI	751.061,36	0
121.01.411	671923 MONTE VERDE DE LINS EMP IM LTDA	1.070,99	40,53
121.01.413	679008 USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	829.564,00	0
121.01.416	691081 INFINITY AGRICOLA S.A.	150.000,00	0
121.01.422	808717 IBIRALCOOL - DESTILARIA DE ALCOOL IE	585.821,35	0
121.01.471	814498 CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG 050	0	0
121.01.472	817767 CENTRAL ENERGETICA PARAISO LTDA	91.600,00	0
121.01.493	856167 AGUAS DE ITU EXPLOR SERV AGUA E ES	8.030,92	0
121.01.568	1633776 RIOBER PARTICIPACOES LTDA	151	0
121.01.578	1119281 INFISA-INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S/A	1.283.893,36	0
121.01.673	1403381 UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.	6.861,50	0
121.01.673	1734197 UTE MC2 CAMACARI 3 S.A.	19.617,56	0
121.01.690	143773 STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A	2.822,45	0
121.01.711	1537707 BERTIN ENERGIA PARTICIPACOES S.A	4.743,10	0
121.01.716	170568 INFINITY AGRICOLA S.A	59.612,08	0
121.01.733	1525874 CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S A	40.723,36	0
121.01.763	1548858 BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT L	6.793,75	0
121.01.779	1532608 CONCESSIONARIA SPMAR SA	145,39	4.646,27
121.01.785	1559731 CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.732,80	0
121.01.797	1627012 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTI	9.289.044,98	0
121.01.797	1600390 HB RENTAL MACHINES - ALUGUEL DE V	11.525.000,00	0
121.01.815	1613961 MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	2.403,11	0
121.01.889	1720885 9ISP SERV SEGURANCA PUBLICA E PRIV,	389,97	0
		48.437.945,08	

66.088.250,42	194.851.803,95
0	20.944.496,23
0	1.065.252,41
0	17,32
0	1.753.113,41
0	751.061,36
0	1.111,52
0	829.564,00
0	150.000,00
0	585.821,35
0	0
0	91.600,00
0	8.030,92
0	151
0	1.283.893,36
0	6.861,50
0	19.617,56
0	2.822,45
0	4.743,10
0	59.612,08
0	40.723,36
0	6.793,75
0	4.791,66
0	15.732,80
0	9.289.044,98
0	11.525.000,00
0	2.403,11
0	389,97
	48.442.649,20

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/10/2017

Empresa / Filial : 904/ - Emissao : 04/12/2017 17:31:23

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
	1	1 ATIVO	1.740.691.735,19
	11	5 DISPONIVEL	6.818.367,53
	111	27 BENS NUMERARIOS	106.749,43
111.01		65 CAIXA GERAL	106.749,43
111.01.000001		138 CAIXA	106.749,43
	112	28 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.711.618,10
112.01		66 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.711.618,10
112.01.000003		141 BANCO ITAU S/A	0
112.01.000008		146 BANCO SANTANDER S/A	2.700,40
112.01.000012		150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,46
112.01.000019		157 BANCO SAFRA S/A	-2,14
112.01.000030		10200 BIC BANCO S/A	1.829.477,32
112.01.000032		29467 BANCO FIBRA S/A	11,58
112.01.000033		31933 BANCO BANRISUL S/A	0,64
112.01.000046		117179 BANCO RURAL S/A	936,82
112.01.000054		195682 BANCO DAYCOVAL S/A	-7,57
112.01.000063		381128 BANCO BVA S/A	4.877.531,07
112.01.000085		615911 BANCO ABC BRASIL S/A	8,85
112.01.000196		165407 BANCO BONSUCESSO S/A	963,59
112.01.000206		169450 BANCO SAFRA - POUPANÇA	-2
	114	41 CREDITOS RECEBIDOS	0
114.01		68 COBRANCA RECEBIDA CREDITAR	0
114.01.000002		217 BANCO ITAU S/A	0
	12	6 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	962.861.659,26
	121	30 VALORES A RECEBER	962.762.364,09
121.01		69 CLIENTES NACIONAIS	245.089.693,39
121.01.000757		30996 AMILCAR TOBIAS	1.000,00
121.01.002201		26622 SENDI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	200
121.01.003038		1787781 FABRICIO CARNEVALE REIS	19.200,00
121.01.003650		1602457 WALDEMIR ANTONIO SANCHES	583,32
121.01.011460		212709 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	876,64
121.01.023248		20689 AMERICA LATINA CIA DE SEGUROS	80.690,20
121.01.032572		1592515 ROBERTO BARBI	1.458,30
121.01.038926		701241 CLIENTE HEBER	20.944.496,23
121.01.043945		40135 DISA - DESTILARIA ITAUNAS S/A	1.065.252,41
121.01.045457		41550 LWART LUBRIFICANTES LTDA.	103
121.01.046658		42802 CONCREMAX IND. DE PRE-MOLDADOS CONC.LTDA	653.512,10
121.01.050114		46308 EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO	0
121.01.055346		52747 BRACOL HOLDING. LTDA	0
121.01.066347		69531 ANPAVEL COM. DE VEICULOS LTDA	0
121.01.077403		1813511 JOSE RODRIGO MARTINHO	7.000,00
121.01.100936		152542 COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA	52.000,00
121.01.118706		396427 QUINTA RODA MAQUINAS E VEICULOS LTDA	219,16
121.01.125546		1632999 EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA EPP	0
121.01.152287		276328 CARLOS ALBERTO FLORINDO	46.500,00
121.01.158418		1551557 LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA	86.500,00

121.01.176314	335002	RODOVIAS DAS COLINAS S.A.	4.742.074,82
121.01.201962	653974	PEDRO RACHE DE ANDRADE	1.277,97
121.01.217230	418164	C I VEICULOS LTDA ME	55.000,00
121.01.217920	419405	RENATO FRANCISCO BANHARA	45.000,00
121.01.224051	430590	PAULO ROBERTO APPARECIDO	40.000,00
121.01.235894	1757293	DORIVAL BASSO	12.000,00
121.01.236750	449750	ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S/A	751.061,36
121.01.240563	456123	NIVALDO JOSE DEL VAZ	0
121.01.270925	498009	LUIZ IZILDO ROGOGNA	0
121.01.295246	588585	ENGECRETO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	47.500,00
121.01.332110	906538	CONSORCIO CONTERN TARDELLI	7.830,21
121.01.336305	560597	CONSORCIO CAMINHOS DO SOL	0
121.01.337645	563091	TRACBEL S/A	383,29
121.01.338085	562396	IVAIR DORIVAL QUADRE	165.000,00
121.01.347227	572415	MARCOS JOSE CARBONIERI	9.000,00
121.01.381966	612090	DEP ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA ROD SE	2.462,90
121.01.385017	647190	SIEMENS LTDA	0
121.01.400293	1529798	GUANDA BATERIAS LTDA	9.841,01
121.01.407576	661370	LUCAS CASARI DEL VAZ	0
121.01.411172	671923	MONTE VERDE DE LINS EMP IM LTDA	0
121.01.413957	679008	USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	829.564,00
121.01.416810	691081	INFINITY AGRICOLA S.A.	300.000,00
121.01.422157	808717	IBIRALCOOL - DESTILARIA DE ALCOOL IBIRAP	585.821,35
121.01.430423	804774	CONSORCIO CONTERN CETENCO	2.563.420,09
121.01.464773	1054473	CETENCO ENGENHARIA S/A	2.109.466,63
121.01.471501	814498	CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG 050 SA	0
121.01.472522	817767	CENTRAL ENERGETICA PARAISO LTDA	91.600,00
121.01.493251	856167	AGUAS DE ITU EXPLOR SERV AGUA E ESG LTDA	8.030,92
121.01.511721	1611411	BRUNO BARROSO LANGONI DE FREITAS	6.000,00
121.01.532225	980100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	1.090.323,29
121.01.535346	1239875	CONSORCIO CONTERN CETENCO	418.217,16
121.01.545085	968493	ADRIANO CEZAR FREITAS DA SILVA	20.000,00
121.01.553481	1047301	MAIRINQUE PREFEITURA	234.176,44
121.01.555392	996611	HENBER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	28.000,00
121.01.558687	1023150	NEWDROP QUIMICA LTDA	19,62
121.01.565744	1025459	JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN	1.000,00
121.01.568258	1633776	RIOBER PARTICIPACOES LTDA	0
121.01.573012	1061360	BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0
121.01.578005	1058893	CUSTODIO MACIEL NETO	0
121.01.578365	1119281	INFISA-INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S/A	1.283.893,36
121.01.606279	1861653	LAERCIO CALORI	0
121.01.637840	104060	CONSORCIO NOVA JACU SUL	285.728,40
121.01.652324	80108	CONSORCIO CONTERN-CETENCO	13.301.953,45
121.01.664514	95492	PATRICIA ALINE DA SILVA TOLENTINO	10.000,00
121.01.671947	107666	ALL- AMERICA LATINA LOG MALHA NORTE LT	481.997,08
121.01.673092	1403381	UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.	6.861,50
121.01.673101	1734197	UTE MC2 CAMACARI 3 S.A.	19.617,56
121.01.676656	1835865	MARIO RACHE FREITAS	40.000,00
121.01.679315	121733	HOTELARIA AGISOL LTDA	1.900,16
121.01.690203	143773	STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A	2.822,45

121.01.693139	145568	RCC SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA-ME	0
121.01.704220	1364178	JBS S/A TRP LIN	804.147,50
121.01.711912	1537707	BERTIN ENERGIA PARTICIPACOES S.A	4.743,10
121.01.716795	170568	INFINITY AGRICOLA S.A	59.612,08
121.01.733616	1525874	CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S A	40.723,36
121.01.742546	1449674	ELDORADO CELULOSE E PAPEL LTDA	4.031.179,92
121.01.748117	1506546	CONSORCIO CONTERN TERRAM	12.103.216,27
121.01.751951	1474656	IMMBRAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.242,85
121.01.761972	1860063	FAIXA BRANCA EMPREITEIRA AGRICOLA LT-EPP	0
121.01.763426	1548858	BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	6.793,75
121.01.763609	1502202	ALCIR JOSE PAVONI	343,75
121.01.776769	1542946	CONSORCIO CONTERN-SBS	17.230,85
121.01.777275	1526339	ERNESTO BARUCCI FILHO	15.000,00
121.01.777492	1527110	COSANN OPERADORA PORTUARIA SA	2.338.143,36
121.01.779013	1532608	CONCESSIONARIA SPMAR SA	1.356.460,21
121.01.779049	1613555	AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA	18.854,32
121.01.783288	1542602	SECRETARIA DO TURISMO	5.011.977,63
121.01.785188	1849438	PETROSOL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.692,00
121.01.785195	1559731	CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.732,80
121.01.785266	1547728	CLAUDIO CENTINARI E OUTROS	330.000,00
121.01.786153	1549892	JBS CONFINAMENTO LTDA	22.083,31
121.01.786157	1549928	EDIMAR MATOS MATIVE	0
121.01.786620	1551493	CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE	128.056.615,36
121.01.787641	1856778	ANTONIO MARCOS BENUTTI	8.000,00
121.01.788958	1557892	FRANCISCO AMARAL JUNIOR	40.961,24
121.01.797211	1627012	HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	7.162.044,98
121.01.797777	1600390	HB RENTAL MACHINES - ALUGUEL DE VEICULOS	7.477.000,00
121.01.807688	1588025	LAZARO DE OLIVEIRA MAIA ME	5.000,00
121.01.809285	1591298	MARIO BELLON JUNIOR	291,66
121.01.811219	1596785	ANTONIO MANTOVANELI FILHO	375
121.01.811258	1596900	LUIZ FERNANDO MARCHIORI	7.500,00
121.01.812600	1601738	RODRIGO RAMPIM CARDOSO	1.875,00
121.01.813590	1619831	HOTELARIA AGISOL LTDA	766.455,00
121.01.814742	1611580	CONSORCIO TRANSCARIOCA-RIO	1.633.908,71
121.01.814881	1607567	SERGIO LUIZ PIZZOLATO	75.000,00
121.01.815283	1613961	MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	2.403,11
121.01.816316	1611406	FABIO DONOFRIO	49.500,00
121.01.816318	1611412	CAMILA DE ALMEIDA SIVIERO	0
121.01.819095	1618043	CLAUDIO RODRIGO BAUDUINO	0
121.01.822239	1625009	MARILENE CAMILO FRANCO	0
121.01.822535	1625686	RACHEL GOMES ELEUTERIO	177,21
121.01.825945	1634511	CHRISTIANO BELOTO MAGALHAES DE ANDRADE	395,83
121.01.827930	1709777	JN SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.565,87
121.01.829126	1641653	ROBERTA BERTIN BARROS	4
121.01.831473	1645562	FELIPE GUILHERME BATISTA MARQUES GUEDES	69.000,00
121.01.886692	1703314	ROBSON NAKAMURA DE BONIS	61.000,50
121.01.889257	1720885	9ISP SERV SEGURANCA PUBLICA E PRIVADA	389,97
121.01.900229	1732980	OTHON SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0
121.01.910611	1748364	HDDREP NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP	160.000,00
121.01.911330	1750090	ENZO NOVELLA FERRARIS	0

121.01.912081	1751777 JOSE RICARDO GATTI BERTOLINO	60.000,00
121.01.913340	1754633 LENILTON LUIZ ALVES PAIVA ME	170.000,00
121.01.913912	1756470 ELIANA APARECIDA GONZALEZ CRUZ	42.000,00
121.01.914104	1756944 PAULO ROGERIO GENOVA	26.250,00
121.01.914426	1757740 TARCISIO CARNEIRO LIMA	155.000,00
121.01.934723	1786702 TRANSZENO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	160.000,00
121.01.934725	1786706 CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA	160.000,00
121.01.935191	1787827 SERGIO SIVIERO	27.750,00
121.01.935192	1787829 TIAGO REIS SIVIERO	13.500,00
121.01.935193	1787835 TANIA VALERIA DE PAULA	38.000,00
121.01.935194	1787836 FLAVIO JOSE OLIONI	20.250,00
121.01.935196	1787843 EDSON APARECIDO MARQUES	29.400,00
121.01.935197	1787844 LUIS FERNANDO MIRANDA DELAI	19.800,00
121.01.935198	1787845 WALDIR FERREIRA DE MACEDO JUNIOR	30.600,00
121.01.946007	1802029 PEDRO VALDIR SANCHES	0
121.01.946119	1803056 JAIR PEREIRA DA SILVA	0
121.01.947241	1805424 TRANSMORATO TRANSP COLETA LIXO LTDA ME	0
121.01.947661	1806747 GEISSLER DOS SANTOS	22.666,78
121.01.947848	1807280 ANDRE LUIS LIMA	0
121.01.948730	1809096 MARTA RIBEIRO SBARRAE	0
121.01.950259	1813103 JHSF ADMINISTRADORA DO CATARINA AEROPORT	13.305.079,67
121.01.950342	170937 AUTOPISTA CONSERVACAO E SERV AMB LTDA	48.770,06
121.01.951911	1816706 EDINILSO UNGARATTO	0
121.01.952386	1818031 EDERLI COM. DE TERRAS E TERRAP LTDA ME	105.000,00
121.01.952421	1818141 COMERCIAL E TRAN FERRAZ DA SILVA LTDA ME	30.000,00
121.01.953847	1823621 FRANCISCO ASSIS GOMES	12.000,00
121.01.953848	1823622 APARECIDO A DE OLIVEIRA E JOSE ANTONIO C	140.000,00
121.01.954831	1826660 NILTON BONIFACIO	11.250,00
121.01.954858	1826716 ROBERTO CORREIA SANTANA	35.000,00
121.01.954869	1834083 CAMPO LIMPO CONSERV SERV AMBIENTAIS LTDA	0
121.01.955292	1827897 JPS SIMEGALIA TRANSPORTES LTDA	170.000,00
121.01.956045	1829631 SIGMA INFRA EST PARA TELEC. LTDA ME	14.000,00
121.01.957985	1834446 FLAVIO HENRIQUE COLUCCI TRANSPORTES ME	0
121.01.957986	1834453 BRENO GALVÃO NASTARI VALENTIM	80.000,00
121.01.958096	1834742 MARCELO CAETANO AMADEU	40.800,00
121.01.958097	1834743 MIRIAM GARCIA DA SILVA	3.000,00
121.01.958299	1835251 CLAUDIO OKADA	30.000,00
121.01.958467	1835608 RAQUEL GOBETTI	10.000,00
121.01.958759	1836304 MARIA DE FATIMA CAMPOS	40.000,00
121.01.958760	1836305 RENATO MATEUS THOMAZ CORDEIRO	20.000,00
121.01.958761	1836306 EDILSON BALISTA	20.000,00
121.01.958877	1836642 JURANA BARCELOS CIECKOVICZ	100.000,00
121.01.959188	1837502 EVERTON LUIS SARTOR	10.000,00
121.01.959198	1837531 JOSE FABIANO FORCEL	6.000,00
121.01.959249	1837651 ADRIANA DE LIMA SOARES	20.000,00
121.01.959250	1837652 KARINA PEDROSO	0
121.01.959251	1837653 JAIR DE SANTIS	400.000,00
121.01.959353	1837913 PAULO RICARDO WINTER	0
121.01.959354	1837914 MELISSA MORENO APPARECIDO	0
121.01.962977	1846745 MATHEUS DAMASCENO DE LIMA	0

121.01.964443	1850321 OSVALDO A.DE OLIVEIRA LOCACAO - EPP	80.000,00
121.01.964525	1850468 DOMINGOS DUARTE LOBIANCO	7.000,00
121.01.964533	1850484 IZAINHA FERNANDES LOBIANCO	5.000,00
121.01.964591	1850612 GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PART. S.A.	3.740.000,00
121.01.964647	1850756 ERSENI JOAO NELLI E OUTROS	175.000,00
121.01.965041	1851676 CERAMICA FARTURA 3 IRMAOS LTDA - ME	110.000,00
121.01.965230	1852069 THAIS CRISTINA TEZZEI MEDINA	17.000,00
121.01.966040	1853861 NILTON YAMAGAMI	0
121.01.966615	1855189 GUINDASTES ARAPONGAS LTDA	10.000,00
121.01.967441	1857433 EDILSON DE SOUZA ANTÃO	75.000,00
121.01.967445	1857439 ALEXANDRE MENEZES DE CARVALHO	5.000,00
121.01.967499	1857571 JOSE CARDOSO NETO	275.000,00
121.01.967521	1857651 ADEMIR JOSE RODRIGUES	116.000,00
121.01.967922	1858772 ALZ COM DE TRATOR E PECAS EIRELI ME	8.000,00
121.01.968032	1859056 JORGE LUIZ ZANETTE	502.500,00
121.01.968176	1859444 JAIR DONIZETE ZELANTE	7.000,00
121.01.968585	1860472 REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS MATIVE LTDA ME	0
121.01.968597	1860498 JOAO DE BARRO AGRICOLA E COM LTDA ME	0
121.01.968635	1860589 DANILO APARECIDO F. BORGES DOS SANTOS	0
121.01.968644	1860608 LUCIANA CRISTIANE ORTEGA	0
121.01.969211	1861906 PRG COMERCIO DE PONTES ROLANTES LTDA ME	0
121.01.969266	1862017 CAIRO FERREIRA LEÃO	0
121.01.969378	1862248 LUIS HENRIQUE PONTIN CALORI	0
121.01.969634	1862922 MULTITRANS TRANSP. E ARMAZENS GERAIS LTD	0
121.01.969640	1862930 NELMAD IND E COM DE MADEIRAS EIRELI ME	0
121.01.969724	1863152 WELLINGTON ABBES DE ANTONIO	0
121.01.969883	1863525 TRANSP NOIVA DA COLINA PIRACICABA EIRELI	0
121.01.970313	1864466 RODRIGUES FOREST COM DE MADEIRAS LTDA ME	0
121.01.970500	1865052 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	0
121.01.970717	1865472 ALEANDRO VALVERDE DE LIMA	0
121.01.971343	1867278 RENATO COLUCI	0
121.01.971456	1866949 IVANILDO MOREIRA DIAS	0
121.01.971499	1867036 ROBERTO CASAGRANDE	0
121.01.971500	1867037 PATRICIA MARGOTTI RODRIGUES	0
121.01.971501	1867042 ROBERTO RODRIGUES	0
121.01.971521	1867083 ISSAMU HIGA	0
121.01.971522	1867084 IZABEL BARBOSA FERREIRA	0
121.01.971523	1867085 BRUNO NATALE PERINO	0
121.01.971524	1867086 ELISANE VENANCIO VITOR	0
121.01.971525	1867087 MARCIO JOSE NUNES RAMALHO	0
121.01.971530	1867097 ADIVIO MUSSATO	0
121.01.971532	1867100 PETERSON PINHEIRO DA CUNHA	0
121.01.971542	1867115 LUIZ BERTOLAZZI NETO	0
121.01.971560	1867160 EVERSON LUIZ DE PAULA	0
121.01.971561	1867161 LEONARDO PEDROSO CARVALHO	0
121.01.971562	1867162 MARIA ROSANA BATISTA	0
121.01.971563	1867163 MATHEUS DA SILVA ROMAN	0
121.01.971564	1867164 M & M LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA ME	0
121.01.971565	1867165 EDSON ALBERTO MORETTO	0
121.01.971608	1867262 PAULO SERGIO CLIVATI HEREK	0

121.01.971610	1867266 VALDIR BATISTA DE OLIVEIRA	0
121.01.971690	1867452 JEFFERSON L PASA E CIA LTDA EPP	0
121.01.971694	1867458 ELAINE CRISTOVÃO DOS SANTOS TER ME	0
121.01.971714	1867507 BRAZ DE PAULA PACHECO EPP	0
121.01.971715	1867508 MOS TRANSP.,TERRAPL.E LOC. DE EQ LTDA ME	0
121.05	73 IMPOSTOS A RECUPERAR	55.038.432,25
121.05.000003	182 PIS A RECUPERAR	41.522,34
121.05.000004	183 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.154.567,61
121.05.000006	11877 IRPJ A RECUPERAR	1.634.765,89
121.05.000007	11878 CONT.SOC.S/LUCRO A RECUPERAR	3.189,91
121.05.000009	13922 COFINS A RECUPERAR	193.242,80
121.05.000020	318904 ISS A RECUPERAR	5.705,90
121.05.000021	318905 INSS A RECUPERAR	11.132.301,07
121.05.000025	547815 CONT. SOCIAL A RECUPERAR	2.398.436,15
121.05.000034	647907 IRRF A RECUPERAR	290.961,80
121.05.000057	99885 IRPJ A RECUPERAR -PERDCOMP	25.139.866,75
121.05.000058	99887 CONTR. SOCIAL A RECUPERAR -PERDCOMP	9.043.872,03
121.06	74 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	658.130.661,73
121.06.000002	8492 ADTO. A FORNECEDORES NAC.	640.352.469,32
121.06.000003	10188 ADTO. A FORNECEDORES INTERNAC.	1.983.484,40
121.06.000057	85224 ADTO DE VIAGEM	88.336,71
121.06.000075	548440 ADTO CONSORCIO CONTERN-TARDELLI	212.000,00
121.06.000080	789842 ADTO CONSORCIO CONTERN - CETENCO	15.494.371,30
121.07	75 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	119.965,93
121.07.000001	184 ADIANTAMENTOS S/FOLHA	229,96
121.07.000002	185 ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.720,51
121.07.000005	188 SALDO NEGATIVO EM FOLHA	90.015,46
121.08	76 DEPOSITOS JUDICIAIS	103.453,00
121.08.000004	25322 DEPOSITO JUDICIAL - PROC.C/TERCEIROS	103.453,00
121.11	8493 OUTROS CREDITOS	4.387.970,44
121.11.000001	8494 CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS	87.867,45
121.11.000004	15873 DEVOLUCOES DE COMPRAS A RECEBER	0
121.11.000005	17411 CAUCOES A RECEBER	4.229.274,21
121.11.000008	55612 OUTRAS CONTAS A RECEBER	70.828,78
121.13	60265 PROVISAO DEVEDORES	-107.812,65
121.13.000001	60267 PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	-107.812,65
122	42 ESTOQUES	99.295,17
122.01	77 PRODUTOS/MERCADORIAS	99.295,17
122.01.000008	25241 ALMOXARIFADO MAT.USO/CONSUMO	0
122.01.000014	108817 LOTEAMENTO XANGRILA	99.295,17
14	8 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.697.519,65
141	32 DESPESAS ANTECIPADAS	9.697.519,65
141.01	80 DESPESAS	9.697.519,65
141.01.000001	503 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.697.519,65
141.01.000010	490031 COMPRA DE MP P/ ENTREGA FUTURA	0
141.01.000063	170357 DESPESAS C/SOFTWARE	8.000.000,00
15	9 ATIVO NÃO CIRCULANTE	248.370.832,70
151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	248.370.832,70
151.03	83 DEPOSITOS JUDICIAIS	23.110.142,11
151.03.000002	194 DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	22.948.527,09

151.03.000009	1162293	BLOQUEIOS JUDICIAIS	161.615,02
151.06	434135	OUTROS CREDITOS	6.922.062,14
151.06.000034	6658	ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	0
151.06.000049	145920	GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES SA	1.547.062,14
151.06.000153	166711	C/C COMAPI AGROPEC. S.A	5.375.000,00
151.09	670802	BENS DE ATIVO P/ VENDA	200.000.000,00
151.09.000001	670803	FAZENDAS	200.000.000,00
151.11	834210	ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.148.152,31
151.11.000001	834212	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES-LP	3.150.000,00
151.11.000005	391	ADTO - CONS. CAMINHOS DO SOL	-1.848,69
151.11.000032	170189	ADTO - KANDARPA	1
151.35	166405	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.190.476,14
151.35.000001	168260	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.190.476,14
	17	11 IMOBILIZADO	512.943.356,05
	171	35 BENS DO IMOBILIZADO	691.980.871,82
171.01		86 BENS TANGIVEIS	691.716.214,52
171.01.000003	202	IMOVEIS E CONSTRUCOES	108.628.035,40
171.01.000004	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.947.661,29
171.01.000005	204	MOVEIS E UTENSILIOS	1.707.876,07
171.01.000007	206	TELEFONE	78.694,37
171.01.000008	207	TERRENOS	83.000.000,00
171.01.000009	208	VEICULOS	93.242.873,03
171.01.000015	33305	EQ.PROC.DADOS	2.030.956,81
171.01.000016	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	189.754,13
171.01.000021	57989	ADTO. A FORNECEDORES	1.313.415,49
171.01.000023	287818	FAZENDAS	260.000.000,00
171.01.000026	507367	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	866.316,37
171.01.000037	644794	CONSORCIO	708.234,56
171.01.000101	165687	INTRUMENTOS, FERRAMENTAS E APETRECHOS	792
171.01.000103	165689	VEICULOS UTILITARIOS	1.000,00
171.01.000123	167554	FERRAMENTAS	605
171.04	33526	BENS INTANGIVEIS	245.974,80
171.04.000001	33527	MARCAS	4.500,00
171.04.000041	1211268	SOFTWARE	5.308.729,67
171.04.000042	1211269	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	-5.067.254,87
171.04.000064	165680	AMORT. DIREITO DE USO DE SISTEMA	0
171.07	166275	EQUIP., VEICULOS E SIST. DE CONTROLE	18.682,50
171.07.000019	166782	MOTOCICLETAS	18.682,50
	172	36 DEPRECIACOES ACUMULADAS	-179.037.515,77
172.01		87 DEPRECIACOES	-179.028.485,75
172.01.000003	211	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-71.502.091,89
172.01.000004	212	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.101.414,17
172.01.000005	213	VEICULOS	-74.165.450,89
172.01.000007	18617	IMOVEIS E CONSTRUCOES.	-29.418.312,73
172.01.000008	18618	TELEFONE.	-14.995,74
172.01.000015	41447	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-1.856.308,20
172.01.000016	41446	APARELHOS DE LABORATORIO	-167.237,55
172.01.000030	507369	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	-802.316,14
172.01.000075	165700	INTRUMENTOS, FERRAMENTAS EPETRECHOS	-56,1
172.01.000077	165702	VEÍCULOS UTILITÁRIOS	-241,86

172.01.000123	168744 FERRAMENTAS	-60,48
172.06	166425 EQUIPAMENTOS VEICULOS E SISTEMAS DE CON	-9.030,02
172.06.000019	167023 MOTOCICLETAS	-9.030,02
2	2 PASSIVO	-1.740.691.735,19
21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-554.418.501,81
211	40 FORNECEDORES	-71.055.916,59
211.01	93 FORNECEDORES NACIONAIS	-70.335.876,59
211.01.000090	2843 CILICO EMBALAGENS LTDA	-130
211.01.000155	2906 COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A	-170,99
211.01.000272	3007 NAVAS & CIA LTDA	-213,08
211.01.000344	3078 ELETRO MONTANHA LTDA	0
211.01.000355	3089 AUTADDEI GASOLINA E SERVICOS LTDA	0
211.01.000391	3116 EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA TRANSP LTDA	-340,94
211.01.000457	3172 LIVRARIA PAPEU S DE LINS LTDA	-68,5
211.01.000462	3177 FABIO ANTONIO TREVISI	-472
211.01.000485	3183 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	-1.081,37
211.01.000506	3203 PONCE COM. DE TINTAS LTDA ME	-2.254,76
211.01.000574	869639 COOP AGRO PEC BRASIL CENTRAL LTDA	-345,21
211.01.000861	3316 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	0
211.01.001045	3394 LINS TRUCK MOLAS LTDA - ME	-454,5
211.01.001061	3409 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	0
211.01.001111	3441 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0
211.01.001140	3463 LUIZ PRATES TERRIN LINS ME	-35
211.01.001250	3506 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	-23,29
211.01.001568	3657 GOODYEAR DO BRASIL PRODS. BORRACHA LTDA	-168.777,52
211.01.002070	3968 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-17.740,02
211.01.002651	4337 REINALDO BERTIN	0
211.01.002674	4355 ERONIDES BATISTA	0
211.01.002775	4414 BANCO DO BRASIL S.A.	0
211.01.002776	4415 BANCO ITAU S.A.	0
211.01.002777	4416 BANCO BRADESCO S.A.	-0,03
211.01.002898	4484 AGROTECNICA DE LINS LTDA	0
211.01.003094	4579 SECRETARIA EST. DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	-7.558,48
211.01.003105	4586 PLAZA HOTEL DE LINS LTDA.	0
211.01.003295	4661 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO	0
211.01.003488	525048 JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS JUR	-37.540,00
211.01.003502	4767 PORTUGUES AUTO ACESSORIOS LTDA-ME	-659,6
211.01.004271	169821 EDSON LUIZ SILVA	-27.618,68
211.01.004284	5141 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0
211.01.004291	5145 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0
211.01.005161	5557 HERCULIS MARTINS & FILHOS LTDA - ME	0
211.01.005218	5575 UNIMED DE LINS COOP. DE TRABALHO MEDICO	-716,12
211.01.007361	196362 JOAO CARDOSO FILHO	0
211.01.008336	7101 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	0
211.01.010417	8865 VISUAL SILK SCREEN LTDA-ME	0
211.01.010876	9222 D. CARVALHO COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	-480,38
211.01.011460	9657 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	-36.354,46
211.01.011793	9910 DINAMAR PECAS E SERVICOS MARILIA LTDA	0
211.01.013970	11903 CONSELHO REG.ENG.ARQ.E AGR.DO EST.SP	0
211.01.015347	13393 JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA LINS-ME	0

211.01.016922	14748 ALUSHOP ALUMINIO LTDA	-3.500,00
211.01.017078	14906 RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	-44,31
211.01.018566	16364 SECRETARIA DO ESTADO DO MATO GROSSO	-731,7
211.01.019835	17526 MARFLEX MANGUEIRA E CONEXOES LTDA-ME	0
211.01.021409	18955 TEXACO BRASIL S.A PROD. E PETROLEO	0
211.01.021670	19211 ELIANI MARCELINO RODRIGUES LINS - ME	0
211.01.023916	21280 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA	-476,29
211.01.024560	21921 ELETROPAULO-ELETRICIDADE DE S.PAULO S/A	-2.232,82
211.01.024704	22064 FERREIRA & LIMA S/C LTDA - ME	-41.312,54
211.01.027236	621708 LIEBHERR BR GUINDASTES MAQ OPERAT LTDA	-13.073,33
211.01.027494	34286 CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS S/A	-242,8
211.01.027572	33202 CIMENTO PLANALTO S/A	0
211.01.028481	25671 CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUGUES	0
211.01.028517	25696 CENTERMAQ COM. MAQ. PAPEIS LTDA	0
211.01.032084	29509 BIONUTRE COM REPR DE PROD AGROPECUARIOS	-7.330,00
211.01.032313	65575 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A	-9.886,31
211.01.032439	29806 2 SERVICO NOTARIAL COMARCA DE LINS	0
211.01.032540	373121 LUCIANO APARECIDO BETIOL	-586,78
211.01.032624	29887 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE LINS	0
211.01.035577	32330 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS PESQUIZA	0
211.01.035835	32625 MOACIR DE SOUZA - ME	0
211.01.035913	1032562 ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A	0
211.01.037826	34800 TAM TRANSPORTES AEREOS MERIDIONAIS S/A	-111,37
211.01.039532	36284 SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS DE LINS	0
211.01.040562	36979 KAPITAO AMERICA EQUIP SEG COM IND LTDA	0
211.01.041363	66358 MADIA COMERCIO DE REFEICOES LTDA	-16.150,80
211.01.042193	38310 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	-311,58
211.01.044442	40455 RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA.	-241,92
211.01.045336	41405 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	-251,71
211.01.046302	42365 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	-80,81
211.01.046827	42983 J.L COM. DE PEG. E SERV. DE LINS LTDA ME	-14.040,00
211.01.047310	43412 %EDITORIA PINI LTDA%	-1.345,50
211.01.053965	51216 PAPELARIA DINAMICA LTDA	0
211.01.054772	73137 GIROTEC COM. REPRES. E SERVICOS LTDA	-213,9
211.01.054960	52320 ROSSETTI EQUIP. RODOVIARIOS LTDA	-1.031,88
211.01.055157	53381 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	0
211.01.055311	52703 CENTRO DE FORMAGAO DO MIRIM DE LINS	0
211.01.055986	55022 CODEMA COMERCIAL E IMPORT. LTDA	-4.314,76
211.01.058259	196954 BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP	-14.570,12
211.01.059053	1012050 BENATON FUNDACOES S/A	-10.677,59
211.01.059270	1008216 MARIA EUNICE LIRA DUTRA ME	-350,73
211.01.060072	181484 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS TEBE S/A	-662,5
211.01.061675	61717 CONTERN CONSTRUCOES E COM LTDA	0
211.01.061743	61818 EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELEC. S.A.	0
211.01.062068	62349 JOSI CARLOS HERNANDES	0
211.01.064206	65950 FUNDASOLOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTD	-24.715,60
211.01.065604	68384 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	-1.023,15
211.01.066762	121429 EMP.DE SANEAMENTO DE M.GROSSO DO SUL S/A	-113,44
211.01.067620	71349 MARTINS E BORBA LTDA.	0
211.01.068852	253087 HOTEL DO KK LTDA	-92

211.01.071737	76823 CETEM-CENTRO TECNOL MECANICO SC LTDA	0
211.01.073882	80407 TELEFONICA BRASIL S.A	0
211.01.074365	81254 ARCELIO OKUBO VACA	0
211.01.076011	85502 PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	0
211.01.076133	85811 MOREIRA CARGAS LTDA.	0
211.01.079997	95060 MARKA LTDA	-47.092,24
211.01.080125	95395 CLARO S/A	-83,78
211.01.081232	98129 TELEMS	0
211.01.082239	103131 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-MS	0
211.01.084262	111323 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO	-217,59
211.01.084953	109206 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	-22,8
211.01.085561	111179 MANFRIN CASSEB & CIA LTDA	0
211.01.085562	111184 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PARA	-5.249,28
211.01.086299	112996 BRASIL TELECOM S/A	0
211.01.088273	119074 AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA	0
211.01.088463	856367 WHIRLPOOL S.A	-111,1
211.01.088565	120032 PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-14.330,00
211.01.088987	121147 GIMBA SUPRIM ESCRIT E INFORMATICA LTDA	0
211.01.089766	123235 DISTR DE FILTRO E OLEO BAURU LTDA	-547,5
211.01.090887	126587 TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0
211.01.091083	1740882 RIPISOLDAS COM SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA	-138,42
211.01.091922	882989 PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA	-652,8
211.01.092510	381584 WHITE MARTINS GASES INDLS LTDA	-598,25
211.01.093148	132044 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	0
211.01.095101	186189 STEC & CIA LTDA ME	0
211.01.095678	1702493 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0
211.01.099553	147873 L C FERRAGENS COMERCIAL LINS LTDA ME	-138,9
211.01.100428	150487 CONSELHO REG DE ENG ARQ E AGRONIMIA MS	0
211.01.106860	173843 BRAVO CAMINHOS E EMPREEND LTDA	-823,25
211.01.107582	379637 ALIDIO ROCHA TONON	0
211.01.107599	167521 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU ME	0
211.01.110990	175636 UNIONTECH JUNTAS IMPERMEABILIZACOES LTDA	0
211.01.113773	181677 TELEMAR NORTE LESTE S/A	-116,76
211.01.115918	185564 ELINOX CENTRAL DE ACO INOXIDAVEL LTDA	0
211.01.117651	190371 B M C PECAS E SERVICOS LTDA	0
211.01.117864	190870 AUTO MECANICA JOAO MOREIRA LINS LTDA ME	0
211.01.118706	194421 QUINTA RODA MAQUINAS E VEICULOS LTDA	-5.672,72
211.01.118911	195043 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0
211.01.119746	1752005 GUARDA MIRIM DE SUZANO	0
211.01.123543	207539 CLEIDISMAR DIAS PADILHA	0
211.01.124105	208681 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESC E INFORMATICA	-2.183,62
211.01.125546	212600 EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA EPP	0
211.01.127440	216893 DYNATEST ENGENHARIA LTDA	0
211.01.129008	220350 SUPER PAR COM PAR FER ESPECIAIS LTDA	-804,66
211.01.130142	222794 SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	0
211.01.132537	236569 POSTO LOCATELLINHO LTDA	-71
211.01.138057	242674 FERNANDO DANTAS CASILLO GONCALVES	0
211.01.138823	244403 COMAPI LTDA	-6.515,69
211.01.141782	251046 LUIZ CARLOS LOPES	-5.866,24
211.01.144994	324144 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO SP	0

211.01.147224	264465 MARINGA PASSAGENS E TURISMO LTDA	0
211.01.149436	341383 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	-1.075,00
211.01.161941	298667 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO	0
211.01.162719	300507 REAL PREVIDENCIA E SEGUROS S/A	0
211.01.162857	343163 EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0
211.01.171001	321375 RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA	-1.261,00
211.01.173932	329106 FUNDACAO GETULIO VARGAS	0
211.01.176314	431679 RODOVIAS DAS COLINAS S.A.	-393,75
211.01.176938	336087 BRUNO CAVALCANTI CARNEIRO	0
211.01.181274	346689 39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA	0
211.01.181661	347714 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	0
211.01.181944	348354 CARAIGA VEICULOS LTDA.	0
211.01.182708	350138 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	-305,88
211.01.191184	370907 ANTONIO VIEIRA JUNIOR	0
211.01.191480	371388 D J LUIZ	0
211.01.191949	372658 GRATAO & SALATINO LTDA ME	0
211.01.191993	372720 TIM CELULAR S/A	-11.641,40
211.01.193110	375125 REMARK FUNILARIA E PINTURA LTDA	0
211.01.197264	381338 IRINEU N CANAVASE & CIA LTDA	0
211.01.198414	383336 ARMANDO FRANCHINI JUNIOR	-351,11
211.01.200224	386728 PORTO SEGURO SAUDE S/A	0
211.01.200746	387513 MACHBERT EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0
211.01.201603	389069 ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL	0
211.01.201962	389572 PEDRO RACHE DE ANDRADE	0
211.01.202257	389996 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO	0
211.01.203930	393514 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	-7.640,05
211.01.204119	393891 DINAMICA AUTO PECAS LINS LTDA	0
211.01.204201	394069 AMPLYTUDE EQUIP RODOVIARIOS LTDA	-14.537,80
211.01.205802	397174 CERQUILHO TRANSPORTES LTDA	-27,61
211.01.208179	507075 SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-915
211.01.214236	412844 SERASA CENTRAL.DE SERV. DOS BANCOS S/A	0
211.01.216939	417696 THERE MASSAS E PIZZAS LTDA ME	-1.112,50
211.01.221576	1433787 SOTREMAQ SOC TEC REC DE MAQUINAS LTDA EP	-31.145,00
211.01.222128	1808620 SP COM VAREJISTA FERRAG FERRAM LTDA ME	-448
211.01.229080	438208 INDUSTRIAS MARRUCCI LTDA	0
211.01.230575	440285 TECNOLOGIA LOGISTICA E CONS TECLOG LTDA	0
211.01.233137	444167 NOVA SUICA PARTICIPACOES E EMPREEND LTDA	0
211.01.233824	445296 TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0
211.01.234965	447347 JOSE DONIZETE DOMINGUES	0
211.01.235628	448037 F HUSSEN JARUCHE JUNIOR EPP	0
211.01.236750	1441600 ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	-6.000.000,00
211.01.239159	454217 CONDOMINIO DO EDIFICIO TRADE CENTER	-444,8
211.01.240541	456106 27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	0
211.01.242905	459283 FABIO SANTOS ABRAO ME	-550
211.01.245679	462080 ROWASA COM ROLAMENTOS E FIXADORES LTDA	0
211.01.246757	463808 PAULO CELSO DE SOUZA PAINO	0
211.01.247817	464782 CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGRONOMIA	-30
211.01.250080	1604305 BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP	-6.175,04
211.01.251451	521436 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	0
211.01.251534	846073 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS OESTE DE SAO	-525

211.01.251807	722936 CONSPIZZA HIDROSSEMEADURA LTDA	0
211.01.254440	504692 IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FERRAMENTAS	0
211.01.257069	1458081 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	0
211.01.258260	1853349 ROSSI, RASERA E CIA. LTDA.	0
211.01.258693	650787 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POR	-1.169,70
211.01.258699	1042751 SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS DE	0
211.01.262346	488448 EULER LIMA VIANA	-158,59
211.01.263214	489741 EMPR BRAS TECN ADMIN CONVENIOS HOM LTDA	0
211.01.264208	490959 MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	0
211.01.264951	491520 BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	0
211.01.267486	494530 UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-23.614,81
211.01.268685	496241 MASTER COPY REPRODUcoes E COMERCIO LT ME	0
211.01.269348	496892 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	-76,19
211.01.271166	498098 NOVO DOM BOSCO COM MAT CONSTR LTDA ME	-54,1
211.01.271515	502573 GERDAU ACOS LONGOS S/A	-30.728,34
211.01.272346	499229 MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	0
211.01.272388	499288 COMINGERSOLL DO BRASIL VEIC AUTOMOT LTDA	0
211.01.274022	500963 COMERCIAL COPYART LINS LTDA ME	0
211.01.278325	504720 PAINO CONSULT ASSESSORIA ENG CIVIL LTDA	0
211.01.280275	506295 CARDANS RONDON LTDA	-9.681,16
211.01.288165	513052 L J DE BARROS ME	0
211.01.297198	715759 METROPOLITAN LIFE SEGUROS PREV PRIV S/A	-4.643,60
211.01.297801	536889 BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS	0
211.01.298029	523982 VITOR RENATO DIAS DO VALLE	-668,2
211.01.299093	535040 D'AM REPRESENTACOES LTDA ME	-2.011,15
211.01.301155	527605 TRACBEL S/A	0
211.01.301225	527679 MARIA NEUSA BATISTA ME	0
211.01.314226	881039 IMPORCATE COM PECAS P/TRATORES LTDA	0
211.01.322925	549860 NUCLEO INF COORD PONTO BR NIC BR	0
211.01.327759	552309 SIDNEI TELES DE AMORIM	-155,5
211.01.329545	553690 ALVICTO OZORES NOGUEIRA E CIA LTDA	-15.743,61
211.01.332110	556269 CONSORCIO CONTERN TARDELLI	-213.082,51
211.01.337645	562126 TRACBEL S/A	0
211.01.346324	571949 HARMODIO MOREIRA DUTRA	0
211.01.347561	1640525 HIRAMAQ COMERCIAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0
211.01.348040	573421 ROBERTO OLSEN IMOVEIS LTDA	-11.100,09
211.01.350408	576243 LPC COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA	-653.923,48
211.01.354491	582866 DIEGO ALVES DA ROCHA	-212,23
211.01.358255	589251 A TELECOM S/A	-18.198,04
211.01.367625	597866 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	-3.060,78
211.01.380035	609192 SOLPACK LTDA	0
211.01.382588	612928 UELSO ANTONIO DA SILVA ME	0
211.01.384477	614189 COMERCIAL GASCOM LTDA	0
211.01.387488	619308 MARIZA CELIA FRANCISCHINELLI MARQUES	-1.335,00
211.01.387961	620313 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0
211.01.390911	626906 CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES	0
211.01.390987	627082 ASTRO BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA.	0
211.01.394479	633778 INSTITUTO DE ENGENHARIA	0
211.01.399489	638579 JOSE PAULO SAES FILHO	-102,25
211.01.400220	640615 FABIO MONTAVANELI MILANO	-59,8

211.01.400293	640755 GUANDA BATERIAS LTDA	-6.360,00
211.01.400926	642269 EXTRABASE EXTRAÇÃO COMERCIO E TRANSP LTD	0
211.01.401756	644979 DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	0
211.01.406209	657249 CPE SAO PAULO LTDA EPP	0
211.01.406251	657780 OSMAR HERMINIO DOS SANTOS	0
211.01.406662	659034 LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	-3.114,00
211.01.408003	662642 DFV TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	-25.291,35
211.01.408507	912521 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMP S/A	-473,89
211.01.408720	664699 JOAO ANTONIO AFONSO MONTEIRO	-217,23
211.01.409717	668055 ADIVEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	-357,37
211.01.410324	778449 KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS	0
211.01.411914	673830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0
211.01.415358	683848 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	0
211.01.416813	690598 EXTRABASE EXTRACAO COM E TRANSP LTDA	0
211.01.417030	691310 GETEFER INDUSTRIA E SERVICOS LTDA EPP	0
211.01.417553	692571 COCA ENGENHARIA LTDA ME	0
211.01.417949	693870 DIRECOES HIDRAULICAS LONDRINA LTDA.	0
211.01.418777	696377 DANIEL SANZOVO VIEIRA	0
211.01.418878	696545 CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQ E AGRO	-174
211.01.420239	700109 BEERE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0
211.01.420826	701457 CONS REG ENG ARQ AGRON MG	0
211.01.420972	702026 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	-246,88
211.01.421284	702227 SF FORMAS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0
211.01.424648	719822 CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0
211.01.425420	712496 FERQUIN J A COMERCIO DE PECAS LTDA	-444
211.01.426004	714054 ANTONIO ITAMAR DE LIMA ME	0
211.01.427210	717483 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0
211.01.427699	717979 MULTIMARCAS DIESEL COM PC E AC VEIC LTDA	0
211.01.430404	724285 SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP	0
211.01.430423	724327 CONSORCIO CONTERN CETENCO	-8.155.979,56
211.01.431479	726755 TOTVS S A	-62.508,05
211.01.455664	775100 MANOEL MARCELINO RONQUI ME	0
211.01.455941	775630 MADRISEG MONIT SISTEMAS DE SEG LTDA	-4.489,56
211.01.456379	776855 EDUARDO GONÇALVES PERES	-1.007,39
211.01.457066	778785 J L T DE SOUZA MATERIAL P CONSTRUCAO ME	-1.522,50
211.01.458295	781687 SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA	-19.062,83
211.01.460851	786188 REPRESENTACOES COMERCIAIS BRUNA LTDA	0
211.01.463596	789691 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD MINERAL	0
211.01.464665	798440 ARKPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0
211.01.466870	800768 EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	-86.187,14
211.01.467099	801361 ADENILSON DE LIMA ROCHA	0
211.01.469162	804645 MARILENE SOZZO GAROZI CARIMBOS ME	0
211.01.472630	1747522 TRANS MONTE ENGENHARIA LTDA	0
211.01.473176	819675 MORELATE DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	-13.390,24
211.01.474044	822600 ALEX HENRIQUE GELMI	0
211.01.477843	829580 NICROSOL IND E COM DE SOLDAS ESPECIAIS L	0
211.01.478040	829990 MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	-7.590,00
211.01.478049	830015 SHALON DIESEL LTDA	-795,9
211.01.480306	835530 SERCAL ENGENHARIA LTDA	0
211.01.490620	850518 CONSUTEC CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0

211.01.492100	853555 NILTON ANTONIO PIRES JUNIOR	-390
211.01.498350	867419 BERTIN S.A - LINS	-15,87
211.01.498702	879520 AMBROSIO & AMBROSIO SERV DE RETIF LTDA	0
211.01.500603	867717 J STOCCO IMOVEIS LTDA	-1.531,30
211.01.501034	868746 AUTO POSTO SUZAN PETRO LTDA	0
211.01.502253	919531 HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTA	0
211.01.502956	873893 PRISCILLA DUARTE OLIVEIRA	0
211.01.504622	878359 CLAUDIA MOSCARDINI ALVES	-521
211.01.507829	884270 PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0
211.01.507905	884415 CAIO FERNANDO CHIAPPINI BERTASSO	0
211.01.513985	895026 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	0
211.01.521875	914168 SAFETYWARE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	-1.182,00
211.01.522724	915483 AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	-175
211.01.524346	918716 LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0
211.01.529771	928280 OSIRIS DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA	0
211.01.530405	929703 ANTONIO VIEIRA LOPES	-102,5
211.01.531138	931540 IUS NATURA CAL LTDA	-566
211.01.534279	938613 FRANCISCO SALONITO DE MELO	-120
211.01.535110	1602181 BMD TÊXTEIS LTDA	0
211.01.535346	941706 CONSORCIO CONTERN CETENCO	-1.325,88
211.01.535591	942388 JUAREZ FERREIRA RESENDE	-175,73
211.01.536339	944502 MAIA SERV DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0
211.01.537894	948979 CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA	0
211.01.538557	950659 ZAMIR COMERCIAL LTDA ME	-2.200,00
211.01.538824	951531 G M BARBIERI PISETTA ME	-168
211.01.542543	961231 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	0
211.01.543639	963944 CELSO APARECIDO CABRAL	-70
211.01.543849	964518 RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-623,5
211.01.544384	966600 NEMER E DACORSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.545025	968342 SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO	0
211.01.554699	995306 QUALITY FIX DO BRASIL COMERCIO E	0
211.01.556001	998325 ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIARIO	0
211.01.557297	1001861 ANTONY ARAUJO COUTO	-30
211.01.557945	1249571 CRISTE DA SILVA PEREIRA	-215,66
211.01.558017	1004182 NOVAK & GOUVEIA LTDA	-42.324,65
211.01.558224	1004855 LOIDE DE OLIVEIRA TELES ME	-3.450,40
211.01.558687	1006372 NEWDROP QUIMICA LTDA	0
211.01.559287	1007820 SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	-40,13
211.01.559570	1151825 SONOPAZ DREAM FACTORY COMERCIAL ATACADIS	-1.384,80
211.01.560141	1010476 FERNANDES LOPES & CIA COMERCIO DE PECAS	-13.360,00
211.01.560513	1011387 TREVO RENTAL E COMERCIO LTDA EPP	0
211.01.560941	1012696 S DA SILVA COELHO AUTO POSTO	0
211.01.561602	1014478 ANDRE LUIS DOS SANTOS	-336,78
211.01.566221	1026643 E A CESTARO ME	-1.850,00
211.01.568194	1032808 MARCOS ALMEIDA NOVAES	0
211.01.568258	1032994 RIOBER PARTICIPACOES LTDA	0
211.01.568859	1034549 JOSE BONIFACIO PREFEITURA	-43,55
211.01.568876	1034413 MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO	-270,48
211.01.568881	1034422 JC DURIGAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	-438,49
211.01.570366	1037647 SIDNEI PINTO ALEXANDRE ME	0

211.01.572066	1043066 DAPEC DISTRIBUIDORA ARARAQUARENSE DE	-1.166,40
211.01.573012	1050587 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-13.166,93
211.01.573459	1047283 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	-16,73
211.01.573883	1048206 TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA	0
211.01.575112	1051971 GIARDINO HOTEL LTDA EPP	-5.418,00
211.01.576022	1054923 PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA	0
211.01.577372	1057710 MARCOS ROBIATI BARBOZA	-131,6
211.01.578358	1857887 MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	-250
211.01.578398	1072631 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ,ARQUITE	-791
211.01.578846	1061172 KARINA FERRARI DE REZENDE SANTA ROSA	-1.600,00
211.01.582096	1082611 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	0
211.01.588295	1497513 FM COM. EQUIP. P/ ESCRITORIOS LTDA	-4.818,36
211.01.590964	1101693 MASENG MEIO AMBIENTE E SINALIZACAO LTDA	-294,85
211.01.594852	1109267 NAVARRO E FREIRE ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0
211.01.595278	1110575 PAULA CAMILA DE LIMA	-1.513,00
211.01.601066	1122860 SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	0
211.01.604480	1136371 CENTRAL NACIONAL UNIMED	0
211.01.605327	142356 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA ME	0
211.01.606368	1145908 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0
211.01.615844	1171515 JOSE ALBERTO OLIVEIRA BETHONICO	-500,89
211.01.618283	1178695 ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA	0
211.01.625818	1201276 WILIAN AUGUSTO RAFAEL ME	-1.108,90
211.01.626260	1202297 GIFAL - VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-390
211.01.627374	1204987 DEFAR COMERCIAL LTDA EPP	-54,1
211.01.627898	1206705 MHM OFICINA E MANUTENCOES DE RADIADORES	0
211.01.630667	1214700 CONSTRUTORA SCHIMIDT LTDA ME	0
211.01.631952	1219312 VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S A	-8.376,00
211.01.636856	1830985 IRACI HEBERLE CHURRASCARIA ME	0
211.01.637840	1235430 CONSORCIO NOVA JACU SUL	-716.131,52
211.01.639348	1239789 ANTONIO ELIAS FILHO	-1.108,20
211.01.640981	1244354 APARECIDO RICARDO GONCALVES VEICULOS ME	0
211.01.641857	1246772 VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S A	-1.643,75
211.01.652324	64767 CONSORCIO CONTERN-CETENCO	-19.096.102,53
211.01.653749	1728173 SANTOS DISTR DE FERRAG E FERR LTDA ME	0
211.01.655764	78146 RMF ASSESSORIA IMOBILIARIA S S LTDA	-8.264,32
211.01.657551	82537 MARIO LUIZ DOS SANTOS & CIA LTDA ME	-500
211.01.657598	82613 CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	-74.379,91
211.01.660110	87382 VINCENZO TRIGONA	-33
211.01.660488	88061 JOSE MARCELO AMORIM CAMPOS DE ALMEIDA	-158,54
211.01.660552	88234 ONEIDE MARIA BORTULINI ME	-220
211.01.661456	89709 VILAMOURA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-28.155,00
211.01.661744	90265 EXPRESSO DESCALVADO LTDA	-27,14
211.01.663672	93821 THAYS VEIGA BORIM	-1.120,00
211.01.666921	99603 REVISA SERVICOS LTDA EPP	-35
211.01.668585	101837 MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES	-2.897,78
211.01.671943	107658 CINTIA NARA DIAS JORGE	-700
211.01.672202	108203 MARCOS ANTONIO DE SOUZA	-205,2
211.01.673446	110464 J C HENRIQUE ME	-1.039,00
211.01.677850	118783 ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES	-100
211.01.678678	120506 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	0

211.01.679133	1424881 IF SAUDE LTDA	-7.125,34
211.01.679199	121586 .ANTONIO JOSE MARTINS JUNIOR	-150
211.01.680721	124793 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	0
211.01.680930	125240 TIM CELULAR SA	-109,22
211.01.682130	127325 ANTONIO CARLOS FRANCO ZACCULO	-1.227,10
211.01.682620	128385 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESG	-51,38
211.01.686939	136189 AUTO ELETRICA LIDER LTDA-ME	0
211.01.688513	139648 SUPRINFORM BRASIL DISTRIBUIDORA	0
211.01.688542	138845 J L DA SILVA HIDRAULICOS ME	-8.806,48
211.01.689874	140846 CONSERVIAS F. BERGAMASCO FILHO LTDA	-5.600,06
211.01.691123	141835 RULLI & CIA LTDA - ME	-90
211.01.692832	145043 N.S.A. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	-95
211.01.693659	146550 JOSE ALBERTO ALVES DE RESENDE	-93,53
211.01.695819	149971 RIMI COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	0
211.01.702193	160150 BEIRA RIO COM DE PNEUS E SERVICOS LT ME	-1.610,00
211.01.704088	1702135 RICARDO AUGUSTO WEIGERT EPP	0
211.01.704207	162948 JBS S/A - FRIG LINS	-2.917.832,19
211.01.704220	162986 JBS S/A TRP LIN	-241.568,63
211.01.712992	1361251 SOTREQ S/A	-5.071,63
211.01.714197	1366475 TECGEO GEOLOGIA ENG E MEIO AMBIENTE	0
211.01.715016	1369395 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	-436,42
211.01.715822	1372621 JBS S/A CAMPO GRANDE	-315.998,56
211.01.717058	1379168 CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	0
211.01.718254	1385172 M.S.A.Q.B. IMOVEIS LTDA	-2.600,00
211.01.720143	1393681 W.A CAMARGO FILHO - ME	-590
211.01.720477	1391863 JOAO PAULO FIDELES - ME	0
211.01.726858	1410089 NEGRI E MONTEIRO LTDA - ME	-8.476,90
211.01.727397	1411633 PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO ME	-520
211.01.729087	1417172 SILVIO JOSE SILVA	-1.000,00
211.01.729825	1419119 V SEG EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0
211.01.730519	1421215 CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	-27.233,84
211.01.731775	1425071 AILTON NOGUEIRA EPP	-13.467,50
211.01.731819	1425142 GOPEC CONSULTORIA LTDA	0
211.01.732342	1426498 GARCIA SANTOS COM. DE AUTOMOVEIS LTDA	0
211.01.733356	1429258 STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	-850
211.01.733553	1429828 A. TANSINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.733616	1429951 CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	0
211.01.733624	1429971 SERGIO CALDAS FERRAIRO ME	-255
211.01.735482	1433470 TRANSPRATA TRANSPORTES PESADOS COM LTDA	0
211.01.737994	1438191 JBS S/A MARABA FRIGORIFICO	-9.644,09
211.01.739326	1440910 ANA CLAUDIA GRANERO LOPES ME	-6.661,98
211.01.740715	1444027 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	-118.636,64
211.01.740834	1444455 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS	0
211.01.741333	1445811 LUIZ ANTONIO MONTEIRO JUNIOR CIA LTDA ME	-82,32
211.01.741782	1447292 MARIA PAIXAO CAMPOS DA SILVA	-700
211.01.742056	1448159 JOAQUIM ROBERTO BRISCHILIARO ROMERO ME	-32.273,40
211.01.742127	1448917 ROSANGELA SCAPIM FALEIROS 04685841883	0
211.01.743276	1456855 SINCLEI GOMES PAULINO	-378,32
211.01.743684	1452983 RGS COM VJSTA DE FERRAGENS E FRRAMENTAS	-6.919,59
211.01.744528	1454494 SOTREQ S A	-4.181,25

211.01.744544	1454543 HAP COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	-740,8
211.01.745324	1456434 SOTREQ S A	-1.480,68
211.01.745703	1457416 SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS	-12.200,50
211.01.746839	1461089 MARCOS LUIZ DE PAULA	-50
211.01.747092	1461717 POSTAL PESTANA CORREIO FRANQUEADO LTDA	0
211.01.747109	1461799 TRUCK LASER RECUPERADORA DE TRUCK LTDA	-13.868,10
211.01.747153	1463101 HERLON DE ABREU DE OLIVEIRA	0
211.01.747624	1463279 HASSIB HABIB HARFUCH	0
211.01.747752	1463710 DANIEL DIAS 02927966842	-3.360,00
211.01.747855	1463859 STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	-109,29
211.01.748117	1464799 CONSORCIO CONTERN TERRAM	-11.314.101,04
211.01.749452	1468179 STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	0
211.01.749453	1468186 STAREX TRANSP ROD DE CARGAS E LOG LTDA	0
211.01.749926	1469256 G AUTO ELETRICA LTDA ME	-7.089,00
211.01.750607	1500617 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0
211.01.750705	1471833 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROS LTDA	-190
211.01.752395	1475827 VOTORANTIM CIMENTOS S A	0
211.01.753527	1478097 INGRA CRISTIANNE PORTELA ROSAN & CIA LTD	-219,45
211.01.753626	1478603 CASA DE BATERIAIS SAO LUIZ LTDA ME	0
211.01.754197	1480154 ANTONIO NASCIMENTO DE AMORIM	0
211.01.754980	1482555 SOBRINHO E MORAES LTDA ME	0
211.01.755643	1484487 MAURICIO MARQUES	0
211.01.757611	1489151 IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORE	0
211.01.758931	1491934 STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	-548,18
211.01.760181	1494965 ROYCE CONNECT AR CONDICIONADO PARA VEICU	0
211.01.761779	1497981 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	0
211.01.762591	1499857 HORIZON BIOMASS S A	-146.949,96
211.01.770056	1512284 HELIO MILANI & CIA LTDA ME	0
211.01.776769	1524877 CONSORCIO CONTERN-SBS	-5.070.802,87
211.01.777260	1526293 QUINTA DO MARQUES JARDINS RESTAURANTE LT	0
211.01.777624	1527460 TECNOPAV ENGENHARIA LTDA	-49.056,53
211.01.778408	1529880 CONSELHO REG DE ENG ARQ E AGRO DO CEARA	0
211.01.779013	1534137 CONCESSIONARIA SPMAR SA	0
211.01.779883	1534133 CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	-3.849.884,71
211.01.780859	1536520 EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO ADVOGADOS	-838.500,00
211.01.781549	1537938 REGINA GUIMARAES DUTRA - ME	0
211.01.782709	1540609 PAOLO ROCCHICCIOLI	-5.865,71
211.01.783219	1542385 VOTORANTIM SIDERURGIA S A	0
211.01.783810	1544046 T LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O MUN	0
211.01.784184	1544596 MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	0
211.01.784284	1544905 LUPATO PECAS E SERVICOS LTDA EPP	-4.500,00
211.01.784716	1546203 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	-216,5
211.01.784803	1546444 AUTO SUECO SAO PAULO CONCESSIONARIA	-79.929,30
211.01.785055	1547332 CANION ESTACIONAMENTO LTDA ME	0
211.01.785361	1548024 ENG CONSULTORIA E PROJETOS S A LTDA	-6.081,48
211.01.785364	1548027 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	-754,4
211.01.786242	1550227 LEOTRACTOR COMERCIO DE PECAS P TRATORES	-12.295,30
211.01.786614	1727859 CLARO FERRAGENS LTDA ME	0
211.01.786620	1551484 CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE	-4.569.630,03
211.01.786664	1551597 COLEPAV AMBIENTAL LTDA	0

211.01.787101	1553305 LEHMANN WARDE ADVOGADOS	-4.786,35
211.01.788255	1556264 DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	-37.540,00
211.01.788337	1556495 CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA	0
211.01.788561	1556999 EQUILOC LOCACAO DE ANDAIMES ESCORAS E MA	0
211.01.789179	1558688 MARIA APARECIDA PARADELLO TAGLIAFERRO ME	0
211.01.789406	1834655 J. V. L. CHURRASCARIA LTDA	-612,5
211.01.789532	1559883 MILLS ESTRUTURAS E SERV DE ENGENHARIA SA	-9.846,06
211.01.789666	1560353 ATIVA LOCACAO LTDA	0
211.01.789733	1560549 ANA PAULA AVELAR RODRIGUES	0
211.01.790010	1561487 JOAO APARECIDO LOPES LAVA RAPIDO ME	0
211.01.790077	1561836 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC	0
211.01.791550	1565115 BRUNO TADEU HONORIO DE OLIVEIRA	0
211.01.791936	1566542 ITALPRATES COM E IMP DE PECAS TRATORES	-3.511,95
211.01.792494	1568709 CHAVEIRO NEVES LTDA ME	0
211.01.792539	1568955 AIHARA E CIA LTDA	0
211.01.792792	1569807 MARIA LUCIA HAAS CARDON	0
211.01.796692	1574719 SILVANEI ROSA LUCAS ME	-280
211.01.802793	1582425 R TADEU TELHADA ADVOGADOS ASSOCIADOS	-18.770,00
211.01.804771	1588065 MATEUS PALANDI DE SOUZA ALVES	0
211.01.806233	1586404 NETW TELECOMUNICACOES LTDA ME	0
211.01.806234	1586406 NETWALK TELECOM EM INFORMATICA LTDA ME	0
211.01.810055	1593365 ZAP IND E COM E EQUI. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0
211.01.810241	1593824 L V F EXTINTORES - ME	0
211.01.810376	1594167 VICTOR LEANDRO BENTO DOS REIS	-160
211.01.810489	1594426 AUTO VIACAO GOIANESIA LTDA	0
211.01.810789	1595508 IMPERIAL COM DE PAR FERR E MAQUINAS LTDA	0
211.01.811838	1598967 PAULO MARCELO DE SOUZA BRAGA	0
211.01.812028	1600069 M A DA SILVA PEG PAG - ME	0
211.01.812031	1600078 J. A. F. BARROS ME	0
211.01.812157	1600371 L A PEREIRA - ME	0
211.01.812360	1601039 EDISON CARMAGNANI FILHO	-400
211.01.812885	1602666 ACOTRIM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	0
211.01.813318	1603425 ROMULO GUERRA GAI	0
211.01.813319	1603426 LUCIANA CASTREQUINI TERNERO	0
211.01.813600	1603807 MARCOS EVANDRO MARTIN CRESPO	0
211.01.813875	1604587 ISAIAS BUZATO	0
211.01.814118	1605436 J WAGNER CONSULTORIA ARQUITETURA	0
211.01.814136	1605516 ALPHA INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	0
211.01.814484	1606538 BACELAR & FERREIRA COMERCIO DE PECAS	0
211.01.814554	1606719 VOTORANTIM SIDERURGIA S.A	0
211.01.814742	1607113 CONSORCIO TRANSCARIOCA-RIO	-799.736,07
211.01.814809	1607279 TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNANBUCO	0
211.01.814882	1607574 MARIO OTTONI NOGUEIRA EPP	0
211.01.814950	1607704 SACRAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0
211.01.815032	1607913 DEMKOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0
211.01.815283	1608559 MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	0
211.01.815374	1609028 PEDREIRA ANHANGUERA S.A EMPRESA	-28.792,75
211.01.815771	1610260 GUSTAVO GOMES GARCIA	0
211.01.816091	1610941 BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	-7.880,10
211.01.816360	1611525 GUADALUPE TRANSPORTES BRASIL LTDA	-16.500,00

211.01.816442	1611783 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE	0
211.01.816914	1612817 FGA MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES	0
211.01.816925	1612854 SPORTLINE TURBOS LTDA ME	-3.519,00
211.01.816961	1612961 CARLOS ROBERTO LIMA DE SOUZA ME	-148,89
211.01.817197	1613558 TRANSPORTADORA FILINHO DE BOM JARDIM LTD	0
211.01.817648	1614770 FEROMAC COM.FERRAMENTAS E ROLS LTDA	0
211.01.817831	1615126 COLEPAV AMBIENTAL LTDA	0
211.01.817851	1615185 JORGE CORDEIRO ROCHA ME	-12.499,00
211.01.817921	1615322 MARCELO LUIZ FURUYAMA	0
211.01.818459	1616661 ESCRITORIO BECHARA JR.ADVOCACIA	-28.299,77
211.01.818476	1616728 PAIXAO CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA	0
211.01.818724	1617433 TIRTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	-785,5
211.01.818775	1617523 EXTINTEC EXTINTORES LTDA - ME	0
211.01.819167	1618282 RENATO SOARES TABOADA AMARAL	-41,53
211.01.819341	1618739 CRUZEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	-14.800,00
211.01.819446	1618937 MARCOS VIEIRA VIANA	0
211.01.819460	1618951 CARLOS EDUARDO FURIM	0
211.01.819618	1619346 NEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA VIST	0
211.01.819774	1619683 DASHBOARD SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	-7.160,00
211.01.819945	1620093 MURILO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	0
211.01.819972	1707025 MAK-PAR COMERCIO DE FERRAG E FER LTDA ME	-2.100,70
211.01.821681	1623743 ABRAHAO & ABRAHAO CARTUCHOS LTDA ME	-947,54
211.01.822022	1624521 SBRUSSI E SBRUSSI LTDA - ME	0
211.01.822406	1625386 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	0
211.01.822429	1625432 MASTER DEZ COMERCIO DE PRODUTOS DE	0
211.01.822609	1625877 SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA	-654
211.01.822730	1626225 EDSON TRIDAPALLI NORONHA	0
211.01.822755	1626288 DSV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	0
211.01.822808	1626456 F C CINTRA - PEDREIRA	0
211.01.823044	1626997 FABIO LUIS FELICIO AUTO CENTER - ME	0
211.01.823143	1737895 FORTE IMPERADOR COM AT EQ PR IN LTDA EPP	0
211.01.823568	1628419 TRES RAIZES COMERCIO E PARTICIPACOES	0
211.01.824352	1630607 KIYOMI LUCIA NAKAMURA KUMAZAWA - ME	0
211.01.825318	1632871 MMD MECANICA MICRODIESEL LTDA	-57.858,59
211.01.825337	1632947 TACOVILA COM E SERV DE CRONOTACOGRFO	0
211.01.826452	1635681 FERFRANCO PECAS P TRATORES LTDA	-27.690,00
211.01.826914	1636387 VILLA NOVA DE CARVALHO ADVOG ASSOCIADOS	0
211.01.826955	1636497 SANY IMP. E EXP. DA AMERICA DO SUL LTDA	0
211.01.827138	1636836 ALESSANDRO GEWEHR CHIOATTO	0
211.01.827168	1636872 ELENICE CRISTINA TEODORO PEREIRA DOS SAN	0
211.01.827601	1638038 JOSEILTON SILVA DOS SANTOS DESENTUPIDORA	0
211.01.827874	1638538 FABIO ANTONIO TREVISI & BRAGATO LTDA ME	0
211.01.827911	1638557 SANDVIK MINING AND CONST DO BRASIL SA	0
211.01.827930	1638591 JN SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	-1.110.970,00
211.01.827950	1638636 20° SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA	0
211.01.828217	1639165 TEM TRATORPECAS LTDA	-283,63
211.01.828318	1639350 AVELAR DA SILVA COELHO NETO - ME	-13.561,50
211.01.828639	1640084 RODOLOPES TRANSPORTES LTDA-ME	0
211.01.828850	1640658 WADY NET COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA-ME	0
211.01.829122	1641626 ROBERTO MENDES BIANCHI - EPP	-1.540,00

211.01.829433	1642401 DIOGO SABINO BULHA VIDROS EIRELI - EPP	0
211.01.829706	1643143 ROMAN & FRAGA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0
211.01.829784	1643358 SHARK TRATORES E PECAS LTDA	-12.300,33
211.01.843797	1806498 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	-28.743,30
211.01.845521	1660389 CLARO S.A.	0
211.01.846815	1661784 CONCEPT IMOVEIS LTDA	-2.452,76
211.01.855212	1670330 TECNOSET INFORMATICA PROD E SERVICO LTDA	0
211.01.886565	1803606 LIFE COMERCIO DE PROD QUIMICOS LTDA EPP	-5.160,00
211.01.886696	1703322 WACKER NEUSON MAQUINAS LTDA	0
211.01.886784	1703543 NSA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	0
211.01.886872	1703746 SAKAMOTO LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS	0
211.01.886968	1703946 ESCRITORIO DE ADVOCACIA SERGIO BERMUDEZ	-995.450,00
211.01.887079	1704250 CELIO CELEST. DA SILVA FERRAG. EIRELI ME	0
211.01.887126	1704375 FRANCIS MARIO GERALDELLI RUFINO ME	-118,75
211.01.887245	1704724 SF ESCORAMENTOS LTDA	0
211.01.887329	1704856 APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - ME	0
211.01.887802	1705785 SILAS GOMES DE SOUZA EPP	0
211.01.888000	1706189 MONTAUTO PNEUS LTDA - ME	-329,21
211.01.889260	1708022 HIBRAUTEC MANUTENCAO DE EQUIP HIDR TRANS	-4.400,00
211.01.889296	1708065 D C L INFORMATICA LTDA - ME	0
211.01.889519	1708426 MIGUEL ANTONIO CORIA FILHO - ME	0
211.01.889563	1708513 COMERCIO DE TINTAS MACHADO LIMITADA	0
211.01.889739	1728989 FERRAGISTA ARCA DE NOE LTDA ME	0
211.01.889989	1709187 LEANDRO APARECIDO LASTORI ME	0
211.01.890238	1709766 J.R.R IMOVEIS LTDA - ME	0
211.01.890873	1726299 GERDAU ACOS LONGOS S.A	0
211.01.900012	1720713 F WILLIAN DE MIRANDA - ME	0
211.01.900013	1720715 ADELMA MARQUES DA COSTA - ME	0
211.01.900040	1720789 MICHELE CRISTINA GUSMAN BARRETO	0
211.01.900347	1721438 ALEX REPARACAO DE MAQUINAS LTDA - ME	0
211.01.901678	1815914 BANCO BRADESCO CARTOES S.A.	0
211.01.901731	1722898 SAMUEL ERMEDEL SIMPLICIO 32489371819	0
211.01.901871	1723187 EMBREAGENS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOT	0
211.01.901937	1723368 M B DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - M	0
211.01.901969	1723410 F. J DE M. MONTEIRO ME	0
211.01.902585	1724606 ANA RITA GOMES SILVA	-2.096,00
211.01.902961	1725421 JAL INDUSTRIA E COM DE FERRO E ACO LTDA	0
211.01.903194	1725846 RR AUTO CENTER LTDA ME	0
211.01.903285	1726030 TOPOMAQ EQUIP TOPOGRAFICOS EIRELI	0
211.01.903338	1726228 JORDÃO TRANSPORTES LTDA	0
211.01.903343	1726242 R G TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	0
211.01.903426	1726444 MARIA LUIZA BARBOSA LESSA ME	0
211.01.903628	1726988 DUDA MIX COM SERVICOS DE PECAS LTDA EPP	0
211.01.903641	1727010 SPL BASE ENGENHARIA LTDA	0
211.01.903784	1727542 NEWTRACTOR MANUT DE CAM E MAQ LTDA ME	-3.135,00
211.01.903940	1728088 SP ACESSORIOS AUTOS E EXTINTORES LTDA ME	0
211.01.903946	1728098 NIVEL-NUCLEO INSPECOES VEICULA LTDA - ME	-1.050,00
211.01.904110	1729019 SERGIO DONIZETE VIEIRA ME	0
211.01.904111	1729024 MAC CAR LTDA ME	-4.214,50
211.01.904832	1730130 MATEUS VILELA DE MELO	0

211.01.904933	1730392 VMS AGRIMENSURA S/S LTDA - EPP	0
211.01.905370	1731980 CLARO S.A.	0
211.01.906047	1733042 DEBORA CRISTINA DA SILVA	0
211.01.906675	1734875 ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	-44.447,64
211.01.906868	1735497 ELOVAN LOCACOES LTDA - ME	0
211.01.907816	1737626 MINAUTO AUTO CENTER LTDA - ME	0
211.01.907831	1737662 RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0
211.01.908012	1738466 FERNANDA SUTTI LOPES MORENO CAETANO - ME	0
211.01.908810	1739727 ALFA DIESEL BOMBAS INJ COM. PECAS SERV	0
211.01.909057	1740771 LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	-507,65
211.01.909525	1742874 CONDOMINIO DAS AMERICAS	0
211.01.909538	1742897 2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINS	0
211.01.909864	1746383 CARLA REGINA SILVA SERV TERCERIZADOS ME	-122.005,06
211.01.909964	1745194 ARETHA CRISTINA CONTIN DOS SANTOS	0
211.01.910390	1747516 R&R VULCANIZACAO LTDA ME	-470
211.01.910487	1747976 ROBERTO FOGAS SANTANA ME	-2.599,50
211.01.910666	1748464 INOVA TRANSPORTE LTDA EPP	0
211.01.910727	1748579 DESTAQUE SEIKO DIST IMP VEIC PECAS LTDA	0
211.01.911103	1749562 REALPAV COMERCIAL LTDA EPP	-3.999,80
211.01.911105	1749564 LEMONTECH INFORMATICA LTDA	0
211.01.911223	1749758 AIR-MAV COM. DE APAR. DE AR COMP. LTDA	0
211.01.911571	1750466 MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS	0
211.01.911673	1750730 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	0
211.01.911689	1750760 STRATEGYBOX MARKETING PROMOCIONAL INCENT	-80.705,53
211.01.911753	1750931 M. C. FARHAT TRANSPORTES-ME	0
211.01.912340	1752439 JOAO HAGOP NERCESSIAN	-6.400,00
211.01.912576	1752942 MIRIAM DAS NEVES CORTICEIRO 11705746888	-2.535,00
211.01.912610	1753031 MGTRAC COMERCIO DE PECAS IMP EXP LTDA	-1.656,64
211.01.912747	1753292 RETIFICADORA AUTOMAR LTDA - ME	0
211.01.913029	1753885 JOSE APARECIDO DA SILVA MADEIRAS - ME	-651
211.01.913081	1754014 ANCHIETA PECAS DISTR PECAS P/ CAMINHOS	0
211.01.913253	1754383 JOÃO CARLOS CELESTINO-ME	-8.675,00
211.01.913475	1754981 CGO ENGENHARIA PROJ CONST CIVIL LTDA EPP	0
211.01.913887	1759693 DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM ME	0
211.01.914143	1756997 FELIPPE MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-75.080,00
211.01.914251	1757232 K.F. SOLER PARRA ARNAL SERV ADM ME	0
211.01.914543	1758003 GUANANDI VULCANIZACAO DE PNEUS LTDA - ME	-27.320,00
211.01.914545	1758007 DAVID FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	0
211.01.914699	1758338 TIM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP	0
211.01.914701	1758340 SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME	0
211.01.914809	1758683 J.MALUCELLI SEGUROS S/A	-7.110,07
211.01.914881	1758896 HUNIAR LOCADORA LTDA EPP	-2.520,00
211.01.915508	1759999 JONIEL SOUZA COSTA	0
211.01.916843	1761340 POLYANA GUIMARAES BRITO	-3.705,52
211.01.917179	1761703 INFINITY AGRICOLA S.A.	0
211.01.928541	1779992 LAVORSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB	0
211.01.929518	1780945 HVL SERVICOS LTDA	0
211.01.929544	1780971 STRATEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0
211.01.930160	1781587 VALUATION PARTNERS CONSULTORES E AVALIAD	0
211.01.931819	1783238 ROGERIO L DE OLIVEIRA SANTOS 25750908810	-36.704,57

211.01.931916	1783378 RUBENS CARDOSO DA SILVA	-56.310,00
211.01.931979	1783525 CAIO FERNANDO CHIAPPINI BERTASSO EIRELI	0
211.01.935089	1787549 MORELATE IND E COM DE AUTO PECAS LTDA	-60.248,07
211.01.935182	1787861 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0
211.01.944726	1798759 LEANDRO LOPES POLI - ME	-8.562,40
211.01.944811	1798983 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0
211.01.944864	1799110 LAERCIO FERREIRA FLORES	0
211.01.944865	1799111 CESARMAQ TRANSPORTES PESADOS LTDA	0
211.01.944945	1799307 HIDRAU TORQUE IND COM IMP E EXP LTDA	-1.453,50
211.01.945347	1800143 RETIFICA MOTORES TRES LAGOAS EIRELI ME	-10.973,50
211.01.945645	1800948 FURLANETTO BERTOGNA SOCIEDADE ADVOGADOS	-37.540,00
211.01.945684	1801086 INOVAGEO COM MAT PROD TEC CONSTR CIVIL	0
211.01.945794	1865317 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0
211.01.945932	1801774 RODRIGO DE HOLANDA GOMES	0
211.01.946426	1803966 CARDAN VERISSIMO LTDA - EPP	-7.500,00
211.01.946437	1803982 OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS	0
211.01.946843	1804682 THIAGO AUGUSTO SANCHES MARTINS-ME	0
211.01.948524	1808450 CAR - LUBRI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	0
211.01.948606	1808748 IMPERIO IND E COM DE MOLAS E PECAS LTDA	0
211.01.948624	1808785 ANTONJO CARLOS DE MATTOS SERVICOS ME	0
211.01.948685	1808975 REDECICO BATERIAS LTDA	-1.680,00
211.01.949319	1810833 ZAFALON & ZAUPA AUTO PECAS LTDA - ME	-4.210,80
211.01.949915	1812299 CPRV SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.644,18
211.01.950143	1812813 DEGRAUS ANDAIMES MAQ EQUIP CONSTR CIVIL	-14.300,66
211.01.951139	1814613 CRC ENCOPARTS SERVICOS MECANICOS LTDA	-52.663,33
211.01.951388	1815255 RODRIGO BUNNO	0
211.01.951775	1816415 M R DA SILVA REIS ME	-13.970,00
211.01.951920	1816721 XEQUE MATE ABC COMERCIO E SERVICOS LTDA	-8.400,00
211.01.952049	1817039 PAULA MACIEL TATSUKAWA RONQUI 3441746686	-300
211.01.952424	1818144 PEJOTA RECUPERADORA LTDA ME	-2.616,69
211.01.952428	1818149 PLATO POLO EMBREAGENS LTDA ME	0
211.01.953179	1820644 HEUROMANG LTDA - EPP	-2.410,50
211.01.953236	1820848 ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE SP	0
211.01.953322	1821139 RODRIGO BARRIONUELO HEISE	0
211.01.953562	1822368 AUTO CAPAS JULIANO - ME	0
211.01.953641	1822657 EDSON ANTONIO MARTINS PECAS - ME	0
211.01.954506	1825745 OSMAR YUKIO KIAM	0
211.01.954604	1825979 PAULO CESAR BUZATO 05319941803	0
211.01.954801	1826569 ASO ASSESSORIA E CONSULTORIA SEGURANCA	0
211.01.954834	1826662 BRASCAM PECAS E SERVICOS LTDA ME	0
211.01.954859	1826717 VANDELI TOMAZ SOARES	0
211.01.954911	1826895 LUCIMAR ACOSTA ME	-2.433,00
211.01.954912	1826896 TMC TRANSPORTES LTDA EPP	0
211.01.954930	1826930 IANY FERNANDES TEIXEIRA QUINELLI ME	-9.474,35
211.01.955169	1827600 ENGEBRAS LOCAÇÕES EIRELI LTDA	0
211.01.955184	1827652 ADALTON QUINELLI ME	-14.993,32
211.01.955331	1827990 ARAGUAIA RESTAURANTE LTDA - ME	-361
211.01.955340	1828002 LUCIANE DOS SANTOS MUNIZ PEREIRA AUTO	-11.255,00
211.01.955464	1828274 AUTO POSTO MIRANDELLA LTDA	0
211.01.955494	1828330 SHARK TRATORES E PECAS LTDA	0

211.01.955625	1828666 MAIA & CAVALHEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-20.000,00
211.01.956066	1829689 LINK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	0
211.01.956327	1830403 REGINALDO DA SILVA MARTELO - ME	-306
211.01.956393	1830578 CLARO S.A.	0
211.01.956522	1830853 ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA	0
211.01.956547	1830917 BOLSAO EMBALAGENS LTDA - ME	0
211.01.957050	1832051 LM RADIADORES LTDA - ME	-650
211.01.957128	1832272 AUTO VIACAO CAMPESTRE LTDA	-38.571,72
211.01.957129	1832274 TAKAHASHI COM DE FERRAMENTAS EIRELI ME	-4.750,88
211.01.957135	1832283 DM AUTOPECAS LTDA - EPP	0
211.01.957455	1833074 D. GOUVEIA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	-60
211.01.957490	1833174 JEFFERSON DE OLIVEIRA DOMINGOS - ME	-11.240,20
211.01.957580	1833363 E.G. DA SILVA - ME	-1.285,00
211.01.957739	1833809 FERREIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	0
211.01.957817	1833985 ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA	0
211.01.957821	1833997 BRENO LEMOS SOARES MAIA	0
211.01.957871	1834129 TRUCKS CONTROL - SERVIÇOS DE LOGISTICA	0
211.01.957880	1834183 MAURICIO ALVES FERREIRA - ME	-17.243,00
211.01.957909	1834258 NIVEL DESCONTAMINAÇÃO ARAÇATUBA LTDA	-600
211.01.958067	1834674 COELHO MADEIREIRA LTDA - ME	-9.290,01
211.01.958104	1834757 VOLTEC MECANICA E PECAS AUTOMOTORES - ME	-32.891,90
211.01.958160	1834886 CVM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTD	0
211.01.958163	1834893 SORAIR CORNELIA DE OLIVEIRA FARINHA - ME	-145,55
211.01.958354	1835357 CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS BURITI	-7.570,40
211.01.958543	1835778 ALVES E ALBINO LTDA - ME	-2.725,00
211.01.958571	1835846 CINTIA RAMALHO LOUBACK	0
211.01.958631	1835999 E G PERES - ME	-18.000,00
211.01.958834	1836543 FLAVIA EUGENIA MONTALVAO ME	0
211.01.958851	1836586 AFRICA CONFECÇÕES DE VESTUARIOS EIRELI	-13.310,00
211.01.958869	1836626 AUTO POSTO JC , HOTEL E REST. LTDA - ME	0
211.01.959855	1839210 BARALDI E MELEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0
211.01.960085	1839817 AMUR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0
211.01.960133	1839946 ISABEL CRISTINA FRANCISCO 16188208858	-26.194,30
211.01.960190	1840100 LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME	0
211.01.960331	1840452 GERINA ALVES DE OLIVEIRA ME	0
211.01.960398	1840622 SCHEIDT SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	0
211.01.960487	1840817 ROGERIO PATRICIO DA SILVA - ME	0
211.01.960591	1841088 W A DE MOURA & CIA LTDA ME	0
211.01.960647	1841242 FIBER NETWORKS INTERNET E DADOS LTDA-ME	0
211.01.960794	1841632 EVA GONCALVES DA MOTA ME	0
211.01.961408	1843030 CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	-5.587,54
211.01.961518	1843318 CAMPOI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	-820
211.01.961621	1843538 INSTITUTO SÃO LUCAS SR LTDA	0
211.01.961670	1843671 PETROVALE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0
211.01.961680	1843687 VANNUCI IMP., EXP. E COMERCIO AUTOPECAS	0
211.01.961775	1843888 EDIFICIO FERNANDO ARENS	-7.944,50
211.01.962121	1844677 PINACULO ENGENHARIA LTDA - ME	-21.050,00
211.01.962258	1844950 OK RESTAURANTES EIRELI - EPP	0
211.01.962352	1845174 MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	0
211.01.962546	1845614 S M FERREIRA JULIO ME	-195

211.01.962637	1845829 ANTONIO GERALDO GODINHO DA SILVA	0
211.01.963292	1847485 DANIEL CHEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0
211.01.963513	1848020 ITR SOUTH AMERICA COMERCIO IMP E EXP	0
211.01.963546	1848086 DE VIVO , WHITAKER E CASTRO ADVOGADOS	0
211.01.963831	1848877 MILLAN & BRITO CONSULTORIA ASSESSORIA	0
211.01.963907	1849046 BRUNO CAVALCANTI CARNEIRO ME	-11.605,22
211.01.964112	1849510 PABLO AUGUSTO ANTUNES	0
211.01.964155	1849639 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0
211.01.964268	1849866 CRISTIANO ROCHA VEIIRA - ME	0
211.01.964316	1849980 ROGERIO ANDRE DIAS CASTELANI - ME	0
211.01.964531	1850482 SOLOVERDE EIRELI - ME	-32.278,00
211.01.964772	1851046 PAVAO MIYAHARA CONSULTORIA E ASSESSORIA	0
211.01.964867	1851334 J F VIOLATO ASSISTENCIA TECNICA	-8.090,44
211.01.965055	1851699 R & R ASSESSORIA ADM.E TRAB.EIRELLI ME	0
211.01.965072	1851735 PEMC ASSESSORIA CONSULT EM ENG EIRELI ME	0
211.01.965146	1851868 SERGIO HENRIQUE RODRIGUES 34205590890	0
211.01.965212	1852032 RUTH RODRIGUES DE MELO 33649132850	0
211.01.965341	1852295 MARCIO AURELIO BOTELHO	0
211.01.965351	1852334 MARCO ANTONIO DO CARMO 69823367191	-1.170,00
211.01.965406	1852469 VALDECI WALTER ME	-250
211.01.965420	1852507 GILMAR DONIZETTE BENITI GARCIA JR - ME	0
211.01.965485	1852664 CAMILA LAIZA DE FREITAS SOUZA	-214,7
211.01.965505	1852713 TECELO PARTICIPAÇÕES EIRELI	0
211.01.965515	1852739 TRES LAGOAS COMERCIO INFORMATICA LTDA ME	0
211.01.965556	1852834 SANTOS E VIDAL REST. E LANC. LTDA - ME	0
211.01.965684	1853094 PRO MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLUCOES L	-6.217,20
211.01.965701	1853134 PROFETA PNEUS LTDA - ME	-12.684,26
211.01.965735	1853210 SANDRA HELENA ROCHA DE SOUZA REST ME	0
211.01.965763	1853265 F R R COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	-3.690,00
211.01.965872	1853507 RODOVAL TRANSPORTES LTDA	-18.700,00
211.01.965920	1853621 GUARDIAM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP	-37.660,89
211.01.966065	1853921 BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	0
211.01.966172	1854118 MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	0
211.01.966190	1854159 CHADE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C-ME	-24.244,59
211.01.966211	1854204 PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS LT	0
211.01.966221	1854235 MVSS SERVICOS DE IMPL. MAN LTDA	-1.820,00
211.01.966229	1854248 MUNIK ELLEN DIAS DOS SANTOS- ME	-15.485,25
211.01.966233	1854261 PABLO AUGUSTO ANTUNES - ME	0
211.01.966243	1854283 AUTO LINS AUTOMOTIVA LTDA	0
211.01.966445	1854794 CARVALHO GOMES & GOMES LTDA	-2.700,00
211.01.966525	1854986 COFERMIN DO BRASIL LTDA-ME	0
211.01.966584	1855119 MIRIAM MIEKO O.CAMALHONTE 13209172838	0
211.01.966637	1855224 PEDRO H.MARQUES DE FARIA 48734600850	0
211.01.966651	1855259 LAILA TAMIRES SANCHES GOMES ME	0
211.01.966732	1855447 VICTOR TARANTINE EIRELI ME	0
211.01.966734	1855449 MARCIA RODRIGUES M.SANTOS 19343018843	-768
211.01.966826	1855720 GE4 COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	0
211.01.966852	1855787 ANTONIO CARLOS BRAJATO FILHO	0
211.01.966898	1855890 ROGER CARNEIRO SANCHES 13257681895	-17.545,00
211.01.966996	1856171 SUELY OLIVEIRA NUNES	0

211.01.967000	1856193 TSL-TECNOLOGIA EM SIST.LEGISLAÇÃO LTDA	0
211.01.967042	1856290 GUESA FERNANDA DA CUNHA OLIVEIRA	0
211.01.967090	1856450 UNIPORTO UNIDADE IND.BRITAGEM P.FELIZ LT	0
211.01.967096	1856457 BRASIL TELECOMUNICAÇÕES S/A	0
211.01.967107	1856484 TVAC - TV ANTENA COMUNITARIA LTDA EPP	0
211.01.967141	1856564 TSL-TECNOLOGIA EM SIST.DE LIGISLAÇÃO LTD	-1.485,30
211.01.967239	1856798 SOLO TECNICA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME	-12.000,00
211.01.967392	1857197 TOPCABOS IND., COM. E SERVICOS LTDA -EPP	-1.154,00
211.01.967420	1857357 NIL LENE PAINEIS EIRELI - ME	-5.385,20
211.01.967425	1857368 SINCLEI GOEMES PAULINO SOC.INDIV.DE ADV.	-660
211.01.967466	1857499 MARCIO JOSE RODRIGUES DA COSTA - ME	0
211.01.967498	1857569 RONALDO GASQUE SUARES ME	-34.987,50
211.01.967567	1857752 VILMA CLEMENTE DE CARVALHO 17520642836	-360
211.01.967615	1857856 MULTI CENTER MAT P/ CONSTR ACABAM LTDA	-2.359,18
211.01.967629	1857885 ROGIS BERNARDO DA SILVA	0
211.01.967632	1857892 SERGIO FERRO ENGENHARIA LTDA	0
211.01.967864	1858565 JAMIL RODRIGUES SOARES 00185768857	-550
211.01.967959	1858890 FABIO LUIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA	0
211.01.967968	1858916 ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES	0
211.01.968044	1859077 RETIFICADORA MOTOBRAS LTDA EPP	-9.139,00
211.01.968055	1859106 J S SERVICE COM.SERV.MANUT.MAQ.EQ.LT-ME	-2.500,00
211.01.968162	1859353 AED TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0
211.01.968166	1859373 MARIA THEREZA VIEIRA MIRANDA CAVALCANTE	0
211.01.968170	1859378 LEDA RODRIGUES OLIVEIRA LIMA	0
211.01.968192	1859476 SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA-ME	0
211.01.968252	1859644 DHL - DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERV.LTDA	0
211.01.968258	1859654 VIDROTECH DE MARILIA LTDA-ME	-12.576,00
211.01.968299	1859742 EDUARDO HENRIQUE PEREIRA CONSTRUCAO ME	0
211.01.968302	1859743 MDS DIESEL EIRELI - ME	0
211.01.968304	1859746 MARISELIA ERMELINA DA SILVA SANTOS - ME	0
211.01.968312	1859793 METALFERCO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0
211.01.968381	1859926 EMERSON EDUARDO MATIAS - ME	0
211.01.968389	1859966 ELENICE CRISTINA TEODORO PEREIRA SERV ME	0
211.01.968402	1859998 ANDREA LUCIA DE ANDRADE AMAZONAS COELHO	0
211.01.968511	1860285 GABRIELLA GIMENEZ MELLO	0
211.01.968514	1860290 RAFAEL IEMBO DE SOUSA - ME	0
211.01.968569	1860434 IINST.ESTUDO PROT.TIT.DO BRASIL IEPTB SP	0
211.01.968704	1860777 V.A.B TRIANO CONSULT. AUDIT. TRIB ME	0
211.01.968717	1860803 CAMILA ALMEIDA SILVA 36721592800	0
211.01.968843	1861017 MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE	0
211.01.968981	1861279 NASSIF NAJEM NETO SOC. INDIVI. ADVOCACIA	0
211.01.969103	1861609 C.C.X REPRESENTACAO COM.DE EQUIPAM.LT-ME	0
211.01.969149	1861723 CENTRO AUT.NIPO BRAS.COM.PEÇ.E SERV.LT-E	0
211.01.969155	1861743 ARIANE DE CARVALHO LEME	0
211.01.969161	1861768 CARLOS ALBERTO PALUAN	0
211.01.969162	1861769 DELMA APARECIDA BACINI	0
211.01.969176	1861814 MENDONCA & BARBOSA MAN.E REP.MAQ.LTDA-ME	0
211.01.969199	1861870 FABIO NISIYAMAMOTO NUNES 17948853820	0
211.01.969240	1861959 VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0
211.01.969262	1862001 ORIEL RODRIGUES NETO	0

211.01.969265	1862011 NATALIA DE TOLEDO MORETON MALDO	0
211.01.969294	1862088 RGO COM.MAN. E IMP.EQUIP.ELETR.LTDA EPP	0
211.01.969303	1862109 SUSY ELIANE DA SILVA BELCHIOR - ME	0
211.01.969322	1862128 ERITON DA SILVA SCARPELLINI	0
211.01.969364	1862213 CAMILA GHELLER	0
211.01.969402	1862311 AGNALDO XAVIER E OUTROS	0
211.01.969494	1862519 IND E COM DE AUTOPECAS VANNUCCI LTDA EPP	0
211.01.969604	1862835 FRANCO PECAS PARA TRATORES LTDA ME	0
211.01.969606	1862838 EDNE NOVAES ROCHA - ME	0
211.01.969621	1862877 TSL - ECNOLOGIA EM SIST.DE LEGISLAÇÃO LT	0
211.01.969680	1863022 ALEXANDRE ALVES DOS S.REPARO DE AUTOS-ME	0
211.01.969686	1863033 SONIA MARIA DA SILVA RODRIGUES	0
211.01.969703	1863093 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAM. LTDA	0
211.01.969721	1863145 FABIO R. SALVADOR - ME	0
211.01.969733	1863171 ATUAL SEGURANÇA EIRELI - ME	0
211.01.969781	1863271 MAURICIO MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.969808	1863355 ATUAL MOTORES, PECAS E SERV. LTDA - EPP	0
211.01.969933	1863658 BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA	0
211.01.969935	1863661 REGINA HELENA FLEURY NOVAES MARINHO	0
211.01.969944	1863682 FRANCINE ILZA DE MELO CAVALCANTE	0
211.01.969952	1863712 ROMULO BORBA BALANCIERI 34141250805	0
211.01.970061	1863977 MBS EQUIPAMENTOS P/LUBRIFICACAO LTDA-ME	0
211.01.970086	1864023 HELOISA DE ARAUJO	0
211.01.970118	1864087 FELLIPE MONTEZANO RIBEIRO	0
211.01.970122	1864092 LUMA DIESEL LTDA - ME	0
211.01.970126	1864096 MAURICIO VITAL MOREIRA DE SOUZA JUNIOR	0
211.01.970140	1864120 ROBERTA LISIE DALMEIDA BARCELOS RIBEIRO	0
211.01.970146	1864135 TATTRANSPORTES PESADOS EIRELI	0
211.01.970147	1864136 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU ME	0
211.01.970268	1864370 KAREN KELLY ROSSATO DOS SANTOS	0
211.01.970293	1864427 OLIVEIRA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.970379	1864656 DANIELLE RODRIGUES CORTES	0
211.01.970382	1864659 THIAGO BORTOLIERO JACOMINI 38960676802	0
211.01.970388	1864676 MARIA INES CASSETA WISSMANN	0
211.01.970504	1865056 GUSTAVO GANDARA GAI	0
211.01.970528	1865098 FELLIPE MONTEZANO RIBEIRO - ME	0
211.01.970622	1865234 DANIELLE DE OLIVEIRA LANCELLOTTI BARROS	0
211.01.970648	1865298 DANPLER COM.E MAN.DE MAQ.ELET. LTDA-ME	0
211.01.970657	1865335 LUSSANA PFEIL DOS PASSOS	0
211.01.970658	1865336 MARIA LUIZA MARTINS SOTO	0
211.01.970663	1865363 ALINE TOMAZI	0
211.01.970811	1865602 FABIANO PROCOPIO MARTINELI 31654951811	0
211.01.970863	1865723 MICHELLE CRISTINA NASCIMENTO GARRIDO	0
211.01.970865	1865725 COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME	0
211.01.970883	1865792 DASUS SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME	0
211.01.970943	1865937 ROCK MINAS PECAS E USINAGEM LTDA - ME	0
211.01.971043	1866168 FREZAMAX COM. SERV.E LOC.LTDA-EIRELI ME	0
211.01.971079	1866244 ANDRE LUIZ UCHOA	0
211.01.971099	1866302 MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO ME	0
211.01.971100	1866303 DAVI GAMA DE BARROS	0

211.01.971103	1866306 LETICIA DA SILVA	0
211.01.971166	1866438 ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS PAIXAO	0
211.01.971317	1866658 ISABEL CRISTINA CARDOSO	0
211.01.971387	1866806 LECAR COM.PROD.LIMP.SERV.VEIC.LTDA-ME	0
211.01.971389	1866810 THALITA NOGUEIRA FARIAS	0
211.01.971417	1866860 IASMIN DE CASTRO SANTOS MERO	0
211.01.971539	1867112 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	0
211.01.971603	1867256 SINTIK DE SOUZA VIEIRA	0
211.01.971749	1867576 ANTONIO SAVARESE JUNIOR	0
211.01.971791	1867685 LUCIANA SANT ANNA HAUEISEN	0
211.01.971805	1867727 JOAO VITOR DAL POZZO MIGUEL	0
211.01.971806	1867731 ALEX RIBEIRO, FERNANDO J.B.ADVOC.ASSOC.	0
211.01.971807	1867736 JANICE CARVALHO DOS SANTOS	0
211.01.971866	1867900 JOAO ROBERTO GOUVEA MARCHESI	0
211.01.972057	1868209 MARCELO JORGE CHAIM JUNIOR	0
211.01.972093	1868281 PSO SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	0
211.01.972135	1868391 MARIA RAQUEL DA COSTA 12541709870	0
211.01.972228	1868600 LETICIA NEGRINI ALVES SANTOS	0
211.01.972406	1868926 NATALIA JARDIM DE PAULA LEMOS	0
211.01.972625	1869461 ALINE PINHEIRO DA SILVA	0
211.01.972659	1869547 RCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	0
211.01.972692	1869643 REGINA LUCIA MOREIRA DE SOUZA CAVANI	0
211.01.972853	1869996 BORRACHAS CAIRES LTDA	0
211.01.972880	1870046 PANIFIC. E REST. DOURADO DO SOL LTDA ME	0
211.01.972937	1870220 BIANCA GUILHERME DE OLIVEIRA	0
211.01.972938	1870221 RENATA MEIRELLES DE SA	0
211.01.973000	1870396 ALINE ALFANO COMPRI	0
211.01.973003	1870412 RAUL MANUEL GONÇALVES PEREIRA	0
211.01.973103	1870697 RAYSA DE SOUZA CAVALCANTI	0
211.01.973104	1870701 MARCUS VINICIUS SOARES DANTAS	0
211.01.973119	1870732 ROBERTA SABRINA BURLANI VALENTINI	0
211.01.973138	1870766 LEONARDO DORNELLES SALES	0
211.01.973219	1870945 KAROLINE BENER SALES DOS SANTOS	0
211.02	94 FORNECEDORES INTERNACIONAIS	-720.040,00
211.02.822680	1626081 BERD	-720.040,00
212	43 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-367.327.000,95
212.01	95 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-353.619.294,74
212.01.000016	269 BANCO BRADESCO S/A CAPITAL DE GIRO	-50.089.481,55
212.01.000036	118816 BANCO FIBRA S/A	-2.823.122,07
212.01.000050	15555 FINAME - BANCO DO BRASIL S/A	-4.844.015,20
212.01.000051	15556 FINAME - BANCO BRADESCO S/A	-818.044,57
212.01.000104	307402 FINAME - BANCO SAFRA S/A	-1.342.239,81
212.01.000133	506598 CATERPILLAR FINANCIAL S/A	-1.322.945,08
212.01.000136	513811 BANCO VOTORANTIM S/A CAPITAL DE GIRO	-286.448.397,30
212.01.000253	1244979 BIC BANCO - CAPITAL DE GIRO	-1.330.175,54
212.01.000358	170589 FINAME - BANCO VOTORANTIM	-3.442.668,88
212.01.000359	170598 FINAME - BANCO BANRISUL S/A	-1.158.204,74
212.03	97 BANCOS CONTA TRANSITORIA	-13.707.706,21
212.03.000015	300 BANCO SAFRA S/A	0
212.03.000050	21510 CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	-13.707.706,21

212.03.000085	170926	ENCONTRO DE CONTAS	0
213	44	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-27.035.194,13
213.01	98	FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	-484.036,55
213.01.000001	301	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-484.313,54
213.01.000004	304	RESCISOES A PAGAR	276,99
213.02	99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-25.567.171,59
213.02.000001	306	INSS A RECOLHER	-1.117.584,70
213.02.000002	307	FGTS A RECOLHER	-66.111,72
213.02.000003	316	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	-331,68
213.02.000004	308	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-147.074,63
213.02.000006	310	CONVENIO MEDICO HOSPITALAR	-9.509,05
213.02.000012	33304	INSS PARCELAMENTO	-2.195.412,77
213.02.000015	36938	CONVENIO UNIODONTO	-663
213.02.000017	74016	CONVENIO ODONTOLOGICO SAO LUCAS	-127,45
213.02.000018	84770	INSS RETIDO DE TERCEIROS	-99.728,80
213.02.000019	89058	SEST / SENAT A RECOLHER	-285,02
213.02.000032	1081810	CONTRIBUIÇÃO SENAI A RECOLHER	-946,24
213.02.000067	169989	INSS LIMINAR	-21.929.396,53
213.05	17497	PROVISÕES TRABALHISTAS	-983.985,99
213.05.000001	17498	PROVISAO DE FERIAS - IND.	-225.249,16
213.05.000002	17499	PROVISAO DE FERIAS - DIRETO	-397.816,14
213.05.000003	17500	PROVISAO DE 13.SAL. - IND.	0
213.05.000004	17501	PROVISAO DE 13.SAL. - DIRETO	0
213.05.000005	640605	PROVISAO DE FERIAS - ADM.	-360.920,69
213.05.000006	640606	PROVISAO DE 13.SAL. - ADM.	0
214	45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-7.848.689,06
214.01	102	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.100.076,45
214.01.000001	314	FUNRURAL A RECOLHER	0
214.01.000003	318	IRRF A RECOLHER	-3.100.076,45
214.01.000004	417303	IRRF A RECOLHER - MP 232	0
214.02	103	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	-49.915,80
214.02.000001	311	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	0
214.02.000003	322961	CSSL PARCELAMENTO	-49.915,80
214.03	104	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-4.698.696,81
214.03.000001	319	COFINS A RECOLHER	-3.415.769,09
214.03.000003	321	PIS A RECOLHER	-737.511,78
214.03.000010	16271	ISSQN A RECOLHER	-9.200,40
214.03.000016	330008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-179.296,60
214.03.000017	330839	COFINS A RECOLHER - NFS	-524.708,19
214.03.000018	330870	PIS A RECOLHER - NFS	-114.880,76
214.03.000045	166663	INSS PARCELAMENTO	282.670,01
215	46	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-80.734.879,45
215.01	105	CLIENTES NACIONAIS	-80.734.879,45
215.01.000001	8495	ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-79.868.303,25
215.01.000008	26560	ADTO.DE CLIENTES - BRACOL HOLDING LTDA	-866.576,20
216	47	OUTRAS OBRIGACOES	-416.821,63
216.01	107	CONTAS A PAGAR	-416.821,63
216.01.000002	11493	DEVOLUCOES SOBRE VENDAS A DESCONTAR	0
216.01.000003	35928	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-33.143,95
216.01.000016	614286	CAUÇÕES A PAGAR	-383.677,68

22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-634.527.721,60
221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-634.527.721,60
221.01	108 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.700.888,75
221.01.000005	333 BANCO DO BRASIL - FINAME	-1.868.200,64
221.01.000036	308233 FINAME - BANCO SAFRA S/A	-984.000,00
221.01.000194	170599 FINAME - BANCO BANRISUL S/A	-574.000,00
221.01.162297	170341 BANCO FIBRA S/A	-274.688,11
221.02	60270 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-7.375.134,40
221.02.000003	135111 INSS PARCELAMENTO	-7.350.176,50
221.02.000030	170566 CSLL PARCELAMENTO	-24.957,90
221.04	86328 CONTINGENCIAS FISCAIS / SOC TRABALHISTAS	-13.502.610,61
221.04.000001	86329 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-4.550.327,00
221.04.000002	199128 OBRIGACOES FISCAIS	-8.952.283,61
221.06	437019 OUTRAS OBRIGACOES	-387.700,00
221.06.000028	1213965 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	-387.700,00
221.09	1172718 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-79.003.393,48
221.09.000003	166075 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-59.130.402,06
221.09.000005	168836 ADTO BRACOL HOLDING	-15.021,75
221.09.000006	169856 USINA NAVIRAI S/A ACUCAR E ALCOOL	-4.067.958,47
221.09.000008	170220 CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	-15.790.011,20
221.44	170278 PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	-530.557.994,36
221.44.000053	170849 DORETA PARTICIPAÇÕES S.A	-528.654.894,45
221.44.000057	170925 PORTO CAIS MAUA S.A	-1.903.099,91
24	17 CAPITAL SOCIAL	-863.337.364,00
241	50 CAPITAL SOCIAL	-863.337.364,00
241.01	110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-863.337.364,00
241.01.000001	335 CAPITAL SOCIAL	-863.337.364,00
25	18 RESERVAS DE CAPITAL	-12.268,63
251	51 RESERVAS DE CAPITAL	-12.268,63
251.01	112 RESERVAS DE CORRECAO	-12.268,63
251.01.000001	337 RESERVA CORRECAO MONETARIA CAPITAL	-12.268,63
27	32023 RESERVAS DE REAVALIACAO	-43.609.478,22
271	32024 RESERVAS DE REAVALIACAO	-43.609.478,22
271.04	989583 RESULTADOS ABRANGENTES	-43.609.478,22
271.04.000003	167877 OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	-43.609.478,22
28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	355.213.599,07
281	53 LUCROS / PREJUIZOS	22.011.484,74
281.01	114 LUCROS / PREJUIZOS	23.344.818,07
281.01.000001	338 LUCROS ACUMULADOS	-368.074.673,79
281.01.000002	339 PREJUIZOS ACUMULADOS	391.419.491,86
281.02	166539 PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.333.333,33
281.02.000002	166784 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.333.333,33
282	54 APURACAO DE RESULTADOS	333.202.114,33
282.01	115 RESULTADO DO EXERCICIO	333.202.114,33
282.01.000002	341 PREJUIZOS DO EXERCICIO	333.202.114,33
9	4 CONTAS DE RESULTADO	0
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	0
911	56 RECEITA BRUTA	0
911.01	117 RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	0
911.01.000001	342 VENDAS A VISTA	0

911.02	118 RECEITAS C/VENDAS EXTERIOR	0
911.02.000001	345 VENDAS A PRAZO	0
911.03	119 RECEITAS S/PREST.SERVICOS	0
911.03.000001	346 PRESTACAO DE SERVICOS	0
911.03.000003	368127 RECEITA PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIO	0
911.03.000004	622510 PRESTAÇÃO SERVIÇO POR INCORPORAÇÃO	0
912	57 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0
912.03	122 TRIBUTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	0
912.03.000001	352 COFINS S/FATURAMENTO	0
912.03.000003	354 PIS S/FATURAMENTO	0
912.03.000006	56334 ISS	0
912.03.000009	368130 IMPOSTOS S/ VENDA - CONSORCIO	0
913	64 RECEITAS FINANCEIRAS	0
913.01	137 RECEITAS DIVERSAS	0
913.01.000003	506 DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDORES	0
913.01.000005	508 JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	0
913.01.000008	511 RENDTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0
913.01.000009	512 VARIACAO CAMBIAL ATIVA	0
913.01.000010	513 VARIACAO MONETARIA ATIVA	0
913.01.000036	115145 REC.FINANC.P/CONTA DA INCORPORACAO	0
913.01.000049	171142 PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0
913.01.000050	171143 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0
915	58 CUSTO DOS PRODS/MERCADORIAS	0
915.03	125 GASTOS COM PESSOAL - DIRETO	0
915.03.000001	373 13. SALARIO	0
915.03.000005	377 FERIAS	0
915.03.000006	378 FGTS	0
915.03.000007	379 PREVIDENCIA SOCIAL	0
915.03.000008	380 RESCISOES TRABALHISTAS	0
915.03.000009	381 SALARIOS E ORDENADOS	0
915.03.000010	427 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0
915.03.000011	428 ADICIONAL NOTURNO	0
915.03.000012	429 ABONO PERMANENCIA	0
915.03.000013	430 ASSISTENCIA MEDICA	0
915.03.000015	10180 TRANSPORTE DE PESSOAL	0
915.03.000016	14892 CESTA BASICA	0
915.03.000017	30050 RECUPERACAO DE DESPESAS	0
915.03.000018	56692 REFEITORIO	0
915.03.000024	654170 HORA EXTRA	0
915.03.000048	1082084 CONTRIBUIÇÃO SENAI	0
915.03.000062	98245 EXAME LAB.ADMIS/DEMIS/PERIÓDICO/AUDIOMET	0
915.04	126 DESPESAS GERAIS	0
915.04.000001	406 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0
915.04.000002	407 COMPRAS DE MATERIAIS MANUTENCAO	0
915.04.000003	408 CONSERVACAO E REPARO DE PREDIO	0
915.04.000004	409 CONSERVACAO E REPARO DE VEICULOS	0
915.04.000005	410 CONSERVACAO E REP.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0
915.04.000009	414 UNIFORMES/E.P.I.	0
915.04.000011	416 ENERGIA ELETRICA	0
915.04.000014	419 FRETES S/ DESP. FABRICACAO	0

915.04.000016	421 MATERIAL DE LIMPEZA	0
915.04.000024	10177 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0
915.04.000026	10179 SERVICOS DE TERCEIROS	0
915.04.000028	17103 COMPRA DE MAT. DE USO E CONSUMO	0
915.04.000037	230007 SERV. DE MANUTENÇÃO MAQ/EQUIP	0
915.04.000113	1079851 SERVIÇO PRESTADO EM CONDOMINIO	0
915.09	34345 GASTOS COM PESSOAL - INDIRETO	0
915.09.000001	34346 SALARIOS E ORDENADOS	0
915.09.000002	34347 FERIAS	0
915.09.000003	34348 13. SALARIO	0
915.09.000004	34349 PREVIDENCIA SOCIAL	0
915.09.000005	34350 FGTS	0
915.09.000006	34351 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0
915.09.000007	34352 ADICIONAL NOTURNO	0
915.09.000009	34355 RESCISAO TRABALHISTA	0
915.09.000010	34356 ASSISTENCIA MEDICA	0
915.09.000011	34357 TRANSPORTE DE PESSOAL	0
915.09.000012	34358 RECUPERACAO DE DESPESAS	0
915.09.000015	34361 CESTA BASICA	0
915.09.000018	156028 REFEITORIO	0
915.09.000024	654172 HORA EXTRA	0
915.09.000033	1082085 CONTRIBUIÇÃO SENAI	0
915.10	504858 CUSTO COM OBRAS	0
915.10.000001	504859 MATERIAIS APLICADOS EM OBRA	0
915.10.000002	504860 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0
915.10.000003	504861 ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.	0
915.10.000005	504864 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0
915.10.000006	504865 FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0
915.10.000007	504866 CONSERVAÇÃO E REPARO DE PRÉDIO	0
915.10.000008	504867 CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.	0
915.10.000009	504868 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	0
915.10.000011	504874 CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	0
915.10.000012	504875 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0
915.10.000013	504876 DESPESAS COM LABORATÓRIO	0
915.10.000015	504878 MATERIAL DE LIMPEZA	0
915.10.000016	504879 SERVIÇOS DE LIMPEZA	0
915.10.000017	504881 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0
915.10.000019	504883 SERVIÇO PRESTADO POR SUB-EMPREENHEIRAS PJ	0
915.10.000021	504885 SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS PJ	0
915.10.000026	507363 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0
915.10.000027	507364 UNIFORMES	0
915.10.000037	983832 GASTOS COM PAISAGISMO	0
915.10.000038	1210738 ALUGUEL DE PREDIO	0
915.10.000040	1245325 AGUA E ESGOTO	0
915.10.000041	105683 MATERIAL ASFALTICO	0
915.10.000043	105687 CIMENTO E DERIVADOS	0
915.10.000044	105689 AREIA	0
915.10.000045	105691 BRITAS E DERIVADOS	0
915.10.000046	105692 FERRO E ACO	0
915.10.000047	105694 PRE-MOLDADO	0

915.10.000048	105695 MADEIRA E DERIVADOS	0
915.10.000049	105697 MATERIAL DE CONSTRUCAO	0
915.10.000050	105699 MATERIAL ELETRICO	0
915.10.000051	105701 MATERIAL HIDRAULICO	0
915.10.000052	105703 MANTAS E GEOGRELHAS	0
915.10.000053	105704 EQUIPAMENTOS PROPRIOS	0
915.10.000054	116333 CPS P/CONTA DA INCORPORACAO	0
915.10.000055	118413 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA EPC	0
916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01	130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000002	437 AGUA E ESGOTO	0
916.01.000003	438 ALUGUEL DE PREDIO	0
916.01.000004	439 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0
916.01.000006	441 CONTRIBUICAO SINDICAL	0
916.01.000007	442 TAXAS DIVERSAS	0
916.01.000008	443 CORREIO, TELEX E XEROX	0
916.01.000009	444 DEPRECIACOES	0
916.01.000010	445 DESPESAS C/CARTORIO	0
916.01.000011	446 DESPESAS COM INFORMATICA	0
916.01.000013	448 DESPESAS C/ VEICULOS ADMINST.	0
916.01.000014	449 DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0
916.01.000020	455 FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0
916.01.000021	456 GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	0
916.01.000022	457 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0
916.01.000023	458 IMPOSTOS E TAXAS	0
916.01.000024	459 IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0
916.01.000025	460 DESPESAS PROCESSUAIS	0
916.01.000028	463 MULTAS INDEDUTIVEIS	0
916.01.000033	468 SEGUROS DIVERSOS	0
916.01.000037	472 UNIFORMES/EPI	0
916.01.000038	8056 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0
916.01.000040	10186 ENERGIA ELETRICA	0
916.01.000041	20706 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0
916.01.000042	34329 CONSERVACAO E REPARO DO PREDIO	0
916.01.000043	34330 SERV.PREST.P/TERCEIROS PJ	0
916.01.000044	34335 BENS DE PEQUENO VALOR	0
916.01.000046	135181 ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.	0
916.01.000051	230005 SERVIÇOS DE INFORMATICA	0
916.01.000052	230663 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0
916.01.000054	245743 DESPESAS COM PEDAGIOS	0
916.01.000056	315782 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	0
916.01.000057	315784 COMUNICAÇÃO - VOZ FIXA	0
916.01.000058	315785 COMUNICAÇÃO - VOZ CELULAR	0
916.01.000059	368136 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSORCIO	0
916.01.000067	677796 DESPESAS COM COPA E COZINHA	0
916.01.000068	678166 IMPOSTOS E TAXAS DE VEÍCULOS	0
916.01.000069	712265 ALUGUEL DE VEÍCULOS	0
916.01.000070	725633 SERVIÇOS DE LIMPEZA	0
916.01.000079	805602 ACAO TRABALHISTA	0
916.01.000085	821374 COMBUSTIVEL	0

916.01.000152	947036 SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	0
916.01.000167	1034993 MATERIAL DE LIMPEZA	0
916.01.000184	1038419 SERV. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0
916.01.000187	1055411 DESPESAS COM CONDOMINIO	0
916.01.000218	105705 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0
916.01.000219	105707 MANUTENCAO DE VEICULOS	0
916.01.000220	105709 OXIGENIO E OUTROS	0
916.01.000222	111883 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0
916.02	131 DESPESAS COMERCIAIS	0
916.02.000008	480 GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	0
916.02.000009	481 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0
916.02.000031	230006 DESPESAS DE MARKETING	0
916.03	132 DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000002	485 DESPESAS BANCARIAS	0
916.03.000004	487 JUROS DE MORA	0
916.03.000006	489 JUROS S/PAGAMENTOS FORNECEDORES	0
916.03.000007	490 VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0
916.03.000008	491 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0
916.03.000009	10187 JUROS S/FINANCIAMENTOS	0
916.03.000012	34395 DESPESAS COM COBRANCAS	0
916.03.000017	152765 IOF	0
916.03.000023	550024 JUROS PASSIVOS	0
916.03.000025	589430 DESP FINANC - POR CONTA DA INCORPORAÇÃO	0
916.03.000057	171139 PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0
916.03.000058	171140 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0
916.04	34365 RESULTADOS OPERACIONAIS	0
916.04.000001	286969 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0
916.05	638855 DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	0
916.05.000001	638857 SALARIOS E ORDENADOS	0
916.05.000002	638860 FERIAS	0
916.05.000003	638864 13. SALARIO	0
916.05.000004	638870 PREVIDENCIA SOCIAL	0
916.05.000005	638871 FGTS	0
916.05.000006	638873 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0
916.05.000007	638874 ADICIONAL NOTURNO	0
916.05.000009	638878 RESCISAO TRABALHISTA	0
916.05.000010	638879 ASSISTENCIA MEDICA	0
916.05.000011	638881 TRANSPORTE DE PESSOAL	0
916.05.000013	638886 PROCESSOS TRABALHISTAS	0
916.05.000015	638894 CESTA BASICA	0
916.05.000018	638899 REFEITORIO	0
916.05.000023	641599 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0
916.05.000024	925862 HORA EXTRA	0
916.05.000031	1082087 CONTRIBUIÇÃO SENAI	0
92	24 OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0
921	60 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0
921.01	133 RECEITAS EVENTUAIS	0
921.01.000004	495 RECUPERACAO DE DESPESAS	0
921.01.000007	498 CUSTO DA VENDA DE ATIVO	0
921.01.000013	181555 INDENIZACOES	0

921.01.000027	29513 VENDA DE ATIVOS	0
921.01.000031	589432 RES. N OP - POR CONTA DA INCORPORAÇÃO	0
922	61 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0
922.01	134 DESPESAS DIVERSAS	0
922.01.000024	113512 PERDAS COM ADIANTAMENTOS	0

Debito	Credito	Saldo Atual	
432.930.906,76	531.989.740,06	1.641.632.901,89	
179.527.437,98	181.107.305,73	5.238.499,78	
109.679.341,53	109.687.231,87	98.859,09	
109.679.341,53	109.687.231,87	98.859,09	
109.679.341,53	109.687.231,87	98.859,09	
69.845.858,72	71.417.836,13	5.139.640,69	
69.845.858,72	71.417.836,13	5.139.640,69	
19.207.876,24	18.950.423,08	257.453,16	
44.514.182,67	44.514.155,07	2.728,00	
47.506,11	47.505,64	0,01	
2,54	0,4	0	
5.839.575,78	7.669.053,10	0	
0	0	11,58	
235.913,84	235.914,48	0	
0	0	936,82	
311,94	299,81	4,56	
0	0	4.877.531,07	
8,85	8,85	8,85	
0	0	963,59	
480,75	475,7	3,05	
2.237,73	2.237,73	0	
2.237,73	2.237,73	0	
2.237,73	2.237,73	0	
163.962.754,20	228.720.335,10	898.104.078,36	
163.872.656,59	228.630.237,49	898.004.783,19	
64.496.196,15	115.439.616,52	194.146.273,02	
0	0	1.000,00	
0	0	200	
133,08	6.133,08	13.200,00	
0	583,32	0	
0	0	876,64	
0	0	80.690,20	
0	0	1.458,30	
0	0	20.944.496,23	20.944.496,23
0	0	1.065.252,41	1.065.252,41
0	0	103	
0	0	653.512,10	
120.000,00	120.000,00	0	
38,99	0	38,99	38,99
44.000,00	44.000,00	0	
0	7.000,00	0	
143,8	20.143,80	32.000,00	
0	0	219,16	
6.000,00	6.000,00	0	
166,35	15.166,35	31.500,00	
0	0	86.500,00	

3.865.186,08	7.401.236,89	1.206.024,01	1.206.024,01
0	0	1.277,97	
0	55.000,00	0	
0	0	45.000,00	
30.000,00	30.000,00	40.000,00	
75,68	6.075,68	6.000,00	
0	0	751.061,36	751.061,36
1.199.000,00	964.000,00	235.000,00	
682.000,00	354.000,00	328.000,00	
0	47.500,00	0	
0	0	7.830,21	
8.037,27	8.037,27	0	
0	0	383,29	
645.000,00	600.000,00	210.000,00	
0	0	9.000,00	
0	0	2.462,90	
144.459,31	144.459,31	0	
0	0	9.841,01	
7.000,00	0	7.000,00	
1.165,84	0	1.165,84	1.165,84
0	0	829.564,00	829.564,00
0	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0	0	585.821,35	585.821,35
0	0	2.563.420,09	
0	0	2.109.466,63	
0	0	0	0,00
0	0	91.600,00	91.600,00
0	0	8.030,92	8.030,92
0	0	6.000,00	
0	0	1.090.323,29	
0	0	418.217,16	
33.000,00	53.000,00	0	
0	0	234.176,44	
0	0	28.000,00	
0	0	19,62	
0	0	1.000,00	
151	0	151	151,00
0,01	0,01	0	
30.000,00	30.000,00	0	
0	0	1.283.893,36	1.283.893,36
50.000,00	50.000,00	0	
0	0	285.728,40	
0	0	13.301.953,45	
0	0	10.000,00	
0	0	481.997,08	
0	0	6.861,50	6.861,50
0	0	19.617,56	19.617,56
0	0	40.000,00	
0	0	1.900,16	
0	0	2.822,45	2.822,45

150.000,00	150.000,00	0	
0	0	804.147,50	
0	0	4.743,10	4.743,10
0	0	59.612,08	59.612,08
0	0	40.723,36	40.723,36
7.955.038,26	7.350.987,75	4.635.230,43	
0	0	12.103.216,27	
0	0	2.242,85	
530.000,00	530.000,00	0	
0	0	6.793,75	6.793,75
0	0	343,75	
0	0	17.230,85	
64,56	6.064,56	9.000,00	
0	0	2.338.143,36	
17.145,77	1.368.658,10	4.947,88	4.947,88
0	0	18.854,32	
0	0	5.011.977,63	
0	0	1.692,00	
0	0	15.732,80	15.732,80
608.000,00	110.000,00	828.000,00	
0	0	22.083,31	
77.000,00	70.000,00	7.000,00	
36.101.279,46	86.140.332,56	78.017.562,26	
0	0	8.000,00	
0	15.269,33	25.691,91	
2.587.000,00	481.262,23	9.267.782,75	9.267.782,75
4.048.000,00	0	11.525.000,00	11.525.000,00
0	0	5.000,00	
0	0	291,66	
0	375	0	
158,1	7.658,10	0	
0	1.875,00	0	
0	0	766.455,00	
0	0	1.633.908,71	
0	0	75.000,00	
0	0	2.403,11	2.403,11
161,4	24.161,40	25.500,00	
0	0	0	
22.000,00	22.000,00	0	
0	0	0	
0	177,21	0	
0	395,83	0	
307,29	0	4.873,16	
0	0	4	
80,7	4.580,70	64.500,00	
184,26	29.117,96	32.066,80	
0	0	389,97	389,97
622,08	0	622,08	
0	0	160.000,00	
170.000,00	170.000,00	0	

0	6.000,00	54.000,00
0	170.000,00	0
166,35	12.166,35	30.000,00
0	0	26.250,00
0	0	155.000,00
0	0	160.000,00
0	0	160.000,00
0	0	27.750,00
75,68	7.575,68	6.000,00
0	0	38.000,00
0	0	20.250,00
0	1.200,00	28.200,00
0	6.000,00	13.800,00
0	0	30.600,00
160.000,00	160.000,00	0
160.000,00	160.000,00	0
160.000,00	160.000,00	0
71,13	7.404,50	15.333,41
340.000,00	340.000,00	0
150.000,00	150.000,00	0
0	3.513.698,50	9.791.381,17
27.260,27	71.770,06	4.260,27
200.000,00	200.000,00	0
0	0	105.000,00
0	0	30.000,00
140.000,00	140.000,00	12.000,00
0	0	140.000,00
36,45	7.536,45	3.750,00
0	0	35.000,00
8.369,64	53,7	8.315,94
0	0	170.000,00
0	14.000,00	0
60.000,00	60.000,00	0
0	0	80.000,00
159,84	16.959,84	24.000,00
0	0	3.000,00
0	0	30.000,00
0	10.000,00	0
0	0	40.000,00
0	0	20.000,00
0	0	20.000,00
0	0	100.000,00
0	0	10.000,00
0	0	6.000,00
0	0	20.000,00
23.000,00	13.000,00	10.000,00
0	0	400.000,00
107.500,00	107.500,00	0
15.000,00	15.000,00	0
15.000,00	15.000,00	0

0	0	80.000,00
0	7.000,00	0
0	5.000,00	0
0	0	3.740.000,00
0	0	175.000,00
0	0	110.000,00
0	0	17.000,00
30.000,00	30.000,00	0
35.000,00	0	45.000,00
0	0	75.000,00
0	5.000,00	0
0	0	275.000,00
0	0	116.000,00
0	0	8.000,00
0	502.500,00	0
0	7.000,00	0
10.000,00	0	10.000,00
265.000,00	0	265.000,00
10.000,00	10.000,00	0
7.000,00	7.000,00	0
10.000,00	0	10.000,00
100.000,00	0	100.000,00
50.000,00	0	50.000,00
90.000,00	0	90.000,00
30.000,00	0	30.000,00
5.000,00	5.000,00	0
100.000,00	100.000,00	0
95.000,00	0	95.000,00
1.000.000,00	1.000.000,00	0
46.957,50	0	46.957,50
70.000,00	70.000,00	0
10.000,00	10.000,00	0
30.000,00	0	30.000,00
10.000,00	0	10.000,00
10.000,00	0	10.000,00
40.000,00	40.000,00	0
7.000,00	7.000,00	0
10.000,00	0	10.000,00
12.000,00	12.000,00	0
140.000,00	140.000,00	0
6.000,00	6.000,00	0
30.000,00	0	30.000,00
5.000,00	5.000,00	0
13.000,00	13.000,00	0
5.000,00	0	5.000,00
30.000,00	30.000,00	0
17.000,00	0	17.000,00
485.000,00	485.000,00	0
30.000,00	30.000,00	0
30.000,00	30.000,00	0

80.000,00	80.000,00	0	
340.000,00	340.000,00	0	
170.000,00	170.000,00	0	
18.000,00	18.000,00	0	
315.000,00	315.000,00	0	
301.055,20	730.046,81	54.609.440,64	
0	0	41.522,34	
0	0	5.154.567,61	
0	515.734,72	1.119.031,17	
0	0	3.189,91	
0	0	193.242,80	
0	0	5.705,90	
301.055,20	214.312,09	11.219.044,18	
0	0	2.398.436,15	
0	0	290.961,80	
0	0	25.139.866,75	
0	0	9.043.872,03	
97.656.611,53	111.073.589,70	644.713.683,56	
97.492.400,50	110.339.520,57	627.505.349,25	
0	524.900,00	1.458.584,40	
164.211,03	209.169,13	43.378,61	
0	0	212.000,00	
0	0	15.494.371,30	
1.403.348,33	1.383.716,62	139.597,64	
9.747,90	9.616,18	361,68	
239.012,46	266.009,74	2.723,23	
1.154.587,97	1.108.090,70	136.512,73	
0	0	103.453,00	
0	0	103.453,00	
15.445,38	3.267,84	4.400.147,98	
0	0	87.867,45	
3.002,78	3.002,78	0	
0	0	4.229.274,21	
12.442,60	265,06	83.006,32	
0	0	-107.812,65	
0	0	-107.812,65	-107.812,65
90.097,61	90.097,61	99.295,17	
90.097,61	90.097,61	99.295,17	
90.097,61	90.097,61	0	
0	0	99.295,17	
1.680.560,87	2.385.266,90	8.992.813,62	
1.680.560,87	2.385.266,90	8.992.813,62	
1.680.560,87	2.385.266,90	8.992.813,62	
347.492,83	1.147.171,66	897.840,82	
94.972,80	0	94.972,80	
1.238.095,24	1.238.095,24	8.000.000,00	
60.554.959,36	65.232.283,99	243.693.508,07	
60.554.959,36	65.232.283,99	243.693.508,07	
1.575.994,21	64.691,33	24.621.444,99	
1.313.501,65	41.462,78	24.220.565,96	

262.492,56	23.228,55	400.879,03
58.977.116,46	58.977.116,46	6.922.062,14
58.977.116,46	58.977.116,46	0
0	0	1.547.062,14
0	0	5.375.000,00
0	0	200.000.000,00
0	0	200.000.000,00
1.848,69	0	3.150.001,00
0	0	3.150.000,00
1.848,69	0	0
0	0	1
0	6.190.476,20	8.999.999,94
0	6.190.476,20	8.999.999,94
27.205.194,35	54.544.548,34	485.604.002,06
2.539.190,64	33.100.928,14	661.419.134,32
1.260.175,40	31.704.276,95	661.272.112,97
0	0	108.628.035,40
743.316,00	13.997.758,95	126.693.218,34
0	0	1.707.876,07
0	0	78.694,37
0	0	83.000.000,00
400.000,00	17.468.523,03	76.174.350,00
0	1.618,13	2.029.338,68
0	0	189.754,13
37.500,00	0	1.350.915,49
0	0	260.000.000,00
42.580,00	0	908.896,37
36.779,40	235.876,84	509.137,12
0	0	792
0	500	500
0	0	605
1.279.015,24	1.387.309,94	137.680,10
8.600,00	0	13.100,00
32.320,00	0	5.341.049,67
0	149.214,70	-5.216.469,57
1.238.095,24	1.238.095,24	0
0	9.341,25	9.341,25
0	9.341,25	9.341,25
24.666.003,71	21.443.620,20	-175.815.132,26
24.660.398,87	21.440.973,47	-175.809.060,35
8.178.668,20	10.455.205,08	-73.778.628,77
0	124.630,87	-1.226.045,04
16.480.317,13	7.080.841,19	-64.765.974,95
0	3.620.933,78	-33.039.246,51
0	0	-14.995,74
1.267,59	105.613,58	-1.960.654,19
0	9.788,44	-177.025,99
0	43.760,01	-846.076,15
0	33	-89,1
145,95	66,72	-162,63

0	100,8	-161,28
5.604,84	2.646,73	-6.071,91
5.604,84	2.646,73	-6.071,91
170.527.976,84	392.075.054,00	-1.962.238.812,35
161.727.259,47	146.682.227,22	-539.373.469,56
37.945.600,45	44.396.069,14	-77.506.385,28
37.125.620,45	44.296.129,14	-77.506.385,28
180	125	-75
870,25	699,26	0
213,08	0	0
27,37	27,37	0
1.776,08	1.776,08	0
0	0	-340,94
1.386,00	1.543,50	-226
472	0	0
9.449,19	8.441,05	-73,23
16.889,02	16.195,00	-1.560,74
0	0	-345,21
6	6	0
11.894,40	12.474,90	-1.035,00
1.323,00	1.323,00	0
50.557,89	56.273,45	-5.715,56
610	716	-141
1.254,27	1.811,43	-580,45
256.022,73	87.245,21	0
448.153,94	455.114,28	-24.700,36
13.546,28	13.546,28	0
1.500,00	1.500,00	0
31.683,88	39.683,88	-8.000,00
29.000,00	34.000,00	-5.000,00
14.334,07	20.334,07	-6.000,03
200	200	0
1.076.325,33	1.068.766,85	0
12.765,00	14.285,00	-1.520,00
101,03	101,03	0
2.953,80	48.463,01	-83.049,21
1.907,50	1.451,90	-204
161.277,01	134.573,59	-915,26
45.154,60	63.343,61	-18.189,01
28.175,11	28.175,11	0
0	60,9	-60,9
5.815,11	5.098,99	0
320,66	320,66	0
9.594,00	9.594,00	0
713,42	713,42	0
480,38	0	0
50.818,30	14.463,84	0
837	837	0
11.245,13	11.245,13	0
2.257,60	2.257,60	0

3.500,00	0	0
351,66	307,35	0
3.441,37	2.709,67	0
156	156	0
57.642,00	57.642,00	0
0	77,8	-77,8
4.505,07	5.513,78	-1.485,00
21.712,56	22.046,31	-2.566,57
94.135,54	52.823,00	0
13.274,49	201,16	0
0	0	-242,8
393.764,50	393.764,50	0
4.870,00	4.870,00	0
2.400,00	3.000,00	-600
44.826,00	38.846,00	-1.350,00
62.533,26	58.984,93	-6.337,98
302,15	302,15	0
0	0	-586,78
6.505,40	7.862,50	-1.357,10
654,2	654,2	0
19.320,00	19.635,00	-315
97.822,12	160.738,24	-62.916,12
0	0	-111,37
877,65	877,65	0
16,4	16,4	0
16.150,80	0	0
2.849,15	2.537,57	0
518,51	276,59	0
0	0	-251,71
1.213,23	1.503,30	-370,88
48.230,00	38.170,00	-3.980,00
2.290,50	945	0
6.595,80	6.595,80	0
0	0	-213,9
3.598,29	2.745,26	-178,85
4.000,00	20.000,00	-16.000,00
20.979,71	22.461,74	-1.482,03
15.378,49	15.625,09	-4.561,36
37.153,18	22.583,06	0
0	0	-10.677,59
0	0	-350,73
0	0	-662,5
5.159,57	5.159,57	0
43,63	43,63	0
1.537,72	1.537,72	0
24.715,60	0	0
0	0	-1.023,15
619,03	505,59	0
43.359,07	43.359,07	0
0	0	-92

890	890	0
22.171,86	24.697,96	-2.526,10
5.340,00	5.340,00	0
123.604,77	293.621,54	-170.016,77
2.942,68	2.942,68	0
63.728,46	69.712,80	-53.076,58
5.962,57	15.951,17	-10.072,38
204,39	204,39	0
1.536,66	1.536,66	0
0	0	-217,59
0	900	-922,8
3.890,50	3.890,50	0
0	0	-5.249,28
6.381,74	7.015,16	-633,42
29.053,54	29.053,54	0
999,9	1.111,00	-222,2
412.126,00	397.796,00	0
6.213,85	6.213,85	0
0	0	-547,5
1.750,00	1.750,00	0
4.318,32	5.240,68	-1.060,78
0	0	-652,8
8.453,03	8.889,78	-1.035,00
1.744,86	1.744,86	0
850	850	0
196,25	196,25	0
1.617,44	1.554,88	-76,34
4.410,85	4.410,85	0
0	0	-823,25
2.833,14	2.833,14	0
4.185,00	4.185,00	0
31.500,00	31.500,00	0
0	0	-116,76
3.534,30	3.534,30	0
2.820,00	2.820,00	0
807,5	807,5	0
22.998,03	17.325,31	0
1.325,33	4.825,19	-3.499,86
4.167,54	7.808,10	-3.640,56
950,7	950,7	0
51.690,88	53.309,46	-3.802,20
34.980,00	76.320,00	-41.340,00
8.835,00	8.835,00	0
0	0	-804,66
252.498,48	252.498,48	0
0	0	-71
4.254,47	4.254,47	0
5.407,59	8.027,53	-9.135,63
0	0	-5.866,24
2.782,47	2.782,47	0

2.671,46	3.011,51	-340,05
0	0	-1.075,00
715,5	715,5	0
51.842,91	60.507,09	-8.664,18
9.150,04	11.224,07	-2.074,03
29.798,35	34.493,15	-5.955,80
162	162	0
0	0	-393,75
2.145,66	2.770,44	-624,78
28.986,17	33.615,67	-4.629,50
3.167,74	3.573,39	-405,65
5.600,04	7.987,54	-2.387,50
0	0	-305,88
4.752,40	4.752,40	0
34.830,50	48.816,09	-13.985,59
6.918,50	7.463,55	-545,05
47.488,87	36.668,46	-820,99
1.480,00	1.480,00	0
55.350,87	55.350,87	0
351,11	0	0
140.227,05	165.662,85	-25.435,80
2.341,35	8.964,45	-6.623,10
1.990,50	1.990,50	0
62.178,27	62.178,27	0
2,65	2,65	0
47.224,82	65.114,35	-25.529,58
60,2	87,2	-27
0	5.732,20	-20.270,00
0	0	-27,61
5.295,00	5.363,00	-983
132,44	132,44	0
39.845,00	45.270,00	-6.537,50
19.100,00	13.100,00	-25.145,00
448	0	0
5.263,00	5.263,00	0
450.000,00	450.000,00	0
497,31	1.038,17	-540,86
72	72	0
1.313,63	1.313,63	0
675,41	675,41	0
0	0	-6.000.000,00
4.405,75	3.960,95	0
283,8	283,8	0
2.590,00	2.220,00	-180
212,04	212,04	0
7.047,75	7.047,75	0
5.485,82	5.485,82	-30
12.614,49	8.339,87	-1.900,42
1.670,35	2.176,97	-506,62
0	0	-525

0	0	0
12.092,25	12.092,25	0
12.096,16	12.096,16	0
4.516,00	4.516,00	0
0	0	-1.169,70
711,19	1.107,25	-396,06
0	0	-158,59
390.994,92	402.720,67	-11.725,75
4.298,03	30.553,59	-26.255,56
2.777,00	2.777,00	0
288.684,93	292.928,26	-27.858,14
406	475	-69
1.197,16	1.197,16	-76,19
0	0	-54,1
30.728,34	0	0
6.000,00	6.000,00	0
7.876,21	7.876,21	0
92,5	92,5	0
441.000,00	441.000,00	0
43.541,61	41.075,45	-7.215,00
12.500,00	12.500,00	0
34.034,97	35.509,19	-6.117,82
150	150	0
0	0	-668,2
8.318,09	6.306,94	0
3.031,10	3.031,10	0
1.425,00	1.425,00	0
336	336	0
40	40	0
0	0	-155,5
58.745,70	44.489,57	-1.487,48
28,64	0	-213.053,87
2.959,24	2.959,24	0
147,7	147,7	0
2.362,66	2.362,66	0
134.898,46	153.375,85	-29.577,48
0	0	-653.923,48
0	0	-212,23
0	0	-18.198,04
3.060,78	0	0
2.346,04	2.346,04	0
620,34	620,34	0
1.010,00	2.501,46	-1.491,46
0	0	-1.335,00
582,87	582,87	0
13.149,65	13.149,65	0
430	3.399,97	-2.969,97
1.080,05	1.080,05	0
0	0	-102,25
0	0	-59,8

64.976,00	58.616,00	0
0	208.041,50	-208.041,50
3.774,00	3.774,00	0
11.600,00	11.600,00	0
459,5	459,5	0
3.114,00	0	0
78.482,58	81.091,11	-27.899,88
473,89	0	0
0	0	-217,23
7.150,78	7.260,89	-467,48
29.570,00	29.570,00	0
20.193,63	20.193,63	0
37.078,90	37.078,90	0
0	94.972,80	-94.972,80
19.934,61	27.869,22	-7.934,61
6.300,00	6.300,00	0
4.700,00	4.700,00	0
230,82	230,82	0
2.413,61	2.413,61	-174
129	8.600,00	-8.471,00
1.704,19	1.704,19	0
2.203,04	2.431,04	-474,88
4.356,53	4.356,53	0
1.049,03	1.294,56	-245,53
3.760,80	10.317,57	-7.000,77
0	7.200,00	-7.200,00
20.039,40	20.039,40	0
9.624,45	9.624,45	0
37.648,79	66.970,72	-29.321,93
0	0	-8.155.979,56
0	0	-62.508,05
56	56	0
0	0	-4.489,56
0	0	-1.007,39
4.562,40	3.039,90	0
25.054,01	8.962,18	-2.971,00
488,06	488,06	0
1.562,68	1.562,68	0
24.944,79	24.944,79	0
132.299,42	84.257,60	-38.145,32
1.162,00	1.162,00	0
0	76	-76
49.904,53	49.904,53	0
36.290,43	26.564,59	-3.664,40
3.372,66	3.372,66	0
1.427,80	1.427,80	0
51.725,42	44.135,42	0
0	0	-795,9
263,72	263,72	0
70.386,00	70.386,00	0

1.020,00	630	0
0	0	-15,87
0	5.800,03	-5.800,03
35.471,69	33.940,39	0
16.203,87	16.203,87	0
4.900,00	4.900,00	0
1.700,00	1.700,00	0
0	0	-521
1.613,75	1.613,75	0
11.664,90	11.664,90	0
0	3.613,10	-3.613,10
0	0	-1.182,00
0	0	-175
5.074,21	5.757,94	-683,73
9.065,00	9.065,00	0
0	0	-102,5
3.962,00	3.396,00	0
0	0	-120
7.732,73	7.732,73	0
0	0	-1.325,88
0	0	-175,73
56.000,00	56.000,00	0
5.538,34	7.538,34	-2.000,00
2.200,00	0	0
0	0	-168
342,9	342,9	0
0	0	-70
0	0	-623,5
1.520,58	1.520,58	0
78.497,05	93.022,29	-14.525,24
234,6	234,6	0
83.651,30	92.353,50	-8.702,20
0	0	-30
0	0	-215,66
420	19.901,40	-61.806,05
0	0	-3.450,40
15.047,37	17.412,07	-2.364,70
338,41	298,28	0
1.384,80	0	0
14.960,00	1.600,00	0
26.600,00	34.650,00	-8.050,00
242	242	0
0	0	-336,78
3.830,00	1.980,00	0
6.470,50	6.470,50	0
0	31,93	-31,93
0	0	-43,55
1.519,51	8.298,70	-7.049,67
3.127,79	2.909,30	-220
130	130	0

5.123,00	5.215,60	-1.259,00	
0	440,55	-13.607,48	13.607,48
0	0	-16,73	
5.768,00	5.768,00	0	
10.585,50	6.826,50	-1.659,00	
6.475,20	6.475,20	0	
0	0	-131,6	
1.000,00	750	0	
0	0	-791	
11.238,32	10.638,32	-1.000,00	
2.678,82	2.678,82	0	
34.147,89	42.511,92	-13.182,39	
0	0	-294,85	
26.177,50	26.177,50	0	
10.200,00	10.200,00	-1.513,00	
607,38	607,38	0	
127.143,33	128.831,49	-1.688,16	
201.004,50	201.004,50	0	
2.433,98	64.254,41	-61.820,43	61.820,43
0	0	-500,89	
172,2	172,2	0	
25.644,91	24.536,01	0	
0	0	-390	
0	0	-54,1	
5.340,00	8.520,00	-3.180,00	
251.283,50	251.283,50	0	
0	0	-8.376,00	
63	63	0	
76,24	4.962,55	-721.017,83	
0	0	-1.108,20	
3.160,00	3.160,00	0	
0	0	-1.643,75	
0	0	-19.096.102,53	
2.047,30	2.047,30	0	
48.740,92	40.476,60	0	
0	0	-500	
108.137,87	52.097,96	-18.340,00	
0	0	-33	
0	0	-158,54	
0	0	-220	
238.155,00	210.000,00	0	
0	0	-27,14	
0	0	-1.120,00	
2.679,88	2.979,76	-334,88	
0	0	-2.897,78	
0	0	-700	
0	0	-205,2	
0	0	-1.039,00	
0	0	-100	
1.950,00	1.950,00	0	

27.137,37	28.872,00	-8.859,97	
0	0	-150	
1.219,70	1.511,51	-291,81	
2.404,52	2.295,30	0	
0	0	-1.227,10	
0	0	-51,38	
15.324,50	21.447,50	-6.123,00	
10.454,39	10.454,39	0	
17.017,64	16.532,46	-8.321,30	
0	0	-5.600,06	
0	0	-90	
0	0	-95	
0	0	-93,53	
4.437,00	6.347,00	-1.910,00	
4.020,00	9.090,00	-6.680,00	
3.180,00	3.180,00	0	
0	0	-2.917.832,19	
0	0	-241.568,63	
109.396,21	129.930,47	-25.605,89	
3.600,00	3.600,00	0	
0	0	-436,42	
0	0	-315.998,56	
142,1	142,1	0	
22.100,00	28.600,00	-9.100,00	
0	0	-590	
420	420	0	
22.162,00	15.491,80	-1.806,70	
0	0	-520	
0	0	-1.000,00	
179	179	0	
184.599,52	205.697,50	-48.331,82	
15.188,75	3.001,85	-1.280,60	
8.329,50	8.329,50	0	
5.456,21	5.456,21	0	
0	0	-850	
172,2	172,2	0	
108,57	529,27	-420,7	420,7
1.222,19	967,19	0	
13.600,00	13.600,00	0	
0	0	-9.644,09	
6.661,98	0	0	
361.920,13	243.283,49	0	
65,58	131,74	-66,16	
0	0	-82,32	
0	0	-700	
42.471,20	43.883,50	-33.685,70	
2.520,00	3.780,00	-1.260,00	
2.504,39	3.544,16	-1.418,09	
16.012,88	10.277,51	-1.184,22	
15.823,49	11.642,24	0	

1.642,30	901,5	0
1.480,68	0	0
1.517,98	24.118,96	-34.801,48
0	0	-50
5.855,70	8.499,20	-2.643,50
18.037,64	8.694,39	-4.524,85
9.743,24	9.743,24	0
300	300	0
6.426,00	3.066,00	0
2.638,90	3.067,71	-538,1
0	0	-11.314.101,04
195,59	195,59	0
39,22	39,22	0
29.484,90	22.395,90	0
79.455,42	79.455,42	0
0	0	-190
1.625,00	1.625,00	0
0	0	-219,45
156,5	156,5	0
65	65	0
187	187	0
20.000,00	25.000,00	-5.000,00
137,9	137,9	0
4.463,70	4.446,38	-530,86
1.005,00	1.005,00	0
4.706,31	5.638,13	-931,82
0	0	-146.949,96
487,5	487,5	0
0	0	-5.070.802,87
4.417,99	5.958,26	-1.540,27
63.974,44	78.835,00	-63.917,09
1.704,19	1.704,19	0
1.964,39	38.945,90	-36.981,51
0	0	-3.849.884,71
73.800,00	1.200.000,00	-1.964.700,00
690	690	0
35.194,26	29.328,55	0
76.903,17	80.451,08	-3.547,91
24.093,96	26.827,40	-2.733,44
127,6	127,6	0
4.500,00	0	0
1.949,69	1.733,19	0
62.532,97	38.320,17	-55.716,50
68.613,00	68.613,00	0
6.081,48	0	0
10.039,08	9.284,68	0
30.088,90	22.395,10	-4.601,50
81.670,00	81.670,00	0
15.976.451,98	20.209.974,72	-8.803.152,77
7.991,77	7.991,77	0

0	0	-4.786,35
40.707,00	50.388,70	-47.221,70
36.245,39	91.173,37	-54.927,98
2.446,66	2.446,66	0
69,6	69,6	0
612,5	0	0
59.488,60	50.916,83	-1.274,29
3.940,00	3.940,00	0
300	300	0
1.310,00	1.310,00	0
25.731,74	25.731,74	0
112,98	112,98	0
3.525,34	1.409,20	-1.395,81
1.263,50	1.263,50	0
18.664,17	19.483,45	-819,28
279,1	279,1	0
1.820,00	1.540,00	0
18.770,00	0	0
487,55	788,37	-300,82
2.025,00	2.025,00	0
675	675	0
28.304,67	28.304,67	0
1.349,00	1.349,00	0
0	0	-160
41.687,38	41.687,38	0
15.179,91	15.179,91	0
67,42	67,42	0
816	816	0
688,5	688,5	0
906,2	906,2	0
4.000,00	4.400,00	-800
9.430,66	9.430,66	0
134,83	134,83	0
185,6	185,6	0
1.910,12	1.910,12	0
150	150	0
34.836,40	47.600,00	-12.763,60
1.121,66	1.509,19	-387,53
16.206,17	19.746,88	-3.540,71
62.100,74	62.100,74	0
0	34.751,65	-834.487,72
144,1	144,1	0
730	3.120,00	-2.390,00
1.007,10	1.007,10	0
1.981,00	2.168,00	-187
202.890,27	202.890,27	0
0	0	-28.792,75
177	177	0
76.714,85	68.834,75	0
92.100,00	75.600,00	0

1.344,90	1.344,90	0
0	6.451,55	-6.451,55
8.999,00	5.480,00	0
148,89	0	0
0	4.300,00	-4.300,00
936,5	4.576,20	-3.639,70
6.882,78	7.501,62	-618,84
6.921,00	0	-5.578,00
11.829,65	11.829,65	0
0	0	-28.299,77
7.234,47	7.234,47	0
1.168,10	382,6	0
1.552,00	1.552,00	0
1.841,53	1.800,00	0
29.300,00	14.500,00	0
151,41	151,41	0
300	300	0
10.200,00	10.950,00	-750
33.504,00	26.835,00	-491
169	169	0
2.732,38	2.506,65	-1.874,97
3.022,55	3.319,92	-1.244,91
9.585,52	9.965,52	-380
2.220,88	11.738,16	-9.517,28
3.508,49	3.508,49	0
9.434,46	14.059,54	-5.279,08
500	500	0
119.560,00	119.560,00	0
7.560,00	7.560,00	0
0	605	-605
858,5	858,5	0
1.851,84	1.851,84	0
1.260,00	1.260,00	0
0	5.603,04	-63.461,63
525	525	0
36.920,00	9.230,00	0
450	450	0
699,41	699,41	0
1.745,89	1.745,89	0
1.230,00	1.230,00	0
18.876,67	18.876,67	0
87,3	87,3	0
726,16	726,16	0
180.403,80	1.316.780,83	-2.247.347,03
413,7	413,7	0
413,63	130	0
13.561,50	0	0
55.900,00	55.900,00	0
968,35	968,35	0
8.700,00	9.140,00	-1.980,00

3.360,00	4.210,00	-850
3.580,00	3.580,00	0
14.888,27	2.587,94	0
226.652,90	223.417,80	-25.508,20
1	1	0
17.240,26	17.007,50	-2.220,00
3.863,85	3.863,85	0
5.160,00	0	0
4.919,97	6.559,96	-1.639,99
11.097,00	11.097,00	0
11.550,00	11.550,00	0
0	7.389,35	-1.002.839,35
600	600	0
118,75	0	0
300	300	0
0	2.200,00	-2.200,00
4.663,00	13.328,40	-8.665,40
21.876,26	30.089,99	-8.542,94
12.300,00	19.900,00	-12.000,00
5.807,36	5.807,36	0
0	1.800,00	-1.800,00
120	120	0
77.511,64	77.511,64	0
180	180	0
2.750,58	2.750,58	0
111.710,01	111.710,01	0
460	460	0
20.324,81	24.524,36	-4.199,55
533,1	533,1	0
4.620,00	4.620,00	0
67.582,22	67.582,22	0
547,95	547,95	0
500	2.330,00	-1.830,00
48.930,00	48.930,00	0
72.041,49	72.041,49	0
6.636,00	4.540,00	0
18.069,80	18.069,80	0
14.424,00	20.633,00	-6.209,00
1.200,00	1.200,00	0
151.235,22	151.235,22	0
5.400,00	5.400,00	0
1.300,00	1.300,00	0
3.330,00	3.330,00	0
0	19.393,92	-19.393,92
5.285,00	2.150,00	0
438	438	0
2.100,00	1.050,00	0
4.000,00	4.000,00	0
7.810,20	3.595,70	0
240	240	0

75.707,86	81.474,97	-5.767,11
73	73	0
594,37	594,37	0
1.068,60	0	-43.379,04
25.400,00	25.400,00	0
1.500,00	1.500,00	0
23.000,00	23.000,00	0
41.312,00	42.828,00	-1.516,00
8.143,06	8.143,06	0
1.522,95	1.015,30	0
3.793,05	3.793,05	0
4.994,62	5.276,17	-281,55
0	0	-122.005,06
180	180	0
4.600,00	4.130,00	0
3.674,50	1.075,00	0
10.950,50	10.950,50	0
3.300,50	3.300,50	0
13.968,60	9.968,80	0
24.331,39	27.398,16	-3.066,77
14.979,38	14.979,38	0
1.552,84	1.552,84	0
2.120,41	2.120,41	0
928.499,62	847.794,09	0
4.928,00	4.928,00	0
54.400,00	70.400,00	-22.400,00
3.430,00	895	0
12.961,13	30.838,01	-19.533,52
9.250,00	25.850,00	-16.600,00
651	0	0
5.767,70	7.317,70	-1.550,00
0	0	-8.675,00
3.000,00	3.000,00	0
543.652,08	680.888,54	-137.236,46
75.080,00	0	0
147.513,56	147.513,56	0
25.470,00	4.380,00	-6.230,00
23,53	23,53	0
17.955,00	17.955,00	0
2.609,80	2.609,80	0
9.245,06	2.134,99	0
6.820,00	4.300,00	0
7.151,00	7.151,00	0
25.772,52	22.067,00	0
150.000,00	150.000,00	0
233,7	3.800,00	-3.566,30
7.110,00	7.110,00	0
950	950	0
56.250,00	75.000,00	-18.750,00
0	0	-36.704,57

56.310,00	0	0
180.000,00	180.000,00	0
79.387,34	39.185,98	-20.046,71
261,36	261,36	0
8.562,40	0	0
3.660,00	3.660,00	0
150.000,00	150.000,00	0
8.000,00	8.000,00	0
5.168,57	3.715,07	0
19.159,89	8.186,39	0
0	0	-37.540,00
7.590,00	7.590,00	0
227,05	227,05	0
772,55	772,55	0
19.200,00	11.700,00	0
30.000,00	35.000,00	-5.000,00
1.235,51	1.235,51	0
390	390	0
4.211,00	4.211,00	0
660	4.478,00	-3.818,00
2.235,00	555	0
7.326,52	3.115,72	0
1.644,18	0	0
32.191,83	17.891,17	0
36.096,64	46.930,36	-63.497,05
77,7	77,7	0
0	5.680,00	-19.650,00
8.400,00	0	0
300	0	0
8.126,79	5.510,10	0
12.750,00	21.200,00	-8.450,00
6.030,80	3.620,30	0
300	300	0
328,23	328,23	0
2.470,00	2.470,00	0
330	798	-468
44.900,00	82.660,00	-37.760,00
0	305	-305
2.769,00	8.400,00	-5.631,00
6.011,00	24.051,01	-18.040,01
9.754,00	21.990,00	-12.236,00
7.219,00	4.786,00	0
24.000,00	24.000,00	0
9.521,85	47,5	0
10.246,67	16.280,00	-6.033,33
297,28	3.456,74	-18.152,78
627	266	0
11.255,00	0	0
2.738,21	4.823,40	-2.085,19
1.259,50	1.259,50	0

88.283,04	152.971,34	-84.688,30
950	950	0
3.703,74	3.397,74	0
1.084,09	1.121,40	-37,31
3.345,90	3.345,90	0
4.089,50	18.952,94	-14.863,44
950	300	0
237.537,86	203.308,00	-4.341,86
5.544,42	793,54	0
497,8	497,8	0
60	0	0
24.217,65	18.242,75	-5.265,30
1.285,00	0	0
112.280,00	170.370,00	-58.090,00
671,36	671,36	0
582,22	582,22	0
0	1.867,20	-1.867,20
9.907,00	21.463,00	-28.799,00
900	300	0
9.290,01	0	0
38.626,90	6.335,00	-600
20.000,00	20.000,00	0
145,55	0	0
23.611,16	28.479,56	-12.438,80
4.795,00	2.070,00	0
19.438,42	19.636,00	-197,58
144.000,00	144.000,00	-18.000,00
66.230,00	105.800,00	-39.570,00
14.798,00	1.488,00	0
850,88	3.013,18	-2.162,30
828,19	10.213,19	-9.385,00
367,57	367,57	0
43.591,90	17.397,60	0
6.741,87	7.968,87	-1.227,00
2.730,00	3.730,00	-1.000,00
250.024,80	250.024,80	0
0	1.714,00	-1.714,00
22.111,50	30.509,00	-8.397,50
6.234,66	6.414,66	-180
0	4.041,00	-4.041,00
8.885,01	3.297,47	0
820	0	0
6.174,00	6.174,00	0
5.720,00	5.720,00	0
6.501,21	8.733,96	-2.232,75
77.025,52	86.585,87	-17.504,85
40.650,00	19.600,00	0
20.139,19	20.139,19	0
2.340,00	2.340,00	0
3.613,86	3.418,86	0

3.384,00	7.401,40	-4.017,40
24.410,83	39.787,25	-15.376,42
23.834,99	45.296,75	-21.461,76
2.889,85	2.889,85	0
5.293,64	9.323,68	-4.030,04
107.605,22	96.000,00	0
78	78	0
0	3.596,00	-3.596,00
139.865,58	139.865,58	0
72.000,00	72.000,00	0
152.278,00	273.070,00	-153.070,00
207.000,00	207.000,00	0
88.010,44	79.920,00	0
13.300,00	38.250,00	-24.950,00
198.000,00	198.000,00	0
60	280	-220
18.000,00	18.000,00	0
18.000,00	18.000,00	0
0	0	-1.170,00
625	1.325,00	-950
496	1.584,00	-1.088,00
844,3	629,6	0
135.000,00	135.000,00	0
300	300	0
9.708,00	12.758,00	-3.050,00
6.217,20	0	0
14.460,76	6.662,14	-4.885,64
9.793,50	9.793,50	0
6.009,00	2.319,00	0
15.700,00	8.300,00	-11.300,00
72.576,93	34.916,04	0
6.718,14	6.718,14	0
23.840,00	29.800,00	-5.960,00
38.397,91	26.666,66	-12.513,34
10.750,38	10.750,38	0
16.380,00	16.380,00	-1.820,00
59.705,25	44.220,00	0
58.666,67	58.666,67	0
6.263,20	6.263,20	0
0	0	-2.700,00
6.000,00	6.000,00	0
980	980	0
3.398,00	3.398,00	0
201.556,50	201.556,50	0
1.350,00	1.350,00	0
768	0	0
1.860,00	1.860,00	0
2.094,68	2.094,68	0
23.105,00	5.560,00	0
702,3	702,3	0

5.469,55	10.085,03	-4.615,48
1.888,76	1.888,76	0
3.041,77	3.041,77	0
1.397,34	1.397,34	0
930,66	930,66	0
1.485,30	0	0
72.000,00	82.000,00	-22.000,00
4.454,00	3.300,00	0
8.135,20	2.750,00	0
3.820,00	6.060,00	-2.900,00
132.294,00	132.294,00	0
54.987,50	28.537,50	-8.537,50
31.380,00	37.455,00	-6.435,00
9.092,12	6.732,94	0
2.730,61	2.730,61	0
165.000,00	165.000,00	0
3.630,00	5.200,00	-2.120,00
224,7	224,7	0
711,32	711,32	0
14.597,89	5.458,89	0
0	0	-2.500,00
260	260	0
150	150	0
3.634,00	3.634,00	0
799,8	799,8	0
840	840	0
12.576,00	0	0
1.000,00	1.000,00	0
10.000,00	10.000,00	0
76.000,00	76.000,00	0
629	629	0
11.841,70	11.841,70	0
95.333,33	95.333,33	0
1.003,41	1.003,41	0
150	150	0
108	108	0
460,92	460,92	0
38.280,00	38.280,00	0
13.000,00	13.000,00	0
364,36	364,36	0
0	35.000,00	-35.000,00
11.800,00	11.800,00	0
21.360,00	21.360,00	0
140	140	0
2.400,00	2.400,00	0
4.200,00	5.600,00	-1.400,00
59.330,00	59.330,00	0
3.060,00	3.060,00	0
15.800,00	15.800,00	0
78.113,87	135.385,50	-57.271,63

80	80	0
2.000,00	2.000,00	0
13.906,00	13.906,00	0
168,54	168,54	0
150	150	0
28.459,93	28.459,93	0
2.258,83	3.291,42	-1.032,59
0	12.680,00	-12.680,00
174,16	335,01	-160,85
26.697,85	32.117,09	-5.419,24
1.900,00	1.900,00	0
4.649,96	6.727,02	-2.077,06
480	480	0
0	1.499,81	-1.499,81
28.000,00	44.500,00	-16.500,00
31.400,00	31.400,00	0
4.400,00	4.400,00	0
250	250	0
56	56	0
1.161,35	1.415,00	-253,65
3.550,00	4.550,00	-1.000,00
1.500,00	1.500,00	0
140,5	140,5	0
1.058,65	1.058,65	0
0	700	-700
244,2	244,2	0
388,5	388,5	0
1.000,00	1.000,00	0
0	1.394,00	-1.394,00
150	150	0
0	1.150,00	-1.150,00
179	179	0
21.000,00	21.000,00	0
545,4	545,4	0
224,72	224,72	0
30.666,67	30.666,67	0
388,5	388,5	0
439	439	0
170	170	0
224,8	224,8	0
170	170	0
2.970,00	3.160,00	-190
1.123,60	1.123,60	0
27.020,00	27.470,00	-450
0	28.000,00	-28.000,00
13.848,41	13.848,41	0
0	2.092,00	-2.092,00
619	619	0
4.140,00	4.140,00	0
222	222	0

79	79	0
181,35	301,5	-120,15
167,1	167,1	0
250	250	0
135	135	0
450	450	0
26.779,00	26.779,00	0
12.061,37	13.812,00	-1.750,63
0	2.370,83	-2.370,83
7.391,95	9.392,00	-2.000,05
12,21	111	-98,79
1.650,00	2.050,00	-400
98,7	178,8	-80,1
321,9	321,9	0
133,2	133,2	0
3.000,00	3.000,00	0
1.500,00	1.500,00	0
155,4	155,4	0
676	676	0
27,75	27,75	0
2.175,00	2.175,00	0
133,2	133,2	0
498,67	498,67	0
560,75	560,75	0
113	113	0
55,5	55,5	0
2.585,00	2.585,00	0
565	565	0
1.180,00	1.180,00	0
675	675	0
222	222	0
7,33	66,6	-59,27
36,63	333	-296,37
819.980,00	99.940,00	0
819.980,00	99.940,00	0
11.775.005,03	50.573.517,84	-406.125.513,76
3.995.130,08	48.574.279,92	-398.198.444,58
0	6.101.255,55	-56.190.737,10
10.606,11	883.633,81	-3.696.149,77
10.355,31	2.491.378,22	-7.325.038,11
1.114,02	40.582,36	-857.512,91
775.423,59	945.127,77	-1.511.943,99
1.450.508,06	127.562,98	0
0	36.319.439,90	-322.767.837,20
732.347,71	144.693,21	-742.521,04
825.632,93	890.190,33	-3.507.226,28
189.142,35	630.415,79	-1.599.478,18
7.779.874,95	1.999.237,92	-7.927.069,18
13,42	13,42	0
7.306.947,55	1.526.310,52	-7.927.069,18

472.913,98	472.913,98	0
10.299.694,43	10.510.720,09	-27.246.219,79
6.075.841,40	5.914.926,11	-323.121,26
6.065.810,56	5.904.618,28	-323.121,26
10.030,84	10.307,83	0
2.712.015,88	3.137.173,82	-25.992.329,53
1.684.345,30	2.040.912,47	-1.474.151,87
827.963,16	790.595,70	-28.744,26
5.268,06	5.480,24	-543,86
37.355,78	65.966,26	-175.685,11
86.314,78	82.532,61	-5.726,88
0	0	-2.195.412,77
6.603,65	6.407,30	-466,65
1.147,05	1.272,05	-252,45
50.579,18	130.811,16	-179.960,78
285,02	0	0
12.153,90	13.196,03	-1.988,37
0	0	-21.929.396,53
1.511.837,15	1.458.620,16	-930.769,00
352.809,85	271.983,46	-144.422,77
571.016,47	413.202,17	-240.001,84
47.716,68	130.441,54	-82.724,86
78.357,86	200.370,62	-122.012,76
384.914,69	282.683,29	-258.689,29
77.021,60	159.939,08	-82.917,48
2.343.157,96	2.795.044,17	-8.300.575,27
188.380,36	334.329,20	-3.246.025,29
3.113,87	3.113,87	0
184.832,29	331.215,33	-3.246.459,49
434,2	0	434,2
515.734,72	174.955,79	290.863,13
515.734,72	174.955,79	340.778,93
0	0	-49.915,80
1.639.042,88	2.285.759,18	-5.345.413,11
1.221.047,98	1.686.866,09	-3.881.587,20
262.230,38	362.913,74	-838.195,14
86.002,20	76.459,81	341,99
15.002,65	34.305,25	-198.599,20
45.007,95	102.915,85	-582.616,09
9.751,72	22.298,44	-127.427,48
0	0	282.670,01
99.168.835,34	37.931.549,74	-19.497.593,85
99.168.835,34	37.931.549,74	-19.497.593,85
99.168.835,34	37.931.549,74	-18.631.017,65
0	0	-866.576,20
194.966,26	475.326,24	-697.181,61
194.966,26	475.326,24	-697.181,61
130.000,00	400.000,00	-270.000,00
64.966,26	75.326,24	-43.503,93
0	0	-383.677,68

3.558.040,52	240.150.149,93	-871.119.831,01
3.558.040,52	240.150.149,93	-871.119.831,01
3.558.040,52	21.151,77	-164.000,00
1.868.852,41	651,77	0
840.500,00	20.500,00	-164.000,00
574.000,00	0	0
274.688,11	0	0
0	0	-7.375.134,40
0	0	-7.350.176,50
0	0	-24.957,90
0	0	-13.502.610,61
0	0	-4.550.327,00
0	0	-8.952.283,61
0	129.465,00	-517.165,00
0	129.465,00	-517.165,00
0	0	-79.003.393,48
0	0	-59.130.402,06
0	0	-15.021,75
0	0	-4.067.958,47
0	0	-15.790.011,20
0	239.999.533,16	-770.557.527,52
0	239.999.533,16	-768.654.427,61
0	0	-1.903.099,91
0	0	-863.337.364,00
0	0	-863.337.364,00
0	0	-863.337.364,00
0	0	-863.337.364,00
0	0	-12.268,63
0	0	-12.268,63
0	0	-12.268,63
0	0	-12.268,63
0	5.242.676,85	-48.852.155,07
0	5.242.676,85	-48.852.155,07
0	5.242.676,85	-48.852.155,07
0	5.242.676,85	-48.852.155,07
5.242.676,85	0	360.456.275,92
5.242.676,85	0	27.254.161,59
3.909.343,52	0	27.254.161,59
0	0	-368.074.673,79
3.909.343,52	0	395.328.835,38
1.333.333,33	0	0
1.333.333,33	0	0
0	0	333.202.114,33
0	0	333.202.114,33
0	0	333.202.114,33
428.659.369,23	108.053.458,77	320.605.910,46
396.939.246,59	58.127.638,38	338.811.608,21
0	53.870.076,30	-53.870.076,30
0	2.497.889,74	-2.497.889,74
0	2.497.889,74	-2.497.889,74

0	9.670,73	-9.670,73
0	9.670,73	-9.670,73
0	51.362.515,83	-51.362.515,83
0	9.476.793,91	-9.476.793,91
0	193.215,49	-193.215,49
0	41.692.506,43	-41.692.506,43
6.151.005,92	0	6.151.005,92
6.151.005,92	0	6.151.005,92
1.639.158,21	0	1.639.158,21
355.161,21	0	355.161,21
275.001,90	0	275.001,90
3.881.684,60	0	3.881.684,60
4.646,94	1.564.118,50	-1.559.471,56
4.646,94	1.564.118,50	-1.559.471,56
0,44	4.145,91	-4.145,47
0	4.411,14	-4.411,14
0	0,14	-0,14
0	373.055,02	-373.055,02
0	12.168,57	-12.168,57
0	1.170.337,72	-1.170.337,72
649,51	0	649,51
3.996,99	0	3.996,99
50.103.146,82	786.919,43	49.316.227,39
3.498.248,90	291.014,05	3.207.234,85
188.450,41	11.783,99	176.666,42
351.376,88	114.664,19	236.712,69
291.030,11	28.652,55	262.377,56
359.303,05	44,15	359.258,90
130.790,92	563,18	130.227,74
1.214.063,31	77.006,81	1.137.056,50
20.120,53	0	20.120,53
1.473,15	0	1.473,15
3.700,74	0	3.700,74
67.616,53	43.645,66	23.970,87
55.463,71	14.164,40	41.299,31
18.469,60	121,62	18.347,98
0	87,5	-87,5
622.185,59	280	621.905,59
133.891,31	0	133.891,31
2.838,68	0	2.838,68
37.474,38	0	37.474,38
1.024.985,36	28.131,39	996.853,97
36.709,23	27.260,27	9.448,96
69,1	0	69,1
50,19	0	50,19
766,4	0	766,4
49,62	0	49,62
93	93	0
3.621,76	0	3.621,76
13.568,15	0	13.568,15

38,62	0	38,62
411.290,75	0	411.290,75
508.419,30	0	508.419,30
201,35	0	201,35
46.000,87	778,12	45.222,75
4.107,02	0	4.107,02
2.482.983,42	214.771,29	2.268.212,13
946.316,79	65.093,63	881.223,16
192.534,79	34.396,32	158.138,47
120.653,50	2.061,46	118.592,04
273.082,75	0,12	273.082,63
160.473,89	17.019,28	143.454,61
8.421,30	0	8.421,30
5.220,63	0	5.220,63
71.243,14	0	71.243,14
590.782,95	86.627,26	504.155,69
3.415,41	7.639,56	-4.224,15
0	1.615,44	-1.615,44
15.852,88	133,97	15.718,91
140	140	0
92.300,81	0	92.300,81
2.544,58	44,25	2.500,33
43.096.929,14	253.002,70	42.843.926,44
5.721,47	0	5.721,47
2.671.945,59	20.745,13	2.651.200,46
196.151,92	1.077,81	195.074,11
1.410.047,76	39.853,01	1.370.194,75
130.254,91	0	130.254,91
349,38	0	349,38
614.665,41	8.808,59	605.856,82
444.312,00	27.591,90	416.720,10
760.937,43	4.314,01	756.623,42
533.964,29	2.924,20	531.040,09
102,6	0	102,6
17.456,54	0	17.456,54
56.908,84	0	56.908,84
317.085,09	146.298,75	170.786,34
1.207.581,59	671,48	1.206.910,11
47.447,85	0	47.447,85
22.706,49	0	22.706,49
17.540,31	0	17.540,31
50.635,00	0	50.635,00
497,31	0	497,31
821,2	0	821,2
19.393,92	0	19.393,92
54.512,49	0	54.512,49
1.406,29	0	1.406,29
211.083,27	0	211.083,27
136.571,69	0	136.571,69
3.543,71	0	3.543,71

28.871,32	0	28.871,32
421.426,62	142,82	421.283,80
6.247,79	575	5.672,79
1.816,45	0	1.816,45
41.504,91	0	41.504,91
22.860,42	0	22.860,42
33.638.257,28	0	33.638.257,28
2.300,00	0	2.300,00
340.680.446,91	1.906.524,15	338.773.922,76
51.160.428,98	723.149,84	50.437.279,14
2.760,16	0	2.760,16
494.022,16	5.146,55	488.875,61
2.495,25	1.345,50	1.149,75
159.993,01	0	159.993,01
134,8	0	134,8
23.338,75	0	23.338,75
27.783.311,10	0	27.783.311,10
62.469,82	19,5	62.450,32
25.282,85	0	25.282,85
7.426,52	3.920,00	3.506,52
9.594,00	0	9.594,00
27.335,59	0	27.335,59
373.892,33	11.848,86	362.043,47
1.373.463,32	75.082,67	1.298.380,65
521.197,36	428.813,02	92.384,34
25.384,90	10	25.374,90
613.815,91	25.836,63	587.979,28
0	448,6	-448,6
955.159,07	48.471,60	906.687,47
2.034,54	0	2.034,54
2.247.048,30	74.450,13	2.172.598,17
201.443,64	7.979,01	193.464,63
77.393,55	17.780,00	59.613,55
24.261,72	0	24.261,72
965.047,07	0	965.047,07
210,35	0	210,35
7.820,24	0	7.820,24
101.930,11	0	101.930,11
166.030,21	285,02	165.745,19
207.712,77	0	207.712,77
223.191,76	0	223.191,76
19.652,75	3.970,72	15.682,03
69.677,82	17.269,64	52.408,18
12.903.168,95	78,39	12.903.090,56
90.517,47	0	90.517,47
658.116,91	0	658.116,91
62.736,54	0	62.736,54
21.310,68	0	21.310,68
1.500,00	0	1.500,00
60	0	60

403.650,44	0	403.650,44
13.009,82	0	13.009,82
7.863,00	0	7.863,00
110.195,38	394	109.801,38
16.432,51	0	16.432,51
12.983,40	0	12.983,40
15.339,15	0	15.339,15
69.013,00	0	69.013,00
818.572,27	33.500,50	785.071,77
340,05	0	340,05
756.200,12	33.500,50	722.699,62
62.032,10	0	62.032,10
46.236.536,04	889.898,93	45.346.637,11
10.000,91	312,38	9.688,53
68.838,41	0	68.838,41
25.379,90	0	25.379,90
99.940,00	0	99.940,00
41.623,74	0	41.623,74
44.975.609,59	880.900,88	44.094.708,71
7,8	0	7,8
211,82	153,91	57,91
174.955,79	0	174.955,79
789.154,17	8.531,76	780.622,41
7.103,02	0	7.103,02
43.710,89	0	43.710,89
239.999.533,16	0	239.999.533,16
239.999.533,16	0	239.999.533,16
2.465.376,46	259.974,88	2.205.401,58
1.059.158,96	53.775,96	1.005.383,00
223.104,64	80.483,20	142.621,44
151.913,48	19.287,94	132.625,54
318.260,38	0,49	318.259,89
210.591,60	18.530,76	192.060,84
5.728,53	0	5.728,53
52,59	0	52,59
116.757,08	0	116.757,08
137.665,32	74.716,98	62.948,34
86.883,27	12.413,53	74.469,74
36.209,83	0	36.209,83
6.189,38	9,66	6.179,72
4.000,68	756,34	3.244,34
37.644,18	0	37.644,18
68.910,32	0	68.910,32
2.306,22	0,02	2.306,20
31.720.122,64	49.925.820,39	-18.205.697,75
31.717.299,93	49.925.820,39	-18.208.520,46
31.717.299,93	49.925.820,39	-18.208.520,46
0	93.054,46	-93.054,46
29.493.602,24	24.666.003,71	4.827.598,53
0	115.000,00	-115.000,00

0	25.051.762,22	-25.051.762,22
2.223.697,69	0	2.223.697,69
2.822,71	0	2.822,71
2.822,71	0	2.822,71
2.822,71	0	2.822,71

Partes relacionadas em clientes	47.874.529,78
clientes	146.163.930,59
Total de clientes	194.038.460,37

Partes relacionadas em adto fornecedores	549.815.385,70
Adto de fornecedores	77.689.963,55
Total adto de fornecedores	627.505.349,25
	0,00

Adto de fornecedores	
Adto de fornecedores	77.689.963,55
Adto de fornecedores	77.689.963,55
ADTO. A FORNECEDORES INTERNAC.	1.458.584,40
ADTO DE VIAGEM	43.378,61
ADTO CONSORCIO CONTERN-TARDELLI	212.000,00
ADTO CONSORCIO CONTERN - CETENCO	15.494.371,30
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	139.597,64
	95.037.895,50

Outros créditos cp	
CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS	87.867,45
DEVOLUCOES DE COMPRAS A RECEBER	0,00
CAUCOES A RECEBER	4.229.274,21
OUTRAS CONTAS A RECEBER	83.006,32
DESPESAS ANTECIPADAS	8.992.813,62
	13.392.961,60

Outros créditos LP	
DEPOSITO JUDICIAL - PROC.C/TERCEIROS	103.453,00
DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	24.220.565,96
BLOQUEIOS JUDICIAIS	400.879,03
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.999.999,94
	33.724.897,93

Partes relacionadas	
Partes relacionadas em clientes	47.874.529,78
Partes relacionadas em adto fornecedores	549.815.385,70
GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES SA	1.547.062,14
C/C COMAPI AGROPEC. S.A	5.375.000,00

604.611.977,62

Partes relacioandas em fornecedores	75.848,61
outros fornecedores	77.430.536,67
	77.506.385,28

Outras contas pg cp	
BANCOS CONTA TRANSITORIA	7.927.069,18

DEVOLUCOES SOBRE VENDAS A DESCONTAR	270.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	43.503,93
CAUÇÕES A PAGAR	383.677,68
	8.624.250,79

Partes relacionadas em Adto clientes cp	7.095.628,42
Adto clientes	11.535.389,23
Total Adto clientes	18.631.017,65

Partes relacionadas em adto clientes LP	50.481.684,97
Adto clientes LP	8.648.717,09
Total adto clientes LP	59.130.402,06

Partes relacionadas	
Partes relacioandas em fornecedores	75.848,61
Partes relacionadas em Adto clientes cp	7.095.628,42
Partes relacionadas em adto clientes LP	50.481.684,97
ADTO.DE CLIENTES - BRACOL HOLDING LTDA	866.576,20
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	517.165,00
ADTO BRACOL HOLDING	15.021,75
USINA NAVIRAI S/A ACUCAR E ALCOOL	4.067.958,47
CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	15.790.011,20
	78.909.894,62

1 - REAL 004- 002 - 051- 325 -

rneedores

Fornecedor

1-4-1946 - PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA

1-4-3094 - SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP

1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

1-4-138823 - COMAPI AGROPECUARIA S/A

1-4-146053 - REMA PARTICIPACOES LTDA

1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A

1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL

1-4-428627 - AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

1-4-544349 - ALAMBARI CONSTRUÇOES LTDA

1-4-578365 - INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S A

1-4-623711 - CETENCO EMPREENDIM. E PARTICIPACOES LTDA

1-4-679308 - JOGRA TRANSPORTES RIO LTDA ME

1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA

1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA

1-4-724941 - CRIAR PARTICIPACOES LTDA

1-4-779013 - CONCESSIONARIA SPMAR SA

1-4-819234 - KANDARPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

1-4-887998 - ARAGUAIA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA

1-4-888777 - VISCAYA HOLDING PART INT COB E SERV S/S

1-4-903934 - Z4R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

1-4-958832 - CGV SERVICOS AERONAUTICOS EIRELI - ME

1-4-959135 - APICE COMUNICAÇÃO LTDA ME

1-6-431174 - ANGELO VOLPATO LAGUNA

1-2-1568 - GOODYEAR DO BRASIL PRODS BORRACHA LTDA

1-4-1568 - GOODYEAR DO BRASIL PRODS BORRACHA LTDA

1-4-130142 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA

1-4-458295 - SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA

1-4-657598 - CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA

1-4-712992 - SOTREQ S/A

1-4-955712 - CAO A MOTOR DO BRASIL LTDA

1-4-964867 - J F VIOLATO ASSISTENCIA TECNICA

9-5-954912 - TMC TRANSPORTES LTDA EPP

1-4-659742 - D R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP

1-4-968704 - V.A.B TRIANO CONSULT. AUDIT. TRIB ME

1-4-380809 - TRIACO HIDRAUL ELET FER E FER LTDA

1-4-821831 - MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA

1-4-963907 - BRUNO CAVALCANTI CARNEIRO ME

1-4-967590 - TRIACO COM DE ACO E FERRO 3 LAGOAS LT ME

1-4-740834 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS

1-2-123947 - BAUKO MAQUINAS SA

1-2-473176 - MORELATE DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA

1-4-1568 - GOODYEAR DO BRASIL PRODS BORRACHA LTDA

1-4-23916 - WHITE MARTINS GASES IND LTDA

1-4-415358 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO

1-4-565725 - CASA D AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE

1-4-712992 - SOTREQ S/A

1-4-730519 - CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA

1-4-784803 - AUTO SUECO SAO PAULO CONCESSIONARIA
1-4-888000 - MONTAUTO PNEUS LTDA - ME
1-4-935089 - MAXI PARTS IND E COM DE AUTO PEÇAS LTDA
1-4-972853 - BORRACHAS CAIRES LTDA
1-4-535110 - BMD TÊXTEIS LTDA
1-4-945684 - INOVAGEO COM MAT PROD TEC CONSTR CIVIL
1-4-713134 - MARIO ROBERTO TRANSP. REVEND. DE OLEO
1-4-962593 - F. F . PEREIRA CINTRA & CINTRA LTDA - ME
1-4-388685 - BSSG EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME
1-4-760181 - ROYCE CONNECT AR CONDICIONADO PARA VEICU
1-4-956522 - ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA
1-4-802754 - S SANTANA EMPREITEIRA DE SERV SS LTDA
1-2-1568 - GOODYEAR DO BRASIL PRODS BORRACHA LTDA
1-4-1254 - LPC ACESS ADUAN E LOG INTERN LTDA
1-4-409556 - CURUA ENERGIA S/A
1-4-427210 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
1-4-784803 - AUTO SUECO SAO PAULO CONCESSIONARIA
1-4-808048 - THOMAZ MELO CRUZ
1-4-808189 - ALEXANDRE DAMASIO COELHO
1-4-814298 - CONFAZ CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
1-4-815627 - WEG TINTAS LTDA
1-4-823568 - TRES RAIZES COMERCIO E PARTICIPACOES
1-4-903913 - MSTACK INFORMATICA EIRELI ME
1-4-910099 - TRAFO STEEL IND E COM DE TRANSFORMADORES
1-4-964316 - ROGERIO ANDRE DIAS CASTELANI - ME
1-4-716638 - CAMTER CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS S.A
1-4-463596 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD MINERAL
1-4-1254 - LPC ACESS ADUAN E LOG INTERN LTDA
1-4-1946 - PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA
1-4-107582 - ALIDIO ROCHA TONON
1-4-124141 - CENTRAL DE DISTRIB DE TIT E DOCUMENTOS
1-4-130142 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA
1-4-178002 - EMPORIO PIQUIRAS LTDA
1-4-210489 - F. BARBOSA & CIA. LTDA
1-4-230575 - TECELO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
1-4-260151 - VOTORANTIM CIMENTOS LTDA
1-4-278325 - PAINO CONSULT ASSESSORIA ENG CIVIL LTDA
1-4-409556 - CURUA ENERGIA S/A
1-4-409557 - BURITI ENERGIA S/A
1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
1-4-536339 - MAYA - SOLUCOES EM SERVICOS LTDA. - ME
1-4-556094 - MAFE ENERGIA E PARTICIPACOES S A
1-4-673709 - 4 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA
1-4-691482 - TAV BRASIL S/A
1-4-787101 - LEHMANN WARDE ADVOGADOS
1-4-789040 - FRANCISCO DE ASSIS FARDIN
1-4-812719 - MARGUI INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
1-4-814102 - BANRISUL SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
1-4-814118 - J WAGNER CONSULTORIA ARQUITETURA
1-4-816091 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES

1-4-822755 - DSV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP
1-4-830412 - BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA
1-4-890912 - LEGALI CONSULTORIA E ARQUITETURA LTDA
1-4-909027 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
1-4-914251 - K.F. SOLER PARRA ARNAL SERV ADM ME
1-4-931979 - CAIO FERNANDO CHIAPPINI BERTASSO EIRELI
1-4-944726 - LEANDRO LOPES POLI - ME
1-4-945429 - L F DE SOUZA CONSTRUcoes - ME
1-4-946437 - OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS
1-4-948815 - L.A. CAPPILLI ENGENHARIA LTDA-ME
1-4-958631 - E G PERES - ME
1-4-964268 - CRISTIANO ROCHA VEIIRA - ME
1-4-964772 - PAVAO MIYAHARA CONSULTORIA E ASSESSORIA
1-4-965072 - PEMC ASSESSORIA CONSULT EM ENG EIRELI ME
1-4-965505 - TECELO PARTICIPAÇÕES EIRELI
1-4-967632 - SERGIO FERRO ENGENHARIA LTDA
1-4-968304 - MARISELIA ERMELINA DA SILVA SANTOS - ME
1-4-968389 - ELENICE CRISTINA TEODORO PEREIRA SERV ME
1-4-970382 - THIAGO BORTOLIERO JACOMINI 38960676802
1-4-970528 - FELLIPE MONTEZANO RIBEIRO - ME
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA
1-4-38926 - HEBER PARTICIPACOES S/A
1-4-42399 - BRACOL HOLDING LTDA
1-4-126938 - FAZENDA ELDORADO S/A
1-4-138823 - COMAPI AGROPECUARIA S/A
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A
1-4-332110 - CONSORCIO CONTERN TARDELLI
1-4-336305 - CONSORCIO CAMINHOS DO SOL
1-4-430423 - CONSORCIO CONTERN CETENCO
1-4-535719 - GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A
1-4-544349 - ALAMBARI CONSTRUcoes LTDA
1-4-565746 - CIBE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
1-4-573012 - BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.
1-4-578365 - INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S A
1-4-621847 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA
1-4-623811 - CONSORCIO CONTERN-CETENCO(DNIT-BR 163PA)
1-4-637840 - CONSORCIO NOVA JACU SUL
1-4-690203 - STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A
1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA
1-4-716795 - INFINITY AGRICOLA S.A
1-4-748117 - CONSORCIO CONTERN TERRAM
1-4-776769 - CONSORCIO CONTERN-SBS
1-4-786486 - VERTIS PARTICIPACOES LTDA
1-4-792045 - LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S/A
1-4-797777 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.
1-4-821843 - INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.
1-4-821847 - DORETA EMPREENDIM. E PARTICIPACOES S/A.
1-4-829804 - VOSTER PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.
1-4-917178 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL
1-4-954869 - BRAENC LTDA

1-4-430423 - CONSORCIO CONTERN CETENCO
Meridional STR
Concessionária SPMAR - Anulação de serviços
Comapi - Estorno Aluguel de Equipamentos

Vlr. Titulo	Vlr Pagto	Vlr Baixa Adto	Vlr Aberto Adto	
201.964,56	201.964,56	0,00	201.964,56	A
3.268,01	3.268,01	0,00	3.268,01	A
239.000,00	239.000,00	0,00	239.000,00	A
1.816,94	1.816,94	0,00	1.816,94	P
14.300.000,00	14.300.000,00	13.299.141,27	1.000.858,73	A
823.218,40	823.218,40	0,00	823.218,40	P
17.080.338,44	17.080.338,44	0,00	17.080.338,44	P
2.800,00	2.800,00	2.769,25	30,75	A
306,42	306,42	0,00	306,42	A
15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	A
99,87	99,87	0,00	99,87	P
2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	A
6.103,56	6.103,56	0,00	6.103,56	A
3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	P
743.814,12	743.814,12	0,00	743.814,12	P
800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	A
12.020.804,33	12.020.804,33	557.416,71	11.463.387,62	P
1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	A
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	A
1.090.000,00	1.090.000,00	450.000,00	640.000,00	A
27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	27.400.000,00	A
3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	A
400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	A
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	A
974,00	974,00	973,96	0,04	A
28.638,01	28.638,01	0,00	28.638,01	A
2.769,25	2.769,25	0,00	2.769,25	A
742,00	742,00	0,00	742,00	A
7.980,00	7.980,00	7.979,99	0,01	A
7.711,37	7.711,37	0,00	7.711,37	A
692,00	692,00	0,00	692,00	A
8.880,00	7.980,22	0,00	7.980,22	A
32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	A
12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	A
3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	A
10.142,95	10.142,95	0,00	10.142,95	A
225,00	225,00	0,00	225,00	A
12.000,00	11.550,11	0,00	11.550,11	A
12.925,00	12.925,00	12.488,13	436,87	A
309,87	309,87	0,00	309,87	A
699,01	699,01	0,00	699,01	A
4.585,75	4.585,75	2.220,00	2.365,75	A
83.141,42	83.141,42	83.141,37	0,05	A
160,00	160,00	0,00	160,00	A
33.806,92	33.806,92	33.733,91	73,01	A
12.282,00	12.282,00	0,00	12.282,00	A
8.939,27	8.939,27	8.939,26	0,01	A
71.381,00	71.369,00	71.210,93	158,07	A

7.569,54	7.569,54	0,00	7.569,54 A
747,90	747,90	0,00	747,90 A
21.861,31	21.861,31	9.543,36	12.317,95 A
279,78	279,78	0,00	279,78 A
18.439,57	18.439,57	0,00	18.439,57 A
8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00 A
17.040,00	17.040,00	16.920,00	120,00 A
23.500,00	23.500,00	22.966,90	533,10 A
310,00	310,00	0,00	310,00 A
3.932,58	3.932,58	3.508,29	424,29 A
23.399,22	23.399,22	19.970,33	3.428,89 A
21.332,00	21.332,00	920,00	20.412,00 A
536,00	536,00	535,99	0,01 A
1.247.527,32	983.787,66	322.520,76	661.266,90 A
11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00 A
368,70	368,70	0,00	368,70 A
770,00	770,00	0,00	770,00 A
1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	1.616.000,00 A
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00 A
128.514,43	128.484,43	0,00	128.484,43 A
7.738,13	7.738,13	7.372,02	366,11 A
1.851,85	1.851,85	1.851,84	0,01 A
8.443,30	8.443,30	0,00	8.443,30 A
1.353,00	1.353,00	0,00	1.353,00 A
8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00 A
740.000,00	740.000,00	285.595,05	454.404,95 A
2.251,13	2.251,13	0,00	2.251,13 A
298.311,32	298.311,32	2.616,80	295.694,52 A
27.202,98	27.202,98	0,00	27.202,98 A
8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00 A
2.642,42	2.642,42	0,00	2.642,42 A
19.249,52	19.249,52	0,00	19.249,52 A
1.228,00	1.228,00	0,00	1.228,00 A
11.624,42	11.624,42	0,00	11.624,42 A
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00 A
21.560,00	21.560,00	21.143,00	417,00 A
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00 A
262.982,28	262.982,28	0,00	262.982,28 A
644.612,58	601.382,58	0,00	601.382,58 A
490,44	490,44	0,00	490,44 A
6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 A
5.268,00	5.268,00	0,00	5.268,00 A
405,68	405,68	0,00	405,68 A
2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00 A
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00 A
15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00 A
1.672,00	1.672,00	0,00	1.672,00 A
94.440,00	94.440,00	3.434,04	91.005,96 A
6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00 A
7.389,16	7.389,16	6.934,73	454,43 A

13.360,00	13.360,00	0,00	13.360,00 A
162.094,15	162.094,15	161.935,31	158,84 A
5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00 A
23.149,49	23.149,49	0,00	23.149,49 A
10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00 A
20.000,00	19.291,61	0,00	19.291,61 A
10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00 A
17.935,00	17.935,00	0,00	17.935,00 A
5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00 A
14.280,68	14.280,68	0,00	14.280,68 A
18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00 A
15.540,62	15.540,62	0,00	15.540,62 A
23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00 A
22.000,00	19.459,84	0,00	19.459,84 A
15.000,00	13.200,44	0,00	13.200,44 A
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00 A
9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00 A
11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00 A
6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00 A
8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00 A
301.500,00	301.500,00	0,00	301.500,00 A
28.209.220,48	28.209.220,48	254.900,00	27.954.320,48 P
30.000.000,00	30.000.000,00	10.977.692,11	19.022.307,89 P
1.479.100,00	1.479.100,00	0,00	1.479.100,00 A
579.977.719,46	579.977.719,46	402.161.043,99	177.816.675,47 P
1.135.526,56	1.135.526,56	0,00	1.135.526,56 P
3.182.809,38	3.182.809,38	132.303,86	3.050.505,52 A
68.298.421,74	68.298.421,74	59.786.166,76	8.512.254,98 A
780.431,00	780.431,00	4.874,00	775.557,00 A
88.287.831,04	88.287.831,04	0,00	88.287.831,04 P
4.444.140,00	4.444.140,00	0,00	4.444.140,00 A
68.841.246,28	68.841.246,28	0,00	68.841.246,28 P
10.028.266,23	10.028.266,23	9.800.000,00	228.266,23 P
78.369,25	78.369,25	0,00	78.369,25 P
22.097.482,18	22.097.482,18	16.310.080,71	5.787.401,47 P
9.890.750,00	9.890.750,00	14.139,34	9.876.610,66 A
369.442,53	369.442,53	0,00	369.442,53 A
990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00 P
2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 P
66.892,10	66.892,10	0,00	66.892,10 P
7.129.384,84	7.129.384,84	536,42	7.128.848,42 A
370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00 A
1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00 P
1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 P
500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00 P
56.201.684,12	56.201.684,12	496.487,02	55.705.197,10 P
17.187,96	17.187,96	0,00	17.187,96 P
15.038.000,00	15.038.000,00	0,00	15.038.000,00 P
31.803,51	31.803,51	0,00	31.803,51 P
67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00 A

597,92	597,92	0,00	597,92 A
			50.481.684,97 P
			10,58 A
			627.505.349,25
Parte relacionadas	P	549.815.385,70	
Outros Adiantamentos	A	77.689.963,55	
		627.505.349,25	

SGF0067 - Credito Nao Identificado

Adiantam

Banco	CGC
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 4271 - EDSON LUIZ SILVA
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 64176 - ADEMIR DONIZETE GUIZINI COMIN
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 64176 - ADEMIR DONIZETE GUIZINI COMIN
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 121785 - GISLAINE M AMORIM BEZERRA
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 174453 - BENEDITO LOPES
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 205393 - EDMAR MATIAS LEITE
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 240563 - NIVALDO JOSE DEL VAZ
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 240563 - NIVALDO JOSE DEL VAZ
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 240563 - NIVALDO JOSE DEL VAZ
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 240563 - NIVALDO JOSE DEL VAZ
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 270925 - LUIZ IZILDO ROGOGNA
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 270925 - LUIZ IZILDO ROGOGNA
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 270925 - LUIZ IZILDO ROGOGNA
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 270925 - LUIZ IZILDO ROGOGNA
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 270925 - LUIZ IZILDO ROGOGNA
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 270925 - LUIZ IZILDO ROGOGNA
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 270925 - LUIZ IZILDO ROGOGNA
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 270925 - LUIZ IZILDO ROGOGNA
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 270925 - LUIZ IZILDO ROGOGNA
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 298689 - NEI APARECIDO QUADRE
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 407576 - LUCAS CASARI DEL VAZ
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 412540 - LEANDRO LOPES POLI
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 480957 - CLAUDIO CENTINARI
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 501659 - ELIO FELICIANO
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 554428 - LEANDRO MAKINO
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 578005 - CUSTODIO MACIEL NETO
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 756306 - SILMARA DA SILVA GOMES
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 786157 - EDIMAR MATOS MATIVE
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 786774 - EDUARDO JORGE MATOS MATIVE
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 786774 - EDUARDO JORGE MATOS MATIVE
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 786774 - EDUARDO JORGE MATOS MATIVE
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 792774 - LUCAS HENRIQUE DE LIMA
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 807062 - CONSTRUTORA BELO MONTE LTDA
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 814095 - JEFERSON LUIZ RODRIGUES GONCALVES
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 821480 - ELISABETE BONFIM DA SILVA
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 825439 - SAMUEL AMORIM DE SOUZA
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 945932 - RODRIGO DE HOLANDA GOMES
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 953008 - JUCELIA JOSEFA DA SILVA
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 957845 - SUE ELLEN CASARI DEL VAZ
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 958193 - MARIA ANGELICA MORENO APPARECID
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 958193 - MARIA ANGELICA MORENO APPARECID
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 965926 - RAUL TRESOLDI
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 965964 - CICERO JOSE MARQUES JUNIOR
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 1523814 - HEBER PARTICIPACOES S/A
Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD	CGC : 1597168 - BERTIN S/A

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 1610517 - INGERSOLL RAND INDUSTRIA COMERC

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 2131820 - CONCEPT IMOVEIS LTDA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 2667372 - ESCRITORIO DE ADVOCACIA SERGIO BE

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 3025305 - RODOVIAS DAS COLINAS S/A

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 3773524 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 4088208 - CGMP CENTRO GESTAO DE MEIOS DE I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 4088208 - CGMP CENTRO GESTAO DE MEIOS DE I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 4422548 - LAPONIA SUDESTE LTDA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 4892707 - DNIT DEPTO NACIONAL INFRAEST TRA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 4892707 - DNIT DEPTO NACIONAL INFRAEST TRA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 4892707 - DNIT DEPTO NACIONAL INFRAEST TRA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 4892707 - DNIT DEPTO NACIONAL INFRAEST TRA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 4892707 - DNIT DEPTO NACIONAL INFRAEST TRA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 4892707 - DNIT DEPTO NACIONAL INFRAEST TRA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 5013393 - C I VEICULOS LTDA ME

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 5013393 - C I VEICULOS LTDA ME

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 5013393 - C I VEICULOS LTDA ME

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 5013393 - C I VEICULOS LTDA ME

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 5013393 - C I VEICULOS LTDA ME

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 5878744 - MARIA DOS SANTOS TRANSPORTES MI

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 5878744 - MARIA DOS SANTOS TRANSPORTES MI

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 7349005 - CONSORCIO CAMINHOS DO SOL

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 7349005 - CONSORCIO CAMINHOS DO SOL

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 7349005 - CONSORCIO CAMINHOS DO SOL

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 8816067 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 8821403 - COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 8821403 - COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 8821403 - COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 8821403 - COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 8821403 - COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 8821403 - COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 8822767 - CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG 05

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 9191336 - CONCESSIONARIA SPMAR SA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 9416469 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 10342252 - SCAFATI EMPREENDIMENTOS E PART

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 12162177 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 12162177 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 14275003 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 14275003 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 14275003 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 14915029 - ENCOMIND ENG COM E IND LTDA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 15417520 - CONSELHO REG DE ENG ARQ E AGRO

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 18182085 - OIRAM COOP TRAB PREST SERV CONI

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 18182085 - OIRAM COOP TRAB PREST SERV CONI

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 27093558 - MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE EI

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 27093558 - MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE EI

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 32994337 - LUIZ ANTONIO BOCALAN EPP

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115409 - TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO DA 2

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115409 - TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO DA 2

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 37115425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 42498733 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE J.

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 44534048 - CAFEIRA BERTIN LTDA - ME

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 44914992 - RODONAVES-TRANSPORTES E ENCON

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 46634481 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORT

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 46922621 - USINA ACUCAREIRA SANTA CRUZ S/A

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 47855770 - IMOBILIARIA GUAIO ADMINISTRACAO

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 53907341 - COMAPI AGROPECUARIA S.A.

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 56443583 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 56443583 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 56443583 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 56443583 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 56443583 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 56443583 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 56443583 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 56443583 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 56443583 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 57029431 - ATLAS COPCO BRASIL LTDA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 57404311 - MARCOS DE JESUS JORDAO ME

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 59105999 - WHIRPOOL S/A

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 59149245 - AGROPECUARIA NOVA BANDEIRANTE

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 59396028 - LPC ASSESSORIA AD E LOG INTERNAC

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 60701190 - BANCO ITAU S/A

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 61198164 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 61535761 - JORGE JOSE MATIVE ME

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 61535761 - JORGE JOSE MATIVE ME

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 61550497 - CETENCO ENGENHARIA S/A

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 61550497 - CETENCO ENGENHARIA S/A

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 61550497 - CETENCO ENGENHARIA S/A

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 61550497 - CETENCO ENGENHARIA S/A

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 61550497 - CETENCO ENGENHARIA S/A

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 66403148 - TBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Banco : 9002-0001-0004-01 - RECEBIMENTO ANTECIPAD CGC : 69287639 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES D

ento de clientes Curto Prazo

Ident. Dep.	Data	Cliente	Banco Crec	Observacao	Vlr Deposito	Vlr Baixa
4380054	03/11/2014	4271	0341-0218	EDSON LUIZ SILVA	876,00	0,00
4355855	04/08/2014	64176	0341-0218	ADEMIR DONIZETE GUIZI	164,83	0,00
4359313	15/08/2014	64176	0341-0218	ADEMIR DONIZETE GUIZI	1.977,50	0,00
4450747	10/07/2015	121785	0341-0218	GISLAINE M AMORIM BE	381,86	0,00
4409517	27/02/2015	174453	0341-0218	BENEDITO LOPES	41.000,00	0,00
4395365	09/01/2015	205393	0341-0218	EDMAR MATIAS LEITE	17.000,00	10.000,00
4463566	04/09/2015	240563	0341-0218	NIVALDO JOSE DEL VAZ	30.000,00	17.500,00
4508210	29/03/2016	240563	0341-0218	NIVALDO JOSE DEL VAZ	10.000,00	0,00
4532975	02/08/2016	240563	0341-0218	NIVALDO JOSE DEL VAZ	10.000,00	0,00
4532976	02/08/2016	240563	0341-0218	NIVALDO JOSE DEL VAZ	90.000,00	0,00
4459789	19/08/2015	270925	0341-0218	LUIZ IZILDO ROGOGNA	8.500,00	0,00
4459790	19/08/2015	270925	0341-0218	LUIZ IZILDO ROGOGNA	8.000,00	0,00
4460792	24/08/2015	270925	0341-0218	LUIZ IZILDO ROGOGNA	13.500,00	0,00
4461391	26/08/2015	270925	0341-0218	LUIZ IZILDO ROGOGNA	10.000,00	0,00
4464596	10/09/2015	270925	0341-0218	LUIZ IZILDO ROGOGNA	40.000,00	35.500,00
4472465	13/10/2015	270925	0341-0218	LUIZ IZILDO ROGOGNA	17.000,00	0,00
4472466	13/10/2015	270925	0341-0218	LUIZ IZILDO ROGOGNA	5.000,00	0,00
4499405	18/02/2016	270925	0341-0218	LUIZ IZILDO ROGOGNA	110.000,00	0,00
4533940	08/08/2016	270925	0341-0218	LUIZ IZILDO ROGOGNA	14.000,00	7.000,00
4503381	07/03/2016	298689	0341-0218	NEI APARECIDO QUADRE	17.000,00	0,00
4460795	24/08/2015	407576	0341-0218	LUCAS CASARI DEL VAZ	8.000,00	0,00
4456760	05/08/2015	412540	0341-0218	LEANDRO LOPES POLI	476,23	0,00
4503842	09/03/2016	480957	0341-0218	CLAUDIO CENTINARI	10.000,00	0,00
4535443	16/08/2016	501659	0341-0218	ELIO FELICIANO	30.000,00	0,00
4512602	19/04/2016	554428	0341-0218	LEANDRO MAKINO	530,91	0,00
4522503	09/06/2016	578005	0341-0218	CUSTODIO MACIEL NETC	14.000,00	0,00
4458262	11/08/2015	756306	0341-0218	SILMARA DA SILVA GOM	249,36	0,00
4460732	24/08/2015	786157	0341-0218	EDIMAR MATOS MATIVE	27.000,00	0,00
4460456	21/08/2015	786774	0341-0218	EFO - 7311 EDUARDO JO	100.000,00	0,00
4472459	13/10/2015	786774	0341-0218	EDUARDO JORGE MATOS	11.000,00	0,00
4510708	08/04/2016	786774	0341-0218	EDUARDO JORGE MATOS	140.000,00	0,00
4541955	26/09/2016	792774	0341-0218	LUCAS HENRIQUE DE LIM	13.000,00	0,00
4464996	10/09/2015	44567	0655-0001	CONSTRUTORA BELO MC	1.564.322,14	0,00
4230318	28/03/2013	814095	0341-0218	JEFERSON LUIZ RODRIGU	2.461,09	0,00
4467523	21/09/2015	821480	0341-0218	ELISABETE BONFIM DA S	30,00	0,00
4406026	12/02/2015	825439	9002-0001	SAMUEL AMORIM DE SO	500,00	0,00
4546036	19/10/2016	945932	0341-0218	RODRIGO DE HOLANDA C	111,24	0,00
4442877	09/06/2015	953008	0341-0218	JUCELIA JOSEFA DA SILV	83,00	0,00
4460783	24/08/2015	957845	0341-0218	SUE ELLEN CASARI DEL V	8.000,00	0,00
4463639	04/09/2015	958193	0341-0218	MARIA ANGELICA MOREI	30.000,00	0,00
4523847	15/06/2016	958193	0341-0218	MARIA ANGELICA MOREI	10.000,00	0,00
4548684	03/11/2016	965926	0341-0218	RAUL TRESOLDI	160,00	0,00
4531527	26/07/2016	965964	0341-0218	CICERO JOSE MARQUES C	100.000,00	0,00
4406027	31/12/2014	38926	0601-0601	HEBER PARTICIPACOES S	527.202,23	354.875,00
4405356	31/12/2014	55346	0601-0601	CESSAOM DE CREDITO B	1.935.487,72	0,00

4451037	03/07/2015	809920 9000-0001	REEM SEG SIN 188631-AI	10.728,56	0,00
4586515	25/07/2017	846815 0033-2271	EMAIL ENVIADO AO ALE)	494,64	0,00
4364814	05/09/2014	886968 0341-0218	ESCRITORIO DE ADVOCA	67.650,00	0,00
4579207	29/05/2017	176314 0033-2271	RODOVIAS DAS COLINAS	396.031,87	0,00
4503694	08/03/2016	513985 0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	4.971,71	0,00
4389166	11/12/2014	150686 0341-0218	CGMP CENTRO GESTAO I	66,72	0,00
4523849	15/06/2016	150686 0341-0218	CGMP CENTRO GESTAO I	1.850,53	0,00
4101425	30/04/2012	131725 0341-0218	LAPONIA SUDOESTE LTD.	1.393,38	0,00
4166908	13/09/2012	413341 0218-0001	DNIT DEPART NAC DE INI	126.067,94	0,00
4166217	17/09/2012	413341 0218-0001	DNIT DEPART NAC DE INI	2.447.129,59	0,00
4166825	18/09/2012	413341 0218-0001	DNIT DEPART NAC DE INI	37.803,92	0,00
4185426	05/11/2012	413341 0218-0001	DNIT DEPART NAC DE INI	36.320,07	0,00
4194712	27/11/2012	413341 0218-0001	DNIT DEPART NAC DE INI	465,05	0,00
4213436	16/01/2013	413341 0218-0001	DNIT DEPART NAC DE INI	22,28	0,00
4343132	16/06/2014	217230 0341-0218	C I VEICULOS LTDA ME	110.000,00	80.000,00
4352236	22/07/2014	217230 0341-0218	EFO-7427 - VW/31.320 C	12.000,00	0,00
4413117	06/03/2015	217230 0341-0218	C I VEICULOS LTDA ME	110,00	0,00
4413118	06/03/2015	217230 0341-0218	C I VEICULOS LTDA ME	139.890,00	0,00
4514672	29/04/2016	217230 0341-0218	C I VEICULOS LTDA ME	12.000,00	0,00
4461088	25/08/2015	165284 0341-0218	MARIA DOS SANTOS TRA	12.000,00	0,00
4461089	25/08/2015	165284 0341-0218	MARIA DOS SANTOS TRA	1.000,00	0,00
3996240	02/08/2011	336305 0341-0218	CONSORCIO CAMINHOS	1.800.000,00	1.799.999,89
4055081	03/01/2012	336305 0341-0218	CONSORCIO CAMINHOS	1.769.072,38	1.768.721,06
4357566	08/08/2014	336305 0341-0218	CONSORCIO CAMINHOS	63.000,00	61.359,15
4462463	01/09/2015	336305 0341-0218	CONSORCIO CAMINHOS	1.489.899,29	1.489.898,02
4549753	09/11/2016	740715 0341-0218	ITAU SEGUROS DE AUTO	10.524,93	0,00
4222398	04/03/2013	809277 0341-0218	COOPERCEC - COOP TRA	20.000,00	0,00
4249653	28/05/2013	809277 0341-0218	COOPERCEC - COOP TRA	40.000,00	0,00
4261956	10/07/2013	809277 0341-0218	COOPERCEC - COOP TRA	20.000,00	0,00
4285320	02/10/2013	809277 0341-0218	COOPERCEC - COOP TRA	20.000,00	0,00
4285323	02/10/2013	809277 0341-0218	COOPERCEC - COOP TRA	20.000,00	0,00
4301036	05/12/2013	809277 0341-0218	COOPERCEC - COOP TRA	40.000,00	0,00
3996089	29/07/2011	471501 0746-0001	CONCESSIONARIA DA RO	1.500.000,00	212.381,57
4575482	28/04/2017	779013 0909-0001	ACERTO REF. A ENVIO DE	141,00	0,00
4581080	12/06/2017	621847 0909-0001	DAVANTE PARTICIPACOE	2.125,46	0,00
3644311	26/05/2011	739761 0001-1893	SCAFATI EMPREENDIMEI	1.200.000,00	0,00
4284914	01/10/2013	817831 0341-0218	COLEPAV AMBIENTAL LT	930,60	0,00
4320481	10/03/2014	786664 0341-0218	COLEPAV AMBIENTAL LT	71,76	0,00
4578200	18/04/2017	797211 0909-0001	REF QUIT DE BOLETO SAI	45.683,94	0,00
4578502	19/05/2017	797211 0909-0001	HB RENTAL - ALUGUEL D	130.000,00	0,00
4579980	01/06/2017	797211 0909-0001	HB RENTAL - ALUGUEL D	136.957,50	0,00
4390162	16/12/2014	66522 0341-0218	ENCOMIND ENG COM E I	16.388,86	0,00
4563598	06/02/2017	100428 0320-0007	CNPJ 15.417.520/0001-7	4.389,41	0,00
4369302	23/09/2014	903819 0341-0218	OIRAM COOP TRAB PRES	20.000,00	0,00
4371049	30/09/2014	903819 0341-0218	OIRAM COOP TRAB PRES	20.000,00	0,00
4330384	23/04/2014	553867 0341-0218	MILLS ESTRUTURAS E SEI	500,00	0,00
4330386	23/04/2014	553867 0341-0218	MILLS ESTRUTURAS E SEI	500,00	0,00
4414566	11/03/2015	717149 0909-0001	LUIZ ANTONIO BOCALAN	3.105,00	0,00
4518996	23/05/2016	179896 0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL TR/	684,61	0,00
4519223	24/05/2016	179896 0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL TR/	948,51	0,00

4477934	05/11/2015	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	350,43	0,00
4477938	05/11/2015	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	983,59	0,00
4477997	05/11/2015	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	193,92	0,00
4481904	24/11/2015	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	846,19	0,00
4484086	02/12/2015	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	15.187,33	0,00
4486515	14/12/2015	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	552,87	0,00
4487759	18/12/2015	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	3.836,45	0,00
4495379	28/01/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	4.955,24	0,00
4496294	02/02/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	2.735,11	0,00
4496885	04/02/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	4.919,36	0,00
4499357	18/02/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	73,15	0,00
4499404	18/02/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	286,13	0,00
4499406	18/02/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	734,63	0,00
4499407	18/02/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	527,92	0,00
4499408	18/02/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	304,31	0,00
4499417	18/02/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	2.281,29	0,00
4499420	18/02/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	3.458,42	0,00
4499430	18/02/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	1.393,19	0,00
4502104	01/03/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	1.698,02	0,00
4502106	01/03/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	93,36	0,00
4502782	03/03/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	4.307,10	0,00
4503856	09/03/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	1.616,08	0,00
4504197	10/03/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	214,86	0,00
4508230	29/03/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	4.170,10	0,00
4508244	29/03/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	314,57	0,00
4508591	30/03/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	681,18	0,00
4510029	05/04/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	10.559,98	0,00
4510552	07/04/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	1.956,44	0,00
4511257	12/04/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	1.726,64	0,00
4512004	14/04/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	33.153,09	0,00
4513919	26/04/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	64,11	0,00
4513920	26/04/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	1.380,56	0,00
4514287	27/04/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	7.724,84	0,00
4514960	02/05/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	433,15	0,00
4515742	05/05/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	4.069,15	0,00
4515752	05/05/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	603,87	0,00
4515754	05/05/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	1.006,13	0,00
4517322	12/05/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	7.456,49	0,00
4520247	31/05/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	1.023,51	0,00
4521601	06/06/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	7.293,13	0,00
4521855	07/06/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	423,36	0,00
4521856	07/06/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	550,94	0,00
4524475	17/06/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	8.488,84	0,00
4525852	24/06/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	633,56	0,00
4525874	24/06/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	371,52	0,00
4525876	24/06/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	1.008,10	0,00
4526615	29/06/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	8.882,41	0,00
4526705	29/06/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	14,70	0,00
4528903	11/07/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	3.974,94	0,00
4529113	12/07/2016	678678 0341-0218 TRIBUNAL REGIONAL DO	19.089,71	0,00

4529298	13/07/2016	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	14.987,74	0,00
4529407	13/07/2016	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	15.451,14	0,00
4530732	20/07/2016	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	155,53	0,00
4532084	28/07/2016	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	624,00	0,00
4532085	28/07/2016	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	1.256,21	0,00
4534739	11/08/2016	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	8.347,17	0,00
4547574	28/10/2016	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	18.017,51	0,00
4547672	28/10/2016	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	1.974,93	0,00
4549868	09/11/2016	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	5.600,43	0,00
4549869	09/11/2016	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	5.584,09	0,00
4550508	14/11/2016	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	8.075,77	0,00
4557758	28/12/2016	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	3.846,10	0,00
4569041	14/03/2017	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	2.045,09	0,00
4572680	06/04/2017	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	11.547,86	0,00
4573873	13/04/2017	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	304,78	0,00
4574524	20/04/2017	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	4.082,31	0,00
4576764	09/05/2017	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	3.669,54	0,00
4585336	14/07/2017	678678	0341-0218	TRIBUNAL REGIONAL DO	2.327,74	0,00
4594440	27/09/2017	678678	0033-2271	TRIBUNAL REGIONAL DO	229,71	0,00
4376423	21/10/2014	215079	0341-0218	PREFEITURA MUNICIPAL	92.576,51	0,00
4439271	22/05/2015	58985	0341-0218	CAFEEIRA BERTIN LTDA -	500.000,00	0,00
4528511	08/07/2016	17078	0341-0218	RODONAVES TRANSP E E	178,08	0,00
4158929	29/08/2012	257542	0341-0218	PREFEITURA DO MUNICI	0,67	0,00
4165428	13/09/2012	819335	0341-0218	USINA ACUCAREIRA SAN	7.500,00	0,00
4346384	27/06/2014	820643	0341-0218	IMOBILIARIA GUAIO ADM	2.682,50	0,00
4598386	31/10/2017	138823	0033-2271	COMAPI AGROPECUARIA	1.289.255,27	0,00
4380674	06/11/2014	4291	0341-0218	CONTERN CONSTRUCOE	5.000,00	0,00
4530103	18/07/2016	4291	0341-0218	JL - PGTO CTA VINC FGTS	2.598,13	0,00
4530104	18/07/2016	4291	0341-0218	JL - PGTO CTA VINC FGTS	2.258,11	0,00
4551766	23/11/2016	4291	0341-0218	CONTERN CONSTRUCOE	1.100,20	0,00
4552423	28/11/2016	4291	0341-0218	CONTERN CONSTRUCOE	24.422,21	0,00
4569458	16/03/2017	4291	0341-0218	CONTERN CONSTRUCOE	4.146,92	0,00
4578160	18/05/2017	4291	0033-2271	CONTERN CONSTRUCOE	2.450,43	0,00
4579278	29/05/2017	4291	0341-0218	CONTERN CONSTRUCOE	1.797,36	0,00
4586191	21/07/2017	4291	0341-0218	EXECUÇÃO JUDICIAL	14.906,83	0,00
4273282	19/08/2013	175575	0341-0218	ATLAS COPCO BRASIL LTI	2.370,22	0,00
4356844	07/08/2014	765432	0341-0218	MARCOS DE JESUS JORD	12.000,00	0,00
4481563	23/11/2015	88463	0341-0218	WHIRLPOOL S.A	4.930,20	0,00
4462571	01/09/2015	108328	0341-0218	AGROPECUARIA NOVA B	800.000,00	0,00
4249636	28/05/2013	1254	0237-2042	LPC COMISSARIA DE DES	111,02	0,00
4366084	10/09/2014	2776	0341-0218	BANCO ITAU S/A	200,00	0,00
4581769	20/06/2017	41722	0033-2271	PORTO SEGURO CIA DE S	4.900,00	0,00
4460455	21/08/2015	777445	0341-0218	JORGE JOSE MATIVE ME	50.000,00	0,00
4460733	24/08/2015	777445	0341-0218	JORGE JOSE MATIVE ME	173.000,00	0,00
4118705	30/05/2012	464773	9002-0001	CFME SOL BALAU EMAIL	2.997.386,77	0,00
4118708	30/05/2012	464773	9002-0001	CFME SOL BALAU EMAIL	439.271,69	0,00
4118713	30/05/2012	464773	9002-0001	CFME SOL BALAU EMAIL	289.050,09	0,00
4118715	30/05/2012	464773	9002-0001	CFME SOL BALAU EMAIL	161.465,00	0,00
4264511	18/07/2013	36220	0341-0218	TBM INDUSTRIA E COME	53,77	0,00
4495035	27/01/2016	953236	0341-0218	ASSOCIAÇÃO DOS REGIS	200,00	0,00

4539149	08/09/2016	953236 0341-0218 ASSOCIAÇÃO DOS REGIS	200,00	0,00
3521117	04/08/2010	27289 0341-0218 PARANASA ENGENHARIA	1.102.481,81	1.019.886,80
3553158	02/09/2010	27289 0341-0218 PARANASA ENGENHARIA	380.000,00	0,00
4413124	06/03/2015	42553 0341-0218 MAFER INSTALACOES ELI	1.450,00	0,00
4430264	17/04/2015	449706 0341-0218 DANILO AGUIRRE	200,00	0,00
4320822	11/03/2014	0 0341-0218 DIFERENÇA DA COBRANÇ	64,40	41,35
4366586	11/09/2014	0 0341-0218 DIFERENÇA DE COBRANÇ	39,18	33,25
4366683	11/09/2014	0 0341-0218 DIFERENÇA DE COBRANÇ	16,33	0,00
4374304	10/10/2014	0 0341-0218 DIFERENÇA DE COBRANÇ	70,59	0,00
4374681	13/10/2014	0 0341-0218 DIFERENÇA DE COBRANÇ	1,94	1,19
4378424	28/10/2014	0 9000-0001 EDP-5969/CAÇAMBA/ED	80.000,00	20.000,00
4438545	18/05/2015	0 0341-0218 DIF DE COBRANÇA	0,07	0,00
4438900	20/05/2015	0 0341-0218 DIF DE COBRANÇA	6,00	0,00
4472674	13/10/2015	0 0341-0218 DIF DE COB	389,85	0,00
4479762	11/11/2015	0 0341-0218 DIF DE COB	389,85	0,00
4488157	18/12/2015	0 0341-0218 DIF DE COB	389,85	0,00
4508042	28/03/2016	0 0341-0218 DIF DE COB	37,84	0,00

Partes relacione P
Adto clientes

		Adiantament
Saldo	Banco CGC	Ident. Dep.
876,00	Banco : 90(CGC : 1597168 - BERTIN S/A	3644668
164,83	Banco : 90(CGC : 1597168 - BERTIN S/A	3590745
1.977,50	Banco : 90(CGC : 7929985 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOO	3619349
381,86	Banco : 90(CGC : 10405940 - CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPACO	3616049
41.000,00	Banco : 90(CGC : 10405940 - CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPACO	4131818
7.000,00		
12.500,00		
10.000,00		
10.000,00		
90.000,00		
8.500,00		
8.000,00		
13.500,00		
10.000,00		
4.500,00		
17.000,00		
5.000,00		
110.000,00		
7.000,00		
17.000,00		
8.000,00		
476,23	Banco CGC	Ident. Dep.
10.000,00	Banco : 90(CGC : 13608635 - FR PARTICIPACOES LTDA	4080238
30.000,00	Banco : 90(CGC : 12412146 - CONSORCIO CONTERN TERRAM	3611898
530,91	Banco : 90(CGC : 12412146 - CONSORCIO CONTERN TERRAM	3611899
14.000,00	Banco : 90(CGC : 12412146 - CONSORCIO CONTERN TERRAM	3615061
249,36	Banco : 90(CGC : 12412146 - CONSORCIO CONTERN TERRAM	4015812
27.000,00	Banco : 90(CGC : 12412146 - CONSORCIO CONTERN TERRAM	4016389
100.000,00	Banco : 90(CGC : 12412146 - CONSORCIO CONTERN TERRAM	4016397
11.000,00	Banco : 90(CGC: 08803721 - MERIDIONAL STR SERVICO TECNICOS EM RODOVI	
140.000,00	Banco : 90(CGC: 08803721 - MERIDIONAL STR SERVICO TECNICOS EM RODOVI	
13.000,00	Banco : 90(CGC: 08803721 - MERIDIONAL STR SERVICO TECNICOS EM RODOVI	
1.564.322,14		
2.461,09		
30,00		
500,00		
111,24		
83,00		
8.000,00		
30.000,00		
10.000,00		
160,00		
100.000,00		
172.327,23	P	
1.935.487,72	P	

10.728,56
494,64
67.650,00
396.031,87 P
4.971,71
66,72
1.850,53
1.393,38
126.067,94
2.447.129,59
37.803,92
36.320,07
465,05
22,28
30.000,00
12.000,00
110,00
139.890,00
12.000,00
12.000,00
1.000,00
0,11
351,32
1.640,85
1,27
10.524,93
20.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
1.287.618,43 P
141,00 P
2.125,46 P
1.200.000,00 P
930,60
71,76
45.683,94 P
130.000,00 P
136.957,50 P
16.388,86
4.389,41
20.000,00
20.000,00
500,00
500,00
3.105,00
684,61
948,51

350,43
983,59
193,92
846,19
15.187,33
552,87
3.836,45
4.955,24
2.735,11
4.919,36
73,15
286,13
734,63
527,92
304,31
2.281,29
3.458,42
1.393,19
1.698,02
93,36
4.307,10
1.616,08
214,86
4.170,10
314,57
681,18
10.559,98
1.956,44
1.726,64
33.153,09
64,11
1.380,56
7.724,84
433,15
4.069,15
603,87
1.006,13
7.456,49
1.023,51
7.293,13
423,36
550,94
8.488,84
633,56
371,52
1.008,10
8.882,41
14,70
3.974,94
19.089,71

14.987,74
15.451,14
155,53
624,00
1.256,21
8.347,17
18.017,51
1.974,93
5.600,43
5.584,09
8.075,77
3.846,10
2.045,09
11.547,86
304,78
4.082,31
3.669,54
2.327,74
229,71
92.576,51
500.000,00 P
178,08
0,67
7.500,00
2.682,50
1.289.255,27 P
5.000,00
2.598,13
2.258,11
1.100,20
24.422,21
4.146,92
2.450,43
1.797,36
14.906,83
2.370,22
12.000,00
4.930,20
800.000,00
111,02
200,00
4.900,00
50.000,00
173.000,00
2.997.386,77
439.271,69
289.050,09
161.465,00
53,77
200,00

200,00
82.595,01
380.000,00
1.450,00
200,00
23,05
5,93
16,33
70,59
0,75
60.000,00
0,07
6,00
389,85
389,85
389,85
37,84
18.631.017,65

7.095.628,42
11.535.389,23

18.631.017,65

to de clientes em conta específica

Data	Cliente	Banco Crec	Observaca	Vlr Deposito	Vlr Baixa	Saldo
27/05/2011	42399	0746-0001	BRACOL HC	866.576,20	0,00	866.576,20
30/11/2010	92651	0601-0001	BRACOL HC	15.021,75	0,00	15.021,75
15/03/2011	413957	0341-0218	USINA NAV	5.000.000,00	932.041,53	4.067.958,47
02/03/2011	779883	0001-1893	CIBE INVES	16.100.000,00	8.076.923,08	8.023.076,92
30/06/2011	779883	0601-0001	CFME INST	7.766.934,28	0,00	7.766.934,28
						20.739.567,62

mento de clientes longo prazo

Data	Cliente	Banco Crec	Observaca	Vlr Deposito	Vlr Baixa	Saldo
09/03/2012	811070	0341-0218	FR PARTICI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
18/02/2011	748117	0237-2042	CONSORCI	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
18/02/2011	748117	0341-0218	CONSORCI	100.000,00	0,00	100.000,00
01/03/2011	748117	0237-2042	CONSORCI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16/03/2011	748117	0237-2042	CONSORCI	426.572,62	0,00	426.572,62
01/09/2011	748117	0341-0218	CONSORCI	81.364,93	0,00	81.364,93
01/09/2011	748117	0341-0218	CONF. CON	140.779,54	0,00	140.779,54
05/11/2015	740921	0601-0601	MERIDION	4.822.032,37	0,00	4.822.032,37 P
05/11/2015	740921	0601-0601	MERIDION	41.570.833,60	0,00	41.570.833,60 P
05/11/2015	740921	0601-0601	MERIDION	4.088.819,00	0,00	4.088.819,00 P
						59.130.402,06

Partes relaciona p	50.481.684,97
Adtos	8.648.717,09
Total	<u>59.130.402,06</u>

Partes relacionadas	57.577.313,39
Adto	20.184.106,32

DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Balanço patrimonial
Em 31 de agosto de 2017
(Valores em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
	Agosto 2017		Agosto 2017
Circulante		Não circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	245	Fornecedores	647
Impostos a recuperar	19		647
	263		
Não circulante		Não circulante	
Partes relacionadas	35.566	Partes relacionadas	81.157
Investimentos	60.000.000	Provisão para perda de investimentos	1.502.466.306
	60.035.566	Adiantamento para futuro aumento de capital	60.000.000
			1.562.547.463
		Patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
		Capital social	114.395.589
		Outros resultados abrangentes	(24.477.080)
		Prejuízos acumulados	(1.592.430.791)
			(1.502.512.281)
Total do ativo	60.035.830	Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)	60.035.830

DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 31 de agosto de 2017

(Valores em Reais)

	<u>Agosto 2017</u>
Despesas administrativas	(647)
Resultado equivalência patrimonial	(240.720.172)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	(240.720.819)
Resultado financeiro	(0)
Prejuízo do exercício	(240.720.819)

DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial Em 30 de setembro de 2017 (Valores em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
	Setembro 2017		Setembro 2017
Circulante		Não circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	250	Fornecedores	647
Impostos a recuperar	19		647
	268		
Não circulante		Não circulante	
Partes relacionadas	35.566	Partes relacionadas	81.162
Investimentos	60.000.000	Provisão para perda de investimentos	1.543.583.851
	60.035.566	Adiantamento para futuro aumento de capital	60.000.000
			1.603.665.013
		Patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
		Capital social	114.395.589
		Outros resultados abrangentes	(24.477.080)
		Prejuízos acumulados	(1.633.548.336)
			(1.543.629.826)
Total do ativo	60.035.835	Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)	60.035.835

DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 30 de setembro de 2017

(Valores em Reais)

	<u>Setembro 2017</u>
Despesas administrativas	(647)
Resultado equivalência patrimonial	(453.619.087)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	(453.619.734)
Resultado financeiro	
Prejuízo do exercício	(453.619.734)

DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial Em 31 de outubro de 2017 (Valores em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
	outubro 2017		outubro 2017
Circulante		Não circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	250	Fornecedores	647
Impostos a recuperar	19		647
	268		
Não circulante		Não circulante	
Partes relacionadas	35.566	Partes relacionadas	81.162
Investimentos	60.000.000	Provisão para perda de investimentos	1.584.808.515
	60.035.566	Adiantamento para futuro aumento de capital	60.000.000
			1.644.889.677
		Patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
		Capital social	114.395.589
		Outros resultados abrangentes	(24.477.080)
		Prejuízos acumulados	(1.674.773.000)
			(1.584.854.490)
Total do ativo	60.035.835	Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)	60.035.835

DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 31 de outubro de 2017

(Valores em Reais)

	<u>outubro 2017</u>
Despesas administrativas	(647)
Resultado equivalência patrimonial	(494.843.751)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	(494.844.398)
Resultado financeiro	
Prejuízo do exercício	(494.844.398)

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/8/2017

Empresa / Filial : 297/ - Emissao : 28/09/2017 17:21:20

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
	1	1 ATIVO	60.035.829,70
	11	5 DISPONIVEL	244,94
	111	27 BENS NUMERARIOS	244,78
111.01		65 CAIXA GERAL	244,78
111.01.000001	138	CAIXA	244,78
	112	28 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,16
112.01		66 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,16
112.01.000003	141	BANCO ITAU S/A	0,16
	12	6 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18,68
	121	30 VALORES A RECEBER	18,68
121.05		73 IMPOSTOS A RECUPERAR	18,68
121.05.000004	183	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	18,68
	15	9 ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.566,08
	151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	35.566,08
151.06	434135	OUTROS CREDITOS	35.566,08
151.06.000034	6658	ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	35.566,08
	16	10 INVESTIMENTOS	60.000.000,00
	161	34 INVESTIMENTOS DIVERSOS	60.000.000,00
161.01		85 ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	60.000.000,00
161.01.000037	346202	ADIANTAMENTO PARA AQUIS. INVESTIMENTO	60.000.000,00
	2	2 PASSIVO	-60.035.829,70
	21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-81.157,37
	211	40 FORNECEDORES	0
211.01		93 FORNECEDORES NACIONAIS	0
	215	46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-81.157,37
215.01		105 CLIENTES NACIONAIS	-81.157,37
215.01.000001	8495	ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-81.157,37
	22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-1.149.964.763,99
	221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-1.149.964.763,99
221.06	437019	OUTRAS OBRIGACOES	-1.149.964.763,99
221.06.000001	437020	PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTO	-1.089.964.763,99
221.06.000002	664646	ADTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	-60.000.000,00
	24	17 CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,35
	241	50 CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,35
241.01		110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-114.395.589,35
241.01.000001	335	CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,35
	27	32023 RESERVAS DE REAVALIACAO	24.477.079,62
	271	32024 RESERVAS DE REAVALIACAO	24.477.079,62
271.04		989583 RESULTADOS ABRANGENTES	24.477.079,62
271.04.000003	167877	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	24.477.079,62
	28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	1.179.928.601,39
	281	53 LUCROS / PREJUIZOS	717.787.392,36
281.01		114 LUCROS / PREJUIZOS	717.787.392,36
281.01.000002	339	PREJUIZOS ACUMULADOS	717.787.392,36
	282	54 APURACAO DE RESULTADOS	462.141.209,03
282.01		115 RESULTADO DO EXERCICIO	462.141.209,03

282.01.000002	341 PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	462.141.209,03
9	4 CONTAS DE RESULTADO	0
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	0
916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01	130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000052	230663 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0
916.03	132 DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000002	485 DESPESAS BANCARIAS	0
916.04	34365 RESULTADOS OPERACIONAIS	0
916.04.000001	286969 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0

Debito	Credito	Saldo Atual		
0	0,16	60.035.829,54		
0	0,16	244,78		
0	0	244,78		
0	0	244,78		
0	0	244,78		
0	0,16	0		
0	0,16	0		
0	0,16	0		
0	0	18,68		
0	0	18,68		
0	0	18,68		
0	0	18,68		
0	0	35.566,08		
0	0	35.566,08		
0	0	35.566,08		
0	0	35.566,08	Infra Bertin Empreendimentos	35.566,08
0	0	60.000.000,00		
0	0	60.000.000,00		
0	0	60.000.000,00		
0	0	60.000.000,00		
0	412.502.189,50	-472.538.019,20		
0	647,43	-81.804,80		
0	647,43	-647,43		
0	647,43	-647,43		
0	0	-81.157,37		
0	0	-81.157,37		
0	0	-81.157,37	Cibe Participações	865
0	412.501.542,07	-1.562.466.306,06	Veneza	203,6
0	412.501.542,07	-1.562.466.306,06		
0	412.501.542,07	-1.562.466.306,06		
0	412.501.542,07	-1.502.466.306,06		
0	0	-60.000.000,00		
0	0	-114.395.589,35		
0	0	-114.395.589,35		
0	0	-114.395.589,35		
0	0	-114.395.589,35		
0	0	24.477.079,62		
0	0	24.477.079,62		
0	0	24.477.079,62		
0	0	24.477.079,62		
0	0	1.179.928.601,39		
0	0	717.787.392,36		
0	0	717.787.392,36		
0	0	717.787.392,36		
0	0	462.141.209,03		
0	0	462.141.209,03		

0	0	462.141.209,03
412.502.189,66	0	412.502.189,66
412.502.189,66	0	412.502.189,66
412.502.189,66	0	412.502.189,66
647,43	0	647,43
647,43	0	647,43
0,16	0	0,16
0,16	0	0,16
412.501.542,07	0	412.501.542,07
412.501.542,07	0	412.501.542,07

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 9/9/2017

Empresa / Filial : 297/ - Emissao : 31/10/2017 16:51:14

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
1		1 ATIVO	60.035.829,54
11		5 DISPONIVEL	244,78
111		27 BENS NUMERARIOS	244,78
111.01		65 CAIXA GERAL	244,78
111.01.000		138 CAIXA	244,78
112		28 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0
112.01		66 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0
112.01.000		141 BANCO ITAU S/A	0
12		6 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18,68
121		30 VALORES A RECEBER	18,68
121.05		73 IMPOSTOS A RECUPERAR	18,68
121.05.000		183 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	18,68
15		9 ATIVO NAO CIRCULANTE	35.566,08
151		33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	35.566,08
151.06		434135 OUTROS CREDITOS	35.566,08
151.06.000		6658 ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	35.566,08
16		10 INVESTIMENTOS	60.000.000,00
161		34 INVESTIMENTOS DIVERSOS	60.000.000,00
161.01		85 ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	60.000.000,00
161.01.000		346202 ADIANTAMENTO PARA AQUIS. INVESTIME	60.000.000,00
2		2 PASSIVO	-472.538.019,20
21		14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-81.804,80
211		40 FORNECEDORES	-647,43
211.01		93 FORNECEDORES NACIONAIS	-647,43
215		46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-81.157,37
215.01		105 CLIENTES NACIONAIS	-81.157,37
215.01.000		8495 ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-81.157,37
22		15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-1.562.466.306,06
221		48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-1.562.466.306,06
221.06		437019 OUTRAS OBRIGACOES	-1.562.466.306,06
221.06.000		437020 PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMEN	-1.502.466.306,06
221.06.000		664646 ADTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	-60.000.000,00
24		17 CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,35
241		50 CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,35
241.01		110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-114.395.589,35
241.01.000		335 CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,35
27		32023 RESERVAS DE REAVALIACAO	24.477.079,62
271		32024 RESERVAS DE REAVALIACAO	24.477.079,62
271.04		989583 RESULTADOS ABRANGENTES	24.477.079,62
271.04.000		167877 OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	24.477.079,62
28		23 RESULTADOS ACUMULADOS	1.179.928.601,39
281		53 LUCROS / PREJUIZOS	717.787.392,36
281.01		114 LUCROS / PREJUIZOS	717.787.392,36
281.01.000		339 PREJUIZOS ACUMULADOS	717.787.392,36
282		54 APURACAO DE RESULTADOS	462.141.209,03
282.01		115 RESULTADO DO EXERCICIO	462.141.209,03

282.01.000	341 PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	462.141.209,03
9	4 CONTAS DE RESULTADO	412.502.189,66
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	412.502.189,66
916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	412.502.189,66
916.01	130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	647,43
916.01.000	230663 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	647,43
916.03	132 DESPESAS FINANCEIRAS	0,16
916.03.000	485 DESPESAS BANCARIAS	0,16
916.04	34365 RESULTADOS OPERACIONAIS	412.501.542,07
916.04.000	286969 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	412.501.542,07

Debito	Credito	Saldo Atual	
5	0	60.035.834,54	
5	0	249,78	
0	0	244,78	
0	0	244,78	
0	0	244,78	
5	0	5	
5	0	5	
5	0	5	
0	0	18,68	
0	0	18,68	
0	0	18,68	
0	0	18,68	
0	0	35.566,08	
0	0	35.566,08	
0	0	35.566,08	
0	0	35.566,08	Infra Bertin Empr
0	0	60.000.000,00	
0	0	60.000.000,00	
0	0	60.000.000,00	
0	0	60.000.000,00	
0	41.117.549,70	-513.655.568,90	
0	5	-81.809,80	
0	0	-647,43	
0	0	-647,43	
0	5	-81.162,37	Cibe Participaçõe
0	5	-81.162,37	Veneza
0	5	-81.162,37	Cibe Investimentc
0	41.117.544,70	-1.603.583.850,76	Contern
0	41.117.544,70	-1.603.583.850,76	
0	41.117.544,70	-1.603.583.850,76	
0	41.117.544,70	-1.543.583.850,76	
0	0	-60.000.000,00	
0	0	-114.395.589,35	
0	0	-114.395.589,35	
0	0	-114.395.589,35	
0	0	-114.395.589,35	
0	0	24.477.079,62	
0	0	24.477.079,62	
0	0	24.477.079,62	
0	0	24.477.079,62	
0	0	1.179.928.601,39	
0	0	717.787.392,36	
0	0	717.787.392,36	
0	0	717.787.392,36	
0	0	462.141.209,03	
0	0	462.141.209,03	

0	0	462.141.209,03
41.117.544,70	0	453.619.734,36
41.117.544,70	0	453.619.734,36
41.117.544,70	0	453.619.734,36
0	0	647,43
0	0	647,43
0	0	0,16
0	0	0,16
41.117.544,70	0	453.619.086,77
41.117.544,70	0	453.619.086,77

35.566,08

865,00

203,60

63.461,03

16.632,74

81.162,37

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/10/2017

Empresa / Filial : 297/ - Emissao : 04/12/2017 18:02:10

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
	1	1 ATIVO	60.035.829,70
	11	5 DISPONIVEL	244,94
	111	27 BENS NUMERARIOS	244,78
111.01		65 CAIXA GERAL	244,78
111.01.000001		138 CAIXA	244,78
	112	28 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,16
112.01		66 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,16
112.01.000003		141 BANCO ITAU S/A	0,16
	12	6 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18,68
	121	30 VALORES A RECEBER	18,68
121.05		73 IMPOSTOS A RECUPERAR	18,68
121.05.000004		183 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	18,68
	15	9 ATIVO NAO CIRCULANTE	35.566,08
	151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	35.566,08
151.06		434135 OUTROS CREDITOS	35.566,08
151.06.000034		6658 ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	35.566,08
	16	10 INVESTIMENTOS	60.000.000,00
	161	34 INVESTIMENTOS DIVERSOS	60.000.000,00
161.01		85 ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	60.000.000,00
161.01.000037		346202 ADIANTAMENTO PARA AQUIS. INVESTIMENTO	60.000.000,00
	2	2 PASSIVO	-60.035.829,70
	21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-81.157,37
	211	40 FORNECEDORES	0
211.01		93 FORNECEDORES NACIONAIS	0
211.01.363885		595894 PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0
	215	46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-81.157,37
215.01		105 CLIENTES NACIONAIS	-81.157,37
215.01.000001		8495 ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-81.157,37
	22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-1.149.964.763,99
	221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-1.149.964.763,99
221.06		437019 OUTRAS OBRIGACOES	-1.149.964.763,99
221.06.000001		437020 PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTO	-1.089.964.763,99
221.06.000002		664646 ADTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	-60.000.000,00
	24	17 CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,35
	241	50 CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,35
241.01		110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-114.395.589,35
241.01.000001		335 CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,35
	27	32023 RESERVAS DE REAVALIACAO	24.477.079,62
	271	32024 RESERVAS DE REAVALIACAO	24.477.079,62
271.04		989583 RESULTADOS ABRANGENTES	24.477.079,62
271.04.000003		167877 OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	24.477.079,62
	28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	1.179.928.601,39
	281	53 LUCROS / PREJUIZOS	717.787.392,36
281.01		114 LUCROS / PREJUIZOS	717.787.392,36
281.01.000002		339 PREJUIZOS ACUMULADOS	717.787.392,36
	282	54 APURACAO DE RESULTADOS	462.141.209,03

282.01		115 RESULTADO DO EXERCICIO	462.141.209,03
282.01.000002		341 PREJUIZOS DO EXERCICIO	462.141.209,03
	9	4 CONTAS DE RESULTADO	0
	91	22 RESULTADO OPERACIONAL	0
	916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01		130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000052		230663 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0
916.03		132 DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000002		485 DESPESAS BANCARIAS	0
916.04		34365 RESULTADOS OPERACIONAIS	0
916.04.000001		286969 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0

Debito	Credito	Saldo Atual
5	0,16	60.035.834,54
5	0,16	249,78
0	0	244,78
0	0	244,78
0	0	244,78
5	0,16	5
5	0,16	5
5	0,16	5
0	0	18,68
0	0	18,68
0	0	18,68
0	0	18,68
0	0	35.566,08
0	0	35.566,08
0	0	35.566,08
0	0	35.566,08
0	0	60.000.000,00
0	0	60.000.000,00
0	0	60.000.000,00
0	0	60.000.000,00
0	494.844.403,09	-554.880.232,79
0	652,43	-81.809,80
0	647,43	-647,43
0	647,43	-647,43
0	647,43	-647,43
0	5	-81.162,37
0	5	-81.162,37
0	5	-81.162,37
0	494.843.750,66	-1.644.808.514,65
0	494.843.750,66	-1.644.808.514,65
0	494.843.750,66	-1.644.808.514,65
0	494.843.750,66	-1.584.808.514,65
0	0	-60.000.000,00
0	0	-114.395.589,35
0	0	-114.395.589,35
0	0	-114.395.589,35
0	0	-114.395.589,35
0	0	24.477.079,62
0	0	24.477.079,62
0	0	24.477.079,62
0	0	24.477.079,62
0	0	1.179.928.601,39
0	0	717.787.392,36
0	0	717.787.392,36
0	0	717.787.392,36
0	0	462.141.209,03

Infra Bertin Empreendimentos	35.566,08

Cibe Participações	865,00
Veneza	203,60
Cibe Investimentos	63.461,03
Contern	16.632,74
	<u>81.162,37</u>

0	0	462.141.209,03
0	0	462.141.209,03
494.844.398,25	0	494.844.398,25
494.844.398,25	0	494.844.398,25
494.844.398,25	0	494.844.398,25
647,43	0	647,43
647,43	0	647,43
0,16	0	0,16
0,16	0	0,16
494.843.750,66	0	494.843.750,66
494.843.750,66	0	494.843.750,66

HEBER PARTICIPAÇÕES S.A.**Balanço patrimonial****Em 31 de agosto de 2017****(Valores expressos em Reais)**

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Agosto 2017		Agosto 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	0	Fornecedores	1.377.109
Contas a receber de clientes	-	Empréstimos e financiamentos	53.969.103
Estoques de produtos e mercadorias		Debêntures	
Impostos a recuperar	4.520.559	Pessoal, encargos e benefícios sociais	273
Adiantamentos a fornecedores	126.123.628	Impostos a recolher	472.926
Despesas antecipadas	74.803	Dividendos a pagar	60.871.396
Outros créditos	3.760.956	Outras obrigações	27.063.104
	134.479.946		143.753.912
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	
Depósitos compulsórios e judiciais	91.532	Debêntures	
Impostos a recuperar	-	Impostos a recolher	
Aplicações financeiras	-	Provisão para perdas em investimentos	405.295.994
Partes relacionadas	1.302.045.550	Partes relacionadas	1.909.573.124
Outros créditos	168.731.035	Obrigações contingenciais (fiscais, sociais e trabalhistas)	13.741.741
	1.470.868.117	Adiantamento para futuro aumento da capital	579.708
		Outras obrigações	34.556.173
			2.363.746.739
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	1.197.143.772	Capital social	307.345.200
Imobilizado	809.765	Reserva legal	67.442.498
Intangível	115.212.654	Resultados abrangentes	871.537.070
Diferido		Reserva de lucros a realizar	
	1.313.166.191	Prejuízos acumulados	(835.311.164)
		Patrimônio líquido atribuível aos controladores	411.013.603
	2.784.034.309		
		Participação dos acionistas não controladores	-
			411.013.603
Total do ativo	2.918.514.255	Total do passivo e patrimônio líquido	2.918.514.255

HEBER PARTICIPAÇÕES S.A.
Demonstração do resultado
Período findo em 31 de agosto de 2017
(Valores expressos em Reais)

	<u>Agosto 2017</u>
Receita operacional líquida	
Custo dos produtos vendidos	
Resultado bruto	-
Despesas (receitas) operacionais	
Comerciais	-
Administrativas e outras	(4.740.582)
Resultado de equivalência patrimonial	(191.282.782)
Outras receitas (despesas) operacionais	2.182
	<u>(196.021.182)</u>
Resultado operacional antes dos efeitos financeiros	<u>(196.021.182)</u>
Resultado financeiro	6.067.326
	<u>6.067.326</u>
Resultado do exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	<u>(189.953.856)</u>
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente	-
Imposto de Renda e Contribuição social diferido	-
	<u>-</u>
Prejuízo do exercício	<u>(189.953.856)</u>

HEBER PARTICIPAÇÕES S.A.**Balanço patrimonial****Em 30 de Setembro de 2017****(Valores expressos em Reais)**

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Setembro 2017		Setembro 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	0	Fornecedores	1.399.086
Contas a receber de clientes	-	Empréstimos e financiamentos	54.578.948
Estoques de produtos e mercadorias		Debêntures	
Impostos a recuperar	4.520.109	Pessoal, encargos e benefícios sociais	298
Adiantamentos a fornecedores	126.108.207	Impostos a recolher	473.977
Despesas antecipadas	-	Dividendos a pagar	60.871.396
Outros créditos	3.760.956	Outras obrigações	27.069.452
	134.389.272		144.393.159
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	
Depósitos compulsórios e judiciais	91.532	Debêntures	
Impostos a recuperar	-	Impostos a recolher	
Aplicações financeiras	-	Provisão para perdas em investimentos	489.661.137
Partes relacionadas	1.302.049.294	Partes relacionadas	1.909.573.124
Outros créditos	168.732.051	Obrigações contingenciais (fiscais, sociais e trabalhistas)	13.741.741
	1.470.872.878	Adiantamento para futuro aumento da capital	579.708
		Outras obrigações	34.556.173
			2.448.111.882
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	1.186.246.716	Capital social	307.345.200
Imobilizado	806.191	Reserva legal	67.442.498
Intangível	115.212.654	Resultados abrangentes	871.537.070
Diferido		Reserva de lucros a realizar	
	1.302.265.560	Prejuízos acumulados	(931.302.098)
	2.773.138.438	Patrimônio líquido atribuível aos controladores	315.022.669
		Participação dos acionistas não controladores	-
			315.022.669
Total do ativo	2.907.527.710	Total do passivo e patrimônio líquido	2.907.527.710

HEBER PARTICIPAÇÕES S.A.**Demonstração do resultado****Período findo em 30 de Setembro de 2017****(Valores expressos em Reais)**

	Setembro 2017
Receita operacional líquida	
Custo dos produtos vendidos	
Resultado bruto	-
Despesas (receitas) operacionais	
Comerciais	-
Administrativas e outras	(4.859.470)
Resultado de equivalência patrimonial	(286.544.981)
Outras receitas (despesas) operacionais	2.182
	(291.402.270)
Resultado operacional antes dos efeitos financeiros	(291.402.270)
Resultado financeiro	5.457.479
Resultado do exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(285.944.791)
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente	-
Imposto de Renda e Contribuição social diferido	-
Prejuízo do exercício	(285.944.791)

HEBER PARTICIPAÇÕES S.A.**Balanço patrimonial****Em 31 de outubro de 2017****(Valores expressos em Reais)**

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	outubro 2017		outubro 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	0	Fornecedores	1.424.186
Contas a receber de clientes	-	Empréstimos e financiamentos	55.206.578
Estoque de produtos e mercadorias		Debêntures	
Impostos a recuperar	4.520.109	Pessoal, encargos e benefícios sociais	372
Adiantamentos a fornecedores	129.610.109	Impostos a recolher	474.895
Despesas antecipadas	-	Dividendos a pagar	60.871.396
Outros créditos	3.769.343	Outras obrigações	27.069.452
	137.899.562		145.046.880
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	
Depósitos compulsórios e judiciais	91.532	Debêntures	
Impostos a recuperar	-	Impostos a recolher	
Aplicações financeiras	-	Provisão para perdas em investimentos	487.991.616
Partes relacionadas	1.298.537.417	Partes relacionadas	1.909.573.124
Outros créditos	168.732.051	Obrigações contingenciais (fiscais, sociais e trabalhistas)	13.741.741
	1.467.361.001	Adiantamento para futuro aumento da capital	579.708
		Outras obrigações	34.574.745
			2.446.460.933
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	1.175.338.734	Capital social	307.345.200
Imobilizado	802.616	Reserva legal	67.442.498
Intangível	115.212.654	Resultados abrangentes	871.537.070
Diferido		Reserva de lucros a realizar	
	1.291.354.004	Prejuízos acumulados	(941.218.013)
	2.758.715.005	Patrimônio líquido atribuível aos controladores	305.106.754
		Participação dos acionistas não controladores	-
			305.106.754
Total do ativo	2.896.614.567	Total do passivo e patrimônio líquido	2.896.614.567

HEBER PARTICIPAÇÕES S.A.**Demonstração do resultado****Período findo em 31 de outubro de 2017****(Valores expressos em Reais)**

	<u>outubro 2017</u>
Receita operacional líquida	
Custo dos produtos vendidos	
Resultado bruto	-
Despesas (receitas) operacionais	
Comerciais	-
Administrativas e outras	(4.909.295)
Resultado de equivalência patrimonial	(295.783.442)
Outras receitas (despesas) operacionais	2.182
	<u>(300.690.555)</u>
Resultado operacional antes dos efeitos financeiros	<u>(300.690.555)</u>
Resultado financeiro	4.829.850
	<u>(295.860.705)</u>
Resultado do exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(295.860.705)
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente	-
Imposto de Renda e Contribuição social diferido	-
Prejuízo do exercício	<u>(295.860.705)</u>

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/8/2017

Empresa / Filial : 60/ - Emissao : 05/10/2017 17:06:13

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
1	1	ATIVO	2.983.031.177,83
11	5	DISPONIVEL	5.563,12
111	27	BENS NUMERARIOS	0
111.01	65	CAIXA GERAL	0
111.01.000001	138	CAIXA	0
112	28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.563,12
112.01	66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.563,12
112.01.000001	139	BANCO DO BRASIL S/A	0
112.01.000002	140	BANCO BRADESCO S/A	0
112.01.000003	141	BANCO ITAU S/A	0
112.01.000008	146	BANCO SANTANDER S/A	0
112.01.000010	148	BANCO REAL S/A	0
112.01.000019	157	BANCO SAFRA S/A	3,77
112.01.000027	9074	UNIBANCO S/A	0
112.01.000030	10200	BIC BANCO S/A	0
112.01.000070	435991	BANCO TRIBANCO S/A	0
112.01.000085	615911	BANCO ABC BRASIL S/A	0
112.01.000212	171268	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.559,35
12	6	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	149.618.027,29
121	30	VALORES A RECEBER	149.618.027,29
121.01	69	CLIENTES NACIONAIS	759.408,33
121.01.000995	838	JOAO BERTIN	0
121.01.002648	1301	NATALINO BERTIN	9.455,81
121.01.002651	13945	REINALDO BERTIN	57.529,64
121.01.002653	1020628	JURACY FRARE BERTIN	266.937,75
121.01.003067	41172	ANTONIA APARECIDA BERTIN BELOTO	0
121.01.007982	982934	EVANDRO MIESSI MENTE	3.752,34
121.01.012031	396225	ANA TEREZINHA BERTIN SANCHES	0
121.01.032117	45408	SILMAR ROBERTO BERTIN	15.873,91
121.01.033402	270765	ROBERTA PRADO BERTIN	6.347,24
121.01.034534	1160229	RENATO PRADO BERTIN	123.660,46
121.01.040246	279374	GIOVANI PRADO BERTIN	118.083,86
121.01.048433	271077	RUBIA PRADO BERTIN	6.347,24
121.01.058985	86483	CAFEIIRA BERTIN LTDA	660,8
121.01.083438	105383	JOCO BERTIN FILHO	0,2
121.01.087116	115788	PEDRO BELOTO	0
121.01.112303	1825350	TATIANA BERTIN SUGUITANI	4.052,49
121.01.136875	1619122	PAULO DOMINGOS LOPES	6.347,44
121.01.375210	1600359	JOAO ALBERTO BERTIN SANCHES	0,83
121.01.409556	861800	CURUA ENERGIA S/A	13.216,05
121.01.474284	1825439	SAMARA BERTIN SUGUITANI SANTELLO E OUTRO	10.006,24
121.01.535709	1480976	JB F PARTICIPACOES S A	1.321,60
121.01.562141	1592100	ESA ENERGIA LTDA	21.000,00
121.01.568469	1033529	NESTOR TADASHI BERTIN SUGUITANI	0
121.01.733616	1525874	CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S A	94.814,43
121.05	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.872.823,89

121.05.000003	182 PIS A RECUPERAR	185.785,16
121.05.000004	183 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.953.687,85
121.05.000006	11877 IRPJ A RECUPERAR	663.452,84
121.05.000007	11878 CONT.SOC.S/LUCRO A RECUPERAR	25.653,95
121.05.000009	13922 COFINS A RECUPERAR	508.943,36
121.05.000012	33514 IRRF A COMPENSAR	718.727,46
121.05.000019	198610 CREDITO PIS	2.385,85
121.05.000022	338936 CREDITO COFINS	10.212,94
121.05.000071	170880 ADTO - PAGTOS DE PARCELAMENTOS FISCAIS	803.974,48
121.06	74 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	137.224.839,06
121.06.000002	8492 ADTO. A FORNECEDORES NAC.	137.004.681,64
121.06.000085	877026 ADTO A CONDESA	0
121.06.000087	891907 PARALELLE LICENCIAMENTOS LTDA	211.770,00
121.06.000113	98938 REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	8.387,42
121.11	8493 OUTROS CREDITOS	3.760.956,01
121.11.000008	55612 OUTRAS CONTAS A RECEBER	454.487,74
121.11.000013	385613 JUROS A RECEBER	0
121.11.000031	906927 DIVIDENDOS A RECEBER	3.306.468,27
121.11.000047	995866 ADTO BERF PARTICIPAÇÕES S.A	0
121.11.000048	995867 ADTO JUFERB PARTICIPAÇÕES S.A	0
14	8 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	673.222,50
141	32 DESPESAS ANTECIPADAS	673.222,50
141.01	80 DESPESAS	673.222,50
141.01.000004	131656 LEASING	673.222,50
15	9 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.459.910.538,42
151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.459.910.538,42
151.03	83 DEPOSITOS JUDICIAIS	91.532,20
151.03.000002	194 DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	91.480,76
151.03.000009	1162293 BLOQUEIOS JUDICIAIS	51,44
151.06	434135 OUTROS CREDITOS	1.157.022.731,79
151.06.000023	1115401 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	7.027,20
151.06.000024	1117329 OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.962.363,99
151.06.000029	1219979 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - BSB PART.	9.200.000,00
151.06.000030	1219980 C/C COL. CONTROL. - ELET. PARAENSE	9.994.880,00
151.06.000031	1219982 C/C COL. CONTROL. - BURUTI ENERGIA	43.946.356,29
151.06.000032	1219995 C/C COL. CONTROL. - CURUA ENERGIA	73.280.110,47
151.06.000033	1241566 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS MAFE ENERGIA	699.698,79
151.06.000034	6658 ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	55.383.034,73
151.06.000045	144113 TINTO HOLDING A RECEBER	78.018.044,27
151.06.000046	144178 C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	1.000,00
151.06.000054	163512 C/C COL. CONTROL. - STAR ENERGY	461.677.713,27
151.06.000055	163528 C/C COL. CONTROL. BSB PROD.EPI'S LTDA	446.602,46
151.06.000061	163844 C/C COLIG E CONTROL -SANTANA DO ARAGUAIA	1.000,00
151.06.000069	163871 C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 2	1.016,23
151.06.000070	163872 C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 3	17.109.394,95
151.06.000071	163873 C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 GOV. MANGABEIRA	49.499.433,57
151.06.000072	163874 C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 STO.ANT.DE JESUS	3.426.436,92
151.06.000073	163875 C/C COLIG E CONTROL. - UTE MC2 PECEM 2	1.016,23
151.06.000086	164855 C/C - MARACANAU GERADORA DE ENERGIA S/A	7.388.841,43
151.06.000095	165018 C/C COL. CONTROL. - COMPACTO PART S/A	219.118.322,11

151.06.000099	165133 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 ICONHA S/A	1.016,23
151.06.000100	165134 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOAO NEIVA S	1.016,23
151.06.000101	165135 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOINVILLE S/	1.016,23
151.06.000102	165136 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MACAIBA S/A	1.016,23
151.06.000103	165139 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MESSIAS	1.016,23
151.06.000104	165140 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N SENH SOCOR	10.768.753,51
151.06.000105	165141 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N VENECIA 2	1.016,23
151.06.000106	165143 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 RIO LARGO SA	1.016,23
151.06.000107	165145 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SAPEAÇU S/A	1.016,23
151.06.000108	165146 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SUAPE II B	1.016,23
151.06.000127	165992 C/C COLIG E CONTR.-CONTERN	172.327,23
151.06.000145	166260 C/C COL. CONTR-BRASIL CENTRAL	8.832,40
151.06.000146	166622 USINA BRILHANTE ENERGIA ACUCAR E ALCOOL	1.732.500,00
151.06.000150	166648 SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	97.085.643,59
151.06.000152	166652 SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA	18.000,00
151.06.000165	167846 C/C COLIG E CONTROL-REIVO PART S/A	151.280,00
151.06.000180	169365 C/C COLIG E CONTROL-HORIZON BIOMASS	5.055.038,00
151.06.000181	169366 C/C COLIG E CONTROL-HB RENTAL	6.006.307,82
151.06.000184	169878 C/C COLIG. CONTROL- HBE SERV ENG.LTDA	29.487,45
151.06.000191	169957 C/C COLIG. CONTROL- HBTEC SERV TECN.LTDA	12.237,00
151.06.000198	170093 C/C COLIG E CONTROL. - PARALELLE	10.885,81
151.06.000208	170218 C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	2.800.000,00
151.11	834210 ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	302.096.274,43
151.11.000005	391 ADTO - CONS. CAMINHOS DO SOL	39.537,13
151.11.000007	397 ADTO - CIBE PART.E EMPR.S/A	-6.487.386,27
151.11.000010	152766 ADTO - LAGUNA ENERGIA S/A	188.804.382,92
151.11.000014	165126 ADTO - ELLOBRAS	205.498,20
151.11.000016	165129 ADTO - ELLOCIN	264.159,74
151.11.000018	165154 ADTO - GENPOWER	710.844,75
151.11.000021	165157 ADTO - SULVIAS	202.549,44
151.11.000025	166159 ADTO - CIBE RODOVIAS	3.857.892,47
151.11.000028	169367 ADTO - EQUIPAV	12.801.200,61
151.11.000029	169372 ADTO - MC2 ENERGIA E PART	299.074,59
151.11.000030	169391 ADTO - CIBE INVESTIMENTOS	92.000.000,00
151.11.000034	170561 ADTO - CEPEMAR	9.398.520,85
151.16	166386 CONTA CORRENTE COM ACIONISTAS - MUTUOS	700.000,00
151.16.000037	171020 MUTUO BERTOL	700.000,00
16	10 INVESTIMENTOS	1.256.772.810,26
161	34 INVESTIMENTOS DIVERSOS	1.256.772.810,26
161.01	85 ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	1.252.772.810,26
161.01.000004	35924 BRACOL HOLDING LTDA.	0
161.01.000031	322981 RODOVIA DAS COLINAS S.A.	0
161.01.000036	346137 ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0
161.01.000037	346202 ADIANTAMENTO PARA AQUIS. INVESTIMENTO	15.044.334,13
161.01.000038	346709 G.A.R. - GESTÃO E ADM. EM RODOVIAS LTDA	0
161.01.000048	488191 FRANCIS LICENCIAMENTOS LTDA	0
161.01.000050	223237 AGIO S/ INVESTIMENTO	0
161.01.000051	441674 GSMP S/A	1.589.810,45
161.01.000054	465987 DESÁGIO S/ INVESTIMENTO	0
161.01.000065	556400 AGUAS GUARIROBA	0

161.01.000070	586703 BRASIL CENTRAL ENERGIA S/A	0
161.01.000090	713532 INVESTIMENTO MAFE ENERGIA E PART. S/A.	0
161.01.000091	713536 INVEST. CAP. INTEGR. MAFE ENERGIA PART.	0
161.01.000092	714180 CASCAVEL COUROS LTDA	0
161.01.000097	802258 ÁGUA PAULISTA GER. ENERG. LTDA	0
161.01.000101	802334 PIQUI ENERGIA LTDA	0
161.01.000102	802335 INVEST.CAP.INT.PIQUI ENERGIA LTDA	0
161.01.000103	815465 USINA BRILHANTE ENERG. AÇUCAR E ALCOOL L	0
161.01.000104	815466 SÃO FERNANDO AÇUCAR E ALCOOL LTDA	0
161.01.000105	815469 SIDROLÂNDIA BIOENERGIA LTDA	0
161.01.000111	848576 CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	1.025.217.241,26
161.01.000112	848587 CIBE SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	-12.418.065,28
161.01.000114	859142 INVESTIMENTO BERTIN S/A	0
161.01.000130	910567 BRACOL COM. DE EQUIP. DE PROT. IND. LTDA	4.999.999,00
161.01.000131	910568 INVEST. CAP. INT. BRACOL EPIS LTDA	-4.999.999,00
161.01.000138	952977 GAIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A	0
161.01.000226	163661 STAR ENERGY PARTICIPACOES S/A	260.788.587,08
161.01.000230	163667 COMPACTO PARTICIPACOES S/A	-37.449.097,38
161.02	58282 INV. EM IMOVEIS E OUTROS INVEST.	4.000.000,00
161.02.000002	74604 IMOVEIS E CONSTRUÇOES	4.000.000,00
17	11 IMOBILIZADO	116.051.016,24
171	35 BENS DO IMOBILIZADO	116.310.240,84
171.01	86 BENS TANGIVEIS	1.097.587,07
171.01.000003	202 IMOVEIS E CONSTRUÇOES	1.029.691,59
171.01.000005	204 MOVEIS E UTENSILIOS	16.000,00
171.01.000015	33305 EQ.PROC.DADOS	51.895,48
171.01.000021	57989 ADTO. A FORNECEDORES	0
171.04	33526 BENS INTANGIVEIS	115.212.653,77
171.04.000061	165103 ÁGIO S/ INVEST - PAVIMENTAÇÃO	115.212.653,77
172	36 DEPRECIACOES ACUMULADAS	-259.224,60
172.01	87 DEPRECIACOES	-259.224,60
172.01.000004	212 MOVEIS E UTENSILIOS	-7.733,14
172.01.000007	18617 IMOVEIS E CONSTRUÇOES.	-199.595,98
172.01.000015	41447 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-51.895,48
2	2 PASSIVO	-2.983.031.177,83
21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-266.973.364,63
211	40 FORNECEDORES	-22.222.525,58
211.01	93 FORNECEDORES NACIONAIS	-22.222.525,58
211.01.003488	525048 JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS JUR	0
211.01.004291	5145 CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0
211.01.008824	7517 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	-524,9
211.01.024560	21921 ELETROPAULO-ELETRICIDADE DE S.PAULO S/A	0
211.01.061675	61717 CONTERN CONSTRUÇOES E COM LTDA	-20.944.496,23
211.01.076011	85502 PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	0
211.01.297801	536889 BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS	-744.224,16
211.01.302542	531260 LUIS ANTONIO RIBEIRO DE MELO	-74,2
211.01.363885	595894 PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0
211.01.387961	620313 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0
211.01.393261	631883 GUSTAVO BORTOLAN MARTINS	0
211.01.420239	700109 BEERE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0

211.01.449528	763466 CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	0
211.01.456205	776203 ENSA TRANSFORMADORES LTDA ME	0
211.01.459191	783797 PODER JUDIC. DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0
211.01.466870	800768 EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.473803	821783 MCE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	0
211.01.477159	827985 FUNDACAO PATRIM HIST ENERG SANEAMENTO	0
211.01.511939	890895 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0
211.01.528667	925053 ROCHA MARINHO E SALES ADVOGADOS SS	0
211.01.573883	1048206 TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA	0
211.01.581928	1081975 JUSTEN PEREIRA OLIVEIRA E TALAMINI	-18.770,00
211.01.655764	78146 RMF ASSESSORIA IMOBILIARIA S S LTDA	0
211.01.745703	1457416 SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS	-181.967,33
211.01.782709	1540609 PAOLO ROCCHICCIOLI	0
211.01.794358	1571935 CEPEMAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LT	-332.391,00
211.01.794541	1572248 BM&A PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	-77,76
211.01.800292	1578967 LUDO ASSESSORIA E CONSUTORIA	0
211.01.804771	1588065 MATEUS PALANDI DE SOUZA ALVES	0
211.01.827320	1637302 GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0
211.01.900280	1721289 SERGIO BERMUDEZ ADVOGADOS	0
211.01.909538	1742897 2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINS	0
211.01.910101	1745658 ONE-LAW SOLUCOES TECN MUNDO JURIDICO ME	0
211.01.935182	1787861 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0
211.01.951388	1815255 RODRIGO BUNNO	0
211.01.960998	1842043 GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	0
211.01.961775	1843888 EDIFICIO FERNANDO ARENS	0
211.01.967544	1857708 SIMONAGGIO PERICIAS CONTABEIS S/S LTDA	0
211.01.970086	1864023 HELOISA DE ARAUJO	0
211.01.970126	1864096 MAURICIO VITAL MOREIRA DE SOUZA JUNIOR	0
211.01.970663	1865363 ALINE TOMAZI	0
211.01.970961	1865985 PEDRO HENRIQUE VENTURA	0
211.01.970969	1866003 RGOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0
211.01.971166	1866438 ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS PAIXAO	0
212	43 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-48.429.073,12
212.01	95 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-48.339.868,65
212.01.000016	269 BANCO BRADESCO S/A CAPITAL DE GIRO	-48.339.868,65
212.01.000117	382336 BANCO UNIBANCO - CAPITAL DE GIRO	0
212.01.000119	393681 BANCO SANTANDER - CAP GIRO	0
212.01.000128	466272 BANCO FIBRA S/A - CONTA GARANTIDA	0
212.01.000136	513811 BANCO VOTORANTIM S/A CAPITAL DE GIRO	0
212.01.000148	571125 BANCO BBM S/A	0
212.01.000149	575937 BANCO REAL - CAP. GIRO	0
212.01.000159	647052 BANCO ABC BRASIL S/A CONTA GARANTIDA CG	0
212.03	97 BANCOS CONTA TRANSITORIA	-89.204,47
212.03.000001	286 BANCO BRADESCO S/A	0
212.03.000050	21510 CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	-89.204,47
213	44 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0
213.02	99 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0
213.02.000018	84770 INSS RETIDO DE TERCEIROS	0
214	45 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-467.178,10
214.01	102 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-113.957,11

214.01.000003	318 IRRF A RECOLHER	-113.957,11
214.03	104 IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-353.220,99
214.03.000001	319 COFINS A RECOLHER	0
214.03.000010	16271 ISSQN A RECOLHER	0
214.03.000016	330008 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-75.961,50
214.03.000017	330839 COFINS A RECOLHER - NFS	-227.884,49
214.03.000018	330870 PIS A RECOLHER - NFS	-49.375,00
215	46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-119.053.570,55
215.01	105 CLIENTES NACIONAIS	-119.053.570,55
215.01.000001	8495 ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-116.240.542,90
215.01.000045	167074 ADTO. DE CLIENTES - NITREB	-2.813.027,65
216	47 OUTRAS OBRIGACOES	-76.801.017,28
216.01	107 CONTAS A PAGAR	-76.801.017,28
216.01.000001	328 SEGUROS A PAGAR	-32.991,97
216.01.000003	35928 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-3.469.498,76
216.01.000023	704823 DIVIDENDOS A PAGAR	-73.298.526,55
22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-2.116.783.999,59
221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-2.116.783.999,59
221.01	108 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0
221.01.000054	514860 VOTORANTIM CAPITAL DE GIRO	0
221.01.000061	609722 BANCO REAL S/A CAP GIRO	0
221.04	86328 CONTINGENCIAS FISCAIS / SOC TRABALHISTAS	-13.741.740,78
221.04.000003	385599 OBRIGAÇÕES PROCESSOS CIVEIS	-13.741.740,78
221.06	437019 OUTRAS OBRIGACOES	-1.558.319.570,44
221.06.000001	437020 PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTO	0
221.06.000002	664646 ADTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	-579.707,55
221.06.000003	712552 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0
221.06.000024	1115403 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	-15.908.117,02
221.06.000029	1229756 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS GAIA ENERGIA	-158.068.315,89
221.06.000035	100847 C/C COL. E CONTROL. - ORCHIDAE	-4.431.000,00
221.06.000036	104528 C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	-316.629.810,22
221.06.000047	148106 SÃO FERNANDO AÇUCAR E ALCOOL	-18.138.234,52
221.06.000051	163526 BSB PARTICIPAÇÕES	-800.000,00
221.06.000068	164932 C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	-27.954.320,48
221.06.000092	165986 C/C COL. CONTROL. - COMPACTO ENERGIA	-73.159.596,69
221.06.000116	167716 C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	-819.238.236,28
221.06.000126	168804 C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	-1.000.000,00
221.06.000141	169863 C/C COL. E CONTROL.-CSCL ASS.EMPR.LTDA	-228.000,00
221.06.000145	170096 C/C COL E CONTROL. - HBTEC SERV TECN LTD	-8.500,00
221.06.000146	170194 C/C COL. E CONTROL.-VENEZA PART S/A	-74.877.596,79
221.06.000178	171201 C/C - PIQUI ENERGIA LTDA.	-26.826.932,34
221.06.000179	171203 C/C - ESA ENERGIA LTDA.	-9.966.288,42
221.06.000180	171204 C/C - ECB ENERGIA LTDA.	-10.225.414,24
221.06.000181	171206 C/C - LUCIANTE	-279.500,00
221.07	846386 CONTA CORRENTE - MÚTUO	-271.080.438,03
221.07.000006	846394 MAFE PARTICIPAÇÕES S/A	-400.000,00
221.07.000017	393 CIBE PART. E EMPR.S/A	-35.264.037,49
221.07.000024	403 GTE - GRUPO TECNOLGIA ENG.LTDA	-62.146.929,06
221.07.000025	426 ELLOBRAS INFR. E PART. LTDA	-4.216.784,34
221.07.000026	431 ELLOCIN BR PART. E CONS.EMPR.ELLOBRAS SA	-4.273.572,54

221.07.000055	165130 CIBE ENERGIA E PART. S/A	-26.500.744,35
221.07.000066	168839 CIBE INVESTIMENTOS	-671.820,41
221.07.000068	168846 STAR ENERGY PARTICIPACOES S/A	-114.188.610,90
221.07.000069	169369 MERIDIONAL STR SERV TEC RODOVIAS LTDA	-7.000.000,00
221.07.000071	170123 KANDARPA	-16.417.938,94
221.44	170278 PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	-273.642.250,34
221.44.000015	170311 HORIZON BIOMASS S/A	-6.331.434,55
221.44.000017	170314 HBE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	-8.453.198,02
221.44.000018	170317 HB RENTAL - ALUGUEL VEICULOS LTDA	-18.608.004,38
221.44.000037	170553 CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	-240.245.876,76
221.44.000061	170942 HBTEC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	-3.736,63
221.44.000076	172550 CIBE SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A	0
221.44.000077	172552 COMPACTO PARTICIPAÇÕES S/A	0
24	17 CAPITAL SOCIAL	-307.345.200,00
241	50 CAPITAL SOCIAL	-307.345.200,00
241.01	110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-307.345.200,00
241.01.000001	335 CAPITAL SOCIAL	-307.345.200,00
26	19 RESERVAS DE LUCRO	-244.882.596,59
261	52 RESERVAS DE LUCRO	-244.882.596,59
261.01	113 RESERVAS DE LUCROS	-249.555.596,59
261.01.000001	549829 RESERVA LEGAL	-72.115.497,72
261.01.000007	1149542 RESERVAS DE LUCRO	-177.440.098,87
261.09	170335 OPERAÇÕES DE CAPITAL	4.673.000,00
261.09.000001	170337 OPERAÇÕES DE CAPITAL	4.673.000,00
27	32023 RESERVAS DE REAVALIACAO	-871.537.069,59
271	32024 RESERVAS DE REAVALIACAO	-871.537.069,59
271.01	32025 REAVALIACAO DE BENS 31/12/2002	0
271.01.000031	305979 RESERVA DE REAVALIAÇÃO EM CONTROLADA	0
271.04	989583 RESULTADOS ABRANGENTES	28.469.033,42
271.04.000003	167877 OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	28.469.033,42
271.06	148094 AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-900.006.103,01
271.06.000001	148102 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-900.006.103,01
28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	824.491.052,57
281	53 LUCROS / PREJUIZOS	678.464.642,60
281.01	114 LUCROS / PREJUIZOS	678.464.642,60
281.01.000001	338 LUCROS ACUMULADOS	1.693.645,73
281.01.000002	339 PREJUIZOS ACUMULADOS	676.770.996,87
282	54 APURACAO DE RESULTADOS	146.026.409,97
282.01	115 RESULTADO DO EXERCICIO	146.026.409,97
282.01.000002	341 PREJUIZOS DO EXERCICIO	146.026.409,97
9	4 CONTAS DE RESULTADO	0
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	0
913	64 RECEITAS FINANCEIRAS	0
913.01	137 RECEITAS DIVERSAS	0
913.01.000004	507 DIVIDENDOS	0
913.01.000008	511 RENDTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0
916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01	130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000003	438 ALUGUEL DE PREDIO	0
916.01.000009	444 DEPRECIACOES	0

916.01.000010	445	DESPESAS C/CARTORIO	0
916.01.000016	451	DESPESAS COM LEASING	0
916.01.000021	456	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	0
916.01.000022	457	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0
916.01.000023	458	IMPOSTOS E TAXAS	0
916.01.000025	460	DESPESAS PROCESSUAIS	0
916.01.000027	462	MULTAS DEDUTIVEIS	0
916.01.000035	470	TELEFONE / COMUNICACAO	0
916.01.000038	8056	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0
916.01.000040	10186	ENERGIA ELETRICA	0
916.01.000043	34330	SERV.PREST.P/TERCEIROS PJ	0
916.01.000052	230663	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0
916.01.000053	236425	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0
916.01.000085	821374	COMBUSTIVEL	0
916.01.000187	1055411	DESPESAS COM CONDOMINIO	0
916.02	131	DESPESAS COMERCIAIS	0
916.02.000008	480	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	0
916.02.000009	481	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0
916.03	132	DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000001	484	C.P.M.F.	0
916.03.000002	485	DESPESAS BANCARIAS	0
916.03.000003	486	DESPESAS COM FINANCIAMENTOS	0
916.03.000004	487	JUROS DE MORA	0
916.03.000006	489	JUROS S/PAGAMENTOS FORNECEDORES	0
916.03.000009	10187	JUROS S/FINANCIAMENTOS	0
916.03.000016	152764	JUROS SALDO DEVEDOR C/C	0
916.03.000017	152765	IOF	0
916.03.000058	171140	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0
916.04	34365	RESULTADOS OPERACIONAIS	0
916.04.000001	286969	RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0
916.04.000003	306545	IMPAIRMENT DE ÁGIO S/ INVESTIMENTOS	0
916.04.000008	465957	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO S/ INVESTIMENTO	0
916.05	638855	DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	0
916.05.000010	638879	ASSISTENCIA MEDICA	0
92	24	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0
922	61	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0
922.01	134	DESPESAS DIVERSAS	0
922.01.000003	103347	PERDAS DE NUMERARIO	0
95	26	PROVISÕES	0
951	63	PROVISÕES IMPOSTOS/CONTRIBUIC.	0
951.01	136	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0
951.01.000003	10190	DIVERSOS	0

Debito	Credito	Saldo Atual
60.154.251,46	124.670.459,26	2.918.514.970,03
6.059.978,83	6.063.158,88	2.383,07
311.016,48	311.016,28	0,2
311.016,48	311.016,28	0,2
311.016,48	311.016,28	0,2
5.748.962,35	5.752.142,60	2.382,87
5.748.962,35	5.752.142,60	2.382,87
105	105	0
0	0	0
1.730.852,26	1.730.852,26	0
0	0	0
0	0	0
1.058,35	1.062,12	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4.016.946,74	4.020.123,22	2.382,87
791.715,26	3.707.675,22	146.702.067,33
791.715,26	3.707.675,22	146.702.067,33
628.715,26	349.436,70	1.038.686,89
3.173,62	1.586,81	1.586,81
88.861,36	77.753,69	20.563,48
23.802,15	3.173,62	78.158,17
111.076,70	0	378.014,45
3.173,62	3.173,62	0
0	0	3.752,34
1.586,81	1.586,81	0
72.993,26	25.388,96	63.478,21
41.054,88	47.402,12	0
51.318,60	3.714,30	171.264,76
44.430,68	0	162.514,54
44.430,68	50.777,92	0
0	0	660,8
44.430,68	44.430,68	0,2
3.173,62	3.173,62	0
0	0	4.052,49
46.017,49	52.364,73	0,2
11.107,67	11.107,67	0,83
0	0	13.216,05
0	0	10.006,24
0	0	1.321,60
0	0	21.000,00
38.083,44	23.802,15	14.281,29
0	0	94.814,43
0	3.352.264,76	4.520.559,13

0	0	185.785,16
0	3.352.264,76	1.601.423,09
0	0	663.452,84
0	0	25.653,95
0	0	508.943,36
0	0	718.727,46
0	0	2.385,85
0	0	10.212,94
0	0	803.974,48
163.000,00	5.973,76	137.381.865,30
163.000,00	5.973,76	137.161.707,88
0	0	0
0	0	211.770,00
0	0	8.387,42
0	0	3.760.956,01
0	0	454.487,74
0	0	0
0	0	3.306.468,27
0	0	0
0	0	0
0	598.420,00	74.802,50
0	598.420,00	74.802,50
0	598.420,00	74.802,50
0	598.420,00	74.802,50
3.435.394,71	4.776.407,47	1.458.569.525,66
3.435.394,71	4.776.407,47	1.458.569.525,66
97,47	0	91.629,67
0	0	91.480,76
97,47	0	148,91
3.435.297,24	4.776.289,08	1.155.681.739,95
0	0	7.027,20
3.426.830,00	3.921.014,76	3.468.179,23
0	0	9.200.000,00
0	0	9.994.880,00
0	0	43.946.356,29
0	0	73.280.110,47
0	0	699.698,79
1.815,00	0	55.384.849,73
0	0	78.018.044,27
0	0	1.000,00
5	2.069,32	461.675.648,95
0	0	446.602,46
0	0	1.000,00
0	0	1.016,23
0	0	17.109.394,95
0	0	49.499.433,57
0	0	3.426.436,92
0	0	1.016,23
0	0	7.388.841,43
0	5	219.118.317,11

0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	10.768.753,51
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	172.327,23
0	0	8.832,40
0	0	1.732.500,00
0	0	97.085.643,59
0	0	18.000,00
0	0	151.280,00
0	0	5.055.038,00
300	778.200,00	5.228.407,82
0	75.000,00	-45.512,55
0	0	12.237,00
0	0	10.885,81
6.347,24	0	2.806.347,24
0	118,39	302.096.156,04
0	0	39.537,13
0	0	-6.487.386,27
0	118,39	188.804.264,53
0	0	205.498,20
0	0	264.159,74
0	0	710.844,75
0	0	202.549,44
0	0	3.857.892,47
0	0	12.801.200,61
0	0	299.074,59
0	0	92.000.000,00
0	0	9.398.520,85
0	0	700.000,00
0	0	700.000,00
49.867.162,66	109.496.200,57	1.197.143.772,35
49.867.162,66	109.496.200,57	1.197.143.772,35
49.867.162,66	109.496.200,57	1.193.143.772,35
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	15.044.334,13
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	1.589.810,45
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	107.793.205,50	917.424.035,76
12.418.065,28	0	0
0	0	0
0	0	4.999.999,00
0	0	-4.999.999,00
0	0	0
0	1.702.995,07	259.085.592,01
37.449.097,38	0	0
0	0	4.000.000,00
0	0	4.000.000,00
0	28.597,12	116.022.419,12
0	0	116.310.240,84
0	0	1.097.587,07
0	0	1.029.691,59
0	0	16.000,00
0	0	51.895,48
0	0	0
0	0	115.212.653,77
0	0	115.212.653,77
0	28.597,12	-287.821,72
0	28.597,12	-287.821,72
0	1.066,64	-8.799,78
0	27.530,48	-227.126,46
0	0	-51.895,48
45.030.936,82	170.467.869,67	-3.108.468.110,68
14.034.069,07	36.676.733,64	-289.616.029,20
557.871,90	656.951,91	-22.321.605,59
557.871,90	656.951,91	-22.321.605,59
485,55	8.021,00	-7.535,45
0	0	0
0	0	-524,9
740,74	1.223,27	-482,53
0	0	-20.944.496,23
195.916,04	196.388,28	-472,24
0	0	-744.224,16
74,2	0	0
647,43	647,43	0
0	166,61	-166,61
768,44	768,44	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
49,39	49,39	0
924,19	15.332,00	-14.407,81
0	0	0
0	0	0
0	365	-365
30.000,00	30.000,00	0
2.328,00	2.328,00	0
51.408,34	110.325,91	-77.687,57
19.680,37	21.270,71	-1.590,34
101.263,12	25.571,11	-106.275,32
8.247,26	8.247,26	0
0	0	-332.391,00
0	0	-77,76
10.000,00	10.000,00	0
249,46	449,48	-200,02
0	697,43	-697,43
1.165,99	1.165,99	0
62,15	141,3	-79,15
2.000,00	4.000,00	-2.000,00
0	163,92	-163,92
90	90	0
126.494,89	202.011,81	-75.516,92
3.704,57	3.704,57	0
799,5	13.000,00	-12.200,50
6,27	57	-50,73
100	100	0
333	333	0
68	68	0
130	130	0
135	135	0
0	5.629.234,26	-54.058.307,38
0	5.629.234,26	-53.969.102,91
0	5.629.234,26	-53.969.102,91
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	-89.204,47
0	0	0
0	0	-89.204,47
0	273,48	-273,48
0	273,48	-273,48
0	273,48	-273,48
21.038,35	26.786,67	-472.926,42
4.791,05	8.298,17	-117.464,23

4.791,05	8.298,17	-117.464,23
16.247,30	18.488,50	-355.462,19
0	0,01	-0,01
0	0	0
3.494,06	3.976,05	-76.443,49
10.482,12	11.928,05	-229.330,42
2.271,12	2.584,39	-49.688,27
2.069,32	30.363.487,32	-149.414.988,55
2.069,32	30.363.487,32	-149.414.988,55
2.069,32	30.363.487,32	-146.601.960,90
0	0	-2.813.027,65
13.453.089,50	0	-63.347.927,78
13.453.089,50	0	-63.347.927,78
0	0	-32.991,97
1.025.959,22	0	-2.443.539,54
12.427.130,28	0	-60.871.396,27
30.996.867,75	132.097.490,30	-2.217.884.622,14
30.996.867,75	132.097.490,30	-2.217.884.622,14
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	-13.741.740,78
0	0	-13.741.740,78
1.063.331,26	443.746,48	-1.557.699.985,66
0	0	0
0	0	-579.707,55
0	0	0
0	0	-15.908.117,02
0	0	-158.068.315,89
0	0	-4.431.000,00
0	0	-316.629.810,22
0	0	-18.138.234,52
0	0	-800.000,00
0	0	-27.954.320,48
118,39	0	-73.159.478,30
1.063.212,87	342.187,05	-818.517.210,46
0	0	-1.000.000,00
0	0	-228.000,00
0	0	-8.500,00
0	101.559,43	-74.979.156,22
0	0	-26.826.932,34
0	0	-9.966.288,42
0	0	-10.225.414,24
0	0	-279.500,00
29.933.536,49	0	-241.146.901,54
0	0	-400.000,00
29.933.536,49	0	-5.330.501,00
0	0	-62.146.929,06
0	0	-4.216.784,34
0	0	-4.273.572,54

0	0	-26.500.744,35
0	0	-671.820,41
0	0	-114.188.610,90
0	0	-7.000.000,00
0	0	-16.417.938,94
0	131.653.743,82	-405.295.994,16
0	26.119,16	-6.357.553,71
0	108.584,37	-8.561.782,39
0	1.245.504,10	-19.853.508,48
0	78.765,78	-240.324.642,54
0	0	-3.736,63
0	87.495.543,33	-87.495.543,33
0	42.699.227,08	-42.699.227,08
0	0	-307.345.200,00
0	0	-307.345.200,00
0	0	-307.345.200,00
0	0	-307.345.200,00
0	0	-244.882.596,59
0	0	-244.882.596,59
0	0	-249.555.596,59
0	0	-72.115.497,72
0	0	-177.440.098,87
0	0	4.673.000,00
0	0	4.673.000,00
0	0	-871.537.069,59
0	0	-871.537.069,59
0	0	0
0	0	0
0	0	28.469.033,42
0	0	28.469.033,42
0	0	-900.006.103,01
0	0	-900.006.103,01
0	1.693.645,73	822.797.406,84
0	1.693.645,73	676.770.996,87
0	1.693.645,73	676.770.996,87
0	1.693.645,73	0
0	0	676.770.996,87
0	0	146.026.409,97
0	0	146.026.409,97
0	0	146.026.409,97
202.379.111,34	12.425.970,69	189.953.140,65
202.379.111,34	12.423.788,88	189.955.322,46
0	11.710.025,51	-11.710.025,51
0	11.710.025,51	-11.710.025,51
0	11.710.024,55	-11.710.024,55
0	0,96	-0,96
202.379.111,34	713.763,37	201.665.347,97
4.609.309,12	946,42	4.608.362,70
22.848,76	869,33	21.979,43
28.597,12	0	28.597,12

141,3	0	141,3
598.420,00	0	598.420,00
3.329,40	40,46	3.288,94
190.047,45	0	190.047,45
3.332.265,82	0	3.332.265,82
209.601,59	0	209.601,59
0	0	0
0	0	0
202.011,81	0	202.011,81
1.389,88	0	1.389,88
0	0	0
11.772,02	36,63	11.735,39
0	0	0
331,03	0	331,03
8.552,94	0	8.552,94
5.279,43	0	5.279,43
632	0	632
4.647,43	0	4.647,43
5.642.853,20	0	5.642.853,20
0	0	0
3.035,84	0	3.035,84
0	0	0
1.396,43	0	1.396,43
9.181,48	0	9.181,48
5.629.234,26	0	5.629.234,26
0	0	0
5,18	0	5,18
0,01	0	0,01
191.282.781,73	0	191.282.781,73
191.282.781,73	0	191.282.781,73
0	0	0
0	0	0
838.887,86	712.816,95	126.070,91
838.887,86	712.816,95	126.070,91
0	595	-595
0	595	-595
0	595	-595
0	595	-595
0	1.586,81	-1.586,81
0	1.586,81	-1.586,81
0	1.586,81	-1.586,81
0	1.586,81	-1.586,81

Memória Clientes

Partes relacionadas em clientes	1.038.686,89
Outros	0,00
Total clientes	1.038.686,89

Memória Adiantamentos

ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	126.152.254,23
Partes relacionadas em adiantamentos	11.009.453,65
REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	8.387,42
	137.170.095,30

Memória Outros créditos cp

OUTRAS CONTAS A RECEBER	454.487,74
DIVIDENDOS A RECEBER	3.306.468,27
	3.760.956,01

Memória partes relacioandas

SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	97.085.643,59	
C/C COLIG E CONTROL-REIVO PART S/A	151.280,00	
C/C COLIG E CONTROL-HORIZON BIOMASS	5.055.038,00	
C/C COLIG E CONTROL-HB RENTAL	5.228.407,82	
C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	2.806.347,24	
ADTO - MC2 ENERGIA E PART	299.074,59	
ADTO - CIBE INVESTIMENTOS	92.000.000,00	
PARALELLE LICENCIAMENTOS LTDA	211.770,00	
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	7.027,20	
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - BSB PART.	9.200.000,00	
C/C COL. CONTROL. - BURUTI ENERGIA	43.946.356,29	
C/C COL. CONTROL. - CURUA ENERGIA	73.280.110,47	
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS MAFE ENERGIA	699.698,79	
TINTO HOLDING A RECEBER	78.018.044,27	
C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	1.000,00	
C/C COL. CONTROL. - STAR ENERGY	461.675.648,95	
C/C COL. CONTROL. BSB PROD.EPI'S LTDA	446.602,46	
C/C COLIG E CONTROL -SANTANA DO ARAGUAIA	1.000,00	
C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 2	1.016,23	
C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 3	17.109.394,95	
C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 GOV. MANGABEIRA	49.499.433,57	
C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 STO.ANT.DE JESUS	3.426.436,92	
C/C COLIG E CONTROL. - UTE MC2 PECEM 2	1.016,23	
C/C - MARACANAU GERADORA DE ENERGIA S/A	7.388.841,43	Cibe Energia
C/C COL. CONTROL. - COMPACTO PART S/A	219.118.317,11	
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 ICONHA S/A	1.016,23	
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOAO NEIVA S	1.016,23	
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOINVILLE S/	1.016,23	
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MACAIBA S/A	1.016,23	
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MESSIAS	1.016,23	
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N SENH SOCOR	10.768.753,51	
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N VENECIA 2	1.016,23	
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 RIO LARGO SA	1.016,23	
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SAPEAÇU S/A	1.016,23	
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SUAPE II B	1.016,23	
C/C COL. CONTR-BRASIL CENTRAL	8.832,40	
USINA BRILHANTE ENERGIA ACUCAR E ALCOOL	1.732.500,00	
SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA	18.000,00	
C/C COLIG. CONTROL- HBE SERV ENG.LTDA	-45.512,55	
C/C COLIG. CONTROL- HBTEC SERV TECN.LTDA	12.237,00	
C/C COLIG E CONTROL. - PARALELLE	10.885,81	
ADTO - CIBE PART.E EMPR.S/A	-6.487.386,27	
ADTO - LAGUNA ENERGIA S/A	188.804.264,53	
ADTO - ELLOCIN	264.159,74	
ADTO - SULVIAS	202.549,44	
ADTO - CIBE RODOVIAS	3.857.892,47	
MUTUO BERTOL	700.000,00	
	<u>1.366.513.828,26</u>	

Memória Outros créditos LP

OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.468.179,23
C/C COL. CONTROL. - ELET. PARAENSE	9.994.880,00
ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	25.971.636,49
ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO - adiantamentos	29.413.213,24
C/C COLIG E CONTR.-CONTERN	172.327,23
ADTO - CONS. CAMINHOS DO SOL	39.537,13
ADTO - ELLOBRAS	205.498,20
ADTO - GENPOWER	710.844,75
ADTO - EQUIPAV	12.801.200,61
ADTO - CEPEMAR	9.398.520,85
	<u>92.175.837,73</u>

Clientes

Outros	0,00

Adiantamentos

ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	126.152.254,23
REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	8.387,42
	<u>126.160.641,65</u>

Outros créditos cp

OUTRAS CONTAS A RECEBER	454.487,74
DIVIDENDOS A RECEBER	3.306.468,27
	<u>3.760.956,01</u>

Outros créditos LP

SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	97.085.643,59
C/C COL. CONTR-BRASIL CENTRAL	8.832,40
USINA BRILHANTE ENERGIA ACUCAR E ALCOOL	1.732.500,00
SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA	18.000,00
ADTO - SULVIAS	202.549,44
ADTO - CIBE RODOVIAS	3.857.892,47
OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.468.179,23
C/C COL. CONTROL. - ELET. PARAENSE	9.994.880,00
ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO - adiantamentos	29.413.213,24
ADTO - GENPOWER	710.844,75
ADTO - EQUIPAV	12.801.200,61
ADTO - CEPEMAR	9.398.520,85
	<u>168.692.256,58</u>

Partes relacionadas

Partes relacionadas em clientes	1.038.686,89
Partes relacionadas em adiantamentos	11.009.453,65
C/C COLIG E CONTROL-REIVO PART S/A	151.280,00

C/C COLIG E CONTROL-HORIZON BIOMASS	5.055.038,00
C/C COLIG E CONTROL-HB RENTAL	5.228.407,82
C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	2.806.347,24
ADTO - MC2 ENERGIA E PART	299.074,59
ADTO - CIBE INVESTIMENTOS	92.000.000,00
PARALELLE LICENCIAMENTOS LTDA	211.770,00
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	7.027,20
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - BSB PART.	9.200.000,00
C/C COL. CONTROL. - BURUTI ENERGIA	43.946.356,29
C/C COL. CONTROL. - CURUA ENERGIA	73.280.110,47
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS MAFE ENERGIA	699.698,79
TINTO HOLDING A RECEBER	78.018.044,27
C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	1.000,00
C/C COL. CONTROL. - STAR ENERGY	461.675.648,95
C/C COL. CONTROL. BSB PROD.EPI'S LTDA	446.602,46
C/C COLIG E CONTROL -SANTANA DO ARAGUAIA	1.000,00
C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 2	1.016,23
C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 3	17.109.394,95
C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 GOV. MANGABEIRA	49.499.433,57
C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 STO.ANT.DE JESUS	3.426.436,92
C/C COLIG E CONTROL. - UTE MC2 PECEM 2	1.016,23
C/C - MARACANAU GERADORA DE ENERGIA S/A	7.388.841,43
C/C COL. CONTROL. - COMPACTO PART S/A	219.118.317,11
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 ICONHA S/A	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOAO NEIVA S	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOINVILLE S/	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MACAIBA S/A	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MESSIAS	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N SENH SOCOR	10.768.753,51
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N VENECIA 2	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 RIO LARGO SA	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SAPEAÇU S/A	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SUAPE II B	1.016,23
C/C COLIG. CONTROL- HBE SERV ENG.LTDA	-45.512,55
C/C COLIG. CONTROL- HBTEC SERV TECN.LTDA	12.237,00
C/C COLIG E CONTROL. - PARALELLE	10.885,81
ADTO - CIBE PART.E EMPR.S/A	-6.487.386,27
ADTO - LAGUNA ENERGIA S/A	188.804.264,53
ADTO - ELLOCIN	264.159,74
MUTUO BERTOL	700.000,00
ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	25.971.636,49
C/C COLIG E CONTR.-CONTERN	172.327,23
ADTO - CONS. CAMINHOS DO SOL	39.537,13
ADTO - ELLOBRAS	205.498,20
	1.302.045.549,95
Clientes	1.038.686,89
Adiantamentos	137.170.095,30
Outras a receber cp	3.760.956,01
Outras a receber LP	92.175.837,73

Partes relacioandas	1.366.513.828,26
	1.600.659.404,19
	1.600.659.404,19
	0,00

Memória Fornecedores

Partes relacionadas em fornecedores	20.944.496,23
Outros	1.377.109,36
Total fornecedores	22.321.605,59

Memória outras obrigações cp

CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	89.204,47
SEGUROS A PAGAR	32.991,97
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.443.539,54
ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	24.497.367,45
Partes relacionadas em adto clientes	122.104.593,45
	149.167.696,88

Memória outras obrigações LP

C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	818.517.210,46
C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	1.000.000,00
KANDARPA	16.417.938,94
	835.935.149,40

Memória partes relacionadas

C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	15.908.117,02
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS GAIA ENERGIA	158.068.315,89
C/C COL. E CONTROL. - ORCHIDAE	4.431.000,00
C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	316.629.810,22
SÃO FERNANDO AÇUCAR E ALCOOL	18.138.234,52
BSB PARTICIPAÇÕES	800.000,00
C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	27.954.320,48
C/C COL. CONTROL. - COMPACTO ENERGIA	73.159.478,30
C/C COL. E CONTROL.-CSCL ASS.EMPR.LTDA	228.000,00
C/C COL. E CONTROL.-VENEZA PART S/A	74.979.156,22
C/C - PIQUI ENERGIA LTDA.	26.826.932,34
C/C - ESA ENERGIA LTDA.	9.966.288,42
C/C - ECB ENERGIA LTDA.	10.225.414,24
C/C - LUCIANTE	279.500,00
MAFE PARTICIPAÇÕES S/A	400.000,00
CIBE PART. E EMPR.S/A	5.330.501,00
GTE - GRUPO TECNOLGIA ENG.LTDA	62.146.929,06
ELLOBRAS INFR. E PART. LTDA	4.216.784,34
ELLOCIN BR PART. E CONS.EMPR.ELLOBRAS SA	4.273.572,54
CIBE ENERGIA E PART. S/A	26.500.744,35
CIBE INVESTIMENTOS	671.820,41
STAR ENERGY PARTICIPACOES S/A	114.188.610,90

MERIDIONAL STR SERV TEC RODOVIAS LTDA	7.000.000,00
ADTO. DE CLIENTES - NITREB	2.813.027,65
C/C COL E CONTROL. - HBTEC SERV TECN LTD	8.500,00
	<u>965.145.057,90</u>

Fornecedores

Outros	1.377.109,36

Outras obrigações cp

CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	89.204,47
SEGUROS A PAGAR	32.991,97
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.443.539,54
ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	24.497.367,45
	<u>27.063.103,43</u>

Outras obrigações LP

KANDARPA	16.417.938,94
SÃO FERNANDO AÇUCAR E ALCOOL	18.138.234,52
	<u>34.556.173,46</u>

Partes relacionadas

Partes relacionadas em fornecedores	20.944.496,23
Partes relacionadas em adto clientes	122.104.593,45
C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	818.517.210,46
C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	1.000.000,00
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	15.908.117,02
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS GAIA ENERGIA	158.068.315,89
C/C COL. E CONTROL. - ORCHIDAE	4.431.000,00
C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	316.629.810,22
BSB PARTICIPAÇÕES	800.000,00
C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	27.954.320,48
C/C COL. CONTROL. - COMPACTO ENERGIA	73.159.478,30
C/C COL. E CONTROL.-CSCL ASS.EMPR.LTDA	228.000,00
C/C COL. E CONTROL.-VENEZA PART S/A	74.979.156,22
C/C - PIQUI ENERGIA LTDA.	26.826.932,34
C/C - ESA ENERGIA LTDA.	9.966.288,42
C/C - ECB ENERGIA LTDA.	10.225.414,24
C/C - LUCIANTE	279.500,00
MAFE PARTICIPAÇÕES S/A	400.000,00
CIBE PART. E EMPR.S/A	5.330.501,00
GTE - GRUPO TECNOLGIA ENG.LTDA	62.146.929,06
ELLOBRAS INFR. E PART. LTDA	4.216.784,34
ELLOCIN BR PART. E CONS.EMPR.ELLOBRAS SA	4.273.572,54
CIBE ENERGIA E PART. S/A	26.500.744,35
CIBE INVESTIMENTOS	671.820,41
STAR ENERGY PARTICIPACOES S/A	114.188.610,90

MERIDIONAL STR SERV TEC RODOVIAS LTDA	7.000.000,00
ADTO. DE CLIENTES - NITREB	2.813.027,65
C/C COL E CONTROL. - HBTEC SERV TECN LTD	8.500,00
	1.909.573.123,52
Fornecedores	22.321.605,59
Outras a pg cp	149.167.696,88
Outras a pg LP	835.935.149,40
Partes relacionadas	965.145.057,90
	1.972.569.509,77
	1.972.569.509,77
	0,00

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/8/2017

Empresa / Filial : 60/ - Emissao : 10/10/2017 14:56:48

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
	1	1 ATIVO	2.983.031.177,83
	11	5 DISPONIVEL	5.563,12
	111	27 BENS NUMERARIOS	0
111.01		65 CAIXA GERAL	0
111.01.000001		138 CAIXA	0
	112	28 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.563,12
112.01		66 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.563,12
112.01.000001		139 BANCO DO BRASIL S/A	0
112.01.000002		140 BANCO BRADESCO S/A	0
112.01.000003		141 BANCO ITAU S/A	0
112.01.000008		146 BANCO SANTANDER S/A	0
112.01.000010		148 BANCO REAL S/A	0
112.01.000019		157 BANCO SAFRA S/A	3,77
112.01.000027		9074 UNIBANCO S/A	0
112.01.000030		10200 BIC BANCO S/A	0
112.01.000070		435991 BANCO TRIBANCO S/A	0
112.01.000085		615911 BANCO ABC BRASIL S/A	0
112.01.000212		171268 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.559,35
	12	6 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	149.618.027,29
	121	30 VALORES A RECEBER	149.618.027,29
121.01		69 CLIENTES NACIONAIS	759.408,33
121.05		73 IMPOSTOS A RECUPERAR	7.872.823,89
121.05.000003		182 PIS A RECUPERAR	185.785,16
121.05.000004		183 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.953.687,85
121.05.000006		11877 IRPJ A RECUPERAR	663.452,84
121.05.000007		11878 CONT.SOC.S/LUCRO A RECUPERAR	25.653,95
121.05.000009		13922 COFINS A RECUPERAR	508.943,36
121.05.000012		33514 IRRF A COMPENSAR	718.727,46
121.05.000019		198610 CREDITO PIS	2.385,85
121.05.000022		338936 CREDITO COFINS	10.212,94
121.05.000071		170880 ADTO - PAGTOS DE PARCELAMENTOS FISCAIS	803.974,48
121.06		74 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	137.224.839,06
121.06.000002		8492 ADTO. A FORNECEDORES NAC.	137.004.681,64
121.06.000085		877026 ADTO A CONDESA	0
121.06.000087		891907 PARALELLE LICENCIAMENTOS LTDA	211.770,00
121.06.000113		98938 REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	8.387,42
121.11		8493 OUTROS CREDITOS	3.760.956,01
121.11.000008		55612 OUTRAS CONTAS A RECEBER	454.487,74
121.11.000013		385613 JUROS A RECEBER	0
121.11.000031		906927 DIVIDENDOS A RECEBER	3.306.468,27
121.11.000047		995866 ADTO BERF PARTICIPAÇÕES S.A	0
121.11.000048		995867 ADTO JUFERB PARTICIPAÇÕES S.A	0
	14	8 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	673.222,50
	141	32 DESPESAS ANTECIPADAS	673.222,50
141.01		80 DESPESAS	673.222,50
141.01.000004		131656 LEASING	673.222,50

15	9 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.459.910.538,42
151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.459.910.538,42
151.03	83 DEPOSITOS JUDICIAIS	91.532,20
151.03.000002	194 DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	91.480,76
151.03.000009	1162293 BLOQUEIOS JUDICIAIS	51,44
151.06	434135 OUTROS CREDITOS	1.157.022.731,79
151.06.000023	1115401 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	7.027,20
151.06.000024	1117329 OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.962.363,99
151.06.000029	1219979 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - BSB PART.	9.200.000,00
151.06.000030	1219980 C/C COL. CONTROL. - ELET. PARAENSE	9.994.880,00
151.06.000031	1219982 C/C COL. CONTROL. - BURUTI ENERGIA	43.946.356,29
151.06.000032	1219995 C/C COL. CONTROL. - CURUA ENERGIA	73.280.110,47
151.06.000033	1241566 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS MAFE ENERGIA	699.698,79
151.06.000034	6658 ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	55.383.034,73
151.06.000045	144113 TINTO HOLDING A RECEBER	78.018.044,27
151.06.000046	144178 C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	1.000,00
151.06.000054	163512 C/C COL. CONTROL. - STAR ENERGY	461.677.713,27
151.06.000055	163528 C/C COL. CONTROL. BSB PROD.EPI'S LTDA	446.602,46
151.06.000061	163844 C/C COLIG E CONTROL -SANTANA DO ARAGUAIA	1.000,00
151.06.000069	163871 C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 2	1.016,23
151.06.000070	163872 C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 3	17.109.394,95
151.06.000071	163873 C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 GOV. MANGABEIRA	49.499.433,57
151.06.000072	163874 C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 STO.ANT.DE JESUS	3.426.436,92
151.06.000073	163875 C/C COLIG E CONTROL. - UTE MC2 PECEM 2	1.016,23
151.06.000086	164855 C/C - MARACANAU GERADORA DE ENERGIA S/A	7.388.841,43
151.06.000095	165018 C/C COL. CONTROL. - COMPACTO PART S/A	219.118.322,11
151.06.000099	165133 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 ICONHA S/A	1.016,23
151.06.000100	165134 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOAO NEIVA S	1.016,23
151.06.000101	165135 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOINVILLE S/	1.016,23
151.06.000102	165136 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MACAIBA S/A	1.016,23
151.06.000103	165139 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MESSIAS	1.016,23
151.06.000104	165140 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N SENH SOCOR	10.768.753,51
151.06.000105	165141 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N VENECIA 2	1.016,23
151.06.000106	165143 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 RIO LARGO SA	1.016,23
151.06.000107	165145 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SAPEAÇU S/A	1.016,23
151.06.000108	165146 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SUAPE II B	1.016,23
151.06.000127	165992 C/C COLIG E CONTR.-CONTERN	172.327,23
151.06.000145	166260 C/C COL. CONTR-BRASIL CENTRAL	8.832,40
151.06.000146	166622 USINA BRILHANTE ENERGIA ACUCAR E ALCOOL	1.732.500,00
151.06.000150	166648 SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	97.085.643,59
151.06.000152	166652 SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA	18.000,00
151.06.000165	167846 C/C COLIG E CONTROL-REIVO PART S/A	151.280,00
151.06.000180	169365 C/C COLIG E CONTROL-HORIZON BIOMASS	5.055.038,00
151.06.000181	169366 C/C COLIG E CONTROL-HB RENTAL	6.006.307,82
151.06.000184	169878 C/C COLIG. CONTROL- HBE SERV ENG.LTDA	29.487,45
151.06.000191	169957 C/C COLIG. CONTROL- HBTEC SERV TECN.LTDA	12.237,00
151.06.000198	170093 C/C COLIG E CONTROL. - PARALELLE	10.885,81
151.06.000208	170218 C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	2.800.000,00
151.11	834210 ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	302.096.274,43
151.11.000005	391 ADTO - CONS. CAMINHOS DO SOL	39.537,13

151.11.000007	397	ADTO - CIBE PART.E EMPR.S/A	-6.487.386,27
151.11.000010	152766	ADTO - LAGUNA ENERGIA S/A	188.804.382,92
151.11.000014	165126	ADTO - ELLOBRAS	205.498,20
151.11.000016	165129	ADTO - ELLOCIN	264.159,74
151.11.000018	165154	ADTO - GENPOWER	710.844,75
151.11.000021	165157	ADTO - SULVIAS	202.549,44
151.11.000025	166159	ADTO - CIBE RODOVIAS	3.857.892,47
151.11.000028	169367	ADTO - EQUIPAV	12.801.200,61
151.11.000029	169372	ADTO - MC2 ENERGIA E PART	299.074,59
151.11.000030	169391	ADTO - CIBE INVESTIMENTOS	92.000.000,00
151.11.000034	170561	ADTO - CEPEMAR	9.398.520,85
151.16	166386	CONTA CORRENTE COM ACIONISTAS - MUTUOS	700.000,00
151.16.000037	171020	MUTUO BERTOL	700.000,00
16	10	INVESTIMENTOS	1.256.772.810,26
161	34	INVESTIMENTOS DIVERSOS	1.256.772.810,26
161.01	85	ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	1.252.772.810,26
161.01.000004	35924	BRACOL HOLDING LTDA.	0
161.01.000031	322981	RODOVIA DAS COLINAS S.A.	0
161.01.000036	346137	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0
161.01.000037	346202	ADIANTAMENTO PARA AQUIS. INVESTIMENTO	15.044.334,13
161.01.000038	346709	G.A.R. - GESTÃO E ADM. EM RODOVIAS LTDA	0
161.01.000048	488191	FRANCIS LICENCIAMENTOS LTDA	0
161.01.000050	223237	AGIO S/ INVESTIMENTO	0
161.01.000051	441674	GSMP S/A	1.589.810,45
161.01.000054	465987	DESÁGIO S/ INVESTIMENTO	0
161.01.000065	556400	AGUAS GUARIROBA	0
161.01.000070	586703	BRASIL CENTRAL ENERGIA S/A	0
161.01.000090	713532	INVESTIMENTO MAFE ENERGIA E PART. S/A.	0
161.01.000091	713536	INVEST. CAP. INTEGR. MAFE ENERGIA PART.	0
161.01.000092	714180	CASCADEL COUROS LTDA	0
161.01.000097	802258	ÁGUA PAULISTA GER. ENERG. LTDA	0
161.01.000101	802334	PIQUI ENERGIA LTDA	0
161.01.000102	802335	INVEST.CAP.INT.PIQUI ENERGIA LTDA	0
161.01.000103	815465	USINA BRILHANTE ENERG. AÇUCAR E ALCOOL L	0
161.01.000104	815466	SÃO FERNANDO AÇUCAR E ALCOOL LTDA	0
161.01.000105	815469	SIDROLÂNDIA BIOENERGIA LTDA	0
161.01.000111	848576	CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	1.025.217.241,26
161.01.000112	848587	CIBE SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	-12.418.065,28
161.01.000114	859142	INVESTIMENTO BERTIN S/A	0
161.01.000130	910567	BRACOL COM. DE EQUIP. DE PROT. IND. LTDA	4.999.999,00
161.01.000131	910568	INVEST. CAP. INT. BRACOL EPIS LTDA	-4.999.999,00
161.01.000138	952977	GAIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A	0
161.01.000226	163661	STAR ENERGY PARTICIPACOES S/A	260.788.587,08
161.01.000230	163667	COMPACTO PARTICIPACOES S/A	-37.449.097,38
161.02	58282	INV. EM IMOVEIS E OUTROS INVEST.	4.000.000,00
161.02.000002	74604	IMOVEIS E CONSTRUCOES	4.000.000,00
17	11	IMOBILIZADO	116.051.016,24
171	35	BENS DO IMOBILIZADO	116.310.240,84
171.01	86	BENS TANGIVEIS	1.097.587,07
171.01.000003	202	IMOVEIS E CONSTRUCOES	1.029.691,59

171.01.000005	204	MOVEIS E UTENSILIOS	16.000,00
171.01.000015	33305	EQ.PROC.DADOS	51.895,48
171.01.000021	57989	ADTO. A FORNECEDORES	0
171.04	33526	BENS INTANGIVEIS	115.212.653,77
171.04.000061	165103	ÁGIO S/ INVEST - PAVIMENTAÇÃO	115.212.653,77
172	36	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-259.224,60
172.01	87	DEPRECIACOES	-259.224,60
172.01.000004	212	MOVEIS E UTENSILIOS	-7.733,14
172.01.000007	18617	IMOVEIS E CONSTRUCOES.	-199.595,98
172.01.000015	41447	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-51.895,48
2	2	PASSIVO	-2.983.031.177,83
21	14	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-266.973.364,63
211	40	FORNECEDORES	-22.222.525,58
211.01	93	FORNECEDORES NACIONAIS	-22.222.525,58
212	43	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-48.429.073,12
212.01	95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-48.339.868,65
212.01.000016	269	BANCO BRADESCO S/A CAPITAL DE GIRO	-48.339.868,65
212.01.000117	382336	BANCO UNIBANCO - CAPITAL DE GIRO	0
212.01.000119	393681	BANCO SANTANDER - CAP GIRO	0
212.01.000128	466272	BANCO FIBRA S/A - CONTA GARANTIDA	0
212.01.000136	513811	BANCO VOTORANTIM S/A CAPITAL DE GIRO	0
212.01.000148	571125	BANCO BBM S/A	0
212.01.000149	575937	BANCO REAL - CAP. GIRO	0
212.01.000159	647052	BANCO ABC BRASIL S/A CONTA GARANTIDA CG	0
212.03	97	BANCOS CONTA TRANSITORIA	-89.204,47
212.03.000001	286	BANCO BRADESCO S/A	0
212.03.000050	21510	CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	-89.204,47
212.03.000085	170926	ENCONTRO DE CONTAS	0
213	44	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0
213.02	99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0
213.02.000018	84770	INSS RETIDO DE TERCEIROS	0
214	45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-467.178,10
214.01	102	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-113.957,11
214.01.000003	318	IRRF A RECOLHER	-113.957,11
214.03	104	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-353.220,99
214.03.000001	319	COFINS A RECOLHER	0
214.03.000010	16271	ISSQN A RECOLHER	0
214.03.000016	330008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-75.961,50
214.03.000017	330839	COFINS A RECOLHER - NFS	-227.884,49
214.03.000018	330870	PIS A RECOLHER - NFS	-49.375,00
215	46	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-119.053.570,55
215.01	105	CLIENTES NACIONAIS	-119.053.570,55
215.01.000001	8495	ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-116.240.542,90
215.01.000045	167074	ADTO. DE CLIENTES - NITREB	-2.813.027,65
216	47	OUTRAS OBRIGACOES	-76.801.017,28
216.01	107	CONTAS A PAGAR	-76.801.017,28
216.01.000001	328	SEGUROS A PAGAR	-32.991,97
216.01.000003	35928	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-3.469.498,76
216.01.000023	704823	DIVIDENDOS A PAGAR	-73.298.526,55
22	15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-2.116.783.999,59

221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-2.116.783.999,59
221.01	108 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0
221.01.000054	514860 VOTORANTIM CAPITAL DE GIRO	0
221.01.000061	609722 BANCO REAL S/A CAP GIRO	0
221.04	86328 CONTINGENCIAS FISCAIS / SOC TRABALHISTAS	-13.741.740,78
221.04.000003	385599 OBRIGAÇÕES PROCESSOS CIVEIS	-13.741.740,78
221.06	437019 OUTRAS OBRIGACOES	-1.558.319.570,44
221.06.000001	437020 PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTO	0
221.06.000002	664646 ADTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	-579.707,55
221.06.000003	712552 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0
221.06.000024	1115403 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	-15.908.117,02
221.06.000029	1229756 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS GAIA ENERGIA	-158.068.315,89
221.06.000035	100847 C/C COL. E CONTROL. - ORCHIDAE	-4.431.000,00
221.06.000036	104528 C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	-316.629.810,22
221.06.000047	148106 SÃO FERNANDO AÇUCAR E ALCOOL	-18.138.234,52
221.06.000051	163526 BSB PARTICIPAÇÕES	-800.000,00
221.06.000068	164932 C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	-27.954.320,48
221.06.000092	165986 C/C COL. CONTROL. - COMPACTO ENERGIA	-73.159.596,69
221.06.000116	167716 C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	-819.238.236,28
221.06.000126	168804 C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	-1.000.000,00
221.06.000141	169863 C/C COL. E CONTROL.-CSCL ASS.EMPR.LTDA	-228.000,00
221.06.000145	170096 C/C COL E CONTROL. - HBTEC SERV TECN LTD	-8.500,00
221.06.000146	170194 C/C COL. E CONTROL.-VENEZA PART S/A	-74.877.596,79
221.06.000178	171201 C/C - PIQUI ENERGIA LTDA.	-26.826.932,34
221.06.000179	171203 C/C - ESA ENERGIA LTDA.	-9.966.288,42
221.06.000180	171204 C/C - ECB ENERGIA LTDA.	-10.225.414,24
221.06.000181	171206 C/C - LUCIANTE	-279.500,00
221.07	846386 CONTA CORRENTE - MÚTUO	-271.080.438,03
221.07.000006	846394 MAFE PARTICIPAÇÕES S/A	-400.000,00
221.07.000017	393 CIBE PART. E EMPR.S/A	-35.264.037,49
221.07.000024	403 GTE - GRUPO TECNOLGIA ENG.LTDA	-62.146.929,06
221.07.000025	426 ELLOBRAS INFR. E PART. LTDA	-4.216.784,34
221.07.000026	431 ELLOCIN BR PART. E CONS.EMPR.ELLOBRAS SA	-4.273.572,54
221.07.000055	165130 CIBE ENERGIA E PART. S/A	-26.500.744,35
221.07.000066	168839 CIBE INVESTIMENTOS	-671.820,41
221.07.000068	168846 STAR ENERGY PARTICIPACOES S/A	-114.188.610,90
221.07.000069	169369 MERIDIONAL STR SERV TEC RODOVIAS LTDA	-7.000.000,00
221.07.000071	170123 KANDARPA	-16.417.938,94
221.44	170278 PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	-273.642.250,34
221.44.000015	170311 HORIZON BIOMASS S/A	-6.331.434,55
221.44.000017	170314 HBE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	-8.453.198,02
221.44.000018	170317 HB RENTAL - ALUGUEL VEICULOS LTDA	-18.608.004,38
221.44.000037	170553 CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	-240.245.876,76
221.44.000061	170942 HBTEC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	-3.736,63
221.44.000076	172550 CIBE SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A	0
221.44.000077	172552 COMPACTO PARTICIPAÇÕES S/A	0
24	17 CAPITAL SOCIAL	-307.345.200,00
241	50 CAPITAL SOCIAL	-307.345.200,00
241.01	110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-307.345.200,00
241.01.000001	335 CAPITAL SOCIAL	-307.345.200,00

26	19	RESERVAS DE LUCRO	-244.882.596,59
261	52	RESERVAS DE LUCRO	-244.882.596,59
261.01	113	RESERVAS DE LUCROS	-249.555.596,59
261.01.000001	549829	RESERVA LEGAL	-72.115.497,72
261.01.000007	1149542	RESERVAS DE LUCRO	-177.440.098,87
261.09	170335	OPERAÇÕES DE CAPITAL	4.673.000,00
261.09.000001	170337	OPERAÇÕES DE CAPITAL	4.673.000,00
27	32023	RESERVAS DE REAVALIACAO	-871.537.069,59
271	32024	RESERVAS DE REAVALIACAO	-871.537.069,59
271.01	32025	REAVALIACAO DE BENS 31/12/2002	0
271.01.000031	305979	RESERVA DE REAVALIAÇÃO EM CONTROLADA	0
271.04	989583	RESULTADOS ABRANGENTES	28.469.033,42
271.04.000003	167877	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	28.469.033,42
271.06	148094	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-900.006.103,01
271.06.000001	148102	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-900.006.103,01
28	23	RESULTADOS ACUMULADOS	824.491.052,57
281	53	LUCROS / PREJUIZOS	678.464.642,60
281.01	114	LUCROS / PREJUIZOS	678.464.642,60
281.01.000001	338	LUCROS ACUMULADOS	1.693.645,73
281.01.000002	339	PREJUIZOS ACUMULADOS	676.770.996,87
282	54	APURACAO DE RESULTADOS	146.026.409,97
282.01	115	RESULTADO DO EXERCICIO	146.026.409,97
282.01.000002	341	PREJUIZOS DO EXERCICIO	146.026.409,97
9	4	CONTAS DE RESULTADO	0
91	22	RESULTADO OPERACIONAL	0
913	64	RECEITAS FINANCEIRAS	0
913.01	137	RECEITAS DIVERSAS	0
913.01.000004	507	DIVIDENDOS	0
913.01.000008	511	RENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0
916	59	DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01	130	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000003	438	ALUGUEL DE PREDIO	0
916.01.000009	444	DEPRECIACOES	0
916.01.000010	445	DESPESAS C/CARTORIO	0
916.01.000016	451	DESPESAS COM LEASING	0
916.01.000021	456	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	0
916.01.000022	457	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0
916.01.000023	458	IMPOSTOS E TAXAS	0
916.01.000025	460	DESPESAS PROCESSUAIS	0
916.01.000027	462	MULTAS DEDUTIVEIS	0
916.01.000035	470	TELEFONE / COMUNICACAO	0
916.01.000038	8056	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0
916.01.000040	10186	ENERGIA ELETRICA	0
916.01.000043	34330	SERV.PREST.P/TERCEIROS PJ	0
916.01.000052	230663	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0
916.01.000053	236425	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0
916.01.000085	821374	COMBUSTIVEL	0
916.01.000187	1055411	DESPESAS COM CONDOMINIO	0
916.02	131	DESPESAS COMERCIAIS	0
916.02.000008	480	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	0

916.02.000009	481 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0
916.03	132 DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000001	484 C.P.M.F.	0
916.03.000002	485 DESPESAS BANCARIAS	0
916.03.000003	486 DESPESAS COM FINANCIAMENTOS	0
916.03.000004	487 JUROS DE MORA	0
916.03.000006	489 JUROS S/PAGAMENTOS FORNECEDORES	0
916.03.000009	10187 JUROS S/FINANCIAMENTOS	0
916.03.000016	152764 JUROS SALDO DEVEDOR C/C	0
916.03.000017	152765 IOF	0
916.03.000058	171140 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0
916.04	34365 RESULTADOS OPERACIONAIS	0
916.04.000001	286969 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0
916.04.000003	306545 IMPAIRMENT DE ÁGIO S/ INVESTIMENTOS	0
916.04.000008	465957 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO S/ INVESTIMENTO	0
916.05	638855 DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	0
916.05.000010	638879 ASSISTENCIA MEDICA	0
92	24 OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0
922	61 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0
922.01	134 DESPESAS DIVERSAS	0
922.01.000003	103347 PERDAS DE NUMERARIO	0
95	26 PROVISÕES	0
951	63 PROVISÕES IMPOSTOS/CONTRIBUIC.	0
951.01	136 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0
951.01.000003	10190 DIVERSOS	0

Debito	Credito	Saldo Atual
59.709.481,81	124.226.404,92	2.918.514.254,72
5.789.086,99	5.794.649,91	0,2
311.016,48	311.016,28	0,2
311.016,48	311.016,28	0,2
311.016,48	311.016,28	0,2
5.478.070,51	5.483.633,63	0
5.478.070,51	5.483.633,63	0
105	105	0
0	0	0
1.730.852,26	1.730.852,26	0
0	0	0
0	0	0
1.058,35	1.062,12	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3.746.054,90	3.751.614,25	0
791.715,26	3.744.688,70	146.665.053,85
791.715,26	3.744.688,70	146.665.053,85
628.715,26	349.436,70	1.038.686,89
0	3.352.264,76	4.520.559,13
0	0	185.785,16
0	3.352.264,76	1.601.423,09
0	0	663.452,84
0	0	25.653,95
0	0	508.943,36
0	0	718.727,46
0	0	2.385,85
0	0	10.212,94
0	0	803.974,48
163.000,00	42.987,24	137.344.851,82
163.000,00	42.987,24	137.124.694,40
0	0	0
0	0	211.770,00
0	0	8.387,42
0	0	3.760.956,01
0	0	454.487,74
0	0	0
0	0	3.306.468,27
0	0	0
0	0	0
0	598.420,00	74.802,50
0	598.420,00	74.802,50
0	598.420,00	74.802,50
0	598.420,00	74.802,50

3.261.516,90	4.563.848,62	1.458.608.206,70
3.261.516,90	4.563.848,62	1.458.608.206,70
0	0	91.532,20
0	0	91.480,76
0	0	51,44
3.261.516,90	4.563.730,23	1.155.720.518,46
0	0	7.027,20
3.253.049,66	3.708.455,91	3.506.957,74
0	0	9.200.000,00
0	0	9.994.880,00
0	0	43.946.356,29
0	0	73.280.110,47
0	0	699.698,79
1.815,00	0	55.384.849,73
0	0	78.018.044,27
0	0	1.000,00
5	2.069,32	461.675.648,95
0	0	446.602,46
0	0	1.000,00
0	0	1.016,23
0	0	17.109.394,95
0	0	49.499.433,57
0	0	3.426.436,92
0	0	1.016,23
0	0	7.388.841,43
0	5	219.118.317,11
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	10.768.753,51
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	172.327,23
0	0	8.832,40
0	0	1.732.500,00
0	0	97.085.643,59
0	0	18.000,00
0	0	151.280,00
0	0	5.055.038,00
300	778.200,00	5.228.407,82
0	75.000,00	-45.512,55
0	0	12.237,00
0	0	10.885,81
6.347,24	0	2.806.347,24
0	118,39	302.096.156,04
0	0	39.537,13

0	0	16.000,00
0	0	51.895,48
0	0	0
0	0	115.212.653,77
0	0	115.212.653,77
0	28.597,12	-287.821,72
0	28.597,12	-287.821,72
0	1.066,64	-8.799,78
0	27.530,48	-227.126,46
0	0	-51.895,48
45.093.160,91	170.530.093,76	-3.108.468.110,68
14.096.293,16	36.738.957,73	-289.616.029,20
557.871,90	656.951,91	-22.321.605,59
557.871,90	656.951,91	-22.321.605,59
62.224,09	5.691.458,35	-54.058.307,38
0	5.629.234,26	-53.969.102,91
0	5.629.234,26	-53.969.102,91
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
62.224,09	62.224,09	-89.204,47
0	0	0
0	0	-89.204,47
62.224,09	62.224,09	0
0	273,48	-273,48
0	273,48	-273,48
0	273,48	-273,48
21.038,35	26.786,67	-472.926,42
4.791,05	8.298,17	-117.464,23
4.791,05	8.298,17	-117.464,23
16.247,30	18.488,50	-355.462,19
0	0,01	-0,01
0	0	0
3.494,06	3.976,05	-76.443,49
10.482,12	11.928,05	-229.330,42
2.271,12	2.584,39	-49.688,27
2.069,32	30.363.487,32	-149.414.988,55
2.069,32	30.363.487,32	-149.414.988,55
2.069,32	30.363.487,32	-146.601.960,90
0	0	-2.813.027,65
13.453.089,50	0	-63.347.927,78
13.453.089,50	0	-63.347.927,78
0	0	-32.991,97
1.025.959,22	0	-2.443.539,54
12.427.130,28	0	-60.871.396,27
30.996.867,75	132.097.490,30	-2.217.884.622,14

30.996.867,75	132.097.490,30	-2.217.884.622,14
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	-13.741.740,78
0	0	-13.741.740,78
1.063.331,26	443.746,48	-1.557.699.985,66
0	0	0
0	0	-579.707,55
0	0	0
0	0	-15.908.117,02
0	0	-158.068.315,89
0	0	-4.431.000,00
0	0	-316.629.810,22
0	0	-18.138.234,52
0	0	-800.000,00
0	0	-27.954.320,48
118,39	0	-73.159.478,30
1.063.212,87	342.187,05	-818.517.210,46
0	0	-1.000.000,00
0	0	-228.000,00
0	0	-8.500,00
0	101.559,43	-74.979.156,22
0	0	-26.826.932,34
0	0	-9.966.288,42
0	0	-10.225.414,24
0	0	-279.500,00
29.933.536,49	0	-241.146.901,54
0	0	-400.000,00
29.933.536,49	0	-5.330.501,00
0	0	-62.146.929,06
0	0	-4.216.784,34
0	0	-4.273.572,54
0	0	-26.500.744,35
0	0	-671.820,41
0	0	-114.188.610,90
0	0	-7.000.000,00
0	0	-16.417.938,94
0	131.653.743,82	-405.295.994,16
0	26.119,16	-6.357.553,71
0	108.584,37	-8.561.782,39
0	1.245.504,10	-19.853.508,48
0	78.765,78	-240.324.642,54
0	0	-3.736,63
0	87.495.543,33	-87.495.543,33
0	42.699.227,08	-42.699.227,08
0	0	-307.345.200,00
0	0	-307.345.200,00
0	0	-307.345.200,00
0	0	-307.345.200,00

0	0	-244.882.596,59
0	0	-244.882.596,59
0	0	-249.555.596,59
0	0	-72.115.497,72
0	0	-177.440.098,87
0	0	4.673.000,00
0	0	4.673.000,00
0	0	-871.537.069,59
0	0	-871.537.069,59
0	0	0
0	0	0
0	0	28.469.033,42
0	0	28.469.033,42
0	0	-900.006.103,01
0	0	-900.006.103,01
0	1.693.645,73	822.797.406,84
0	1.693.645,73	676.770.996,87
0	1.693.645,73	676.770.996,87
0	1.693.645,73	0
0	0	676.770.996,87
0	0	146.026.409,97
0	0	146.026.409,97
0	0	146.026.409,97
202.378.957,32	12.425.101,36	189.953.855,96
202.378.957,32	12.422.919,55	189.956.037,77
0	11.710.025,51	-11.710.025,51
0	11.710.025,51	-11.710.025,51
0	11.710.024,55	-11.710.024,55
0	0,96	-0,96
202.378.957,32	712.894,04	201.666.063,28
4.609.309,12	77,09	4.609.232,03
22.848,76	0	22.848,76
28.597,12	0	28.597,12
141,3	0	141,3
598.420,00	0	598.420,00
3.329,40	40,46	3.288,94
190.047,45	0	190.047,45
3.332.265,82	0	3.332.265,82
209.601,59	0	209.601,59
0	0	0
0	0	0
202.011,81	0	202.011,81
1.389,88	0	1.389,88
0	0	0
11.772,02	36,63	11.735,39
0	0	0
331,03	0	331,03
8.552,94	0	8.552,94
5.279,43	0	5.279,43
632	0	632

4.647,43	0	4.647,43
5.642.699,18	0	5.642.699,18
0	0	0
2.881,82	0	2.881,82
0	0	0
1.396,43	0	1.396,43
9.181,48	0	9.181,48
5.629.234,26	0	5.629.234,26
0	0	0
5,18	0	5,18
0,01	0	0,01
191.282.781,73	0	191.282.781,73
191.282.781,73	0	191.282.781,73
0	0	0
0	0	0
838.887,86	712.816,95	126.070,91
838.887,86	712.816,95	126.070,91
0	595	-595
0	595	-595
0	595	-595
0	595	-595
0	1.586,81	-1.586,81
0	1.586,81	-1.586,81
0	1.586,81	-1.586,81
0	1.586,81	-1.586,81

Memória Clientes

Partes relacionadas em clientes	1.038.686,89
Outros	0
Total clientes	1.038.686,89

Memória Adiantamentos

ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	126.115.240,75
Partes relacionadas em adiantamentos	11.009.453,65
REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	8.387,42
	137.133.081,82

Memória Outros créditos cp

OUTRAS CONTAS A RECEBER	454.488,09
DIVIDENDOS A RECEBER	3.306.468,27
	3.760.956,36

Memória partes relacioandas

SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	97.085.643,59
C/C COLIG E CONTROL-REIVO PART S/A	151.280,00
C/C COLIG E CONTROL-HORIZON BIOMASS	5.055.038,00
C/C COLIG E CONTROL-HB RENTAL	5.228.407,82
C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	2.806.347,24
ADTO - MC2 ENERGIA E PART	299.074,59
ADTO - CIBE INVESTIMENTOS	92.000.000,00

PARALELLE LICENCIAMENTOS LTDA	211.770,00
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	7.027,20
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - BSB PART.	9.200.000,00
C/C COL. CONTROL. - BURUTI ENERGIA	43.946.356,29
C/C COL. CONTROL. - CURUA ENERGIA	73.280.110,47
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS MAFE ENERGIA	699.698,79
TINTO HOLDING A RECEBER	78.018.044,27
C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	1.000,00
C/C COL. CONTROL. - STAR ENERGY	461.675.648,95
C/C COL. CONTROL. BSB PROD.EPI'S LTDA	446.602,46
C/C COLIG E CONTROL - SANTANA DO ARAGUAIA	1.000,00
C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 2	1.016,23
C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 3	17.109.394,95
C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 GOV. MANGABEIRA	49.499.433,57
C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 STO.ANT.DE JESUS	3.426.436,92
C/C COLIG E CONTROL. - UTE MC2 PECEM 2	1.016,23
C/C - MARACANAU GERADORA DE ENERGIA S/A	7.388.841,43
C/C COL. CONTROL. - COMPACTO PART S/A	219.118.317,11
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 ICONHA S/A	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOAO NEIVA S	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOINVILLE S/	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MACAIBA S/A	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MESSIAS	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N SENH SOCOR	10.768.753,51
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N VENECIA 2	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 RIO LARGO SA	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SAPEAÇU S/A	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SUAPE II B	1.016,23
C/C COL. CONTR-BRASIL CENTRAL	8.832,40
USINA BRILHANTE ENERGIA ACUCAR E ALCOOL	1.732.500,00
SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA	18.000,00
C/C COLIG. CONTROL- HBE SERV ENG.LTDA	-45.512,55
C/C COLIG. CONTROL- HBTEC SERV TECN.LTDA	12.237,00
C/C COLIG E CONTROL. - PARALELLE	10.885,81
ADTO - CIBE PART.E EMPR.S/A	-6.487.386,27
ADTO - LAGUNA ENERGIA S/A	188.804.264,53
ADTO - ELLOCIN	264.159,74
ADTO - SULVIAS	202.549,44
ADTO - CIBE RODOVIAS	3.857.892,47
MUTUO BERTOL	700.000,00
	<u>1.366.513.828,26</u>

Memória Outros créditos LP

OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.506.957,74
C/C COL. CONTROL. - ELET. PARAENSE	9.994.880,00
ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	25.971.636,49
ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO - adiantamentos	29.413.213,24
C/C COLIG E CONTR.-CONTERN	172.327,23
ADTO - CONS. CAMINHOS DO SOL	39.537,13

ADTO - ELLOBRAS	205.498,20
ADTO - GENPOWER	710.844,75
ADTO - EQUIPAV	12.801.200,61
ADTO - CEPEMAR	9.398.520,85
	<u>92.214.616,24</u>

Cientes

Outros	0

Adiantamentos

ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	126.115.240,75
REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	8.387,42
	<u>126.123.628,17</u>

Outros créditos cp

OUTRAS CONTAS A RECEBER	454.488,09
DIVIDENDOS A RECEBER	3.306.468,27
	<u>3.760.956,36</u>

Outros créditos LP

SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	97.085.643,59
C/C COL. CONTR-BRASIL CENTRAL	8.832,40
USINA BRILHANTE ENERGIA ACUCAR E ALCOOL	1.732.500,00
SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA	18.000,00
ADTO - SULVIAS	202.549,44
ADTO - CIBE RODOVIAS	3.857.892,47
OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.506.957,74
C/C COL. CONTROL. - ELET. PARAENSE	9.994.880,00
ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO - adiantamentos	29.413.213,24
ADTO - GENPOWER	710.844,75
ADTO - EQUIPAV	12.801.200,61
ADTO - CEPEMAR	9.398.520,85
	<u>168.731.035,09</u>

Partes relacionadas

Partes relacionadas em clientes	1.038.686,89
Partes relacionadas em adiantamentos	11.009.453,65
C/C COLIG E CONTROL-REIVO PART S/A	151.280,00
C/C COLIG E CONTROL-HORIZON BIOMASS	5.055.038,00
C/C COLIG E CONTROL-HB RENTAL	5.228.407,82
C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	2.806.347,24
ADTO - MC2 ENERGIA E PART	299.074,59
ADTO - CIBE INVESTIMENTOS	92.000.000,00
PARALELLE LICENCIAMENTOS LTDA	211.770,00
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	7.027,20
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - BSB PART.	9.200.000,00
C/C COL. CONTROL. - BURUTI ENERGIA	43.946.356,29
C/C COL. CONTROL. - CURUA ENERGIA	73.280.110,47

C/C COLIGADAS E CONTROLADAS MAFE ENERGIA	699.698,79
TINTO HOLDING A RECEBER	78.018.044,27
C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	1.000,00
C/C COL. CONTROL. - STAR ENERGY	461.675.648,95
C/C COL. CONTROL. BSB PROD.EPI'S LTDA	446.602,46
C/C COLIG E CONTROL -SANTANA DO ARAGUAIA	1.000,00
C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 2	1.016,23
C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 3	17.109.394,95
C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 GOV. MANGABEIRA	49.499.433,57
C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 STO.ANT.DE JESUS	3.426.436,92
C/C COLIG E CONTROL. - UTE MC2 PECEM 2	1.016,23
C/C - MARACANAU GERADORA DE ENERGIA S/A	7.388.841,43
C/C COL. CONTROL. - COMPACTO PART S/A	219.118.317,11
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 ICONHA S/A	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOAO NEIVA S	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOINVILLE S/	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MACAIBA S/A	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MESSIAS	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N SENH SOCOR	10.768.753,51
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N VENECIA 2	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 RIO LARGO SA	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SAPEAÇU S/A	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SUAPE II B	1.016,23
C/C COLIG. CONTROL- HBE SERV ENG.LTDA	-45.512,55
C/C COLIG. CONTROL- HBTEC SERV TECN.LTDA	12.237,00
C/C COLIG E CONTROL. - PARALELLE	10.885,81
ADTO - CIBE PART.E EMPR.S/A	-6.487.386,27
ADTO - LAGUNA ENERGIA S/A	188.804.264,53
ADTO - ELLOCIN	264.159,74
MUTUO BERTOL	700.000,00
ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	25.971.636,49
C/C COLIG E CONTR.-CONTERN	172.327,23
ADTO - CONS. CAMINHOS DO SOL	39.537,13
ADTO - ELLOBRAS	205.498,20
	1.302.045.549,95

Clientes	1.038.686,89
Adiantamentos	137.133.081,82
Outras a receber cp	3.760.956,36
Outras a receber LP	92.214.616,24
Partes relacionadas	1.366.513.828,26
	1.600.661.169,57
	1.600.661.169,57
	0,00

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 9/9/2017

Empresa / Filial : 60/ - Emissao : 03/11/2017 08:27:27

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
1	1	ATIVO	2.918.514.254,72
11	5	DISPONIVEL	0,2
111	27	BENS NUMERARIOS	0,2
111.01	65	CAIXA GERAL	0,2
111.01.000	138	CAIXA	0,2
112	28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0
112.01	66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0
112.01.000	139	BANCO DO BRASIL S/A	0
112.01.000	140	BANCO BRADESCO S/A	0
112.01.000	141	BANCO ITAU S/A	0
112.01.000	146	BANCO SANTANDER S/A	0
112.01.000	148	BANCO REAL S/A	0
112.01.000	157	BANCO SAFRA S/A	0
112.01.000	9074	UNIBANCO S/A	0
112.01.000	10200	BIC BANCO S/A	0
112.01.000	435991	BANCO TRIBANCO S/A	0
112.01.000	615911	BANCO ABC BRASIL S/A	0
12	6	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	146.665.053,85
121	30	VALORES A RECEBER	146.665.053,85
121.01	69	CLIENTES NACIONAIS	1.038.686,89
121.01.000	838	JOAO BERTIN	1.586,81
121.01.002	1301	NATALINO BERTIN	20.563,48
121.01.002	13945	REINALDO BERTIN	78.158,17
121.01.002	1020628	JURACY FRARE BERTIN	378.014,45
121.01.003	41172	ANTONIA APARECIDA BERTIN BELOTO	0
121.01.007	982934	EVANDRO MIESSI MENTE	3.752,34
121.01.012	396225	ANA TEREZINHA BERTIN SANCHES	0
121.01.032	45408	SILMAR ROBERTO BERTIN	63.478,21
121.01.033	270765	ROBERTA PRADO BERTIN	0
121.01.034	1160229	RENATO PRADO BERTIN	171.264,76
121.01.040	279374	GIOVANI PRADO BERTIN	162.514,54
121.01.048	271077	RUBIA PRADO BERTIN	0
121.01.058	86483	CAFEIIRA BERTIN LTDA	660,8
121.01.083	105383	JOCO BERTIN FILHO	0,2
121.01.112	1825350	TATIANA BERTIN SUGUITANI	4.052,49
121.01.136	1619122	PAULO DOMINGOS LOPES	0,2
121.01.375	1600359	JOAO ALBERTO BERTIN SANCHES	0,83
121.01.409	861800	CURUA ENERGIA S/A	13.216,05
121.01.474	1825439	SAMARA BERTIN SUGUITANI SANTELLO E OU	10.006,24
121.01.535	1480976	JBF PARTICIPACOES S A	1.321,60
121.01.562	1592100	ESA ENERGIA LTDA	21.000,00
121.01.568	1033529	NESTOR TADASHI BERTIN SUGUITANI	14.281,29
121.01.733	1525874	CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S A	94.814,43
121.05	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.520.559,13
121.05.000	182	PIS A RECUPERAR	185.785,16
121.05.000	183	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.601.423,09

121.05.000	11877	IRPJ A RECUPERAR	663.452,84
121.05.000	11878	CONT.SOC.S/LUCRO A RECUPERAR	25.653,95
121.05.000	13922	COFINS A RECUPERAR	508.943,36
121.05.000	33514	IRRF A COMPENSAR	718.727,46
121.05.000	198610	CREDITO PIS	2.385,85
121.05.000	338936	CREDITO COFINS	10.212,94
121.05.000	170880	ADTO - PAGTOS DE PARCELAMENTOS FISCAIS	803.974,48
121.06	74	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	137.344.851,82
121.06.000	8492	ADTO. A FORNECEDORES NAC.	137.124.694,40
121.06.000	877026	ADTO A CONDESA	0
121.06.000	891907	PARALELLE LICENCIAMENTOS LTDA	211.770,00
121.06.000	98938	REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	8.387,42
121.11	8493	OUTROS CREDITOS	3.760.956,01
121.11.000	55612	OUTRAS CONTAS A RECEBER	454.487,74
121.11.000	385613	JUROS A RECEBER	0
121.11.000	906927	DIVIDENDOS A RECEBER	3.306.468,27
121.11.000	995866	ADTO BERF PARTICIPAÇÕES S.A	0
121.11.000	995867	ADTO JUFERB PARTICIPAÇÕES S.A	0
14	8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	74.802,50
141	32	DESPESAS ANTECIPADAS	74.802,50
141.01	80	DESPESAS	74.802,50
141.01.000	131656	LEASING	74.802,50
15	9	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.458.608.206,70
151	33	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.458.608.206,70
151.03	83	DEPOSITOS JUDICIAIS	91.532,20
151.03.000	194	DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	91.480,76
151.03.000	1162293	BLOQUEIOS JUDICIAIS	51,44
151.06	434135	OUTROS CREDITOS	1.155.720.518,46
151.06.000	1115401	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	7.027,20
151.06.000	1117329	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.506.957,74
151.06.000	1219979	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - BSB PART.	9.200.000,00
151.06.000	1219980	C/C COL. CONTROL. - ELET. PARAENSE	9.994.880,00
151.06.000	1219982	C/C COL. CONTROL. - BURUTI ENERGIA	43.946.356,29
151.06.000	1219995	C/C COL. CONTROL. - CURUA ENERGIA	73.280.110,47
151.06.000	1241566	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS MAFE ENER	699.698,79
151.06.000	6658	ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	55.384.849,73
151.06.000	144113	TINTO HOLDING A RECEBER	78.018.044,27
151.06.000	144178	C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	1.000,00
151.06.000	163512	C/C COL. CONTROL. - STAR ENERGY	461.675.648,95
151.06.000	163528	C/C COL. CONTROL. BSB PROD.EPI'S LTDA	446.602,46
151.06.000	163844	C/C COLIG E CONTROL -SANTANA DO ARAGU,	1.000,00
151.06.000	163871	C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 2	1.016,23
151.06.000	163872	C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 3	17.109.394,95
151.06.000	163873	C/C COLIG CONTL-UTE MC2 GOV. MANGABEI	49.499.433,57
151.06.000	163874	C/C COLIG CONTL-UTE MC2 STO.ANT.DE JESU	3.426.436,92
151.06.000	163875	C/C COLIG E CONTROL. - UTE MC2 PECEM 2	1.016,23
151.06.000	164855	C/C - MARACANAU GERADORA DE ENERGIA S	7.388.841,43
151.06.000	165018	C/C COL. CONTROL. - COMPACTO PART S/A	219.118.317,11
151.06.000	165133	C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 ICONHA S/A	1.016,23
151.06.000	165134	C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOAO NEIVA	1.016,23

151.06.000	165135	C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOINVILLE S/	1.016,23
151.06.000	165136	C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MACAIBA S/	1.016,23
151.06.000	165139	C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MESSIAS	1.016,23
151.06.000	165140	C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N SENH SOC	10.768.753,51
151.06.000	165141	C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N VENECIA 2	1.016,23
151.06.000	165143	C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 RIO LARGO S	1.016,23
151.06.000	165145	C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SAPEAÇU S/	1.016,23
151.06.000	165146	C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SUAPE II B	1.016,23
151.06.000	165992	C/C COLIG E CONTR.-CONTERN	172.327,23
151.06.000	166260	C/C COL. CONTR-BRASIL CENTRAL	8.832,40
151.06.000	166622	USINA BRILHANTE ENERGIA ACUCAR E ALCOC	1.732.500,00
151.06.000	166648	SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	97.085.643,59
151.06.000	166652	SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA	18.000,00
151.06.000	167846	C/C COLIG E CONTROL-REIVO PART S/A	151.280,00
151.06.000	169365	C/C COLIG E CONTROL-HORIZON BIOMASS	5.055.038,00
151.06.000	169366	C/C COLIG E CONTROL-HB RENTAL	5.228.407,82
151.06.000	169878	C/C COLIG. CONTROL- HBE SERV ENG.LTDA	-45.512,55
151.06.000	169957	C/C COLIG. CONTROL- HBTEC SERV TECN.LTD,	12.237,00
151.06.000	170093	C/C COLIG E CONTROL. - PARALELLE	10.885,81
151.06.000	170218	C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	2.806.347,24
151.11	834210	ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	302.096.156,04
151.11.000	391	ADTO - CONS. CAMINHOS DO SOL	39.537,13
151.11.000	397	ADTO - CIBE PART.E EMPR.S/A	-6.487.386,27
151.11.000	152766	ADTO - LAGUNA ENERGIA S/A	188.804.264,53
151.11.000	165126	ADTO - ELLOBRAS	205.498,20
151.11.000	165129	ADTO - ELLOCIN	264.159,74
151.11.000	165154	ADTO - GENPOWER	710.844,75
151.11.000	165157	ADTO - SULVIAS	202.549,44
151.11.000	166159	ADTO - CIBE RODOVIAS	3.857.892,47
151.11.000	169367	ADTO - EQUIPAV	12.801.200,61
151.11.000	169372	ADTO - MC2 ENERGIA E PART	299.074,59
151.11.000	169391	ADTO - CIBE INVESTIMENTOS	92.000.000,00
151.11.000	170561	ADTO - CEPEMAR	9.398.520,85
151.16	166386	CONTA CORRENTE COM ACIONISTAS - MUTU	700.000,00
151.16.000	171020	MUTUO BERTOL	700.000,00
16	10	INVESTIMENTOS	1.197.143.772,35
161	34	INVESTIMENTOS DIVERSOS	1.197.143.772,35
161.01	85	ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	1.193.143.772,35
161.01.000	35924	BRACOL HOLDING LTDA.	0
161.01.000	322981	RODOVIA DAS COLINAS S.A.	0
161.01.000	346137	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPI	0
161.01.000	346202	ADIANTAMENTO PARA AQUIS. INVESTIMENT	15.044.334,13
161.01.000	346709	G.A.R. - GESTÃO E ADM. EM RODOVIAS LTDA	0
161.01.000	488191	FRANCIS LICENCIAMENTOS LTDA	0
161.01.000	223237	AGIO S/ INVESTIMENTO	0
161.01.000	441674	GSMP S/A	1.589.810,45
161.01.000	465987	DESÁGIO S/ INVESTIMENTO	0
161.01.000	556400	AGUAS GUARIROBA	0
161.01.000	586703	BRASIL CENTRAL ENERGIA S/A	0
161.01.000	713532	INVESTIMENTO MAFE ENERGIA E PART. S/A.	0

161.01.000	713536 INVEST. CAP. INTEGR. MAFE ENERGIA PART.	0
161.01.000	714180 CASCAVEL COUROS LTDA	0
161.01.000	802258 ÁGUA PAULISTA GER. ENERG. LTDA	0
161.01.000	802334 PIQUI ENERGIA LTDA	0
161.01.000	802335 INVEST.CAP.INT.PIQUI ENERGIA LTDA	0
161.01.000	815465 USINA BRILHANTE ENERG. AÇUCAR E ALCOOL	0
161.01.000	815466 SÃO FERNANDO AÇUCAR E ALCOOL LTDA	0
161.01.000	815469 SIDROLÂNDIA BIOENERGIA LTDA	0
161.01.000	848576 CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S	917.424.035,76
161.01.000	859142 INVESTIMENTO BERTIN S/A	0
161.01.000	910567 BRACOL COM. DE EQUIP. DE PROT. IND. LTDA	4.999.999,00
161.01.000	910568 INVEST. CAP. INT. BRACOL EPIS LTDA	-4.999.999,00
161.01.000	952977 GAIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A	0
161.01.000	163661 STAR ENERGY PARTICIPACOES S/A	259.085.592,01
161.02	58282 INV. EM IMOVEIS E OUTROS INVEST.	4.000.000,00
161.02.000	74604 IMOVEIS E CONSTRUÇOES	4.000.000,00
17	11 IMOBILIZADO	116.022.419,12
171	35 BENS DO IMOBILIZADO	116.310.240,84
171.01	86 BENS TANGIVEIS	1.097.587,07
171.01.000	202 IMOVEIS E CONSTRUÇOES	1.029.691,59
171.01.000	204 MOVEIS E UTENSILIOS	16.000,00
171.01.000	33305 EQ.PROC.DADOS	51.895,48
171.01.000	57989 ADTO. A FORNECEDORES	0
171.04	33526 BENS INTANGIVEIS	115.212.653,77
171.04.000	165103 ÁGIO S/ INVEST - PAVIMENTAÇÃO	115.212.653,77
172	36 DEPRECIACOES ACUMULADAS	-287.821,72
172.01	87 DEPRECIACOES	-287.821,72
172.01.000	212 MOVEIS E UTENSILIOS	-8.799,78
172.01.000	18617 IMOVEIS E CONSTRUÇOES.	-227.126,46
172.01.000	41447 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADO	-51.895,48
2	2 PASSIVO	-3.108.468.110,68
21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-289.616.029,20
211	40 FORNECEDORES	-22.321.605,59
211.01	93 FORNECEDORES NACIONAIS	-22.321.605,59
211.01.003	525048 JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS	-7.535,45
211.01.004	5145 CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0
211.01.008	7517 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	-524,9
211.01.024	21921 ELETROPAULO-ELETRICIDADE DE S.PAULO S//	-482,53
211.01.061	61717 CONTERN CONSTRUÇOES E COM LTDA	-20.944.496,23
211.01.076	85502 PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	-472,24
211.01.289	513756 DIEGO ROS QUINTO	0
211.01.297	536889 BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADO	-744.224,16
211.01.387	620313 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	-166,61
211.01.393	631883 GUSTAVO BORTOLAN MARTINS	0
211.01.420	700109 BEERE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0
211.01.449	763466 CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS	0
211.01.456	776203 ENSA TRANSFORMADORES LTDA ME	0
211.01.466	800768 EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	-14.407,81
211.01.473	821783 MCE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	0
211.01.477	827985 FUNDACAO PATRIM HIST ENERG SANEAMENT	0

211.01.511	890895	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	-365
211.01.581	1081975	JUSTEN PEREIRA OLIVEIRA E TALAMINI	-77.687,57
211.01.655	78146	RMF ASSESSORIA IMOBILIARIA S S LTDA	-1.590,34
211.01.745	1457416	SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS	-106.275,32
211.01.794	1571935	CEPEMAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	-332.391,00
211.01.794	1572248	BM&A PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	-77,76
211.01.800	1578967	LUDO ASSESSORIA E CONSUTORIA	0
211.01.804	1588065	MATEUS PALANDI DE SOUZA ALVES	-200,02
211.01.827	1637302	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-697,43
211.01.909	1742897	2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINE	-79,15
211.01.910	1745658	ONE-LAW SOLUCOES TECN MUNDO JURIDICC	-2.000,00
211.01.935	1787861	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	-163,92
211.01.960	1842043	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDEN	-75.516,92
211.01.961	1843888	EDIFICIO FERNANDO ARENS	0
211.01.967	1857708	SIMONAGGIO PERICIAS CONTABEIS S/S LTDA	-12.200,50
211.01.970	1864023	HELOISA DE ARAUJO	-50,73
212	43	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-54.058.307,38
212.01	95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA	-53.969.102,91
212.01.000	269	BANCO BRADESCO S/A CAPITAL DE GIRO	-53.969.102,91
212.01.000	382336	BANCO UNIBANCO - CAPITAL DE GIRO	0
212.01.000	393681	BANCO SANTANDER - CAP GIRO	0
212.01.000	466272	BANCO FIBRA S/A - CONTA GARANTIDA	0
212.01.000	513811	BANCO VOTORANTIM S/A CAPITAL DE GIRO	0
212.01.000	571125	BANCO BBM S/A	0
212.01.000	575937	BANCO REAL - CAP. GIRO	0
212.01.000	647052	BANCO ABC BRASIL S/A CONTA GARANTIDA C	0
212.03	97	BANCOS CONTA TRANSITORIA	-89.204,47
212.03.000	286	BANCO BRADESCO S/A	0
212.03.000	290	BANCO ITAU S/A	0
212.03.000	21510	CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	-89.204,47
212.03.000	170926	ENCONTRO DE CONTAS	0
213	44	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-273,48
213.02	99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-273,48
213.02.000	84770	INSS RETIDO DE TERCEIROS	-273,48
214	45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-472.926,42
214.01	102	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-117.464,23
214.01.000	318	IRRF A RECOLHER	-117.464,23
214.03	104	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-355.462,19
214.03.000	319	COFINS A RECOLHER	-0,01
214.03.000	16271	ISSQN A RECOLHER	0
214.03.000	330008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-76.443,49
214.03.000	330839	COFINS A RECOLHER - NFS	-229.330,42
214.03.000	330870	PIS A RECOLHER - NFS	-49.688,27
215	46	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-149.414.988,55
215.01	105	CLIENTES NACIONAIS	-149.414.988,55
215.01.000	8495	ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-146.601.960,90
215.01.000	167074	ADTO. DE CLIENTES - NITREB	-2.813.027,65
216	47	OUTRAS OBRIGACOES	-63.347.927,78
216.01	107	CONTAS A PAGAR	-63.347.927,78
216.01.000	328	SEGUROS A PAGAR	-32.991,97

216.01.000	35928	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-2.443.539,54
216.01.000	704823	DIVIDENDOS A PAGAR	-60.871.396,27
22	15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-2.217.884.622,14
221	48	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-2.217.884.622,14
221.01	108	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0
221.01.000	514860	VOTORANTIM CAPITAL DE GIRO	0
221.01.000	609722	BANCO REAL S/A CAP GIRO	0
221.04	86328	CONTINGENCIAS FISCAIS / SOC TRABALHISTA	-13.741.740,78
221.04.000	385599	OBRIGAÇÕES PROCESSOS CIVEIS	-13.741.740,78
221.06	437019	OUTRAS OBRIGACOES	-1.557.699.985,66
221.06.000	437020	PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTO	0
221.06.000	664646	ADTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	-579.707,55
221.06.000	712552	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0
221.06.000	1115403	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	-15.908.117,02
221.06.000	1229756	C/C COLIGADAS E CONTROLADAS GAIA ENER	-158.068.315,89
221.06.000	100847	C/C COL. E CONTROL. - ORCHIDAE	-4.431.000,00
221.06.000	104528	C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	-316.629.810,22
221.06.000	148106	SÃO FERNANDO AÇUCAR E ALCOOL	-18.138.234,52
221.06.000	163526	BSB PARTICIPAÇÕES	-800.000,00
221.06.000	164932	C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	-27.954.320,48
221.06.000	165986	C/C COL. CONTROL. - COMPACTO ENERGIA	-73.159.478,30
221.06.000	167716	C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	-818.517.210,46
221.06.000	168804	C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	-1.000.000,00
221.06.000	169863	C/C COL. E CONTROL.-CSCL ASS.EMPR.LTDA	-228.000,00
221.06.000	170096	C/C COL E CONTROL. - HBTEC SERV TECN LTD	-8.500,00
221.06.000	170194	C/C COL. E CONTROL.-VENEZA PART S/A	-74.979.156,22
221.06.000	171201	C/C - PIQUI ENERGIA LTDA.	-26.826.932,34
221.06.000	171203	C/C - ESA ENERGIA LTDA.	-9.966.288,42
221.06.000	171204	C/C - ECB ENERGIA LTDA.	-10.225.414,24
221.06.000	171206	C/C - LUCIANTE	-279.500,00
221.07	846386	CONTA CORRENTE - MÚTUO	-241.146.901,54
221.07.000	846394	MAFE PARTICIPAÇÕES S/A	-400.000,00
221.07.000	393	CIBE PART. E EMPR.S/A	-5.330.501,00
221.07.000	403	GTE - GRUPO TECNOLGIA ENG.LTDA	-62.146.929,06
221.07.000	426	ELLOBRAS INFR. E PART. LTDA	-4.216.784,34
221.07.000	431	ELLOCIN BR PART. E CONS.EMPR.ELLOBRAS S,	-4.273.572,54
221.07.000	165130	CIBE ENERGIA E PART. S/A	-26.500.744,35
221.07.000	168839	CIBE INVESTIMENTOS	-671.820,41
221.07.000	168846	STAR ENERGY PARTICIPACOES S/A	-114.188.610,90
221.07.000	169369	MERIDIONAL STR SERV TEC RODOVIAS LTDA	-7.000.000,00
221.07.000	170123	KANDARPA	-16.417.938,94
221.44	170278	PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	-405.295.994,16
221.44.000	170311	HORIZON BIOMASS S/A	-6.357.553,71
221.44.000	170314	HBE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	-8.561.782,39
221.44.000	170317	HB RENTAL - ALUGUEL VEICULOS LTDA	-19.853.508,48
221.44.000	170553	CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	-240.324.642,54
221.44.000	170942	HBTEC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	-3.736,63
221.44.000	172550	CIBE SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A	-87.495.543,33
221.44.000	172552	COMPACTO PARTICIPAÇÕES S/A	-42.699.227,08
24	17	CAPITAL SOCIAL	-307.345.200,00

241	50 CAPITAL SOCIAL	-307.345.200,00
241.01	110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-307.345.200,00
241.01.000	335 CAPITAL SOCIAL	-307.345.200,00
26	19 RESERVAS DE LUCRO	-244.882.596,59
261	52 RESERVAS DE LUCRO	-244.882.596,59
261.01	113 RESERVAS DE LUCROS	-249.555.596,59
261.01.000	549829 RESERVA LEGAL	-72.115.497,72
261.01.000	1149542 RESERVAS DE LUCRO	-177.440.098,87
261.09	170335 OPERAÇÕES DE CAPITAL	4.673.000,00
261.09.000	170337 OPERAÇÕES DE CAPITAL	4.673.000,00
27	32023 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	-871.537.069,59
271	32024 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	-871.537.069,59
271.01	32025 REAVALIAÇÃO DE BENS 31/12/2002	0
271.01.000	305979 RESERVA DE REAVALIAÇÃO EM CONTROLADA	0
271.04	989583 RESULTADOS ABRANGENTES	28.469.033,42
271.04.000	167877 OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	28.469.033,42
271.06	148094 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-900.006.103,01
271.06.000	148102 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-900.006.103,01
28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	822.797.406,84
281	53 LUCROS / PREJUÍZOS	676.770.996,87
281.01	114 LUCROS / PREJUÍZOS	676.770.996,87
281.01.000	338 LUCROS ACUMULADOS	0
281.01.000	339 PREJUÍZOS ACUMULADOS	676.770.996,87
282	54 APURAÇÃO DE RESULTADOS	146.026.409,97
282.01	115 RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.026.409,97
282.01.000	341 PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	146.026.409,97
9	4 CONTAS DE RESULTADO	189.953.855,96
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	189.954.450,96
913	64 RECEITAS FINANCEIRAS	-11.710.025,51
913.01	137 RECEITAS DIVERSAS	-11.710.025,51
913.01.000	507 DIVIDENDOS	-11.710.024,55
913.01.000	511 RENDITOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-0,96
916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	201.664.476,47
916.01	130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.609.232,03
916.01.000	438 ALUGUEL DE PREDIO	22.848,76
916.01.000	444 DEPRECIACÕES	28.597,12
916.01.000	445 DESPESAS C/CARTÓRIO	141,3
916.01.000	451 DESPESAS COM LEASING	598.420,00
916.01.000	456 GASTOS COM VIAGENS E ESTÁDIAS	3.288,94
916.01.000	457 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	190.047,45
916.01.000	458 IMPOSTOS E TAXAS	3.332.265,82
916.01.000	460 DESPESAS PROCESSUAIS	209.601,59
916.01.000	462 MULTAS DEDUTÍVEIS	0
916.01.000	470 TELEFONE / COMUNICAÇÃO	0
916.01.000	8056 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	202.011,81
916.01.000	10186 ENERGIA ELÉTRICA	1.389,88
916.01.000	34330 SERV.PREST.P/TERCEIROS PJ	0
916.01.000	230663 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.735,39
916.01.000	236425 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0
916.01.000	821374 COMBUSTÍVEL	331,03

916.01.000	1055411	DESPESAS COM CONDOMINIO	8.552,94
916.02	131	DESPESAS COMERCIAIS	5.279,43
916.02.000	480	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	632
916.02.000	481	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.647,43
916.03	132	DESPESAS FINANCEIRAS	5.642.699,18
916.03.000	484	C.P.M.F.	0
916.03.000	485	DESPESAS BANCARIAS	2.881,82
916.03.000	486	DESPESAS COM FINANCIAMENTOS	0
916.03.000	487	JUROS DE MORA	1.396,43
916.03.000	489	JUROS S/PAGAMENTOS FORNECEDORES	9.181,48
916.03.000	10187	JUROS S/FINANCIAMENTOS	5.629.234,26
916.03.000	152764	JUROS SALDO DEVEDOR C/C	0
916.03.000	152765	IOF	5,18
916.03.000	171140	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,01
916.04	34365	RESULTADOS OPERACIONAIS	191.282.781,73
916.04.000	286969	RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	191.282.781,73
916.04.000	306545	IMPAIRMENT DE ÁGIO S/ INVESTIMENTOS	0
916.04.000	465957	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO S/ INVESTIMENTOS	0
916.05	638855	DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	124.484,10
916.05.000	638879	ASSISTENCIA MEDICA	124.484,10
92	24	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	-595
922	61	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-595
922.01	134	DESPESAS DIVERSAS	-595
922.01.000	103347	PERDAS DE NUMERARIO	-595

Debito	Credito	Saldo Atual
5.060.638,03	16.047.182,76	2.907.527.709,99
1,75	1,75	0,2
0	0	0,2
0	0	0,2
0	0	0,2
1,75	1,75	0
1,75	1,75	0
0	0	0
0	0	0
1,75	1,75	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
60.637,28	71.748,36	146.653.942,77
60.637,28	71.748,36	146.653.942,77
60.637,28	55.876,85	1.043.447,32
1.586,81	1.586,81	1.586,81
11.107,67	11.107,67	20.563,48
1.586,81	1.586,81	78.158,17
0	0	378.014,45
1.586,81	1.586,81	0
0	0	3.752,34
1.586,81	1.586,81	0
9.520,86	9.520,86	63.478,21
2.971,44	2.971,44	0
3.714,30	3.714,30	171.264,76
0	0	162.514,54
6.347,24	6.347,24	0
0	0	660,8
6.347,24	6.347,24	0,2
0	0	4.052,49
7.934,05	7.934,05	0,2
1.586,81	1.586,81	0,83
0	0	13.216,05
0	0	10.006,24
0	0	1.321,60
0	0	21.000,00
4.760,43	0	19.041,72
0	0	94.814,43
0	450	4.520.109,13
0	0	185.785,16
0	0	1.601.423,09

0	450	663.002,84
0	0	25.653,95
0	0	508.943,36
0	0	718.727,46
0	0	2.385,85
0	0	10.212,94
0	0	803.974,48
0	15.421,51	137.329.430,31
0	15.421,51	137.109.272,89
0	0	0
0	0	211.770,00
0	0	8.387,42
0	0	3.760.956,01
0	0	454.487,74
0	0	0
0	0	3.306.468,27
0	0	0
0	0	0
0	74.802,50	0
0	74.802,50	0
0	74.802,50	0
0	74.802,50	0
0	0	1.458.608.206,70
0	0	1.458.608.206,70
0	0	91.532,20
0	0	91.480,76
0	0	51,44
0	0	1.155.720.518,46
0	0	7.027,20
0	0	3.506.957,74
0	0	9.200.000,00
0	0	9.994.880,00
0	0	43.946.356,29
0	0	73.280.110,47
0	0	699.698,79
0	0	55.384.849,73
0	0	78.018.044,27
0	0	1.000,00
0	0	461.675.648,95
0	0	446.602,46
0	0	1.000,00
0	0	1.016,23
0	0	17.109.394,95
0	0	49.499.433,57
0	0	3.426.436,92
0	0	1.016,23
0	0	7.388.841,43
0	0	219.118.317,11
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23

0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	10.768.753,51
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	172.327,23
0	0	8.832,40
0	0	1.732.500,00
0	0	97.085.643,59
0	0	18.000,00
0	0	151.280,00
0	0	5.055.038,00
0	0	5.228.407,82
0	0	-45.512,55
0	0	12.237,00
0	0	10.885,81
0	0	2.806.347,24
0	0	302.096.156,04
0	0	39.537,13
0	0	-6.487.386,27
0	0	188.804.264,53
0	0	205.498,20
0	0	264.159,74
0	0	710.844,75
0	0	202.549,44
0	0	3.857.892,47
0	0	12.801.200,61
0	0	299.074,59
0	0	92.000.000,00
0	0	9.398.520,85
0	0	700.000,00
0	0	700.000,00
4.999.999,00	15.897.055,51	1.186.246.715,84
4.999.999,00	15.897.055,51	1.186.246.715,84
4.999.999,00	15.897.055,51	1.182.246.715,84
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	15.044.334,13
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	1.589.810,45
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	10.739.983,98	906.684.051,78
0	0	0
0	4.999.999,00	0
4.999.999,00	0	0
0	0	0
0	157.072,53	258.928.519,48
0	0	4.000.000,00
0	0	4.000.000,00
0	3.574,64	116.018.844,48
0	0	116.310.240,84
0	0	1.097.587,07
0	0	1.029.691,59
0	0	16.000,00
0	0	51.895,48
0	0	0
0	0	115.212.653,77
0	0	115.212.653,77
0	3.574,64	-291.396,36
0	3.574,64	-291.396,36
0	133,33	-8.933,11
0	3.441,31	-230.567,77
0	0	-51.895,48
835.529,26	85.839.919,09	-3.193.472.500,51
74.864,14	714.110,99	-290.255.276,05
18.537,29	40.514,37	-22.343.582,67
18.537,29	40.514,37	-22.343.582,67
30,46	655	-8.159,99
0	0	0
0	0	-524,9
559,45	559,45	-482,53
0	0	-20.944.496,23
0	0	-472,24
337,61	337,61	0
0	0	-744.224,16
0	0	-166,61
417,49	417,49	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	-14.407,81
0	0	0
0	0	0

0	0	-365
0	0	-77.687,57
1.590,34	0	0
0	0	-106.275,32
0	0	-332.391,00
0	0	-77,76
10.000,00	10.000,00	0
324,75	224,74	-100,01
0	0	-697,43
0	0	-79,15
2.000,00	2.000,00	-2.000,00
0	0	-163,92
1.470,26	24.513,15	-98.559,81
1.806,93	1.806,93	0
0	0	-12.200,50
0	0	-50,73
55.876,85	672.071,18	-54.674.501,71
0	609.845,34	-54.578.948,25
0	609.845,34	-54.578.948,25
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
55.876,85	62.225,84	-95.553,46
0	0	0
0	1,75	-1,75
0	0	-89.204,47
55.876,85	62.224,09	-6.347,24
0	24,72	-298,2
0	24,72	-298,2
0	24,72	-298,2
450	1.500,72	-473.977,14
450	358,6	-117.372,83
450	358,6	-117.372,83
0	1.142,12	-356.604,31
0	0	-0,01
0	0	0
0	245,62	-76.689,11
0	736,85	-230.067,27
0	159,65	-49.847,92
0	0	-149.414.988,55
0	0	-149.414.988,55
0	0	-146.601.960,90
0	0	-2.813.027,65
0	0	-63.347.927,78
0	0	-63.347.927,78
0	0	-32.991,97

0	0	-2.443.539,54
0	0	-60.871.396,27
760.665,12	85.125.808,10	-2.302.249.765,12
760.665,12	85.125.808,10	-2.302.249.765,12
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	-13.741.740,78
0	0	-13.741.740,78
0	0	-1.557.699.985,66
0	0	0
0	0	-579.707,55
0	0	0
0	0	-15.908.117,02
0	0	-158.068.315,89
0	0	-4.431.000,00
0	0	-316.629.810,22
0	0	-18.138.234,52
0	0	-800.000,00
0	0	-27.954.320,48
0	0	-73.159.478,30
0	0	-818.517.210,46
0	0	-1.000.000,00
0	0	-228.000,00
0	0	-8.500,00
0	0	-74.979.156,22
0	0	-26.826.932,34
0	0	-9.966.288,42
0	0	-10.225.414,24
0	0	-279.500,00
0	0	-241.146.901,54
0	0	-400.000,00
0	0	-5.330.501,00
0	0	-62.146.929,06
0	0	-4.216.784,34
0	0	-4.273.572,54
0	0	-26.500.744,35
0	0	-671.820,41
0	0	-114.188.610,90
0	0	-7.000.000,00
0	0	-16.417.938,94
760.665,12	85.125.808,10	-489.661.137,14
0	3.264,17	-6.360.817,88
0	20,66	-8.561.803,05
0	270.654,50	-20.124.162,98
760.665,12	0	-239.563.977,42
0	0	-3.736,63
0	523.488,19	-88.019.031,52
0	84.328.380,58	-127.027.607,66
0	0	-307.345.200,00

0	0	-307.345.200,00
0	0	-307.345.200,00
0	0	-307.345.200,00
0	0	-244.882.596,59
0	0	-244.882.596,59
0	0	-249.555.596,59
0	0	-72.115.497,72
0	0	-177.440.098,87
0	0	4.673.000,00
0	0	4.673.000,00
0	0	-871.537.069,59
0	0	-871.537.069,59
0	0	0
0	0	0
0	0	28.469.033,42
0	0	28.469.033,42
0	0	-900.006.103,01
0	0	-900.006.103,01
0	0	822.797.406,84
0	0	676.770.996,87
0	0	676.770.996,87
0	0	0
0	0	676.770.996,87
0	0	146.026.409,97
0	0	146.026.409,97
0	0	146.026.409,97
96.813.827,30	822.892,74	285.944.790,52
96.813.827,30	822.892,74	285.945.385,52
0	0	-11.710.025,51
0	0	-11.710.025,51
0	0	-11.710.024,55
0	0	-0,96
96.813.827,30	822.892,74	297.655.411,03
116.891,51	1.590,34	4.724.533,20
0	0	22.848,76
3.574,64	0	32.171,76
0	0	141,3
74.802,50	0	673.222,50
755,1	0	4.044,04
655	0	190.702,45
0	0	3.332.265,82
0	0	209.601,59
0	0	0
0	0	0
24.513,15	0	226.524,96
559,45	0	1.949,33
0	0	0
10.224,74	0	21.960,13
0	0	0
0	0	331,03

1.806,93	1.590,34	8.769,53
2.000,00	0	7.279,43
0	0	632
2.000,00	0	6.647,43
609.847,09	0	6.252.546,27
0	0	0
1,75	0	2.883,57
0	0	0
0	0	1.396,43
0	0	9.181,48
609.845,34	0	6.239.079,60
0	0	0
0	0	5,18
0	0	0,01
96.022.864,61	760.665,12	286.544.981,22
96.022.864,61	760.665,12	286.544.981,22
0	0	0
0	0	0
62.224,09	60.637,28	126.070,91
62.224,09	60.637,28	126.070,91
0	0	-595
0	0	-595
0	0	-595
0	0	-595

Partes relacionadas em clientes	1.043.447,32

Adto a Fornecedores	
Adto	126.099.819,24
REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	8.387,42
Partes relacionadas	11.009.453,65

Outros créditos de Curto Prazo	
OUTROS CREDITOS	454.487,74
DIVIDENDOS A RECEBER	3.306.468,27

Partes relacionadas	
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	7.027,20
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - BSB PART.	9.200.000,00
C/C COL. CONTROL. - BURUTI ENERGIA	43.946.356,29
C/C COL. CONTROL. - CURUA ENERGIA	73.280.110,47
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS MAFE ENERGI/	699.698,79
TINTO HOLDING A RECEBER	78.018.044,27
C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	1.000,00
C/C COL. CONTROL. - STAR ENERGY	461.675.648,95
C/C COL. CONTROL. BSB PROD.EPI'S LTDA	446.602,46
C/C COLIG E CONTROL -SANTANA DO ARAGUAIA	1.000,00
C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 2	1.016,23
C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 3	17.109.394,95
C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 GOV. MANGABEIRA	49.499.433,57
C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 STO.ANT.DE JESUS	3.426.436,92
C/C COLIG E CONTROL. - UTE MC2 PECÉM 2	1.016,23
C/C - MARACANAU GERADORA DE ENERGIA S/A	7.388.841,43
C/C COL. CONTROL. - COMPACTO PART S/A	219.118.317,11
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 ICONHA S/A	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOAO NEIVA S	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOINVILLE S/	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MACAIBA S/A	1.016,23

C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MESSIAS	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N SENH SOCOR	10.768.753,51
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 RIO LARGO SA	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SAPEAÇU S/A	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SUAPE II B	1.016,23
C/C COLIG E CONTR.-CONTERN	172.327,23
C/C COLIG E CONTROL-REIVO PART S/A	151.280,00
C/C COLIG E CONTROL-HORIZON BIOMASS	5.055.038,00
C/C COLIG E CONTROL-HB RENTAL	5.228.407,82
C/C COLIG. CONTROL- HBE SERV ENG.LTDA	-45.512,55
C/C COLIG. CONTROL- HBTEC SERV TECN.LTDA	12.237,00
C/C COLIG E CONTROL. - PARALELLE	10.885,81
C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	2.806.347,24
ADTO - CONS. CAMINHOS DO SOL	39.537,13
ADTO - CIBE PART.E EMPR.S/A	-6.487.386,27
ADTO - LAGUNA ENERGIA S/A	188.804.264,53
ADTO - ELLOBRAS	205.498,20
ADTO - ELLOCIN	264.159,74
ADTO - MC2 ENERGIA E PART	299.074,59
ADTO - CIBE INVESTIMENTOS	92.000.000,00
MUTUO BERTOL	700.000,00
Adto empresas do Grupo	25.971.636,49
Adto Fornecedores	11.009.453,65
PARALELLE LICENCIAMENTOS LTDA	211.770,00
	1.301.005.846,83

Outras contas a receber de longo prazo	
OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.506.957,74
C/C COL. CONTROL. - ELET. PARAENSE	9.994.880,00
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N VENECIA 2	1.016,23
C/C COL. CONTR-BRASIL CENTRAL	8.832,40
USINA BRILHANTE ENERGIA ACUCAR E ALCOOL	1.732.500,00
SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	97.085.643,59
SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA	18.000,00
ADTO - GENPOWER	710.844,75
ADTO - SULVIAS	202.549,44
ADTO - CIBE RODOVIAS	3.857.892,47
ADTO - EQUIPAV	12.801.200,61
ADTO - CEPEMAR	9.398.520,85
Adto empresas do Grupo	29.413.213,24
	168.732.051,32

Fornecedores normais	1.399.086,44
Partes relacionadas	20.944.496,23

Outras obrigações e curto prazo	
BANCOS CONTA TRANSITORIA	95.553,46
SEGUROS A PAGAR	32.991,97
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.443.539,54
Adto clientes	24.497.367,45
	27.069.452,42

Partes relacionadas	
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	-15.908.117,02
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS GAIA ENERGIA	-158.068.315,89
C/C COL. E CONTROL. - ORCHIDAE	-4.431.000,00
C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	-316.629.810,22
BSB PARTICIPAÇÕES	-800.000,00
C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	-27.954.320,48
C/C COL. CONTROL. - COMPACTO ENERGIA	-73.159.478,30
C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	-818.517.210,46
C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	-1.000.000,00
C/C COL. E CONTROL.-CSCL ASS.EMPR.LTDA	-228.000,00
C/C COL E CONTROL. - HBTEC SERV TECN LTD	-8.500,00
C/C COL. E CONTROL.-VENEZA PART S/A	-74.979.156,22
C/C - PIQUI ENERGIA LTDA.	-26.826.932,34
C/C - ESA ENERGIA LTDA.	-9.966.288,42
C/C - ECB ENERGIA LTDA.	-10.225.414,24
C/C - LUCIANTE	-279.500,00
MAFE PARTICIPAÇÕES S/A	-400.000,00
CIBE PART. E EMPR.S/A	-5.330.501,00
CIBE INVESTIMENTOS	-671.820,41
GTE - GRUPO TECNOLGIA ENG.LTDA	-62.146.929,06

STAR ENERGY PARTICIPACOES S/A	-114.188.610,90
MERIDIONAL STR SERV TEC RODOVIAS LTDA	-7.000.000,00
Adto Clientes	- 122.104.593,45
ADTO. DE CLIENTES - NITREB	-2.813.027,65
ELLOBRAS INFR. E PART. LTDA	-4.216.784,34
ELLOCIN BR PART. E CONS.EMPR.ELLOBRAS SA	-4.273.572,54
CIBE ENERGIA E PART. S/A	-26.500.744,35
	1.888.628.627,29

Outras contas a pagar longo prazo	
KANDARPA	-16.417.938,94
SÃO FERNANDO AÇUCAR E ALCOOL	-18.138.234,52
	34.556.173,46

1.950.254.253,17

1.950.254.253,17

-

SGF1140 - Saldo Adiantamento Fornecedores

[illegible]

Fornecedor	Vlr. Titulo	Vlr Pagto	Vlr Baixa Ad
1-4-17646 - MONTREAL EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTD	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00
1-4-40246 - GIOVANI PRADO BERTIN	50.000,00	50.000,00	0,00
1-4-149248 - CREMONE MOTONAUTICA LTDA	360.000,00	360.000,00	0,00
1-4-281046 - BANCO STANDARD DE INVESTIMENTOS S/A	250.000,00	250.000,00	0,00
1-4-297801 - BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGAT	99.149,33	99.149,33	99.149,30
1-4-299239 - CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO	2.550.000,00	2.497.565,01	0,00
1-4-387154 - BANCO BMG S/A	500.000,00	500.000,00	0,00
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	1.659.710,00	1.659.710,00	0,00
1-4-555392 - HENBER TRANSP E LOG LTDA	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00
1-4-652152 - FBR TRADING COMERCIAL EXPORTADORA I	332.700,00	332.700,00	0,00
1-4-679315 - HOTELARIA AGISOL LTDA	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00
1-4-690041 - VALTER LUIS MACEDO CARVALHAES PINHE	12.053.955,55	12.053.955,55	0,00
1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA	240.290,00	240.290,00	0,00
1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	5.267.729,65	5.267.729,65	0,00
1-4-724941 - CRIAR PARTICIPACOES LTDA	320.000,00	320.000,00	0,00
1-4-778237 - NELSON LUIZ BELOTTI DOS SANTOS	22.184.328,43	22.184.328,43	0,00
1-4-778238 - MARCOS ANTONIO GRECCO	17.480.686,75	17.480.686,75	0,00
1-4-784446 - MARCO ANTONIO VAZ CAPUTE	11.998.955,55	11.998.955,55	0,00
1-4-785229 - CARLOS ALBERTO MANSUR	3.653.649,39	3.653.649,39	0,00
1-4-786486 - VERTIS PARTICIPACOES LTDA	135.524,00	135.524,00	0,00
1-4-789794 - AGRO PROSPER AGRICOLA LTDA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1-4-808739 - ALEXANDER LUCINSKI & CONSULTORES ASS	107.978,53	107.978,53	0,00
1-4-829804 - VOSTER PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.	66.200,00	66.200,00	0,00
1-4-965800 - CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EMPRE	50.000,00	50.000,00	0,00

Adiantamento	A
Partes Relacionadas	P

Vlr Aberto Adto

53.000.000,00 A
50.000,00 P
360.000,00 A
250.000,00 A
0,03 A
2.497.565,01 A
500.000,00 A
1.659.710,00 P
1.630.000,00 A
332.700,00 A
2.170.000,00 P
12.053.955,55 A
240.290,00 P
5.267.729,65 P
320.000,00 P
22.184.328,43 A
17.480.686,75 A
11.998.955,55 A
3.653.649,39 A
135.524,00 P
1.100.000,00 P
107.978,53 A
66.200,00 P
50.000,00 A

137.109.272,89

126.099.819,24
11.009.453,65
137.109.272,89

SGF1140 - Saldo Adiantamento Fornecedores

Moeda	Filial	Operacao	Fornecedor	Vlr. Titulo
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-2648 - NATALINO BERTIN	2,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-32117 - SILMAR ROBERTO BERTIN	2,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-43309 - BRASWEY S/A IND COM	351.978,77
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-55346 - TINTO HOLDING LTDA	66,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-126938 - FAZENDA ELDORADO S/A	7.070.000,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-146053 - REMA PARTICIPACOES LTDA	8.790.000,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-465426 - ANGIMA INDUSTRIA DE COUROS LTDA	676.980,44
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-478804 - REIVO PARTICIPACOES S.A.	3.620,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-493251 - AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.	14.892.536,73
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-535719 - GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A	23.079,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-544349 - ALAMBARI CONSTRUCOES LTDA	3.708.179,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-568258 - RIOBER PARTICIPACOES LTDA	1.357.437,42
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-687369 - LUCIANTE PARTICIPACOES LTDA	2.783.038,45
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-695382 - IMMBRAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.089.917,41
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	302.869,53
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-729140 - CIBE SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A	60.848,65
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-779048 - AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA	7.000.000,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-786486 - VERTIS PARTICIPACOES LTDA	746.000,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-787814 - URBANIZADORA CONVIVIO LTDA	4.000,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-814082 - RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTD	5.768,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-829804 - VOSTER PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.	19.801.300,00

Adiantamento
Partes relacionad

Vlr Pagto	Vlr Baixa Adto	Vlr Aberto Adto
2,00	0,00	2,00 P
2,00	0,00	2,00 P
351.978,77	0,00	351.978,77 A
66,00	0,00	66,00 P
7.070.000,00	0,00	7.070.000,00 P
8.790.000,00	0,00	8.790.000,00 A
676.980,44	3.842,38	673.138,06 A
3.620,00	0,00	3.620,00 P
14.892.536,73	0,00	14.892.536,73 P
23.079,00	1.750,00	21.329,00 P
3.708.179,00	0,00	3.708.179,00 A
1.357.437,42	1.274.021,29	83.416,13 P
2.783.038,45	3.160,00	2.779.878,45 P
9.089.917,41	200.000,00	8.889.917,41 A
302.869,53	0,00	302.869,53 P
60.848,65	0,00	60.848,65 P
7.000.000,00	0,00	7.000.000,00 A
746.000,00	0,00	746.000,00 P
4.000,00	0,00	4.000,00 P
5.768,00	0,00	5.768,00 P
1.300,00	0,00	1.300,00 P

55.384.849,73

	A	29.413.213,24
las	P	25.971.636,49
		55.384.849,73

SGF0067 - Credito Nao Identificado

Banco	CGC	Ident. Dep.
	CGC : 2648 - NATALINO BERTIN Total	
	CGC : 15326 - VALDEMAR DUENHAS FERNANDES Total	
	CGC : 83438 - JOAO BERTIN FILHO Total	
	CGC : 785229 - CARLOS ALBERTO MANSUR Total	
	CGC : 1523814 - HEBER PARTICIPACOES S/A Total	
	CGC : 3376450 - VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA Total	
	CGC : 6927386 - GSMP S A Total	
	CGC : 7349005 - CONSORCIO CAMINHOS DO SOL Total	
	CGC : 7704069 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA Total	
	CGC : 7929985 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL Total	
	CGC : 9376471 - LAGUNA ENERGIA S.A. Total	
	CGC : 9376498 - CIBE SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A Total	
	CGC : 10415393 - RIOBER PARTICIPACOES LTDA Total	
	CGC : 11550690 - AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA Total	
	CGC : 11760440 - SANTANA DO ARAGUAIA ENERGIA SA Total	
	CGC : 12823650 - RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA Total	
	CGC : 12881125 - VERTIS PARTICIPACOES LTDA Total	
	CGC : 13608635 - FR PARTICIPACOES LTDA Total	
	CGC : 15575764 - G B A AGRICULTURA E PECUARIA LTDA Total	
	CGC : 18087261 - CAMPO VERDE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Total	
	CGC : 19785786 - SOU PARTICIPACOES S.A. Total	
	CGC : 43737840 - CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA Total	
	CGC : 49122237 - UNIVERSE TRANSPORTES LTDA Total	
	CGC : 62023007 - VIAGLINS TURISMO LTDA Total	
	CGC : 72006653 - ASPERBRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Total	
	Nitreb Total	
Total Geral		

Data	Cliente	Banco Crec	Observaca	Vlr Deposito	Vlr Baixa

Partes relacionac P
Adto A

Saldo

93.400.000,00 P
100.000,00 A
600.000,00 P
12.359.000,00 A
728.035,00 P
412.273,59 P
91.205,00 P
2.322.441,50 P
1.048.335,78 P
180.000,00 P
4.198,32 P
9.996.096,98 P
60.000,00 P
738.858,73 A
521,00 P
135.515,28 P
26.000,00 P
50.000,00 A
1.930.000,00 A
826.950,00 A
99.971,00 P
4.879,02 A
355.000,00 A
3.132.679,70 A
5.000.000,00 A
13.000.000,00 P

146.601.960,90

122.104.593,45

24.497.367,45

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/10/2017

Empresa / Filial : 60/ - Emissao : 04/12/2017 17:29:20

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
	1	1 ATIVO	2.983.031.177,83
	11	5 DISPONIVEL	5.563,12
	111	27 BENS NUMERARIOS	0
111.01		65 CAIXA GERAL	0
111.01.000001		138 CAIXA	0
	112	28 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.563,12
112.01		66 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.563,12
112.01.000001		139 BANCO DO BRASIL S/A	0
112.01.000002		140 BANCO BRADESCO S/A	0
112.01.000003		141 BANCO ITAU S/A	0
112.01.000008		146 BANCO SANTANDER S/A	0
112.01.000010		148 BANCO REAL S/A	0
112.01.000019		157 BANCO SAFRA S/A	3,77
112.01.000027		9074 UNIBANCO S/A	0
112.01.000030		10200 BIC BANCO S/A	0
112.01.000070		435991 BANCO TRIBANCO S/A	0
112.01.000085		615911 BANCO ABC BRASIL S/A	0
112.01.000212		171268 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.559,35
	12	6 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	149.618.027,29
	121	30 VALORES A RECEBER	149.618.027,29
121.01		69 CLIENTES NACIONAIS	759.408,33
121.01.000995		838 JOAO BERTIN	0
121.01.002648		1301 NATALINO BERTIN	9.455,81
121.01.002651		13945 REINALDO BERTIN	57.529,64
121.01.002653		1020628 JURACY FRARE BERTIN	266.937,75
121.01.003067		41172 ANTONIA APARECIDA BERTIN BELOTO	0
121.01.007982		982934 EVANDRO MIESSI MENTE	3.752,34
121.01.012031		396225 ANA TEREZINHA BERTIN SANCHES	0
121.01.032117		45408 SILMAR ROBERTO BERTIN	15.873,91
121.01.033402		270765 ROBERTA PRADO BERTIN	6.347,24
121.01.034534		1160229 RENATO PRADO BERTIN	123.660,46
121.01.040246		279374 GIOVANI PRADO BERTIN	118.083,86
121.01.048433		271077 RUBIA PRADO BERTIN	6.347,24
121.01.058985		86483 CAFEIRA BERTIN LTDA	660,8
121.01.083438		105383 JOCO BERTIN FILHO	0,2
121.01.087116		115788 PEDRO BELOTO	0
121.01.112303		1825350 TATIANA BERTIN SUGUITANI	4.052,49
121.01.136875		1619122 PAULO DOMINGOS LOPES	6.347,44
121.01.375210		1600359 JOAO ALBERTO BERTIN SANCHES	0,83
121.01.409556		861800 CURUA ENERGIA S/A	13.216,05
121.01.474284		1825439 SAMARA BERTIN SUGUITANI SANTELLO E OUTRO	10.006,24
121.01.535709		1480976 JBF PARTICIPACOES S A	1.321,60
121.01.562141		1592100 ESA ENERGIA LTDA	21.000,00
121.01.568469		1033529 NESTOR TADASHI BERTIN SUGUITANI	0
121.01.733616		1525874 CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S A	94.814,43
121.02		70 CLIENTES INTERNACIONAIS	0

121.02.087116	1866327 PEDRO BELOTO	0
121.05	73 IMPOSTOS A RECUPERAR	7.872.823,89
121.05.000003	182 PIS A RECUPERAR	185.785,16
121.05.000004	183 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.953.687,85
121.05.000006	11877 IRPJ A RECUPERAR	663.452,84
121.05.000007	11878 CONT.SOC.S/LUCRO A RECUPERAR	25.653,95
121.05.000009	13922 COFINS A RECUPERAR	508.943,36
121.05.000012	33514 IRRF A COMPENSAR	718.727,46
121.05.000019	198610 CREDITO PIS	2.385,85
121.05.000022	338936 CREDITO COFINS	10.212,94
121.05.000071	170880 ADTO - PAGTOS DE PARCELAMENTOS FISCAIS	803.974,48
121.06	74 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	137.224.839,06
121.06.000002	8492 ADTO. A FORNECEDORES NAC.	137.004.681,64
121.06.000085	877026 ADTO A CONDESA	0
121.06.000087	891907 PARALELLE LICENCIAMENTOS LTDA	211.770,00
121.06.000113	98938 REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	8.387,42
121.11	8493 OUTROS CREDITOS	3.760.956,01
121.11.000008	55612 OUTRAS CONTAS A RECEBER	454.487,74
121.11.000013	385613 JUROS A RECEBER	0
121.11.000031	906927 DIVIDENDOS A RECEBER	3.306.468,27
121.11.000047	995866 ADTO BERF PARTICIPAÇÕES S.A	0
121.11.000048	995867 ADTO JUFERB PARTICIPAÇÕES S.A	0
14	8 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	673.222,50
141	32 DESPESAS ANTECIPADAS	673.222,50
141.01	80 DESPESAS	673.222,50
141.01.000004	131656 LEASING	673.222,50
15	9 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.459.910.538,42
151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.459.910.538,42
151.03	83 DEPOSITOS JUDICIAIS	91.532,20
151.03.000002	194 DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	91.480,76
151.03.000009	1162293 BLOQUEIOS JUDICIAIS	51,44
151.06	434135 OUTROS CREDITOS	1.157.022.731,79
151.06.000023	1115401 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	7.027,20
151.06.000024	1117329 OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.962.363,99
151.06.000029	1219979 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - BSB PART.	9.200.000,00
151.06.000030	1219980 C/C COL. CONTROL. - ELET. PARAENSE	9.994.880,00
151.06.000031	1219982 C/C COL. CONTROL. - BURUTI ENERGIA	43.946.356,29
151.06.000032	1219995 C/C COL. CONTROL. - CURUA ENERGIA	73.280.110,47
151.06.000033	1241566 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS MAFE ENERGIA	699.698,79
151.06.000034	6658 ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	55.383.034,73
151.06.000045	144113 TINTO HOLDING A RECEBER	78.018.044,27
151.06.000046	144178 C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	1.000,00
151.06.000054	163512 C/C COL. CONTROL. - STAR ENERGY	461.677.713,27
151.06.000055	163528 C/C COL. CONTROL. BSB PROD.EPI'S LTDA	446.602,46
151.06.000061	163844 C/C COLIG E CONTROL -SANTANA DO ARAGUAIA	1.000,00
151.06.000069	163871 C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 2	1.016,23
151.06.000070	163872 C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 3	17.109.394,95
151.06.000071	163873 C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 GOV. MANGABEIRA	49.499.433,57
151.06.000072	163874 C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 STO.ANT.DE JESUS	3.426.436,92
151.06.000073	163875 C/C COLIG E CONTROL. - UTE MC2 PECÉM 2	1.016,23

151.06.000086	164855 C/C - MARACANAU GERADORA DE ENERGIA S/A	7.388.841,43
151.06.000095	165018 C/C COL. CONTROL. - COMPACTO PART S/A	219.118.322,11
151.06.000099	165133 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 ICONHA S/A	1.016,23
151.06.000100	165134 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOAO NEIVA S	1.016,23
151.06.000101	165135 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOINVILLE S/	1.016,23
151.06.000102	165136 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MACAIBA S/A	1.016,23
151.06.000103	165139 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MESSIAS	1.016,23
151.06.000104	165140 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N SENH SOCOR	10.768.753,51
151.06.000105	165141 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N VENECIA 2	1.016,23
151.06.000106	165143 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 RIO LARGO SA	1.016,23
151.06.000107	165145 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SAPEAÇU S/A	1.016,23
151.06.000108	165146 C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SUAPE II B	1.016,23
151.06.000127	165992 C/C COLIG E CONTR.-CONTERN	172.327,23
151.06.000145	166260 C/C COL. CONTR-BRASIL CENTRAL	8.832,40
151.06.000146	166622 USINA BRILHANTE ENERGIA ACUCAR E ALCOOL	1.732.500,00
151.06.000150	166648 SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	97.085.643,59
151.06.000152	166652 SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA	18.000,00
151.06.000165	167846 C/C COLIG E CONTROL-REIVO PART S/A	151.280,00
151.06.000180	169365 C/C COLIG E CONTROL-HORIZON BIOMASS	5.055.038,00
151.06.000181	169366 C/C COLIG E CONTROL-HB RENTAL	6.006.307,82
151.06.000184	169878 C/C COLIG. CONTROL- HBE SERV ENG.LTDA	29.487,45
151.06.000191	169957 C/C COLIG. CONTROL- HBTEC SERV TECN.LTDA	12.237,00
151.06.000198	170093 C/C COLIG E CONTROL. - PARALELLE	10.885,81
151.06.000208	170218 C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	2.800.000,00
151.11	834210 ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	302.096.274,43
151.11.000005	391 ADTO - CONS. CAMINHOS DO SOL	39.537,13
151.11.000007	397 ADTO - CIBE PART.E EMPR.S/A	-6.487.386,27
151.11.000010	152766 ADTO - LAGUNA ENERGIA S/A	188.804.382,92
151.11.000014	165126 ADTO - ELLOBRAS	205.498,20
151.11.000016	165129 ADTO - ELLOCIN	264.159,74
151.11.000018	165154 ADTO - GENPOWER	710.844,75
151.11.000021	165157 ADTO - SULVIAS	202.549,44
151.11.000025	166159 ADTO - CIBE RODOVIAS	3.857.892,47
151.11.000028	169367 ADTO - EQUIPAV	12.801.200,61
151.11.000029	169372 ADTO - MC2 ENERGIA E PART	299.074,59
151.11.000030	169391 ADTO - CIBE INVESTIMENTOS	92.000.000,00
151.11.000034	170561 ADTO - CEPEMAR	9.398.520,85
151.16	166386 CONTA CORRENTE COM ACIONISTAS - MUTUOS	700.000,00
151.16.000037	171020 MUTUO BERTOL	700.000,00
16	10 INVESTIMENTOS	1.256.772.810,26
161	34 INVESTIMENTOS DIVERSOS	1.256.772.810,26
161.01	85 ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	1.252.772.810,26
161.01.000004	35924 BRACOL HOLDING LTDA.	0
161.01.000031	322981 RODOVIA DAS COLINAS S.A.	0
161.01.000036	346137 ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0
161.01.000037	346202 ADIANTAMENTO PARA AQUIS. INVESTIMENTO	15.044.334,13
161.01.000038	346709 G.A.R. - GESTÃO E ADM. EM RODOVIAS LTDA	0
161.01.000048	488191 FRANCIS LICENCIAMENTOS LTDA	0
161.01.000050	223237 AGIO S/ INVESTIMENTO	0
161.01.000051	441674 GSMP S/A	1.589.810,45

161.01.000054	465987 DESÁGIO S/ INVESTIMENTO	0
161.01.000065	556400 AGUAS GUARIROBA	0
161.01.000070	586703 BRASIL CENTRAL ENERGIA S/A	0
161.01.000090	713532 INVESTIMENTO MAFE ENERGIA E PART. S/A.	0
161.01.000091	713536 INVEST. CAP. INTEGR. MAFE ENERGIA PART.	0
161.01.000092	714180 CASCAVEL COUROS LTDA	0
161.01.000097	802258 ÁGUA PAULISTA GER. ENERG. LTDA	0
161.01.000101	802334 PIQUI ENERGIA LTDA	0
161.01.000102	802335 INVEST.CAP.INT.PIQUI ENERGIA LTDA	0
161.01.000103	815465 USINA BRILHANTE ENERG. AÇUCAR E ALCOOL L	0
161.01.000104	815466 SÃO FERNANDO AÇUCAR E ALCOOL LTDA	0
161.01.000105	815469 SIDROLÂNDIA BIOENERGIA LTDA	0
161.01.000111	848576 CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	1.025.217.241,26
161.01.000112	848587 CIBE SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	-12.418.065,28
161.01.000114	859142 INVESTIMENTO BERTIN S/A	0
161.01.000130	910567 BRACOL COM. DE EQUIP. DE PROT. IND. LTDA	4.999.999,00
161.01.000131	910568 INVEST. CAP. INT. BRACOL EPIS LTDA	-4.999.999,00
161.01.000138	952977 GAIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A	0
161.01.000226	163661 STAR ENERGY PARTICIPACOES S/A	260.788.587,08
161.01.000230	163667 COMPACTO PARTICIPACOES S/A	-37.449.097,38
161.02	58282 INV. EM IMOVEIS E OUTROS INVEST.	4.000.000,00
161.02.000002	74604 IMOVEIS E CONSTRUÇOES	4.000.000,00
17	11 IMOBILIZADO	116.051.016,24
171	35 BENS DO IMOBILIZADO	116.310.240,84
171.01	86 BENS TANGIVEIS	1.097.587,07
171.01.000003	202 IMOVEIS E CONSTRUÇOES	1.029.691,59
171.01.000005	204 MOVEIS E UTENSILIOS	16.000,00
171.01.000015	33305 EQ.PROC.DADOS	51.895,48
171.01.000021	57989 ADTO. A FORNECEDORES	0
171.04	33526 BENS INTANGIVEIS	115.212.653,77
171.04.000061	165103 ÁGIO S/ INVEST - PAVIMENTAÇÃO	115.212.653,77
172	36 DEPRECIACOES ACUMULADAS	-259.224,60
172.01	87 DEPRECIACOES	-259.224,60
172.01.000004	212 MOVEIS E UTENSILIOS	-7.733,14
172.01.000007	18617 IMOVEIS E CONSTRUÇOES.	-199.595,98
172.01.000015	41447 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-51.895,48
2	2 PASSIVO	-2.983.031.177,83
21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-266.973.364,63
211	40 FORNECEDORES	-22.222.525,58
211.01	93 FORNECEDORES NACIONAIS	-22.222.525,58
211.01.003488	525048 JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS JUR	0
211.01.004291	5145 CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	0
211.01.008824	7517 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	-524,9
211.01.024560	21921 ELETROPAULO-ELETRICIDADE DE S.PAULO S/A	0
211.01.061675	61717 CONTERN CONSTRUÇOES E COM LTDA	-20.944.496,23
211.01.076011	85502 PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	0
211.01.289300	513756 DIEGO ROS QUINTO	0
211.01.297801	536889 BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS	-744.224,16
211.01.302542	531260 LUIS ANTONIO RIBEIRO DE MELO	-74,2
211.01.363885	595894 PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0

211.01.387961	620313 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0
211.01.393261	631883 GUSTAVO BORTOLAN MARTINS	0
211.01.420239	700109 BEERE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0
211.01.449528	763466 CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	0
211.01.456205	776203 ENSA TRANSFORMADORES LTDA ME	0
211.01.459191	783797 PODER JUDIC. DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0
211.01.466870	800768 EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.473803	821783 MCE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	0
211.01.477159	827985 FUNDACAO PATRIM HIST ENERG SANEAMENTO	0
211.01.511939	890895 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0
211.01.528667	925053 ROCHA MARINHO E SALES ADVOGADOS SS	0
211.01.573883	1048206 TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA	0
211.01.581928	1081975 JUSTEN PEREIRA OLIVEIRA E TALAMINI	-18.770,00
211.01.655764	78146 RMF ASSESSORIA IMOBILIARIA S S LTDA	0
211.01.745703	1457416 SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS	-181.967,33
211.01.782709	1540609 PAOLO ROCCHICCIOLI	0
211.01.794358	1571935 CEPEMAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LT	-332.391,00
211.01.794541	1572248 BM&A PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	-77,76
211.01.800292	1578967 LUDO ASSESSORIA E CONSUTORIA	0
211.01.804771	1588065 MATEUS PALANDI DE SOUZA ALVES	0
211.01.827320	1637302 GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0
211.01.900280	1721289 SERGIO BERMUDEZ ADVOGADOS	0
211.01.909538	1742897 2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINS	0
211.01.910101	1745658 ONE-LAW SOLUCOES TECN MUNDO JURIDICO ME	0
211.01.935182	1787861 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0
211.01.951388	1815255 RODRIGO BUNNO	0
211.01.960998	1842043 GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	0
211.01.961775	1843888 EDIFICIO FERNANDO ARENS	0
211.01.967544	1857708 SIMONAGGIO PERICIAS CONTABEIS S/S LTDA	0
211.01.970086	1864023 HELOISA DE ARAUJO	0
211.01.970126	1864096 MAURICIO VITAL MOREIRA DE SOUZA JUNIOR	0
211.01.970663	1865363 ALINE TOMAZI	0
211.01.970961	1865985 PEDRO HENRIQUE VENTURA	0
211.01.970969	1866003 RGOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0
211.01.971166	1866438 ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS PAIXAO	0
212	43 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-48.429.073,12
212.01	95 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-48.339.868,65
212.01.000016	269 BANCO BRADESCO S/A CAPITAL DE GIRO	-48.339.868,65
212.01.000117	382336 BANCO UNIBANCO - CAPITAL DE GIRO	0
212.01.000119	393681 BANCO SANTANDER - CAP GIRO	0
212.01.000128	466272 BANCO FIBRA S/A - CONTA GARANTIDA	0
212.01.000136	513811 BANCO VOTORANTIM S/A CAPITAL DE GIRO	0
212.01.000148	571125 BANCO BBM S/A	0
212.01.000149	575937 BANCO REAL - CAP. GIRO	0
212.01.000159	647052 BANCO ABC BRASIL S/A CONTA GARANTIDA CG	0
212.03	97 BANCOS CONTA TRANSITORIA	-89.204,47
212.03.000001	286 BANCO BRADESCO S/A	0
212.03.000005	290 BANCO ITAU S/A	0
212.03.000050	21510 CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	-89.204,47
212.03.000085	170926 ENCONTRO DE CONTAS	0

213	44 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0
213.02	99 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0
213.02.000018	84770 INSS RETIDO DE TERCEIROS	0
214	45 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-467.178,10
214.01	102 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-113.957,11
214.01.000003	318 IRRF A RECOLHER	-113.957,11
214.03	104 IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-353.220,99
214.03.000001	319 COFINS A RECOLHER	0
214.03.000010	16271 ISSQN A RECOLHER	0
214.03.000016	330008 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-75.961,50
214.03.000017	330839 COFINS A RECOLHER - NFS	-227.884,49
214.03.000018	330870 PIS A RECOLHER - NFS	-49.375,00
215	46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-119.053.570,55
215.01	105 CLIENTES NACIONAIS	-119.053.570,55
215.01.000001	8495 ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-116.240.542,90
215.01.000045	167074 ADTO. DE CLIENTES - NITREB	-2.813.027,65
216	47 OUTRAS OBRIGACOES	-76.801.017,28
216.01	107 CONTAS A PAGAR	-76.801.017,28
216.01.000001	328 SEGUROS A PAGAR	-32.991,97
216.01.000003	35928 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-3.469.498,76
216.01.000023	704823 DIVIDENDOS A PAGAR	-73.298.526,55
22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-2.116.783.999,59
221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-2.116.783.999,59
221.01	108 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0
221.01.000054	514860 VOTORANTIM CAPITAL DE GIRO	0
221.01.000061	609722 BANCO REAL S/A CAP GIRO	0
221.04	86328 CONTINGENCIAS FISCAIS / SOC TRABALHISTAS	-13.741.740,78
221.04.000003	385599 OBRIGAÇÕES PROCESSOS CIVEIS	-13.741.740,78
221.06	437019 OUTRAS OBRIGACOES	-1.558.319.570,44
221.06.000001	437020 PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTO	0
221.06.000002	664646 ADTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	-579.707,55
221.06.000003	712552 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0
221.06.000024	1115403 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	-15.908.117,02
221.06.000029	1229756 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS GAIA ENERGIA	-158.068.315,89
221.06.000035	100847 C/C COL. E CONTROL. - ORCHIDAE	-4.431.000,00
221.06.000036	104528 C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	-316.629.810,22
221.06.000047	148106 SÃO FERNANDO AÇUCAR E ALCOOL	-18.138.234,52
221.06.000051	163526 BSB PARTICIPAÇÕES	-800.000,00
221.06.000068	164932 C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	-27.954.320,48
221.06.000092	165986 C/C COL. CONTROL. - COMPACTO ENERGIA	-73.159.596,69
221.06.000116	167716 C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	-819.238.236,28
221.06.000126	168804 C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	-1.000.000,00
221.06.000141	169863 C/C COL. E CONTROL.-CSCL ASS.EMPR.LTDA	-228.000,00
221.06.000145	170096 C/C COL E CONTROL. - HBTEC SERV TECN LTD	-8.500,00
221.06.000146	170194 C/C COL. E CONTROL.-VENEZA PART S/A	-74.877.596,79
221.06.000178	171201 C/C - PIQUI ENERGIA LTDA.	-26.826.932,34
221.06.000179	171203 C/C - ESA ENERGIA LTDA.	-9.966.288,42
221.06.000180	171204 C/C - ECB ENERGIA LTDA.	-10.225.414,24
221.06.000181	171206 C/C - LUCIANTE	-279.500,00
221.06.000182	171270 C/C - JN	0

221.07	846386	CONTA CORRENTE - MÚTUO	-271.080.438,03
221.07.000006	846394	MAFE PARTICIPAÇÕES S/A	-400.000,00
221.07.000017	393	CIBE PART. E EMPR.S/A	-35.264.037,49
221.07.000024	403	GTE - GRUPO TECNOLGIA ENG.LTDA	-62.146.929,06
221.07.000025	426	ELLOBRAS INFR. E PART. LTDA	-4.216.784,34
221.07.000026	431	ELLOCIN BR PART. E CONS.EMPR.ELLOBRAS SA	-4.273.572,54
221.07.000055	165130	CIBE ENERGIA E PART. S/A	-26.500.744,35
221.07.000066	168839	CIBE INVESTIMENTOS	-671.820,41
221.07.000068	168846	STAR ENERGY PARTICIPACOES S/A	-114.188.610,90
221.07.000069	169369	MERIDIONAL STR SERV TEC RODOVIAS LTDA	-7.000.000,00
221.07.000071	170123	KANDARPA	-16.417.938,94
221.44	170278	PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	-273.642.250,34
221.44.000015	170311	HORIZON BIOMASS S/A	-6.331.434,55
221.44.000017	170314	HBE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	-8.453.198,02
221.44.000018	170317	HB RENTAL - ALUGUEL VEICULOS LTDA	-18.608.004,38
221.44.000037	170553	CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	-240.245.876,76
221.44.000061	170942	HBTEC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	-3.736,63
221.44.000076	172550	CIBE SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A	0
221.44.000077	172552	COMPACTO PARTICIPAÇÕES S/A	0
24	17	CAPITAL SOCIAL	-307.345.200,00
241	50	CAPITAL SOCIAL	-307.345.200,00
241.01	110	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-307.345.200,00
241.01.000001	335	CAPITAL SOCIAL	-307.345.200,00
26	19	RESERVAS DE LUCRO	-244.882.596,59
261	52	RESERVAS DE LUCRO	-244.882.596,59
261.01	113	RESERVAS DE LUCROS	-249.555.596,59
261.01.000001	549829	RESERVA LEGAL	-72.115.497,72
261.01.000007	1149542	RESERVAS DE LUCRO	-177.440.098,87
261.09	170335	OPERAÇÕES DE CAPITAL	4.673.000,00
261.09.000001	170337	OPERAÇÕES DE CAPITAL	4.673.000,00
27	32023	RESERVAS DE REAVALIACAO	-871.537.069,59
271	32024	RESERVAS DE REAVALIACAO	-871.537.069,59
271.01	32025	REAVALIACAO DE BENS 31/12/2002	0
271.01.000031	305979	RESERVA DE REAVALIAÇÃO EM CONTROLADA	0
271.04	989583	RESULTADOS ABRANGENTES	28.469.033,42
271.04.000003	167877	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	28.469.033,42
271.06	148094	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-900.006.103,01
271.06.000001	148102	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-900.006.103,01
28	23	RESULTADOS ACUMULADOS	824.491.052,57
281	53	LUCROS / PREJUIZOS	678.464.642,60
281.01	114	LUCROS / PREJUIZOS	678.464.642,60
281.01.000001	338	LUCROS ACUMULADOS	1.693.645,73
281.01.000002	339	PREJUIZOS ACUMULADOS	676.770.996,87
282	54	APURACAO DE RESULTADOS	146.026.409,97
282.01	115	RESULTADO DO EXERCICIO	146.026.409,97
282.01.000002	341	PREJUIZOS DO EXERCICIO	146.026.409,97
9	4	CONTAS DE RESULTADO	0
91	22	RESULTADO OPERACIONAL	0
913	64	RECEITAS FINANCEIRAS	0
913.01	137	RECEITAS DIVERSAS	0

913.01.000004	507 DIVIDENDOS	0
913.01.000008	511 RENDTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0
916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01	130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000003	438 ALUGUEL DE PREDIO	0
916.01.000009	444 DEPRECIACOES	0
916.01.000010	445 DESPESAS C/CARTORIO	0
916.01.000016	451 DESPESAS COM LEASING	0
916.01.000021	456 GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	0
916.01.000022	457 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0
916.01.000023	458 IMPOSTOS E TAXAS	0
916.01.000025	460 DESPESAS PROCESSUAIS	0
916.01.000027	462 MULTAS DEDUTIVEIS	0
916.01.000035	470 TELEFONE / COMUNICACAO	0
916.01.000038	8056 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0
916.01.000040	10186 ENERGIA ELETRICA	0
916.01.000043	34330 SERV.PREST.P/TERCEIROS PJ	0
916.01.000052	230663 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0
916.01.000053	236425 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0
916.01.000085	821374 COMBUSTIVEL	0
916.01.000187	1055411 DESPESAS COM CONDOMINIO	0
916.02	131 DESPESAS COMERCIAIS	0
916.02.000008	480 GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	0
916.02.000009	481 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0
916.03	132 DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000001	484 C.P.M.F.	0
916.03.000002	485 DESPESAS BANCARIAS	0
916.03.000003	486 DESPESAS COM FINANCIAMENTOS	0
916.03.000004	487 JUROS DE MORA	0
916.03.000006	489 JUROS S/PAGAMENTOS FORNECEDORES	0
916.03.000009	10187 JUROS S/FINANCIAMENTOS	0
916.03.000016	152764 JUROS SALDO DEVEDOR C/C	0
916.03.000017	152765 IOF	0
916.03.000058	171140 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0
916.04	34365 RESULTADOS OPERACIONAIS	0
916.04.000001	286969 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0
916.04.000003	306545 IMPAIRMENT DE ÁGIO S/ INVESTIMENTOS	0
916.04.000008	465957 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO S/ INVESTIMENTO	0
916.05	638855 DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	0
916.05.000010	638879 ASSISTENCIA MEDICA	0
92	24 OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0
922	61 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0
922.01	134 DESPESAS DIVERSAS	0
922.01.000003	103347 PERDAS DE NUMERARIO	0

Debito	Credito	Saldo Atual
64.825.998,44	151.242.609,58	2.896.614.566,69
5.789.090,49	5.794.653,41	0,2
311.016,48	311.016,28	0,2
311.016,48	311.016,28	0,2
311.016,48	311.016,28	0,2
5.478.074,01	5.483.637,13	0
5.478.074,01	5.483.637,13	0
105	105	0
0	0	0
1.730.855,76	1.730.855,76	0
0	0	0
0	0	0
1.058,35	1.062,12	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3.746.054,90	3.751.614,25	0
908.229,39	3.873.900,72	146.652.355,96
908.229,39	3.873.900,72	146.652.355,96
745.229,39	461.190,40	1.043.447,32
6.347,24	4.760,43	1.586,81
111.076,70	99.969,03	20.563,48
26.975,77	6.347,24	78.158,17
111.076,70	0	378.014,45
6.347,24	6.347,24	0
0	0	3.752,34
4.760,43	4.760,43	0
92.034,98	44.430,68	63.478,21
46.997,76	53.345,00	0
58.747,20	11.142,90	171.264,76
44.430,68	0	162.514,54
57.125,16	63.472,40	0
0	0	660,8
57.125,16	57.125,16	0,2
3.173,62	3.173,62	0
0	0	4.052,49
61.885,59	68.232,83	0,2
14.281,29	14.281,29	0,83
0	0	13.216,05
0	0	10.006,24
0	0	1.321,60
0	0	21.000,00
42.843,87	23.802,15	19.041,72
0	0	94.814,43
0	1.586,81	-1.586,81

0	1.586,81	-1.586,81
0	3.352.714,76	4.520.109,13
0	0	185.785,16
0	3.352.264,76	1.601.423,09
0	450	663.002,84
0	0	25.653,95
0	0	508.943,36
0	0	718.727,46
0	0	2.385,85
0	0	10.212,94
0	0	803.974,48
163.000,00	58.408,75	137.329.430,31
163.000,00	58.408,75	137.109.272,89
0	0	0
0	0	211.770,00
0	0	8.387,42
0	0	3.760.956,01
0	0	454.487,74
0	0	0
0	0	3.306.468,27
0	0	0
0	0	0
0	673.222,50	0
0	673.222,50	0
0	673.222,50	0
0	673.222,50	0
3.261.516,90	4.563.848,62	1.458.608.206,70
3.261.516,90	4.563.848,62	1.458.608.206,70
0	0	91.532,20
0	0	91.480,76
0	0	51,44
3.261.516,90	4.563.730,23	1.155.720.518,46
0	0	7.027,20
3.253.049,66	3.708.455,91	3.506.957,74
0	0	9.200.000,00
0	0	9.994.880,00
0	0	43.946.356,29
0	0	73.280.110,47
0	0	699.698,79
1.815,00	0	55.384.849,73
0	0	78.018.044,27
0	0	1.000,00
5	2.069,32	461.675.648,95
0	0	446.602,46
0	0	1.000,00
0	0	1.016,23
0	0	17.109.394,95
0	0	49.499.433,57
0	0	3.426.436,92
0	0	1.016,23

0	0	7.388.841,43
0	5	219.118.317,11
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	10.768.753,51
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	1.016,23
0	0	172.327,23
0	0	8.832,40
0	0	1.732.500,00
0	0	97.085.643,59
0	0	18.000,00
0	0	151.280,00
0	0	5.055.038,00
300	778.200,00	5.228.407,82
0	75.000,00	-45.512,55
0	0	12.237,00
0	0	10.885,81
6.347,24	0	2.806.347,24
0	118,39	302.096.156,04
0	0	39.537,13
0	0	-6.487.386,27
0	118,39	188.804.264,53
0	0	205.498,20
0	0	264.159,74
0	0	710.844,75
0	0	202.549,44
0	0	3.857.892,47
0	0	12.801.200,61
0	0	299.074,59
0	0	92.000.000,00
0	0	9.398.520,85
0	0	700.000,00
0	0	700.000,00
54.867.161,66	136.301.237,93	1.175.338.733,99
54.867.161,66	136.301.237,93	1.175.338.733,99
54.867.161,66	136.301.237,93	1.171.338.733,99
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	15.044.334,13
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	1.589.810,45

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	129.338.597,99	895.878.643,27
12.418.065,28	0	0
0	0	0
0	4.999.999,00	0
4.999.999,00	0	0
0	0	0
0	1.962.640,94	258.825.946,14
37.449.097,38	0	0
0	0	4.000.000,00
0	0	4.000.000,00
0	35.746,40	116.015.269,84
0	0	116.310.240,84
0	0	1.097.587,07
0	0	1.029.691,59
0	0	16.000,00
0	0	51.895,48
0	0	0
0	0	115.212.653,77
0	0	115.212.653,77
0	35.746,40	-294.971,00
0	35.746,40	-294.971,00
0	1.333,30	-9.066,44
0	34.413,10	-234.009,08
0	0	-51.895,48
48.205.269,74	257.649.363,80	-3.192.475.271,89
14.176.189,50	38.111.822,22	-290.908.997,35
581.439,64	727.596,06	-22.368.682,00
581.439,64	727.596,06	-22.368.682,00
516,01	8.676,00	-8.159,99
0	0	0
0	0	-524,9
1.447,08	2.763,05	-1.315,97
0	0	-20.944.496,23
195.916,04	196.388,28	-472,24
337,61	337,61	0
0	0	-744.224,16
74,2	0	0
647,43	647,43	0

0	166,61	-166,61
1.185,93	1.185,93	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
49,39	49,39	0
924,19	15.332,00	-14.407,81
0	0	0
0	0	0
0	365	-365
30.000,00	30.000,00	0
2.328,00	2.328,00	0
51.408,34	110.325,91	-77.687,57
23.779,19	23.779,19	0
101.263,12	25.571,11	-106.275,32
8.247,26	8.247,26	0
0	0	-332.391,00
0	0	-77,76
20.000,00	20.000,00	0
949,29	1.349,27	-399,98
0	697,43	-697,43
1.165,99	1.165,99	0
62,15	141,3	-79,15
6.000,00	6.000,00	0
0	163,92	-163,92
90	90	0
127.965,15	250.431,66	-122.466,51
5.511,50	7.570,72	-2.059,22
799,5	13.000,00	-12.200,50
6,27	57	-50,73
100	100	0
333	333	0
68	68	0
130	130	0
135	135	0
118.102,69	6.991.159,10	-55.302.129,53
0	6.866.709,17	-55.206.577,82
0	6.866.709,17	-55.206.577,82
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
118.102,69	124.449,93	-95.551,71
0	0	0
1,75	1,75	0
0	0	-89.204,47
118.100,94	124.448,18	-6.347,24

0	372,46	-372,46
0	372,46	-372,46
0	372,46	-372,46
21.488,35	29.205,53	-474.895,28
5.241,05	9.574,91	-118.290,97
5.241,05	9.574,91	-118.290,97
16.247,30	19.630,62	-356.604,31
0	0,01	-0,01
0	0	0
3.494,06	4.221,67	-76.689,11
10.482,12	12.664,90	-230.067,27
2.271,12	2.744,04	-49.847,92
2.069,32	30.363.489,07	-149.414.990,30
2.069,32	30.363.489,07	-149.414.990,30
2.069,32	30.363.489,07	-146.601.962,65
0	0	-2.813.027,65
13.453.089,50	0	-63.347.927,78
13.453.089,50	0	-63.347.927,78
0	0	-32.991,97
1.025.959,22	0	-2.443.539,54
12.427.130,28	0	-60.871.396,27
34.029.080,24	217.843.895,85	-2.300.598.815,20
34.029.080,24	217.843.895,85	-2.300.598.815,20
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	-13.741.740,78
0	0	-13.741.740,78
1.120.794,92	519.781,26	-1.557.718.556,78
0	0	0
0	0	-579.707,55
0	0	0
0	0	-15.908.117,02
0	0	-158.068.315,89
0	0	-4.431.000,00
0	0	-316.629.810,22
0	0	-18.138.234,52
0	0	-800.000,00
0	0	-27.954.320,48
118,39	0	-73.159.478,30
1.063.212,87	342.187,05	-818.517.210,46
0	0	-1.000.000,00
0	0	-228.000,00
0	0	-8.500,00
0	101.559,43	-74.979.156,22
0	0	-26.826.932,34
0	0	-9.966.288,42
0	0	-10.225.414,24
0	0	-279.500,00
57.463,66	76.034,78	-18.571,12

29.933.536,49	0	-241.146.901,54
0	0	-400.000,00
29.933.536,49	0	-5.330.501,00
0	0	-62.146.929,06
0	0	-4.216.784,34
0	0	-4.273.572,54
0	0	-26.500.744,35
0	0	-671.820,41
0	0	-114.188.610,90
0	0	-7.000.000,00
0	0	-16.417.938,94
2.974.748,83	217.324.114,59	-487.991.616,10
0	32.647,50	-6.364.082,05
0	108.625,70	-8.561.823,72
1.510.257,21	1.516.158,60	-18.613.905,77
936.040,56	78.765,78	-239.388.601,98
0	0	-3.736,63
0	88.560.309,35	-88.560.309,35
528.451,06	127.027.607,66	-126.499.156,60
0	0	-307.345.200,00
0	0	-307.345.200,00
0	0	-307.345.200,00
0	0	-307.345.200,00
0	0	-244.882.596,59
0	0	-244.882.596,59
0	0	-249.555.596,59
0	0	-72.115.497,72
0	0	-177.440.098,87
0	0	4.673.000,00
0	0	4.673.000,00
0	0	-871.537.069,59
0	0	-871.537.069,59
0	0	0
0	0	0
0	0	28.469.033,42
0	0	28.469.033,42
0	0	-900.006.103,01
0	0	-900.006.103,01
0	1.693.645,73	822.797.406,84
0	1.693.645,73	676.770.996,87
0	1.693.645,73	676.770.996,87
0	1.693.645,73	0
0	0	676.770.996,87
0	0	146.026.409,97
0	0	146.026.409,97
0	0	146.026.409,97
311.380.250,20	15.519.545,00	295.860.705,20
311.380.250,20	15.518.950,00	295.861.300,20
0	11.710.025,51	-11.710.025,51
0	11.710.025,51	-11.710.025,51

0	11.710.024,55	-11.710.024,55
0	0,96	-0,96
311.380.250,20	3.808.924,49	307.571.325,71
4.776.028,46	3.257,77	4.772.770,69
39.890,31	1.590,34	38.299,97
35.746,40	0	35.746,40
141,3	0	141,3
673.222,50	0	673.222,50
4.084,50	40,46	4.044,04
190.702,45	0	190.702,45
3.332.265,82	0	3.332.265,82
209.601,59	0	209.601,59
0	0	0
0	0	0
250.431,66	0	250.431,66
2.929,66	0	2.929,66
0	0	0
22.671,81	36,63	22.635,18
0	0	0
331,03	0	331,03
14.009,43	1.590,34	12.419,09
7.279,43	0	7.279,43
632	0	632
6.647,43	0	6.647,43
6.880.175,84	0	6.880.175,84
0	0	0
2.883,57	0	2.883,57
0	0	0
1.396,43	0	1.396,43
9.181,48	0	9.181,48
6.866.709,17	0	6.866.709,17
0	0	0
5,18	0	5,18
0,01	0	0,01
298.758.190,86	2.974.748,83	295.783.442,03
298.758.190,86	2.974.748,83	295.783.442,03
0	0	0
0	0	0
958.575,61	830.917,89	127.657,72
958.575,61	830.917,89	127.657,72
0	595	-595
0	595	-595
0	595	-595
0	595	-595

Partes relacionadas em clientes	1.041.860,51
clientes	0,00
Total de clientes	<u>1.041.860,51</u>

Partes relacionadas Adto empresa do grupo	25.971.636,49
Não Adto empresa do grupo	29.413.213,24
Adto empresa do grupo	55.384.849,73
	0,00

Partes relacioandas em adto fornecedores	7.499.163,65
Adto fornecedores	129.610.109,24
Total adto fornecedores	137.109.272,89

Outras contas receber cp	
REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	8.387,42
OUTRAS CONTAS A RECEBER	454.487,74
DIVIDENDOS A RECEBER	3.306.468,27
	3.769.343,43

Outras contas receber LP	
OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.506.957,74
Adto empresa do grupo - não relacionado	29.413.213,24
C/C COL. CONTROL. - ELET. PARAENSE	9.994.880,00
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N VENECIA 2	1.016,23
C/C COL. CONTR-BRASIL CENTRAL	8.832,40
USINA BRILHANTE ENERGIA ACUCAR E ALCOOL	1.732.500,00
SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	97.085.643,59
SAO FERNANDO ENERGIA II LTDA	18.000,00
ADTO - GENPOWER	710.844,75
ADTO - SULVIAS	202.549,44
ADTO - CIBE RODOVIAS	3.857.892,47
ADTO - EQUIPAV	12.801.200,61
ADTO - CEPEMAR	9.398.520,85
	168.732.051,32

Partes relacioandas

Partes relacioandas em clientes	1.041.860,51
Partes relacioandas Adto empresa do grupo	25.971.636,49
Partes relacioandas em adto fornecedores	7.499.163,65
PARALELLE LICENCIAMENTOS LTDA	211.770,00
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	7.027,20

C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - BSB PART.	9.200.000,00
C/C COL. CONTROL. - BURUTI ENERGIA	43.946.356,29
C/C COL. CONTROL. - CURUA ENERGIA	73.280.110,47
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS MAFE ENERGIA	699.698,79
TINTO HOLDING A RECEBER	78.018.044,27
C/C GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	1.000,00
C/C COL. CONTROL. - STAR ENERGY	461.675.648,95
C/C COL. CONTROL. BSB PROD.EPI'S LTDA	446.602,46
C/C COLIG E CONTROL - SANTANA DO ARAGUAIA	1.000,00
C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 2	1.016,23
C/C COLIG E CONTRL - UTE CAMACARI 3	17.109.394,95
C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 GOV. MANGABEIRA	49.499.433,57
C/C COLIG CONTRL-UTE MC2 STO.ANT.DE JESUS	3.426.436,92
C/C COLIG E CONTROL. - UTE MC2 PECEM 2	1.016,23
C/C - MARACANAU GERADORA DE ENERGIA S/A	7.388.841,43
C/C COL. CONTROL. - COMPACTO PART S/A	219.118.317,11
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 ICONHA S/A	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOAO NEIVA S	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 JOINVILLE S/	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MACAIBA S/A	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 MESSIAS	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 N SENH SOCOR	10.768.753,51
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 RIO LARGO SA	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SAPEAÇU S/A	1.016,23
C/C COLIG E CONTROL-UTE MC2 SUAPE II B	1.016,23
C/C COLIG E CONTR.-CONTERN	172.327,23
C/C COLIG E CONTROL-REIVO PART S/A	151.280,00
C/C COLIG E CONTROL-HORIZON BIOMASS	5.055.038,00
C/C COLIG E CONTROL-HB RENTAL	5.228.407,82
C/C COLIG. CONTROL- HBE SERV ENG.LTDA	-45.512,55
C/C COLIG. CONTROL- HBTEC SERV TECN.LTDA	12.237,00
C/C COLIG E CONTROL. - PARALELLE	10.885,81
C/C - DAVANTE PARTICIPAÇÕES LTDA	2.806.347,24
ADTO - CONS. CAMINHOS DO SOL	39.537,13
ADTO - CIBE PART.E EMPR.S/A	-6.487.386,27
ADTO - LAGUNA ENERGIA S/A	188.804.264,53
ADTO - ELLOBRAS	205.498,20
ADTO - ELLOCIN	264.159,74
ADTO - MC2 ENERGIA E PART	299.074,59
ADTO - CIBE INVESTIMENTOS	92.000.000,00
MUTUO BERTOL	700.000,00
	1.298.537.417,34

Partes relacionadas em fornecedores	20.944.496,23
Outros fornecedores	1.424.185,77
Total fornecedores	22.368.682,00
	0,00

Partes relacionadas adiantamento de clientes	122.104.593,45
Adiantamento de clientes	24.497.369,20
Total adiantamento de clientes	146.601.962,65

0,00

Outras obrigações e curto prazo	
Adiantamento de clientes	24.497.369,20
BANCOS CONTA TRANSITORIA	95.551,71
SEGUROS A PAGAR	32.991,97
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.443.539,54
	<u>27.069.452,42</u>

Outras obrigações e longo prazo	
SÃO FERNANDO AÇUCAR E ALCOOL	18.138.234,52
C/C - JN	18.571,12
KANDARPA	16.417.938,94
	<u>34.574.744,58</u>

Partes relacionadas	
Partes relacionadas em fornecedores	20.944.496,23
Partes relacionadas adiantamento de clientes	122.104.593,45
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - NITREB	15.908.117,02
C/C COLIGADAS E CONTROLADAS GAIA ENERGIA	158.068.315,89
C/C COL. E CONTROL. - ORCHIDAE	4.431.000,00
C/C COL. CONTROL. - BRACOL HOLDING	316.629.810,22
BSB PARTICIPAÇÕES	800.000,00
C/C COLIGADAS E CONTR. - CONTERN	27.954.320,48
C/C COL. CONTROL. - COMPACTO ENERGIA	73.159.478,30
C/C COL. CONTR. DAVANTE PART.	818.517.210,46
C/C COLIG. E CONTROL. - BERF PAR	1.000.000,00
C/C COL. E CONTROL.-CSCL ASS.EMPR.LTDA	228.000,00
C/C COL E CONTROL. - HBTEC SERV TECN LTD	8.500,00
C/C COL. E CONTROL.-VENEZA PART S/A	74.979.156,22
C/C - PIQUI ENERGIA LTDA.	26.826.932,34
C/C - ESA ENERGIA LTDA.	9.966.288,42
C/C - ECB ENERGIA LTDA.	10.225.414,24
C/C - LUCIANTE	279.500,00
MAFE PARTICIPAÇÕES S/A	400.000,00
CIBE PART. E EMPR.S/A	5.330.501,00
GTE - GRUPO TECNOLGIA ENG.LTDA	62.146.929,06
ELLOBRAS INFR. E PART. LTDA	4.216.784,34
ELLOCIN BR PART. E CONS.EMPR.ELLOBRAS SA	4.273.572,54
CIBE ENERGIA E PART. S/A	26.500.744,35
CIBE INVESTIMENTOS	671.820,41
STAR ENERGY PARTICIPACOES S/A	114.188.610,90
MERIDIONAL STR SERV TEC RODOVIAS LTDA	7.000.000,00
ADTO. DE CLIENTES - NITREB	<u>2.813.027,65</u>

1.909.573.123,52

SGF1140 - Saldo Adiantamento Fornecedores

Moeda	Filial	Operacao	Fornecedor
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-17646 - MONTREAL EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-40246 - GIOVANI PRADO BERTIN
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-149248 - CREMONE MOTONAUTICA LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-281046 - BANCO STANDARD DE INVESTIMENTOS S/A
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-297801 - BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-299239 - CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-387154 - BANCO BMG S/A
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-555392 - HENBER TRANSP E LOG LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-652152 - FBR TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-679315 - HOTELARIA AGISOL LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-690041 - VALTER LUIS MACEDO CARVALHAES PINHEIRO
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-724941 - CRIAR PARTICIPACOES LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-778237 - NELSON LUIZ BELOTTI DOS SANTOS
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-778238 - MARCOS ANTONIO GRECCO
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-784446 - MARCO ANTONIO VAZ CAPUTE
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-785229 - CARLOS ALBERTO MANSUR
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-786486 - VERTIS PARTICIPACOES LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-789794 - AGRO PROSPER AGRICOLA LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-808739 - ALEXANDER LUCINSKI & CONSULTORES ASSOCIA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-829804 - VOSTER PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-965800 - CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EMPRESARIAL

Vlr. Titulo	Vlr Pagto	Vlr Baixa Ad	Vlr Aberto Adto	
53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	A
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	P
360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	A
250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	A
99.149,33	99.149,33	99.149,30	0,03	A
2.550.000,00	2.550.000,00	52.434,99	2.497.565,01	A
500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	A
1.659.710,00	1.659.710,00	0,00	1.659.710,00	P
1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	A
332.700,00	332.700,00	0,00	332.700,00	A
2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	A
12.053.955,55	12.053.955,55	0,00	12.053.955,55	A
240.290,00	240.290,00	0,00	240.290,00	A
5.267.729,65	5.267.729,65	0,00	5.267.729,65	P
320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	P
22.184.328,43	22.184.328,43	0,00	22.184.328,43	A
17.480.686,75	17.480.686,75	0,00	17.480.686,75	A
11.998.955,55	11.998.955,55	0,00	11.998.955,55	A
3.653.649,39	3.653.649,39	0,00	3.653.649,39	A
135.524,00	135.524,00	0,00	135.524,00	P
1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	A
107.978,53	107.978,53	0,00	107.978,53	A
66.200,00	66.200,00	0,00	66.200,00	P
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	A

137.109.272,89

Partes relacioandas	P	7.499.163,65
Adto fornecedores	A	129.610.109,24
		<u>137.109.272,89</u>

SGF1140 - Saldo Adiantamento Fornecedores

Moeda	Filial	Operacao	Fornecedor	Vlr. Titulo
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-2648 - NATALINO BERTIN	2,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-32117 - SILMAR ROBERTO BERTIN	2,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-43309 - BRASWEY S/A IND COM	351.978,77
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-55346 - TINTO HOLDING LTDA	66,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-126938 - FAZENDA ELDORADO S/A	7.070.000,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-146053 - REMA PARTICIPACOES LTDA	8.790.000,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-465426 - ANGIMA INDUSTRIA DE COUROS LTDA	676.980,44
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-478804 - REIVO PARTICIPACOES S.A.	3.620,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-493251 - AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.	14.892.536,73
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-535719 - GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A	23.079,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-544349 - ALAMBARI CONSTRUCOES LTDA	3.708.179,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-568258 - RIOBER PARTICIPACOES LTDA	1.357.437,42
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-687369 - LUCIANTE PARTICIPACOES LTDA	2.783.038,45
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-695382 - IMMBRAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.089.917,41
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	302.869,53
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-729140 - CIBE SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A	60.848,65
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-779048 - AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA	7.000.000,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-786486 - VERTIS PARTICIPACOES LTDA	746.000,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-787814 - URBANIZADORA CONVIVIO LTDA	4.000,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-814082 - RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	5.768,00
1 - REAL	060- 001 -	051- 325 -	1-4-829804 - VOSTER PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.	1.300,00

Partes relacioand
Adiantamentos n

Vlr Pagto	Vlr Baixa Adto	Vlr Aberto Adto	
2,00	0,00	2,00	P
2,00	0,00	2,00	P
351.978,77	0,00	351.978,77	A
66,00	0,00	66,00	P
7.070.000,00	0,00	7.070.000,00	P
8.790.000,00	0,00	8.790.000,00	A
676.980,44	3.842,38	673.138,06	A
3.620,00	0,00	3.620,00	P
14.892.536,73	0,00	14.892.536,73	P
23.079,00	1.750,00	21.329,00	P
3.708.179,00	0,00	3.708.179,00	A
1.357.437,42	1.274.021,29	83.416,13	P
2.783.038,45	3.160,00	2.779.878,45	P
9.089.917,41	200.000,00	8.889.917,41	A
302.869,53	0,00	302.869,53	P
60.848,65	0,00	60.848,65	P
7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	A
746.000,00	0,00	746.000,00	P
4.000,00	0,00	4.000,00	P
5.768,00	0,00	5.768,00	P
1.300,00	0,00	1.300,00	P

55.384.849,73

las	P	25.971.636,49
ormais	A	29.413.213,24
		55.384.849,73

SGF0067 - Credito Nao Identificado

Banco	CGC	Ident. Dep. Data	Cliente
	CGC : 2648 - NATALINO BERTIN Total		
	CGC : 15326 - VALDEMAR DUENHAS FERNANDES Total		
	CGC : 83438 - JOAO BERTIN FILHO Total		
	CGC : 785229 - CARLOS ALBERTO MANSUR Total		
	CGC : 1523814 - HEBER PARTICIPACOES S/A Total		
	CGC : 3376450 - VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA Total		
	CGC : 6927386 - GSMP S A Total		
	CGC : 7349005 - CONSORCIO CAMINHOS DO SOL Total		
	CGC : 7704069 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA Total		
	CGC : 7929985 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL Total		
	CGC : 9376471 - LAGUNA ENERGIA S.A. Total		
	CGC : 9376498 - CIBE SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A Total		
	CGC : 10415393 - RIOBER PARTICIPACOES LTDA Total		
	CGC : 11550690 - AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA Total		
	CGC : 11760440 - SANTANA DO ARAGUAIA ENERGIA SA Total		
	CGC : 12823650 - RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA Total		
	CGC : 12881125 - VERTIS PARTICIPACOES LTDA Total		
	CGC : 13608635 - FR PARTICIPACOES LTDA Total		
	CGC : 15575764 - G B A AGRICULTURA E PECUARIA LTDA Total		
	CGC : 18087261 - CAMPO VERDE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Total		
	CGC : 19785786 - SOU PARTICIPACOES S.A. Total		
	CGC : 43737840 - CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA Total		
	CGC : 49122237 - UNIVERSE TRANSPORTES LTDA Total		
	CGC : 62023007 - VIAGLINS TURISMO LTDA Total		
	CGC : 72006653 - ASPERBRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Total		
	Nitreb Participações Ltda. Total		
	Outros Total		
	Total Geral		

Banco Cred	Observaca	Vlr Deposito	Vlr Baixa	Saldo
				93.400.000,00 P
				100.000,00 A
				600.000,00 P
				12.359.000,00 A
				728.035,00 P
				412.273,59 P
				91.205,00 P
				2.322.441,50 P
				1.048.335,78 P
				180.000,00 P
				4.198,32 P
				9.996.096,98 P
				60.000,00 P
				738.858,73 A
				521,00 P
				135.515,28 P
				26.000,00 P
				50.000,00 A
				1.930.000,00 A
				826.950,00 A
				99.971,00 P
				4.879,02 A
				355.000,00 A
				3.132.679,70 A
				5.000.000,00 A
				13.000.000,00 P
				1,75 A
				146.601.962,65
Partes relacioandas	P			122.104.593,45
Adiantamentos	A			24.497.369,20
				<u>146.601.962,65</u>

INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.
Balanço patrimonial
Em 31 de agosto de 2017
(Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
	Agosto 2017		Agosto 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	35.479	Outras contas a pagar	2
Adiantamento a fornecedores	306		2
	35.785	Não circulante	
		Debêntures	2.107.288.940
Não circulante		Partes relacionadas	53.711.568
Depósitos judiciais	21	Adiantamento para futuro aumento de capital	60.000.000
Partes relacioandas	4.237.283		2.221.000.508
Investimentos	714.261.115	Patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
	718.498.419	Capital social	114.395.589
		Outros resultados abrangentes	(24.477.879)
		Prejuízos acumulados	(1.592.384.016)
Total do ativo	718.534.204	Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)	718.534.204

INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.**Demonstração do resultado****Período findo em 31 de agosto de 2017****(Em Reais)**

	Agosto 2017
Despesas gerais e administrativas	(1.314)
Resultado equivalência patrimonial	(234.197.652)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	(234.198.966)
Resultado financeiro	(178.302.576)
Prejuízo do exercício	(412.501.542)

INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.
Balanço patrimonial
Em 30 de setembro de 2017
(Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
	Setembro 2017		Setembro 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	32.343	Outras contas a pagar	2
Adiantamento a fornecedores	306		2
	32.649	Não circulante	
		Debêntures	2.125.203.375
Não circulante		Partes relacionadas	55.262.487
Depósitos judiciais	21	Adiantamento para futuro aumento de capital	60.000.000
Partes relacionadas	5.787.591		2.240.465.862
Investimentos	691.061.752	Patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
	696.849.364	Capital social	114.395.589
		Outros resultados abrangentes	(24.477.879)
		Prejuízos acumulados	(1.633.501.560)
Total do ativo	696.882.013	Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)	696.882.013

INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.**Demonstração do resultado****Período findo em 30 de setembro de 2017****(Em Reais)**

	Setembro 2017
Despesas gerais e administrativas	(1.314)
Resultado equivalência patrimonial	(257.397.016)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	(257.398.329)
Resultado financeiro	(196.220.757)
Prejuízo do exercício	(453.619.087)

INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.
Balanço patrimonial
Em 31 de outubro de 2017
(Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
	outubro 2017		outubro 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	1.485.217	Outras contas a pagar	2
Adiantamento a fornecedores	306		2
	1.485.523	Não circulante	
		Debêntures	2.143.589.394
Não circulante		Partes relacionadas	56.223.206
Depósitos judiciais	21	Adiantamento para futuro aumento de capital	60.000.000
Partes relacionadas	5.292.231		2.259.812.600
Investimentos	668.226.313	Patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
	673.518.564	Capital social	114.395.589
		Outros resultados abrangentes	(24.477.879)
		Prejuízos acumulados	(1.674.726.224)
Total do ativo	675.004.087	Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)	675.004.087

INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.**Demonstração do resultado****Período findo em 31 de outubro de 2017****(Em Reais)**

	outubro 2017
Despesas gerais e administrativas	(1.314)
Resultado equivalência patrimonial	(280.232.455)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	(280.233.769)
Resultado financeiro	(214.609.982)
Prejuízo do exercício	(494.843.751)

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/8/2017

Empresa / Filial : 295/ - Emissao : 28/09/2017 17:03:38

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
	1	1 ATIVO	949.959.094,38
	11	5 DISPONIVEL	0
	111	27 BENS NUMERARIOS	0
111.01		65 CAIXA GERAL	0
111.01.000001		138 CAIXA	0
	112	28 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0
112.01		66 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0
112.01.000001		139 BANCO DO BRASIL S/A	0
	12	6 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	305,91
	121	30 VALORES A RECEBER	305,91
121.06		74 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	305,91
121.06.000002		8492 ADTO. A FORNECEDORES NAC.	305,91
	15	9 ATIVO NAO CIRCULANTE	1.500.020,73
	151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.500.020,73
151.03		83 DEPOSITOS JUDICIAIS	20,73
151.03.000009		1162293 BLOQUEIOS JUDICIAIS	20,73
151.06		434135 OUTROS CREDITOS	1.500.000,00
151.06.000024		1117329 OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.500.000,00
151.06.000034		6658 ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	0
	16	10 INVESTIMENTOS	948.458.767,74
	161	34 INVESTIMENTOS DIVERSOS	948.458.767,74
161.01		85 ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	948.458.767,74
161.01.000037		346202 ADIANTAMENTO PARA AQUIS. INVESTIMENTO	71.288.057,51
161.01.000301		167492 CONCESSIONARIA SPMAR SA	877.170.710,23
	2	2 PASSIVO	-949.959.094,38
	21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-50.936.093,51
	211	40 FORNECEDORES	0
211.01		93 FORNECEDORES NACIONAIS	0
	212	43 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-1,59
212.03		97 BANCOS CONTA TRANSITORIA	-1,59
212.03.000015		300 BANCO SAFRA S/A	-1,59
	215	46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-50.936.091,92
215.01		105 CLIENTES NACIONAIS	-50.936.091,92
215.01.000001		8495 ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-50.936.091,92
	22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-1.988.987.764,86
	221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-1.988.987.764,86
221.01		108 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.928.987.764,86
221.01.000171		167374 BANCO DO BRASIL DEBENTUR	-1.928.987.764,86
221.06		437019 OUTRAS OBRIGACOES	-60.000.000,00
221.06.000002		664646 ADTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	-60.000.000,00
221.06.000028		1213965 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	0
	24	17 CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,00
	241	50 CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,00
241.01		110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-114.395.589,00
241.01.000001		335 CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,00
	27	32023 RESERVAS DE REAVALIACAO	24.477.879,27

271	32024	RESERVAS DE REAVALIACAO	24.477.879,27
271.04	989583	RESULTADOS ABRANGENTES	24.477.879,27
271.04.000003	167877	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	24.477.879,27
28	23	RESULTADOS ACUMULADOS	1.179.882.473,72
281	53	LUCROS / PREJUIZOS	717.745.154,30
281.01	114	LUCROS / PREJUIZOS	717.745.154,30
281.01.000002	339	PREJUIZOS ACUMULADOS	717.745.154,30
282	54	APURACAO DE RESULTADOS	462.137.319,42
282.01	115	RESULTADO DO EXERCICIO	462.137.319,42
282.01.000002	341	PREJUIZOS DO EXERCICIO	462.137.319,42
9	4	CONTAS DE RESULTADO	0
91	22	RESULTADO OPERACIONAL	0
916	59	DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01	130	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000023	458	IMPOSTOS E TAXAS	0
916.01.000052	230663	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0
916.03	132	DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000002	485	DESPESAS BANCARIAS	0
916.03.000009	10187	JUROS S/FINANCIAMENTOS	0
916.04	34365	RESULTADOS OPERACIONAIS	0
916.04.000001	286969	RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0

Debito	Credito	Saldo Atual		
5.591.809,12	237.016.699,51	718.534.203,99		
2.827.851,89	2.792.372,56	35.479,33		
404.903,22	404.903,22	0		
404.903,22	404.903,22	0		
404.903,22	404.903,22	0		
2.422.948,67	2.387.469,34	35.479,33		
2.422.948,67	2.387.469,34	35.479,33		
2.422.948,67	2.387.469,34	35.479,33		
0	0	305,91		
0	0	305,91		
0	0	305,91		
0	0	305,91		
2.763.957,23	26.674,62	4.237.303,34		
2.763.957,23	26.674,62	4.237.303,34		
0	0	20,73		
0	0	20,73		
2.763.957,23	26.674,62	4.237.282,61		
0	0	1.500.000,00	Toniolo e Busnelo	1.500.000,00
2.763.957,23	26.674,62	2.737.282,61	SPMAR	<u>2.737.282,61</u>
0	234.197.652,33	714.261.115,41		<u>4.237.282,61</u>
0	234.197.652,33	714.261.115,41		
0	234.197.652,33	714.261.115,41		
0	0	71.288.057,51		
0	234.197.652,33	642.973.057,90		
27.988,40	181.104.640,08	-1.131.035.746,06		
27.988,40	2.802.491,05	-53.710.596,16		
1.313,78	1.313,78	0		
1.313,78	1.313,78	0		
0	0	-1,59		
0	0	-1,59		
0	0	-1,59	BANCOS CONTA TRANSI	1,59
26.674,62	2.801.177,27	-53.710.594,57		
26.674,62	2.801.177,27	-53.710.594,57		
26.674,62	2.801.177,27	-53.710.594,57		
0	178.302.149,03	-2.167.289.913,89	Contern	53.193.559,28
0	178.302.149,03	-2.167.289.913,89	Hauolimau	454.751,47
0	178.301.175,17	-2.107.288.940,03	Doreta	35.566,08
0	178.301.175,17	-2.107.288.940,03	Cibe Invest	23.717,74
0	973,86	-60.000.973,86	Cibe Part	3.000,00
0	0	-60.000.000,00	Heber	<u>973,86</u>
0	973,86	-973,86		<u>53.711.568,43</u>
0	0	-114.395.589,00		
0	0	-114.395.589,00		
0	0	-114.395.589,00		
0	0	-114.395.589,00		
0	0	24.477.879,27		

0	0	24.477.879,27
0	0	24.477.879,27
0	0	24.477.879,27
0	0	1.179.882.473,72
0	0	717.745.154,30
0	0	717.745.154,30
0	0	717.745.154,30
0	0	462.137.319,42
0	0	462.137.319,42
0	0	462.137.319,42
412.501.542,07	0	412.501.542,07
412.501.542,07	0	412.501.542,07
412.501.542,07	0	412.501.542,07
1.313,78	0	1.313,78
339,92	0	339,92
973,86	0	973,86
178.302.575,96	0	178.302.575,96
1.400,79	0	1.400,79
178.301.175,17	0	178.301.175,17
234.197.652,33	0	234.197.652,33
234.197.652,33	0	234.197.652,33

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 9/9/2017

Empresa / Filial : 295/ - Emissao : 31/10/2017 16:29:32

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior	Debito
1		1 ATIVO	718.534.203,99	24.125.100,11
11		5 DISPONIVEL	35.479,33	15.547.313,87
112		28 BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.479,33	15.547.313,87
112.01		66 BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.479,33	15.547.313,87
112.01.000		139 BANCO DO BRASIL S/A	35.479,33	15.547.313,87
12		6 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	305,91	0
121		30 VALORES A RECEBER	305,91	0
121.06		74 ADIANTAMENTO P/FORNECEDC	305,91	0
121.06.000		8492 ADTO. A FORNECEDORES NAC.	305,91	0
15		9 ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.237.303,34	8.577.786,24
151		33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGC	4.237.303,34	8.577.786,24
151.03		83 DEPOSITOS JUDICIAIS	20,73	0
151.03.000		1162293 BLOQUEIOS JUDICIAIS	20,73	0
151.06		434135 OUTROS CREDITOS	4.237.282,61	8.577.786,24
151.06.000		1117329 OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.500.000,00	0
151.06.000		6658 ADTO ENTRE EMPRESAS DO GR	2.737.282,61	8.577.786,24
16		10 INVESTIMENTOS	714.261.115,41	0
161		34 INVESTIMENTOS DIVERSOS	714.261.115,41	0
161.01		85 ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	714.261.115,41	0
161.01.000		346202 ADIANTAMENTO PARA AQUIS. I	71.288.057,51	0
161.01.000		167492 CONCESSIONARIA SPMAR SA	642.973.057,90	0
2		2 PASSIVO	-1.131.035.746,06	6.968.917,47
21		14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-53.710.596,16	6.968.917,47
212		43 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENT	-1,59	0
212.03		97 BANCOS CONTA TRANSITORIA	-1,59	0
212.03.000		300 BANCO SAFRA S/A	-1,59	0
215		46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-53.710.594,57	6.927.521,59
215.01		105 CLIENTES NACIONAIS	-53.710.594,57	6.927.521,59
215.01.000		8495 ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-53.710.594,57	6.927.521,59
216		47 OUTRAS OBRIGACOES	0	41.395,88
216.01		107 CONTAS A PAGAR	0	41.395,88
216.01.000		35928 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0	41.395,88
22		15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-2.167.289.913,89	0
221		48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-2.167.289.913,89	0
221.01		108 EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	-2.107.288.940,03	0
221.01.000		167374 BANCO DO BRASIL DEBENTUR	-2.107.288.940,03	0
221.06		437019 OUTRAS OBRIGACOES	-60.000.973,86	0
221.06.000		664646 ADTO PARA FUTURO AUMENTC	-60.000.000,00	0
221.06.000		1213965 C/C COLIGADAS E CONTROLAD/	-973,86	0
24		17 CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,00	0
241		50 CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,00	0
241.01		110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-114.395.589,00	0
241.01.000		335 CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,00	0
27		32023 RESERVAS DE REAVALIACAO	24.477.879,27	0
271		32024 RESERVAS DE REAVALIACAO	24.477.879,27	0
271.04		989583 RESULTADOS ABRANGENTES	24.477.879,27	0

271.04.000	167877 OUTROS RESULTADOS ABRANG	24.477.879,27	0
28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	1.179.882.473,72	0
281	53 LUCROS / PREJUÍZOS	717.745.154,30	0
281.01	114 LUCROS / PREJUÍZOS	717.745.154,30	0
281.01.000	339 PREJUÍZOS ACUMULADOS	717.745.154,30	0
282	54 APURACAO DE RESULTADOS	462.137.319,42	0
282.01	115 RESULTADO DO EXERCICIO	462.137.319,42	0
282.01.000	341 PREJUÍZOS DO EXERCICIO	462.137.319,42	0
9	4 CONTAS DE RESULTADO	412.501.542,07	41.117.544,70
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	412.501.542,07	41.117.544,70
916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	412.501.542,07	41.117.544,70
916.01	130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.313,78	0
916.01.000	458 IMPOSTOS E TAXAS	339,92	0
916.01.000	230663 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	973,86	0
916.03	132 DESPESAS FINANCEIRAS	178.302.575,96	17.918.181,39
916.03.000	485 DESPESAS BANCARIAS	1.400,79	3.746,41
916.03.000	10187 JUROS S/FINANCIAMENTOS	178.301.175,17	17.914.434,98
916.04	34365 RESULTADOS OPERACIONAIS	234.197.652,33	23.199.363,31
916.04.000	286969 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES	234.197.652,33	23.199.363,31

Credito	Saldo Atual		
45.777.290,86	696.882.013,24		
15.550.450,12	32.343,08		
15.550.450,12	32.343,08		
15.550.450,12	32.343,08		
15.550.450,12	32.343,08		
0	305,91		
0	305,91		
0	305,91		
0	305,91		
7.027.477,43	5.787.612,15		
7.027.477,43	5.787.612,15		
0	20,73		
0	20,73		
7.027.477,43	5.787.591,42		
0	1.500.000,00	Toniolo e Busnelo	1.500.000,00
7.027.477,43	4.287.591,42	SPMAR	4.287.591,42
23.199.363,31	691.061.752,10		<u>5.787.591,42</u>
23.199.363,31	691.061.752,10		
23.199.363,31	691.061.752,10		
0	71.288.057,51		
23.199.363,31	619.773.694,59		
26.434.271,42	-1.150.501.100,01		
8.519.836,44	-55.261.515,13		
0	-1,59		
0	-1,59		
0	-1,59		
8.478.440,56	-55.261.513,54		
8.478.440,56	-55.261.513,54		
8.478.440,56	-55.261.513,54		
41.395,88	0		
41.395,88	0	OUTRAS OBRIGACO	1,59
41.395,88	0		
17.914.434,98	-2.185.204.348,87		
17.914.434,98	-2.185.204.348,87	Contern	54.744.478,25
17.914.434,98	-2.125.203.375,01	Haulimau	454.751,47
17.914.434,98	-2.125.203.375,01	Doreta	35.566,08
0	-60.000.973,86	Cibe Invest	23.717,74
0	-60.000.000,00	Cibe Part	3.000,00
0	-973,86	Heber	973,86
0	-114.395.589,00		<u>55.262.487,40</u>
0	-114.395.589,00		
0	-114.395.589,00		
0	-114.395.589,00		
0	24.477.879,27		
0	24.477.879,27		
0	24.477.879,27		

0	24.477.879,27
0	1.179.882.473,72
0	717.745.154,30
0	717.745.154,30
0	717.745.154,30
0	462.137.319,42
0	462.137.319,42
0	462.137.319,42
0	453.619.086,77
0	453.619.086,77
0	453.619.086,77
0	1.313,78
0	339,92
0	973,86
0	196.220.757,35
0	5.147,20
0	196.215.610,15
0	257.397.015,64
0	257.397.015,64

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/10/2017

Empresa / Filial : 295/ - Emissao : 04/12/2017 17:05:52

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
	1	1 ATIVO	949.959.094,38
	11	5 DISPONIVEL	0
	111	27 BENS NUMERARIOS	0
111.01		65 CAIXA GERAL	0
111.01.000001		138 CAIXA	0
	112	28 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0
112.01		66 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0
112.01.000001		139 BANCO DO BRASIL S/A	0
	12	6 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	305,91
	121	30 VALORES A RECEBER	305,91
121.06		74 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	305,91
121.06.000002		8492 ADTO. A FORNECEDORES NAC.	305,91
	15	9 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.500.020,73
	151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.500.020,73
151.03		83 DEPOSITOS JUDICIAIS	20,73
151.03.000009		1162293 BLOQUEIOS JUDICIAIS	20,73
151.06		434135 OUTROS CREDITOS	1.500.000,00
151.06.000024		1117329 OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.500.000,00
151.06.000034		6658 ADTO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO	0
	16	10 INVESTIMENTOS	948.458.767,74
	161	34 INVESTIMENTOS DIVERSOS	948.458.767,74
161.01		85 ACOES A PARTIC.EM O.EMPR.	948.458.767,74
161.01.000037		346202 ADIANTAMENTO PARA AQUIS. INVESTIMENTO	71.288.057,51
161.01.000301		167492 CONCESSIONARIA SPMAR SA	877.170.710,23
	2	2 PASSIVO	-949.959.094,38
	21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-50.936.093,51
	211	40 FORNECEDORES	0
211.01		93 FORNECEDORES NACIONAIS	0
211.01.363885		595894 PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0
211.01.411914		673830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0
	212	43 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-1,59
212.03		97 BANCOS CONTA TRANSITORIA	-1,59
212.03.000015		300 BANCO SAFRA S/A	-1,59
	215	46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-50.936.091,92
215.01		105 CLIENTES NACIONAIS	-50.936.091,92
215.01.000001		8495 ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-50.936.091,92
	216	47 OUTRAS OBRIGACOES	0
216.01		107 CONTAS A PAGAR	0
216.01.000003		35928 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0
	22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-1.988.987.764,86
	221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-1.988.987.764,86
221.01		108 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.928.987.764,86
221.01.000171		167374 BANCO DO BRASIL DEBENTUR	-1.928.987.764,86
221.06		437019 OUTRAS OBRIGACOES	-60.000.000,00
221.06.000002		664646 ADTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	-60.000.000,00
221.06.000028		1213965 C/C COLIGADAS E CONTROLADAS - HEBER PART	0

	24	17 CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,00
	241	50 CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,00
241.01		110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-114.395.589,00
241.01.000001		335 CAPITAL SOCIAL	-114.395.589,00
	27	32023 RESERVAS DE REAVALIACAO	24.477.879,27
	271	32024 RESERVAS DE REAVALIACAO	24.477.879,27
271.04		989583 RESULTADOS ABRANGENTES	24.477.879,27
271.04.000003		167877 OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	24.477.879,27
	28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	1.179.882.473,72
	281	53 LUCROS / PREJUIZOS	717.745.154,30
281.01		114 LUCROS / PREJUIZOS	717.745.154,30
281.01.000002		339 PREJUIZOS ACUMULADOS	717.745.154,30
	282	54 APURACAO DE RESULTADOS	462.137.319,42
282.01		115 RESULTADO DO EXERCICIO	462.137.319,42
282.01.000002		341 PREJUIZOS DO EXERCICIO	462.137.319,42
	9	4 CONTAS DE RESULTADO	0
	91	22 RESULTADO OPERACIONAL	0
	916	59 DESPESAS OPERACIONAIS	0
916.01		130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0
916.01.000023		458 IMPOSTOS E TAXAS	0
916.01.000052		230663 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0
916.03		132 DESPESAS FINANCEIRAS	0
916.03.000002		485 DESPESAS BANCARIAS	0
916.03.000009		10187 JUROS S/FINANCIAMENTOS	0
916.04		34365 RESULTADOS OPERACIONAIS	0
916.04.000001		286969 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0

Debito	Credito	Saldo Atual		
52.475.323,35	327.430.330,48	675.004.087,25		
32.895.799,96	31.410.582,88	1.485.217,08		
404.903,22	404.903,22	0		
404.903,22	404.903,22	0		
404.903,22	404.903,22	0		
32.490.896,74	31.005.679,66	1.485.217,08		
32.490.896,74	31.005.679,66	1.485.217,08		
32.490.896,74	31.005.679,66	1.485.217,08		
0	0	305,91		
0	0	305,91		
0	0	305,91		
0	0	305,91		
19.579.523,39	15.787.292,72	5.292.251,40	Toniolo e Busnelo	1.500.000,00
19.579.523,39	15.787.292,72	5.292.251,40	SPMAR	3.792.230,67
0	0	20,73		<u>5.292.230,67</u>
0	0	20,73		5.292.230,67
19.579.523,39	15.787.292,72	5.292.230,67		
0	0	1.500.000,00		
19.579.523,39	15.787.292,72	3.792.230,67		
0	280.232.454,88	668.226.312,86		
0	280.232.454,88	668.226.312,86		
0	280.232.454,88	668.226.312,86		
0	0	71.288.057,51		
0	280.232.454,88	596.938.255,35		
11.823.680,55	231.712.424,08	-1.169.847.837,91		
11.823.680,55	17.109.821,02	-56.222.233,98		
1.313,78	1.313,78	0		
1.313,78	1.313,78	0		
973,86	973,86	0		
339,92	339,92	0		
0	0	-1,59		
0	0	-1,59		
0	0	-1,59		
11.780.970,89	17.067.111,36	-56.222.232,39		
11.780.970,89	17.067.111,36	-56.222.232,39		
11.780.970,89	17.067.111,36	-56.222.232,39		
41.395,88	41.395,88	0	Contern	55.705.197,10
41.395,88	41.395,88	0	Hauolimau	454.751,47
41.395,88	41.395,88	0	Doreta	35.566,08
41.395,88	41.395,88	0	Cibe Invest	23.717,74
0	214.602.603,06	-2.203.590.367,92	Cibe Part	3.000,00
0	214.602.603,06	-2.203.590.367,92	Heber	973,86
0	214.601.629,20	-2.143.589.394,06		<u>56.223.206,25</u>
0	214.601.629,20	-2.143.589.394,06		0,00
0	973,86	-60.000.973,86		
0	0	-60.000.000,00		
0	973,86	-973,86		

0	0	-114.395.589,00
0	0	-114.395.589,00
0	0	-114.395.589,00
0	0	-114.395.589,00
0	0	24.477.879,27
0	0	24.477.879,27
0	0	24.477.879,27
0	0	24.477.879,27
0	0	1.179.882.473,72
0	0	717.745.154,30
0	0	717.745.154,30
0	0	717.745.154,30
0	0	462.137.319,42
0	0	462.137.319,42
0	0	462.137.319,42
494.843.750,66	0	494.843.750,66
494.843.750,66	0	494.843.750,66
494.843.750,66	0	494.843.750,66
1.313,78	0	1.313,78
339,92	0	339,92
973,86	0	973,86
214.609.982,00	0	214.609.982,00
8.352,80	0	8.352,80
214.601.629,20	0	214.601.629,20
280.232.454,88	0	280.232.454,88
280.232.454,88	0	280.232.454,88

CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.

Balanço patrimonial Em 31 de agosto de 2017 (Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Agosto 2017		Agosto 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	5.380.729	Empréstimos e financiamentos	650.074.864
Contas a receber	17.078.230	Fornecedores e outras contas a pagar	72.607.662
Despesas antecipadas	2.694.147	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	31.771.352
Impostos a recuperar	3.204.922	Obrigações fiscais	55.509.958
Adiantamento a fornecedores	4.174.156	Provisão para manutenção	16.736.660
Outras contas a receber	244.722		826.700.497
	32.776.906		
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	2.278.989.003
Depósitos judiciais	14.752.055	Provisão para manutenção	39.115.426
Ativos fiscais diferidos	261.311.544	Provisão para contingência	1.986.887
	276.063.599	Obrigações fiscais	15.899.101
		Adiantamento para futuro aumento de capital	71.288.057
			2.407.278.474
Imobilizado	11.984.962	Patrimônio líquido	
Intangível	3.571.337.673	Capital social	1.439.260.736
	3.583.322.635	Prejuízos acumulados	(781.076.567)
			658.184.169
	3.859.386.234		
Total do ativo	3.892.163.140	Total do passivo e do patrimônio líquido	3.892.163.140

CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 31 de agosto de 2017

(Em Reais)

	Agosto 2017
Receitas	170.027.480
Custos dos serviços prestados	(148.717.851)
Resultado bruto	21.309.628
Despesas gerais e administrativas	(26.053.355)
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	(4.743.727)
Resultado financeiro	(229.215.735)
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(7.880.327)
Prejuízo do exercício	(241.839.790)

CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.

Balanço patrimonial Em 30 de setembro de 2017 (Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Setembro 2017		Setembro 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	16.129.791	Empréstimos e financiamentos	688.791.815
Contas a receber	17.392.881	Fornecedores e outras contas a pagar	76.080.209
Despesas antecipadas	2.305.264	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	31.986.160
Impostos a recuperar	3.760.843	Obrigações fiscais	55.380.579
Adiantamento a fornecedores	6.958.364	Provisão para manutenção	16.736.660
Outras contas a receber	240.069		868.975.424
	46.787.212		
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	2.263.596.449
Depósitos judiciais	14.717.907	Provisão para manutenção	39.115.426
Ativos fiscais diferidos	260.341.623	Provisão para contingência	1.986.887
	275.059.529	Obrigações fiscais	15.536.676
		Adiantamento para futuro aumento de capital	71.288.057
			2.391.523.495
Imobilizado	2.498.085	Patrimônio líquido	
Intangível	3.570.381.877	Capital social	1.439.260.736
	3.572.879.962	Prejuízos acumulados	(805.032.952)
			634.227.784
	3.847.939.491		
Total do ativo	3.894.726.703	Total do passivo e do patrimônio líquido	3.894.726.703

CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 30 de setembro de 2017

(Em Reais)

	Setembro 2017
Receitas	192.907.223
Custos dos serviços prestados	(164.964.167)
Resultado bruto	27.943.055
Despesas gerais e administrativas	(28.796.502)
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	(853.447)
Resultado financeiro	(256.092.479)
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(8.850.249)
Prejuízo do exercício	(265.796.175)

CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.

Balanço patrimonial Em 31 de outubro de 2017

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	outubro 2017		outubro 2017
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	22.562.088	Empréstimos e financiamentos	726.035.462
Contas a receber	17.733.794	Fornecedores e outras contas a pagar	37.153.074
Despesas antecipadas	1.994.191	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	9.127.035
Impostos a recuperar	500.266	Obrigações fiscais	38.874.298
Adiantamento a fornecedores	6.956.555	Provisão para manutenção	16.736.660
Outras contas a receber	240.009		827.926.530
	49.986.902		
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	2.248.320.917
Depósitos judiciais	13.733.406	Provisão para manutenção	39.115.426
Ativos fiscais diferidos	259.506.995	Provisão para contingência	1.986.887
	273.240.401	Obrigações fiscais	53.768.364
		Adiantamento para futuro aumento de capital	71.288.057
			2.414.479.651
Imobilizado	11.690.564	Patrimônio líquido	
Intangível	3.518.135.513	Capital social	1.439.260.736
	3.529.826.076	Prejuízos acumulados	(828.613.537)
			610.647.199
	3.803.066.477		
Total do ativo	3.853.053.379	Total do passivo e do patrimônio líquido	3.853.053.379

CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.

Demonstração do resultado

Período findo em 31 de outubro de 2017

(Em Reais)

	outubro 2017
Receitas	217.589.394
Custos dos serviços prestados	(182.303.083)
Resultado bruto	35.286.312
Despesas gerais e administrativas	(26.659.796)
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	8.626.516
Resultado financeiro	(288.318.400)
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(9.684.876)
Prejuízo do exercício	(289.376.761)

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/9/2017

Empresa / Filial : 243/ - Emissao : 22/11/2017 11:16:27

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
1	1	ATIVO	3.988.414.903,06
11	5	DISPONIVEL	1.815.077,62
111	27	BENS NUMERARIOS	1.435.116,34
111.01	65	CAIXA GERAL	1.477,71
111.01.000001	138	CAIXA	1.477,71
111.02	166263	NUMERARIO EM TRANSITO	0
111.02.000999	168831	NUM.EM TRANSITO-CONTA TRANSITORIA	0
111.03	166265	FUNDO DE TROCO	1.433.638,63
111.03.000001	167484	FUNDO DE TROCO P1 KM 50,2	49.500,00
111.03.000002	167485	FUNDO DE TROCO P2 KM 69,8	10.000,00
111.03.000003	167486	FUNDO DE TROCO P3 KM 71,0	6.000,00
111.03.000004	167487	FUNDO DE TROCO P4 KM 72,2	10.000,00
111.03.000005	167488	FUNDO DE TROCO P5 KM 75,5	15.000,00
111.03.000006	167489	FUNDO DE TROCO P6 KM 2,7 SPA	16.000,00
111.03.000021	170878	FUNDO DE TROCO P6 PAPA I SUL	6.000,00
111.03.000022	171131	FUNDO DE TROCO P6 - RIBEIRÃO PIRES	6.000,00
111.03.000023	171132	FUNDO DE TROCO P9 - AYRTON SENA	11.000,00
111.03.000024	171133	FUNDO DE TROCO P10 - DUTRA	11.000,00
111.03.000026	171236	FUNDO DE TROCO P7 L1 - RIBEIRÃO PIRES LE	4.000,00
111.03.000100	167491	CUSTODIA TRANSP.VALORES	1.289.138,63
112	28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	373.993,03
112.01	66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	373.993,03
112.01.000001	139	BANCO DO BRASIL S/A	145,98
112.01.000002	140	BANCO BRADESCO S/A	10,02
112.01.000003	141	BANCO ITAU S/A	24,8
112.01.000008	146	BANCO SANTANDER S/A	0
112.01.000012	150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373.812,23
112.01.000019	157	BANCO SAFRA S/A	0
116	166342	ADIANTAMENTOS	5.968,25
116.11	166368	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	5.968,25
116.11.000001	168345	IR A RECUPERAR	1.126,11
116.11.000002	168346	CS A RECUPERAR	4.842,14
12	6	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.445.358,39
121	30	VALORES A RECEBER	32.445.358,39
121.01	69	CLIENTES NACIONAIS	17.363.589,51
121.03	71	APLICACOES FINANCEIRAS-RDB	13.920.322,47
121.03.000003	229	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.920.322,47
121.05	73	IMPOSTOS A RECUPERAR	445.011,10
121.05.000004	183	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	336.933,22
121.05.000034	647907	IRRF A RECUPERAR	108.077,88
121.05.000071	170880	ADTO - PAGTOS DE PARCELAMENTOS FISCAIS	0
121.06	74	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	476.174,03
121.06.000002	8492	ADTO. A FORNECEDORES NAC.	473.281,23
121.06.000057	85224	ADTO DE VIAGEM	2.892,80
121.07	75	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	67.078,45
121.07.000001	184	ADIANTAMENTOS S/FOLHA	1.081,01

121.07.000002	185 ADIANTAMENTO DE FERIAS	57.101,03
121.07.000005	188 SALDO NEGATIVO EM FOLHA	8.896,41
121.11	8493 OUTROS CREDITOS	173.182,83
121.11.000005	17411 CAUCOES A RECEBER	102.000,00
121.11.000008	55612 OUTRAS CONTAS A RECEBER	71.182,83
14	8 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.951.450,18
141	32 DESPESAS ANTECIPADAS	1.951.450,18
141.02	166349 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.721.962,07
141.02.000001	167188 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.721.962,07
141.10	166357 OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	229.488,11
141.10.000001	166447 OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	229.488,11
15	9 ATIVO NÃO CIRCULANTE	280.129.575,42
151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	280.129.575,42
151.03	83 DEPOSITOS JUDICIAIS	8.230.816,81
151.03.000009	1162293 BLOQUEIOS JUDICIAIS	8.230.816,81
151.20	166390 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	197.935.199,44
151.20.000001	168228 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	197.935.199,44
151.22	166392 CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	71.256.671,80
151.22.000001	168230 CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	71.256.671,80
151.30	166400 DEPOSITOS JUDICIAIS	2.706.887,37
151.30.000003	168241 ACOES TRABALHISTAS	2.706.887,37
17	11 IMOBILIZADO	3.672.073.441,45
171	35 BENS DO IMOBILIZADO	18.541.732,04
171.05	166272 AMPLIACOES PRINCIPAIS	3.230.182.135,91
171.05.000002	1537522 CONTRUCAO	3.230.182.135,91
171.06	166274 DEMAIS MELHORAMENTOS	166.590.662,22
171.06.000003	166530 INSTALACOES	166.590.662,22
171.07	166275 EQUIP., VEICULOS E SIST. DE CONTROLE	36.186.457,72
171.07.000001	166277 MOVEIS E UTENSILIOS	2.417.090,66
171.07.000002	166279 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.637.373,80
171.07.000003	1537527 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.487.267,58
171.07.000004	1537528 EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO	846.400,30
171.07.000005	1537529 EQUIPAMENTOS DE TELEFONICA COMERCIAL	18.288,76
171.07.000006	1537530 FERRAMENTAS E APARELHOS	207.565,17
171.07.000007	1537531 RADARES	1.045.024,99
171.07.000008	166754 PAINÉIS DE MENSAGEM	573.719,17
171.07.000009	166761 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV	62.123,92
171.07.000010	166767 TELEFONES DE EMERGENCIAS - CALL BOX	1.290.449,73
171.07.000011	166769 PAINEIS PUBLICITÁTIOS	76.667,50
171.07.000012	166771 AUTOMOVEIS	1.767.418,85
171.07.000014	166773 VEICULOS UTILITARIOS	669.350,11
171.07.000015	166774 VEICULOS DE INSPEÇÃO	967.565,48
171.07.000016	166777 CAMINHÕES	632.300,00
171.07.000018	166780 GUINCHO PESADO	400.000,00
171.07.000019	166782 MOTOCICLETAS	308.400,00
171.07.000020	166785 EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS	1.210.471,98
171.07.000021	166940 SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADANÇA	4.288.902,62
171.07.000023	167001 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	2.149.211,89
171.07.000024	167002 SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TRAFEGO	1.117.991,85
171.07.000099	1537532 OUTROS	12.873,36

171.08	166413 DESAPROPRIACOES	2.026.130,57
171.08.000001	1537533 DESAPROPRIACOES	2.026.130,57
171.09	166414 CONSERVACAO ESPECIAL	531.779,43
171.09.000001	1537534 PAVIMENTOS	531.779,43
171.10	166415 ELEMENTOS DE SEGURANCA	448.660,23
171.10.000001	1537536 DISPOSITIVO DE SEGURANCA	390.309,99
171.10.000002	1537537 SINALIZACAO	58.350,24
171.14	166419 IMOBILIZADOS EM RODOVIA	47.617,16
171.14.000001	1537540 IMOBILIZADOS EM RODOVIA	47.617,16
171.15	166420 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.948.697,47
171.15.000001	1537541 OBRAS EM ANDAMENTO	1.522.953,73
171.15.000003	1537543 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.425.743,74
171.21	168582 REDUTORA IMOBILIZADO - ICPC01	-3.422.420.408,67
171.21.000001	168584 REDUTORA IMOBILIZADO - ICPC01	-3.422.420.408,67
172	36 DEPRECIACOES ACUMULADAS	-4.168.658,44
172.04	166423 AMPLIACOES PRINCIPAIS	-88.374.241,39
172.04.000002	1537551 CONSTRUCAO	-105.997.726,34
172.04.900002	171027 CONSTRUÇÃO - LEI 12973	17.623.484,95
172.05	166424 DEMAIS MELHORAMENTOS	-4.878.007,69
172.05.000003	1537555 INSTALACOES	-14.567.263,13
172.05.900003	171029 INSTALAÇÕES - LEI 12973	9.689.255,44
172.06	166425 EQUIPAMENTOS VEICULOS E SISTEMAS DE CON	-6.440.934,13
172.06.000001	1537559 MOVEIS E UTENSILIOS	-325.485,30
172.06.000002	1537560 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-945.215,64
172.06.000003	166571 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-3.089.454,91
172.06.000004	1537561 EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÕES	-583.133,43
172.06.000005	166573 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COMERCIAL	-14.932,72
172.06.000006	1537562 FERRAMENTAS E APARELHOS	-34.616,48
172.06.000007	1537563 RADARES	-618.089,62
172.06.000008	167004 PAINEIS DE MENSAGEM	-309.267,30
172.06.000009	167007 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV	-14.495,60
172.06.000010	167010 TELEFONES DE EMERGENCIAS CALL BOX	-916.140,65
172.06.000011	167012 PAINÉS PUBLICITÁRIOS	-20.827,90
172.06.000012	167014 AUTOMOVEIS	-1.395.030,88
172.06.000014	167016 VEÍCULOS UTILITARIOS	-305.950,69
172.06.000015	167017 VEÍCULOS DE INSPEÇÃO	-888.185,74
172.06.000016	167018 CAMINHÕES	-499.184,99
172.06.000018	167020 GHINCHO PESADO	-400.000,00
172.06.000019	167023 MOTOCICLETAS	-177.328,62
172.06.000020	167026 EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS	-930.270,09
172.06.000021	167028 SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO	-3.161.324,71
172.06.000023	167037 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	-1.877.489,55
172.06.000024	167038 SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TRAFEGO	-928.485,21
172.06.000099	166576 OUTROS	0
172.06.900001	171031 MOVEIS E UTENSILIOS - LEI 12973	3.430,26
172.06.900002	171033 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LEI 12973	77.686,70
172.06.900003	171034 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - LEI 12973	110.380,45
172.06.900004	171036 EQUIPAMENTO RADIOCOMUNICAÇÃO LEI 12973	444.588,66
172.06.900005	171038 EQUIPTOS TELEFONIA COMERCIAL LEI 12973	12.727,28
172.06.900006	171040 FERRAMENTAS E APARELHOS - LEI 12973	28.847,64

172.06.900007	171042 RADARES - LEI 12973	525.020,01
172.06.900008	171044 PAINEIS DE MENSAGENS - LEI 12973	262.265,52
172.06.900009	171176 CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV LEI 12973	12.119,24
172.06.900010	171045 TELEFONES EMERGENCIA CALL BOX LEI 12973	778.992,70
172.06.900011	171046 PAINEIS PUBLICITARIOS - LEI 12973	17.461,20
172.06.900012	171047 AUTOMOVEIS - LEI 12973	1.175.850,53
172.06.900014	171048 VEICULOS UTILITARIOS - LEI 12973	252.208,60
172.06.900015	171049 VEICULOS DE INSPEÇÃO - LEI 12973	746.296,20
172.06.900016	171050 CAMINHÕES - LEI 12973	398.948,51
172.06.900018	171051 GUINCHO PESADO - LEI 12973	338.312,96
172.06.900019	171054 MOTOCICLETAS - LEI 12973	149.768,64
172.06.900020	171056 EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS - LEI 12973	745.563,20
172.06.900021	171058 SISTEMA CONTROLE ARRECADAÇÃO LEI 12973	2.640.750,76
172.06.900023	171061 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES - LEI 12973	1.596.962,51
172.06.900024	171062 SISTEMA DE MONITORAÇÃO TRAFEGO LEI 12973	675.794,33
172.07	166426 DESAPROPRIACOES	-79.954,26
172.07.000001	1537564 DESAPROPRIACOES	-151.453,03
172.07.900001	171110 DESAPROPRIAÇÕES - LEI 12973	71.498,77
172.08	166427 CONSERVACAO ESPECIAL	-14.771,40
172.08.000001	166578 PAVIMENTOS	-88.629,70
172.08.900001	171231 PAVIMENTOS - LEI 12973	73.858,30
172.09	166428 ELEMENTOS DE SEGURANCA	-14.405,43
172.09.000001	166580 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA	-66.994,43
172.09.000002	167041 SINALIZAÇÃO	-9.725,00
172.09.900001	171216 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA - LEI 12973	54.209,80
172.09.900002	171229 SINALIZAÇÃO - LEI 12973	8.104,20
172.13	166432 IMOBILIZADO EM RODOVIA	-1.322,80
172.13.000001	166584 IMOBILIZADO EM RODOVIA	-7.936,10
172.13.900001	171230 IMOBILIZADO EM RODOVIA- LEI 12973	6.613,30
172.17	168588 REDUTORA DEPREC - ICPC01	95.634.978,66
172.17.000001	168589 REDUTORA DEPREC - ICPC01	95.634.978,66
174	167072 ATIVO INTANGIVEL	3.657.700.367,85
174.01	166434 ATIVO INTANGIVEL	3.819.217.761,52
174.01.000001	166586 DIREITOS DE USO	1.066.878,18
174.01.000004	166589 DIREITO DE OUTORGA	389.308.091,10
174.01.000006	167200 SOFTWARE	6.422.383,57
174.01.000010	168593 INTAGIVEL CONTRUCAO - ICPC01	3.422.420.408,67
174.03	166436 AMORTIZACAO ACUMULADA ATIVO INTANGIV	-161.517.393,67
174.03.000001	1537570 DIREITOS DE USO	-811.730,37
174.03.000004	166597 DIREITO DE OUTORGA	-63.957.758,07
174.03.000005	167201 SOFTWARE	-4.269.195,02
174.03.000099	168596 AMORTIZ INTAGIVEL CONSTR - ICPC01	-95.634.978,66
174.03.900001	171064 DIREITO DE USO - LEI 12973	616.485,27
174.03.900004	171066 DIREITO DE OUTORGA - LEI 12973	-926.924,03
174.03.900005	171068 SOFTWARE - LEI 12973	3.466.707,21
2	2 PASSIVO	-3.988.414.903,06
21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-542.243.032,60
211	40 FORNECEDORES	-56.429.100,11
211.01	93 FORNECEDORES NACIONAIS	-56.429.100,11
212	43 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-402.491.264,96

212.01	95 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-401.633.832,35
212.01.000351	169362 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPITAL DE GIR	-401.633.832,35
212.03	97 BANCOS CONTA TRANSITORIA	-857.432,61
212.03.000050	21510 CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	-857.432,61
212.03.000085	170926 ENCONTRO DE CONTAS	0
213	44 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-29.025.955,24
213.01	98 FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	-992.837,43
213.01.000001	301 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-992.221,40
213.01.000004	304 RESCISOES A PAGAR	-616,03
213.02	99 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-22.837.121,34
213.02.000001	306 INSS A RECOLHER	-4.090.238,79
213.02.000002	307 FGTS A RECOLHER	-124.544,91
213.02.000003	316 PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	-3.195,15
213.02.000004	308 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-106.716,23
213.02.000018	84770 INSS RETIDO DE TERCEIROS	-18.450.136,60
213.02.000032	1081810 CONTRIBUIÇÃO SENAI A RECOLHER	-62.289,66
213.05	17497 PROVISÕES TRABALHISTAS	-1.892.670,74
213.05.000005	640605 PROVISAO DE FERIAS - ADM.	-1.892.670,74
213.05.000006	640606 PROVISAO DE 13.SAL. - ADM.	0
213.07	168132 GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR	-3.303.325,73
213.07.000001	168133 PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADO-PLR	-3.303.325,73
214	45 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-43.702.934,36
214.01	102 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-232.673,81
214.01.000001	314 FUNRURAL A RECOLHER	-8.007,25
214.01.000003	318 IRRF A RECOLHER	-224.666,56
214.03	104 IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-7.172.399,86
214.03.000010	16271 ISSQN A RECOLHER	-6.723.523,70
214.03.000016	330008 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-127.180,48
214.03.000017	330839 COFINS A RECOLHER - NFS	-264.407,40
214.03.000018	330870 PIS A RECOLHER - NFS	-57.288,28
214.05	166451 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-17.267.624,71
214.05.000001	167056 PIS A RECOLHER	-2.784.349,82
214.05.000002	166624 COFINS A RECOLHER	-13.522.228,73
214.05.000014	166636 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS - FEDERAIS	-961.046,16
214.07	166453 TRIBUTOS MUNICIPAIS	-19.030.235,98
214.07.000001	167379 ISS A RECOLHER	-14.199.356,57
214.07.000003	167381 PARCELAMENTOS FISCAIS-MUNICIPAIS	-4.830.879,41
215	46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-1.667.061,47
215.01	105 CLIENTES NACIONAIS	-1.667.061,47
215.01.000001	8495 ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-1.667.061,47
216	47 OUTRAS OBRIGACOES	-8.259.420,49
216.01	107 CONTAS A PAGAR	-5.116,02
216.01.000003	35928 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-5.116,02
216.11	166471 SEGUROS	-4.672.146,89
216.11.000001	167199 SEGUROS A PAGAR	-4.672.146,89
216.27	168199 OUTRAS PROVISÕES	-3.582.157,58
216.27.000998	168497 PROVISAO CONSERVACAO ESPECIAL ICPC01	-3.583.927,41
216.27.000999	168526 PROV.CONSERV.ESPECIAL ICPC-01-AVP	1.769,83
219	166341 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-667.295,97
219.13	166489 OBRIGACOES DIREITO DE OUTORGA A PAGAR	-667.295,97

219.13.000001	166714 ONUS A PAGAR	-667.295,97
22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-2.546.147.911,34
221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-2.546.147.911,34
221.01	108 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.415.706.474,21
221.01.000185	169363 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPITAL DE GIR	-2.415.706.474,21
221.21	166501 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-3.283.574,38
221.21.000007	166732 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS - FEDERAIS	-3.283.574,38
221.23	168061 TRIBUTOS MUNICIPAIS	-12.492.580,03
221.23.000003	168066 PARCELAMENTOS FISCAIS - MUNICIPAIS	-12.492.580,03
221.27	167999 CONTINGENCIAS CIVEIS	-982.313,29
221.27.000001	168000 CONTINGENCIAS CIVEIS	-982.313,29
221.29	168001 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-1.004.574,04
221.29.000001	168002 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-1.004.574,04
221.36	168016 ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-71.288.056,63
221.36.000002	170242 AFAC IB EMPREENDIMENTOS	-71.288.056,63
221.51	168701 PROVISAO MANUTENCAO CE	-41.390.338,76
221.51.000001	168704 PROVISAO MANUTENCAO CE	-45.276.994,10
221.51.000002	168708 AVP PROV MANUTENCAO	3.886.655,34
24	17 CAPITAL SOCIAL	-1.439.260.736,00
241	50 CAPITAL SOCIAL	-1.439.260.736,00
241.01	110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-1.445.030.571,00
241.01.000001	335 CAPITAL SOCIAL	-1.445.030.571,00
241.02	111 CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	5.769.835,00
241.02.000001	336 CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	5.769.835,00
28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	539.236.776,88
281	53 LUCROS / PREJUIZOS	539.236.776,88
281.01	114 LUCROS / PREJUIZOS	544.866.009,83
281.01.000001	338 LUCROS ACUMULADOS	-6.242.345,72
281.01.000002	339 PREJUIZOS ACUMULADOS	551.108.355,55
281.02	166539 PREJUIZOS ACUMULADOS	-5.629.232,95
281.02.000002	166784 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.629.232,95
9	4 CONTAS DE RESULTADO	0
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	0
911	56 RECEITA BRUTA	0
911.05	166286 RECEITAS EM NUMERARIO/CHEQUES	0
911.05.000001	167294 REC NUM P1 SUL-PAR-KM 50+500	0
911.05.000002	167295 REC NUM P2 SUL-IM LIT-SBC-KM 70+200	0
911.05.000003	167296 REC NUM P3 SUL-IM CAP-SBC-KM 70+300	0
911.05.000004	167297 REC NUM P4 SUL-IMI-SBC-KM 71+400	0
911.05.000005	167298 REC NUM P5 SUL-ANCH-SBC-KM 75+500	0
911.05.000021	170629 REC NUM P6I LESTE-PI-RP-KM 87+940	0
911.05.000022	170630 REC NUM P6E SUL-PE-RP-KM 86+950	0
911.05.000024	170632 REC NUM P9 LESTE-ASENNA-ITA-KM 124+740	0
911.05.000025	170633 REC NUM P9 LESTE-ASENNA-ITA-KM 124+740	0
911.05.000034	171150 REC NUM P7 SUL¿PE-RP-SPA KM 00+700	0
911.05.000035	171157 REC NUM P7 LESTE 1-RP-SPA KM 00+300	0
911.06	166288 RECEITAS DE CUPONS	0
911.06.000001	167302 REC CUPONS P1 SUL-PAR-KM 50+500	0
911.06.000002	167304 REC CUPONS P2 SUL-IM LIT-SBC-KM 70+200	0
911.06.000003	167306 REC CUPONS P3 SUL-IM CAP-SBC-KM 70+300	0

911.06.000004	167307 REC CUPONS P4 SUL-IMI-SBC-KM 71+400	0
911.06.000005	167308 REC CUPONS P5 SUL-ANCH-SBC-KM 75+500	0
911.06.000021	170636 REC CUPONS P6I LESTE-PI-RP-KM 87+940	0
911.06.000022	170637 REC CUPONS P6E SUL-PE-RP-KM 86+950	0
911.06.000024	170639 REC CUPONS P9 LESTE-SENNA-ITA-KM 124+740	0
911.06.000025	170640 REC CUPONS P10 LESTE-DUTRA-ARU-128+740	0
911.06.000028	171152 REC CUPONS P7 SUL¿PE-RP-SPA KM 00+700	0
911.06.000029	171162 REC CUPONS P7 LESTE 1-RP-SPA KM 00+300	0
911.07	166290 RECEITAS DE AVI	0
911.07.000001	167310 REC AVI P1 SUL-PAR-KM 50+500	0
911.07.000002	167312 REC AVI P2 SUL-IM LIT-SBC-KM 70+200	0
911.07.000003	167314 REC AVI P3 SUL-IM CAP-SBC-KM 70+300	0
911.07.000004	167316 REC AVI P4 SUL-IMI-SBC-KM 71+400	0
911.07.000005	167318 REC AVI P5 SUL-ANCH-SBC-KM 75+500	0
911.07.000021	170644 REC AVI P6I LESTE-PI-RP-KM 87+940	0
911.07.000022	170645 REC AVI P6E SUL-PE-RP-KM 86+950	0
911.07.000024	170647 REC AVI P9 LESTE-ASENNA-ITA-KM 124+740	0
911.07.000025	170648 REC AVI P10 LESTE-DUTRA-ARU-KM 128+740	0
911.07.000028	171148 REC AVI P7 SUL-PE-RP-SPA KM 00+700	0
911.07.000029	171154 REC AVI P7 LESTE 1-RP-SPA KM 00+300	0
911.08	166292 RECEITAS DE VALE PEDAGIO	0
911.08.000001	167320 REC VALE PEDAGIO P1 SUL-PAR-KM 50+500	0
911.08.000002	167321 REC VALE PED P2 SUL-IM LIT-SBC-KM 70+200	0
911.08.000003	167323 REC VALE PED P3 SUL-IM CAP-SBC-KM 70+300	0
911.08.000004	167325 REC VALE PED P4 SUL-IMI-SBC-KM 71+400	0
911.08.000005	167327 REC VALE PED P5 SUL-ANCH-SBC-KM 75+500	0
911.08.000021	170650 REC VALE PED P6I LESTE-PI-RP-KM 87+940	0
911.08.000022	170652 REC VALE PED P6E SUL-PE-RP-KM 86+950	0
911.08.000024	170655 REC VALE PED P9 LESTE-SENNA-ITA-124+740	0
911.08.000025	170657 REC VALE PED P10 LESTE-DUTRA-ARU-128+740	0
911.08.000028	171147 REC VALE PED P7 SUL¿PE-RP-SPA KM 00+700	0
911.08.000029	171160 REC VALE PED P7 LESTE 1-RP-SPA KM 00+300	0
911.11	166297 USO DE FAIXA DE DOMINIO	0
911.11.000003	166788 TORRES DE TRANSMISSAO	0
911.11.000005	166790 ADUTORAS	0
911.12	166299 OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS	0
911.12.000001	166799 A E. T. (CARGAS ESPECIAIS) (TARIFA)	0
911.12.000005	166803 TARIFA DE EXAME DE PROJETOS	0
911.12.000006	166804 LIBERACAO E APREENSAO DE ANIMAIS	0
911.12.000010	167197 T.A.P - TARIFA ADICIONAL DE PEDAGIO	0
911.99	168661 RECEITA DE CONSTRUCAO ICPC01	0
911.99.000001	168662 RECEITA DE CONSTRUCAO ICPC01	0
912	57 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0
912.07	166303 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES SOBR	0
912.07.000001	166813 ISSQN	0
912.07.000002	167055 PIS	0
912.07.000003	166815 COFINS	0
913	64 RECEITAS FINANCEIRAS	0
913.02	166304 RECEITAS FINANCEIRAS S/CONCESSOES	0
913.02.000003	167283 JUROS ATIVOS	0

913.02.000004	166819 JUROS SOBRE IMPOSTOS A RECUPERAR	0
913.02.000006	166821 DESCONTOS OBTIDOS	0
913.02.000009	167187 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0
913.10	166315 AJUSTE A VALOR PRESENTE - AVP	0
913.10.000999	168527 AJUSTE A VALOR PRESENTE-AVP	0
918	166280 CUSTOS E DESPESAS COM CONCESSOES	0
918.01	166319 SALARIOS E REMUNERACOES	0
918.01.000001	167079 SALARIOS	0
918.01.000002	166843 HORAS EXTRAS	0
918.01.000003	167080 PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADOS	0
918.01.000004	166845 ESTAGIARIOS	0
918.01.000010	167084 ADICIONAL NOTURNO	0
918.01.000011	166852 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSID	0
918.01.000015	167134 QUEBRA DE CAIXA	0
918.01.000017	167135 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0
918.02	166320 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0
918.02.000001	167087 PROVISAO DE 13. SALARIO	0
918.02.000002	166858 PROVISAO DE FERIAS	0
918.02.000003	167089 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRO-LABO	0
918.02.000004	166860 FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0
918.02.000005	167090 RESCISAO CONTRATUAL	0
918.02.000006	166862 SESI/SENAI	0
918.02.000008	167067 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS 13°	0
918.02.000009	167068 PROVISÃO ENCARGO SOCIAL SOBRE FÉRIAS	0
918.03	166321 BENEFICIOS	0
918.03.000001	166865 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0
918.03.000002	167092 ASSISTENCIA MEDICA	0
918.03.000004	167093 VALE TRANSPORTE	0
918.03.000005	166869 VALE REFEICAO	0
918.03.000006	167094 VALE ALIMENTACAO	0
918.03.000007	166871 AJUDA DE CUSTO - REAPARELHAMENTO	0
918.03.000011	166875 AUXILIO CRECHE	0
918.03.000015	166879 CESTA BASICA	0
918.04	166322 OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0
918.04.000001	166881 TREINAMENTO DE PESSOAL	0
918.04.000008	167103 UNIFORMES E ALOJAMENTO	0
918.05	166323 PRESTADORES DE SERVICO DE TERCEIROS	0
918.05.000001	166889 SERVICO DE LIMPEZA	0
918.05.000002	167104 SERVICO DE VIGILANCIA	0
918.05.000005	167105 SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA	0
918.05.000006	166894 SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE TEL	0
918.05.000008	167107 SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL	0
918.05.000010	167108 SERVICO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES	0
918.05.000011	166899 SERVICO DE DRENAGEM	0
918.05.000012	167109 SERVICO DE CONSERVACAO DE REVESTIMENTO	0
918.05.000013	166901 SERVICO DE CONSERVACAO DE ESTRUTURA META	0
918.05.000016	166904 SERVICO DE CONSERVACAO DE PAV. RIG/FLEX	0
918.05.000017	166905 SERVICO DE CONSERVACAO DE OBRAS DE ARTE	0
918.05.000021	167112 SERVICO DE RECURSOS HUMANOS	0
918.05.000022	166910 FRETES E CARRETOS	0

918.05.000025	167115 SERV.GESTAO OPERAC.ADM.AVI/VISA OUTROS	0
918.05.000026	166914 SERVICO DE TRANSPORTE DE VALORES	0
918.05.000029	166917 SERVICO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR	0
918.05.000030	166918 SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA	0
918.05.000031	166919 SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA	0
918.05.000032	166920 SERVICO DE CONSULTORIA CONTABIL FISCAL	0
918.05.000033	166921 SERVICO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	0
918.05.000035	166923 SERVICO DE CONSULTORIA DE GESTAO EMPRESA	0
918.05.000037	166925 SERVICO DE CONSULTORIA DE MARKETING	0
918.05.000038	166926 SERVICO DE CONSULTORIA DE IMPACTO AMBIEN	0
918.05.000045	166933 SERVICO DE ANALISES TECNICAS	0
918.05.000046	167183 SERV ENG, ARQUITETURA E URBANISMOS	0
918.05.000047	167140 RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMÔNIO	0
918.05.000051	167144 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0
918.05.000053	167145 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHO	0
918.05.000055	167146 PONTES, VIADUTOS, TÚNEIS E PASSARELAS	0
918.05.000057	167147 SERVIÇO DE LIMPEZA (MANUAL E MECÂNICA)	0
918.05.000059	167148 APREENSÃO DE ANIMAIS	0
918.05.000102	167207 SERV.TERRAPLANAGEM, EROSOES E CONTENCOES	0
918.05.000103	167208 MANUTENCAO DE EQUIPS, MOBILIARIOS E INST	0
918.05.000997	168663 CUSTO CONSTRUCAO ICPC01	0
918.05.000998	168495 PROVISAO DE CONSERVACAO ESPECIAL	0
918.10	166282 MATERIAL	0
918.10.000001	166284 MATERIAL DE LIMPEZA	0
918.10.000002	166941 MATERIAL DE ESCRITORIO	0
918.10.000003	166942 MATERIAL DE SEGURANCA	0
918.10.000004	166943 MATERIAL DE INFORMATICA	0
918.10.000005	166944 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO	0
918.10.000006	166945 FERRAGENS E FERRAMENTAS	0
918.10.000007	166946 MATERIAL DE CONSUMO	0
918.10.000009	166948 MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E COMUNICACAO	0
918.10.000010	167116 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0
918.10.000011	166950 MATERIAL DE SINALIZACAO	0
918.11	166328 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0
918.11.000001	166951 MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0
918.11.000002	166952 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	0
918.11.000003	166953 MANUTENCAO DE INSTALACOES	0
918.11.000005	166955 MAQS E EQUIPS DE PEQUENO VALOR	0
918.11.000006	166956 ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS ESTRU	0
918.12	166329 VEICULOS	0
918.12.000001	166958 MANUTENCAO DE VEICULO	0
918.12.000002	166959 ALUGUEL DE VEICULOS	0
918.12.000003	166960 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0
918.12.000005	166962 SEGUROS DE VEICULOS	0
918.12.000006	166963 LICENCIAMENTO	0
918.13	166330 SERVICOS PUBLICOS	0
918.13.000001	166965 ENERGIA ELETRICA	0
918.13.000002	166966 AGUA	0
918.13.000003	166967 TELEFONIA FIXA E CELULAR	0
918.13.000004	167117 COMUNICACAO DE DADOS - INTERNET	0

918.14	166331 GASTOS COM IMOVEIS	0
918.14.000001	166970 ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	0
918.14.000002	166971 IPTU	0
918.16	166333 GASTOS GERAIS	0
918.16.000001	166974 REPRODUcoes E ENCADERNACOES	0
918.16.000002	166975 CONDUCAO, ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0
918.16.000003	166976 LANCHES E REFEICOES	0
918.16.000004	166977 CORREIO MALOTE E TRANSPORTE DE CORRESPO	0
918.16.000005	167118 FOTOS FILMES E SLIDES	0
918.16.000007	166980 PERDAS ARRECADACAO	0
918.16.000008	166981 MULTAS E OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	0
918.16.000012	166985 ASSOCIACOES DE CLASSE- CONTRIBUICAO SIND	0
918.16.000013	166986 LEGAIS E JUDICIAIS	0
918.16.000014	166987 INDENIZACOES A TERCEIROS (NAO SEGURADOS)	0
918.16.000028	167158 GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	0
918.16.000029	167159 IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS COM CARTÓRIO	0
918.16.000030	167160 RESSARCIMENTO AO USUÁRIO	0
918.16.000033	167211 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES -DEDUTIVEIS	0
918.16.000034	167212 PUBLICAÇÕES (BALANÇOS, ATAS, CONVOCAÇÕES	0
918.17	166334 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0
918.17.000003	167191 VEICULOS DE COMUNICAÇÃO (REV, TV,JORNAIS	0
918.20	166541 SEGURO DA RODOVIA	0
918.20.000001	166995 RISCOS OPERAC.RESPONS.CIVIL E RISCOS ENG	0
918.23	166544 DIREITO DE OUTORGA	0
918.23.000003	167000 ONUS VARIABEL DA CONCESSAO	0
918.24	167077 DEPRECIACAO	0
918.24.000001	167120 DEPRECIACAO	0
918.24.000002	167121 DEPRECIACAO DIREITO DE OUTORGA - ONUS FI	0
918.24.000004	171186 DEPRECIAÇÃO LEI 12973	0
918.25	166546 AMORTIZACAO	0
918.25.000001	167003 AMORTIZACAO	0
918.25.000003	171188 AMORTIZAÇÃO LEI 12973	0
918.26	167078 DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FI	0
918.26.000001	167122 IOF	0
919	166343 DESPESAS FINANCEIRAS COM CONCESSOES	0
919.01	167193 JUROS DE FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL	0
919.01.000001	167194 JUROS DE FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL	0
919.05	167126 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0
919.05.000001	167161 JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES FISCAIS	0
919.05.000002	167162 JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0
919.05.000004	167164 JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO	0
919.05.000009	167168 DESPESAS BANCÁRIAS	0
919.05.000011	167170 DESCONTOS CONCEDIDOS	0
919.10	167240 OUTRAS PERDAS EM OP. COM INSTR. FINANC.	0
919.10.000001	167241 PERDAS COM CLIENTES	0
919.12	167242 PIS S/ RECEITAS FINANCEIRA	0
919.12.000001	167243 PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0
919.13	166562 COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0
919.13.000001	167046 COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0
92	24 OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0

921	60 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0
921.01	133 RECEITAS EVENTUAIS	0
921.01.000010	36506 RECEITAS EVENTUAIS	0
921.04	166318 SINISTROS	0
921.04.000001	166841 SINISTROS	0
923	167246 CUSTOS NA VENDA DE ATIVOS	0
923.01	167248 CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	0
923.01.000001	167250 CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	0
95	26 PROVISÕES	0
952	166344 IRPJ/CSLL	0
952.02	166566 IMPOSTO DE RENDA - DIFERIDO	0
952.02.000001	167057 IMPOSTO DE RENDA - DIFERIDO	0
952.04	166568 CONTRIBUICAO SOCIAL - DIFERIDO	0
952.04.000001	167059 CONTRIBUICAO SOCIAL - DIFERIDO	0

Debito	Credito	Saldo Atual
1.048.786.104,34	1.142.474.304,25	3.894.726.703,15
482.870.627,46	482.924.882,73	1.760.822,35
14.183.000,00	14.207.714,67	1.410.401,67
0	0	1.477,71
0	0	1.477,71
7.091.500,00	7.091.500,00	0
7.091.500,00	7.091.500,00	0
7.091.500,00	7.116.214,67	1.408.923,96
1.564.000,00	1.562.500,00	51.000,00
243.500,00	243.500,00	10.000,00
55.000,00	55.000,00	6.000,00
159.000,00	159.000,00	10.000,00
261.000,00	261.000,00	15.000,00
356.500,00	356.500,00	16.000,00
273.000,00	273.000,00	6.000,00
150.000,00	150.000,00	6.000,00
258.000,00	258.000,00	11.000,00
117.000,00	117.000,00	11.000,00
109.500,00	109.500,00	4.000,00
3.545.000,00	3.571.214,67	1.262.923,96
468.687.627,46	468.717.168,06	344.452,43
468.687.627,46	468.717.168,06	344.452,43
995.507,22	994.573,20	1.080,00
54.801.347,47	54.684.484,69	116.872,80
17.230.638,33	17.004.923,38	225.739,75
50.803.945,08	50.803.939,28	5,8
344.854.528,01	345.227.588,69	751,55
1.661,35	1.658,82	2,53
0	0	5.968,25
0	0	5.968,25
0	0	1.126,11
0	0	4.842,14
402.244.290,57	391.968.523,07	42.721.125,89
402.244.290,57	391.968.523,07	42.721.125,89
210.560.629,47	210.531.337,96	17.392.881,02
161.398.689,35	160.944.075,16	14.374.936,66
161.398.689,35	160.944.075,16	14.374.936,66
3.669.154,39	359.290,36	3.754.875,13
404.013,36	359.290,36	381.656,22
0	0	108.077,88
3.265.141,03	0	3.265.141,03
25.661.698,35	19.262.234,01	6.875.638,37
25.653.631,40	19.262.234,01	6.864.678,62
8.066,95	0	10.959,75
870.177,96	854.531,02	82.725,39
6.101,94	7.182,95	0

766.240,00	753.039,40	70.301,63
97.836,02	94.308,67	12.423,76
83.941,05	17.054,56	240.069,32
0	0	102.000,00
83.941,05	17.054,56	138.069,32
6.719.019,70	6.365.206,29	2.305.263,59
6.719.019,70	6.365.206,29	2.305.263,59
6.719.019,70	6.365.206,29	2.075.775,48
6.719.019,70	6.365.206,29	2.075.775,48
0	0	229.488,11
0	0	229.488,11
34.030.671,42	39.100.717,63	275.059.529,21
34.030.671,42	39.100.717,63	275.059.529,21
3.486.247,45	414.225,42	11.302.838,84
3.486.247,45	414.225,42	11.302.838,84
21.804.047,91	28.311.583,68	191.427.663,67
21.804.047,91	28.311.583,68	191.427.663,67
7.849.457,24	10.192.170,14	68.913.958,90
7.849.457,24	10.192.170,14	68.913.958,90
890.918,82	182.738,39	3.415.067,80
890.918,82	182.738,39	3.415.067,80
122.921.495,19	222.114.974,53	3.572.879.962,11
17.162.295,45	18.133.410,41	17.570.617,08
1.874.929,56	5.726.570,44	3.226.330.495,03
1.874.929,56	5.726.570,44	3.226.330.495,03
621.449,31	0	167.212.111,53
621.449,31	0	167.212.111,53
648.538,31	1.181.625,54	35.653.370,49
3.375,30	0	2.420.465,96
6.026,65	1.181.625,54	7.461.774,91
10.211,00	0	7.497.478,58
201.780,22	0	1.048.180,52
0	0	18.288,76
3.999,98	0	211.565,15
1.400,00	0	1.046.424,99
85.035,39	0	658.754,56
0	0	62.123,92
0	0	1.290.449,73
0	0	76.667,50
0	0	1.767.418,85
0	0	669.350,11
0	0	967.565,48
0	0	632.300,00
0	0	400.000,00
0	0	308.400,00
0	0	1.210.471,98
336.709,77	0	4.625.612,39
0	0	2.149.211,89
0	0	1.117.991,85
0	0	12.873,36

29.021,98	0	2.055.152,55
29.021,98	0	2.055.152,55
0	0	531.779,43
0	0	531.779,43
0	0	448.660,23
0	0	390.309,99
0	0	58.350,24
0	0	47.617,16
0	0	47.617,16
8.316.786,01	8.329.097,34	4.936.386,14
17.350,00	0	1.540.303,73
8.299.436,01	8.329.097,34	3.396.082,41
5.671.570,28	2.896.117,09	-3.419.644.955,48
5.671.570,28	2.896.117,09	-3.419.644.955,48
102.046.538,20	112.950.412,22	-15.072.532,46
16.126.907,86	96.918.611,61	-169.165.945,14
279.790,64	96.869.488,81	-202.587.424,51
15.847.117,22	49.122,80	33.421.479,37
8.308.657,87	12.516.923,39	-9.086.273,21
0	12.516.923,39	-27.084.186,52
8.308.657,87	0	17.997.913,31
1.355.157,71	3.207.714,79	-8.293.491,21
0	183.925,26	-509.410,56
137.856,46	600.050,71	-1.407.409,89
0	884.128,97	-3.973.583,88
0	118.644,76	-701.778,19
0	913,32	-15.846,04
0	31.535,16	-66.151,64
0	137.338,70	-755.428,32
0	73.797,69	-383.064,99
0	9.318,60	-23.814,20
0	155.574,11	-1.071.714,76
0	10.051,11	-30.879,01
0	143.844,39	-1.538.875,27
0	89.713,35	-395.664,04
0	48.020,06	-936.205,80
0	24.307,65	-523.492,64
0	0	-400.000,00
0	46.259,64	-223.588,26
0	37.002,58	-967.272,67
0	206.770,79	-3.368.095,50
0	224.221,37	-2.101.710,92
0	67.948,52	-996.433,73
0	0	0
1.695,15	0	5.125,41
60.255,82	0	137.942,52
95.217,30	0	205.597,75
73.414,00	495,93	517.506,73
501,48	0	13.228,76
26.277,54	0	55.125,18

112.564,51	0	637.584,52
59.914,94	1.320,48	320.859,98
7.790,94	0	19.910,18
126.796,43	0	905.789,13
8.375,94	208,44	25.628,70
108.823,77	4.658,04	1.280.016,26
74.504,43	575,64	326.137,39
39.732,68	12.873,96	773.154,92
10.663,83	0	409.612,34
0	8.674,74	329.638,22
39.068,46	0	188.837,10
16.818,87	12.730,73	749.651,34
154.477,94	57.880,01	2.737.348,69
177.300,77	968,94	1.773.294,34
23.106,45	13.961,14	684.939,64
64.776,42	152.954,18	-168.132,02
0	152.954,18	-304.407,21
64.776,42	0	136.275,19
66.472,47	79.766,73	-28.065,66
0	79.766,73	-168.396,43
66.472,47	0	140.330,77
56.082,60	67.299,03	-25.621,86
0	58.546,53	-125.540,96
0	8.752,50	-18.477,50
48.788,82	0	102.998,62
7.293,78	0	15.397,98
5.951,97	7.142,49	-2.513,32
0	7.142,49	-15.078,59
5.951,97	0	12.565,27
76.062.531,30	0	171.697.509,96
76.062.531,30	0	171.697.509,96
3.712.661,54	91.031.151,90	3.570.381.877,49
3.008.512,41	5.671.570,28	3.816.554.703,65
112.395,32	0	1.179.273,50
0	0	389.308.091,10
0	0	6.422.383,57
2.896.117,09	5.671.570,28	3.419.644.955,48
704.149,13	85.359.581,62	-246.172.826,16
0	105.532,52	-917.262,89
0	8.342.316,27	-72.300.074,34
0	769.081,54	-5.038.276,56
0	76.062.531,30	-171.697.509,96
68.359,36	10.647,15	674.197,48
0	0	-926.924,03
635.789,77	69.472,84	4.033.024,14
672.811.056,18	844.919.031,03	-4.160.522.877,91
516.092.478,16	842.824.869,38	-868.975.423,82
56.360.652,55	54.855.374,94	-54.923.822,50
56.360.652,55	54.855.374,94	-54.923.822,50
167.479.209,21	454.653.859,26	-689.665.915,01

128.545.897,54	415.703.880,37	-688.791.815,18
128.545.897,54	415.703.880,37	-688.791.815,18
38.933.311,67	38.949.978,89	-874.099,83
662.273,30	678.940,52	-874.099,83
38.271.038,37	38.271.038,37	0
18.116.053,80	21.076.258,21	-31.986.159,65
11.959.028,91	11.857.234,06	-891.042,58
11.653.614,64	11.549.017,40	-887.624,16
305.414,27	308.216,66	-3.418,42
3.087.682,93	5.849.070,27	-25.598.508,68
1.692.438,18	3.724.605,32	-6.122.405,93
940.668,47	902.444,15	-86.320,59
28.470,27	29.511,84	-4.236,72
0	28.652,07	-135.368,30
426.106,01	1.143.429,62	-19.167.460,21
0	20.427,27	-82.716,93
1.538.155,14	2.668.309,48	-3.022.825,08
1.478.484,41	1.568.896,44	-1.983.082,77
59.670,73	1.099.413,04	-1.039.742,31
1.531.186,82	701.644,40	-2.473.783,31
1.531.186,82	701.644,40	-2.473.783,31
13.526.444,37	25.204.089,45	-55.380.579,44
347.678,74	521.803,10	-406.798,17
0	0	-8.007,25
347.678,74	521.803,10	-398.790,92
671.312,75	1.124.389,79	-7.625.476,90
307.186,67	565.514,44	-6.981.851,47
92.551,10	140.222,51	-174.851,89
223.212,29	344.098,21	-385.293,32
48.362,69	74.554,63	-83.480,22
3.984.009,67	7.918.223,77	-21.201.838,81
935.308,66	1.388.571,30	-3.237.612,46
2.967.832,87	6.439.412,81	-16.993.808,67
80.868,14	90.239,66	-970.417,68
8.523.443,21	15.639.672,79	-26.146.465,56
3.850.773,85	10.160.876,30	-20.509.459,02
4.672.669,36	5.478.796,49	-5.637.006,54
245.980.408,28	260.986.514,46	-16.673.167,65
245.980.408,28	260.986.514,46	-16.673.167,65
245.980.408,28	260.986.514,46	-16.673.167,65
12.085.777,01	22.930.928,17	-19.104.571,65
79.774,53	84.776,71	-10.118,20
79.774,53	84.776,71	-10.118,20
9.033.373,48	6.719.019,70	-2.357.793,11
9.033.373,48	6.719.019,70	-2.357.793,11
2.972.629,00	16.127.131,76	-16.736.660,34
0	16.127.131,76	-19.711.059,17
2.972.629,00	0	2.974.398,83
2.543.932,94	3.117.844,89	-1.241.207,92
2.543.932,94	3.117.844,89	-1.241.207,92

2.543.932,94	3.117.844,89	-1.241.207,92
156.718.578,02	2.094.161,65	-2.391.523.494,97
156.718.578,02	2.094.161,65	-2.391.523.494,97
152.110.025,63	0	-2.263.596.448,58
152.110.025,63	0	-2.263.596.448,58
48.848,78	0	-3.234.725,60
48.848,78	0	-3.234.725,60
1.494.859,98	1.304.230,81	-12.301.950,86
1.494.859,98	1.304.230,81	-12.301.950,86
0	0	-982.313,29
0	0	-982.313,29
0	0	-1.004.574,04
0	0	-1.004.574,04
0	0	-71.288.056,63
0	0	-71.288.056,63
3.064.843,63	789.930,84	-39.115.425,97
0	789.930,84	-46.066.924,94
3.064.843,63	0	6.951.498,97
0	0	-1.439.260.736,00
0	0	-1.439.260.736,00
0	0	-1.445.030.571,00
0	0	-1.445.030.571,00
0	0	5.769.835,00
0	0	5.769.835,00
0	0	539.236.776,88
0	0	539.236.776,88
0	0	544.866.009,83
0	0	-6.242.345,72
0	0	551.108.355,55
0	0	-5.629.232,95
0	0	-5.629.232,95
548.921.043,30	283.124.868,54	265.796.174,76
503.567.866,77	249.243.739,77	254.324.127,00
47.413,45	210.799.856,94	-210.752.443,49
5.638,10	54.767.694,15	-54.762.056,05
4.772,75	12.520.243,05	-12.515.470,30
0	4.353.950,20	-4.353.950,20
0	1.611.687,75	-1.611.687,75
0	6.304.255,70	-6.304.255,70
0	8.889.920,75	-8.889.920,75
0	3.112.309,05	-3.112.309,05
0	3.442.389,05	-3.442.389,05
865,35	3.154.533,90	-3.153.668,55
0	2.679.438,20	-2.679.438,20
0	7.448.083,10	-7.448.083,10
0	1.250.883,40	-1.250.883,40
0	3.597.516,10	-3.597.516,10
0	931.068,40	-931.068,40
0	156.503,70	-156.503,70
0	87.152,70	-87.152,70

0	123.674,40	-123.674,40
0	756.284,70	-756.284,70
0	364.863,70	-364.863,70
0	424.466,70	-424.466,70
0	241.999,50	-241.999,50
0	185.198,80	-185.198,80
0	226.552,60	-226.552,60
0	99.750,90	-99.750,90
0	139.037.536,70	-139.037.536,70
0	36.796.209,05	-36.796.209,05
0	9.612.145,50	-9.612.145,50
0	5.374.693,55	-5.374.693,55
0	10.017.693,10	-10.017.693,10
0	26.175.871,10	-26.175.871,10
0	9.469.427,25	-9.469.427,25
0	11.921.322,05	-11.921.322,05
0	8.564.738,85	-8.564.738,85
0	6.554.194,05	-6.554.194,05
0	12.171.077,65	-12.171.077,65
0	2.380.164,55	-2.380.164,55
0	7.989.251,40	-7.989.251,40
0	2.584.244,95	-2.584.244,95
0	1.183.964,55	-1.183.964,55
0	213.545,40	-213.545,40
0	165.240,70	-165.240,70
0	1.318.347,55	-1.318.347,55
0	479.044,15	-479.044,15
0	713.354,40	-713.354,40
0	366.713,50	-366.713,50
0	377.190,70	-377.190,70
0	450.329,70	-450.329,70
0	137.275,80	-137.275,80
0	1.739.827,36	-1.739.827,36
0	1.702.427,75	-1.702.427,75
0	37.399,61	-37.399,61
41.775,35	771.914,14	-730.138,79
0	132.466,14	-132.466,14
0	2.826,43	-2.826,43
0	3.055,30	-3.055,30
41.775,35	633.566,27	-591.790,92
0	2.896.117,09	-2.896.117,09
0	2.896.117,09	-2.896.117,09
17.845.220,84	0	17.845.220,84
17.845.220,84	0	17.845.220,84
10.160.876,30	0	10.160.876,30
1.368.492,65	0	1.368.492,65
6.315.851,89	0	6.315.851,89
306.505,66	9.433.001,77	-9.126.496,11
306.505,66	3.395.529,14	-3.089.023,48
0	4.504,20	-4.504,20

3.539,66	39.274,31	-35.734,65
302.966,00	1.739.019,83	-1.436.053,83
0	1.612.730,80	-1.612.730,80
0	6.037.472,63	-6.037.472,63
0	6.037.472,63	-6.037.472,63
220.113.459,70	28.925.703,77	191.187.755,93
10.139.958,97	1.402.655,62	8.737.303,35
8.315.301,53	43.256,07	8.272.045,46
622.416,29	0	622.416,29
701.644,40	1.287.482,71	-585.838,31
11.483,11	0	11.483,11
200.812,52	0	200.812,52
109.707,64	0	109.707,64
82.250,12	71.916,84	10.333,28
96.343,36	0	96.343,36
6.207.488,02	183.308,40	6.024.179,62
805.603,55	8.332,83	797.270,72
1.151.264,18	29.672,94	1.121.591,24
2.605.542,49	0	2.605.542,49
902.444,15	0	902.444,15
9.123,19	0	9.123,19
20.427,27	0	20.427,27
293.809,49	3.161,81	290.647,68
419.273,70	142.140,82	277.132,88
5.757.677,65	845.043,85	4.912.633,80
114.136,73	0	114.136,73
2.676.859,55	517.959,38	2.158.900,17
430.937,13	216.515,58	214.421,55
130.176,69	109.117,79	21.058,90
1.765.007,07	0	1.765.007,07
213.229,41	0	213.229,41
259.046,18	0	259.046,18
168.284,89	1.451,10	166.833,79
125.293,88	0	125.293,88
10.389,00	0	10.389,00
114.904,88	0	114.904,88
46.616.233,22	176.404,03	46.439.829,19
1.129,38	0	1.129,38
1.081.981,62	47.699,78	1.034.281,84
1.215.304,94	0	1.215.304,94
164.109,25	0	164.109,25
145.667,05	0	145.667,05
1.032.516,10	0	1.032.516,10
147.191,12	0	147.191,12
60.769,40	0	60.769,40
1.079.883,05	0	1.079.883,05
4.112.024,58	0	4.112.024,58
177.777,04	0	177.777,04
53.425,87	0	53.425,87
10.800,00	0	10.800,00

184.280,47	0	184.280,47
637.731,56	0	637.731,56
3.254.100,00	0	3.254.100,00
238.860,01	0	238.860,01
4.338.285,13	83.166,50	4.255.118,63
52.520,00	0	52.520,00
580,05	0	580,05
1.397.452,95	0	1.397.452,95
346.499,99	0	346.499,99
61.781,05	4.900,00	56.881,05
1.379.979,70	17.264,23	1.362.715,47
453.115,11	4.328,73	448.786,38
49.840,35	1.529,61	48.310,74
842.397,44	0	842.397,44
313.631,02	6,61	313.624,41
366.869,31	0	366.869,31
3.040.280,49	0	3.040.280,49
125.134,80	0	125.134,80
139.076,30	16.304,19	122.772,11
298.058,40	1.204,38	296.854,02
2.896.117,09	0	2.896.117,09
16.917.062,60	0	16.917.062,60
1.615.986,56	193,55	1.615.793,01
91.674,15	0	91.674,15
108.415,52	193,55	108.221,97
70.396,08	0	70.396,08
65.057,40	0	65.057,40
541.404,49	0	541.404,49
35.823,64	0	35.823,64
165.620,82	0	165.620,82
4.279,65	0	4.279,65
175.106,79	0	175.106,79
358.208,02	0	358.208,02
2.721.658,41	10.469,34	2.711.189,07
10.432,00	0	10.432,00
1.379.297,05	10.469,34	1.368.827,71
46.629,15	0	46.629,15
4.807,00	0	4.807,00
1.280.493,21	0	1.280.493,21
4.778.596,00	0	4.778.596,00
214.113,62	0	214.113,62
1.879.301,25	0	1.879.301,25
2.552.548,10	0	2.552.548,10
80.789,26	0	80.789,26
51.843,77	0	51.843,77
3.160.397,58	12.789,58	3.147.608,00
2.143.491,81	16,12	2.143.475,69
37.067,83	0	37.067,83
333.256,18	12.773,46	320.482,72
646.581,76	0	646.581,76

508.564,49	0	508.564,49
456.322,69	0	456.322,69
52.241,80	0	52.241,80
6.804.701,94	21.114,97	6.783.586,97
5.102,96	0	5.102,96
84.100,36	0	84.100,36
98.214,37	0	98.214,37
23.265,31	0	23.265,31
5.152,00	0	5.152,00
1.159.571,38	0	1.159.571,38
1.252.787,11	2.665,96	1.250.121,15
225.754,63	0	225.754,63
3.258.032,77	15.579,94	3.242.452,83
0	285	-285
83.972,02	0	83.972,02
417.133,13	2.584,07	414.549,06
1.540,80	0	1.540,80
110.487,74	0	110.487,74
79.587,36	0	79.587,36
24.200,00	0	24.200,00
24.200,00	0	24.200,00
6.284.417,03	0	6.284.417,03
6.284.417,03	0	6.284.417,03
3.117.844,89	0	3.117.844,89
3.117.844,89	0	3.117.844,89
10.157.486,97	279.723,34	9.877.763,63
1.815.170,70	0	1.815.170,70
8.342.316,27	0	8.342.316,27
0	279.723,34	-279.723,34
112.040.853,40	25.990.785,59	86.050.067,81
111.846.384,73	0	111.846.384,73
194.468,67	25.990.785,59	-25.796.316,92
52.100,69	3.215,50	48.885,19
52.100,69	3.215,50	48.885,19
265.255.267,12	85.177,29	265.170.089,83
262.790.234,75	0	262.790.234,75
262.790.234,75	0	262.790.234,75
2.320.635,21	85.177,29	2.235.457,92
1.901.075,79	81.132,67	1.819.943,12
43.703,77	0	43.703,77
188.597,03	0	188.597,03
187.257,84	4.044,62	183.213,22
0,78	0	0,78
757,59	0	757,59
757,59	0	757,59
20.078,65	0	20.078,65
20.078,65	0	20.078,65
123.560,92	0	123.560,92
123.560,92	0	123.560,92
6.849.422,71	4.227.623,62	2.621.799,09

0	3.809.976,52	-3.809.976,52
0	3.380.000,00	-3.380.000,00
0	3.380.000,00	-3.380.000,00
0	429.976,52	-429.976,52
0	429.976,52	-429.976,52
6.849.422,71	417.647,10	6.431.775,61
6.849.422,71	417.647,10	6.431.775,61
6.849.422,71	417.647,10	6.431.775,61
38.503.753,82	29.653.505,15	8.850.248,67
38.503.753,82	29.653.505,15	8.850.248,67
28.311.583,68	21.804.047,91	6.507.535,77
28.311.583,68	21.804.047,91	6.507.535,77
10.192.170,14	7.849.457,24	2.342.712,90
10.192.170,14	7.849.457,24	2.342.712,90

SCO0306 - Balancete De Verificacao - Mes Inicial / Final/Ano: 1/10/2017

Empresa / Filial : 243/ - Emissao : 04/12/2017 17:01:59

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
1	1	ATIVO	3.988.414.903,06
11	5	DISPONIVEL	1.815.077,62
111	27	BENS NUMERARIOS	1.435.116,34
111.01	65	CAIXA GERAL	1.477,71
111.01.000001	138	CAIXA	1.477,71
111.02	166263	NUMERARIO EM TRANSITO	0
111.02.000999	168831	NUM.EM TRANSITO-CONTA TRANSITORIA	0
111.03	166265	FUNDO DE TROCO	1.433.638,63
111.03.000001	167484	FUNDO DE TROCO P1 KM 50,2	49.500,00
111.03.000002	167485	FUNDO DE TROCO P2 KM 69,8	10.000,00
111.03.000003	167486	FUNDO DE TROCO P3 KM 71,0	6.000,00
111.03.000004	167487	FUNDO DE TROCO P4 KM 72,2	10.000,00
111.03.000005	167488	FUNDO DE TROCO P5 KM 75,5	15.000,00
111.03.000006	167489	FUNDO DE TROCO P6 KM 2,7 SPA	16.000,00
111.03.000021	170878	FUNDO DE TROCO P6 PAPA I SUL	6.000,00
111.03.000022	171131	FUNDO DE TROCO P6 - RIBEIRÃO PIRES	6.000,00
111.03.000023	171132	FUNDO DE TROCO P9 - AYRTON SENA	11.000,00
111.03.000024	171133	FUNDO DE TROCO P10 - DUTRA	11.000,00
111.03.000026	171236	FUNDO DE TROCO P7 L1 - RIBEIRÃO PIRES LE	4.000,00
111.03.000100	167491	CUSTODIA TRANSP.VALORES	1.289.138,63
112	28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	373.993,03
112.01	66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	373.993,03
112.01.000001	139	BANCO DO BRASIL S/A	145,98
112.01.000002	140	BANCO BRADESCO S/A	10,02
112.01.000003	141	BANCO ITAU S/A	24,8
112.01.000008	146	BANCO SANTANDER S/A	0
112.01.000012	150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373.812,23
112.01.000019	157	BANCO SAFRA S/A	0
116	166342	ADIANTAMENTOS	5.968,25
116.11	166368	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	5.968,25
116.11.000001	168345	IR A RECUPERAR	1.126,11
116.11.000002	168346	CS A RECUPERAR	4.842,14
12	6	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.445.358,39
121	30	VALORES A RECEBER	32.445.358,39
121.01	69	CLIENTES NACIONAIS	17.363.589,51
121.01.004291	74312	CONTERN CONSTR.E COM. LTDA	0
121.01.132211	227811	COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGTO	284.502,62
121.01.150686	1554177	CGMP CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGAM S/A	15.010.561,20
121.01.176314	335002	RODOVIAS DAS COLINAS S.A.	6.174,55
121.01.191993	1833186	TIM CELULAR S/A	22.261,12
121.01.250290	594205	BRINKS SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES	978.270,43
121.01.402752	852443	MANETONI DIST CIMENTO CAL PROD SIDER LTD	0
121.01.573012	1061360	BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	184,02
121.01.600336	1158561	TRANSACO TRANSPORTES NACIONAIS E	0
121.01.785195	1559731	CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18.998,79
121.01.786447	1554178	DBTRANS S/A	377.827,20

121.01.790123	1562399 AMERICAN TOWER DO BRASIL CESSAO DE INF	105.386,03
121.01.815283	1613961 MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	17.716,40
121.01.827930	1709777 JN SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.199,20
121.01.900260	1721240 CONECTCAR SOLUÇÕES MOB. ELETRONICA SA	350.490,00
121.01.903296	1726050 CIA SAN BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	20.875,40
121.01.948968	1809817 SITESHARING BRTW S.A.	169.142,55
121.01.950342	170937 AUTOPISTA CONSERVACAO E SERV AMB LTDA	0
121.01.954869	1834083 CAMPO LIMPO CONSERV SERV AMBIENTAIS LTDA	0
121.01.970480	1864998 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	0
121.03	71 APLICACOES FINANCEIRAS-RDB	13.920.322,47
121.03.000003	229 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.920.322,47
121.05	73 IMPOSTOS A RECUPERAR	445.011,10
121.05.000004	183 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	336.933,22
121.05.000034	647907 IRRF A RECUPERAR	108.077,88
121.05.000071	170880 ADTO - PAGTOS DE PARCELAMENTOS FISCAIS	0
121.06	74 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	476.174,03
121.06.000002	8492 ADTO. A FORNECEDORES NAC.	473.281,23
121.06.000057	85224 ADTO DE VIAGEM	2.892,80
121.07	75 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	67.078,45
121.07.000001	184 ADIANTAMENTOS S/FOLHA	1.081,01
121.07.000002	185 ADIANTAMENTO DE FERIAS	57.101,03
121.07.000005	188 SALDO NEGATIVO EM FOLHA	8.896,41
121.11	8493 OUTROS CREDITOS	173.182,83
121.11.000005	17411 CAUCOES A RECEBER	102.000,00
121.11.000008	55612 OUTRAS CONTAS A RECEBER	71.182,83
14	8 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.951.450,18
141	32 DESPESAS ANTECIPADAS	1.951.450,18
141.02	166349 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.721.962,07
141.02.000001	167188 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.721.962,07
141.10	166357 OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	229.488,11
141.10.000001	166447 OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	229.488,11
15	9 ATIVO NÃO CIRCULANTE	280.129.575,42
151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	280.129.575,42
151.03	83 DEPOSITOS JUDICIAIS	8.230.816,81
151.03.000009	1162293 BLOQUEIOS JUDICIAIS	8.230.816,81
151.20	166390 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	197.935.199,44
151.20.000001	168228 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	197.935.199,44
151.22	166392 CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	71.256.671,80
151.22.000001	168230 CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	71.256.671,80
151.30	166400 DEPOSITOS JUDICIAIS	2.706.887,37
151.30.000003	168241 ACOES TRABALHISTAS	2.706.887,37
17	11 IMOBILIZADO	3.672.073.441,45
171	35 BENS DO IMOBILIZADO	18.541.732,04
171.05	166272 AMPLIACOES PRINCIPAIS	3.230.182.135,91
171.05.000002	1537522 CONTRUCAO	3.230.182.135,91
171.06	166274 DEMAIS MELHORAMENTOS	166.590.662,22
171.06.000003	166530 INSTALACOES	166.590.662,22
171.07	166275 EQUIP., VEICULOS E SIST. DE CONTROLE	36.186.457,72
171.07.000001	166277 MOVEIS E UTENSILIOS	2.417.090,66
171.07.000002	166279 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.637.373,80

171.07.000003	1537527 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.487.267,58
171.07.000004	1537528 EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO	846.400,30
171.07.000005	1537529 EQUIPAMENTOS DE TELEFONICA COMERCIAL	18.288,76
171.07.000006	1537530 FERRAMENTAS E APARELHOS	207.565,17
171.07.000007	1537531 RADARES	1.045.024,99
171.07.000008	166754 PAINÉIS DE MENSAGEM	573.719,17
171.07.000009	166761 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV	62.123,92
171.07.000010	166767 TELEFONES DE EMERGENCIAS - CALL BOX	1.290.449,73
171.07.000011	166769 PAINEIS PUBLICITÁRIOS	76.667,50
171.07.000012	166771 AUTOMOVEIS	1.767.418,85
171.07.000014	166773 VEICULOS UTILITARIOS	669.350,11
171.07.000015	166774 VEICULOS DE INSPEÇÃO	967.565,48
171.07.000016	166777 CAMINHÕES	632.300,00
171.07.000018	166780 GUINCHO PESADO	400.000,00
171.07.000019	166782 MOTOCICLETAS	308.400,00
171.07.000020	166785 EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS	1.210.471,98
171.07.000021	166940 SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO	4.288.902,62
171.07.000023	167001 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	2.149.211,89
171.07.000024	167002 SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TRAFEGO	1.117.991,85
171.07.000099	1537532 OUTROS	12.873,36
171.08	166413 DESAPROPRIACOES	2.026.130,57
171.08.000001	1537533 DESAPROPRIACOES	2.026.130,57
171.09	166414 CONSERVACAO ESPECIAL	531.779,43
171.09.000001	1537534 PAVIMENTOS	531.779,43
171.10	166415 ELEMENTOS DE SEGURANCA	448.660,23
171.10.000001	1537536 DISPOSITIVO DE SEGURANCA	390.309,99
171.10.000002	1537537 SINALIZACAO	58.350,24
171.14	166419 IMOBILIZADOS EM RODOVIA	47.617,16
171.14.000001	1537540 IMOBILIZADOS EM RODOVIA	47.617,16
171.15	166420 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.948.697,47
171.15.000001	1537541 OBRAS EM ANDAMENTO	1.522.953,73
171.15.000003	1537543 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.425.743,74
171.21	168582 REDUTORA IMOBILIZADO - ICPC01	-3.422.420.408,67
171.21.000001	168584 REDUTORA IMOBILIZADO - ICPC01	-3.422.420.408,67
172	36 DEPRECIACOES ACUMULADAS	-4.168.658,44
172.04	166423 AMPLIACOES PRINCIPAIS	-88.374.241,39
172.04.000002	1537551 CONSTRUCAO	-105.997.726,34
172.04.900002	171027 CONSTRUÇÃO - LEI 12973	17.623.484,95
172.05	166424 DEMAIS MELHORAMENTOS	-4.878.007,69
172.05.000003	1537555 INSTALACOES	-14.567.263,13
172.05.900003	171029 INSTALAÇÕES - LEI 12973	9.689.255,44
172.06	166425 EQUIPAMENTOS VEICULOS E SISTEMAS DE CON	-6.440.934,13
172.06.000001	1537559 MOVEIS E UTENSILIOS	-325.485,30
172.06.000002	1537560 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-945.215,64
172.06.000003	166571 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-3.089.454,91
172.06.000004	1537561 EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÕES	-583.133,43
172.06.000005	166573 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COMERCIAL	-14.932,72
172.06.000006	1537562 FERRAMENTAS E APARELHOS	-34.616,48
172.06.000007	1537563 RADARES	-618.089,62
172.06.000008	167004 PAINEIS DE MENSAGEM	-309.267,30

172.06.000009	167007 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV	-14.495,60
172.06.000010	167010 TELEFONES DE EMERGENCIAS CALL BOX	-916.140,65
172.06.000011	167012 PAINÉS PUBLICITÁRIOS	-20.827,90
172.06.000012	167014 AUTOMOVEIS	-1.395.030,88
172.06.000014	167016 VEÍCULOS UTILITARIOS	-305.950,69
172.06.000015	167017 VEÍCULOS DE INSPEÇÃO	-888.185,74
172.06.000016	167018 CAMINHÕES	-499.184,99
172.06.000018	167020 GHINCHO PESADO	-400.000,00
172.06.000019	167023 MOTOCICLETAS	-177.328,62
172.06.000020	167026 EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS	-930.270,09
172.06.000021	167028 SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO	-3.161.324,71
172.06.000023	167037 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	-1.877.489,55
172.06.000024	167038 SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TRAFEGO	-928.485,21
172.06.000099	166576 OUTROS	0
172.06.900001	171031 MOVEIS E UTENSILIOS - LEI 12973	3.430,26
172.06.900002	171033 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LEI 12973	77.686,70
172.06.900003	171034 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - LEI 12973	110.380,45
172.06.900004	171036 EQUIPAMENTO RADIOCOMUNICAÇÃO LEI 12973	444.588,66
172.06.900005	171038 EQUIPTOS TELEFONIA COMERCIAL LEI 12973	12.727,28
172.06.900006	171040 FERRAMENTAS E APARELHOS - LEI 12973	28.847,64
172.06.900007	171042 RADARES - LEI 12973	525.020,01
172.06.900008	171044 PAINEIS DE MENSAGENS - LEI 12973	262.265,52
172.06.900009	171176 CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV LEI 12973	12.119,24
172.06.900010	171045 TELEFONES EMERGENCIA CALL BOX LEI 12973	778.992,70
172.06.900011	171046 PAINEIS PUBLICITARIOS - LEI 12973	17.461,20
172.06.900012	171047 AUTOMOVEIS - LEI 12973	1.175.850,53
172.06.900014	171048 VEICULOS UTILITARIOS - LEI 12973	252.208,60
172.06.900015	171049 VEICULOS DE INSPEÇÃO - LEI 12973	746.296,20
172.06.900016	171050 CAMINHÕES - LEI 12973	398.948,51
172.06.900018	171051 GUINCHO PESADO - LEI 12973	338.312,96
172.06.900019	171054 MOTOCICLETAS - LEI 12973	149.768,64
172.06.900020	171056 EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS - LEI 12973	745.563,20
172.06.900021	171058 SISTEMA CONTROLE ARRECADAÇÃO LEI 12973	2.640.750,76
172.06.900023	171061 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES - LEI 12973	1.596.962,51
172.06.900024	171062 SISTEMA DE MONITORAÇÃO TRAFEGO LEI 12973	675.794,33
172.07	166426 DESAPROPRIACOES	-79.954,26
172.07.000001	1537564 DESAPROPRIACOES	-151.453,03
172.07.900001	171110 DESAPROPRIAÇÕES - LEI 12973	71.498,77
172.08	166427 CONSERVACAO ESPECIAL	-14.771,40
172.08.000001	166578 PAVIMENTOS	-88.629,70
172.08.900001	171231 PAVIMENTOS - LEI 12973	73.858,30
172.09	166428 ELEMENTOS DE SEGURANCA	-14.405,43
172.09.000001	166580 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA	-66.994,43
172.09.000002	167041 SINALIZAÇÃO	-9.725,00
172.09.900001	171216 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA - LEI 12973	54.209,80
172.09.900002	171229 SINALIZAÇÃO - LEI 12973	8.104,20
172.13	166432 IMOBILIZADO EM RODOVIA	-1.322,80
172.13.000001	166584 IMOBILIZADO EM RODOVIA	-7.936,10
172.13.900001	171230 IMOBILIZADO EM RODOVIA- LEI 12973	6.613,30
172.17	168588 REDUTORA DEPREC - ICPC01	95.634.978,66

172.17.000001	168589 REDUTORA DEPREC - ICPC01	95.634.978,66
174	167072 ATIVO INTANGIVEL	3.657.700.367,85
174.01	166434 ATIVO INTANGIVEL	3.819.217.761,52
174.01.000001	166586 DIREITOS DE USO	1.066.878,18
174.01.000004	166589 DIREITO DE OUTORGA	389.308.091,10
174.01.000006	167200 SOFTWARE	6.422.383,57
174.01.000010	168593 INTAGIVEL CONTRUCAO - ICPC01	3.422.420.408,67
174.03	166436 AMORTIZACAO ACUMULADA ATIVO INTANGIV	-161.517.393,67
174.03.000001	1537570 DIREITOS DE USO	-811.730,37
174.03.000004	166597 DIREITO DE OUTORGA	-63.957.758,07
174.03.000005	167201 SOFTWARE	-4.269.195,02
174.03.000099	168596 AMORTIZ INTAGIVEL CONSTR - ICPC01	-95.634.978,66
174.03.900001	171064 DIREITO DE USO - LEI 12973	616.485,27
174.03.900004	171066 DIREITO DE OUTORGA - LEI 12973	-926.924,03
174.03.900005	171068 SOFTWARE - LEI 12973	3.466.707,21
2	2 PASSIVO	-3.988.414.903,06
21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-542.243.032,60
211	40 FORNECEDORES	-56.429.100,11
211.01	93 FORNECEDORES NACIONAIS	-56.429.100,11
211.01.001250	3506 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0
211.01.001253	3509 DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	0
211.01.002070	3968 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0
211.01.002775	4414 BANCO DO BRASIL S.A.	0
211.01.002776	4415 BANCO ITAU S.A.	0
211.01.002777	4416 BANCO BRADESCO S.A.	0
211.01.002802	4440 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	0
211.01.002965	4517 INSTRUTHERM INSTRUM DE MEDICAO LTDA	0
211.01.003094	4579 SECRETARIA EST. DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	0
211.01.003488	525048 JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS JUR	-63.818,00
211.01.004284	5141 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0
211.01.004291	5145 CONTERN CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	0
211.01.008336	7101 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	0
211.01.013970	11903 CONSELHO REG.ENG.ARQ.E AGR.DO EST.SP	0
211.01.019609	17295 CAMPANA & SANTOS LTDA - ME	0
211.01.020840	18438 FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	0
211.01.024560	21921 ELETROPAULO-ELETRICIDADE DE S.PAULO S/A	-13.029,32
211.01.038922	35911 INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0
211.01.045336	41405 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	-2.312,60
211.01.046658	74876 CONCREMAX IND. DE PRE-MOLDADOS CONC.LTDA	-809.595,42
211.01.050114	845670 EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO	-120.000,00
211.01.055157	53381 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	0
211.01.058259	196954 BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP	-15.099,10
211.01.061675	61717 CONTERN CONSTRUcoes E COM LTDA	-1.356.460,21
211.01.061906	921904 INDUSTRIA ELETR MARANGONI MARETTI LTDA	0
211.01.062422	63258 CAHETEL ARTEFATOS DE COURO LTDA	0
211.01.063258	1004193 SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	-272.002,18
211.01.064526	66205 AGENCIA NACION. DE TELECOM - ANATEL	0
211.01.073882	80407 TELEFONICA BRASIL S.A	0
211.01.076011	85502 PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA	-39.015.739,15
211.01.079357	101869 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0

211.01.079615	145555 EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO	0
211.01.080125	95395 CLARO S/A	0
211.01.083800	106324 SANTIL ELETRO SANTA IFIGENIA LTDA	0
211.01.084953	109206 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	-143,44
211.01.091938	129227 INSTITUTO DE PESOS MEDIDAS DO ESTADO SP	0
211.01.093148	132044 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MS	0
211.01.095052	136819 DIBRACAM COMERCIAL LTDA	0
211.01.101511	152665 JR DELIVERY COMERCIAL LTDA	0
211.01.108133	429287 FURUKAWA INDL S/A PRODS ELETRICOS	0
211.01.108337	1548236 PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES	0
211.01.120127	560165 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	-1.225,85
211.01.120718	199660 HOLDERCIM BRASIL S/A	0
211.01.124105	208681 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESC E INFORMATICA	0
211.01.124141	208779 CENTRAL DE DISTRIB DE TIT E DOCUMENTOS	0
211.01.125407	212210 ENGENHARIA E CONSTRUCAO MECTAL LTDA	0
211.01.127440	216893 DYNATEST ENGENHARIA LTDA	0
211.01.128081	218448 STR COMERCIAL LTDA	-652,5
211.01.130142	222794 SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	-231.227,88
211.01.133999	232378 SENSOR DO BRASIL EQUIP IND LTDA	0
211.01.137013	1181087 SUPERMERCADO ORLANDO MORANDO LTDA.	-9.864,30
211.01.138823	244403 COMAPI LTDA	-7.768,32
211.01.144994	324144 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO SP	0
211.01.147224	264465 MARINGA PASSAGENS E TURISMO LTDA	0
211.01.147582	389352 NILKO METALURGICA LTDA	0
211.01.147600	265386 DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA	0
211.01.152949	277775 10 TABELIAO DE PROT DE LETRAS E TITULOS	0
211.01.162027	298874 MDIC INMETRO IPEM MG	0
211.01.162857	343163 EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0
211.01.172017	830106 ROHR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-200.010,47
211.01.173940	329122 ROCHA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	0
211.01.179896	343094 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO DA 24 REGIAO	0
211.01.180186	375729 CETESB CIA TECN DE SANEAM AMBIENTAL	0
211.01.181274	346689 39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA	0
211.01.181661	347714 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	0
211.01.191993	372720 TIM CELULAR S/A	-3.961,65
211.01.192719	1547759 LARA CENTR DE TRATDE RESIDUOS LT	0
211.01.196355	1856410 PIUCA IND E COM DE ARTEF E CONCRETO LTDA	0
211.01.197488	1186890 DENVER IMPERM IND COM LTDA	0
211.01.200224	386728 PORTO SEGURO SAUDE S/A	0
211.01.203930	393514 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	-3.395,56
211.01.233938	445486 PARA RAIOS COM E SERVICOS LTDA ME	-1.058,39
211.01.234499	446617 ARMCO STACO SA INDUSTRIA METALURGICA	-8.917,70
211.01.245757	462268 ITAZI TECNICA DE ENGENHARIA LTDA	-17.143,26
211.01.250080	1604305 BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP	0
211.01.250290	521101 BRINKS SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES	-97.946,29
211.01.255449	947684 LINDSAY AMERICA DO SUL LTDA	0
211.01.263214	489741 EMPR BRAS TECN ADMIN CONVENIOS HOM LTDA	-49.869,08
211.01.264208	490959 MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	-102.717,02
211.01.264540	491246 RODRIGO DO NASCIMENTO TRINDADE	0
211.01.266067	492917 JOTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	-8.446,50

211.01.281089	506898 MACHADO MEYER SENDACZ E OPICE ADVOGADOS	-6.175,33
211.01.285129	1551278 BORFER FERRAG E FERRAM LTDA	0
211.01.287167	512495 AD SERVICOS TECNICOS LTDA	0
211.01.290676	514780 HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	0
211.01.296551	519908 ROTOVIC UNIFORME LAVANDERIA E LOCACAO LT	0
211.01.297198	715759 METROPOLITAN LIFE SEGUROS PREV PRIV S/A	0
211.01.297801	536889 BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS	0
211.01.298275	538797 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	-1.887,00
211.01.319085	120667 DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	-13.754,00
211.01.333046	558506 JABURSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	0
211.01.333705	558537 GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	-14.700,00
211.01.363885	595894 PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0
211.01.367625	597866 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0
211.01.384848	614792 COMERCIO IND ITAPOSTES DE ART CONC LTDA	0
211.01.386663	617802 ESPACIAL SUPRIMENTOS ESCRITORIO E INF. L	0
211.01.387177	618830 2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	0
211.01.387178	618832 3º TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITU	0
211.01.387181	618838 8º TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITU	0
211.01.387194	618864 5º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	0
211.01.387195	618866 1º TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITU	0
211.01.387196	618868 4º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	0
211.01.387226	618929 6º TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E T	0
211.01.387255	618987 7º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	0
211.01.387748	619855 WORLD CENTER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	0
211.01.390964	627036 IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB	-2.318,69
211.01.394626	887764 LUIS CARLOS GOMES NOGUEIRA CARNES EPP	0
211.01.400293	640755 GUANDA BATERIAS LTDA	0
211.01.403518	1624181 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	0
211.01.406059	1709936 AIR MICRO LTDA	0
211.01.406209	657249 CPE SAO PAULO LTDA EPP	0
211.01.407996	662612 WORLD CENTER COM IMP EXP LTDA	0
211.01.408003	662642 DFV TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	-25.783,14
211.01.409404	667204 VOS OBRAS E SERVICOS CONSTRUCAO CIVIL LT	-1.619,37
211.01.409717	668055 ADIVEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0
211.01.411914	673830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0
211.01.414044	679104 JERUEL PLASTICOS IND E COM LTDA - EPP	0
211.01.417146	1864696 COPAVEL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA	0
211.01.419681	698868 SERVICO CENTRAL DE PROTESTO DE TITULOS	0
211.01.420972	702026 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	0
211.01.427210	717483 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0
211.01.428627	720321 AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0
211.01.457066	778785 J L T DE SOUZA MATERIAL P CONSTRUCAO ME	-3.791,32
211.01.458934	783268 CONCRESERV CONCRETO & SERVICOS LTDA.	0
211.01.463873	790289 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZ	-32.877,04
211.01.465542	799408 JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	-75.994,12
211.01.466870	800768 EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.473176	819675 MORELATE DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	-920
211.01.490776	850869 REGEA GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	-3.316,76
211.01.493621	1861019 SPINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0
211.01.493816	857401 BSSG MANUT DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0

211.01.501471	869942 MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	0
211.01.502844	873393 MANESCO RAMIRES PERES AZEVEDO MARQUES AD	0
211.01.503651	876696 COMERCIO DE EMBALAGENS E SACARIA IMPERAD	0
211.01.511939	890895 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0
211.01.526409	921659 BAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0
211.01.532545	934229 BRUNO HENRIQUE BELMONT MARCATTO	0
211.01.535719	999512 GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A	0
211.01.541881	959198 PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA ME	0
211.01.545642	1866360 SAINT GOBAIN DO BR PRO IND E P CONS LTDA	0
211.01.550575	983004 SHELL BRASIL LTDA	0
211.01.551043	983729 POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA	0
211.01.551387	1553622 SPLICE IND, COM E SERVICOS LTDA	-49.230,33
211.01.552013	989738 BALTH INSTALACAO E MONTAGEM LTDA	0
211.01.558722	1006460 RODOVIAS & VIAS EDITORA DE PERIODICOS	-2.284,00
211.01.559570	1151825 SONOPAZ DREAM FACTORY COMERCIAL ATACADIS	0
211.01.560566	1011684 ALGA BRASIL PROTENDIDOS LTDA	-12.117,22
211.01.563004	1018091 R FOA ENGENHARIA E PRE FABRICADOS LTDA	-34.157,89
211.01.565848	97262 CCSA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	-198.390,23
211.01.573012	1050587 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-38.994,43
211.01.573435	1047246 PS COBRANCAS LTDA ME	0
211.01.573883	1048206 TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA	-826
211.01.575856	1054458 REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA	0
211.01.576489	1055725 SGS ICS CERTIFICADORA LTDA	0
211.01.588295	1497513 FM COM. EQUIP. P/ ESCRITORIOS LTDA	0
211.01.594852	1109267 NAVARRO E FREIRE ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0
211.01.599089	1117465 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	-9.410,93
211.01.604480	1136371 CENTRAL NACIONAL UNIMED	-262.992,91
211.01.606368	1145908 BSB EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0
211.01.622998	1194270 9 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS	0
211.01.630667	1214700 CONSTRUTORA SCHIMIDT LTDA ME	-1.025.450,39
211.01.632910	1843608 RENATA CRISTINA PASSAGEM LUIZ- ME	0
211.01.653167	67920 PAVESYS ENGENHARIA S S LTDA	-22.702,38
211.01.668247	101471 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0
211.01.671715	1514573 FIEL TOOLS DIST DE MAQUINAS E FERRAG LTD	0
211.01.675051	113346 NATURALIS BRASIL COMERCIO E SERVICOS	0
211.01.680679	1604392 BAREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	-4.948,41
211.01.686939	136189 AUTO ELETRICA LIDER LTDA-ME	0
211.01.693645	146529 COPIADORA ITAIM LTDA ME	0
211.01.695067	149025 ATRIUM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E	0
211.01.722522	1398964 GWA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	-23.462,50
211.01.722725	1399750 FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO,	0
211.01.733616	1429951 CIBE ENERGIA E PARTICIPACOES S/A	0
211.01.745703	1457416 SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS	-56.310,00
211.01.755322	1624499 LUZTELL CONSTRUCOES LTDA	-3.049,20
211.01.757170	1488075 BELTRAME ENGENHARIA S S LTDA	-15.894,86
211.01.771208	1855811 EMBU EQUIP COM ART BORRACHA E PLAST LTDA	-3.190,00
211.01.777331	1526609 ALMIR BITTENCOURT PACELI JUNIOR	-1.664,54
211.01.779013	1534137 CONCESSIONARIA SPMAR SA	0
211.01.781909	1538892 ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA	-536,28
211.01.782850	1541037 KRIA TECNOLOGIA LTDA	-8.398,20

211.01.783170	1542082 SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA	-269.602,18
211.01.783426	1543009 AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP	0
211.01.783804	1544037 COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS IND E CO	-28.197,37
211.01.783805	1544038 EQUIPE FLEX AUTO PECAS E MECANICA LTDA M	0
211.01.784145	1544494 OSMANI NUNES SE SOUSA ME	-640
211.01.785027	1547227 ADAPTEC ENGENHARIA VEICULOS ESPECIAIS LT	0
211.01.785361	1548024 ENG CONSULTORIA E PROJETOS S A LTDA	0
211.01.785411	1548103 OZASSA MAT PARA CONTRUCAO LTDA	0
211.01.785766	1548896 SIND NAC DAS CONC DE ROD SINCROD	0
211.01.786236	1550188 FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHAR	-641,23
211.01.786535	1551165 NET SERV S C LTDA	0
211.01.786592	1551414 REGINA SOARES LEITAO ACESSORIOS ME	0
211.01.786664	1551597 COLEPAV AMBIENTAL LTDA	0
211.01.786722	1551837 AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0
211.01.787203	1553786 ELETRICA COLOMBO DE MARILIA LTDA ME	-36.372,15
211.01.787427	1554342 SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS EMPR	-9.958,24
211.01.787437	1554368 MAIA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LT	-1.846,38
211.01.787454	1554419 LIMA E AZEVEDO ENGENHARIA E CONSULTORIA	0
211.01.787522	1554530 SONIA NUNES	0
211.01.787550	1554607 VISIONBR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0
211.01.787793	1555111 GISLAINE GOMES BRITO	0
211.01.787964	1555532 WRITESYS TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE COMPU	-57.182,89
211.01.787976	1555557 CDN PUBLICIDADE LTDA	-12.669,75
211.01.788083	1555881 SUZAN COTTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-51.958,07
211.01.788096	1555908 SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	0
211.01.788138	1556023 NAUCRATES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-14.720,00
211.01.788178	1556102 LUTHA UNIFORMES PROFISSIONAIS IND E COM	0
211.01.788200	1556146 KALTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0
211.01.788205	1556156 KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA	0
211.01.788255	1556264 DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	-20.450,71
211.01.788287	1556376 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	0
211.01.788337	1556495 CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA	-7.100,02
211.01.788357	1556538 CONSWORK CONSTRUTORA LTDA	-3.150,00
211.01.788365	1556556 ASSOC BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS	-12.309,32
211.01.788378	1556587 C4 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0
211.01.788898	1557686 REPAV RECUPERACAO DE PAVIMENTOS LTDA	-238.119,00
211.01.789093	1558409 SHEMPO IND COM DE ELETRO-ELETRO SER LTDA	0
211.01.789525	1559874 SISTEMAS DE INFORMATICA GUIZO SOUZA LTDA	-34.039,44
211.01.790058	1561734 BANDEIRANTES SINAI S VIARIOS LTDA	0
211.01.790077	1561836 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC	0
211.01.790165	1562575 DA JUSTI SERVICOS DE ENTREGAS LTDA EPP	0
211.01.790188	1562642 EDMAR AGOSTINHO	0
211.01.791433	1564453 ITAZI ENGENHARIA LTDA	-12.753,90
211.01.791456	1564791 GISLENE GUERINO CUNHA	0
211.01.791635	1565615 ABC PARA RAIOS COM E SERV LTDA EPP	0
211.01.791695	1565810 FERMIT COMERCIO DE VIDROS PARA AUTO LTDA	0
211.01.792043	1566885 PATRICIA MARCONDES LIRA SANTANA	0
211.01.792147	1567248 SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E	-1.050,00
211.01.792539	1568955 AIHARA E CIA LTDA	0
211.01.795215	1573151 MARCO ANTONIO CHIOVETTO	-9.441,76

211.01.800919	1579757 BARUEL VAN LTDA EPP	-99.844,31
211.01.801606	1580846 CS EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	-1.981.717,85
211.01.805249	1585250 ORMOND CONSTRUTORA LTDA	-432.958,51
211.01.806233	1586404 NETW TELECOMUNICACOES LTDA ME	0
211.01.806234	1586406 NETWALK TELECOM EM INFORMATICA LTDA ME	0
211.01.808045	1588769 ARGUS INDUSTRIAL MANUTENCAO E SERV LTDA	-1.400,00
211.01.808382	1589283 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS SA	0
211.01.808712	1590014 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGI	0
211.01.809277	1591282 COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EMP	-1.779,18
211.01.809649	1592297 SIGMED ASSESSORIA MEDICA LTDA ME	0
211.01.809782	1592618 BR ID EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	0
211.01.809874	1592878 HELIO DIOGO TAVECHIO	0
211.01.810152	1593603 CAMARGO'S IND E C DE MAT P CONS LTDA ME	0
211.01.810615	1594788 POSTO DE MOLAS EMBU LTDA	0
211.01.811974	1599844 ONIX SERVICOS DE SANEAMENTO AMB LTDA ME	0
211.01.813560	1603674 ASPECT MID IND ELET ELET COM SERV LTDA	0
211.01.813603	1603816 LT COMERCIAL LTDA	-3.123,70
211.01.813672	1603977 TOTI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	-1.728.325,46
211.01.814018	1605080 BOLLATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	-800
211.01.814044	1605124 R.W.P.S. COMERCIO E SERVICOS DE	-156.629,65
211.01.814136	1605516 ALPHA INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	0
211.01.814299	1606018 WJP INSTALACAO DE ESTRUTURAS METALICAS	-9.281,88
211.01.814410	1606314 RESIMAQ MOVEIS E MAQUINAS PARA	-42.945,00
211.01.814530	1606638 LILIANE CORTEZ MOREIRA - ME	-925,88
211.01.814833	1607323 MARCIO DANTAS DOS SANTOS	0
211.01.815283	1608559 MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	0
211.01.815286	1608572 IRIGARY & PORTO LTDA-ME	-436.801,30
211.01.815403	1609104 A.D.MOI ME	-1.687,50
211.01.816091	1610941 BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	0
211.01.816925	1612854 SPORTLINE TURBOS LTDA ME	0
211.01.817648	1614770 FEROMAC COM.FERRAMENTAS E ROLS LTDA	0
211.01.817740	1614981 D' GOUVEIA INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	0
211.01.817830	1615125 SARGON ASFALTOS LTDA	0
211.01.817831	1615126 COLEPAV AMBIENTAL LTDA	0
211.01.818630	1617144 ITAMARATI MANUTENCAO DE MAQUINAS	0
211.01.818665	1617246 ESTRELA DO VALE CONSTRUCAO CIVIL	-53.621,53
211.01.819134	1618129 EMMAC REPARACAO E MANUTENCAO LTDA ME	-37.095,28
211.01.819774	1619683 DASHBOARD SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	0
211.01.821137	1622497 GALVAO & LOTTO LTDA	0
211.01.821779	1623975 AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO	0
211.01.821927	1624335 SENCO - SERVIÇOS ENGENHARIA E	-794,31
211.01.822406	1625386 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	0
211.01.822953	1626766 RR ROCHA ORGANIZACAO E SERVICOS LTDA	0
211.01.823702	1628867 COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	0
211.01.823854	1629257 HIDROMAPPER ASSESSORIA EM RECURSOS	0
211.01.824733	1631625 RICARDO LEONEL D ERCOLE	-6.200,00
211.01.826300	1635249 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	0
211.01.827138	1636836 ALESSANDRO GEWEHR CHIOATTO	0
211.01.827320	1637302 GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0
211.01.827373	1637458 JOANA DA SILVA	0

211.01.827387	1637513 PALMCOMP COMPENSADOS E INSUMOS LTDA EPP	0
211.01.827601	1638038 JOSEILTON SILVA DOS SANTOS DESENTUPIDORA	0
211.01.827930	1638591 JN SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	-1.663.726,93
211.01.828006	1638772 J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	0
211.01.828132	1638973 SILVANA DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME	-15.800,00
211.01.828675	1640214 FERA COPIADORA LTDA	0
211.01.829122	1641626 ROBERTO MENDES BIANCHI - EPP	-18.000,00
211.01.829147	1641692 FABIO TADEU BOSCOVISCH MALICIA EPP	0
211.01.829645	1643043 MARCOS ABREU FONSECA	0
211.01.829706	1643143 ROMAN & FRAGA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-10.300,00
211.01.829744	1643241 RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	-2.497,35
211.01.829953	1643755 VIGO MOTORS LTDA	0
211.01.846898	1661883 MARCELO GOMES DE SOUZA	0
211.01.883966	1699938 HEBER TIAGO SANTOS PEREIRA	0
211.01.884056	1700043 FERNANDO MACIEL ME	0
211.01.886562	1702984 VERSATIL ENGENHARIA LTDA	0
211.01.886983	1703975 FABIO ULHOA COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0
211.01.887995	1706175 KANASTRAN TRANSPORTE PESADO E LOCACOES LTDA	0
211.01.888778	1707342 GMF CONSULTORIA COMERCIAL LTDA	-30.494,50
211.01.890404	1710857 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	0
211.01.891008	1711377 JOSE EDUARDO CASCIANO	0
211.01.891089	1711626 WILSON SOARES VALENCA-ME	-44.251,39
211.01.900013	1720715 ADELMA MARQUES DA COSTA - ME	0
211.01.900260	1725276 CONECTCAR SOLUÇÕES MOB. ELETRONICA SA	0
211.01.901871	1723187 EMBREAGENS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOT	0
211.01.901884	1723219 ROCHA ASSESSORIA LTDA - EPP	0
211.01.901942	1723378 VSL BRASIL RECUPERACAO E CONSTRUCAO LTDA	-106.128,89
211.01.902436	1724237 VSL BRASIL RECUPERACAO E CONSTRUCAO LTDA	-147.065,49
211.01.902777	1725114 COOPERMAPE COOP RECIC MAT PRIMA DE EMBU	0
211.01.903255	1725916 DCONF COMERCIO PECAS E SERVICOS LTDA ME	0
211.01.903337	1726227 LUCIANO MACESSINE ME	-1.168,00
211.01.903784	1727542 NEWTRACTOR MANUT DE CAM E MAQ LTDA ME	0
211.01.903819	1727665 OIRAM COOP TRAB PREST SERV COND EMPR	-489.807,95
211.01.904087	1728951 DECOUSSAU TILKIAN SOCIEDADE DE ADV	0
211.01.904933	1730392 VMS AGRIMENSURA S/S LTDA - EPP	-743.335,32
211.01.904950	1730419 THALITA DOS SANTOS EVANGELISTA	0
211.01.905359	1731960 ERIBALDO BATISTA	0
211.01.905363	1731965 JOAO CARLOS DE SOUZA	0
211.01.905906	1732652 REFLETIVA IND E COMERCIO PLACAS LTDA EPP	0
211.01.906507	1734169 P + E PREMEDIA LTDA - EPP	0
211.01.906762	1735217 ROMIOTTO IND COM INSTR MEDICAO LTDA EPP	0
211.01.906916	1735701 ZEMBE PECAS ACESS AUTOMOBILISTICOS LTDA	0
211.01.907731	1737084 MACHADO & MAINARDES COM CONSTR. LTDA ME	-255.710,07
211.01.907947	1738255 EUROBRAS CONSTR METALICAS MODULADAS LTDA	0
211.01.909377	1742199 MMR. CROM ENGENHARIA E LOCACOES LTDA.	-37.550,15
211.01.909538	1742897 2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINS	0
211.01.909864	1746383 CARLA REGINA SILVA SERV TERCERIZADOS ME	-99.486,40
211.01.909991	1745200 ITAMAC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP	0
211.01.910808	1748807 RAFAEL GAUGLITZ NUNES DE SOUZA	0
211.01.911422	1750225 LARTECH ENGENHARIA DO BRASIL LTDA -EPP	-15.824,64

211.01.911753	1750931 M. C. FARHAT TRANSPORTES-ME	0
211.01.912023	1751659 OHX TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	-20.217,93
211.01.912311	1752360 VALTEIR NERE DE OLIVEIRA	0
211.01.912653	1757698 KATODICA PROJETOS ELETRONICOS SERV LTDA	0
211.01.912654	1753115 UXOPEN SOLUTION INVENT COMPANY LTDA	-1.945,93
211.01.912843	1753470 G O ASSOCIADOS CONSULT EMPRESARIAL LTDA	-16.423,75
211.01.913887	1759693 DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM ME	-374.291,22
211.01.914143	1756997 FELIPPE MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-123.166,50
211.01.914572	1758068 DEMETRIO ANDRADE DE MELO	-1.500,00
211.01.914929	1758981 RENATA PAULA TAVARES ARQUITETURA ME	-4.725,00
211.01.914966	1759058 WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	0
211.01.915138	1759467 ELETROLEX ENGENHARIA LTDA	-41.671,38
211.01.928541	1779992 LAVORSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB	0
211.01.930963	1782390 ATRI LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0
211.01.931965	1783500 EDVALDO DA SILVA LIMA	0
211.01.934738	1786737 WS-EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	-1.887,15
211.01.935120	1787625 AGROCEN AGROFLORESTAL CENTRO SUL S/A	-150.000,00
211.01.935182	1787861 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0
211.01.935240	1787921 GLOBAL EQUIP SINALIZACAO VIARIA LTDA ME	-97.612,28
211.01.935440	1789261 CAO SEM DONO	0
211.01.944962	1799352 SH CONSTRUCOES LTDA - EPP	-6.548,91
211.01.945475	1800511 WD SINALIZACAO LTDA - ME	0
211.01.945578	1800778 RICARDO LUIS PASTRO PNEUS - ME	0
211.01.945684	1801086 INOVAGEO COM MAT PROD TEC CONSTR CIVIL	0
211.01.945764	1801236 EMBU EXPRESS LTDA ME	0
211.01.945971	1801869 SANTA RITA EQUIP INDUSTRIAIS LTDA EPP	0
211.01.946233	1803555 MR CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP	-11.632,40
211.01.947617	1806574 CADA COMERCIAL LTDA	0
211.01.948524	1808450 CAR - LUBRI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	0
211.01.948551	1808508 S3 SUPERACAO SISTEMA SEG TELECOM LTDA	-12.850,00
211.01.948675	1808899 M VANTINI MATHEUS ME	0
211.01.949728	1811871 FUNDO DE FISCALIZACAO TELECOMUNICACOES	0
211.01.949915	1812299 CPRV SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-42.661,98
211.01.949935	1812349 NATUREZA & ARTE PAPELARIA LTDA - EPP	0
211.01.950342	1813264 AUTOPISTA CONSERVACAO E SERV AMB LTDA	-613.322,09
211.01.951526	1815805 VIACOLOR IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0
211.01.951664	1816102 TECHNOMAX INFORMATICA LTDA - EPP	-525
211.01.951916	1816715 N2S CONSTRUCOES LTDA - ME	0
211.01.952075	1817086 TCHE RESTAURANTE CHURRASCARIA LTDA EPP	0
211.01.952793	1819308 ELIANE CABRAL MELQUIADES LEIROZ ME	0
211.01.953475	1821832 GRACIL BRIET DA SILVA	0
211.01.953555	1822359 KREM LIRA DEPOSITO DE GAS LTDA ME	0
211.01.953637	1865281 WGRA GERENCIAMENTO RISCO AMBIENTAIS LTDA	0
211.01.953736	1823210 AUTO POSTO CANCUN LTDA	0
211.01.954570	1825899 P L COLOR COM SERV EQUIP ELETRONICOS	0
211.01.954678	1826264 TRANSFORMADORES LIDER IND E COM LTDA	0
211.01.954777	1826514 ORIGEM ARQUEOLOGIA E PATRIMONIO CULTURAL	0
211.01.954801	1826569 ASO ASSESSORIA E CONSULTORIA SEGURANCA	0
211.01.954816	1826627 PUBLICUM GESTAO EM ALIENACOES ELETR PUB	0
211.01.954834	1826662 BRASCAM PECAS E SERVICOS LTDA ME	0

211.01.954927	1826927 FERNANDO OLIVEIRA VERAS	0
211.01.955100	1827407 NELSON NOR ENGENHARIA LTDA	-86.346,13
211.01.955267	1827846 SPOT IMAGE BRASIL SER.IMAGENS SATELITE	0
211.01.955312	1827936 AESYS TECNOLOGIA E SISTEMAS DE COMUNICAC	0
211.01.955385	1828110 ESCALE ENGENHARIA E COM. DE MATERIAIS DE	-2.406,50
211.01.955464	1828274 AUTO POSTO MIRANDELLA LTDA	0
211.01.955507	1828357 AC TECNODIESEL PECAS E SERVICOS LTDA ME	0
211.01.955580	1828526 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0
211.01.955588	1828538 KOPELL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	-690,5
211.01.955643	1828700 INFORDADOS COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	0
211.01.956179	1829978 RUBENS APARECIDO MINGOSSO	0
211.01.956233	1830080 CONSTRUTORA AGUAS CLARAS LTDA ME	-74.645,55
211.01.956290	1830277 INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS DO BRASIL	-38.960,00
211.01.956428	1830678 ELEMENTU CONSTRUcoes LTDA - EPP	-23.452,47
211.01.957012	1831957 BAZAR E COPIADORA DUDE LTDA - ME	0
211.01.957014	1831959 KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	-144.734,43
211.01.957402	1832982 SARGON ASFALTOS LTDA	0
211.01.957619	1833452 CONTROLFIT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - ME	0
211.01.957655	1833565 LATINA PROJETOS CIVIS E ASSOCIADOS LTDA	0
211.01.957871	1834129 TRUCKS CONTROL - SERVIÇOS DE LOGISTICA	0
211.01.958544	1835779 SURYA LOCACOES LTDA - ME	0
211.01.958851	1836586 AFRICA CONFECÇOES DE VESTUARIOS EIRELI	0
211.01.960453	1840750 HEADWAYX ENGENHARIA LTDA	-390.796,61
211.01.960521	1840906 AMOREIRA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA ME	0
211.01.960998	1842043 GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	0
211.01.961648	1843617 PRIME ASFALTOS LTDA EPP	-8.100,00
211.01.961680	1843687 VANNUCI IMP., EXP. E COMERCIO AUTOPECAS	0
211.01.961775	1843888 EDIFICIO FERNANDO ARENS	-1.872,24
211.01.962170	1844776 RODOTTONI COMERCIO E SERVICOS DE PECAS	0
211.01.962258	1844950 OK RESTAURANTES EIRELI - EPP	0
211.01.962724	1846061 BRUNA BRITO DE CARVALHO	0
211.01.962792	1846243 FUNDO ESPECIAL PODER JUDICIARIO DO EST	0
211.01.963043	1846900 ORLANDO JOSE DE LIBERATO	0
211.01.963053	1846932 BRUNO CORBUCCI DE LUCA	0
211.01.963292	1847485 DANIEL CHEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0
211.01.963776	1848658 SINATECH SINALIZACAO VIARIA LTDA	-11.144,94
211.01.963900	1849028 A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO	0
211.01.964008	1849265 JOCONIAS OLIVEIRA TORRRES MORAIS	0
211.01.964735	1850968 AUTOPEL AUTOMAÇÃO COM. E INFORMATICA	0
211.01.965092	1851768 BVA BRINKS VALORES AGREGADOS LTDA	0
211.01.965123	1851819 PARTNER TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	0
211.01.965161	1851890 PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME	0
211.01.965173	1851942 SGS COMERCIO DE HIGIENE LIMPEZA	-333,3
211.01.965310	1852231 TKTL INFORMATICA LTDA ME	0
211.01.965412	1852483 SERGIO LUIZ AVELINO JUNIOR AR CONDICIONA	0
211.01.965457	1852612 VICTOR FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME	0
211.01.965474	1852643 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP. SITES LTDA	0
211.01.965684	1853094 PRO MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLUCOES L	-13.575,00
211.01.965734	1853209 TREZE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0
211.01.965735	1853210 SANDRA HELENA ROCHA DE SOUZA REST ME	0

211.01.965786	1853314 FERRAMENTAS MAXIMA EQUIP P CONSTR	0
211.01.965878	1853523 GRD ASSES E CONS.EM MEIO AMB.E SEG TRAB	0
211.01.965920	1853621 GUARDIAM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP	-74.680,48
211.01.966213	1854217 JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS ESQ ME	-14.000,00
211.01.966234	1854262 GRAFICA ROGEL LTDA EPP	-2.160,00
211.01.966243	1854283 AUTO LINS AUTOMOTIVA LTDA	0
211.01.966263	1854332 WEMERSON SOUTO MIRANDA - ME	0
211.01.966298	1854406 APRS DORES TRANSP.E SERV.DE GUINCHO E-ME	-52.500,00
211.01.966335	1854512 MIRA FOGO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0
211.01.966382	1854625 NOVA MAXIMOS LTDA.	-2.827,86
211.01.966625	1855201 TINTAS CENTER COLOR COMERCIO LTDA - ME	-1.698,00
211.01.966637	1855224 PEDRO H.MARQUES DE FARIA 48734600850	-17.326,28
211.01.966682	1855314 PROLESTE SOL.P/CONSTR.CIVIL EIRELLI-EPP	0
211.01.966826	1855720 GE4 COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	0
211.01.966924	1855949 ECOFILM PLASTICOS LTDA - EPP	0
211.01.966925	1855950 AUTO POSTO PEPA II LTDA	0
211.01.966927	1855959 DIOGO DO NASCIMENTO FERREIRA	0
211.01.966928	1855960 WILSON CARLOS DE OLIVEIRA	0
211.01.966941	1855988 LENICE FERREIRA DOS SANTOS	0
211.01.966943	1855990 SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0
211.01.967008	1856222 JAIME ROVIRALTA LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	-4.000,00
211.01.967092	1856453 PRAXIAN CONSULTORIA LTDA - EPP	-38.103,10
211.01.967109	1856491 ROZIANY DA SILVA	0
211.01.967147	1856570 J,M.M MOVEIS PARA ESCRITORIO-ME	0
211.01.967319	1857037 HAE EMPREITEIRA LTDA	-26.750,08
211.01.967351	1857116 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	-5.269,08
211.01.967420	1857357 NIL LENE PAINEIS EIRELI - ME	0
211.01.967527	1857672 CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	0
211.01.967546	1857710 ANTONIO AMARO FILHO	0
211.01.967608	1857838 TERRAVAN CONSTRUTORA LTDA	0
211.01.967677	1857989 TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0
211.01.967680	1857991 MZLNET TELECOMUNICACOES LTDA ME	0
211.01.967795	1858346 LZ COMERCIO DE UTENSILIOS PARA COZINHAS	-358,25
211.01.967848	1858539 THIAGO PEREIRA SILVA	0
211.01.967886	1858620 ATR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0
211.01.967942	1858808 SILIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP	0
211.01.968193	1859483 ALLIED TECNOLOGIA S.A	0
211.01.968216	1859572 PRIMUS ARAUJO EMPORIO PANIF. E REST.LTDA	-2.555,30
211.01.968234	1859616 ADILSON M NOBRE ME	0
211.01.968260	1859657 RICARDO TOSHIO TAMURA 27313687800	0
211.01.968357	1859880 ESKINA CENTRO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA LT-M	0
211.01.968396	1859975 ANTONIO CLAUDIO BRANDAO RESENDE	0
211.01.968472	1860185 KI BELEZA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA-ME	0
211.01.968569	1860434 IINST.ESTUDO PROT.TIT.DO BRASIL IEPTB SP	0
211.01.968593	1860490 FIBERWAN IND.DE EQUIP.ELETRON.LTDA-ME	0
211.01.969013	1861361 MERVALE AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP	0
211.01.969066	1861490 RECUPERADORA DE CARCACAS PAULISTA LTD-ME	0
211.01.969132	1861693 S.H.COM.REPR.DE MATERIAIS CONSTR.LT-EPP	0
211.01.969141	1861708 EFLU ARTIGOS DE FIBRA DE VIDRO EIRELI-ME	0
211.01.969202	1861879 AS GEOTECNIA M.AMBIENTE E POÇOS ARTES.LT	0

211.01.969205	1861890 DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0
211.01.969658	1862983 G.V UNIFORMES LTDA -ME	0
211.01.969665	1862993 GREEN VILLE PAISAG.E COMUN.VISUAL LT	0
211.01.969744	1863202 ELIAS GOMES GUEDES 98583786453	0
211.01.969747	1863207 TECNOVIAL COM.E SERV.DE PAVIMENT.LTDA-ME	0
211.01.969750	1863212 IMPUTGRAF EDIT.E ARTES GRAFICAS LTDA-ME	0
211.01.969777	1863260 PEPEC COMERCIO TRANSPORTES &SANEAMENTO	0
211.01.969778	1863261 MONTEL SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA	0
211.01.969892	1863549 ANDRE L.P. DE NOBREGA -ME	0
211.01.969898	1863569 PEDRO LUIZ B VIEIRA ENGENHARIA EIRELE ME	0
211.01.969901	1863578 FBV ENGENHARIA LTDA - EPP	0
211.01.969920	1863620 CLACI M. S. DE SOUZA - EPP	0
211.01.969955	1863713 CARLOS EDUARDO MENDES SOC.IND.ADVOCACIA	0
211.01.970127	1864097 CTINET SOLUC.EM CONECTIVIDADE E INF.LTDA	0
211.01.970128	1864099 CTI.COM TECNOLOGIA E COM.DE DADOS EIRELI	0
211.01.970135	1864118 VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	0
211.01.970141	1864122 BELA EMBU PAES E DOCES LTDA	0
211.01.970245	1864302 DIVENA COMERCIAL LTDA.	0
211.01.970264	1864361 SCANSOURCE BRASIL DISTRIB.TECNOLOG.LTDA	0
211.01.970272	1864377 UPCOM COMERCIO E SERV.EM TELECOM.LTDA-ME	0
211.01.970320	1864477 IMPERADOR EQUIP.PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	0
211.01.970331	1864569 ASSIST ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LT M	0
211.01.970384	1864660 ECO CESTARI AMBIENTAL EIRELI - EPP	0
211.01.970393	1864693 COPAMADE COM.PAULISTA DE MADEIRAS LT EPP	0
211.01.970394	1864694 BE ON LINE ELAB.SITES E COM.DEC.EIREL-ME	0
211.01.970397	1864698 APGEO SOLUCOES GEOTCNICAS LTDA	0
211.01.970440	1864860 POLIGONAL ILUMINACAO LTDA-EPP	0
211.01.970462	1864950 RPC IMP EXP COM MANUT E LOCACAO LTDA-EPP	0
211.01.970524	1865094 BRUMTEL COM.USINAGEM MANUT.LTDA-ME	0
211.01.970623	1865235 C.H RIVERA ORTIZ COMERCIO E SERVIÇOS-ME	0
211.01.970865	1865725 COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME	0
211.01.970935	1865917 HENAMAQ SERV.E LOCACOES EIRELI	0
211.01.970944	1865939 TINTAS MC LTDA	0
211.01.970956	1865967 ASFALTO RAPIDO LTDA - ME	0
211.01.971042	1866167 DIFERENCIAL SUPRIMENTOS E DESC EIRELI ME	0
211.01.971064	1866225 ELISABETE MENDES TUDELA - EPP	0
211.01.971066	1866228 JUSCELINO DUTRA SANTOS 73904678515	0
211.01.971099	1866302 MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO ME	0
211.01.971122	1866358 ALEXANDRE DE OLIVEIRA VAZ - ME	0
211.01.971441	1866909 J.MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0
211.01.971474	1866995 THOMAZ BASTOS WAISBERG KURZWEIL SOC ADV	0
211.01.971526	1867088 DANIEL CARVAS MARTINS	0
211.01.971691	1867453 MARIANO GODOY SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0
211.01.971740	1867559 KALKI DO BRASIL - GUARDA SOL LTDA. - ME	0
211.01.971777	1867625 MARIA AUXILIADORA S.DOS SANTOS MOVEIS-ME	0
211.01.971790	1867682 ARTHEMA SEGURANCA CONTRA INCENDIO LT -ME	0
211.01.971938	1868040 CENTRAL PAULISTA CERTIDÕES E CADASTROS	0
211.01.971941	1868047 CRISTIANO ALMEIDA DE AMORIM PINTO	0
211.01.971942	1868048 ELEC IND.E COM.DE EQUIP.DE MEDIÇÃO LTDA	0
211.01.972086	1868269 MATHEUS MOREIRA PEREIRA 42970176874	0

211.01.972189	1868500 GALEAZZI&ASSOCIADOS CONS.SERV.GESTAO EMP	0
211.01.972419	1868952 BDO RCS GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	0
211.01.972561	1869338 MANZANO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	0
211.01.972592	1869394 JULIMAD COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. - EPP	0
211.01.972838	1869967 DECISAO RG COBRANÇAS EIRELE - ME	0
211.01.972839	1869970 USETINTAS COM.DE TINTAS E ACESS.LTDA-EPP	0
211.01.972856	1870000 M.K. DE ARAUJO - ME	0
211.01.972883	1870066 ROMERO ENGENHARIA EIRELI - ME	0
211.01.972907	1870140 MANDALITI ADVOGADOS	0
211.01.973192	1870891 SRX SERV.AUX.DE PORTARIA E LIMPEZA LT-EP	0
212	43 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-402.491.264,96
212.01	95 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-401.633.832,35
212.01.000351	169362 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPITAL DE GIR	-401.633.832,35
212.03	97 BANCOS CONTA TRANSITORIA	-857.432,61
212.03.000050	21510 CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	-857.432,61
212.03.000085	170926 ENCONTRO DE CONTAS	0
213	44 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-29.025.955,24
213.01	98 FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	-992.837,43
213.01.000001	301 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-992.221,40
213.01.000004	304 RESCISOES A PAGAR	-616,03
213.02	99 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-22.837.121,34
213.02.000001	306 INSS A RECOLHER	-4.090.238,79
213.02.000002	307 FGTS A RECOLHER	-124.544,91
213.02.000003	316 PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	-3.195,15
213.02.000004	308 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-106.716,23
213.02.000018	84770 INSS RETIDO DE TERCEIROS	-18.450.136,60
213.02.000032	1081810 CONTRIBUIÇÃO SENAI A RECOLHER	-62.289,66
213.05	17497 PROVISÕES TRABALHISTAS	-1.892.670,74
213.05.000005	640605 PROVISÃO DE FÉRIAS - ADM.	-1.892.670,74
213.05.000006	640606 PROVISÃO DE 13.SAL. - ADM.	0
213.07	168132 GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	-3.303.325,73
213.07.000001	168133 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADO-PLR	-3.303.325,73
214	45 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-43.702.934,36
214.01	102 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-232.673,81
214.01.000001	314 FUNRURAL A RECOLHER	-8.007,25
214.01.000003	318 IRRF A RECOLHER	-224.666,56
214.03	104 IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-7.172.399,86
214.03.000010	16271 ISSQN A RECOLHER	-6.723.523,70
214.03.000016	330008 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-127.180,48
214.03.000017	330839 COFINS A RECOLHER - NFS	-264.407,40
214.03.000018	330870 PIS A RECOLHER - NFS	-57.288,28
214.05	166451 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	-17.267.624,71
214.05.000001	167056 PIS A RECOLHER	-2.784.349,82
214.05.000002	166624 COFINS A RECOLHER	-13.522.228,73
214.05.000013	166635 PARCELAMENTOS FISCAIS - FEDERAIS	0
214.05.000014	166636 PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - FEDERAIS	-961.046,16
214.07	166453 TRIBUTOS MUNICIPAIS	-19.030.235,98
214.07.000001	167379 ISS A RECOLHER	-14.199.356,57
214.07.000003	167381 PARCELAMENTOS FISCAIS-MUNICIPAIS	-4.830.879,41
215	46 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-1.667.061,47

215.01	105 CLIENTES NACIONAIS	-1.667.061,47
215.01.000001	8495 ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-1.667.061,47
216	47 OUTRAS OBRIGACOES	-8.259.420,49
216.01	107 CONTAS A PAGAR	-5.116,02
216.01.000003	35928 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-5.116,02
216.11	166471 SEGUROS	-4.672.146,89
216.11.000001	167199 SEGUROS A PAGAR	-4.672.146,89
216.27	168199 OUTRAS PROVISOES	-3.582.157,58
216.27.000998	168497 PROVISAO CONSERVACAO ESPECIAL ICPC01	-3.583.927,41
216.27.000999	168526 PROV.CONSERV.ESPECIAL ICPC-01-AVP	1.769,83
219	166341 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-667.295,97
219.13	166489 OBRIGACOES DIREITO DE OUTORGA A PAGAR	-667.295,97
219.13.000001	166714 ONUS A PAGAR	-667.295,97
22	15 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-2.546.147.911,34
221	48 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-2.546.147.911,34
221.01	108 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.415.706.474,21
221.01.000185	169363 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPITAL DE GIR	-2.415.706.474,21
221.21	166501 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-3.283.574,38
221.21.000006	166731 PARCELAMENTOS FISCAIS - FEDERAIS	0
221.21.000007	166732 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS - FEDERAIS	-3.283.574,38
221.23	168061 TRIBUTOS MUNICIPAIS	-12.492.580,03
221.23.000003	168066 PARCELAMENTOS FISCAIS - MUNICIPAIS	-12.492.580,03
221.27	167999 CONTINGENCIAS CIVEIS	-982.313,29
221.27.000001	168000 CONTINGENCIAS CIVEIS	-982.313,29
221.29	168001 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-1.004.574,04
221.29.000001	168002 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-1.004.574,04
221.36	168016 ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-71.288.056,63
221.36.000002	170242 AFAC IB EMPREENDIMENTOS	-71.288.056,63
221.51	168701 PROVISAO MANUTENCAO CE	-41.390.338,76
221.51.000001	168704 PROVISAO MANUTENCAO CE	-45.276.994,10
221.51.000002	168708 AVP PROV MANUTENCAO	3.886.655,34
24	17 CAPITAL SOCIAL	-1.439.260.736,00
241	50 CAPITAL SOCIAL	-1.439.260.736,00
241.01	110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-1.445.030.571,00
241.01.000001	335 CAPITAL SOCIAL	-1.445.030.571,00
241.02	111 CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	5.769.835,00
241.02.000001	336 CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	5.769.835,00
28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	539.236.776,88
281	53 LUCROS / PREJUIZOS	539.236.776,88
281.01	114 LUCROS / PREJUIZOS	544.866.009,83
281.01.000001	338 LUCROS ACUMULADOS	-6.242.345,72
281.01.000002	339 PREJUIZOS ACUMULADOS	551.108.355,55
281.02	166539 PREJUIZOS ACUMULADOS	-5.629.232,95
281.02.000002	166784 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.629.232,95
9	4 CONTAS DE RESULTADO	0
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	0
911	56 RECEITA BRUTA	0
911.05	166286 RECEITAS EM NUMERARIO/CHEQUES	0
911.05.000001	167294 REC NUM P1 SUL-PAR-KM 50+500	0
911.05.000002	167295 REC NUM P2 SUL-IM LIT-SBC-KM 70+200	0

911.05.000003	167296 REC NUM P3 SUL-IM CAP-SBC-KM 70+300	0
911.05.000004	167297 REC NUM P4 SUL-IMI-SBC-KM 71+400	0
911.05.000005	167298 REC NUM P5 SUL-ANCH-SBC-KM 75+500	0
911.05.000021	170629 REC NUM P6I LESTE-PI-RP-KM 87+940	0
911.05.000022	170630 REC NUM P6E SUL-PE-RP-KM 86+950	0
911.05.000024	170632 REC NUM P9 LESTE-ASENNA-ITA-KM 124+740	0
911.05.000025	170633 REC NUM P9 LESTE-ASENNA-ITA-KM 124+740	0
911.05.000034	171150 REC NUM P7 SUL¿PE-RP-SPA KM 00+700	0
911.05.000035	171157 REC NUM P7 LESTE 1-RP-SPA KM 00+300	0
911.06	166288 RECEITAS DE CUPONS	0
911.06.000001	167302 REC CUPONS P1 SUL-PAR-KM 50+500	0
911.06.000002	167304 REC CUPONS P2 SUL-IM LIT-SBC-KM 70+200	0
911.06.000003	167306 REC CUPONS P3 SUL-IM CAP-SBC-KM 70+300	0
911.06.000004	167307 REC CUPONS P4 SUL-IMI-SBC-KM 71+400	0
911.06.000005	167308 REC CUPONS P5 SUL-ANCH-SBC-KM 75+500	0
911.06.000021	170636 REC CUPONS P6I LESTE-PI-RP-KM 87+940	0
911.06.000022	170637 REC CUPONS P6E SUL-PE-RP-KM 86+950	0
911.06.000024	170639 REC CUPONS P9 LESTE-SENNNA-ITA-KM 124+740	0
911.06.000025	170640 REC CUPONS P10 LESTE-DUTRA-ARU-128+740	0
911.06.000028	171152 REC CUPONS P7 SUL¿PE-RP-SPA KM 00+700	0
911.06.000029	171162 REC CUPONS P7 LESTE 1-RP-SPA KM 00+300	0
911.07	166290 RECEITAS DE AVI	0
911.07.000001	167310 REC AVI P1 SUL-PAR-KM 50+500	0
911.07.000002	167312 REC AVI P2 SUL-IM LIT-SBC-KM 70+200	0
911.07.000003	167314 REC AVI P3 SUL-IM CAP-SBC-KM 70+300	0
911.07.000004	167316 REC AVI P4 SUL-IMI-SBC-KM 71+400	0
911.07.000005	167318 REC AVI P5 SUL-ANCH-SBC-KM 75+500	0
911.07.000021	170644 REC AVI P6I LESTE-PI-RP-KM 87+940	0
911.07.000022	170645 REC AVI P6E SUL-PE-RP-KM 86+950	0
911.07.000024	170647 REC AVI P9 LESTE-ASENNA-ITA-KM 124+740	0
911.07.000025	170648 REC AVI P10 LESTE-DUTRA-ARU-KM 128+740	0
911.07.000028	171148 REC AVI P7 SUL-PE-RP-SPA KM 00+700	0
911.07.000029	171154 REC AVI P7 LESTE 1-RP-SPA KM 00+300	0
911.08	166292 RECEITAS DE VALE PEDAGIO	0
911.08.000001	167320 REC VALE PEDAGIO P1 SUL-PAR-KM 50+500	0
911.08.000002	167321 REC VALE PED P2 SUL-IM LIT-SBC-KM 70+200	0
911.08.000003	167323 REC VALE PED P3 SUL-IM CAP-SBC-KM 70+300	0
911.08.000004	167325 REC VALE PED P4 SUL-IMI-SBC-KM 71+400	0
911.08.000005	167327 REC VALE PED P5 SUL-ANCH-SBC-KM 75+500	0
911.08.000021	170650 REC VALE PED P6I LESTE-PI-RP-KM 87+940	0
911.08.000022	170652 REC VALE PED P6E SUL-PE-RP-KM 86+950	0
911.08.000024	170655 REC VALE PED P9 LESTE-SENNNA-ITA-124+740	0
911.08.000025	170657 REC VALE PED P10 LESTE-DUTRA-ARU-128+740	0
911.08.000028	171147 REC VALE PED P7 SUL¿PE-RP-SPA KM 00+700	0
911.08.000029	171160 REC VALE PED P7 LESTE 1-RP-SPA KM 00+300	0
911.11	166297 USO DE FAIXA DE DOMINIO	0
911.11.000003	166788 TORRES DE TRANSMISSAO	0
911.11.000005	166790 ADUTORAS	0
911.12	166299 OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS	0
911.12.000001	166799 A E. T. (CARGAS ESPECIAIS) (TARIFA)	0

911.12.000005	166803	TARIFA DE EXAME DE PROJETOS	0
911.12.000006	166804	LIBERACAO E APREENSAO DE ANIMAIS	0
911.12.000010	167197	T.A.P - TARIFA ADICIONAL DE PEDAGIO	0
911.12.000099	166810	OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS	0
911.99	168661	RECEITA DE CONSTRUCAO ICPC01	0
911.99.000001	168662	RECEITA DE CONSTRUCAO ICPC01	0
912	57	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0
912.07	166303	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES SOBR	0
912.07.000001	166813	ISSQN	0
912.07.000002	167055	PIS	0
912.07.000003	166815	COFINS	0
913	64	RECEITAS FINANCEIRAS	0
913.02	166304	RECEITAS FINANCEIRAS S/CONCESSOES	0
913.02.000003	167283	JUROS ATIVOS	0
913.02.000004	166819	JUROS SOBRE IMPOSTOS A RECUPERAR	0
913.02.000006	166821	DESCONTOS OBTIDOS	0
913.02.000009	167187	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0
913.10	166315	AJUSTE A VALOR PRESENTE - AVP	0
913.10.000999	168527	AJUSTE A VALOR PRESENTE-AVP	0
918	166280	CUSTOS E DESPESAS COM CONCESSOES	0
918.01	166319	SALARIOS E REMUNERACOES	0
918.01.000001	167079	SALARIOS	0
918.01.000002	166843	HORAS EXTRAS	0
918.01.000003	167080	PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADOS	0
918.01.000004	166845	ESTAGIARIOS	0
918.01.000010	167084	ADICIONAL NOTURNO	0
918.01.000011	166852	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSID	0
918.01.000015	167134	QUEBRA DE CAIXA	0
918.01.000017	167135	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0
918.02	166320	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0
918.02.000001	167087	PROVISAO DE 13. SALARIO	0
918.02.000002	166858	PROVISAO DE FERIAS	0
918.02.000003	167089	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRO-LABO	0
918.02.000004	166860	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0
918.02.000005	167090	RESCISAO CONTRATUAL	0
918.02.000006	166862	SESI/SENAI	0
918.02.000008	167067	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS 13º	0
918.02.000009	167068	PROVISÃO ENCARGO SOCIAL SOBRE FÉRIAS	0
918.03	166321	BENEFICIOS	0
918.03.000001	166865	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0
918.03.000002	167092	ASSISTENCIA MEDICA	0
918.03.000004	167093	VALE TRANSPORTE	0
918.03.000005	166869	VALE REFEICAO	0
918.03.000006	167094	VALE ALIMENTACAO	0
918.03.000007	166871	AJUDA DE CUSTO - REAPARELHAMENTO	0
918.03.000011	166875	AUXILIO CRECHE	0
918.03.000015	166879	CESTA BASICA	0
918.03.000099	167099	OUTROS BENEFICIOS	0
918.04	166322	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0
918.04.000001	166881	TREINAMENTO DE PESSOAL	0

918.04.000008	167103 UNIFORMES E ALOJAMENTO	0
918.05	166323 PRESTADORES DE SERVICO DE TERCEIROS	0
918.05.000001	166889 SERVICO DE LIMPEZA	0
918.05.000002	167104 SERVICO DE VIGILANCIA	0
918.05.000005	167105 SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA	0
918.05.000006	166894 SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE TEL	0
918.05.000008	167107 SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL	0
918.05.000010	167108 SERVICO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES	0
918.05.000011	166899 SERVICO DE DRENAGEM	0
918.05.000012	167109 SERVICO DE CONSERVACAO DE REVESTIMENTO	0
918.05.000013	166901 SERVICO DE CONSERVACAO DE ESTRUTURA META	0
918.05.000016	166904 SERVICO DE CONSERVACAO DE PAV. RIG/FLEX	0
918.05.000017	166905 SERVICO DE CONSERVACAO DE OBRAS DE ARTE	0
918.05.000021	167112 SERVICO DE RECURSOS HUMANOS	0
918.05.000022	166910 FRETES E CARRETOS	0
918.05.000025	167115 SERV.GESTAO OPERAC.ADM.AVI/VISA OUTROS	0
918.05.000026	166914 SERVICO DE TRANSPORTE DE VALORES	0
918.05.000029	166917 SERVICO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR	0
918.05.000030	166918 SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA	0
918.05.000031	166919 SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA	0
918.05.000032	166920 SERVICO DE CONSULTORIA CONTABIL FISCAL	0
918.05.000033	166921 SERVICO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	0
918.05.000035	166923 SERVICO DE CONSULTORIA DE GESTAO EMPRESA	0
918.05.000037	166925 SERVICO DE CONSULTORIA DE MARKETING	0
918.05.000038	166926 SERVICO DE CONSULTORIA DE IMPACTO AMBIEN	0
918.05.000045	166933 SERVICO DE ANALISES TECNICAS	0
918.05.000046	167183 SERV ENG, ARQUITETURA E URBANISMOS	0
918.05.000047	167140 RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMÔNIO	0
918.05.000051	167144 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0
918.05.000053	167145 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHO	0
918.05.000055	167146 PONTES, VIADUTOS, TÚNEIS E PASSARELAS	0
918.05.000057	167147 SERVIÇO DE LIMPEZA (MANUAL E MECÂNICA)	0
918.05.000059	167148 APREENSÃO DE ANIMAIS	0
918.05.000102	167207 SERV.TERRAPLANAGEM, EROSOES E CONTENCOES	0
918.05.000103	167208 MANUTENCAO DE EQUIPS, MOBILIARIOS E INST	0
918.05.000997	168663 CUSTO CONSTRUCAO ICPC01	0
918.05.000998	168495 PROVISAO DE CONSERVACAO ESPECIAL	0
918.10	166282 MATERIAL	0
918.10.000001	166284 MATERIAL DE LIMPEZA	0
918.10.000002	166941 MATERIAL DE ESCRITORIO	0
918.10.000003	166942 MATERIAL DE SEGURANCA	0
918.10.000004	166943 MATERIAL DE INFORMATICA	0
918.10.000005	166944 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO	0
918.10.000006	166945 FERRAGENS E FERRAMENTAS	0
918.10.000007	166946 MATERIAL DE CONSUMO	0
918.10.000009	166948 MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E COMUNICACAO	0
918.10.000010	167116 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0
918.10.000011	166950 MATERIAL DE SINALIZACAO	0
918.11	166328 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0
918.11.000001	166951 MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0

918.11.000002	166952 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	0
918.11.000003	166953 MANUTENCAO DE INSTALACOES	0
918.11.000005	166955 MAQS E EQUIPS DE PEQUENO VALOR	0
918.11.000006	166956 ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS ESTRU	0
918.12	166329 VEICULOS	0
918.12.000001	166958 MANUTENCAO DE VEICULO	0
918.12.000002	166959 ALUGUEL DE VEICULOS	0
918.12.000003	166960 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0
918.12.000005	166962 SEGUROS DE VEICULOS	0
918.12.000006	166963 LICENCIAMENTO	0
918.13	166330 SERVICOS PUBLICOS	0
918.13.000001	166965 ENERGIA ELETRICA	0
918.13.000002	166966 AGUA	0
918.13.000003	166967 TELEFONIA FIXA E CELULAR	0
918.13.000004	167117 COMUNICACAO DE DADOS - INTERNET	0
918.14	166331 GASTOS COM IMOVEIS	0
918.14.000001	166970 ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	0
918.14.000002	166971 IPTU	0
918.16	166333 GASTOS GERAIS	0
918.16.000001	166974 REPRODUcoes E ENCADERNACOES	0
918.16.000002	166975 CONDUCAO, ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0
918.16.000003	166976 LANCHES E REFEICOES	0
918.16.000004	166977 CORREIO MALOTE E TRANSPORTE DE CORRESPO	0
918.16.000005	167118 FOTOS FILMES E SLIDES	0
918.16.000007	166980 PERDAS ARRECADACAO	0
918.16.000008	166981 MULTAS E OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	0
918.16.000012	166985 ASSOCIACOES DE CLASSE- CONTRIBUICAO SIND	0
918.16.000013	166986 LEGAIS E JUDICIAIS	0
918.16.000014	166987 INDENIZACOES A TERCEIROS (NAO SEGURADOS)	0
918.16.000028	167158 GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	0
918.16.000029	167159 IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS COM CARTÓRIO	0
918.16.000030	167160 RESSARCIMENTO AO USUÁRIO	0
918.16.000033	167211 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES -DEDUTIVEIS	0
918.16.000034	167212 PUBLICAÇÕES (BALANÇOS, ATAS, CONVOCAÇÕES	0
918.17	166334 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0
918.17.000003	167191 VEICULOS DE COMUNICAÇÃO (REV, TV,JORNAIS	0
918.20	166541 SEGURO DA RODOVIA	0
918.20.000001	166995 RISCOS OPERAC.RESPONS.CIVIL E RISCOS ENG	0
918.23	166544 DIREITO DE OUTORGA	0
918.23.000003	167000 ONUS VARIABEL DA CONCESSAO	0
918.24	167077 DEPRECIACAO	0
918.24.000001	167120 DEPRECIACAO	0
918.24.000002	167121 DEPRECIACAO DIREITO DE OUTORGA - ONUS FI	0
918.24.000004	171186 DEPRECIACÃO LEI 12973	0
918.25	166546 AMORTIZACAO	0
918.25.000001	167003 AMORTIZACAO	0
918.25.000003	171188 AMORTIZAÇÃO LEI 12973	0
918.26	167078 DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FI	0
918.26.000001	167122 IOF	0
919	166343 DESPESAS FINANCEIRAS COM CONCESSOES	0

919.01	167193 JUROS DE FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL	0
919.01.000001	167194 JUROS DE FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL	0
919.05	167126 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0
919.05.000001	167161 JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES FISCAIS	0
919.05.000002	167162 JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0
919.05.000004	167164 JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO	0
919.05.000009	167168 DESPESAS BANCÁRIAS	0
919.05.000011	167170 DESCONTOS CONCEDIDOS	0
919.10	167240 OUTRAS PERDAS EM OP. COM INSTR. FINANC.	0
919.10.000001	167241 PERDAS COM CLIENTES	0
919.12	167242 PIS S/ RECEITAS FINANCEIRA	0
919.12.000001	167243 PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0
919.13	166562 COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0
919.13.000001	167046 COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0
92	24 OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0
921	60 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0
921.01	133 RECEITAS EVENTUAIS	0
921.01.000010	36506 RECEITAS EVENTUAIS	0
921.04	166318 SINISTROS	0
921.04.000001	166841 SINISTROS	0
923	167246 CUSTOS NA VENDA DE ATIVOS	0
923.01	167248 CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	0
923.01.000001	167250 CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	0
95	26 PROVISÕES	0
952	166344 IRPJ/CSLL	0
952.02	166566 IMPOSTO DE RENDA - DIFERIDO	0
952.02.000001	167057 IMPOSTO DE RENDA - DIFERIDO	0
952.04	166568 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - DIFERIDO	0
952.04.000001	167059 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - DIFERIDO	0

Debito	Credito	Saldo Atual
1.212.512.064,79	1.347.873.588,60	3.853.053.379,25
539.535.612,60	539.277.233,62	2.073.456,60
16.251.000,00	16.295.752,67	1.390.363,67
0	0	1.477,71
0	0	1.477,71
8.125.500,00	8.125.500,00	0
8.125.500,00	8.125.500,00	0
8.125.500,00	8.170.252,67	1.388.885,96
1.824.000,00	1.822.500,00	51.000,00
275.500,00	275.500,00	10.000,00
59.000,00	59.000,00	6.000,00
177.000,00	177.000,00	10.000,00
300.000,00	300.000,00	15.000,00
383.500,00	383.500,00	16.000,00
338.000,00	338.000,00	6.000,00
177.000,00	177.000,00	6.000,00
285.000,00	285.000,00	11.000,00
129.000,00	129.000,00	11.000,00
115.500,00	115.500,00	4.000,00
4.062.000,00	4.108.252,67	1.242.885,96
523.284.612,60	522.981.480,95	677.124,68
523.284.612,60	522.981.480,95	677.124,68
995.507,22	994.573,20	1.080,00
61.885.980,12	61.518.222,29	367.767,85
17.308.796,73	17.005.066,48	303.755,05
66.359.689,44	66.359.683,64	5,8
376.732.977,74	377.102.272,49	4.517,48
1.661,35	1.662,85	-1,5
0	0	5.968,25
0	0	5.968,25
0	0	1.126,11
0	0	4.842,14
446.198.800,04	432.724.903,66	45.919.254,77
446.198.800,04	432.724.903,66	45.919.254,77
235.988.028,73	235.617.824,52	17.733.793,72
39.512,76	1.964,39	37.548,37
8.848.405,15	8.934.614,35	198.293,42
148.787.000,70	149.395.406,28	14.402.155,62
0	0	6.174,55
0	0	22.261,12
61.521.776,15	61.647.250,08	852.796,50
730.000,00	730.000,00	0
1.012,90	1.095,63	101,29
150.000,00	150.000,00	0
0	18.998,79	0
4.870.943,85	4.797.788,31	450.982,74

1.072.793,95	963.621,19	214.558,79
904.335,45	656.741,29	265.310,56
0	1.199,20	0
5.691.890,75	5.281.319,40	761.061,35
41.493,54	2.826,43	59.542,51
822.512,45	534.999,18	456.655,82
5.402,17	0	5.402,17
948,91	0	948,91
2.500.000,00	2.500.000,00	0
174.661.860,04	168.087.583,06	20.494.599,45
174.661.860,04	168.087.583,06	20.494.599,45
3.673.717,79	3.624.431,39	494.297,50
408.576,76	359.290,36	386.219,62
0	0	108.077,88
3.265.141,03	3.265.141,03	0
30.817.440,03	24.442.864,89	6.850.749,17
30.809.102,04	24.442.864,89	6.839.518,38
8.337,99	0	11.230,79
973.669,30	934.942,24	105.805,51
8.103,66	9.184,67	0
854.800,00	819.025,14	92.875,89
110.765,64	106.732,43	12.929,62
84.084,15	17.257,56	240.009,42
0	0	102.000,00
84.084,15	17.257,56	138.009,42
6.826.634,25	6.783.893,77	1.994.190,66
6.826.634,25	6.783.893,77	1.994.190,66
6.826.634,25	6.783.893,77	1.764.702,55
6.826.634,25	6.783.893,77	1.764.702,55
0	0	229.488,11
0	0	229.488,11
36.698.580,22	43.587.754,55	273.240.401,09
36.698.580,22	43.587.754,55	273.240.401,09
3.486.247,45	1.414.225,42	10.302.838,84
3.486.247,45	1.414.225,42	10.302.838,84
23.740.835,92	30.862.068,18	190.813.967,18
23.740.835,92	30.862.068,18	190.813.967,18
8.546.700,92	11.110.344,56	68.693.028,16
8.546.700,92	11.110.344,56	68.693.028,16
924.795,93	201.116,39	3.430.566,91
924.795,93	201.116,39	3.430.566,91
183.252.437,68	325.499.803,00	3.529.826.076,13
53.930.349,37	55.083.361,96	17.388.719,45
2.066.666,13	41.236.309,59	3.191.012.492,45
2.066.666,13	41.236.309,59	3.191.012.492,45
625.497,79	0	167.216.160,01
625.497,79	0	167.216.160,01
775.168,97	1.181.625,54	35.780.001,15
3.375,30	0	2.420.465,96
15.026,65	1.181.625,54	7.470.774,91

10.211,00	0	7.497.478,58
203.730,22	0	1.050.130,52
0	0	18.288,76
14.729,78	0	222.294,95
1.400,00	0	1.046.424,99
85.035,39	0	658.754,56
17.038,26	0	79.162,18
0	0	1.290.449,73
0	0	76.667,50
0	0	1.767.418,85
0	0	669.350,11
0	0	967.565,48
0	0	632.300,00
0	0	400.000,00
0	0	308.400,00
0	0	1.210.471,98
424.622,37	0	4.713.524,99
0	0	2.149.211,89
0	0	1.117.991,85
0	0	12.873,36
272.021,98	0	2.298.152,55
272.021,98	0	2.298.152,55
0	0	531.779,43
0	0	531.779,43
0	0	448.660,23
0	0	390.309,99
0	0	58.350,24
0	0	47.617,16
0	0	47.617,16
8.954.684,91	8.402.393,99	5.500.988,39
17.350,00	0	1.540.303,73
8.937.334,91	8.402.393,99	3.960.684,66
41.236.309,59	4.263.032,84	-3.385.447.131,92
41.236.309,59	4.263.032,84	-3.385.447.131,92
124.164.738,70	125.694.236,21	-5.698.155,95
20.115.240,86	107.930.043,12	-176.189.043,65
2.528.740,46	107.506.095,28	-210.975.081,16
17.586.500,40	423.947,84	34.786.037,51
9.232.204,79	13.910.525,07	-9.556.327,97
0	13.910.525,07	-28.477.788,20
9.232.204,79	0	18.921.460,23
1.447.256,42	3.512.244,74	-8.505.922,45
0	204.381,44	-529.866,74
137.856,46	662.369,98	-1.469.729,16
0	975.244,71	-4.064.699,62
0	132.373,74	-715.507,17
0	989,7	-15.922,42
0	35.061,29	-69.677,77
0	145.345,75	-763.435,37
0	80.078,92	-389.346,22

0	10.354,00	-24.849,60
0	163.438,41	-1.079.579,06
0	11.167,90	-31.995,80
0	159.827,10	-1.554.857,98
0	99.681,50	-405.632,19
0	50.633,40	-938.819,14
0	27.008,50	-526.193,49
0	0	-400.000,00
0	51.399,60	-228.728,22
0	39.231,19	-969.501,28
0	230.227,94	-3.391.552,65
0	228.101,58	-2.105.591,13
0	75.309,72	-1.003.794,93
0	0	0
1.889,44	0	5.319,70
66.955,72	0	144.642,42
105.797,00	0	216.177,45
80.166,05	552,3	524.202,41
532,1	0	13.259,38
29.215,67	0	58.063,31
117.816,28	0	642.836,29
64.586,07	1.467,20	325.384,39
8.656,60	0	20.775,84
131.463,21	0	910.455,91
9.306,60	231,6	26.536,20
120.915,30	5.175,60	1.291.590,23
82.782,70	639,6	334.351,70
41.425,20	14.304,40	773.417,00
11.848,70	0	410.797,21
0	9.638,60	328.674,36
43.409,40	0	193.178,04
17.322,17	14.662,58	748.222,79
171.609,78	64.508,32	2.747.852,22
178.201,75	3.310,77	1.771.853,49
25.500,22	15.527,40	685.767,15
71.973,80	170.080,78	-178.061,24
0	170.080,78	-321.533,81
71.973,80	0	143.472,57
73.858,30	88.629,70	-29.542,80
0	88.629,70	-177.259,40
73.858,30	0	147.716,60
62.314,00	74.776,70	-26.868,13
0	65.051,70	-132.046,13
0	9.725,00	-19.450,00
54.209,80	0	108.419,60
8.104,20	0	16.208,40
6.613,30	7.936,10	-2.645,60
0	7.936,10	-15.872,20
6.613,30	0	13.226,60
93.155.277,23	0	188.790.255,89

93.155.277,23	0	188.790.255,89
5.157.349,61	144.722.204,83	3.518.135.512,63
4.375.428,16	41.236.309,59	3.782.356.880,09
112.395,32	0	1.179.273,50
0	0	389.308.091,10
0	0	6.422.383,57
4.263.032,84	41.236.309,59	3.385.447.131,92
781.921,45	103.485.895,24	-264.221.367,46
0	119.211,85	-930.942,22
0	9.269.240,30	-73.226.998,37
0	853.067,87	-5.122.262,89
0	93.155.277,23	-188.790.255,89
75.511,70	11.861,82	680.135,15
0	0	-926.924,03
706.409,75	77.236,17	4.095.880,79
868.231.175,40	1.022.246.412,10	-4.142.430.139,76
696.237.066,29	981.920.563,30	-827.926.529,61
100.843.876,65	60.822.319,86	-16.407.543,32
100.843.876,65	60.822.319,86	-16.407.543,32
34.714,13	39.682,31	-4.968,18
179,24	720,87	-541,63
2.012,66	3.018,99	-1.006,33
29.313,94	29.313,94	0
8.100,08	12.300,08	-4.200,00
31.000,00	55.000,00	-24.000,00
95.401,07	95.401,07	0
0	3.534,00	-3.534,00
325.375,59	325.375,59	0
485.534,38	993.473,45	-571.757,07
907.669,64	930.295,93	-22.626,29
12.197,89	17.145,77	-4.947,88
9.594,00	9.594,00	0
716,05	716,05	0
10.284,45	11.156,95	-872,5
8.648,02	8.648,02	0
1.313.375,86	2.126.546,19	-826.199,65
5.092,54	5.092,54	0
22.762,69	25.509,80	-5.059,71
0	0	-809.595,42
120.000,00	0	0
10.123,08	12.623,08	-2.500,00
73.610,68	68.406,92	-9.895,34
1.356.460,21	0	0
17.677,60	17.677,60	0
34,04	34,04	0
1.076.598,80	1.401.495,88	-596.899,26
206,36	206,36	0
186.985,94	208.496,85	-21.510,91
43.268.853,11	4.253.113,96	0
5.682,16	6.257,65	-575,49

4.020,29	6.248,90	-2.228,61
2.440,35	7.690,96	-5.250,61
310,94	310,94	0
2.709,19	2.565,75	0
17.457,86	24.659,39	-7.201,53
371,1	371,1	0
14.740,00	14.740,00	0
23.040,00	23.040,00	0
23.040,12	23.040,12	0
464,56	464,56	0
1.157,75	0	-68,1
4.900,00	18.116,00	-13.216,00
4.664,21	4.664,21	0
25,8	25,8	0
59.976,00	59.976,00	0
158.314,48	276.715,13	-118.400,65
652,5	0	0
2.326.610,31	2.095.382,43	0
0	25.710,30	-25.710,30
21.271,42	11.407,12	0
2.826,85	7.761,08	-12.702,55
927,49	927,49	0
446,01	446,01	0
3.724,62	3.724,62	0
4.461,17	4.461,17	0
6.914,72	6.914,72	0
8.683,52	8.683,52	0
612,08	612,08	0
200.010,47	0	0
30.741,45	33.094,80	-2.353,35
2.000,00	2.000,00	0
47.164,68	47.164,68	0
1.318,55	2.238,55	-920
42.824,33	62.772,50	-19.948,17
33.181,15	29.219,50	0
73.626,38	155.158,43	-81.532,05
1.230,00	1.230,00	0
45.011,39	46.948,67	-1.937,28
862.109,54	862.109,54	0
194.021,89	251.761,11	-61.134,78
0	0	-1.058,39
190.917,70	186.556,00	-4.556,00
0	0	-17.143,26
4.629,56	4.629,56	0
714.313,93	657.354,98	-40.987,34
5.360,00	5.360,00	0
1.379.522,85	1.665.798,21	-336.144,44
195.500,78	99.018,06	-6.234,30
622,76	622,76	0
82.964,52	87.324,00	-12.805,98

13.816,32	24.722,67	-17.081,68
8.588,43	9.049,74	-461,31
3.437,62	3.437,62	0
15.454,37	20.169,61	-4.715,24
2.161,08	2.161,08	0
57.628,71	63.532,46	-5.903,75
154,68	154,68	0
1.887,00	1.969,96	-1.969,96
159.016,22	159.108,22	-13.846,00
349,29	349,29	0
14.700,00	0	0
57.864,72	57.864,72	0
0	19.424,82	-19.424,82
4.655,00	4.655,00	0
14.141,42	18.405,13	-4.263,71
19.391,71	19.391,71	0
10.403,27	10.403,27	0
6.588,44	6.588,44	0
472,19	472,19	0
38.376,60	38.376,60	0
4.140,98	4.140,98	0
11.865,52	11.865,52	0
4.222,39	4.222,39	0
24.384,00	24.384,00	0
6.956,07	4.637,38	0
55.740,02	66.654,22	-10.914,20
368	368	0
148.126,09	173.229,34	-25.103,25
907,2	907,2	0
2.900,00	2.900,00	0
26.328,00	47.328,00	-21.000,00
131.398,50	105.615,36	0
1.619,37	0	0
22.110,06	23.160,10	-1.050,04
6.790,58	6.790,58	0
1.120,03	7.040,06	-5.920,03
139.960,00	139.960,00	0
1.758,60	1.758,60	0
1.028,27	1.129,54	-101,27
112.395,32	112.395,32	0
7.346,19	7.346,19	0
100.582,90	100.602,38	-3.810,80
5.696,45	21.770,00	-16.073,55
108.087,04	75.210,00	0
219.589,18	216.961,10	-73.366,04
15.226,58	15.226,58	0
2.346,11	2.692,11	-1.266,00
0	0	-3.316,76
3.919,10	5.903,94	-1.984,84
5.056,00	5.056,00	0

56.424,96	56.424,96	0
291.551,67	395.568,75	-104.017,08
14.800,00	18.400,00	-3.600,00
365	365	0
209.659,84	246.992,52	-37.332,68
1.378,03	1.378,03	0
18.312,27	18.312,27	0
10.729,80	10.729,80	0
5.600,00	5.600,00	0
769.592,60	810.553,40	-40.960,80
1.514,00	1.514,00	0
207.583,07	331.368,70	-173.015,96
6.000,00	6.000,00	0
2.284,00	2.373,33	-2.373,33
780	780	0
0	0	-12.117,22
0	0	-34.157,89
0	0	-198.390,23
0	0	-38.994,43
327,64	327,64	0
4.222,00	4.068,00	-672
23.323,44	23.323,44	0
3.162,20	3.162,20	0
53.896,92	62.584,39	-8.687,47
3.755,50	3.755,50	0
40.644,93	40.644,93	-9.410,93
2.305.953,67	2.089.492,77	-46.532,01
4.769,90	28.079,42	-23.309,52
9.616,02	9.616,02	0
28.424,17	0	-997.026,22
5.600,00	5.600,00	0
36.282,38	13.580,00	0
55.491,00	55.491,00	0
10.238,56	10.358,56	-120
898	898	0
51.608,93	56.243,35	-9.582,83
339	339	0
2.598,40	2.598,40	0
530	530	0
237.890,32	249.999,99	-35.572,17
413,66	413,66	0
2,02	13,03	-11,01
56.650,00	340	0
3.049,20	0	0
69.611,90	85.919,77	-32.202,73
11.600,00	8.410,00	0
1.664,54	0	0
10.452,70	10.452,70	0
0	0	-536,28
76.781,17	103.108,02	-34.725,05

3.440.360,48	3.579.510,00	-408.751,70
2.992,89	2.992,89	0
471.967,89	547.028,88	-103.258,36
1.287,00	1.287,00	0
19.930,50	22.459,00	-3.168,50
640	640	0
9.682,65	20.100,00	-10.417,35
9.576,35	9.576,35	0
75.160,75	75.760,75	-600
641,23	0	0
457.093,61	457.093,61	0
565,5	739,5	-174
70.467,51	106.192,06	-35.724,55
182.956,23	182.956,23	0
78.253,76	86.800,00	-44.918,39
78.153,56	150.106,38	-81.911,06
0	0	-1.846,38
140.000,00	140.000,00	0
25	25	0
41.508,00	41.508,00	0
2.120,27	2.120,27	0
230.270,47	279.360,97	-106.273,39
122.330,25	135.000,00	-25.339,50
491.869,65	439.911,58	0
194.609,03	225.720,00	-31.110,97
60.581,28	64.838,88	-18.977,60
2.430,00	2.430,00	0
6.012,20	6.012,20	0
1.200,40	1.350,40	-150
539.417,91	985.570,06	-466.602,86
84,05	2.801,60	-2.717,55
0	0	-7.100,02
0	0	-3.150,00
41.507,00	110.487,74	-81.290,06
49.840,35	49.840,35	0
831.297,40	593.178,40	0
3.641,11	11.119,22	-7.478,11
250.587,86	318.666,74	-102.118,32
48.000,00	51.000,00	-3.000,00
404.967,84	404.967,84	0
970	970	0
1.953,81	1.953,81	0
12.753,90	0	0
1.544,94	1.544,94	0
16.000,00	16.000,00	0
739	739	0
1.793,42	1.793,42	0
0	0	-1.050,00
10.205,12	11.124,03	-918,91
0	0	-9.441,76

1.068.901,79	1.032.516,10	-63.458,62
950.000,00	0	-1.031.717,85
454.737,79	567.681,48	-545.902,20
2.000,00	2.000,00	0
0	25.600,00	-25.600,00
0	0	-1.400,00
58.091,08	89.115,27	-31.024,19
132,78	132,78	0
0	0	-1.779,18
1.994,00	1.994,00	0
2.134,94	2.134,94	0
1.200,00	1.200,00	0
38.048,20	51.947,70	-13.899,50
2.630,00	4.875,04	-2.245,04
67.880,00	67.880,00	0
309.034,94	363.788,82	-54.753,88
42.892,89	46.018,92	-6.249,73
2.031.291,46	302.966,00	0
800	0	0
156.629,65	0	0
380,83	380,83	0
0	0	-9.281,88
49.827,00	6.882,00	0
925,88	0	0
395,12	395,12	0
46.574,92	54.451,72	-7.876,80
0	0	-436.801,30
0	0	-1.687,50
18.843,20	18.843,20	0
3.600,00	3.600,00	0
37	37	0
84.284,30	84.284,30	0
133.684,67	134.689,38	-1.004,71
38.903,95	62.006,63	-23.102,68
21.340,00	44.590,00	-23.250,00
53.621,53	0	0
37.095,28	0	0
3.312,80	4.153,80	-841
8.713,37	9.500,00	-786,63
1.523,68	1.523,68	0
794,31	0	0
112.290,50	153.183,84	-40.893,34
0	4.724,10	-4.724,10
1.100,00	1.100,00	0
163.790,39	201.995,45	-38.205,06
57.494,33	57.649,33	-6.355,00
322,59	322,59	0
4.128,97	4.128,97	0
7.684,00	9.196,00	-1.512,00
80.000,00	80.000,00	0

25.583,04	25.583,04	0
33.850,00	33.850,00	0
1.619.018,66	1.059.381,35	-1.104.089,62
22.321,38	25.279,86	-2.958,48
15.800,00	0	0
52.396,27	57.017,48	-4.621,21
90.000,00	72.000,00	0
11.629,98	11.629,98	0
1.974,56	2.346,06	-371,5
37.928,00	29.803,00	-2.175,00
17.802,88	16.017,95	-712,42
0	14.760,00	-14.760,00
2.343,50	2.343,50	0
3.522,14	3.522,14	0
49.631,75	53.350,08	-3.718,33
15.650,90	22.791,90	-7.141,00
80.000,00	80.000,00	0
2.400,00	2.400,00	0
160.465,70	129.971,20	0
1.167,23	1.167,23	0
65,19	65,19	0
50.166,39	5.915,00	0
119,5	119,5	0
580,05	586,65	-6,6
2.200,00	5.200,00	-3.000,00
14.259,30	14.259,30	0
10.252,34	0	-95.876,55
0	0	-147.065,49
25.500,00	33.000,00	-7.500,00
1.690,00	1.690,00	0
11.995,00	10.827,00	0
1.690,00	1.690,00	0
0	0	-489.807,95
35,2	82,55	-47,35
532.085,75	560.090,26	-771.339,83
7,6	7,6	0
85.000,00	85.000,00	0
42.500,00	42.500,00	0
132.758,91	160.944,39	-28.185,48
910	910	0
1.100,00	1.100,00	0
21.803,50	21.803,50	0
255.710,07	0	0
2.041,14	2.041,14	0
374.928,38	376.689,68	-39.311,45
21	21	0
0	0	-99.486,40
198	198	0
592,35	592,35	0
15.824,64	0	0

8.400,00	8.400,00	0
20.217,93	0	0
42.500,00	42.500,00	0
56.800,00	56.800,00	0
18.352,82	31.474,35	-15.067,46
140.539,76	146.452,31	-22.336,30
544.518,37	308.934,12	-138.706,97
403.166,50	320.000,00	-40.000,00
15.781,15	15.081,15	-800
15.942,30	11.217,30	0
1.613,07	1.613,07	0
41.671,38	0	0
2.900,00	2.900,00	0
552.577,63	624.592,51	-72.014,88
107,21	107,21	0
43.161,73	57.164,35	-15.889,77
0	0	-150.000,00
1.835,07	1.835,07	0
97.612,28	0	0
106.610,00	120.210,00	-13.600,00
6.548,91	0	0
13.498,40	13.498,40	0
4.085,00	5.595,00	-1.510,00
1.108,60	1.108,60	0
11.665,00	13.980,00	-2.315,00
3.000,01	3.000,01	0
11.632,40	0	0
1.175,00	1.175,00	0
26.375,85	26.375,85	0
87.250,00	92.000,00	-17.600,00
250	250	0
1.363,36	1.363,36	0
42.661,98	0	0
1.214,48	1.214,48	0
1.513.322,09	900.000,00	0
275.602,62	321.955,51	-46.352,89
1.500,00	975	0
36.971,11	36.971,11	0
3.223,00	3.672,50	-449,5
103.102,00	113.336,00	-10.234,00
3.088,77	3.088,77	0
12.710,00	16.100,00	-3.390,00
7.751,73	7.751,73	0
39.217,46	39.217,46	0
11.200,00	11.200,00	0
812,85	812,85	0
16.000,00	16.000,00	0
9.092,25	10.500,00	-1.407,75
1.600,00	1.600,00	0
2.765,00	2.765,00	0

706,51	706,51	0
346.497,89	340.574,05	-80.422,29
5.152,00	5.152,00	0
79.603,82	79.603,82	0
0	0	-2.406,50
2.006,79	2.006,79	0
7.046,23	7.046,23	0
82.419,40	95.689,19	-13.269,79
1.997,85	1.307,35	0
3.325,00	3.325,00	0
135.000,00	135.000,00	0
147.449,00	237.490,00	-164.686,55
38.590,00	54.000,00	-54.370,00
0	0	-23.452,47
2.630,00	2.630,00	0
1.738.779,47	2.085.744,41	-491.699,37
72.649,95	72.649,95	0
60.159,98	178.365,98	-118.206,00
2.250,00	2.250,00	0
1.979,10	1.979,10	0
475	475	0
70.607,40	95.513,20	-24.905,80
651.735,50	410.455,60	-149.516,71
2.760,00	2.990,00	-230
17.569,35	24.409,72	-6.840,37
36.600,00	28.500,00	0
443,42	443,42	0
8.722,59	11.700,12	-4.849,77
3.240,00	3.240,00	0
1.010,00	1.010,00	0
39	39	0
11,6	11,6	0
5.874,80	5.874,80	0
269.500,00	269.500,00	0
24.220,95	24.965,87	-744,92
346.536,56	364.648,99	-29.257,37
1.503,73	4.511,20	-3.007,47
733,52	733,52	0
76.938,60	76.938,60	0
37.173,31	39.316,53	-2.143,22
12.072,47	12.072,47	0
20.400,00	22.525,00	-2.125,00
333,3	0	0
887,51	976,15	-88,64
64.431,99	64.431,99	0
1.242,00	1.242,00	0
251,88	251,88	0
103.583,19	104.537,99	-14.529,80
596,05	11.968,26	-11.372,21
75.259,00	75.259,00	0

5.477,63	5.892,04	-414,41
171.125,00	171.125,00	0
1.092.399,40	1.093.169,70	-75.450,78
120.290,00	111.090,00	-4.800,00
16.953,00	16.373,30	-1.580,30
1.160,00	1.160,00	0
240	240	0
502.025,23	529.122,00	-79.596,77
22.254,00	24.204,00	-1.950,00
55.259,12	52.928,26	-497
10.751,50	9.392,90	-339,4
135.220,87	131.379,52	-13.484,93
20.604,50	20.604,50	0
2.300,00	2.300,00	0
2.949,75	2.949,75	0
240.225,49	240.225,49	0
5.000,00	5.000,00	0
5.000,00	5.000,00	0
5.000,00	5.000,00	0
70.320,00	70.320,00	0
38.500,00	45.500,00	-11.000,00
38.103,10	0	0
5.000,00	5.000,00	0
180	180	0
26.750,08	0	0
9.858,09	4.589,01	0
4.131,50	4.131,50	0
3.075,00	50.000,00	-46.925,00
14.225,81	15.000,00	-774,19
1.856.679,03	2.377.971,62	-521.292,59
9.919,68	9.919,68	0
6.200,00	6.200,00	0
2.349,05	1.990,80	0
1.030,00	1.030,00	0
621.064,87	660.763,45	-39.698,58
232,8	232,8	0
73.912,10	73.912,10	0
3.122,82	567,52	0
27.000,00	27.000,00	0
550	550	0
580	580	0
32.000,00	38.400,00	-6.400,00
882	882	0
765,41	765,41	0
10.778,00	13.778,00	-3.000,00
7.173,60	7.173,60	0
980	980	0
20.132,63	22.127,63	-1.995,00
35.000,00	35.000,00	0
13.447,25	18.145,00	-4.697,75

249.240,00	249.240,00	0
37.810,00	37.810,00	0
5.310,00	6.830,00	-1.520,00
1.200,00	1.200,00	0
8.500,00	8.500,00	0
14.000,00	14.000,00	0
1.590,00	6.000,00	-4.410,00
857,3	857,3	0
96.873,26	96.873,26	0
1.845.476,74	2.270.875,56	-425.398,82
952.995,19	1.177.687,14	-224.691,95
539,69	539,69	0
300.000,00	300.000,00	0
3.203,56	5.207,09	-2.003,53
3.600,00	4.700,00	-1.100,00
131.441,59	215.229,59	-83.788,00
4.143,36	4.143,36	0
1.619,35	1.619,35	0
2.300,00	2.300,00	0
300	300	0
0	3.195,00	-3.195,00
50.000,00	50.000,00	0
1.800,00	1.800,00	0
4.790,00	4.790,00	0
2.140,00	2.140,00	0
3.043,36	5.424,64	-2.381,28
5.800,00	5.800,00	0
15.000,00	15.000,00	0
20.790,00	22.140,00	-1.350,00
10.225,00	10.225,00	0
3.320,00	4.660,00	-1.340,00
83.042,47	121.665,48	-38.623,01
1.080,12	1.080,12	0
8.400,00	8.400,00	0
112	112	0
3.400,00	3.400,00	0
3.000,00	3.000,00	0
2.520,00	2.520,00	0
0	470	-470
27.000,00	46.048,65	-19.048,65
612.602,07	800.302,07	-187.700,00
0	830	-830
700.000,00	1.000.000,00	-300.000,00
3.243,80	3.243,80	0
1.920,00	1.920,00	0
20.650,00	20.650,00	0
7.775,00	7.775,00	0
6.198,00	12.774,88	-6.576,88
140.245,00	140.245,00	0
980	980	0

210.718,42	211.729,12	-1.010,70
6.072,40	6.072,40	0
5.590,00	5.590,00	0
3.998,00	3.998,00	0
1.658,35	1.658,35	0
0	971,4	-971,4
400	400	0
25.000,00	25.000,00	0
29.722,00	56.000,00	-26.278,00
3.324,41	3.324,41	0
175.675.665,46	500.090.770,98	-726.906.370,48
135.678.332,27	460.079.961,61	-726.035.461,69
135.678.332,27	460.079.961,61	-726.035.461,69
39.997.333,19	40.010.809,37	-870.908,79
667.464,34	680.940,52	-870.908,79
39.329.868,85	39.329.868,85	0
43.400.447,96	23.501.528,20	-9.127.035,48
13.389.157,21	13.254.108,35	-857.788,57
12.971.312,78	12.836.879,95	-857.788,57
417.844,43	417.228,40	0
26.748.925,28	6.509.949,61	-2.598.145,67
6.961.962,08	4.128.179,47	-1.256.456,18
1.088.868,48	1.045.969,77	-81.646,20
32.144,23	33.592,63	-4.643,55
0	28.764,57	-135.480,80
18.665.950,49	1.250.793,08	-1.034.979,19
0	22.650,09	-84.939,75
1.731.178,65	2.958.446,38	-3.119.938,47
1.638.909,49	1.738.613,48	-1.992.374,73
92.269,16	1.219.832,90	-1.127.563,74
1.531.186,82	779.023,86	-2.551.162,77
1.531.186,82	779.023,86	-2.551.162,77
80.994.449,49	76.165.813,43	-38.874.298,30
690.432,52	587.645,88	-129.887,17
8.007,25	0	0
682.425,27	587.645,88	-129.887,17
1.513.050,27	1.233.035,51	-6.892.385,10
586.004,07	607.456,67	-6.744.976,30
248.533,59	156.020,10	-34.666,99
557.681,55	385.938,67	-92.664,52
120.831,06	83.620,07	-20.077,29
58.790.444,37	50.535.488,69	-9.012.669,03
4.172.921,12	1.556.897,60	-168.326,30
18.599.446,33	7.217.221,29	-2.140.003,69
15.780.760,60	18.706.450,12	-2.925.689,52
20.237.316,32	23.054.919,68	-3.778.649,52
20.000.522,33	23.809.643,35	-22.839.357,00
8.589.196,18	11.406.788,06	-17.016.948,45
11.411.326,15	12.402.855,29	-5.822.408,55
280.264.043,15	294.801.214,73	-16.204.233,05

280.264.043,15	294.801.214,73	-16.204.233,05
280.264.043,15	294.801.214,73	-16.204.233,05
12.140.675,88	23.038.527,78	-19.157.272,39
89.891,19	84.784,31	-9,14
89.891,19	84.784,31	-9,14
9.078.155,69	6.826.611,71	-2.420.602,91
9.078.155,69	6.826.611,71	-2.420.602,91
2.972.629,00	16.127.131,76	-16.736.660,34
0	16.127.131,76	-19.711.059,17
2.972.629,00	0	2.974.398,83
2.917.907,70	3.500.388,32	-1.249.776,59
2.917.907,70	3.500.388,32	-1.249.776,59
2.917.907,70	3.500.388,32	-1.249.776,59
171.994.109,11	40.325.848,80	-2.414.479.651,03
171.994.109,11	40.325.848,80	-2.414.479.651,03
167.385.556,72	0	-2.248.320.917,49
167.385.556,72	0	-2.248.320.917,49
48.848,78	32.113.372,83	-35.348.098,43
0	14.112.155,06	-14.112.155,06
48.848,78	18.001.217,77	-21.235.943,37
1.494.859,98	7.422.545,13	-18.420.265,18
1.494.859,98	7.422.545,13	-18.420.265,18
0	0	-982.313,29
0	0	-982.313,29
0	0	-1.004.574,04
0	0	-1.004.574,04
0	0	-71.288.056,63
0	0	-71.288.056,63
3.064.843,63	789.930,84	-39.115.425,97
0	789.930,84	-46.066.924,94
3.064.843,63	0	6.951.498,97
0	0	-1.439.260.736,00
0	0	-1.439.260.736,00
0	0	-1.445.030.571,00
0	0	-1.445.030.571,00
0	0	5.769.835,00
0	0	5.769.835,00
0	0	539.236.776,88
0	0	539.236.776,88
0	0	544.866.009,83
0	0	-6.242.345,72
0	0	551.108.355,55
0	0	-5.629.232,95
0	0	-5.629.232,95
610.360.769,62	320.984.009,11	289.376.760,51
561.164.109,20	282.217.898,83	278.946.210,37
47.888,30	237.670.142,95	-237.622.254,65
6.112,95	61.521.776,15	-61.515.663,20
5.200,10	14.022.097,80	-14.016.897,70
0	4.889.089,75	-4.889.089,75

0	1.807.303,50	-1.807.303,50
0	7.091.756,15	-7.091.756,15
0	9.977.665,10	-9.977.665,10
0	3.508.307,80	-3.508.307,80
0	3.885.894,55	-3.885.894,55
912,85	3.554.251,40	-3.553.338,55
0	3.032.300,70	-3.032.300,70
0	8.351.294,75	-8.351.294,75
0	1.401.814,65	-1.401.814,65
0	4.084.346,05	-4.084.346,05
0	1.056.029,50	-1.056.029,50
0	179.402,40	-179.402,40
0	98.399,10	-98.399,10
0	140.996,10	-140.996,10
0	855.327,60	-855.327,60
0	420.683,70	-420.683,70
0	484.318,80	-484.318,80
0	276.092,00	-276.092,00
0	210.538,80	-210.538,80
0	252.089,65	-252.089,65
0	110.468,40	-110.468,40
0	156.169.824,70	-156.169.824,70
0	41.300.227,10	-41.300.227,10
0	10.773.121,80	-10.773.121,80
0	6.034.305,80	-6.034.305,80
0	11.246.896,90	-11.246.896,90
0	29.405.178,65	-29.405.178,65
0	10.665.939,75	-10.665.939,75
0	13.423.622,30	-13.423.622,30
0	9.638.442,60	-9.638.442,60
0	7.401.642,80	-7.401.642,80
0	13.616.497,45	-13.616.497,45
0	2.663.949,55	-2.663.949,55
0	8.848.405,15	-8.848.405,15
0	2.841.628,45	-2.841.628,45
0	1.284.550,20	-1.284.550,20
0	235.876,50	-235.876,50
0	186.677,50	-186.677,50
0	1.466.100,10	-1.466.100,10
0	532.467,90	-532.467,90
0	798.279,55	-798.279,55
0	409.369,75	-409.369,75
0	426.785,70	-426.785,70
0	512.716,20	-512.716,20
0	153.953,30	-153.953,30
0	1.933.973,51	-1.933.973,51
0	1.895.306,40	-1.895.306,40
0	38.667,11	-38.667,11
41.775,35	848.784,55	-807.009,20
0	142.048,13	-142.048,13

0	2.826,43	-2.826,43
0	3.055,30	-3.055,30
41.775,35	700.204,69	-658.429,34
0	650	-650
0	4.263.032,84	-4.263.032,84
0	4.263.032,84	-4.263.032,84
20.032.860,47	0	20.032.860,47
20.032.860,47	0	20.032.860,47
11.406.788,06	0	11.406.788,06
1.536.202,93	0	1.536.202,93
7.089.869,48	0	7.089.869,48
306.505,66	9.527.774,14	-9.221.268,48
306.505,66	3.490.301,51	-3.183.795,85
0	4.504,20	-4.504,20
3.539,66	39.274,31	-35.734,65
302.966,00	1.739.019,87	-1.436.053,87
0	1.707.503,13	-1.707.503,13
0	6.037.472,63	-6.037.472,63
0	6.037.472,63	-6.037.472,63
243.207.403,48	34.934.804,45	208.272.599,03
11.281.930,70	1.417.167,69	9.864.763,01
9.258.723,50	49.180,34	9.209.543,16
661.401,90	0	661.401,90
779.023,86	1.287.482,71	-508.458,85
12.879,74	0	12.879,74
222.944,21	0	222.944,21
121.896,45	0	121.896,45
90.647,52	80.504,64	10.142,88
134.413,52	0	134.413,52
6.927.243,22	209.455,14	6.717.788,08
893.842,11	9.434,06	884.408,05
1.275.625,91	32.238,09	1.243.387,82
2.888.951,79	0	2.888.951,79
1.045.969,77	232,81	1.045.736,96
9.583,75	0	9.583,75
22.650,09	0	22.650,09
325.990,79	5.072,73	320.918,06
464.629,01	162.477,45	302.151,56
6.337.138,11	937.058,79	5.400.079,32
119.957,42	0	119.957,42
2.956.030,22	572.164,85	2.383.865,37
433.188,35	240.689,93	192.498,42
352.312,28	122.599,91	229.712,37
1.765.461,19	0	1.765.461,19
238.771,47	0	238.771,47
289.098,96	0	289.098,96
182.148,22	1.604,10	180.544,12
170	0	170
153.792,88	3.097,04	150.695,84
13.551,20	3.097,04	10.454,16

140.241,68	0	140.241,68
51.188.521,88	186.611,32	51.001.910,56
5.485,49	0	5.485,49
1.093.169,70	47.699,78	1.045.469,92
1.560.934,08	0	1.560.934,08
211.037,23	0	211.037,23
145.667,05	0	145.667,05
1.032.516,10	0	1.032.516,10
147.191,12	0	147.191,12
97.373,18	0	97.373,18
1.137.242,97	0	1.137.242,97
4.353.509,86	0	4.353.509,86
216.961,10	0	216.961,10
61.299,74	0	61.299,74
10.800,00	0	10.800,00
203.714,18	0	203.714,18
696.671,51	0	696.671,51
3.579.510,00	0	3.579.510,00
253.437,27	0	253.437,27
5.268.737,42	93.373,79	5.175.363,63
52.520,00	0	52.520,00
586,65	0	586,65
1.635.219,98	0	1.635.219,98
384.999,99	0	384.999,99
61.781,05	4.900,00	56.881,05
1.462.230,94	17.264,23	1.444.966,71
469.470,41	4.328,73	465.141,68
51.498,70	1.529,61	49.969,09
947.499,72	0	947.499,72
367.104,48	6,61	367.097,87
366.869,31	0	366.869,31
3.409.173,27	0	3.409.173,27
141.084,80	0	141.084,80
205.297,30	16.304,19	188.993,11
377.831,84	1.204,38	376.627,46
4.263.032,84	0	4.263.032,84
16.917.062,60	0	16.917.062,60
1.821.167,15	193,55	1.820.973,60
109.059,27	0	109.059,27
122.991,47	193,55	122.797,92
98.402,56	0	98.402,56
74.886,81	0	74.886,81
618.992,17	0	618.992,17
36.089,79	0	36.089,79
179.470,82	0	179.470,82
6.832,75	0	6.832,75
186.789,23	0	186.789,23
387.652,28	0	387.652,28
3.133.373,43	10.469,34	3.122.904,09
10.432,00	0	10.432,00

1.605.525,65	10.469,34	1.595.056,31
46.629,15	0	46.629,15
4.807,00	0	4.807,00
1.465.979,63	0	1.465.979,63
5.191.377,34	22,54	5.191.354,80
241.766,14	0	241.766,14
1.999.270,98	0	1.999.270,98
2.800.877,61	0	2.800.877,61
88.037,32	22,54	88.014,78
61.425,29	0	61.425,29
3.518.381,69	13.832,09	3.504.549,60
2.404.679,43	16,12	2.404.663,31
40.462,99	0	40.462,99
357.097,02	13.815,97	343.281,05
716.142,25	0	716.142,25
597.835,90	0	597.835,90
545.594,10	0	545.594,10
52.241,80	0	52.241,80
7.185.884,38	3.028.895,45	4.156.988,93
5.102,96	0	5.102,96
93.649,09	0	93.649,09
100.666,29	0	100.666,29
26.296,10	0	26.296,10
5.152,00	0	5.152,00
1.275.517,16	0	1.275.517,16
1.328.101,24	2.796,29	1.325.304,95
225.867,13	0	225.867,13
3.302.237,16	3.023.229,94	279.007,22
0	285	-285
98.511,16	0	98.511,16
531.675,64	2.584,22	529.091,42
1.653,35	0	1.653,35
110.487,74	0	110.487,74
80.967,36	0	80.967,36
27.370,30	0	27.370,30
27.370,30	0	27.370,30
6.683.480,64	0	6.683.480,64
6.683.480,64	0	6.683.480,64
3.500.388,32	0	3.500.388,32
3.500.388,32	0	3.500.388,32
11.274.642,83	310.814,46	10.963.828,37
2.005.402,53	0	2.005.402,53
9.269.240,30	0	9.269.240,30
0	310.814,46	-310.814,46
124.326.264,25	28.813.971,54	95.512.292,71
124.107.147,19	0	124.107.147,19
219.117,06	28.813.971,54	-28.594.854,48
58.610,46	3.215,50	55.394,96
58.610,46	3.215,50	55.394,96
297.569.451,29	85.177,29	297.484.274,00

291.890.784,90	0	291.890.784,90
291.890.784,90	0	291.890.784,90
5.529.862,32	85.177,29	5.444.685,03
5.085.323,61	81.132,67	5.004.190,94
43.703,77	0	43.703,77
190.637,95	0	190.637,95
210.196,21	4.044,62	206.151,59
0,78	0	0,78
757,59	0	757,59
757,59	0	757,59
20.694,67	0	20.694,67
20.694,67	0	20.694,67
127.351,81	0	127.351,81
127.351,81	0	127.351,81
7.224.247,68	6.478.573,44	745.674,24
0	3.811.976,52	-3.811.976,52
0	3.380.000,00	-3.380.000,00
0	3.380.000,00	-3.380.000,00
0	431.976,52	-431.976,52
0	431.976,52	-431.976,52
7.224.247,68	2.666.596,92	4.557.650,76
7.224.247,68	2.666.596,92	4.557.650,76
7.224.247,68	2.666.596,92	4.557.650,76
41.972.412,74	32.287.536,84	9.684.875,90
41.972.412,74	32.287.536,84	9.684.875,90
30.862.068,18	23.740.835,92	7.121.232,26
30.862.068,18	23.740.835,92	7.121.232,26
11.110.344,56	8.546.700,92	2.563.643,64
11.110.344,56	8.546.700,92	2.563.643,64

Analitica	Sintetica	Discriminacao	Saldo Anterior
	1	1 ATIVO	3.950.911.447,61
	11	5 DISPONIVEL	1.565.674,75
	111	27 BENS NUMERARIOS	1.411.649,34
111.01		65 CAIXA GERAL	1.477,71
111.01.000001		138 CAIXA	1.477,71
111.02		166263 NUMERARIO EM TRANSITO	0
111.02.000999		168831 NUM.EM TRANSITO-CONTA TRANSITORIA	0
111.03		166265 FUNDO DE TROCO	1.410.171,63
111.03.000001		167484 FUNDO DE TROCO P1 KM 50,2	59.500,00
111.03.000002		167485 FUNDO DE TROCO P2 KM 69,8	10.000,00
111.03.000003		167486 FUNDO DE TROCO P3 KM 71,0	6.000,00
111.03.000004		167487 FUNDO DE TROCO P4 KM 72,2	10.000,00
111.03.000005		167488 FUNDO DE TROCO P5 KM 75,5	15.000,00
111.03.000006		167489 FUNDO DE TROCO P6 KM 2,7 SPA	16.000,00
111.03.000021		170878 FUNDO DE TROCO P6 PAPA I SUL	6.000,00
111.03.000022		171131 FUNDO DE TROCO P6 - RIBEIRÃO PIRES	6.000,00
111.03.000023		171132 FUNDO DE TROCO P9 - AYRTON SENA	11.000,00
111.03.000024		171133 FUNDO DE TROCO P10 - DUTRA	11.000,00
111.03.000026		171236 FUNDO DE TROCO P7 L1 - RIBEIRÃO PIRES LE	4.000,00
111.03.000100		167491 CUSTODIA TRANSP.VALORES	1.255.671,63
	112	28 BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.057,16
112.01		66 BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.057,16
112.01.000001		139 BANCO DO BRASIL S/A	1.080,00
112.01.000002		140 BANCO BRADESCO S/A	111.272,15
112.01.000003		141 BANCO ITAU S/A	34.170,54
112.01.000008		146 BANCO SANTANDER S/A	1.500,00
112.01.000012		150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,94
112.01.000019		157 BANCO SAFRA S/A	2,53
	116	166342 ADIANTAMENTOS	5.968,25
116.11		166368 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	5.968,25
116.11.000001		168345 IR A RECUPERAR	1.126,11
116.11.000002		168346 CS A RECUPERAR	4.842,14
	12	6 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	64.036.013,29
	121	30 VALORES A RECEBER	64.036.013,29
121.01		69 CLIENTES NACIONAIS	15.514.322,55
121.03		71 APLICACOES FINANCEIRAS-RDB	42.623.232,54
121.03.000003		229 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.623.232,54
121.05		73 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.037.642,81
121.05.000004		183 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	317.517,97
121.05.000034		647907 IRRF A RECUPERAR	108.077,88
121.05.000071		170880 ADTO - PAGTOS DE PARCELAMENTOS FISCAIS	1.612.046,96
121.06		74 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	3.657.669,25
121.06.000002		8492 ADTO. A FORNECEDORES NAC.	3.654.776,45
121.06.000057		85224 ADTO DE VIAGEM	2.892,80
121.07		75 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.290,91
121.07.000002		185 ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.445,15
121.07.000005		188 SALDO NEGATIVO EM FOLHA	10.845,76
121.11		8493 OUTROS CREDITOS	175.855,23
121.11.000005		17411 CAUCOES A RECEBER	102.000,00

121.11.000008	55612 OUTRAS CONTAS A RECEBER	73.855,23
14	8 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.416.601,39
141	32 DESPESAS ANTECIPADAS	3.416.601,39
141.02	166349 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.187.113,28
141.02.000001	167188 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	3.187.113,28
141.10	166357 OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	229.488,11
141.10.000001	166447 OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	229.488,11
15	9 ATIVO NÃO CIRCULANTE	275.814.850,41
151	33 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	275.814.850,41
151.03	83 DEPOSITOS JUDICIAIS	9.272.394,65
151.03.000009	1162293 BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.272.394,65
151.20	166390 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	193.574.015,43
151.20.000001	168228 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	193.574.015,43
151.22	166392 CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	69.686.645,55
151.22.000001	168230 CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	69.686.645,55
151.30	166400 DEPOSITOS JUDICIAIS	3.281.794,78
151.30.000003	168241 ACOES TRABALHISTAS	3.281.794,78
17	11 IMOBILIZADO	3.606.078.307,77
171	35 BENS DO IMOBILIZADO	17.369.416,45
171.05	166272 AMPLIACOES PRINCIPAIS	3.228.130.593,90
171.05.000002	1537522 CONTRUCAO	3.228.130.593,90
171.06	166274 DEMAIS MELHORAMENTOS	167.101.728,23
171.06.000003	166530 INSTALACOES	167.101.728,23
171.07	166275 EQUIP., VEICULOS E SIST. DE CONTROLE	35.398.305,64
171.07.000001	166277 MOVEIS E UTENSILIOS	2.418.545,96
171.07.000002	166279 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.460.774,91
171.07.000003	1537527 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.490.095,58
171.07.000004	1537528 EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO	979.380,52
171.07.000005	1537529 EQUIPAMENTOS DE TELEFONICA COMERCIAL	18.288,76
171.07.000006	1537530 FERRAMENTAS E APARELHOS	211.565,15
171.07.000007	1537531 RADARES	1.046.424,99
171.07.000008	166754 PAINÉIS DE MENSAGEM	658.754,56
171.07.000009	166761 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV	62.123,92
171.07.000010	166767 TELEFONES DE EMERGENCIAS - CALL BOX	1.290.449,73
171.07.000011	166769 PAINEIS PUBLICITÁTIOS	76.667,50
171.07.000012	166771 AUTOMOVEIS	1.767.418,85
171.07.000014	166773 VEICULOS UTILITARIOS	669.350,11
171.07.000015	166774 VEICULOS DE INSPEÇÃO	967.565,48
171.07.000016	166777 CAMINHÕES	632.300,00
171.07.000018	166780 GUINCHO PESADO	400.000,00
171.07.000019	166782 MOTOCICLETAS	308.400,00
171.07.000020	166785 EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS	1.210.471,98
171.07.000021	166940 SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO	4.449.650,54
171.07.000023	167001 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	2.149.211,89
171.07.000024	167002 SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TRAFEGO	1.117.991,85
171.07.000099	1537532 OUTROS	12.873,36
171.08	166413 DESAPROPRIACOES	2.047.130,57
171.08.000001	1537533 DESAPROPRIACOES	2.047.130,57
171.09	166414 CONSERVACAO ESPECIAL	531.779,43
171.09.000001	1537534 PAVIMENTOS	531.779,43

171.10	166415 ELEMENTOS DE SEGURANCA	448.660,23
171.10.000001	1537536 DISPOSITIVO DE SEGURANCA	390.309,99
171.10.000002	1537537 SINALIZACAO	58.350,24
171.14	166419 IMOBILIZADOS EM RODOVIA	47.617,16
171.14.000001	1537540 IMOBILIZADOS EM RODOVIA	47.617,16
171.15	166420 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.966.188,47
171.15.000001	1537541 OBRAS EM ANDAMENTO	1.540.303,73
171.15.000003	1537543 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.425.884,74
171.21	168582 REDUTORA IMOBILIZADO - ICPC01	-3.421.302.587,18
171.21.000001	168584 REDUTORA IMOBILIZADO - ICPC01	-3.421.302.587,18
172	36 DEPRECIACOES ACUMULADAS	-5.071.036,95
172.04	166423 AMPLIACOES PRINCIPAIS	-142.257.143,52
172.04.000002	1537551 CONSTRUCAO	-170.416.651,17
172.04.900002	171027 CONSTRUÇÃO - LEI 12973	28.159.507,65
172.05	166424 DEMAIS MELHORAMENTOS	-7.677.014,41
172.05.000003	1537555 INSTALACOES	-22.904.336,69
172.05.900003	171029 INSTALAÇÕES - LEI 12973	15.227.322,28
172.06	166425 EQUIPAMENTOS VEICULOS E SISTEMAS DE CON	-7.659.726,73
172.06.000001	1537559 MOVEIS E UTENSILIOS	-448.090,02
172.06.000002	1537560 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.220.468,74
172.06.000003	166571 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-3.698.750,84
172.06.000004	1537561 EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÕES	-663.492,27
172.06.000005	166573 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA COMERCIAL	-15.616,90
172.06.000006	1537562 FERRAMENTAS E APARELHOS	-55.573,25
172.06.000007	1537563 RADARES	-716.608,33
172.06.000008	167004 PAINEIS DE MENSAGEM	-364.221,30
172.06.000009	167007 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV	-20.708,00
172.06.000010	167010 TELEFONES DE EMERGENCIAS CALL BOX	-1.029.973,46
172.06.000011	167012 PAINÉS PUBLICITÁRIOS	-27.528,64
172.06.000012	167014 AUTOMOVEIS	-1.490.927,14
172.06.000014	167016 VEÍCULOS UTILITARIOS	-365.759,59
172.06.000015	167017 VEÍCULOS DE INSPEÇÃO	-924.865,78
172.06.000016	167018 CAMINHÕES	-515.390,09
172.06.000018	167020 GHINCHO PESADO	-400.000,00
172.06.000019	167023 MOTOCICLETAS	-208.168,38
172.06.000020	167026 EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS	-960.586,84
172.06.000021	167028 SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADANÇA	-3.300.093,73
172.06.000023	167037 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	-2.073.395,67
172.06.000024	167038 SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TRAFEGO	-974.350,13
172.06.000099	166576 OUTROS	0
172.06.900001	171031 MOVEIS E UTENSILIOS - LEI 12973	4.560,36
172.06.900002	171033 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LEI 12973	117.853,64
172.06.900003	171034 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - LEI 12973	173.858,65
172.06.900004	171036 EQUIPAMENTO RADIOCOMUNICAÇÃO LEI 12973	496.880,67
172.06.900005	171038 EQUIPTOS TELEFONIA COMERCIAL LEI 12973	13.136,90
172.06.900006	171040 FERRAMENTAS E APARELHOS - LEI 12973	46.310,79
172.06.900007	171042 RADARES - LEI 12973	607.030,37
172.06.900008	171044 PAINEIS DE MENSAGENS - LEI 12973	307.286,75
172.06.900009	171176 CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV LEI 12973	17.313,20
172.06.900010	171045 TELEFONES EMERGENCIA CALL BOX LEI 12973	873.640,39

172.06.900011	171046 PAINEIS PUBLICITARIOS - LEI 12973	22.906,20
172.06.900012	171047 AUTOMOVEIS - LEI 12973	1.245.294,35
172.06.900014	171048 VEICULOS UTILITARIOS - LEI 12973	301.494,46
172.06.900015	171049 VEICULOS DE INSPEÇÃO - LEI 12973	768.868,68
172.06.900016	171050 CAMINHÕES - LEI 12973	406.057,73
172.06.900018	171051 GUINCHO PESADO - LEI 12973	332.529,80
172.06.900019	171054 MOTOCICLETAS - LEI 12973	175.814,28
172.06.900020	171056 EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS - LEI 12973	753.936,99
172.06.900021	171058 SISTEMA CONTROLE ARRECADAÇÃO LEI 12973	2.706.668,78
172.06.900023	171061 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES - LEI 12973	1.760.942,27
172.06.900024	171062 SISTEMA DE MONITORAÇÃO TRAFEGO LEI 12973	682.457,11
172.07	166426 DESAPROPRIACOES	-138.478,10
172.07.000001	1537564 DESAPROPRIACOES	-253.161,15
172.07.900001	171110 DESAPROPRIAÇÕES - LEI 12973	114.683,05
172.08	166427 CONSERVACAO ESPECIAL	-23.634,24
172.08.000001	166578 PAVIMENTOS	-141.807,52
172.08.900001	171231 PAVIMENTOS - LEI 12973	118.173,28
172.09	166428 ELEMENTOS DE SEGURANCA	-21.883,05
172.09.000001	166580 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA	-106.025,45
172.09.000002	167041 SINALIZAÇÃO	-15.560,00
172.09.900001	171216 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA - LEI 12973	86.735,68
172.09.900002	171229 SINALIZAÇÃO - LEI 12973	12.966,72
172.13	166432 IMOBILIZADO EM RODOVIA	-2.116,48
172.13.000001	166584 IMOBILIZADO EM RODOVIA	-12.697,76
172.13.900001	171230 IMOBILIZADO EM RODOVIA- LEI 12973	10.581,28
172.17	168588 REDUTORA DEPREC - ICPC01	152.708.959,58
172.17.000001	168589 REDUTORA DEPREC - ICPC01	152.708.959,58
174	167072 ATIVO INTANGIVEL	3.593.779.928,27
174.01	166434 ATIVO INTANGIVEL	3.818.099.940,03
174.01.000001	166586 DIREITOS DE USO	1.066.878,18
174.01.000004	166589 DIREITO DE OUTORGA	389.308.091,10
174.01.000006	167200 SOFTWARE	6.422.383,57
174.01.000010	168593 INTAGIVEL CONTRUCAO - ICPC01	3.421.302.587,18
174.03	166436 AMORTIZACAO ACUMULADA ATIVO INTANGIV	-224.320.011,76
174.03.000001	1537570 DIREITOS DE USO	-879.346,99
174.03.000004	166597 DIREITO DE OUTORGA	-69.519.302,25
174.03.000005	167201 SOFTWARE	-4.786.317,57
174.03.000099	168596 AMORTIZ INTAGIVEL CONSTR - ICPC01	-152.708.959,58
174.03.900001	171064 DIREITO DE USO - LEI 12973	656.384,47
174.03.900004	171066 DIREITO DE OUTORGA - LEI 12973	-926.924,03
174.03.900005	171068 SOFTWARE - LEI 12973	3.844.454,19
2	2 PASSIVO	-4.115.966.565,60
21	14 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-776.000.039,96
211	40 FORNECEDORES	-51.833.261,25
211.01	93 FORNECEDORES NACIONAIS	-51.833.261,25
212	43 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-604.621.192,26
212.01	95 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - MOEDA NAC	-603.757.903,87
212.01.000351	169362 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPITAL DE GIR	-603.757.903,87
212.03	97 BANCOS CONTA TRANSITORIA	-863.288,39
212.03.000050	21510 CREDITOS EM C/C NAO IDENTIFICADOS	-863.288,39

212.03.000085	170926	ENCONTRO DE CONTAS	0
213	44	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-30.707.373,47
213.01	98	FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	-862.191,19
213.01.000001	301	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-862.191,19
213.01.000004	304	RESCISOES A PAGAR	0
213.02	99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-24.958.417,28
213.02.000001	306	INSS A RECOLHER	-5.686.705,37
213.02.000002	307	FGTS A RECOLHER	-83.374,04
213.02.000003	316	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	-3.539,35
213.02.000004	308	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-135.105,80
213.02.000018	84770	INSS RETIDO DE TERCEIROS	-18.973.863,07
213.02.000032	1081810	CONTRIBUIÇÃO SENAI A RECOLHER	-75.829,65
213.05	17497	PROVISÕES TRABALHISTAS	-2.649.467,04
213.05.000005	640605	PROVISAO DE FERIAS - ADM.	-1.952.824,42
213.05.000006	640606	PROVISAO DE 13.SAL. - ADM.	-696.642,62
213.07	168132	GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR	-2.237.297,96
213.07.000001	168133	PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADO-PLR	-2.237.297,96
214	45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-52.297.627,23
214.01	102	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-335.449,15
214.01.000001	314	FUNRURAL A RECOLHER	-8.007,25
214.01.000003	318	IRRF A RECOLHER	-327.441,90
214.03	104	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA	-7.477.349,75
214.03.000010	16271	ISSQN A RECOLHER	-6.929.149,77
214.03.000016	330008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - NFS	-152.542,56
214.03.000017	330839	COFINS A RECOLHER - NFS	-325.197,86
214.03.000018	330870	PIS A RECOLHER - NFS	-70.459,56
214.05	166451	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-20.453.191,55
214.05.000001	167056	PIS A RECOLHER	-3.222.195,24
214.05.000002	166624	COFINS A RECOLHER	-16.260.578,63
214.05.000014	166636	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS - FEDERAIS	-970.417,68
214.07	166453	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-24.031.636,78
214.07.000001	167379	ISS A RECOLHER	-18.322.741,14
214.07.000003	167381	PARCELAMENTOS FISCAIS-MUNICIPAIS	-5.708.895,64
215	46	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-15.303.471,94
215.01	105	CLIENTES NACIONAIS	-15.303.471,94
215.01.000001	8495	ADTO.DE CLIENTES NACIONAIS	-15.303.471,94
216	47	OUTRAS OBRIGACOES	-20.231.146,63
216.01	107	CONTAS A PAGAR	-9,14
216.01.000003	35928	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-9,14
216.11	166471	SEGUROS	-3.494.477,15
216.11.000001	167199	SEGUROS A PAGAR	-3.494.477,15
216.27	168199	OUTRAS PROVISÕES	-16.736.660,34
216.27.000998	168497	PROVISAO CONSERVACAO ESPECIAL ICPC01	-19.711.059,17
216.27.000999	168526	PROV.CONSERV.ESPECIAL ICPC-01-AVP	2.974.398,83
219	166341	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-1.005.967,18
219.13	166489	OBRIGACOES DIREITO DE OUTORGA A PAGAR	-1.005.967,18
219.13.000001	166714	ONUS A PAGAR	-1.005.967,18
22	15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-2.439.942.566,52
221	48	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-2.439.942.566,52
221.01	108	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.310.873.251,20

221.01.000185	169363 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPITAL DE GIR	-2.310.873.251,20
221.21	166501 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	-3.234.725,60
221.21.000007	166732 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS - FEDERAIS	-3.234.725,60
221.23	168061 TRIBUTOS MUNICIPAIS	-13.444.219,79
221.23.000003	168066 PARCELAMENTOS FISCAIS - MUNICIPAIS	-13.444.219,79
221.27	167999 CONTINGENCIAS CIVEIS	-982.313,29
221.27.000001	168000 CONTINGENCIAS CIVEIS	-982.313,29
221.29	168001 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-1.004.574,04
221.29.000001	168002 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-1.004.574,04
221.36	168016 ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-71.288.056,63
221.36.000002	170242 AFAC IB EMPREENDIMENTOS	-71.288.056,63
221.51	168701 PROVISAO MANUTENCAO CE	-39.115.425,97
221.51.000001	168704 PROVISAO MANUTENCAO CE	-46.066.924,94
221.51.000002	168708 AVP PROV MANUTENCAO	6.951.498,97
24	17 CAPITAL SOCIAL	-1.439.260.736,00
241	50 CAPITAL SOCIAL	-1.439.260.736,00
241.01	110 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-1.445.030.571,00
241.01.000001	335 CAPITAL SOCIAL	-1.445.030.571,00
241.02	111 CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	5.769.835,00
241.02.000001	336 CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	5.769.835,00
28	23 RESULTADOS ACUMULADOS	539.236.776,88
281	53 LUCROS / PREJUIZOS	539.236.776,88
281.01	114 LUCROS / PREJUIZOS	544.866.009,83
281.01.000001	338 LUCROS ACUMULADOS	-6.242.345,72
281.01.000002	339 PREJUIZOS ACUMULADOS	551.108.355,55
281.02	166539 PREJUIZOS ACUMULADOS	-5.629.232,95
281.02.000002	166784 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.629.232,95
9	4 CONTAS DE RESULTADO	165.055.117,99
91	22 RESULTADO OPERACIONAL	157.430.094,90
911	56 RECEITA BRUTA	-136.321.394,35
911.05	166286 RECEITAS EM NUMERARIO/CHEQUES	-35.288.675,40
911.05.000001	167294 REC NUM P1 SUL-PAR-KM 50+500	-8.145.636,80
911.05.000002	167295 REC NUM P2 SUL-IM LIT-SBC-KM 70+200	-2.872.600,00
911.05.000003	167296 REC NUM P3 SUL-IM CAP-SBC-KM 70+300	-1.043.673,60
911.05.000004	167297 REC NUM P4 SUL-IMI-SBC-KM 71+400	-4.060.107,20
911.05.000005	167298 REC NUM P5 SUL-ANCH-SBC-KM 75+500	-5.711.124,80
911.05.000021	170629 REC NUM P6I LESTE-PI-RP-KM 87+940	-1.971.202,80
911.05.000022	170630 REC NUM P6E SUL-PE-RP-KM 86+950	-2.166.853,80
911.05.000024	170632 REC NUM P9 LESTE-ASENNA-ITA-KM 124+740	-1.996.084,80
911.05.000025	170633 REC NUM P9 LESTE-ASENNA-ITA-KM 124+740	-1.671.943,20
911.05.000034	171150 REC NUM P7 SUL¿PE-RP-SPA KM 00+700	-4.847.000,00
911.05.000035	171157 REC NUM P7 LESTE 1-RP-SPA KM 00+300	-802.448,40
911.06	166288 RECEITAS DE CUPONS	-2.300.621,60
911.06.000001	167302 REC CUPONS P1 SUL-PAR-KM 50+500	-597.068,80
911.06.000002	167304 REC CUPONS P2 SUL-IM LIT-SBC-KM 70+200	-99.436,80
911.06.000003	167306 REC CUPONS P3 SUL-IM CAP-SBC-KM 70+300	-54.182,40
911.06.000004	167307 REC CUPONS P4 SUL-IMI-SBC-KM 71+400	-74.649,60
911.06.000005	167308 REC CUPONS P5 SUL-ANCH-SBC-KM 75+500	-492.288,00
911.06.000021	170636 REC CUPONS P6I LESTE-PI-RP-KM 87+940	-226.351,20
911.06.000022	170637 REC CUPONS P6E SUL-PE-RP-KM 86+950	-268.828,80

911.06.000024	170639 REC CUPONS P9 LESTE-SENNA-ITA-KM 124+740	-155.712,00
911.06.000025	170640 REC CUPONS P10 LESTE-DUTRA-ARU-128+740	-115.828,80
911.06.000028	171152 REC CUPONS P7 SUL-PE-RP-SPA KM 00+700	-146.276,80
911.06.000029	171162 REC CUPONS P7 LESTE 1-RP-SPA KM 00+300	-69.998,40
911.07	166290 RECEITAS DE AVI	-89.079.389,20
911.07.000001	167310 REC AVI P1 SUL-PAR-KM 50+500	-23.569.108,80
911.07.000002	167312 REC AVI P2 SUL-IM LIT-SBC-KM 70+200	-6.178.881,60
911.07.000003	167314 REC AVI P3 SUL-IM CAP-SBC-KM 70+300	-3.445.462,40
911.07.000004	167316 REC AVI P4 SUL-IMI-SBC-KM 71+400	-6.466.408,00
911.07.000005	167318 REC AVI P5 SUL-ANCH-SBC-KM 75+500	-16.785.121,60
911.07.000021	170644 REC AVI P6I LESTE-PI-RP-KM 87+940	-6.026.676,00
911.07.000022	170645 REC AVI P6E SUL-PE-RP-KM 86+950	-7.600.049,60
911.07.000024	170647 REC AVI P9 LESTE-ASENNA-ITA-KM 124+740	-5.437.587,60
911.07.000025	170648 REC AVI P10 LESTE-DUTRA-ARU-KM 128+740	-4.158.202,80
911.07.000028	171148 REC AVI P7 SUL-PE-RP-SPA KM 00+700	-7.875.520,00
911.07.000029	171154 REC AVI P7 LESTE 1-RP-SPA KM 00+300	-1.536.370,80
911.08	166292 RECEITAS DE VALE PEDAGIO	-5.190.633,40
911.08.000001	167320 REC VALE PEDAGIO P1 SUL-PAR-KM 50+500	-1.686.220,80
911.08.000002	167321 REC VALE PED P2 SUL-IM LIT-SBC-KM 70+200	-754.603,20
911.08.000003	167323 REC VALE PED P3 SUL-IM CAP-SBC-KM 70+300	-143.328,00
911.08.000004	167325 REC VALE PED P4 SUL-IMI-SBC-KM 71+400	-106.820,80
911.08.000005	167327 REC VALE PED P5 SUL-ANCH-SBC-KM 75+500	-863.041,60
911.08.000021	170650 REC VALE PED P6I LESTE-PI-RP-KM 87+940	-320.630,40
911.08.000022	170652 REC VALE PED P6E SUL-PE-RP-KM 86+950	-469.112,60
911.08.000024	170655 REC VALE PED P9 LESTE-SENNA-ITA-124+740	-241.356,00
911.08.000025	170657 REC VALE PED P10 LESTE-DUTRA-ARU-128+740	-237.673,20
911.08.000028	171147 REC VALE PED P7 SUL-PE-RP-SPA KM 00+700	-280.416,00
911.08.000029	171160 REC VALE PED P7 LESTE 1-RP-SPA KM 00+300	-87.430,80
911.11	166297 USO DE FAIXA DE DOMINIO	-1.157.388,91
911.11.000003	166788 TORRES DE TRANSMISSAO	-1.123.791,80
911.11.000005	166790 ADUTORAS	-33.597,11
911.12	166299 OUTRAS RECEITAS ACESSORIAS	-496.035,76
911.12.000001	166799 A E. T. (CARGAS ESPECIAIS) (TARIFA)	-89.263,68
911.12.000005	166803 TARIFA DE EXAME DE PROJETOS	0
911.12.000006	166804 LIBERACAO E APREENSAO DE ANIMAIS	-2.049,10
911.12.000010	167197 T.A.P - TARIFA ADICIONAL DE PEDAGIO	-404.722,98
911.99	168661 RECEITA DE CONSTRUCAO ICPC01	-2.808.650,08
911.99.000001	168662 RECEITA DE CONSTRUCAO ICPC01	-2.808.650,08
912	57 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	11.465.997,03
912.07	166303 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES SOBR	11.465.997,03
912.07.000001	166813 ISSQN	6.527.968,08
912.07.000002	167055 PIS	879.406,72
912.07.000003	166815 COFINS	4.058.622,23
913	64 RECEITAS FINANCEIRAS	-8.478.022,24
913.02	166304 RECEITAS FINANCEIRAS S/CONCESSOES	-2.440.549,61
913.02.000003	167283 JUROS ATIVOS	-4.504,20
913.02.000004	166819 JUROS SOBRE IMPOSTOS A RECUPERAR	-25.033,39
913.02.000006	166821 DESCONTOS OBTIDOS	-1.436.053,82
913.02.000009	167187 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	-974.958,20
913.10	166315 AJUSTE A VALOR PRESENTE - AVP	-6.037.472,63

913.10.000999	168527 AJUSTE A VALOR PRESENTE-AVP	-6.037.472,63
918	166280 CUSTOS E DESPESAS COM CONCESSOES	132.769.063,63
918.01	166319 SALARIOS E REMUNERACOES	5.385.734,39
918.01.000001	167079 SALARIOS	5.481.357,35
918.01.000002	166843 HORAS EXTRAS	428.654,90
918.01.000003	167080 PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADOS	-822.323,66
918.01.000004	166845 ESTAGIARIOS	7.257,47
918.01.000010	167084 ADICIONAL NOTURNO	133.614,32
918.01.000011	166852 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSID	71.404,28
918.01.000015	167134 QUEBRA DE CAIXA	8.581,38
918.01.000017	167135 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	77.188,35
918.02	166320 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.028.116,32
918.02.000001	167087 PROVISAO DE 13. SALARIO	531.316,70
918.02.000002	166858 PROVISAO DE FERIAS	753.953,25
918.02.000003	167089 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRO-LABO	1.734.854,56
918.02.000004	166860 FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	619.781,88
918.02.000005	167090 RESCISAO CONTRATUAL	4.137,07
918.02.000006	166862 SESI/SENAI	13.539,99
918.02.000008	167067 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS 13°	193.561,16
918.02.000009	167068 PROVISÃO ENCARGO SOCIAL SOBRE FÉRIAS	176.971,71
918.03	166321 BENEFICIOS	3.739.014,69
918.03.000001	166865 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	96.424,21
918.03.000002	167092 ASSISTENCIA MEDICA	1.418.499,16
918.03.000004	167093 VALE TRANSPORTE	223.405,59
918.03.000005	166869 VALE REFEICAO	36.691,37
918.03.000006	167094 VALE ALIMENTACAO	1.526.176,65
918.03.000007	166871 AJUDA DE CUSTO - REAPARELHAMENTO	140.690,23
918.03.000011	166875 AUXILIO CRECHE	172.265,98
918.03.000015	166879 CESTA BASICA	124.861,50
918.04	166322 OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	114.892,88
918.04.000001	166881 TREINAMENTO DE PESSOAL	3.198,00
918.04.000008	167103 UNIFORMES E ALOJAMENTO	111.694,88
918.05	166323 PRESTADORES DE SERVICO DE TERCEIROS	35.698.332,35
918.05.000001	166889 SERVICO DE LIMPEZA	1.129,38
918.05.000002	167104 SERVICO DE VIGILANCIA	809.974,48
918.05.000005	167105 SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA	703.819,33
918.05.000006	166894 SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE TEL	56.000,00
918.05.000008	167107 SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL	145.667,05
918.05.000010	167108 SERVICO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES	722.761,27
918.05.000011	166899 SERVICO DE DRENAGEM	110.191,12
918.05.000012	167109 SERVICO DE CONSERVACAO DE REVESTIMENTO	54.829,77
918.05.000013	166901 SERVICO DE CONSERVACAO DE ESTRUTURA META	773.262,99
918.05.000016	166904 SERVICO DE CONSERVACAO DE PAV. RIG/FLEX	2.931.755,36
918.05.000017	166905 SERVICO DE CONSERVACAO DE OBRAS DE ARTE	131.834,19
918.05.000021	167112 SERVICO DE RECURSOS HUMANOS	34.133,00
918.05.000022	166910 FRETES E CARRETOS	8.400,00
918.05.000025	167115 SERV.GESTAO OPERAC.ADM.AVI/VISA OUTROS	113.594,48
918.05.000026	166914 SERVICO DE TRANSPORTE DE VALORES	472.542,47
918.05.000029	166917 SERVICO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR	1.952.460,00
918.05.000030	166918 SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA	18.465,06

918.05.000031	166919 SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA	1.849.779,79
918.05.000032	166920 SERVICO DE CONSULTORIA CONTABIL FISCAL	50.000,00
918.05.000033	166921 SERVICO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	432,35
918.05.000035	166923 SERVICO DE CONSULTORIA DE GESTAO EMPRESA	948.165,29
918.05.000037	166925 SERVICO DE CONSULTORIA DE MARKETING	231.000,00
918.05.000038	166926 SERVICO DE CONSULTORIA DE IMPACTO AMBIEN	61.781,05
918.05.000045	166933 SERVICO DE ANALISES TECNICAS	722.847,76
918.05.000046	167183 SERV ENG, ARQUITETURA E URBANISMOS	0
918.05.000047	167140 RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMÔNIO	48.310,74
918.05.000051	167144 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	533.260,58
918.05.000053	167145 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHO	152.075,66
918.05.000055	167146 PONTES, VIADUTOS, TÚNEIS E PASSARELAS	144.547,88
918.05.000057	167147 SERVIÇO DE LIMPEZA (MANUAL E MECÂNICA)	1.973.446,32
918.05.000059	167148 APREENSÃO DE ANIMAIS	75.659,60
918.05.000102	167207 SERV.TERRAPLANAGEM, EROSOES E CONTENCOES	554,3
918.05.000103	167208 MANUTENCAO DE EQUIPS, MOBILIARIOS E INST	139.938,40
918.05.000997	168663 CUSTO CONSTRUCAO ICPC01	2.808.650,08
918.05.000998	168495 PROVISAO DE CONSERVACAO ESPECIAL	16.917.062,60
918.10	166282 MATERIAL	1.109.379,17
918.10.000001	166284 MATERIAL DE LIMPEZA	69.476,80
918.10.000002	166941 MATERIAL DE ESCRITORIO	81.895,58
918.10.000003	166942 MATERIAL DE SEGURANCA	67.152,28
918.10.000004	166943 MATERIAL DE INFORMATICA	17.341,59
918.10.000005	166944 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO	435.841,45
918.10.000006	166945 FERRAGENS E FERRAMENTAS	30.849,77
918.10.000007	166946 MATERIAL DE CONSUMO	25.145,92
918.10.000009	166948 MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E COMUNICACAO	3.519,65
918.10.000010	167116 MATERIAL DE COPA E COZINHA	126.648,33
918.10.000011	166950 MATERIAL DE SINALIZACAO	251.507,80
918.11	166328 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.530.007,28
918.11.000001	166951 MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	550
918.11.000002	166952 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	838.050,53
918.11.000003	166953 MANUTENCAO DE INSTALACOES	14.883,96
918.11.000005	166955 MAQS E EQUIPS DE PEQUENO VALOR	4.807,00
918.11.000006	166956 ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS ESTRU	671.715,79
918.12	166329 VEICULOS	3.136.269,99
918.12.000001	166958 MANUTENCAO DE VEICULO	163.236,66
918.12.000002	166959 ALUGUEL DE VEICULOS	1.213.936,58
918.12.000003	166960 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.665.078,50
918.12.000005	166962 SEGUROS DE VEICULOS	59.653,11
918.12.000006	166963 LICENCIAMENTO	34.365,14
918.13	166330 SERVICOS PUBLICOS	2.052.127,05
918.13.000001	166965 ENERGIA ELETRICA	1.335.612,67
918.13.000002	166966 AGUA	26.897,08
918.13.000003	166967 TELEFONIA FIXA E CELULAR	256.430,30
918.13.000004	167117 COMUNICACAO DE DADOS - INTERNET	433.187,00
918.14	166331 GASTOS COM IMOVEIS	417.339,52
918.14.000001	166970 ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	366.806,52
918.14.000002	166971 IPTU	50.533,00
918.16	166333 GASTOS GERAIS	4.402.491,11

918.16.000001	166974 REPRODUÇÕES E ENCADERNAMENTOS	509,9
918.16.000002	166975 CONDUÇÃO, ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	57.366,05
918.16.000003	166976 LANCHES E REFEIÇÕES	77.508,31
918.16.000004	166977 CORREIO MALOTE E TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIA	14.708,80
918.16.000005	167118 FOTOS FILMES E SLIDES	5.152,00
918.16.000007	166980 PERDAS ARRECADADORAS	830.699,22
918.16.000008	166981 MULTAS E OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	8.382,84
918.16.000012	166985 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE- CONTRIBUIÇÃO SIND	142.943,57
918.16.000013	166986 LEGAIS E JUDICIAIS	2.796.133,15
918.16.000014	166987 INDENIZAÇÕES A TERCEIROS (NÃO SEGURADOS)	-285
918.16.000028	167158 GASTOS COM VIAGENS E ESTÁDIAS	64.872,05
918.16.000029	167159 IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS COM CARTÓRIO	235.556,60
918.16.000030	167160 RESSARCIMENTO AO USUÁRIO	670,3
918.16.000033	167211 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES -DEDUTÍVEIS	93.845,96
918.16.000034	167212 PUBLICAÇÕES (BALANÇOS, ATAS, CONVOCAÇÕES	74.427,36
918.17	166334 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.420,00
918.17.000003	167191 VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (REV, TV, JORNAIS	20.420,00
918.20	166541 SEGURO DA RODOVIA	5.111.267,00
918.20.000001	166995 RISCOS OPERAC. RESPONS. CIVIL E RISCOS ENG	5.111.267,00
918.23	166544 DIREITO DE OUTORGA	2.002.691,16
918.23.000003	167000 ONUS VARIÁVEL DA CONCESSÃO	2.002.691,16
918.24	167077 DEPRECIACAO	6.618.119,61
918.24.000001	167120 DEPRECIACAO	1.243.054,05
918.24.000002	167121 DEPRECIACAO DIREITO DE OUTORGA - ONUS FI	5.561.544,18
918.24.000004	171186 DEPRECIACÃO LEI 12973	-186.478,62
918.25	166546 AMORTIZACAO	57.374.609,10
918.25.000001	167003 AMORTIZACAO	74.662.948,01
918.25.000003	171188 AMORTIZAÇÃO LEI 12973	-17.288.338,91
918.26	167078 DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FI	28.252,01
918.26.000001	167122 IOF	28.252,01
919	166343 DESPESAS FINANCEIRAS COM CONCESSÕES	157.994.450,83
919.01	167193 JUROS DE FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL	155.669.897,05
919.01.000001	167194 JUROS DE FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL	155.669.897,05
919.05	167126 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.210.310,65
919.05.000001	167161 JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.864.314,18
919.05.000002	167162 JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	43.703,77
919.05.000004	167164 JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO	177.840,07
919.05.000009	167168 DESPESAS BANCÁRIAS	124.451,85
919.05.000011	167170 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,78
919.10	167240 OUTRAS PERDAS EM OP. COM INSTR. FINANC.	757,59
919.10.000001	167241 PERDAS COM CLIENTES	757,59
919.12	167242 PIS S/ RECEITAS FINANCEIRA	15.863,58
919.12.000001	167243 PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	15.863,58
919.13	166562 COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	97.621,96
919.13.000001	167046 COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	97.621,96
92	24 OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	1.693.812,83
921	60 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.126.552,17
921.01	133 RECEITAS EVENTUAIS	-2.890.000,00
921.01.000010	36506 RECEITAS EVENTUAIS	-2.890.000,00
921.04	166318 SINISTROS	-236.552,17

921.04.000001	166841 SINISTROS	-236.552,17
923	167246 CUSTOS NA VENDA DE ATIVOS	4.820.365,00
923.01	167248 CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	4.820.365,00
923.01.000001	167250 CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	4.820.365,00
95	26 PROVISÕES	5.931.210,26
952	166344 IRPJ/CSLL	5.931.210,26
952.02	166566 IMPOSTO DE RENDA - DIFERIDO	4.361.184,01
952.02.000001	167057 IMPOSTO DE RENDA - DIFERIDO	4.361.184,01
952.04	166568 CONTRIBUICAO SOCIAL - DIFERIDO	1.570.026,25
952.04.000001	167059 CONTRIBUICAO SOCIAL - DIFERIDO	1.570.026,25

Debito	Credito	Saldo Atual
253.736.775,46	312.485.082,61	3.892.163.140,46
139.382.145,49	139.070.522,83	1.877.297,41
3.611.000,00	3.611.637,67	1.411.011,67
0	0	1.477,71
0	0	1.477,71
1.805.500,00	1.805.500,00	0
1.805.500,00	1.805.500,00	0
1.805.500,00	1.806.137,67	1.409.533,96
416.000,00	418.500,00	57.000,00
50.500,00	50.500,00	10.000,00
9.000,00	9.000,00	6.000,00
33.000,00	33.000,00	10.000,00
78.000,00	78.000,00	15.000,00
49.500,00	49.500,00	16.000,00
123.000,00	123.000,00	6.000,00
51.000,00	51.000,00	6.000,00
51.000,00	51.000,00	11.000,00
27.000,00	27.000,00	11.000,00
13.500,00	13.500,00	4.000,00
904.000,00	902.137,67	1.257.533,96
135.771.145,49	135.458.885,16	460.317,49
135.771.145,49	135.458.885,16	460.317,49
0	0	1.080,00
12.771.790,10	12.552.263,80	330.798,45
158.222,21	62.794,51	129.598,24
16.229.715,84	16.231.215,84	0
106.611.417,34	106.612.611,01	-1.161,73
0	0	2,53
0	0	5.968,25
0	0	5.968,25
0	0	1.126,11
0	0	4.842,14
78.517.666,86	114.348.218,01	28.205.462,14
78.517.666,86	114.348.218,01	28.205.462,14
49.766.379,46	48.202.471,71	17.078.230,30
26.421.093,54	65.534.925,84	3.509.400,24
26.421.093,54	65.534.925,84	3.509.400,24
1.335.640,28	174.329,14	3.198.953,95
237.835,09	174.329,14	381.023,92
0	0	108.077,88
1.097.805,19	0	2.709.852,15
704.246,05	217.158,32	4.144.756,98
703.946,05	217.158,32	4.141.564,18
300	0	3.192,80
209.241,88	207.134,27	29.398,52
185.660,00	184.761,21	17.343,94
23.581,88	22.373,06	12.054,58
81.065,65	12.198,73	244.722,15
0	0	102.000,00

81.065,65	12.198,73	142.722,15
82.948,38	805.402,94	2.694.146,83
82.948,38	805.402,94	2.694.146,83
82.948,38	805.402,94	2.464.658,72
82.948,38	805.402,94	2.464.658,72
0	0	229.488,11
0	0	229.488,11
8.819.589,68	8.570.840,85	276.063.599,24
8.819.589,68	8.570.840,85	276.063.599,24
2.047.729,12	17.284,93	11.302.838,84
2.047.729,12	17.284,93	11.302.838,84
4.839.352,75	6.272.526,95	192.140.841,23
4.839.352,75	6.272.526,95	192.140.841,23
1.742.166,99	2.258.109,71	69.170.702,83
1.742.166,99	2.258.109,71	69.170.702,83
190.340,82	22.919,26	3.449.216,34
190.340,82	22.919,26	3.449.216,34
26.934.425,05	49.690.097,98	3.583.322.634,84
1.860.318,85	1.859.318,85	17.370.416,45
0	1.745.098,71	3.226.385.495,19
0	1.745.098,71	3.226.385.495,19
109.198,16	0	167.210.926,39
109.198,16	0	167.210.926,39
1.000,00	0	35.399.305,64
0	0	2.418.545,96
1.000,00	0	7.461.774,91
0	0	7.490.095,58
0	0	979.380,52
0	0	18.288,76
0	0	211.565,15
0	0	1.046.424,99
0	0	658.754,56
0	0	62.123,92
0	0	1.290.449,73
0	0	76.667,50
0	0	1.767.418,85
0	0	669.350,11
0	0	967.565,48
0	0	632.300,00
0	0	400.000,00
0	0	308.400,00
0	0	1.210.471,98
0	0	4.449.650,54
0	0	2.149.211,89
0	0	1.117.991,85
0	0	12.873,36
5.021,98	0	2.052.152,55
5.021,98	0	2.052.152,55
0	0	531.779,43
0	0	531.779,43

0	0	448.660,23
0	0	390.309,99
0	0	58.350,24
0	0	47.617,16
0	0	47.617,16
0	26.753,13	4.939.435,34
0	0	1.540.303,73
0	26.753,13	3.399.131,61
1.745.098,71	87.467,01	-3.419.644.955,48
1.745.098,71	87.467,01	-3.419.644.955,48
24.718.699,23	25.033.116,75	-5.385.454,47
3.611.561,53	21.526.734,80	-160.172.316,79
93.071,93	21.511.552,42	-191.835.131,66
3.518.489,60	15.182,38	31.662.814,87
1.847.050,53	2.786.258,03	-8.616.221,91
0	2.786.258,03	-25.690.594,72
1.847.050,53	0	17.074.372,81
228.584,91	651.710,95	-8.082.852,77
0	40.880,36	-488.970,38
0	124.621,88	-1.345.090,62
0	183.840,36	-3.882.591,20
0	25.703,62	-689.195,89
0	152,76	-15.769,66
0	7.052,26	-62.625,51
0	30.812,94	-747.421,27
0	12.562,46	-376.783,76
0	2.070,80	-22.778,80
0	33.877,75	-1.063.851,21
0	2.233,58	-29.762,22
0	31.965,42	-1.522.892,56
0	19.936,30	-385.695,89
0	8.726,68	-933.592,46
0	5.401,70	-520.791,79
0	0	-400.000,00
0	10.279,92	-218.448,30
0	4.457,22	-965.044,06
0	45.334,52	-3.345.428,25
0	20.327,10	-2.093.722,77
0	14.722,40	-989.072,53
0	0	0
376,7	0	4.937,06
13.388,98	0	131.242,62
21.159,40	0	195.018,05
14.043,12	112,74	510.811,05
61,24	0	13.198,14
5.876,26	0	52.187,05
25.302,38	0	632.332,75
9.342,26	293,44	316.335,57
1.731,32	0	19.044,52
27.482,71	0	901.123,10

1.861,32	46,32	24.721,20
24.183,06	1.035,12	1.268.442,29
16.556,54	127,92	317.923,08
6.885,04	2.860,88	772.892,84
2.369,74	0	408.427,47
0	1.927,72	330.602,08
8.681,88	0	184.496,16
1.006,60	3.863,70	751.079,89
33.588,52	13.135,24	2.727.122,06
9.900,30	215,32	1.770.627,25
4.787,54	3.132,52	684.112,13
14.394,76	34.144,47	-158.227,81
0	34.144,47	-287.305,62
14.394,76	0	129.077,81
14.771,66	17.725,94	-26.588,52
0	17.725,94	-159.533,46
14.771,66	0	132.944,94
12.462,80	14.955,34	-24.375,59
0	13.010,34	-119.035,79
0	1.945,00	-17.505,00
10.841,96	0	97.577,64
1.620,84	0	14.587,56
1.322,66	1.587,22	-2.381,04
0	1.587,22	-14.284,98
1.322,66	0	11.903,94
18.988.550,38	0	171.697.509,96
18.988.550,38	0	171.697.509,96
355.406,97	22.797.662,38	3.571.337.672,86
199.862,33	1.745.098,71	3.816.554.703,65
112.395,32	0	1.179.273,50
0	0	389.308.091,10
0	0	6.422.383,57
87.467,01	1.745.098,71	3.419.644.955,48
155.544,64	21.052.563,67	-245.217.030,79
0	24.236,57	-903.583,56
0	1.853.848,06	-71.373.150,31
0	167.972,66	-4.954.290,23
0	18.988.550,38	-171.697.509,96
14.304,68	2.429,34	668.259,81
0	0	-926.924,03
141.239,96	15.526,66	3.970.167,49
177.608.986,41	195.645.350,95	-4.134.002.930,14
144.944.893,55	195.645.350,95	-826.700.497,36
12.494.606,19	13.266.614,89	-52.605.269,95
12.494.606,19	13.266.614,89	-52.605.269,95
66.997.679,33	113.322.958,42	-650.946.471,35
65.951.523,67	112.268.484,16	-650.074.864,36
65.951.523,67	112.268.484,16	-650.074.864,36
1.046.155,66	1.054.474,26	-871.606,99
18.569,84	26.888,44	-871.606,99

1.027.585,82	1.027.585,82	0
3.563.239,41	4.627.218,05	-31.771.352,11
2.535.145,72	2.559.787,79	-886.833,26
2.516.517,36	2.510.805,43	-856.479,26
18.628,36	48.982,36	-30.354,00
682.865,00	1.305.969,19	-25.581.521,47
409.785,17	836.152,27	-6.113.072,47
179.220,96	191.885,54	-96.038,62
7.264,27	7.735,24	-4.010,32
0	150	-135.255,80
86.594,60	265.449,64	-19.152.718,11
0	4.596,50	-80.426,15
345.228,69	603.547,46	-2.907.785,81
326.518,97	355.128,37	-1.981.433,82
18.709,72	248.419,09	-926.351,99
0	157.913,61	-2.395.211,57
0	157.913,61	-2.395.211,57
2.296.614,57	5.508.945,54	-55.509.958,20
51.170,66	134.061,55	-418.340,04
0	0	-8.007,25
51.170,66	134.061,55	-410.332,79
93.403,45	271.939,96	-7.655.886,26
49.753,08	108.827,89	-6.988.224,58
11.162,81	40.769,24	-182.148,99
26.702,09	100.555,74	-399.051,51
5.785,47	21.787,09	-86.461,18
1.077.508,40	1.854.066,60	-21.229.749,75
309.168,46	329.090,56	-3.242.117,34
768.339,94	1.524.976,04	-17.017.214,73
0	0	-970.417,68
1.074.532,06	3.248.877,43	-26.205.982,15
206.901,83	2.414.410,90	-20.530.250,21
867.630,23	834.466,53	-5.675.731,94
58.259.179,73	58.078.566,63	-15.122.858,84
58.259.179,73	58.078.566,63	-15.122.858,84
58.259.179,73	58.078.566,63	-15.122.858,84
637.717,76	99.868,45	-19.693.297,32
16.920,07	16.920,07	-9,14
16.920,07	16.920,07	-9,14
620.797,69	82.948,38	-2.956.627,84
620.797,69	82.948,38	-2.956.627,84
0	0	-16.736.660,34
0	0	-19.711.059,17
0	0	2.974.398,83
695.856,56	741.178,97	-1.051.289,59
695.856,56	741.178,97	-1.051.289,59
695.856,56	741.178,97	-1.051.289,59
32.664.092,86	0	-2.407.278.473,66
32.664.092,86	0	-2.407.278.473,66
31.884.248,70	0	-2.278.989.002,50

31.884.248,70	0	-2.278.989.002,50
0	0	-3.234.725,60
0	0	-3.234.725,60
779.844,16	0	-12.664.375,63
779.844,16	0	-12.664.375,63
0	0	-982.313,29
0	0	-982.313,29
0	0	-1.004.574,04
0	0	-1.004.574,04
0	0	-71.288.056,63
0	0	-71.288.056,63
0	0	-39.115.425,97
0	0	-46.066.924,94
0	0	6.951.498,97
0	0	-1.439.260.736,00
0	0	-1.439.260.736,00
0	0	-1.445.030.571,00
0	0	-1.445.030.571,00
0	0	5.769.835,00
0	0	5.769.835,00
0	0	539.236.776,88
0	0	539.236.776,88
0	0	544.866.009,83
0	0	-6.242.345,72
0	0	551.108.355,55
0	0	-5.629.232,95
0	0	-5.629.232,95
140.408.719,96	63.624.048,27	241.839.789,68
130.170.697,63	56.281.625,78	231.319.166,75
10.296,48	49.509.694,83	-185.820.792,70
1.452,65	12.699.701,10	-47.986.923,85
1.222,65	2.849.409,65	-10.993.823,80
0	918.848,70	-3.791.448,70
0	377.260,95	-1.420.934,55
0	1.454.640,00	-5.514.747,20
0	2.076.008,55	-7.787.133,35
0	756.172,50	-2.727.375,30
0	843.348,00	-3.010.201,80
230	769.120,00	-2.764.974,80
0	664.398,75	-2.336.341,95
0	1.691.967,75	-6.538.967,75
0	298.526,25	-1.100.974,65
0	867.481,30	-3.168.102,90
0	219.671,10	-816.739,90
0	36.844,50	-136.281,30
0	22.057,20	-76.239,60
0	32.613,90	-107.263,50
0	178.048,20	-670.336,20
0	91.927,50	-318.278,70
0	104.768,40	-373.597,20

0	59.157,50	-214.869,50
0	47.327,50	-163.156,30
0	54.730,50	-201.007,30
0	20.335,00	-90.333,40
0	33.367.820,45	-122.447.209,65
0	8.839.277,25	-32.408.386,05
0	2.298.951,60	-8.477.833,20
0	1.295.137,80	-4.740.600,20
0	2.375.684,85	-8.842.092,85
0	6.239.432,10	-23.024.553,70
0	2.298.513,75	-8.325.189,75
0	2.884.822,05	-10.484.871,65
0	2.094.435,00	-7.532.022,60
0	1.598.273,75	-5.756.476,55
0	2.878.077,30	-10.753.597,30
0	565.215,00	-2.101.585,80
0	1.946.872,55	-7.137.505,95
0	632.446,75	-2.318.667,55
0	316.578,90	-1.071.182,10
0	48.830,10	-192.158,10
0	39.888,75	-146.709,55
0	310.266,00	-1.173.307,60
0	106.168,75	-426.799,15
0	166.864,50	-635.977,10
0	84.741,25	-326.097,25
0	93.283,75	-330.956,95
0	114.876,30	-395.292,30
0	32.927,50	-120.358,30
0	388.292,30	-1.545.681,21
0	385.757,30	-1.509.549,10
0	2.535,00	-36.132,11
8.843,83	152.060,12	-639.252,05
0	24.749,37	-114.013,05
0	2.826,43	-2.826,43
0	402	-2.451,10
8.843,83	124.082,32	-519.961,47
0	87.467,01	-2.896.117,09
0	87.467,01	-2.896.117,09
4.239.849,05	0	15.705.846,08
4.239.849,05	0	15.705.846,08
2.414.410,90	0	8.942.378,98
325.088,74	0	1.204.495,46
1.500.349,41	0	5.558.971,64
0	615.665,62	-9.093.687,86
0	615.665,62	-3.056.215,23
0	0	-4.504,20
0	10.701,26	-35.734,65
0	0,01	-1.436.053,83
0	604.964,35	-1.579.922,55
0	0	-6.037.472,63

0	0	-6.037.472,63
45.570.809,67	6.075.132,65	172.264.740,65
2.251.577,45	22.654,01	7.614.657,83
1.868.799,19	7.204,31	7.342.952,23
122.127,69	0	550.782,59
157.913,61	0	-664.410,05
2.829,01	0	10.086,48
44.650,05	0	178.264,37
25.170,05	0	96.574,33
16.440,40	15.449,70	9.572,08
13.647,45	0	90.835,80
1.385.059,68	34.275,13	5.378.900,87
182.030,94	3.604,26	709.743,38
261.864,79	5.267,62	1.010.550,42
579.114,69	0	2.313.969,25
191.885,54	0	811.667,42
4.274,05	0	8.411,12
4.596,50	0	18.136,49
66.388,15	901,98	259.047,33
94.905,02	24.501,27	247.375,46
996.813,07	189.575,28	4.546.252,48
11.817,96	0	108.242,17
610.902,44	119.472,98	1.909.928,62
2.274,20	48.003,15	177.676,64
17.328,82	21.797,65	32.222,54
222.376,68	0	1.748.553,33
46.997,12	0	187.687,35
57.423,85	0	229.689,83
27.692,00	301,5	152.252,00
9.621,00	0	124.513,88
7.191,00	0	10.389,00
2.430,00	0	114.124,88
7.310.946,98	17.264,23	42.992.015,10
0	0	1.129,38
106.423,20	0	916.397,68
368.636,14	0	1.072.455,47
85.978,17	0	141.978,17
0	0	145.667,05
103.251,61	0	826.012,88
37.000,00	0	147.191,12
5.939,63	0	60.769,40
254.620,05	0	1.027.883,04
1.028.795,66	0	3.960.551,02
45.942,85	0	177.777,04
14.484,90	0	48.617,90
2.400,00	0	10.800,00
47.201,30	0	160.795,78
94.855,88	0	567.398,35
976.230,00	0	2.928.690,00
7.288,63	0	25.753,69

1.681.046,59	0	3.530.826,38
2.520,00	0	52.520,00
147,7	0	580,05
272.767,03	0	1.220.932,32
89.903,22	0	320.903,22
0	0	61.781,05
542.567,03	17.264,23	1.248.150,56
104.356,62	0	104.356,62
0	0	48.310,74
221.077,21	0	754.337,79
64.221,23	0	216.296,89
188.975,97	0	333.523,85
664.663,15	0	2.638.109,47
22.215,20	0	97.874,80
31.851,00	0	32.405,30
158.120,00	0	298.058,40
87.467,01	0	2.896.117,09
0	0	16.917.062,60
269.709,25	0	1.379.088,42
22.087,45	0	91.564,25
24.889,91	0	106.785,49
842,8	0	67.995,08
42.110,41	0	59.452,00
74.794,51	0	510.635,96
4.436,76	0	35.286,53
0	0	25.145,92
0	0	3.519,65
48.003,26	0	174.651,59
52.544,15	0	304.051,95
792.690,53	0	2.322.697,81
3.000,00	0	3.550,00
464.189,95	0	1.302.240,48
21.765,19	0	36.649,15
0	0	4.807,00
303.735,39	0	975.451,18
1.144.864,98	0	4.281.134,97
26.256,88	0	189.493,54
468.478,94	0	1.682.415,52
623.257,97	0	2.288.336,47
14.332,94	0	73.986,05
12.538,25	0	46.903,39
685.447,48	4.075,99	2.733.498,54
488.993,67	16,12	1.824.590,22
6.061,29	0	32.958,37
46.474,84	4.059,87	298.845,27
143.917,68	0	577.104,68
73.224,97	0	490.564,49
72.655,37	0	439.461,89
569,6	0	51.102,60
2.014.766,90	14.666,45	6.402.591,56

3.003,60	0	3.513,50
15.171,31	0	72.537,36
18.100,82	0	95.609,13
5.853,78	0	20.562,58
0	0	5.152,00
201.960,76	0	1.032.659,98
1.226.819,42	286,5	1.234.915,76
21.742,06	0	164.685,63
415.220,40	14.379,94	3.196.973,61
0	0	-285
8.135,59	0	73.007,64
78.431,88	0,01	313.988,47
870,5	0	1.540,80
16.641,78	0	110.487,74
2.815,00	0	77.242,36
3.780,00	0	24.200,00
3.780,00	0	24.200,00
791.070,00	0	5.902.337,00
791.070,00	0	5.902.337,00
741.178,97	0	2.743.870,13
741.178,97	0	2.743.870,13
2.235.871,94	62.159,54	8.791.832,01
382.023,88	0	1.625.077,93
1.853.848,06	0	7.415.392,24
0	62.159,54	-248.638,16
24.846.075,86	5.730.462,02	76.490.222,94
24.801.368,80	0	99.464.316,81
44.707,06	5.730.462,02	-22.974.093,87
18.110,61	0	46.362,62
18.110,61	0	46.362,62
80.349.742,43	81.132,68	238.263.060,58
80.247.600,75	0	235.917.497,80
80.247.600,75	0	235.917.497,80
73.513,23	81.132,68	2.202.691,20
21.671,20	81.132,67	1.804.852,71
0	0	43.703,77
9.880,30	0	187.720,37
41.961,73	0,01	166.413,57
0	0	0,78
0	0	757,59
0	0	757,59
4.001,82	0	19.865,40
4.001,82	0	19.865,40
24.626,63	0	122.248,59
24.626,63	0	122.248,59
1.707.385,67	760.902,75	2.640.295,75
0	667.830,82	-3.794.382,99
0	490.000,00	-3.380.000,00
0	490.000,00	-3.380.000,00
0	177.830,82	-414.382,99

0	177.830,82	-414.382,99
1.707.385,67	93.071,93	6.434.678,74
1.707.385,67	93.071,93	6.434.678,74
1.707.385,67	93.071,93	6.434.678,74
8.530.636,66	6.581.519,74	7.880.327,18
8.530.636,66	6.581.519,74	7.880.327,18
6.272.526,95	4.839.352,75	5.794.358,21
6.272.526,95	4.839.352,75	5.794.358,21
2.258.109,71	1.742.166,99	2.085.968,97
2.258.109,71	1.742.166,99	2.085.968,97

Anexo C

Fluxos gerenciais de Novembro/2017

Fluxo ADI		01/11/17 Qua	03/11/17 Sex	06/11/17 Seg	07/11/17 Ter	08/11/17 Qua	09/11/17 Qui	10/11/17 Sex	13/11/17 Seg	14/11/17 Ter	16/11/17 Qui	17/11/17 Sex	20/11/17 Seg	21/11/17 Ter	22/11/17 Qua	23/11/17 Qui	24/11/17 Sex	27/11/17 Seg	28/11/17 Ter	29/11/17 Qua	30/11/17 Qui	TOTAL
Saldo Inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - ENTRADAS																						
E	Recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	TOTAL ENTRADAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - SAÍDAS																						
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	TOTAL SAÍDAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS																						
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - SOBRANTE / FALTANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS																						
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	TOTAL FONTES FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Aplicações / Resgates																						
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Mutuo																						
E	Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Saídas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FINAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Classificação																						
Saldo Final		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fluxo INFRA BERTIN		01/11/17 Qua	03/11/17 Sex	06/11/17 Seg	07/11/17 Ter	08/11/17 Qua	09/11/17 Qui	10/11/17 Sex	13/11/17 Seg	14/11/17 Ter	16/11/17 Qui	17/11/17 Sex	20/11/17 Seg	21/11/17 Ter	22/11/17 Qua	23/11/17 Qui	24/11/17 Sex	27/11/17 Seg	28/11/17 Ter	29/11/17 Qua	30/11/17 Qui	TOTAL
Saldo Inicial		1.485.215,49	636.630,03	1.020.096,77	1.088.563,82	2.003.165,26	1.122.593,78	1.012.235,09	1.222.313,75	1.433.318,09	-1,59	-1,59	-1,59	-1,59	-1,59	-1,59	-1,59	-1,59	-1,59	-1,59	-1,59	1.485.215,49
1 - ENTRADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,46
E Devoluções Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,46
S TOTAL ENTRADAS OP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,46
2 - SAÍDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.603,46
S Fornecedores Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.603,46
S Salários / Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Impostos e Taxas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S TOTAL SAÍDAS OP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.603,46
3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,46	-7.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Investimentos		-826.813,02	0,00	0,00	0,00	-130.426,10	-157,00	-2.304.812,10	-7.603,29	-880,00	-424.628,10	-827,063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826.813,02
E Desinvestimentos		42.194,24	389.098,43	131.286,10	2.494.629,14	500.441,45	0,00	1.183.796,45	249.111,43	324.208,21	0,00	0,00	-8.775,44	-494.249,41	-152.710,58	-1.310.428,43	-552.150,61	-209.672,32	-426.495,32	-1.326.775,59	0,00	-7.335.932,32
4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL		-784.624,68	389.098,43	131.286,10	2.494.629,14	343.129,35	-130.634,81	1.169.035,11	239.167,97	316.702,92	-880.072,89	-827.063,24	0,00	-8.775,44	-494.249,41	-152.710,58	-1.310.428,43	-552.150,61	-209.672,32	143.807,59	-1.326.775,59	-1.451.278,14
5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Desp/Tarifas/Prêmio		-129,45	-1.896,80	-9,40	-27,70	-42,05	-596,32	-39,73	-30,05	-47,85	-90,10	-65,05	-24,85	-13,85	-30,05	-17,25	-42,85	-23,25	-26,65	-23,25	-90,45	-3.266,95
S TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO		-129,45	-1.896,80	-9,40	-27,70	-42,05	-596,32	-39,73	-30,05	-47,85	-90,10	-65,05	-24,85	-13,85	-30,05	-17,25	-42,85	-23,25	-26,65	-23,25	-90,45	-3.26

Fluxo CIBE INVESTIMENTO		01/11/17 Qua	03/11/17 Sex	06/11/17 Seg	07/11/17 Ter	08/11/17 Qua	09/11/17 Qui	10/11/17 Sex	13/11/17 Seg	14/11/17 Ter	16/11/17 Qui	17/11/17 Sex	20/11/17 Seg	21/11/17 Ter	22/11/17 Qua	23/11/17 Qui	24/11/17 Sex	27/11/17 Seg	28/11/17 Ter	29/11/17 Qua	30/11/17 Qui	TOTAL	
Saldo Inicial		0,50		0,50	41.186,88	41.186,88	41.186,88	41.186,88	41.186,88	41.186,88	41.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
E	1 - ENTRADAS																						
E	Recuperação de Despesas Diversas	0,00	41.186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.186,38
E	TOTAL ENTRADAS OP	0,00	41.186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.186,38
S	2 - SAÍDAS																						
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.687,21
S	TOTAL SAÍDAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.687,21
S	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	0,00	41.186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.499,17
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	0,00	41.186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.499,17
S	5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS																						
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SOBRANTE / FALTANTE	0,00	41.186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.499,17
E	7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS																						
E	Ingr. Ciro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	TOTAL FONTES FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	8 - Aplicações / Resgates																						
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	9 - Mutuo	0,00	41.186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.499,17
E	Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Saídas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.499,67
CAIXA FINAL		0,00	41.186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
Sem Classificação																							
Saldo Final		0,50	41.186,88	41.186,88	41.186,88	41.186,88	41.186,88	41.186,88	41.186,88	41.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

fls. 1978

Fluxo CIBE PARTICIPAÇÕES		01/11/17 Qua	03/11/17 Sex	06/11/17 Seg	07/11/17 Ter	08/11/17 Qua	09/11/17 Qui	10/11/17 Sex	13/11/17 Seg	14/11/17 Ter	16/11/17 Qui	17/11/17 Sex	20/11/17 Seg	21/11/17 Ter	22/11/17 Qua	23/11/17 Qui	24/11/17 Sex	27/11/17 Seg	28/11/17 Ter	29/11/17 Qua	30/11/17 Qui	TOTAL
Saldo Inicial		-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70
1 - ENTRADAS																						
E	Recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	TOTAL ENTRADAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - SAÍDAS																						
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	TOTAL SAÍDAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS																						
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - SOBRANTE / FALTANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS																						
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	TOTAL FONTES FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Aplicações / Resgates																						
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO DIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Mutuo																						
E	Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Saídas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FINAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Classificação																						
Saldo Final		-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70

Fluxo COMAPI		01/11/17 Qua	03/11/17 Sex	06/11/17 Seg	07/11/17 Ter	08/11/17 Qua	09/11/17 Qui	10/11/17 Sex	13/11/17 Seg	14/11/17 Ter	16/11/17 Qui	17/11/17 Sex	20/11/17 Seg	21/11/17 Ter	22/11/17 Qua	23/11/17 Qui	24/11/17 Sex	27/11/17 Seg	28/11/17 Ter	29/11/17 Qua	30/11/17 Qui	TOTAL
Saldo Inicial		263.335,30	263.334,81	263.338,62	263.288,02	263.331,24	263.332,67	263.332,67	260.523,49	260.523,49	260.622,00	260.622,00	260.622,00	260.622,00	260.620,25	260.618,50	260.616,75	260.613,25	260.611,50	260.609,75	260.608,00	263.335,30
E	1 - ENTRADAS																					
E	Recbimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	TOTAL ENTRADAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2 - SAÍDAS																					
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.812,99
S	Impostos e Taxas	-1.153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.153,63
S	TOTAL SAÍDAS OP	-1.153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.966,62
S	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	-1.153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.966,62
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	1.157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,13
S	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.809,49
S	5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS																					
S	Desp/Tarifas/Prêmio	-3,99	0,00	-50,60	-7,50	-7,50	0,00	-3,75	0,00	-1,49	0,00	0,00	0,00	-1,75	-1,75	-1,75	-3,50	-1,75	-1,75	-1,75	-1,75	-90,58
S	TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO	-3,99	0,00	-50,60	-7,50	-7,50	0,00	-3,75	0,00	-1,49	0,00	0,00	0,00	-1,75	-1,75	-1,75	-3,50	-1,75	-1,75	-1,75	-1,75	-90,58
S	6 - SOBRANTE / FALTANTE	-0,49	0,00	-50,60	-7,50	-7,50	0,00	-2.816,74	0,00	-1,49	0,00	0,00	0,00	-1,75	-1,75	-1,75	-3,50	-1,75	-1,75	-1,75	-1,75	-2.900,07
E	7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS																					
E	Ingr. C/ro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	TOTAL FONTES FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	8 - Aplicações / Resgates																					
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	9 - Mutuo	-0,49	0,00	-50,60	-7,50	-7,50	0,00	-2.816,74	0,00	-1,49	0,00	0,00	0,00	-1,75	-1,75	-1,75	-3,50	-1,75	-1,75	-1,75	-1,75	-2.900,07
E	Entradas entre Empresas	0,00	3,81	0,00	1.580.050,72	1.200.000,00	0,00	996.953,43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	100.000,00	160.000,00	1.300.000,00	530.000,00	200.000,00	450.000,00	704.002,34	7.706.110,30
S	Saídas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	-1.580.000,00	-1.199.991,07	0,00	-996.945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-100.000,00	-160.000,00	-1.300.000,00	-530.000,00	-200.000,00	-450.000,00	-704.002,15	-7.705.939,09
S	CAIXA FINAL	-0,49	3,81	-50,60	43,22	1,43	0,00	-2.809,18	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	-1,75	-1,75	-1,75	-3,50	-1,75	-1,75	-1,75	-1,56	-2.728,86
Sem Classificação																						0,00
Saldo Final		263.334,81	263.338,62	263.288,02	263.331,24	263.332,67	263.332,67	260.523,49	260.523,49	260.622,00	260.622,00	260.622,00	260.622,00	260.620,25	260.618,50	260.616,75	260.613,25	260.611,50	260.609,75	260.608,00	260.606,44	260.606,44

fls. 1980

Fluxo COMPACTO		01/11/17 Qua	03/11/17 Sex	06/11/17 Seg	07/11/17 Ter	08/11/17 Qua	09/11/17 Qui	10/11/17 Sex	13/11/17 Seg	14/11/17 Ter	16/11/17 Qui	17/11/17 Sex	20/11/17 Seg	21/11/17 Ter	22/11/17 Qua	23/11/17 Qui	24/11/17 Sex	27/11/17 Seg	28/11/17 Ter	29/11/17 Qua	30/11/17 Qui	TOTAL
Saldo Inicial		4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
E	1 - ENTRADAS																					
E	Recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	TOTAL ENTRADAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2 - SAÍDAS																					
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	TOTAL SAÍDAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS																					
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	6 - SOBRANTE / FALTANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS																					
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	TOTAL FONTES FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	8 - Aplicações / Resgates																					
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	SALDO DO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	9 - Mutuo																					
E	Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Saídas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FINAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Classificação																						
Saldo Final		4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77

Fluxo CONTERN		01/11/17 Qua	03/11/17 Sex	06/11/17 Seg	07/11/17 Ter	08/11/17 Qua	09/11/17 Qui	10/11/17 Sex	13/11/17 Seg	14/11/17 Ter	16/11/17 Qui	17/11/17 Sex	20/11/17 Seg	21/11/17 Ter	22/11/17 Qua	23/11/17 Qui	24/11/17 Sex	27/11/17 Seg	28/11/17 Ter	29/11/17 Qua	30/11/17 Qui	TOTAL
Saldo Inicial		261.134,45	262.081,29	264.164,97	262.094,95	262.704,37	262.704,37	264.254,77	81.790,61	87.904,15	87.907,95	90.856,51	90.856,51	90.856,51	104.134,44	111.629,62	113.180,02	113.180,02	294.661,98	111.629,62	296.799,49	261.134,45
1 - ENTRADAS																						
E	Recatamento	0,00	0,00	8.645,84	609,42	0,00	1.550,40	45.279,95	5.131,29	0,00	2.948,56	0,00	0,00	13.277,93	11.995,18	1.550,40	0,00	0,00	5.730,24	0,00	0,00	96.719,21
E	Recuperação de Despesas Diversas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
E	Devoluições Diversas	1.000,00	2.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,22
E	Outras	963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	182.445,55
E TOTAL ENTRADAS OP		1.963,59	3.059,22	8.645,84	609,42	0,00	1.550,40	45.279,95	5.131,29	0,00	2.948,56	0,00	0,00	13.277,93	11.995,18	1.550,40	181.481,96	0,00	5.730,24	0,00	0,00	283.223,98
2 - SAÍDAS																						
S	Fornecedores Diversos	-4.519,28	-1.369,00	-8.257,55	0,00	-3.547,91	-19.591,64	-194.711,68	-5.040,30	-235,00	-15.436,49	-27,58	0,00	-522,40	-4.508,90	-1.411,54	-72,87	-900,67	0,00	0,00	-294,22	-260.447,03
S	Consultoria	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
S	Serviço 3º	-11.394,19	-1.779,40	0,00	0,00	0,00	-11.996,66	-1.791,10	-49,00	-1.700,79	-2.500,00	-964,23	0,00	-80,10	0,00	-89,91	0,00	-150,05	0,00	-275,05	-118,55	-32.917,03
S	Manutenção	-280,00	-265,93	-6.062,00	0,00	0,00	-2.576,00	-5.057,88	-355,00	-3.474,00	-1.008,16	-1.261,00	0,00	-150,00	0,00	-2.088,86	0,00	0,00	0,00	-318,24	-154,00	-23.051,07
S	Despesas c/ Viagens	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.619,52	-427,10	0,00	-3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	-30.043,62
S	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	-461,44	0,00	0,00	-6.004,10	-64,48	0,00	0,00	0,00	-2.143,33	0,00	-280,67	0,00	0,00	-3.811,59	0,00	0,00	-12.765,61
S	Arrendamento / Aluguel	-12.479,45	0,00	-12.300,00	0,00	0,00	-2.836,20	-1.139,97	-198,70	0,00	0,00	-495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.449,75
S	Telefone	-196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,88	-2.665,14	-25,25	-72,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.732,16	-319,89	0,00	0,00	-6.118,75
S	Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,71	0,00	-12.740,00	-279,15	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.194,86
S	Salários / Encargos Sociais	-466,70	-296,70	-100,00	0,00	-899,43	-278.793,38	-49.512,41	-12.411,99	-900,00	-6.290,18	-5.889,04	0,00	-50,00	-11.456,51	-15.577,92	0,00	-6.987,67	0,00	-1.420,00	0,00	-391.051,93
S	Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.780,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.979,98	0,00	-5.037,71	0,00	0,00	0,00	-33.798,42
S	Impostos e Taxas	-33.852,62	0,00	-46.747,31	0,00	0,00	-101.333,68	-50.499,00	0,00	0,00	-598,06	0,00	0,00	-2.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.764,11
S TOTAL SAÍDAS OP		-63.831,33	-3.710,03	-73.466,86	0,00	-4.908,78	-417.127,56	-328.725,15	-27.151,33	-19.139,52	-48.485,11	-9.557,28	0,00	-2.945,83	-18.688,85	-29.427,88	-72,87	-15.870,26	-4.131,48	-2.013,29	-566,77	-1.069.830,18
3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL		-61.867,74	-650,81	-64.821,02	609,42	-4.908,78	-415.577,16	-283.445,20	-22.020,04	-19.139,52	-45.536,55	-9.557,28	0,00	10.332,10	-6.703,67	-27.877,48	181.409,09	-15.870,26	1.598,76	-2.013,29	-566,77	-786.606,20
S	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Aporte_Empresas do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.750,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	140.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.420,00	0,00	645.420,00
4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL		-61.867,74	-650,81	-64.821,02	609,42	-23.658,78	22.422,84	-143.445,20	-22.020,04	-19.139,52	-10.536,55	-9.557,28	0,00	10.332,10	8.296,33	-27.877,48	181.409,09	129,74	1.598,76	-593,29	-566,77	-159.936,20
5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS																						
S	Desp/Tarifas/Prêmio	-16,75	-0,40	-58,65	0,00	0,00	0,00	-982,25	0,00	-92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,40	-2,15	-1.237,88
S TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO		-16,75	-0,40	-58,65	0,00	0,00	0,00	-982,25	0,00	-92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,40	-2,15	-1.237,88
6 - SOBRANTE / FALTANTE		-61.884,49	-651,21	-64.879,67	609,42	-23.658,78	22.422,84	-144.427,45	-22.020,04	-19.231,80	-10.536,55	-9.557,28	0,00	10.332,10	8.296,33	-27.877,48	181.409,09	129,74	1.598,76	-678,69	-568,92	-161.174,08
7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS																						
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E TOTAL FONTES FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Aplicações / Resgates																						
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO DIA		-61.884,49	-651,21	-64.879,67	609,42	-23.658,78	22.422,84	-144.427,45	-22.020,04	-19.231,80	-10.536,55	-9.557,28	0,00	10.332,10	8.296,33	-27.877,48	181.409,09	129,74	1.598,76	-678,69	-568,92	-161.174,08
9 - Mutuo																						
E	Entradas entre Empresas	63.831,33	2.734,89	62.809,65	1.580.000,00	1.223.658,78	250.101,63	1.007.603,46	28.133,58	19.235,60	18.780,73	9.557,28	0,00	485.000,00	103.866,51	199.979,98	1.300.072,87	535.037,71	200.538,75	450.678,69	704.568,92	8.246.190,36
S	Saídas entre Empresas	-1.000,00	0,00	0,00	-1.580.000,00	-1.200.000,00	-270.974,07	-1.045.640,17	0,00	0,00	-5.295,62	0,00	0,00	-482.054,17	-104.667,66	-170.552,10	-1.300.000,00	-536.717,85	-200.000,00	-450.000,00	-704.000,00	-8.050.901,64
CAIXA FINAL		946,84	2.083,68	-2.070,02	609,42	0,00	1.550,40	-182.464,16	6.113,54	3,80	2.948,56	0,00	0,00	13.277,93	7.495,18	1.550,40	181.481,96	-1.550,40	2.137,51	0,00	0,00	34.114,64
Sem Classificação																						
Saldo Final		262.081,29	264.164,97	262.094,95	262.704,37	262.704,37	264.254,77	81.790,61	87.904,15	87.907,95	90.856,51	90.856,51	90.856,51	104.134,44	111.629,62	113.180,02	294.661,98	111.629,62	296.799,49	111.629,62	296.799,49	295.249,09

Fluxo DORETA		01/11/17 Qua	03/11/17 Sex	06/11/17 Seg	07/11/17 Ter	08/11/17 Qua	09/11/17 Qui	10/11/17 Sex	13/11/17 Seg	14/11/17 Ter	16/11/17 Qui	17/11/17 Sex	20/11/17 Seg	21/11/17 Ter	22/11/17 Qua	23/11/17 Qui	24/11/17 Sex	27/11/17 Seg	28/11/17 Ter	29/11/17 Qua	30/11/17 Qui	TOTAL
Saldo Inicial		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1 - ENTRADAS																						
E	Recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	TOTAL ENTRADAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - SAÍDAS																						
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	TOTAL SAÍDAS OP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS																						
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - SOBRANTE / FALTANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS																						
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	TOTAL FONTES FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Aplicações / Resgates																						
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Mutuo																						
E	Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Saídas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FINAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Classificação																						
Saldo Final		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Fluxo HEBER		01/11/17 Qua	03/11/17 Sex	06/11/17 Seg	07/11/17 Ter	08/11/17 Qua	09/11/17 Qui	10/11/17 Sex	13/11/17 Seg	14/11/17 Ter	16/11/17 Qui	17/11/17 Sex	20/11/17 Seg	21/11/17 Ter	22/11/17 Qua	23/11/17 Qui	24/11/17 Sex	27/11/17 Seg	28/11/17 Ter	29/11/17 Qua	30/11/17 Qui	TOTAL
Saldo Inicial		1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
E 1 - ENTRADAS																						
E Recebimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E TOTAL ENTRADAS OP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2 - SAÍDAS																						
S Fomecedores Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Salários / Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Impostos e Taxas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S TOTAL SAÍDAS OP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Desinvestimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS																						
S Desp/Tarifas/Prêmio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - SOBRANTE / FALTANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS																						
E Ingr. Ciro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E TOTAL FONTES FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 - Aplicações / Resgates																						
S Aplicações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Resgate Aplicação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO DIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 - Mutuo																						
E Entradas entre Empresas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Saídas entre Empresas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.499,67
CAIXA FINAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Classificação																						
Saldo Final		1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

fls. 1984

Fluxo SPMAR		01/11/17 Qua	03/11/17 Sex	06/11/17 Seg	07/11/17 Ter	08/11/17 Qua	09/11/17 Qui	10/11/17 Sex	13/11/17 Seg	14/11/17 Ter	16/11/17 Qui	17/11/17 Sex	20/11/17 Seg	21/11/17 Ter	22/11/17 Qua	23/11/17 Qui	24/11/17 Sex	27/11/17 Seg	28/11/17 Ter	29/11/17 Qua	30/11/17 Qui	TOTAL	
Saldo Inicial		677.124,68	429.648,38	793.680,90	773.180,60	682.340,96	483.633,13	681.549,54	429.329,14	885.028,06	750.354,19	816.895,63	447.489,28	1.036.239,80	903.673,20	615.136,35	708.323,53	503.011,23	954.374,26	823.056,16	505.784,22	677.124,68	
1 - ENTRADAS																							
E	Recebimento	285.087,29	858.115,03	2.741.791,59	487.943,63	341.199,27	528.798,02	2.357.832,27	891.629,36	741.668,49	809.666,63	4.182.172,39	586.040,22	1.089.363,34	238.063,46	2.180.278,09	346.053,83	2.697.167,79	554.236,53	298.817,39	460.127,74	22.676.072,36	
E	Receita Acessória_Cargas Especiais	143,10	2.895,50	0,00	8.431,40	8.535,88	7.790,71	132,00	6.544,00	1.617,00	8.466,54	2.828,90	2.711,50	0,00	3.752,05	622,05	14.576,85	3.225,63	16.897,11	192,00	2.232,05	91.594,27	
E	Devoluções Diversas	0,00	2.566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	2.862,32	
TOTAL ENTRADAS OP		285.230,39	863.576,85	2.741.791,59	496.375,03	349.735,15	536.588,73	2.357.964,27	898.173,36	743.285,49	818.133,17	4.185.001,29	588.751,72	1.089.363,34	241.835,51	2.180.900,14	360.630,68	2.700.689,42	571.133,64	299.009,39	462.359,79	22.770.528,95	
2 - SAÍDAS																							
S	Fornecedores Diversos	-31.206,92	-62.594,69	-21.426,39	-57.017,20	-180.362,33	-304.967,94	-354.925,56	-28.668,64	-30.457,92	-13.187,98	-86.682,52	0,00	-227.255,82	-4.555,86	-125.419,03	-68.008,74	-333.756,67	-5.393,82	-92.560,82	-8.446,00	-2.037.494,85	
S	Consultoria	0,00	0,00	-6.928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.077,50	0,00	-98.981,58	-6,60	0,00	0,00	-53.402,25	-11.250,00	-20.000,00	-16.830,00	-12.879,65	0,00	0,00	-234.356,55
S	Serviço 3º	-55.283,13	-27.301,15	0,00	-431.035,45	-15.982,65	0,00	0,00	0,00	-35.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-398.940,62	998.618,06
S	Manutenção	-271.490,75	-1.520,00	-1.503,73	0,00	0,00	0,00	-5.857,04	-12.755,62	-4.193,75	-42.212,27	-17.085,85	0,00	-34.260,30	-6.719,81	-907,00	-35.193,75	-10.010,10	-2.255,00	-5.716,66	-29.939,80	-481.621,43	
S	Despesas c/ Viagens	-7.737,20	-445,93	-254,60	-241,98	0,00	0,00	-18.130,79	-55,00	-5.988,30	-7.123,00	-629,17	0,00	-73,00	-200,00	-365,57	0,00	-316,00	0,00	-10.413,82	0,00	-51.974,36	
S	Energia	0,00	0,00	-279,95	-2.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.169,31	-7.532,71	-213.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.687,12	0,00	-277.686,91
S	Arrendamento / Aluguel	-7.066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.965,30	-51.958,07	-80.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.105,69
S	Telefone	0,00	0,00	0,00	-7.153,63	0,00	0,00	-35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.245,07	-101,29	0,00	0,00	0,00	-15.535,95
S	Seguro	-16.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.223,96	-22.674,05	0,00	0,00	0,00	-43.101,21
S	Salários / Encargos Sociais	-855.577,74	-122,93	-224,63	-104.036,20	-2.312,10	0,00	-272.609,27	-2.340,00	0,00	-5.786,91	-431.345,51	0,00	-2.063,71	0,00	-4.630,20	-560,00	-13.928,25	0,00	-315.265,11	-768.706,24	-2.779.508,80	
S	Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.364,80	0,00	-7.503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.701,56	0,00	-9.352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.269,41
S	Impostos e Taxas	-886,18	0,00	-214,82	-63,92	0,00	-2.069,36	-616.993,61	-23.117,62	-113.247,76	-582.944,37	-219.158,26	0,00	-135.763,55	0,00	0,00	-946.134,78	-155.771,45	-2.375,27	-2.655,59	-337.026,08	-3.139.022,62	
TOTAL SAÍDAS OP		-1.245.481,44	-91.984,70	-30.833,09	-601.630,77	-198.657,08	-307.637,30	-1.430.958,83	-171.139,32	-348.621,31	-868.196,56	-754.801,31	0,00	-461.526,19	-22.725,67	-140.674,10	-1.070.497,27	-543.081,50	-80.679,08	-463.299,12	-1.545.328,15	-10.374.217,78	
3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL		-960.221,05	771.592,15	2.710.958,50	-105.255,74	151.078,07	228.951,43	927.004,44	727.034,04	395.264,18	-47.063,39	3.430.099,98	588.751,72	627.843,15	219.109,84	2.040.226,04	-709.866,59	0,00	0,00	490.454,56	-164.289,73	-1.082.968,36	12.396.311,16
S	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,00
S	Obras e Instalações	-35.401,68	-19.095,00	-7.804,85	-131.587,40	-1.426,00	-161.649,63	0,00	-24.533,04	-30.174,64	-13.240,91	-66.148,89	0,00	-7.358,49	-12.994,36	-20.001,97	-241.821,97	-12.221,29	-130.393,52	-6.522,22	-34,94	-922.410,80	
S	Investimento	-78.644,24	-388.404,43	-2.723.582,55	-2.444.360,34	-500.441,45	0,00	-1.201.535,29	-249.111,43	-324.206,21	0,00	-4.063,04	0,00	-433,32	-460.529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.927,13	-5.000,00	-8.953.239,40	
E	Desinvestimentos	826.819,02	0,00	0,00	2.590.401,04	157.312,10	130.634,81	22.364,80	2.340,00	7.503,29	880.072,89	827.063,24	0,00	469.305,41	494.249,41	152.710,58	1.310.428,43	552.150,61	209.672,32	426.495,29	1.326.775,59	10.386.298,83	
4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL		-247.447,95	364.092,72	-20.428,90	-90.802,44	-193.477,28	197.936,61	-252.166,05	455.729,57	48.386,62	819.768,59	4.185.001,29	588.751,72	1.089.356,75	239.834,92	2.172.934,65	358.739,87	2.697.537,24	569.733,36	-317.243,79	238.772,29	12.905.009,79	
5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS																							
S	Amort_Princ_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	Amort_Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	DespTarifas/Prêmio	-28,35	-60,20	-71,40	-37,20	-5.230,55	-20,20	-54,35	-30,65	-71,05	-3.780,74	-2,20	-1,20	-9,16	-9,95	-3,30	-12.407,44	-10,95	-11,15	-28,15	-3.369,80	-25.237,99	
TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO		-28,35	-60,20	-71,40	-37,20	-5.230,55	-20,20	-54,35	-30,65	-71,05	-3.780,74	-2,20	-1,20	-9,16	-9,95	-3,30	-12.407,44	-10,95	-11,15	-28,15	-3.369,80	-25.237,99	
6 - SOB-RE-ALTA-TE		-247.476,30	364.032,52	-20.500,30	-90.839,64	-198.707,83	197.916,41	-252.220,40	455.698,92	48.315,57	815.987,85	4.184.999,09	588.750,52	1.089.347,59	239.824,97	2.172.931,35	346.332,43	2.697.526,29	569.722,21	-317.271,94	235.402,49	12.879.771,80	
7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS																							
E	Ingrt_Financ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	Ingrt_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL FONTES FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Aplicações / Resgates																							
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.989,44	-749.446,41	-4.554.405,44	0,00	-1.221.914,19	-528.361,82	-2.079.744,17	-551.644,73	-2.246.163,26	-701.040,31	0,00	0,00	0,00	-12.815.709,77
S	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO DO DIA		-247.476,30	364.032,52	-20.500,30	-90.839,64	-198.707,83	197.916,41	-252.220,40	455.698,92	-134.673,87	66.541,44	-369.406,35	588.750,52	-132.566,60	-288.536,85	93.187,18	-205.312,30	451.363,03	-131.318,10	-317.271,94	235.402,49	64.062,03	
9 - Mutuo																							
E	Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	Saídas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CADA FINAL		-247.476,30	364.032,52	-20.500,30	-90.839,64	-198.707,83	197.916,41	-252.220,40	455.698,92	-134.673,87	66.541,44	-369.406,35	588.750,52	-132.566,60	-288.536,85	93.187,18	-205.312,30	451.363,03	-131.318,10	-317.271,94	235.402,49	64.062,03	
Sem Classificação																							
Saldo Final		429.648,38	793.680,90	773.180,60	682.340,96	483.633,13	681.549,54	429.329,14	885.028,06	750.354,19	816.895,63	447.489,28	1.036.239,80	903.673,20	615.136,35	708.323,53	503.011,23	954.374,26	823.056,16	505.784,22	741.186,71	741.186,71	

Anexo D

Relação de funcionários

Empresa: COMAPI AGROPECUARIA SA

Mes Ref.: nov/17

Codigo	Nome	Cargo	Admissao	Salario	Situacao Funcional
900081	ADAUTO LOPES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	01/06/1995	1161,7	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
900703	ERIVALDO PEREIRA	TRABALHADOR RURAL I	16/10/2006	1041,1	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
900706	NELSON PEREIRA DE AZEVEDO	AUXILIAR GERAL	16/02/2011	1066,01	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
900719	HELIO VIEIRA PEREIRA	TRATORISTA I	21/03/2005	1272,01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
900720	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	TRABALHADOR RURAL I	02/05/2005	1023,68	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Empresa: CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Mes Ref.:

nov/17

Codigo	Nome	Cargo	Admissao	Salario	Situacao Funcional
200761	CICERO DE SOUZA	ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	16/08/2012	3520,75	ATIVIDADE NORMAL
200767	OSVALDO BERTI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	18/02/2015	1990,11	ATIVIDADE NORMAL
200777	LIDOMAR GENEZINI JUNIOR	SUPERVISOR	01/12/2009	6238,98	ATIVIDADE NORMAL
200644	MOACIR PIOVESAN	MECANICO DE MAQ E EQUIP PESADOS I	12/02/2010	3084,4	ATIVIDADE NORMAL
200659	RODRIGO APARECIDO MEDEIROS DA SILVA	MECANICO DE MAQ E EQUIP PESADOS I	15/07/2005	3094,18	ATIVIDADE NORMAL
200755	RONALDO BASILIO	MECANICO DE MAQ E EQUIP PESADOS I	05/03/2014	2310	ATIVIDADE NORMAL
200785	ANGELO GARCIA TRASCASTRO CASEMIRO	BORRACHEIRO	01/09/2016	2310	ATIVIDADE NORMAL
200786	MARCOS JOSE DOS SANTOS	LUBRIFICADOR	01/11/2016	2149,4	ATIVIDADE NORMAL
200788	LUIS FERNANDO FERREIRA	MECANICO DE MAQ E EQUIP PESADOS I	02/05/2017	3084,4	ATIVIDADE NORMAL
200716	JOSUE ALVES PEREIRA	AJUDANTE DE SERVICOS DIVERSOS	18/10/2007	1430,84	ATIVIDADE NORMAL
200759	VALDIR FRANCISCO DAMACENO	MECANICO DE MAQ. E EQUIP. PESADOS I	20/10/2010	4765,2	ATIVIDADE NORMAL
200790	FABIANO PROCOPIO MARTINELLI	AJUDANTE DE SERVICOS DIVERSOS	22/09/2017	1432,87	ATIVIDADE NORMAL
200678	ADRIANO RODRIGUES	OPERADOR DE CARRETA	18/01/2006	3074,04	ATIVIDADE NORMAL
200779	JOAO CARDOSO FILHO	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	02/04/1994	9360	ATIVIDADE NORMAL
200640	RICARDO RAYES BRAGA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	02/03/2009	1699,97	ATIVIDADE NORMAL
200647	ANTONIO VIEIRA JUNIOR	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	07/05/2010	4138,27	ATIVIDADE NORMAL
200766	MAIKEL ALBERTO CARDOZO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	11/02/2015	1430,84	ATIVIDADE NORMAL
200770	ALEX HENRIQUE GELMI	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	24/05/2012	4183	ATIVIDADE NORMAL
200775	ODAIR JOSE BARBOSA DA SILVA	ENCARREGADO TECNICO I	03/11/2009	4246,25	ATIVIDADE NORMAL
200782	ALIDIO ROCHA TONON	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	03/08/2015	4183	ATIVIDADE NORMAL
200733	JOAO BATISTA DE GOUVEA	INSPETOR INTERNO	15/02/2013	1430,84	ATIVIDADE NORMAL
200740	PABULO HENRIQUE MAXIMIANO	INSPETOR INTERNO	02/07/2013	1430,84	ATIVIDADE NORMAL
200757	LUIZ ANTONIO PERIN	INSPETOR INTERNO	21/03/2014	1430,84	ATIVIDADE NORMAL
200763	ELKER RIBEIRO FERREIRA	INSPETOR INTERNO	14/11/2014	1430,84	ATIVIDADE NORMAL
200679	APARECIDO LEAL CONRADO	OPERADOR DE CAMINHAO BASCULANTE	11/06/2007	1733,58	ATIVIDADE NORMAL
200680	ADENILSON DE LIMA ROCHA	OPERADOR DE CARRETA	02/07/2007	3074,04	ATIVIDADE NORMAL
186618	RODRIGO DE HOLANDA GOMES	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO JUNIOR	04/08/2014	3253,81	ATIVIDADE NORMAL
170670	RENATO NUNES DA SILVA	INSPETOR INTERNO	03/11/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170676	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	INSPETOR INTERNO	20/10/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170679	ALUCIANO MARIO DE JESUS	INSPETOR INTERNO	20/10/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170680	VALDIR DA ROCHA	INSPETOR INTERNO	03/11/2017	2114,2	ATIVIDADE NORMAL
170681	VALDIR ALVES MOREIRA	INSPETOR INTERNO	03/11/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170682	VALDENIR PEREIRA NASCIMENTO	INSPETOR INTERNO	03/11/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170622	MARCIO AURELIO BOTELHO	ASSISTENTE JURIDICO	01/06/2017	3253,81	ATIVIDADE NORMAL
170641	VALTERIVAN EVANGELISTA PEREIRA	AJUDANTE DE SERVICOS DIVERSOS	20/09/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170646	GUSTAVO MATOS DE ARAUJO	AJUDANTE DE SERVICOS DIVERSOS	20/09/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170647	JARDEL RODRIGUES DE MORAES	PEDREIRO	20/09/2017	1755,6	ATIVIDADE NORMAL
170649	JULIO CEZAR DE ALMEIDA	ELETRICISTA DE MANUTENCAO I	20/09/2017	2547,6	ATIVIDADE NORMAL
170650	RODRIGO SANTOS TENORIO	AJUDANTE DE SERVICOS DIVERSOS	20/09/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170651	HELIVALDO DA SILVA CARNEIRO	ENCARREGADO DE PRODUCAO - FORMACAO	20/09/2017	3111,12	ATIVIDADE NORMAL
170652	ANDERSON DOS SANTOS	INSPETOR INTERNO	21/09/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170653	CELSON ANTONIO ALVES ALMEIDA	INSPETOR INTERNO	21/09/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170654	EDSON SILVA DE OLIVEIRA	INSPETOR INTERNO	21/09/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170655	MARTINHO VITORINO RODRIGUES	INSPETOR INTERNO	21/09/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170656	CARLOS ALBERTO SOARES DE MOURA	INSPETOR INTERNO	21/09/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170657	ELI SIQUEIRA	INSPETOR INTERNO	21/09/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170658	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA SOUZA	INSPETOR INTERNO	21/09/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170659	EDIVANIO BISPO DOS SANTOS	INSPETOR INTERNO	21/09/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170660	GERSON ALVES DUARTE	OPERADOR DE BATE ESTACA	11/10/2017	3333	ATIVIDADE NORMAL
170661	MARCELO PONTES DE JESUS	INSPETOR INTERNO	21/09/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170662	SANDRO ISRAEL SCHIAVI	INSPETOR INTERNO	21/09/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170663	ROGERIO WILLIAM RAMOS	INSPETOR INTERNO	21/09/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170664	MAURICIO MACIEL DA FONSECA	INSPETOR INTERNO	22/09/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170665	PAULO HENRIQUE DE SOUZA	INSPETOR INTERNO	21/09/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170666	SIDNEI GUIMARAES RANGEL	INSPETOR INTERNO	06/10/2017	1601,6	ATIVIDADE NORMAL
170668	AUSTREGECILIO DUARTE ALVES	RIGGER	11/10/2017	1927,2	ATIVIDADE NORMAL
170669	JOAO RAIMUNDO DA SILVA	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	11/10/2017	2516,8	ATIVIDADE NORMAL
170671	FRANCISCO MENDES DE FIGUEIREDO	RIGGER	11/10/2017	1927,2	ATIVIDADE NORMAL
170672	DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO	OPERADOR DE BATE ESTACA	11/10/2017	3333	ATIVIDADE NORMAL
170674	CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	OPERADOR DE GUINDASTE I	11/10/2017	3333	ATIVIDADE NORMAL
170289	WILSON ANTONIO DE MELO	OPERADOR DE COMBOIO	20/01/2015	2444,2	ATIVIDADE NORMAL
170565	UELITO CARLOS ROCHA	OPERADOR DE CAMINHAO BASCULANTE	04/12/2015	2356,2	ATIVIDADE NORMAL
170636	DAILTON DA COSTA BONFIM	OPERADOR DE ACABADORA	01/12/2016	3082,2	ATIVIDADE NORMAL
170675	MARCIO FERREIRA CAVALCANTE	OPERADOR DE GUINDASTE I	20/10/2017	3154,8	ATIVIDADE NORMAL
170677	MARCELO FELIX DA CRUZ	OPERADOR DE ESCAVADEIRA I	20/10/2017	3594,8	ATIVIDADE NORMAL
170678	CRISTIANO CATARINO	OPERADOR DE GUINDASTE I	20/10/2017	3154,8	ATIVIDADE NORMAL
174097	JOSE ANDRELINO DE SOUZA	OPERADOR DE CARRETA	08/10/2007	3247,2	ATIVIDADE NORMAL
174402	GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA	OPERADOR DE CARRETA	22/06/2006	3157	ATIVIDADE NORMAL
175242	JULIANO CHAGAS FERREIRA	ENCARREGADO DE TRANSPORTE II	04/06/2012	7050	ATIVIDADE NORMAL
176425	JOSE BATISTA DA SILVA	OPERADOR DE MUNCK	05/09/2012	2813,8	ATIVIDADE NORMAL
178417	WELLITON ELIAS DE SOUSA FERREIRA	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	10/04/2013	3033,8	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
180310	MARCOS ANTONIO TARGINO	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	19/07/2010	2622,4	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
180992	EMERSON CARLOS BARBOSA	OPERADOR DE TRATOR DE LAMINA II	13/05/2011	4063,4	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
185104	GILVAN BEZERRA DA SILVA	OPERADOR DE ESCAVADEIRA I	23/08/2013	4063,4	AFAST ACIDENTE TRAB MAIS 15 DIAS
185531	REGINALDO DA SILVA LIMA	OPERADOR DE CAMINHAO BASCULANTE	06/12/2013	2356,2	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
185988	DIOMAR BARBOSA RAMOS	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	07/02/2014	2114,2	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
189314	RODRIGO MENDONCA GONCALVES	OPERADOR DE CARRETA	21/09/2016	2587,2	ATIVIDADE NORMAL
189318	APARECIDO ALVES PARDINI	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	08/04/2017	5053,4	ATIVIDADE NORMAL
118288	JOAO CARLOS DOS SANTOS	LUBRIFICADOR I	13/03/2008	2633,4	ATIVIDADE NORMAL
170577	FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	BORRACHEIRO	09/09/2016	2114,2	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
170648	ALEX JESUS ALVES SANTOS	SOLDADOR I	20/09/2017	2730,2	ATIVIDADE NORMAL
170673	SAMUEL LIMA SANTOS	SOLDADOR I	11/10/2017	2730,2	ATIVIDADE NORMAL
170684	JOSE PEDRO DOS SANTOS	SOLDADOR I	06/11/2017	2730,2	ATIVIDADE NORMAL

174407	LUIZ FERNANDES DE JESUS	MECANICO DE MAQ E EQUIP PESADOS II	02/02/2007	4723,4	ATIVIDADE NORMAL
176329	ADILSON MARQUES DA SILVA	ELETRICISTA MAQ E EQUIP PESADOS I	13/08/2012	3022,8	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
185865	ALOIZIO APARECIDO AGOSTINHO FERREIRA	MECANICO DE MAQ E EQUIP PESADOS I	22/01/2014	3275,8	ATIVIDADE NORMAL
177093	MIGUEL DE SANTANA	SOLDADOR I	05/12/2012	3022,8	ATIVIDADE NORMAL
177547	ADALTO BRAGA	MONTADOR	08/02/2013	2613,6	AFAST ACIDENTE TRAB MAIS 15 DIAS
185428	JAMERSON BRUNO SIQUEIRA TEIXEIRA	CARPINTEIRO DE CIMBRAMENTO MOVEL	01/11/2013	2325,4	AFAST ACIDENTE TRAB MAIS 15 DIAS
170576	PEDRO ROBERTO RODRIGUES DE ARAUJO	MOTORISTA DE VEICULOS LEVES	09/09/2016	2266,47	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
176183	JOSUEL DA SILVA	ENCARREGADO DE PRODUCAO II	20/07/2012	8330,73	ATIVIDADE NORMAL
189312	MARCOS SOARES DA SILVA	TOPOGRAFO II	07/05/2008	4917,51	ATIVIDADE NORMAL
186211	DEBORA FERREIRA	AJUDANTE DE SERVICOS DIVERSOS	05/03/2014	1601,6	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
189315	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SOUSA	ENCARREGADO DE PAVIMENTACAO	27/09/2016	6155	ATIVIDADE NORMAL
189316	ADENOEL DA PAIXAO SILVA	OPERADOR DE ACABADORA	01/12/2016	2965,6	ATIVIDADE NORMAL
189317	SEBASTIAO RAMO DE SOUZA	OPERADOR DE ESPARGIDOR	09/12/2016	1854,6	ATIVIDADE NORMAL
177125	LOURINALDO FELIX SILVA	AJUDANTE DE SERVICOS DIVERSOS	07/12/2012	1601,6	AFAST ACIDENTE TRAB MAIS 15 DIAS
185192	DANILO QUERINO DA SILVA	AJUDANTE DE SERVICOS DIVERSOS	06/09/2013	1601,6	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
121377	FABIO ADRIANO GOMES SILVA	ANALISTA DE PROPOSTA PLENO	09/10/2007	4876,94	ATIVIDADE NORMAL
180863	ANA CAROLINA DE SOUZA SIQUEIRA LIMA AZEVEDO	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR	03/05/2011	9535,31	ATIVIDADE NORMAL
181076	ALEXANDRO EDUARDO ALVES	TECNICO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS	14/09/2006	3794,16	ATIVIDADE NORMAL
186621	CLERISON OLIVEIRA DA SILVA	ANALISTA DE SUPORTE TECNICO	03/10/2014	2327,55	ATIVIDADE NORMAL
170574	JOSEFA DANTAS XAVIER FIORILO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	12/09/2016	2598,93	ATIVIDADE NORMAL
170582	ANTONIO CARLOS BRAJATO FILHO	ADVOGADO PLENO	19/09/2016	6400,58	ATIVIDADE NORMAL
170598	SUELY OLIVEIRA NUNES	ADVOGADO JUNIOR	03/10/2016	4679,55	ATIVIDADE NORMAL
170601	GUESA FERNANDA DA CUNHA OLIVEIRA	ADVOGADO JUNIOR	03/10/2016	4679,55	ATIVIDADE NORMAL
170612	ELVIS MOREIRA SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	10/04/2017	2266,47	ATIVIDADE NORMAL
170629	ROGIS BERNARDO DA SILVA	ADVOGADO PLENO	16/11/2016	6400,58	ATIVIDADE NORMAL
102053	PEDRO RACHE DE ANDRADE	ENGENHEIRO SENIOR	01/09/2004	15777	ATIVIDADE NORMAL
121202	RUBIA BERTIN DINIZ JUNQUEIRA	ENGENHEIRO SENIOR	01/12/1997	6168,94	ATIVIDADE NORMAL
180901	MARCOS BENEDITO DE ARAUJO	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO PLENO	14/08/2008	5974,37	ATIVIDADE NORMAL
102112	WANDERBETHE LEITE CARVALHO	AUXILIAR GERAL	17/05/2005	1601,6	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
110011	MAGALI BARCELOS DE BARROS	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO II	17/01/2008	4022,12	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
118578	FRANCISCO DO NASCIMENTO	OPERADOR DE CAMINHAO BASCULANTE	20/10/2010	2318,8	AFAST ACIDENTE TRAB MAIS 15 DIAS
119711	CICERO LUIZ DA SILVA	APONTADOR	18/02/2011	1652,2	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
121683	HILDEBRANDO ANTONIO BONFIM	OPERADOR DE CAMINHAO BASCULANTE	15/02/2008	2136,2	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
123049	GIVALDO ASCILINO DOS SANTOS	ARMADOR	03/11/2008	1601,6	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
125283	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	CARPINTEIRO	20/05/2010	2114,2	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
140589	JOSIAS SOARES SARAIVA	PEDREIRO	10/10/2007	1931,6	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
141063	CLAUDIONOR GONCALVES MACHADO	ENCARREGADO DE PRODUCAO - FORMACAO	10/04/2008	2514,28	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
141186	SANTIAGO GOMES DA SILVA	ARMADOR	04/06/2008	1861,2	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
160237	FRANCISCO CARLOS CIRELLI	CARPINTEIRO	15/03/2007	2028,4	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
160450	PERICLES DE SOUZA	PEDREIRO	11/09/2008	1958	ATIVIDADE NORMAL
174032	MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I	14/07/2011	1832,6	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
174706	MARIO ROSA DA SILVA	MOTORISTA I	02/04/2012	2114,2	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
176130	APARECIDO FERNANDES SILVA	OFICIAL DE CONSTRUCAO CIVIL BIV	17/07/2012	2204,4	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
178710	VANILSON FRANCISCO DE SOUSA	PEDREIRO	08/09/2011	1601,6	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
178712	JOAO MENDES ALVES	AJUDANTE DE SERVICOS DIVERSOS	16/09/2011	1601,6	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
178714	MARCIO SOARES DA SILVA	OPERADOR DE CAMINHAO BASCULANTE	18/08/2010	2052,6	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
178719	ANTONIO PEDROSO SILVA	AJUDANTE DE SERVICOS DIVERSOS	03/03/2011	1601,6	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
179047	FIORAVANTE FAELIS NETO	OPERADOR DE CARRETA	25/08/2005	3111,12	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
179048	JOSE DENIVALDO DA SILVA	OPERADOR DE CAMINHAO BASCULANTE	13/07/2006	2083,4	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
179049	ROBSON CANDIDO DE MOURA	AJUDANTE DE SERVICOS DIVERSOS	03/10/2005	1601,6	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
179050	CLAUS AUGUSTO KLEINE	ENGENHEIRO JUNIOR	01/06/2006	5960,85	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
179051	TARCISIO JOSE DE FREITAS	ELETRICISTA DE MANUTENCAO II	18/03/2008	2644,4	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
179052	DONIZETI GAROZI	OPERADOR DE CARRETA	10/12/2009	3111,12	AFAST ACIDENTE TRAB MAIS 15 DIAS
179053	FRANCISCO PEREIRA ARAUJO	ENCARREGADO DE MANUTENCAO I	03/06/2008	4188,21	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
179054	ROBERTO ALVES SANTIAGO	ENCARREGADO DE PRODUCAO	10/05/2007	1686,7	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
179055	OZIEL ANTONIO DOS SANTOS	PEDREIRO	17/04/2008	1601,6	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
179056	JOSE TORQUATO ANTONIO	CARPINTEIRO	13/12/2007	1601,6	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
179057	ELIMAR LUIZ DE SOUZA PINHEIRO	PEDREIRO	25/07/2007	1601,6	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
179058	JOSE NILTON DOS SANTOS	PEDREIRO	05/09/2007	1601,6	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
179061	LINDOMAR JOAO DOS SANTOS	CARPINTEIRO	10/03/2009	1601,6	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
180005	HILDIMAR DONIZETE VENANCIO	OPERADOR DE COMBOIO	03/09/2009	2547,6	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
180049	SEVERINO PINTO DA SILVA	OPERADOR DE CAMINHAO BASCULANTE	08/09/2009	2158,2	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
180590	OZORIO DE FREITAS MOTA	AJUDANTE DE SERVICOS DIVERSOS	03/09/2010	1601,6	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
180659	APARECIDO DA SILVA	CARPINTEIRO	03/03/2011	1749	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
189302	JOSE ALVES DE SOUZA	PEDREIRO	18/12/2009	1123,24	CONTRATO SUSPENSO
189310	ANTONIO RONALDO FERREIRA	CARPINTEIRO	13/01/2010	972,4	ATIVIDADE NORMAL
170068	ANA CAROLINA MOREIRA DUTRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	08/09/2014	1697,12	ATIVIDADE NORMAL
170564	QUIRIA SILVA DE ANDRADE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	02/11/2015	800,13	ATIVIDADE NORMAL
179775	IZABELA RIAL PARDO DE BARROS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	21/06/2013	1603,04	ATIVIDADE NORMAL
170324	SEBASTIAO PORFIRIO DE MENEZES	MONTADOR	12/06/2013	1749	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS

Empresa: CONCESSIONARIA SPMAR SA

Mes Ref.:

nov/17

Codigo	Nome	Cargo	Admissao	Salario	Situacao Funcional
100020	ELOISA HELENA VIANA	OPERADOR DE CCO II	01/06/2011	2016,42	ATIVIDADE NORMAL
100282	LETICIA RAFAELA FERREIRA	OPERADOR DE CCO I	09/06/2011	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100422	ANTONIA GILMARIA DE SOUSA	OPERADOR DE CCO II	12/09/2011	2016,42	ATIVIDADE NORMAL
100548	CLAUDIA REGINA RIBEIRO	OPERADOR DE CCO II	13/04/2012	2016,42	ATIVIDADE NORMAL
100725	LIDIANE MACHADO DE SOUZA	OPERADOR DE CCO I	05/11/2012	1754,49	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
100829	VAGNER BRUNO ARAUJO DOS SANTOS	OPERADOR DE CCO I	18/02/2013	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100849	JULIANA ANDRADE VICENTINI	OPERADOR DE CCO I	19/03/2013	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101018	MARCO ANTONIO PEREIRA DA CUNHA	OPERADOR DE CCO II	20/03/2014	2016,42	ATIVIDADE NORMAL
101177	ANA PAULA ANDRADE MIRANDA	OPERADOR DE CCO I	07/07/2014	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101440	GILCELO RAMOS FEITOSA	OPERADOR DE CCO I	14/01/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101847	VINICIUS ROBERTO MIGORANCI	OPERADOR DE CCO I	10/02/2016	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101848	ROSENEI APARECIDO DE MORAES	OPERADOR DE CCO I	19/02/2016	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100013	JOAO CARLOS DUARTE	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	01/06/2011	1877,3	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
100014	SEVERINO JOSE DA SILVA	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	01/06/2011	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
100049	ANTONIO VICENTE DA SILVA	OPERADOR DE GUINCHO PESADO	01/06/2011	2193,12	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
100052	CICERO DA CONCEICAO ALVES	OPERADOR DE GUINCHO PESADO	01/06/2011	2193,12	ATIVIDADE NORMAL
100083	CELINA SETSUKO SHIBUYA HOSOI	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	01/06/2011	1877,3	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
100102	REBERT ALVES SILVA	CONTROLADOR DE TRAFEGO	01/06/2011	2631,75	ATIVIDADE NORMAL
100123	ORLANDO FISCHER DE CAMARGO	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	18/05/2011	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
100337	MARCELO RODRIGUES DE SOUZA	CONTROLADOR DE TRAFEGO	17/06/2011	2631,75	ATIVIDADE NORMAL
100394	MARCIO APARECIDO GOMES DOS SANTOS	INSPETOR DE TRAFEGO	19/08/2011	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100464	RENATO JOSE DA SILVA	CONTROLADOR DE TRAFEGO	19/10/2011	2631,75	ATIVIDADE NORMAL
100500	CELSON RODRIGUES	OPERADOR DE GUINCHO PESADO	20/01/2012	2193,12	ATIVIDADE NORMAL
100552	ISAAQUE MORAES BOSQUETE	COORDENADOR DE TRAFEGO	10/12/2010	7788,02	ATIVIDADE NORMAL
100775	PAULO SERGIO GONCALVES	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	10/12/2012	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
100777	ANDERSON DA SILVA CESAR	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	10/12/2012	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
100794	FILIPPE BERCHELE QUEIROZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	07/02/2013	2016,42	ATIVIDADE NORMAL
100839	JOSUE BEU MACIEL	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	20/03/2013	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
100921	MARCLEI JESUS DOS SANTOS	INSPETOR DE TRAFEGO	20/09/2013	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100965	DIEGO ALEXANDRE TAVARES SILVA	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	06/12/2013	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
100986	ELIAS ANTONIO DO NASCIMENTO	MOTORISTA DE CAMINHÃO	17/01/2014	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101012	SEBASTIAO JOSE DE REZENDE	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	06/03/2014	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101015	DOUGLAS LUIZ FRANCISCO SANTOS	MOTORISTA DE CAMINHÃO	20/03/2014	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101019	RICARDO MACARIO RODRIGUES	INSPETOR DE TRAFEGO	20/03/2014	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101056	EMERSON CESAR DE MORAES	CONTROLADOR DE TRAFEGO	16/05/2014	2631,75	AFAST ACIDENTE TRAB MAIS 15 DIAS
101057	CLAUDIO JOSE DA SILVA	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	16/05/2014	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101058	EDSON JOAO TOMAS	INSPETOR DE TRAFEGO	16/05/2014	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101059	JONILSON CARDOSO LEITE	MOTORISTA DE CAMINHÃO	16/05/2014	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101105	RAFAEL ALMEIDA CAITANO	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	25/06/2014	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101107	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	25/06/2014	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101180	JOAO LUIS FRANCISCON	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	16/07/2014	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101181	LINDELSON DA SILVA LIRA	OPERADOR DE GUINCHO PESADO	16/07/2014	2193,12	ATIVIDADE NORMAL
101182	EDSON CILLO DE PAULA	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	16/07/2014	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101192	ANDRE LUIZ DIAS MEIRA CONCEICAO	INSPETOR DE TRAFEGO	24/07/2014	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101248	ALMIR COUTINHO	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	18/08/2014	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101254	LEDSON NUNES DOS SANTOS	MOTORISTA DE CAMINHÃO	18/08/2014	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101255	LUCIANO RIYUJI FUKAI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	18/08/2014	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101258	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO QUEIROZ	CONTROLADOR DE TRAFEGO	02/09/2014	2631,75	ATIVIDADE NORMAL
101259	LEONIDAS AFONSO DE CARVALHO NETO	MOTORISTA DE CAMINHÃO	02/09/2014	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101263	LUCAS TADEU SZILAGYI	INSPETOR DE TRAFEGO	02/09/2014	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101373	RODRIGO MEIRELES NUNES BATISTA	INSPETOR DE TRAFEGO	21/10/2014	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101376	EDMILSON NERY DOS SANTOS	INSPETOR DE TRAFEGO	21/10/2014	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101416	MANOEL MAIA TAVARES	MOTORISTA DE CAMINHÃO	21/11/2014	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101426	JONATAS GUIMARAES CORREIA	INSPETOR DE TRAFEGO	09/12/2014	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101427	WAGNER MATIAS DA SILVA	INSPETOR DE TRAFEGO	09/12/2014	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101453	LUIZ CARLOS MAURO TAVARES DE OLIVEIRA	INSPETOR DE TRAFEGO	22/01/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101467	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS	INSPETOR DE TRAFEGO	03/02/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101539	JOSE ROBERTO DOS SANTOS ARANHA	INSPETOR DE TRAFEGO	17/03/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101540	VICTOR HUGO DOS SANTOS	INSPETOR DE TRAFEGO	17/03/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101545	FERNANDO HIDALGO NOVAKOSKI	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	17/03/2015	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101546	PAULO SERGIO DA SILVA	INSPETOR DE TRAFEGO	17/03/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101547	HEBERT DE LIMA OLIVEIRA	INSPETOR DE TRAFEGO	17/03/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101574	FELIPE GREGORY FERREIRA GANDRA	INSPETOR DE TRAFEGO	15/04/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL

101575	CARLOS EDUARDO NARDES VIEIRA	INSPETOR DE TRAFEGO	17/04/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101583	VALDIR NUNES DE ALMEIDA	INSPETOR DE TRAFEGO	04/05/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101603	OZORIO MOREIRA NETO	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	01/06/2015	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101650	BRUNO DOS SANTOS	INSPETOR DE TRAFEGO	24/06/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101734	JOAO BATISTA DA SILVA CALACIO	INSPETOR DE TRAFEGO	03/08/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101735	DEIVISON KAUE LOPES DA SILVA	INSPETOR DE TRAFEGO	03/08/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101736	EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA	INSPETOR DE TRAFEGO	03/08/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101785	GENIVAL AMADOR PESSOA JUNIOR	OPERADOR DE GUINCHO LEVE	01/10/2015	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101809	DOREHYL OZORES FERNANDES	OPERADOR DE GUINCHO PESADO	14/10/2015	2193,12	ATIVIDADE NORMAL
101813	CARLOS JONNATA QUEIROZ DO O	INSPETOR DE TRAFEGO	21/10/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101830	EDUARDO NUNES GALHARDONI	INSPETOR DE TRAFEGO	24/11/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101851	RAFAEL OLIVEIRA BUENO	INSPETOR DE TRAFEGO	22/03/2016	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101856	VICENTE QUARESMA DOS SANTOS FILHO	INSPETOR DE TRAFEGO	04/05/2016	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101896	BRUNO PABLO MORAIS RIBEIRO	LACADOR	07/11/2016	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
101918	ANDERSON LUIZ PEREIRA	INSPETOR DE TRAFEGO	20/12/2016	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101920	MARIO BATISTA DOS REIS JUNIOR	INSPETOR DE TRAFEGO	01/02/2017	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101922	ROGERIO SOMOGGI	OPERADOR DE GUINCHO PESADO	01/02/2017	2193,12	ATIVIDADE NORMAL
101924	FRANCISCO RICARDO RIBEIRO SILVA	MOTORISTA DE CAMINHAO	01/02/2017	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101925	FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA DE CAMINHAO	01/02/2017	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101948	DAVID ALVES DA SILVA	LACADOR	03/04/2017	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
101949	MARCO ANTONIO SOARES BERNARDES	MOTORISTA DE CAMINHAO	03/04/2017	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101968	CLOVES TEIXEIRA COELHO JUNIOR	MOTORISTA DE CAMINHAO	07/06/2017	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101971	EDSON TADEU NASCIMENTO	OPERADOR DE GUINCHO PESADO	12/06/2017	2193,12	ATIVIDADE NORMAL
101981	ANTONIO CARLOS BUENO DA SILVA	OPERADOR DE GUINCHO PESADO	02/10/2017	2193,12	ATIVIDADE NORMAL
101814	ALMIR BITTENCOURT PACELI JUNIOR	DIRETOR OPERACIONAL	01/10/2015	22890	ATIVIDADE NORMAL
100114	SONIA NUNES	COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO	01/06/2011	6388,87	ATIVIDADE NORMAL
101280	DIEGO DE BARROS MANCHADO	SUPERVISOR DE ARRECADAÇÃO I	18/09/2014	3026,52	ATIVIDADE NORMAL
100917	FATIMA LOPES DOS SANTOS	ATENDENTE DE 0800	20/08/2013	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101435	PATRICIA SILVA DE SOUSA MAIA	ATENDENTE DE 0800	14/01/2015	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101728	RAIMUNDO NONATO FERREIRA SANTOS	ATENDENTE DE 0800	07/07/2015	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101827	ALINE APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	ATENDENTE DE 0800	16/11/2015	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101850	RAQUEL CAMILA RAMOS GOMES	ATENDENTE DE 0800	23/02/2016	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101861	TAINAN VITORIANO DOS SANTOS	ATENDENTE DE 0800	06/06/2016	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101889	ARIANE GRUNIG	ATENDENTE DE 0800	02/09/2016	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101890	THAIS DANTAS DE OLIVEIRA	ATENDENTE DE 0800	08/09/2016	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
100284	SOLANGE FERREIRA DA COSTA	AGENTE DE PEDAGIO I	09/06/2011	1169,65	CONTRATO SUSPENSO
100301	FLAVIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO	LIDER DE ARRECADAÇÃO	15/06/2011	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100762	MARLENE DOURADO DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO II	10/12/2012	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100924	MARLUCI ADRIANE FERREIRA DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO II	20/09/2013	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100927	MARIZETE EMES NOVAIS	AGENTE DE PEDAGIO I	20/09/2013	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101039	VANUSA DOMINGUES DO NASCIMENTO SILVA	AUXILIAR GERAL	11/04/2014	1096,53	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
101042	MARIA DE FATIMA AMARO	AUXILIAR GERAL	11/04/2014	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101051	ANA PAULA MONTEIRO DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO II	02/05/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101088	LETICIA LUZINETE DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	20/05/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101308	FERNANDA APARECIDA MACEDO	AGENTE DE PEDAGIO I	02/10/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101381	CINTIA DIAS PINTO	LIDER DE ARRECADAÇÃO	21/10/2014	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101447	ELIANE ALVES SANTANA	LIDER DE ARRECADAÇÃO	21/01/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101449	JESSICA CRISTINA LOPES	AGENTE DE PEDAGIO I	21/01/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101461	TAYLA DIANE PEREIRA DE SOUZA	AGENTE DE PEDAGIO II	21/01/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101464	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	AGENTE DE PEDAGIO II	21/01/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101465	ANDREA SANTASTASI TEIXEIRA	AGENTE DE PEDAGIO II	23/01/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101470	FRANCISCA IALES MEDEIROS LIMA	AGENTE DE PEDAGIO I	03/02/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101537	PATRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA	AGENTE DE PEDAGIO II	19/03/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101542	ROSANA SANTOS NUNES	AGENTE DE PEDAGIO I	19/03/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101553	ELISABETE SANTOS SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	17/03/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101569	DEBORA DA SILVA SOUSA BENEVIDES	AGENTE DE PEDAGIO I	02/04/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101576	PATRICIA DA CONCEICAO	AGENTE DE PEDAGIO I	23/04/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101716	ANA CARLA DE LIMA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	03/07/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101738	ANA LUCIA DOS SANTOS PEIXOTO LIMA	AGENTE DE PEDAGIO I	03/08/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101766	LILIANE MACHADO DE SOUZA	LIDER DE ARRECADAÇÃO	22/08/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101787	PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA	AGENTE DE PEDAGIO I	01/10/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101860	KAMILA SOUSA PIRES	AGENTE DE PEDAGIO II	06/06/2016	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101864	DAYARA APARECIDA LIMA DE AZEVEDO	AGENTE DE PEDAGIO II	06/06/2016	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101877	THAINA DIAS DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO II	25/07/2016	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101878	DANIELA DAS CHAGAS	AGENTE DE PEDAGIO II	01/08/2016	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101888	RENATA SOARES PINTO	AGENTE DE PEDAGIO I	02/09/2016	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101892	VIVIANE NASCIMENTO MACHADO	AGENTE DE PEDAGIO I	16/09/2016	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101893	DOMENIQUE APARECIDA DA ROCHA	AGENTE DE PEDAGIO I	10/10/2016	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101911	CLAUDIA FERNANDES AVELAR	AGENTE DE PEDAGIO I	22/11/2016	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101946	MICHELE RAMOS DE SOUZA	AGENTE DE PEDAGIO I	22/03/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101953	MARCELO AZEVEDO GOMES	AGENTE DE PEDAGIO I	10/04/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101958	LUANA DA SILVA OLIVEIRA	AGENTE DE PEDAGIO I	02/05/2017	1169,66	ATIVIDADE NORMAL
101963	PATRICIA FERREIRA DA CRUZ	AGENTE DE PEDAGIO I	16/05/2017	1169,66	ATIVIDADE NORMAL
101964	DAIANE DE SOUZA NASCIMENTO	AGENTE DE PEDAGIO I	23/05/2017	1169,66	ATIVIDADE NORMAL
101967	TAIS DOS SANTOS BATISTA	AGENTE DE PEDAGIO I	05/06/2017	1169,66	ATIVIDADE NORMAL
101975	SHIRLEY DE ARRUDA OLIVIERA	AGENTE DE PEDAGIO I	01/08/2017	1169,66	ATIVIDADE NORMAL
101983	MARIA HELENA GRACIANO	AUXILIAR GERAL	09/10/2017	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101985	NICOLE DA SILVA LIMA	AGENTE DE PEDAGIO I	20/10/2017	1169,66	ATIVIDADE NORMAL
101994	CAMILLA CAUANA DE SOUSA	AGENTE DE PEDAGIO I	07/11/2017	1169,66	ATIVIDADE NORMAL
100352	ANDREIA FERREIRA DE LIMA REIS	LIDER DE ARRECADAÇÃO	06/07/2011	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100433	LUANA PALU	LIDER DE ARRECADAÇÃO	12/09/2011	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100692	LETICIA APARECIDA DE SOUZA SIQUEIRA	AGENTE DE PEDAGIO I	19/10/2012	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
100716	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	AGENTE DE PEDAGIO II	19/10/2012	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100783	VALDENICE APARECIDA DE ARAUJO	LIDER DE ARRECADAÇÃO	12/12/2012	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100799	LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	14/02/2013	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
100943	JOSELMA FERNANDES MUNIZ	AGENTE DE PEDAGIO II	13/11/2013	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100976	TATIANE LIRA FERREIRA	AGENTE DE PEDAGIO II	11/12/2013	1290,62	ATIVIDADE NORMAL

101003	LUANA VILANOVA RIBEIRO	LIDER DE ARRECADAÇÃO	20/02/2014	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101068	DEBORA FERREIRA CAJARANA	AGENTE DE PEDAGIO I	20/05/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101324	LUCIANA CRISTINA DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO II	10/10/2014	1290,62	CONTRATO SUSPENSO
101341	LILIAN GABRIELA FERREIRA DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	12/10/2014	1169,65	SALARIO MATERNIDADE PAGTO EMPRESA
101412	ELIANA APARECIDA DIAS	AGENTE DE PEDAGIO I	24/10/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101484	DANIELLE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO II	21/02/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101500	SINOBIANA MARIA REGES	AGENTE DE PEDAGIO I	23/02/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101535	EDILMA MARIA DA SILVA	AUXILIAR GERAL	13/03/2015	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101560	DABRISMAR PEREIRA MOTA	AUXILIAR GERAL	19/03/2015	1096,53	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
101794	SARA ANA ALMEIDA CAJARANA	AGENTE DE PEDAGIO I	01/10/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101826	PATRICIA MARTINS FERREZZINI	AGENTE DE PEDAGIO I	16/11/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101828	CAMILA JANUARIO GOMES	AGENTE DE PEDAGIO I	16/11/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101879	ISLANI GOMES E SILVA	AGENTE DE PEDAGIO II	01/08/2016	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101929	LIDIANE EVANGELINA FIRMINO	AGENTE DE PEDAGIO I	09/02/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101943	APARECIDA CAROLINA OLIVEIRA PIOVESAN	AGENTE DE PEDAGIO I	22/03/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101977	JESSICA GONCALVES PEREIRA DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	10/08/2017	1169,66	ATIVIDADE NORMAL
101997	ELAINE DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR GERAL	22/11/2017	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
100160	DAIANE RODRIGUES RIVERO	AGENTE DE PEDAGIO I	06/06/2011	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
100427	SIMONE MARIA DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	12/09/2011	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
100765	JULIETE CAROLINE SANTANA	AGENTE DE PEDAGIO II	10/12/2012	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100779	CLEIDE CARDOZO RODRIGUES	LIDER DE ARRECADAÇÃO	10/12/2012	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100798	NATALIA VIEIRA SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO II	14/02/2013	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100875	VALERIA APARECIDA PULIDO	AGENTE DE PEDAGIO II	17/05/2013	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100879	MARIA CLAUDIA SOARES DA SILVA SANT ANNA	LIDER DE ARRECADAÇÃO	17/05/2013	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100908	GABRIELA ALVES SOARES	AGENTE DE PEDAGIO I	17/07/2013	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101011	GRAZIELE APARECIDA LIMA DA MATA	AGENTE DE PEDAGIO I	20/02/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101027	MONICA SOUSA SILVA E SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	19/03/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101040	CRISTIANE MEDRADO PINTO	AGENTE DE PEDAGIO I	11/04/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101043	LAILA DAIANA LEITE SOUSA	AUXILIAR GERAL	11/04/2014	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101044	MARCIA REGINA LOPES DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	11/04/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101260	RAQUEL DA SILVA	AUXILIAR GERAL	02/09/2014	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101488	SILVANA DA SILVA SAMPAIO	AGENTE DE PEDAGIO I	21/02/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101494	MICHELLE FERREIRA DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	21/02/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101514	DAIANE DE JESUS DO LIVRAMENTO	AGENTE DE PEDAGIO I	10/03/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101585	BEATRIZ SOARES QUEIROZ	AGENTE DE PEDAGIO I	04/05/2015	1169,65	SALARIO MATERNIDADE PAGTO EMPRESA
101791	ANDRESA PEREIRA DE FREITAS	AGENTE DE PEDAGIO I	01/10/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
100331	MAUCANDREIA DA SILVA VICENTE	AGENTE DE PEDAGIO I	16/06/2011	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
100567	GABRIELA MEDURI	AGENTE DE PEDAGIO II	11/05/2012	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100701	MEIRE CRISTIANE DO NASCIMENTO TELES	AGENTE DE PEDAGIO I	19/10/2012	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
100808	SIMONE GRANADO	AGENTE DE PEDAGIO II	14/02/2013	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100826	VALCIRLENE BARRETO OLIVEIRA SOUZA	LIDER DE ARRECADAÇÃO	14/02/2013	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100852	JOSETH DA CONCEICAO SOUSA	AGENTE DE PEDAGIO II	19/03/2013	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100909	FERNANDA LOURENCO DE ALMEIDA	AGENTE DE PEDAGIO I	01/08/2013	1169,65	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
101006	CRISTINA SANTOS DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO II	20/02/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101046	ADEILDE SOUZA SILVA SOARES	AUXILIAR GERAL	11/04/2014	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101071	IZABEL DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	20/05/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101072	ALESSANDRA SANTOS DE ALMEIDA	LIDER DE ARRECADAÇÃO	20/05/2014	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101076	EDNA DOS SANTOS DA SILVA DE MORAIS	AGENTE DE PEDAGIO I	20/05/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101262	RITA MARIA DA SILVA GONCALVES	AGENTE DE PEDAGIO I	02/09/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101265	ALINE SANTOS DE BARROS	AGENTE DE PEDAGIO I	02/09/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101266	ADRIANA CAMPOS SIMOES DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	02/09/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101311	CLAUDIA CABRAL DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	10/10/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101317	IVANILDA SANTANA ALVES	AGENTE DE PEDAGIO I	10/10/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101328	MARIA JOSE CAETANO DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	10/10/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101336	TERESINHA CAVALCANTE SALES	AGENTE DE PEDAGIO I	10/10/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101398	JESISLEIA SOUZA DE JESUS	AGENTE DE PEDAGIO I	21/10/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101432	JOSEFA FERREIRA SANTOS	AUXILIAR GERAL	11/12/2014	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101513	MAYSA MARIA LOPES DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	10/03/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101520	DANIELE BIASI BARROS PESSOTTI	AGENTE DE PEDAGIO I	10/03/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101522	ALEKSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	11/03/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101528	ZENILTA PEREIRA DE MELO GOUVEIA	AGENTE DE PEDAGIO I	11/03/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101550	LUCIA GUIMARAES RODRIGUES	AGENTE DE PEDAGIO I	11/03/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101731	FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	14/07/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101771	HOSANA DE OLIVEIRA DIAS	AGENTE DE PEDAGIO I	15/09/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101778	ALDA SANT ANNA BARBOSA	AGENTE DE PEDAGIO I	28/09/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101883	MARIA ALDINICE DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO II	08/08/2016	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101895	ARIANE MARTINS DE SOUZA FACUNDES	AGENTE DE PEDAGIO I	17/10/2016	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101904	ERICA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA	LIDER DE ARRECADAÇÃO	09/11/2016	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101906	RONALDO SANCHEZ	LIDER DE ARRECADAÇÃO	09/11/2016	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101951	EDILEUSA RIBEIRO DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	10/04/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101979	STEFANNI COPEINSKI SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	10/08/2017	1169,66	ATIVIDADE NORMAL
100555	ADRIANA BATISTA DE MELO	AGENTE DE PEDAGIO II	11/05/2012	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100558	GRACE BATISTA DAS CHAGAS	AGENTE DE PEDAGIO II	11/05/2012	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100663	LUCILENE MOREIRA	AGENTE DE PEDAGIO I	21/08/2012	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
100740	APARECIDA ROSANA GOMES DE SOUZA	AGENTE DE PEDAGIO I	20/11/2012	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
100797	LEIDIANE PEREIRA RODRIGUES	AGENTE DE PEDAGIO II	14/02/2013	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100811	KATIANA FERREIRA LIMA	LIDER DE ARRECADAÇÃO	14/02/2013	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100834	GISELENE APARECIDA ALVES DE MIRANDA	AGENTE DE PEDAGIO I	19/03/2013	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
100840	ANNE CRISTINA FERREIRA CUNHA	AGENTE DE PEDAGIO II	19/03/2013	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100928	GISELI APARECIDA OLIVEIRA E SILVA	LIDER DE ARRECADAÇÃO	20/09/2013	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100944	SAMIRA VICENTINI VAZ	AGENTE DE PEDAGIO II	13/11/2013	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100947	CRISTINA PEREIRA ESCUDEIRO DE ANDRADE	AGENTE DE PEDAGIO II	13/11/2013	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100957	NATALIA DA SILVA FERREIRA	AGENTE DE PEDAGIO I	06/12/2013	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
100968	MARINALVA BARROS DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO II	09/12/2013	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101063	THALITA PERLAMAGNA DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO II	20/05/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101316	ELIANA ALMEIDA SANTOS DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	10/10/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101319	KELLY BATISTA FIGUEIREDO E SOUSA	AGENTE DE PEDAGIO II	10/10/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL

101326	AMANDA SOARES PESSOA	AGENTE DE PEDAGIO I	12/10/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101329	RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO	AGENTE DE PEDAGIO I	10/10/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101331	DOUGLAS OLIVEIRA DE LIMA	AGENTE DE PEDAGIO II	12/10/2014	1290,62	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
101334	MARIA RONILDA DE JESUS SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	10/10/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101337	FRANCISCA DAS CHAGAS SARMENTO	AGENTE DE PEDAGIO I	12/10/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101406	KELLY NUNES DE SOUZA	AGENTE DE PEDAGIO I	22/10/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101409	ALECSANDRA VIEIRA DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	22/10/2014	1169,65	SALARIO MATERNIDADE PAGTO EMPRESA
101410	ANA ALICE DE SOUZA SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	24/10/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101452	GERALDA DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR GERAL	22/01/2015	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101486	REGIANE SANTOS DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	23/02/2015	1169,65	SALARIO MATERNIDADE PAGTO EMPRESA
101497	CRISTIANE ROCHA FREIRE LORO	AGENTE DE PEDAGIO I	23/02/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101517	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	10/03/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101523	OZIENE IRENE DA CONCEICAO QUEIROZ	AGENTE DE PEDAGIO I	11/03/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101551	SIMONE APARECIDA GOMES SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	11/03/2015	1113,96	SALARIO MATERNIDADE PAGTO EMPRESA
101774	KARLA JANAINA DE ASSIS	AGENTE DE PEDAGIO I	15/09/2015	1169,65	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
101798	MARTA ABREU DE SOUZA OLIVEIRA	AGENTE DE PEDAGIO I	03/10/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101804	ANGELA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR GERAL	11/10/2015	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101875	REJANE NUNES DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO II	25/07/2016	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101900	MAILSON DOS SANTOS LUCENA	LIDER DE ARRECADAÇÃO	09/11/2016	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101901	DOUGLAS MACIEL MACHADO DA SILVA	LIDER DE ARRECADAÇÃO	09/11/2016	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101926	ELIETE FERREIRA PARNAIBA	AGENTE DE PEDAGIO I	09/02/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101927	ELIANA FERNANDES MARTINS TAMBALO	AGENTE DE PEDAGIO I	09/02/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101930	LUCIANA ROSA FAGUNDES	AGENTE DE PEDAGIO I	09/02/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101939	SILMARA QUEIROZ FERNANDES	AGENTE DE PEDAGIO I	14/03/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101941	ELIANE OLIVEIRA MARTINS	AGENTE DE PEDAGIO I	14/03/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101944	MERYVANIA FEITOZA AIRES	AGENTE DE PEDAGIO I	22/03/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101945	ROSANGELA BRAZ DA SILVA LOPES	AGENTE DE PEDAGIO I	22/03/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101950	TATIANE NASCIMENTO SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	05/04/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101974	HERICLES RYANDSON SOUZA PEREIRA	AGENTE DE PEDAGIO I	25/07/2017	1169,66	ATIVIDADE NORMAL
101986	MAYARA CRISTINI BRITO COSTA	AGENTE DE PEDAGIO I	26/10/2017	1169,66	ATIVIDADE NORMAL
100402	JOYCE MORENO DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO II	25/08/2011	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101037	CLEONICE DA SILVA FRANCA	AGENTE DE PEDAGIO I	11/04/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101136	ROSANA REZENDE SIMOES	AGENTE DE PEDAGIO II	01/07/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101139	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	AGENTE DE PEDAGIO I	01/07/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101229	RAQUEL DOS SANTOS SOARES	AGENTE DE PEDAGIO II	15/08/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101230	CIBELE APARECIDA NOGUEIRA	AGENTE DE PEDAGIO II	15/08/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101240	DARCIANE SOARES PEREIRA	AGENTE DE PEDAGIO II	15/08/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101293	GRAZIELA CARDOSO DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO II	17/09/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101297	ELIZANGELA BEATRIZ ADRIANO	AGENTE DE PEDAGIO II	17/09/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101339	IZABELA DE SOUSA MORAES COSTA	AGENTE DE PEDAGIO I	12/10/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101498	JANAINA LOPES PEREIRA	AGENTE DE PEDAGIO I	23/02/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101501	EDNEIA AMERICO DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	21/02/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101618	ROSEMEIRE RODRIGUES DE SOUZA	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101621	LUCIENE DE ALMEIDA MORAES JESUS	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101625	DANIELE DO NASCIMENTO PRADO MACIEL	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
101634	MARIA TERESA DA ROCHA	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101649	VIVIANE DA SILVA VIEIRA	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101661	DAVI LOPES SOLA	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101757	DIANA MACENA DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO II	22/08/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101772	ROSA MARIA BORGES FELIX DE ARAUJO	AUXILIAR GERAL	28/09/2015	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101797	ANDREA SHIRLEY DE FREITAS	AUXILIAR GERAL	03/10/2015	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101799	MARIA CRISTINA GOMES	AGENTE DE PEDAGIO I	03/10/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101817	RICHARD BIANCONI DE MENESES	AGENTE DE PEDAGIO I	04/11/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101936	NICOLLE SOARES DE FRANCA	AGENTE DE PEDAGIO I	14/02/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101938	SABRINA DE JESUS SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	14/03/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101947	SIMONE DONON MOTA	AGENTE DE PEDAGIO I	22/03/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101984	DANIELLE CRISTINE DE JESUS CARMO	AGENTE DE PEDAGIO I	20/10/2017	1169,66	ATIVIDADE NORMAL
100149	EUNICE CANDIDO QUINTINO MARTINS	LIDER DE ARRECADAÇÃO	07/06/2011	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100200	TALICE PEREIRA DA SILVA	LIDER DE ARRECADAÇÃO	06/06/2011	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100764	DANIELA MARQUES FERREIRA	AGENTE DE PEDAGIO II	10/12/2012	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100822	BEATRIZ LIMA ALVES	AGENTE DE PEDAGIO II	14/02/2013	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100841	PRISCILA DE PAULA SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO II	19/03/2013	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101114	DENISE BORGES DEL CHIARO	AGENTE DE PEDAGIO II	01/07/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101122	CIBELE LOPES RODRIGUEZ	AGENTE DE PEDAGIO II	01/07/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101123	ELAINE SANTOS OLIVEIRA	AGENTE DE PEDAGIO II	01/07/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101193	LUCIMARA ROCHA MARTINS	AGENTE DE PEDAGIO I	24/07/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101227	ELIANE APARECIDA DA SILVA SOUSA	AGENTE DE PEDAGIO I	15/08/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101232	EDNA TIBURCIO DE MELO	AGENTE DE PEDAGIO I	15/08/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101234	SHIRLEY SANTOS DE LIMA	AGENTE DE PEDAGIO I	15/08/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101236	JULIENE CRISTINA DA SILVA CACADOR	AGENTE DE PEDAGIO I	15/08/2014	1169,65	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
101242	DAMARES SCHNR CUMPIAN SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	15/08/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101275	LUCIANA APARECIDA MARCONDES	AUXILIAR GERAL	04/09/2014	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101483	RAFAELLY CRISTINA BESSA DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	23/02/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101496	EVA APARECIDA FERREIRA	AGENTE DE PEDAGIO I	23/02/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101502	THAMIRES SILVA GOMES	AGENTE DE PEDAGIO II	23/02/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101505	ELIETE APARECIDA DE SOUZA CASER	AGENTE DE PEDAGIO II	21/02/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101511	GLEISSIMARA SILVA MOREIRA	AUXILIAR GERAL	06/03/2015	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101578	JESSICA QUEIROZ DO NASCIMENTO	AGENTE DE PEDAGIO I	24/04/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101632	ROSE MEIRE ALVES BARBOSA	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101640	JANAINA DE SOUZA LIMA	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101641	DEISEANE ROCHA DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101666	CLAYTON BRASIL PEREIRA	AGENTE DE PEDAGIO II	24/06/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101667	BIANCA LIMA ALVES	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101752	KELLY DOS SANTOS GUIMARAES OLIVEIRA	AGENTE DE PEDAGIO I	20/08/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101905	GEANNI KARLA DI LABIO	LIDER DE ARRECADAÇÃO	09/11/2016	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101956	WALLYSSON GOMES DE ALMEIDA DIAS	AGENTE DE PEDAGIO I	24/04/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101961	ADRIANI DE OLIVEIRA PRADO	AGENTE DE PEDAGIO I	09/05/2017	1169,66	ATIVIDADE NORMAL

101143	LUSENILDE MOREIRA BRITO	LIDER DE ARRECADAÇÃO	01/07/2014	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101145	ELIVELTON GUIMARAES CORREA	AGENTE DE PEDAGIO II	01/07/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101150	TALITA CRISTINA TEIXEIRA	AGENTE DE PEDAGIO II	01/07/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101151	SUELI SOARES MEIRELES DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	01/07/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101153	DALVANI VIEIRA ANGELIM CORREA	AGENTE DE PEDAGIO I	01/07/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101155	ADRIANA MIRANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	AGENTE DE PEDAGIO II	01/07/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101156	DENIZIA MOREIRA BRITO	AGENTE DE PEDAGIO I	01/07/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101159	VANESSA COUTINHO DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	01/07/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101160	JEFFERSON EXPEDITO DA SILVA DOS SANTOS	LIDER DE ARRECADAÇÃO	01/07/2014	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101161	PALOMA OLIVEIRA TROQUATTE	AGENTE DE PEDAGIO I	01/07/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101167	MARCIA PESSOA CARDOSO	LIDER DE ARRECADAÇÃO	01/07/2014	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101169	ANA PAULA BRITO DE ARAUJO	AGENTE DE PEDAGIO I	01/07/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101202	VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	15/08/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101204	MARIANA GONCALVES DE ARAUJO	AGENTE DE PEDAGIO II	15/08/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101205	PATRICIA REGINA MOUCO DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	15/08/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101206	PATRICIA COSTA MELO DOS SANTOS	LIDER DE ARRECADAÇÃO	15/08/2014	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101208	IDAIAE COSTA DA MATA	AGENTE DE PEDAGIO II	15/08/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101211	ANA PAULA DE SOUZA DIAS	AGENTE DE PEDAGIO II	15/08/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101213	CINTIA APARECIDA MATIAS DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	15/08/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101247	EVA DE CASSIA DIAS CAMARGO CASTILHO	AGENTE DE PEDAGIO I	15/08/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101613	ARLETE APARECIDA PONTE	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101615	BRENDA DE CASSIA SILVA PASSOS	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101617	KATIA REGINA VIDO	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
101620	ELIANA ALVES RODRIGUES DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101622	GERUSA FONTES GICA	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101627	NAIR APARECIDA LOPES	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101631	GISELENE ALVES DA SILVA PRADO	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101635	SARA DE OLIVEIRA ROCHA PRUDENTE	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101637	RAFAEL COSTA DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101780	RENATA CAMELO POSSIDONIO	AUXILIAR GERAL	18/09/2015	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101839	JOSILENE VIEIRA DE FRANCA ALMEIDA	AUXILIAR GERAL	09/12/2015	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101894	IRIS IAMAR CONCEICAO SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	17/10/2016	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101897	JOSE APARECIDO OLAVO MATOS	AGENTE DE PEDAGIO I	09/11/2016	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101928	SUZANA VIEIRA ALMEIDA	AGENTE DE PEDAGIO I	09/02/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101670	ALESSANDRA APARECIDA RODRIGUES	AGENTE DE PEDAGIO I	25/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101671	JANAINA PAIVA DOS SANTOS VIEIRA	LIDER DE ARRECADAÇÃO	25/06/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101672	JESSICA CAROLINE MOTA DA PAIXAO	AGENTE DE PEDAGIO I	25/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101675	TALITA REJANE SILVA GASPAR FERREIRA	AGENTE DE PEDAGIO II	25/06/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101676	THALITA RAMOS DA CRUZ	AGENTE DE PEDAGIO I	25/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101682	ELIANE SILVA OLIVEIRA	AGENTE DE PEDAGIO I	25/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101683	EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA	AGENTE DE PEDAGIO II	25/06/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101684	YURI ARAUJO CABRAL DE PAULO	AGENTE DE PEDAGIO II	25/06/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101686	LETICIA VIEIRA DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	25/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101688	JORGE MAURICIO FRANCA BARBOSA	AGENTE DE PEDAGIO II	25/06/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101690	TAIARA ROSA DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	25/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101694	TAMARA DE ARRUDA GONCALVES BRITZ	AGENTE DE PEDAGIO II	25/06/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101697	ANA CLAUDIA MENDONCA DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	25/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101700	LUBELIA BARBOSA DE MOURA	AGENTE DE PEDAGIO II	25/06/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101701	THAIS APARECIDA SANTOS BORGES	AGENTE DE PEDAGIO I	25/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101703	INES APARECIDA FERNANDES JESUS	LIDER DE ARRECADAÇÃO	25/06/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101704	JESSICA VIEIRA DE AVILA	AGENTE DE PEDAGIO I	25/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101705	ALEX DOS SANTOS DINIZ	AGENTE DE PEDAGIO II	25/06/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101706	NANCI DOS SANTOS SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	25/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101708	NATALI APARECIDA RODRIGUES FERREIRA	AGENTE DE PEDAGIO II	25/06/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101709	FERNANDA GONCALVES DE LIMA	AGENTE DE PEDAGIO I	25/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101711	KATIA NOGUEIRA DE ASSIS	AGENTE DE PEDAGIO II	25/06/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101713	GIMINIANO MORAES DE MATOS FILHO	LIDER DE ARRECADAÇÃO	25/06/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101714	ANGELA CRISTINA DA CUNHA NASCIMENTO	AUXILIAR GERAL	25/06/2015	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101820	ZILDA MONICA DO NASCIMENTO	AUXILIAR GERAL	07/11/2015	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101907	APARECIDO VIEIRA CARDOSO	LIDER DE ARRECADAÇÃO	17/11/2016	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101917	APARECIDA DE CASSIA DE JESUS	AGENTE DE PEDAGIO I	20/12/2016	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101934	INGRID STEFANY CESARIO LOURENCO	AGENTE DE PEDAGIO I	14/02/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101942	DENISE DIAS DE SOUZA	AGENTE DE PEDAGIO I	14/03/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
100201	ADRIANA DA SILVA BEZERRA	AGENTE DE PEDAGIO I	06/06/2011	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
100405	REGINA CELIA DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	25/08/2011	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
100689	LILIAN DE ALMEIDA BARBOSA	LIDER DE ARRECADAÇÃO	19/10/2012	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100891	ANDRESSA DE SOUZA NASCIMENTO	LIDER DE ARRECADAÇÃO	11/06/2013	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100931	JACIELLI SOARES BARBOSA DO NASCIMENTO	AGENTE DE PEDAGIO II	20/09/2013	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101026	RUTE LEA ROCHA DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	19/03/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101124	NAJARAH HONORINA RIOS DE OLIVEIRA REIS	AGENTE DE PEDAGIO I	01/07/2014	1169,65	AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
101130	SIMONE DA SILVA LIRA	AGENTE DE PEDAGIO I	01/07/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101282	ANGELA CRISTINA DA ROCHA XAVIER DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	18/09/2014	1169,65	SALARIO MATERNIDADE PAGTO EMPRESA
101288	CINTIA SILVA DE SOUSA COSTA	AGENTE DE PEDAGIO I	17/09/2014	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101292	JULIANA QUEIROZ DE JESUS	AGENTE DE PEDAGIO II	17/09/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101495	ELANE MOURA E SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	21/02/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101588	TAMIRIS GOES DO NASCIMENTO	AGENTE DE PEDAGIO I	06/05/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101592	CARLA BIANCA GOMES DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	15/05/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101636	LIDIANY CLEMENTE DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101645	HILLARY MELO NOGUEIRA	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101652	WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA	AGENTE DE PEDAGIO II	24/06/2015	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101654	LUCAS DOS SANTOS MENDES	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101656	JUSSICLEIA DA SILVA CRISTO	LIDER DE ARRECADAÇÃO	24/06/2015	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101658	CINTHIA GARCIA MACEDO	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101659	IRANEIDE DOS SANTOS FELIX MIRANDA	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101664	ADRIANA DE JESUS OLIVEIRA	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101668	JENNIFER RAMOS MARTINS	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101753	LUCAS DE SOUZA CARDOSO	AGENTE DE PEDAGIO I	20/08/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL

101754	MARIA APARECIDA DE SOUSA JESUS	AGENTE DE PEDAGIO I	20/08/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101755	BEATRIZ MIRANDA COSTA	AGENTE DE PEDAGIO I	22/08/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101756	JAQUELINE QUEIROZ DO NASCIMENTO	AGENTE DE PEDAGIO I	22/08/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101800	CAMILA CRISTINA NAVARROS	AGENTE DE PEDAGIO I	03/10/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101819	LUCIENE DA COSTA SOUZA	AGENTE DE PEDAGIO I	07/11/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101863	SUZIMEIRE CARRERA SOUZA	AGENTE DE PEDAGIO II	06/06/2016	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101865	DELBLA DIAS NETO	AGENTE DE PEDAGIO II	06/06/2016	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101908	ANA RENATA NEVES RODRIGUES	AGENTE DE PEDAGIO I	17/11/2016	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101916	PATRICIA LEONE DANTAS DA SILVA NASCIMENTO	AGENTE DE PEDAGIO I	20/12/2016	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101931	VANESSA DE SOUZA MIGUEL DE CARLI	AGENTE DE PEDAGIO I	09/02/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101952	MARLY NUNES ROSA	AGENTE DE PEDAGIO I	10/04/2017	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101960	LILIAMARA FAUSTINO COELHO	AGENTE DE PEDAGIO I	09/05/2017	1169,66	ATIVIDADE NORMAL
101972	JOYCE DA SILVA COSTA	AGENTE DE PEDAGIO I	12/06/2017	1169,66	ATIVIDADE NORMAL
101998	JULIANA FAUSTINO OLIVEIRA DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	22/11/2017	1169,66	ATIVIDADE NORMAL
100288	PETINA TELES DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	09/06/2011	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
100439	VALDICE NUNES RAMOS	LIDER DE ARRECADAÇÃO	12/09/2011	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100447	MARCIA HENRIQUES BAPTISTA	AGENTE DE PEDAGIO II	12/09/2011	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
100534	BRUNA MARA TOMASINI DA SILVA	LIDER DE ARRECADAÇÃO	20/03/2012	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
101041	IVANILDE DE SOUZA NASCIMENTO	AUXILIAR GERAL	11/04/2014	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101073	DAFINA DE SOUSA OLIVEIRA	AGENTE DE PEDAGIO II	20/05/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101233	SELMA VAZ CANDIDO FERREIRA	AGENTE DE PEDAGIO II	15/08/2014	1290,62	ATIVIDADE NORMAL
101493	ALINE CLEUFE DA SILVA SOUZA	AGENTE DE PEDAGIO I	23/02/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101619	BARBARA PRISCILA GUETA	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101639	KIMBERLYN FERREIRA GAFFO	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101644	MATHEUS FARIAS SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101647	ALANA PRISCILA DA SILVA PEREIRA	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101660	APARECIDA AMERICO DOS SANTOS	AGENTE DE PEDAGIO I	24/06/2015	1169,65	SALARIO MATERNIDADE PAGTO EMPRESA
101751	FELIPE XAVIER	AGENTE DE PEDAGIO I	20/08/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101764	ELIENAI BARBOSA DOS SANTOS FEITOSA	AGENTE DE PEDAGIO I	22/08/2015	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101887	GICIELLY SANTANA VELOSO BRITO	AGENTE DE PEDAGIO I	19/08/2016	1169,65	ATIVIDADE NORMAL
101973	ANDRESSA PIMENTA DA SILVA	AGENTE DE PEDAGIO I	25/07/2017	1169,66	ATIVIDADE NORMAL
101976	SELMA PINHEIRO DE FIGUEIREDO	AUXILIAR GERAL	07/08/2017	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101475	SILVANA APARECIDA DOMINGUES GAMA	AUXILIAR GERAL	01/02/2015	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101479	AILTON ALVES DE MOURA	ATENDENTE	12/02/2015	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
101776	APARECIDA DE ALMEIDA	AUXILIAR GERAL	28/09/2015	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101805	RICHELE DOMINGOS DA SILVA FERREIRA	ATENDENTE	11/10/2015	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
101812	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	ATENDENTE	21/10/2015	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
101837	PATRICIA DOS SANTOS	AUXILIAR GERAL	09/12/2015	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101966	SANDRA REGINA FERREIRA	ATENDENTE	05/06/2017	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
100950	EVERTON DE PAULA DOS SANTOS	ATENDENTE	13/11/2013	1259,73	AFAST DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS
101038	PRISCILA BARBOSA COPEINSKI	AUXILIAR GERAL	11/04/2014	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101274	ROGERIO MACHADO DE SOUSA SANTOS	ATENDENTE	04/09/2014	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
101420	RICARDO DOS SANTOS FRANCA	ATENDENTE	21/11/2014	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
101425	EDNEIDE SOARES PESSOA	AUXILIAR GERAL	08/12/2014	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101612	CAMILA VENTURA SANTOS	ATENDENTE	11/06/2015	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
101777	ANTONIA LUCILENE LIRA FERREIRA	AUXILIAR GERAL	29/09/2015	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101996	RAILDE VILANOVA DE SOUSA	AUXILIAR GERAL	22/11/2017	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101277	WESLEY DOS ANJOS TAVARES	ATENDENTE	06/09/2014	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
101782	EZEQUIEL CLETO DA ROCHA	ATENDENTE	27/09/2015	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
101796	ANDREIA GONCALVES VIEIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR GERAL	03/10/2015	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101836	SALVADOR ARENAS	ATENDENTE	02/12/2015	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
101899	GENICE FAUSTINO	AUXILIAR GERAL	07/11/2016	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101914	NADIR CORDEIRO DA SILVA	AUXILIAR GERAL	12/12/2016	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101923	EZEQUIEL DOS SANTOS	AUXILIAR GERAL	01/02/2017	1096,53	AFAST DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS
101995	ROSEMEIRE DE SOUZA CRUZ	ATENDENTE	07/11/2017	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
101321	FLAVIO RODRIGUES	ATENDENTE	01/10/2014	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
101824	GIANE GUIMARAES	AUXILIAR GERAL	14/11/2015	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
101838	EDERSON DIAS DA SILVA	ATENDENTE	10/12/2015	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
101902	JULIANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ATENDENTE	07/11/2016	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
101903	ADRIANO BARBOSA DA SILVA	ATENDENTE	08/11/2016	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
101982	SAMANTA ROCHA DOS SANTOS	AUXILIAR GERAL	02/10/2017	1096,53	ATIVIDADE NORMAL
100780	MARCOS ABREU FONSECA	DIRETOR DE ENGENHARIA	03/12/2012	24945,79	ATIVIDADE NORMAL
101962	RICARDO LEONEL D ERCOLE	DIRETOR DE ENGENHARIA	10/05/2017	16250	ATIVIDADE NORMAL
100528	MARCIO DANTAS DOS SANTOS	ADVOGADO	05/03/2012	11087	ATIVIDADE NORMAL
101867	GRACIL BRIET DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14/06/2016	1608,26	ATIVIDADE NORMAL
101959	THALITA DOS SANTOS EVANGELISTA TORRES	ASSISTENTE JURIDICO	05/05/2017	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100036	VILMA GALVAO	OUIDORA	01/06/2011	2924,17	ATIVIDADE NORMAL
100390	DAYANE APARECIDA CRUZ CARDOSO	ASSISTENTE DE OUIDORIA	11/08/2011	2193,12	ATIVIDADE NORMAL
101852	RODRIGO DO NASCIMENTO TRINDADE	COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	01/04/2016	9978,29	ATIVIDADE NORMAL
101988	PAULO OTAVIO DA SILVA GIMENES	ANALISTA CONTABIL PLENO	01/11/2017	3500	ATIVIDADE NORMAL
101990	LUIS ANTONIO RIBEIRO DE MELO	SUPERVISOR DE CONTABILIDADE	01/11/2017	9731,69	ATIVIDADE NORMAL
101991	TATIANE APARECIDA DOS SANTOS	ANALISTA FISCAL PLENO	01/11/2017	3182,84	ATIVIDADE NORMAL
101992	MAURICIO CESAR PEREIRA GUIDASTRE	ANALISTA FISCAL PLENO	01/11/2017	3335,26	ATIVIDADE NORMAL
101993	ANA PAULA MONTEIRO MARTINS CANO	ANALISTA FINANCEIRO PLENO	01/11/2017	2240,14	ATIVIDADE NORMAL
100451	LEIDIANE CECCATO DE FARIAS	COORDENADOR DE RESPONSABILIDADE SOCIAL	19/09/2011	6388,87	ATIVIDADE NORMAL
101568	FERNANDO OLIVEIRA VERAS	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO JUNIOR	01/04/2015	2631,75	ATIVIDADE NORMAL
101841	ERIK ROBERTO VICENTE	COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS	22/07/2008	5800,96	ATIVIDADE NORMAL
101843	JOSE EDUARDO CASCIANO	ENGENHEIRO DE SEGURANCA TRABALHO JUNIOR	25/01/2016	4532,2	ATIVIDADE NORMAL
101844	LAURA LUANA BRAGA LAZARO	MEDICO DO TRABALHO	13/03/2015	3260,59	ATIVIDADE NORMAL
101845	KARINA CONCEICAO RODRIGUES	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	05/02/2016	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101980	MARCOS ALMEIDA NOVAES	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PLENO	01/03/2012	5398,28	ATIVIDADE NORMAL
101989	EDMAR FERNANDES DE OLIVEIRA	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PLENO	01/11/2017	5126,06	ATIVIDADE NORMAL
101881	TARCISIO JOSE RICARDO DE OLIVEIRA	COMPRADOR JUNIOR	02/08/2016	3360	ATIVIDADE NORMAL
101954	MAURICIO SILVA SANTOS	ALMOXARIFE	10/04/2017	1754,49	ATIVIDADE NORMAL
100377	MARLOS SOUZA OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	22/07/2011	2318,87	ATIVIDADE NORMAL
100611	PATRICIA MARCONDES LIRA SANTANA	ANALISTA EM S.G.I. SR	08/08/2011	5731,98	ATIVIDADE NORMAL
100831	JOAO SERGIO DA SILVA JUNIOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	04/03/2013	1096,53	ATIVIDADE NORMAL

101474	WANDERLEIA CRUZ OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	04/02/2015	1535,18	ATIVIDADE NORMAL
101538	MARIVALDO ROMAO DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16/03/2015	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101779	PRISCILA DAMARIS DE MORAIS	RECEPCIONISTA	17/09/2015	1259,73	ATIVIDADE NORMAL
101846	EDVALDO DA SILVA LIMA	MOTORISTA ADMINISTRATIVO	05/02/2016	2156,07	ATIVIDADE NORMAL
100580	GISLAINE BRITO CAETANO	ANALISTA DE COMUNICACAO E MARKETING JR	06/06/2011	3655,22	ATIVIDADE NORMAL
101978	MARIA CLAUDIA DA SILVA REIS	ANALISTA DE COMUNICACAO E MARKETING JR	08/08/2017	3026,52	ATIVIDADE NORMAL
100618	KATIA REGINA KOMORE	ANALISTA FINANCEIRO SENIOR	06/07/2010	9079,62	ATIVIDADE NORMAL
100081	JOAO FRANCISCO GOMES NETO	ASSISTENTE TECNICO I	01/06/2011	2339,33	ATIVIDADE NORMAL
100506	CRISTIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA	ASSISTENTE DE ENGENHARIA I	01/02/2012	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
100583	FELIPE MARTINS TORRES	ASSISTENTE DE ENGENHARIA I	08/08/2011	2924,17	ATIVIDADE NORMAL
100785	HEBER TIAGO SANTOS PEREIRA	GERENTE DE ENGENHARIA	14/01/2013	11364,18	ATIVIDADE NORMAL
100977	LUCAS SOUZA SATHLER	TECNICO DE OBRAS I	11/12/2013	2631,75	ATIVIDADE NORMAL
101508	MAURICIO APARECIDO DANTONIO JUNIOR	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	02/03/2015	6388,87	ATIVIDADE NORMAL
101857	RICARDO DE OLIVEIRA VIEIRA	ASSISTENTE DE ENGENHARIA I	10/05/2016	2631,75	ATIVIDADE NORMAL
101932	PAULA FERNANDA DA SILVA	DESENHISTA CADISTA	13/02/2017	3187,49	ATIVIDADE NORMAL
101957	ALZIRA TORRES PINTO	DESENHISTA CADISTA	18/04/2017	3187,49	ATIVIDADE NORMAL
101970	ANAHY FREITAS GONCALVES	SUPERVISOR DE CONSERVACAO E OBRAS	12/06/2017	2631,75	ATIVIDADE NORMAL
100713	ALESSANDRO GEWEHR CHIOATTO	ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR	03/10/2012	7968,77	ATIVIDADE NORMAL
100935	RAFAEL GAUGLITZ NUNES DE SOUZA	ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO	05/11/2013	6749,63	ATIVIDADE NORMAL
100007	EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS	ENCARREGADO DE MANUTENCAO PREDIAL	01/06/2011	2193,12	ATIVIDADE NORMAL
100549	VALDEMIR SAMPAIO DOS SANTOS	PEDREIRO	02/05/2012	1608,26	ATIVIDADE NORMAL
100573	ERALDO PEDRO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II	18/05/2012	1535,18	ATIVIDADE NORMAL
101808	HELIO SILVA XAVIER FILHO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I	14/10/2015	1349,3	ATIVIDADE NORMAL
101987	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO	PEDREIRO	26/10/2017	1449,6	ATIVIDADE NORMAL
100472	RODOLFO MANOEL LABIAPARI GOMES	ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR	20/10/2011	3479,92	ATIVIDADE NORMAL
101090	FERNANDO HENRIQUE CORREIA DA SILVA	ANALISTA DE TI	02/06/2014	6236,43	ATIVIDADE NORMAL
101091	THIAGO CAVALCANTE DA SILVA	ASSISTENTE DE TI	02/06/2014	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101572	MARCOS FERREIRA DA CONHA	ASSISTENTE DE TI	07/04/2015	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101584	ISRAEL FERNANDES DOS SANTOS	ASSISTENTE DE TI	05/05/2015	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
101610	LUCAS BAUR SANTANA	ANALISTA DE TI JUNIOR	03/06/2015	2924,17	ATIVIDADE NORMAL
101853	FIORI VASOLER	COORDENADOR DE SISTEMA DE INFORMACAO	01/04/2016	9978,29	ATIVIDADE NORMAL
101969	ALEXANDRE QUEIROS SARAIVA DE SOUSA	ASSISTENTE DE TI	07/06/2017	1877,3	ATIVIDADE NORMAL
100204	JONATHAN BARBOSA LOPES	ELETRICISTA DE MANUTENCAO I	06/06/2011	2485,53	ATIVIDADE NORMAL
100378	MAURO APARECIDO BIANCHI	TECNICO ELETRO ELETRONICO II	03/08/2011	3479,92	ATIVIDADE NORMAL
100480	RAFAEL OLIVEIRA LIMA	TECNICO ELETRO ELETRONICO III	01/11/2011	3655,22	ATIVIDADE NORMAL
100966	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	ELETRICISTA DE MANUTENCAO I	06/12/2013	2485,54	ATIVIDADE NORMAL
101013	TARCISIO DE FREITAS GABRIEL	ELETRICISTA DE MANUTENCAO I	06/03/2014	2485,54	ATIVIDADE NORMAL
101174	VAGNER CARDOZO DA CRUZ	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO MUNCK	07/07/2014	2193,12	ATIVIDADE NORMAL
101191	ROBERTO PEDROSO ARAUJO	ELETRICISTA DE MANUTENCAO I	21/07/2014	2485,54	ATIVIDADE NORMAL
101472	MARCOS DIONE GOMES DINIZ	ELETRICISTA DE MANUTENCAO I	04/02/2015	2485,54	ATIVIDADE NORMAL
101473	DANILO DE PADILHA SILVA	ELETRICISTA DE MANUTENCAO I	04/02/2015	2485,54	ATIVIDADE NORMAL
101594	ADRIANO APARECIDO DE MORAES	ELETRICISTA DE MANUTENCAO I	18/05/2015	2485,53	ATIVIDADE NORMAL
101600	DENIS SUAVE	ELETRICISTA DE MANUTENCAO I	20/05/2015	2485,53	ATIVIDADE NORMAL
101609	ALEXANDRE DA SILVA	ELETRICISTA DE MANUTENCAO I	02/06/2015	2485,53	ATIVIDADE NORMAL
101829	DOUGLAS LEGNARI	ELETRICISTA DE MANUTENCAO I	18/11/2015	2485,53	ATIVIDADE NORMAL
101866	JEIMYSSON KLEBER PEREIRA DINIZ	ELETRICISTA DE MANUTENCAO I	07/06/2016	2485,53	ATIVIDADE NORMAL
101871	DANILO BENEDITO DE SOUZA	ELETRICISTA DE MANUTENCAO I	06/07/2016	2485,53	ATIVIDADE NORMAL
101909	IVAN SABINO DOS SANTOS	ELETRICISTA DE MANUTENCAO I	22/11/2016	2485,53	ATIVIDADE NORMAL
101912	PEDRO HENRIQUE FELIX SILVA	AUXILIAR DE ELETRICISTA	05/12/2016	1072,62	ATIVIDADE NORMAL
101935	BENEDITO GOMES DOS SANTOS	TECNICO ELETRO ELETRONICO I	14/02/2017	3257,98	ATIVIDADE NORMAL
100220	ROSELAINE SANTOS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	09/06/2011	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
100383	RENI APARECIDA SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11/08/2011	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101054	DAIANA ALVES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	02/05/2014	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101438	CASSIA PRISCILA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14/01/2015	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101439	EDILENE DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14/01/2015	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101441	LAIS COELHO BARRETO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14/01/2015	1462,07	SALARIO MATERNIDADE PAGTO EMPRESA
101443	VANESSA DOMINGUES GAGLIETA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14/01/2015	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101444	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14/01/2015	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101468	NATACHY AMARAL MACIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	02/02/2015	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101476	EDMAR AGOSTINHO	GESTOR DE ARRECADAÇÃO	06/07/2010	10284,63	ATIVIDADE NORMAL
101478	VITORIO TEIXEIRA VILERA	ANALISTA DE ARRECADAÇÃO	05/09/2014	3187,49	ATIVIDADE NORMAL
101506	ALLAN FERREIRA PERCILIANO	ANALISTA DE ARRECADAÇÃO	23/02/2015	3187,49	ATIVIDADE NORMAL
101548	JORGE GULLIVER LIMA DA CONCEICAO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17/03/2015	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101608	ESTELA DE SOUSA SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01/06/2015	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101719	GLEICIANNY DE SOUZA BATISTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	06/07/2015	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101869	VALDIRENE LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01/07/2016	1462,07	ATIVIDADE NORMAL
101870	CATIA FERNANDA OLIVEIRA DIAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01/07/2016	1462,07	ATIVIDADE NORMAL

Anexo E

Relação de bens da ADI, da Cibe Part., da Comapi, da Contern, da Heber e da SPMar

[illegible]

[illegible]

Dat	Processo	Cod Empresa	Cod Filial	Cod Divisao	SUM	Des Divisao	Cod Secao	SUM	Des Secao	Seq Patrimonio	Cod Patrimonio	SUM	Descricao	Nro Seq Cla	Des Conta	Dat Aquisicao	Vlr Aquisicao Liquida SUM	Vlr Residual SUM	Dat Prim Depreciacao	Valor Depreciacao Acumulada SUM	Cod Fornecedor	Desc Fornecedor	Calculation5	Otd Vida Util SUM	Nun Nota	Des Serie	Cod Patrimonio	Origem SUM
11/30/17		257	1	999	APOIO	1	APOIO	3872731	SOFTWARE	167200	SOFTWARE	09/20/13	86666.66	24074	10/20/15	62592.66	778514	SOLUZA CESCON BARRIEU FLESC H E TEIXEIRA	86666.66	36	4449							
11/30/17		257	1	999	APOIO	1	APOIO	3872732	SOFTWARE	167200	SOFTWARE	09/20/13	86666.66	24074	10/20/15	62592.66	778514	SOLUZA CESCON BARRIEU FLESC H E TEIXEIRA	86666.66	36	4449							
11/30/17		257	1	999	APOIO	1	APOIO	3872730	SOFTWARE	167200	SOFTWARE	09/20/13	86666.66	24074	10/20/15	62592.66	778514	SOLUZA CESCON BARRIEU FLESC H E TEIXEIRA	86666.66	36	4449							
													Sum: 259.999.98				Sum: 72.222.00				Sum: 187.777.98							

COMAPI AGROPECUARIA S.A

SALDO EM:

30/11/2017

Analitica	Sintetica Discriminacao	Custo	Depreciação	Líquido
171.01.000003	202 IMOVEIS E CONSTRUÇOES	37.850.234,52	18.083.271,43	19.766.963,09
171.01.000004	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.873.115,56	15.034.743,68	2.838.371,88
171.01.000005	204 MOVEIS E UTENSILIOS	1.400.248,08	1.158.096,44	242.151,64
171.01.000006	205 PREDIOS E EDIFICIOS	567.961,41	186.050,16	381.911,25
171.01.000007	206 TELEFONE	5.492,41	-	5.492,41
171.01.000008	207 TERRENOS	7.131.449,66	-	7.131.449,66
171.01.000009	208 VEICULOS	4.682.189,23	4.832.231,24	- 150.042,01
171.01.000013	30084 INSTALACOES	12.721,25	12.574,33	146,92
171.01.000015	33305 EQ.PROC.DADOS	381.270,50	381.270,50	-
171.01.000018	39047 SEMOVENTES	405.034,87	-	405.034,87
171.01.000022	543110 MAQ.EQUIPAMENTOS TERCEIROS EM COMODATO	129.000,00	-	129.000,00
171.01.000023	287818 FAZENDAS	90.745.421,41	-	90.745.421,41
171.01.000025	463444 PLANTAÇÃO DE EUCALIPITO	39.530,00	25.035,92	14.494,08
171.04	33526 BENS INTANGIVEIS	0	-	-
171.04.000041	1211268 SOFTWARE	9.303,73	9.303,73	-
Total Geral		161.232.972,63	39.722.577,43	121.510.395,20

11/2007	4	975	121	DIRETORIA EXECUTIVA	15	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA - QUALIDADE	1297009	183155	NOTEBOOK DELL LATITUDE E6400	33305	EQ PROCESSADOR	12077050	1991,2	0	08/13/20	1991,2	477210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1991,2	60	606022	3,MOFPA	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUporte TECNICO	1702004	209647	VORTEO 3550 LAPTOP	33305	EQ PROCESSADOR	24072012	2127,85	0	08/29/12	2127,85	477210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2127,85	60	205600	43692V1	
11/2007	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUporte TECNICO	1757167		COLUTOR INNER REP 2 GRAFTE PROX TOPCAT	33305	EQ PROCESSADOR	15072013	618	122,4	08/14/13	795,6	904061	TOPGATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	618	60	30750		
11/2007	4	975	6	ALMOXARFADO CENTRAL	1	SUPRIMENTOS	1292977		NORREAN BOW NET 3500W ACADUM	33305	EQ PROCESSADOR	20842010	213	0	09/09/10	330,10	CONSORCIO CONTEINER TANGULI	213	60	32102			
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUporte TECNICO	3660394		NORREAN MONOVOLT 1,5 VA	33305	EQ PROCESSADOR	04002014	283	80,04	06/09/14	202,96	488277	OFFICER DETRIM DE PRD DE INF SA	283	60	944120		
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUporte TECNICO	144022196	206818	VORTEO 3550 LAPTOP	33305	EQ PROCESSADOR	25072010	1442,96	0	05/20/12	1442,96	477210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1442,96	60	2084126	30JL8E1	
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1293465		MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 380	33305	EQ PROCESSADOR	23062010	1195,9	0	07/29/10	1195,9	477210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1195,9	60	584046		
11/2007	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUporte TECNICO	1974660		MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LAT E4300	33305	EQ PROCESSADOR	31/10/2013	705,62	331,1	11/03/23	1473,92	80535	TINTO HOLDING LTDA	705,62	60	11328		
11/2007	4	975	6	ALMOXARFADO CENTRAL	1	SUPRIMENTOS	1296046	133338	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 380	33305	EQ PROCESSADOR	01/05/2008	1796,183	1796,183	0	05/05/08	1796,183	477210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1796,183	60	1796183	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUporte TECNICO	1307525		PORTFOLY T SHORTEC T6 3 ANOS DELL	33305	EQ PROCESSADOR	29/11/2010	184,06	0	12/29/10	70,46	91563	DELL COMPUERS DO BRASIL	70,46	60	584045		
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUporte TECNICO	2109767		1730000 DELL OPTIPLEX 380 DELL	33305	EQ PROCESSADOR	12/05/12	1385,2	183,73	06/09/13	1235,07	477210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1385,2	60	3486170	BL1W9V1	
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1207095		154827 COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 380	33305	EQ PROCESSADOR	01/10/2008	2108,92	0	10/01/08	2080,92	477210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2080,92	60	671660		
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUporte TECNICO	1710302		206852 VORTEO 3550 LAPTOP	33305	EQ PROCESSADOR	24/07/2012	2127,85	0	08/29/12	2127,85	477210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2127,85	60	205600	77C62V1	
11/2007	4	975	6	ALMOXARFADO CENTRAL	1	SUPRIMENTOS	1292977		MONITOR DELL LC21 17 LT8P9	33305	EQ PROCESSADOR	08/07/2010	126	0	08/07/10	126	477210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	126	60	1438483	CHN48H4800301075	
11/2007	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUporte TECNICO	1747677		228484 MONITOR DELL E1707W 17 POLEGADAS WERISE	33305	EQ PROCESSADOR	07/05/2013	234,77	21,63	06/06/13	211,14	477210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	234,77	60	34861570	BRM480V075122000DL	
11/2007	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUporte TECNICO	1207931		120988 IMPRESSORA LASER PLOTTER HP7500N HP7500N42098	33305	EQ PROCESSADOR	04/05/2008	645,00	0	11/04/07	645,00	477210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	645,00	60	3486140		
11/2007	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUporte TECNICO	1277123		210907 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 380 DELL	33305	EQ PROCESSADOR	26/03/2013	1768,51	176,85	03/04/23	1610,88	477210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1768,51	60	324000	1C6H9W5	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUporte TECNICO	1309844		182975 SWITCH 228 PLUS 4 PORTAS 3 COM	33305	EQ PROCESSADOR	27/10/2010	560	0	11/06/10	560	594965	ALCATEIA DISTRIBUIDORA LTDA	560	60	79803		
11/2007	4	975	21	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1293466		MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 380	33305	EQ PROCESSADOR	23/06/2010	1265,9	0	07/29/10	1165,9	477210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1265,9	60	584046		
11/2007	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUporte TECNICO	1757164		COLUTOR INNER REP 2 GRAFTE PROX TOPCAT	33305	EQ PROCESSADOR	15/07/2013	618	122,4	08/14/13	795,6	904061	TOPGATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	618	60	30753		
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUporte TECNICO	1807768		2411200 DELL OPTIPLEX 380	33305	EQ PROCESSADOR	24/11/2010	181	0	12/24/10	70,46	91563	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	70,46	60	584045		
11/2007	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUporte TECNICO	1207095		154827 COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 380	33305	EQ PROCESSADOR	01/05/2008	2108,92	0	10/01/08	2080,92	477210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2080,92	60	671660		
11/2007	4	2	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1207447		2059501146 CASAGRANDE - APARELHO CASAGRANDE MANUAL COMPLETOCASAGRANDE	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	14/09/2005	550	0	09/04/05	299,99	477210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	299,99	60	441237		
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1207447		905588 ESTUFA FVACUO: MOD 1300W ACADUM	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	11/08/2008	2856,2	190,4	08/01/08	2576,8	12384	WALGREEN DE OLIVEIRA	2856,2	101	52115		
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1207447		900710 BOMBA DO GLAR 5 PROGRAMAVEL	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	01/09/2008	3343,68	228,72	09/01/08	2814,96	10586	TOLEDO PRA ADVOCADOS ASSOCIADOS SC	3343,68	101	102694		
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1207448		900711 DENSIMETRO DIGITAL, MOD 500-50 INSTRUTHER	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	01/09/2008	1350,47	95,48	09/01/08	1230,99	13584	TOLEDO PRA ADVOCADOS ASSOCIADOS SC	1350,47	101	102694		
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1207453		900708 PRESSA THERMALCA 1A 100 TPA	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	01/05/2008	2200	160,37	09/01/08	2040,63	11871	8 B E COMERCIAL LTDA	2200	101	120698		
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1207447		400306 APARELHO MEDIDOR DE REGULARIZACAOE S0012572447	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	24/01/2008	500	57,84	02/04/08	342,06	28	INDUSTRIA E COMERCIO COTELLESSA S/A	500	101	12734		
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1207425		205015215 BALANCA ELETRONICA DIGITAL C/ BASTEIRA 2X60	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	04/02/2008	500	0	10/04/06	350	28	INDUSTRIA E COMERCIO COTELLESSA S/A	500	101	127068		
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1207416		123814 BALANCA ELETRONICA DIGITAL MARTELL8006LUS IG	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	21/03/2005	5406	0	04/01/05	3406	6	CENTRAL ATACADISTA DE CARNES LTDA	5406	101	177623		
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1207456		900709 CALIBRACAO MOD 500-50 USADO NA BOMBA	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	01/09/2008	4300,17	314,48	08/01/08	3866,11	30980	AGAPE 2000 TRANSPORTES LTDA	4300,17	101	105894		
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1207456		900624 BATERIA ESTACAO C/NOVA 40W 4T9UC	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	01/04/2008	1000,28	66,28	04/02/08	934,00	28	INDUSTRIA E COMERCIO COTELLESSA S/A	1000,28	101	105894		
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1231369		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10	300	101	12075	616818	60	348618		
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1231369		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10	300	101	12075	616818	60	348618		
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1231362		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10	300	101	12075	616818	60	348618		
11/2007	4	980	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1231368		1231368 PRIMA COM SUPORTE E BOLA PL TRANSFEROS	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	01/11/2008	529	43,1	01/11/08	529	43,1	01/11/08	529	43,1	07/21		
11/2007	4	975	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1231369		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10	300	101	12075	616818	60	348618		
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1231369		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10	300	101	12075	616818	60	348618		
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1231369		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10	300	101	12075	616818	60	348618		
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1231369		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10	300	101	12075	616818	60	348618		
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1231369		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10	300	101	12075	616818	60	348618		
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1231369		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10	300	101	12075	616818	60	348618		
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1231369		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10	300	101	12075	616818	60	348618		
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1231369		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10	300	101	12075	616818	60	348618		
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1231369		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10	300	101	12075	616818	60	348618		
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1231369		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10	300	101	12075	616818	60	348618		
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1231369		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10	300	101	12075	616818	60	348618		
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1231369		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10	300	101	12075	616818	60	348618		
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1231369		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10	300	101	12075	616818	60	348618		
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1231369		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10	300	101	12075	616818	60	348618		
11/2007	4	975	211	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1231369		102886 THPE ALUM C/ ROSCA W 50R156	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/10/2009	300	113,409	07/01/10</								

11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	2120394	2086904354	OPERA PROJECT 2003 PORTPROJPORTPORT	21121358 SOFTWARE	17040306	1187.01	0	03/03/09	2187.01	23 GRACE BRASIL S/A	1187.01	0	04/17/02	
11/2007	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1443331		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	25/05/2012	1.11	0	06/24/12	411.22	411.22	DELTA COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.11	36	25/12/18
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3 INFRA-ESTRUTURA E TELECOMUNICACOES	568602		EXCHANGE SERVER ENTERPRISE LICENSE	21121358 SOFTWARE	02/07/2012	473.28	0	06/01/12	473.28	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	473.28	36	57/80
11/2007	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1443332		OFFICE 2003 STD	21121358 SOFTWARE	04/05/2012	1.9	0	06/04/12	1.9	427210	DELTA COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.9	36	25/12/18
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706949		CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7/568
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706949		SOFTWARE PROJ VLS PROJECT SERVER CAL VLSR	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7/568
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706949		CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7/568
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706949		CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	174.06	0	06/01/12	174.06	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	174.06	36	57/80
11/2007	4	2	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1212409	20860010031	ACROBAT PRODF V7 FULL EM PORTUGUES - A	21121358 SOFTWARE	05/01/2006	126.84	0	06/01/09	126.84	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	126.84	0	90/3752
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1688974		SOFTWARE ACORE ACORAS V4 PROFESSIONAL	21121358 SOFTWARE	04/04/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	56/80
11/2007	4	961	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1688974		SOFTWARE ZWACD PROFESSIONAL 2012	21121358 SOFTWARE	12/07/2012	1717.59	0	04/11/12	1717.59	806305	TOTALCOM COM E SERV EM INFORMATICA LTDA	1717.59	36	64/41
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1431892		SOFTWARE ZWACD PROFESSIONAL 2012	21121358 SOFTWARE	02/03/2012	1528.36	0	04/01/12	1528.36	841072	TOTALCOM COMERCIO E SERVICOS EM	1528.36	36	2676
11/2007	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3 INFRA-ESTRUTURA E TELECOMUNICACOES	1588417		INTECT LICENSE AND 1 YEAR SA ADD PROD	21121358 SOFTWARE	07/07/2012	1778.87	0	04/01/12	1778.87	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	1778.87	0	7/568
11/2007	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1307814		CYBERLINK POWER DVD 8.3	21121358 SOFTWARE	24/11/2010	1.49	0	12/04/10	1.49	427210	DELTA COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.49	36	10/3463
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706941		OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	12/06/12	760.73	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	7/568
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706941		CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7/568
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706976		CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7/568
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1212083	2070574499	LICENCA DE USO SOFTWARE AUTOCAD 2008 DVD UPLR COM ACAD 2007/348006	21121358 SOFTWARE	10/05/2007	1721.44	0	03/01/09	1721.44	79	C M SQUEEDER & CIA LTDA	1721.44	0	4/475
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706977		CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7/568
11/2007	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706983		SERIES WINDOWS 7/PI PORTUGUE 32 BIT	21121358 SOFTWARE	24/07/2012	289.84	0	06/09/12	289.84	427210	DELTA COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	289.84	36	26/80
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706786		OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	12/06/12	760.73	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	7/568
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706916		CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7/568
11/2007	4	980	211 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1054115		SOFTWARE ACESSE CONTROL RUA5	21121358 SOFTWARE	11/03/2009	150	0	03/13/09	150	569255	LIBRE SECURITY SISTEMAS ELETRONICOS	150	0	7
11/2007	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1729443		SOFTWARE GOOGLE SKETCHUP PRO 8	21121358 SOFTWARE	17/04/2013	1530	0	05/17/13	1530	806305	TOTALCOM COM E SERV EM INFORMATICA LTDA	1530	36	26/45
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3 INFRA-ESTRUTURA E TELECOMUNICACOES	1331214		CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	21121358 SOFTWARE	11/07/2011	136.84	0	08/10/11	136.84	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	136.84	36	3448
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706987		CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7/568
11/2007	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1307567	1307567	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO SP3	21121358 SOFTWARE	24/11/2010	187.83	0	12/04/10	187.83	427210	DELTA COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	187.83	36	10/3790
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706979		PROTECT LICENSE AND 1 YEARS SA ADD PROD	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	1531.67	0	12/06/12	1531.67	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	1531.67	36	7/568
11/2007	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706788		SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSION	21121358 SOFTWARE	20/07/2012	1718.2	0	08/19/12	1718.2	427210	DELTA COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1718.2	36	24/1147
11/2007	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1436803		SOFTWARE ZWACD PROFESSIONAL 2012	21121358 SOFTWARE	20/04/2012	1527.59	0	02/04/12	1527.59	806305	TOTALCOM COM E SERV EM INFORMATICA LTDA	1527.59	36	223
11/2007	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3 INFRA-ESTRUTURA E TELECOMUNICACOES	1307814		INTECT LICENSE AND 1 YEAR SA ADD PROD	21121358 SOFTWARE	07/07/2012	1778.87	0	04/01/12	1778.87	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	1778.87	0	7/568
11/2007	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1307814		SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO SP3	21121358 SOFTWARE	24/11/2010	187.83	0	12/04/10	187.83	427210	DELTA COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	187.83	36	10/3790
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706979		PROTECT LICENSE AND 1 YEARS SA ADD PROD	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	1531.67	0	12/06/12	1531.67	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	1531.67	36	7/568
11/2007	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706782		CYBERLINK POWER DVD 8.3	21121358 SOFTWARE	20/07/2012	3.54	0	08/19/12	3.54	427210	DELTA COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.54	36	24/1147
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1212077	208690407	PRESTATO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA TOPOGRAPH	21121358 SOFTWARE	27/06/2006	2997	0	03/01/09	2997	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	2997	0	1/143
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1307814		SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO SP3	21121358 SOFTWARE	24/11/2010	187.83	0	12/04/10	187.83	427210	DELTA COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	187.83	36	26/80
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1212085	2086040335	OFFICE PRICE PRO 2003 PORTPORT	21121358 SOFTWARE	17/04/2006	1115	0	05/01/09	1115	23	GRACE BRASIL S/A	1115	0	64/1740
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706979		OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	12/06/12	760.73	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	7/568
11/2007	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1307791		SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO SP3	21121358 SOFTWARE	24/11/2010	198.84	0	12/04/10	198.84	427210	DELTA COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	198.84	36	10/3463
11/2007	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706789		SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSION	21121358 SOFTWARE	20/07/2012	1718.2	0	08/19/12	1718.2	427210	DELTA COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1718.2	36	24/1147
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1432096		SOFTWARE ZWACD PROFESSIONAL 2012	21121358 SOFTWARE	02/03/2012	1528.36	0	04/01/12	1528.36	841072	TOTALCOM COMERCIO E SERVICOS EM	1528.36	36	2676
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706960		CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWAREMATE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7/568
11/2007	4	1	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1706979		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	26/80
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203577		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	26/80
11/2007	4	18	211 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1203577		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	26/80
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203577		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	26/80
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203577		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	26/80
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203577		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	26/80
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203577		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	26/80
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203577		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	26/80
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203577		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	26/80
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203577		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	26/80
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203577		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	26/80
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203577		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	26/80
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203577		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	26/80
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203577		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	26/80
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203577		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	26/80
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203577		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	26/80
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203577		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	21121358 SOFTWARE	06/01/2012	460	0	06/09/12	460	84877	OFFICE DISTRIB DE PROD DE INF S/A	460	36	26/80
11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203577		SOFTWARE RHOX ORATOR COM MEDIA	211										

11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207988	200267 MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 380	33305	ECIPROCADOS	24/12/2020	1412.15	0	1220430	1412.15	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1412.15	60	1037890	CNO4P1
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1722948	210922 MONITOR DELL E2312H 21.5 POLIGUARD	33305	ECIPROCADOS	20/02/2021	911.88	25.67	0329213	486.21	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	511.88	60	3251576	BROH97M07S11AOC8M
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1307724	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 8000 DESKTOP	33305	ECIPROCADOS	24/11/2020	184.00		1220430	184.00	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	184.00	60	1030407	
11/00/07	4	975	6	ALMOXARFADO CENTRAL	6	SUPRIMENTOS	1206607	2006006702 CAMERA DIGITAL / CARTAO DE MEMORIA ROLSA P/ EQUIPO FOTOGRAFICION	33305	ECIPROCADOS	20/02/2021	1042		3006206	1042	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1042	60	10309	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1307744	200210 MONITOR DELL LATITUDE E5400	33305	ECIPROCADOS	24/11/2020	2030.34		1220430	2030.34	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2030.34	60	1030463	71M4W1
11/00/07	4	975	6	ALMOXARFADO CENTRAL	6	SUPRIMENTOS	1206607	2006006702 CAMERA DIGITAL / CARTAO DE MEMORIA ROLSA P/ EQUIPO FOTOGRAFICION	33305	ECIPROCADOS	20/02/2021	1042		3006206	1042	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1042	60	10309	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1307649	200348 MONITOR DELL D17 17" E178P9	33305	ECIPROCADOS	24/11/2020	354.5		1220430	354.5	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	354.5	60	1037690	BROH97M07S120800NLE
11/00/07	4	975	6	RECURSOS HUMANOS	1	DEPARTAMENTO FISCAL	1704201	212409 COLUTOR OPT 800IC	33305	ECIPROCADOS	28/08/2022	1029.69		0601710	1029.69	208011 COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	1029.69	60	64408	FT2S1153
11/00/07	4	975	6	RECURSOS HUMANOS	1	DEPARTAMENTO FISCAL	1206607	2006006702 CAMERA DIGITAL / CARTAO DE MEMORIA ROLSA P/ EQUIPO FOTOGRAFICION	33305	ECIPROCADOS	20/02/2021	1042		3006206	1042	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1042	60	10309	
11/00/07	4	962	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1275903	186750 NORTON COMPASS 5.0 COREDUO	33305	ECIPROCADOS	01/02/2009	1869		0001020	1869	56862 TECH DATA BRASIL LTDA	1869	60	64408	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1206607	2006006702 CAMERA DIGITAL / CARTAO DE MEMORIA ROLSA P/ EQUIPO FOTOGRAFICION	33305	ECIPROCADOS	20/02/2021	1042		3006206	1042	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1042	60	10309	
11/00/07	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1207945	144447 COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 380	33305	ECIPROCADOS	01/08/2008	1768.88		0801008	1768.88	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1768.88	60	555387	BROH97M07S12091208M
11/00/07	4	975	6	RECURSOS HUMANOS	1	DEPARTAMENTO FISCAL	1317420	COLUTOR OPT 800IC	33305	ECIPROCADOS	14/08/2021	174.28		0419311	174.28	208011 COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	174.28	60	47328	
11/00/07	4	975	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1206607	2006006702 CAMERA DIGITAL / CARTAO DE MEMORIA ROLSA P/ EQUIPO FOTOGRAFICION	33305	ECIPROCADOS	20/02/2021	1042		3006206	1042	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1042	60	10309	
11/00/07	4	975	213	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1293448	MONITOR DELL D17 17" E178P9	33305	ECIPROCADOS	23/06/2020	232.56		0709320	232.56	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	232.56	60	584046	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1272054	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	12/02/2013	183.87		0322213	183.87	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	183.87	60	1037690	1FC8W1
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207945	210447 COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 380	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	70.46		1220330	70.46	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	70.46	60	58872	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1704683	200844 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	30/08/2022	178.68		0609212	178.68	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	178.68	60	2741320	6VP4ZV1
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1220689	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	20/02/2013	173.85		0321231	173.85	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	173.85	60	1037690	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1734681	210663 MONITOR DELL E1510W 17" POLEGUARD WEDISC	33305	ECIPROCADOS	27/03/2021	234.77	23.63	0609213	211.44	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	234.77	60	3481570	BROH940V57S12100505
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1734681	210663 MONITOR DELL E1510W 17" POLEGUARD WEDISC	33305	ECIPROCADOS	27/03/2021	234.77	23.63	0609213	211.44	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	234.77	60	3481570	BROH940V57S12100505
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1734681	210663 MONITOR DELL E1510W 17" POLEGUARD WEDISC	33305	ECIPROCADOS	27/03/2021	234.77	23.63	0609213	211.44	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	234.77	60	3481570	BROH940V57S12100505
11/00/07	4	975	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59	195.88	1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1307334	PROSUPPORT T1 SUPORTE TEC 3 ANOS DELL	33305	ECIPROCADOS	05/07/2007	114.01		0705607	114.01	56862 TECH DATA BRASIL LTDA	114.01	60	755560	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1307334	PROSUPPORT T1 SUPORTE TEC 3 ANOS DELL	33305	ECIPROCADOS	05/07/2007	114.01		0705607	114.01	56862 TECH DATA BRASIL LTDA	114.01	60	755560	
11/00/07	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1206707	123430 SCANNERHPSCANJET 5950C/CM4569V	33305	ECIPROCADOS	19/01/2007	600		0101907	600	116101 OFFICE DOT PROD INFORMATICA S/A	600	60	602386	
11/00/07	4	1	213	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1206707	113822 SWITCH C12 16 PORTA/100/100/100/100	33305	ECIPROCADOS	27/09/2020	5310		1027710	5310	56862 TECH DATA BRASIL LTDA	5310	60	234867	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1206707	113822 SWITCH C12 16 PORTA/100/100/100/100	33305	ECIPROCADOS	27/09/2020	5310		1027710	5310	56862 TECH DATA BRASIL LTDA	5310	60	234867	
11/00/07	4	961	189	PRODUTOS	5	EDIFICACOES	1737010	200844 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	04/02/2012	890.39		0609129	890.39	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	890.39	60	64408	BROH940V57S12100223H
11/00/07	4	975	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS	23/11/2020	106.59		1220330	106.59	477210 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106.59	60	60564	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207642	210465 MONITOR DELL E1510 15" POL FLAT PANEL	33305	ECIPROCADOS</										

11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207708	CYBERLINK POWER DVD 8.3	1211268	SOFTWARE	241312030	4.96	0	1224030	4.96	427210	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.96	36	1037890	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700841	SOFTWARE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	399.76	0	1206612	399.76	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	399.76	36	76588	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700866	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	1206612	399.06	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7568	
11/00/07	4	1	6 SUPLEMENTOS	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	ALMOXARIFADO CENTRAL	900023	LICENCA MICROSOFT VISO 2003/04 PROF POR	1211268	SOFTWARE	01/00/2006	760.75	0	1206612	760.75	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	760.75	0	1206612
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700773	SOFTWARE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	1206612	760.73	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	76588	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207440	CYBERLINK POWER DVD 8.3	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	1206612	399.06	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7568	
11/00/07	4	2	6 SUPLEMENTOS	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	ALMOXARIFADO CENTRAL	1210425	SOFTWARE ACDROMT PRO V7 FULL EM PORTUGUES/15068/16059	1211268	SOFTWARE	13/05/2005	1560.75	0	1206612	1560.75	26	AGROTIM AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTD	1560.75	0	816322
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1438777	SISTEMA WINDOW 7 SP1 PORTUGES 32 BIT	1211268	SOFTWARE	04/06/2012	278.08	0	06/0312	278.08	427210	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	278.08	36	2436509	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700739	SISTEMA WINDOW 7 SP1 PORTUGES 32 BIT	1211268	SOFTWARE	04/07/2012	293.84	0	06/0312	293.84	427210	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	293.84	36	2436509	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700803	SOFTWARE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	1206612	760.73	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	76588	
11/00/07	4	1	5 RECURSOS HUMANOS	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	DEPARTAMENTO PESSOAL	1337421	LICENCA DO OPT 86/02	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	153.25	0	06/0613	153.25	488001	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	153.25	36	46426
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1688392	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	177.06	0	06/0312	177.06	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	177.06	36	76588	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1689373	SOFTWARE ZWACD PROFESSIONAL 2012	1211268	SOFTWARE	12/07/2012	1171.59	0	06/0112	1171.59	804035	TOTALCALL COM E SERV INFORMATICA LTDA	1171.59	36	641	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700829	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	1206612	399.06	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7568	
11/00/07	4	1	6 SUPLEMENTOS	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	ALMOXARIFADO CENTRAL	1210394	PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA TOPOGRAPH	1211268	SOFTWARE	06/01/2007	5000	0	01/01/09	5000	0	01/01/09	5000	0	01/01/09
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700792	OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	1206612	760.73	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	76588	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700861	OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	1206612	760.73	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	76588	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700827	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	1206612	399.06	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7568	
11/00/07	4	1	6 SUPLEMENTOS	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	ALMOXARIFADO CENTRAL	1210419	LICENCA MICROSOFT VISO 2003/04 PROF POR	1211268	SOFTWARE	01/00/2006	760.75	0	1206612	760.75	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	760.75	0	1206612
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700792	WINDOWS SERVER STANDARD 2 PROC LICENSE	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	2013.15	0	1206612	2013.15	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	2013.15	36	76588	
11/00/07	4	1	5 RECURSOS HUMANOS	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	DEPARTAMENTO PESSOAL	1337421	LICENCA DO OPT 86/02	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	1026.33	0	06/0112	1026.33	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	1026.33	36	8695
11/00/07	4	1	6 SUPLEMENTOS	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	ALMOXARIFADO CENTRAL	1210425	OFFICE STANDARD LICENSE AND 2 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	04/01/2011	761.52	0	04/01/11	761.52	208011	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	761.52	36	4626
11/00/07	4	1	6 SUPLEMENTOS	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	ALMOXARIFADO CENTRAL	1210425	OFFICE STANDARD LICENSE AND 2 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	25/04/2006	1192	0	04/01/09	1192	23	GRACE BRASIL S/A	1192	0	6146487
11/00/07	4	1	6 SUPLEMENTOS	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	ALMOXARIFADO CENTRAL	1210425	OFFICE STANDARD LICENSE AND 2 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	00/07/2012	154	0	06/0312	154	427210	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	154	36	244147
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700841	SUBSCRIPTION AUTO CAD CIVIL	1211268	SOFTWARE	17/04/2013	1080	0	05/1713	1080	818781	TECFAR TECNOLOGIA EM COMPUTACAO GRAFICA	1080	36	720	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700866	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	1206612	399.06	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7568	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700829	SISTEMA WINDOW 7 SP1 PORTUGES 32 BIT	1211268	SOFTWARE	07/05/2013	153.25	0	06/0613	153.25	488001	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	153.25	36	8645370	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700821	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	1206612	399.06	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7568	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700749	CYBERLINK POWER DVD 8.3	1211268	SOFTWARE	00/07/2012	154	0	1206612	154	427210	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	154	36	244147	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1431890	SOFTWARE ZWACD PROFESSIONAL 2012	1211268	SOFTWARE	02/03/2012	1526.36	0	04/0112	1526.36	814077	TOTALSOL COMERCIO E SERVICOS EM	1526.36	36	2076	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700745	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	1206612	399.06	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7568	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700786	SISTEMA WINDOW 7 SP1 PORTUGES 32 BIT	1211268	SOFTWARE	07/05/2013	153.25	0	06/0613	153.25	488001	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	153.25	36	8645370	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700842	OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	1206612	760.73	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	76588	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700829	SOFTWARE PROFESSIONAL 8 SIGLA OPEN LICEN	1211268	SOFTWARE	01/01/2012	421.41	0	06/0312	421.41	488077	OFFICER DENTIN DE PROD DE INF SA	421.41	36	72229	
11/00/07	4	1	6 SUPLEMENTOS	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	ALMOXARIFADO CENTRAL	1210417	LICENCA MICROSOFT VISO 2003/04 PROF POR	1211268	SOFTWARE	01/00/2006	760.75	0	01/01/09	760.75	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	760.75	0	1206612
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1307718	CYBERLINK POWER DVD 8.3	1211268	SOFTWARE	24/11/2010	4.96	0	1224030	4.96	427210	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.96	36	1037890	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1307719	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO SP3	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	1206612	760.73	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	76588	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700802	OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	1206612	760.73	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	76588	
11/00/07	4	1	6 SUPLEMENTOS	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	SERVICO DE APOIO	1051446	SOFTWARE PARA VOP	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	1206612	399.06	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7568
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700866	OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	1206612	760.73	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	76588	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1307687	CYBERLINK POWER DVD 8.3	1211268	SOFTWARE	24/11/2010	4.96	0	1224030	4.96	427210	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.96	36	1037890	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1480170	WINDOWS 2003 ETR	1211268	SOFTWARE	04/05/2012	429.29	0	06/0312	429.29	427210	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	429.29	36	2436509	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1710543	WINDOWS PROFESSIONAL 8 SIGLA OPEN LICEN	1211268	SOFTWARE	12/10/2012	424.41	0	1212121	424.41	488077	OFFICER DENTIN DE PROD DE INF SA	424.41	36	72229	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700867	OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	1206612	760.73	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	76588	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1438261	SISTEMA WINDOW 7 SP1 PORTUGES 32 BIT	1211268	SOFTWARE	04/05/2012	278.08	0	06/0312	278.08	427210	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	278.08	36	2436509	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1307735	CYBERLINK POWER DVD 8.3	1211268	SOFTWARE	24/11/2010	3.98	0	1224030	3.98	427210	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.98	36	1040447	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700864	OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	1206612	760.73	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	76588	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700846	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	1206612	399.06	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7568	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700866	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	1206612	399.06	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7568	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1297326	LICENCA SOFTWARE TOPOGRAPH	1211268	SOFTWARE	20/07/2010	6740	0	06/0110	6740	36	76588				
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700730	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	1206612	399.06	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7568	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700786	OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	1206612	760.73	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	76588	
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700313	SOFTWARE ROKO CREATOR COM MIDIA	1211268	SOFTWARE	04/07/2012	1.69	0	06/0312	1.69	427210	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.69	36	2606000	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700786	CYBERLINK POWER DVD 8.3	1211268	SOFTWARE	24/11/2010	4.96	0	1224030	4.96	427210	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.96	36	1037890	
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1700818	OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	1206612	760.73	613296	SOFTWARE INFORMATICO COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	76588	
11/00/07	4	1	6 SUPLEMENTOS	25</																	

11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1207645	209384	MONITOR DELL LCD 17" E178P	33305	EUROPCADACOS	24/12/2020	354,5	0	1224030	354,5	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	354,5	60	1037890	BR08P3907505230R30R		
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1438036	209350	VOTRHO 3550 LAPTOP	33305	EUROPCADACOS	07/05/2012	191057	0	0606612	191057	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	191057	60	2443486	19902V1		
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	130678	209350	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 380	33305	EUROPCADACOS	24/12/2020	141215	0	1224030	141215	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	141215	60	1037890	7405P1		
11/00/07	4	961	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1260345	209350	TECNOLOGIA CENTRALIZADA MATR 4500T44EEL200	33305	EUROPCADACOS	20/06/2007	21815	0	0606612	21815	468474	CONSUMOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC LTDA	21815	60	2443486	19902V1		
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	157143	209350	COLUTOR INNER REP 2 GRABITE PROX TOPDAP	33305	EUROPCADACOS	15/07/2013	918	172,8	0814213	795,6	609481	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	918	60	2443486	19902V1		
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	120730	209350	PROJECTOR T SUPORTE T3E 3ANOS DELL	33305	EUROPCADACOS	20/06/2007	906,9	0	0606612	906,9	609481	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	906,9	60	2443486	19902V1		
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1734612	210988	VOTRHO 3550 LAPTOP	33305	EUROPCADACOS	27/05/2013	175483	102,3	0606613	175483	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	175483	60	387573	12ZHWK1		
11/00/07	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1207347	121885	IMPRESSORA ATO DE TINTA/4070380C903A	23/05/2006	2569	0	0623006	2569	0	0623006	2569	68157	PORT PARELHIA HUBENE E LIMPETA LTDA	2569	60	83038		
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1727209	210478	MONITOR DELL E1715 17 POL. FLAT PANEL	33305	EUROPCADACOS	04/03/2013	2642,9	17,96	0405214	2642,9	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2642,9	60	2443486	19902V1		
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1307467	209626	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 380	33305	EUROPCADACOS	24/11/2010	141215	0	1224030	141215	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	141215	60	1037890	7404P1		
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	120730	209376	MONITOR DELL E1715 17 POL. FLAT PANEL	33305	EUROPCADACOS	06/06/2013	906,9	0	0606613	906,9	609481	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	906,9	60	2443486	19902V1		
11/00/07	4	961	189	PRODUCOAO	5	EDIFICACOES	1731720	209376	GPS GARMIN ETREX VISTA CX	25/04/2013	906,9	76,54	0529513	906,9	0	0529513	906,9	125546	EMBRATOR GEO TECNOLOGIA LTDA	906,9	60	18081		
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1438034	209382	VOTRHO 3550 LAPTOP	07/05/2012	191058	0	0606612	191058	0	0606612	191058	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	191058	60	2443486	19902V1	
11/00/07	4	961	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1260345	218881	RADIO TRANS PORTATIL MOTOROLA DTR-620	03/06/2008	914,2	0	0606613	914,2	0	0606613	914,2	609481	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	914,2	60	2443486	19902V1	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1722665	210454	MONITOR DELL E1715 17 POL. FLAT PANEL	20/03/2013	270,85	13,78	0302213	270,85	0	0302213	270,85	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	270,85	60	3251284	BR08A90750123C04CL	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	120730	210615	MONITOR DELL E2211X 21,5 POLLEGADAS	03/06/2008	471,37	0	0606613	471,37	0	0606613	471,37	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	471,37	60	2443486	19902V1	
11/00/07	4	961	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1206647	20906036	MEMORIA 128 MB RAMDOM PARM DESIGN AT	28/06/2006	1550	0	0629806	1550	0	0629806	1550	384625	MICROVAL SER E COM DE EQUIP P INF LTDA	1550	60	3251284	BR08A90750123C04CL	
11/00/07	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1206647	143263	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 330	01/07/2008	1774,92	0	0761008	1774,92	0	0761008	1774,92	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1774,92	60	4408269		
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1734687	210659	MONITOR DELL E1270W 17 POLLEGADAS WEDISC	27/05/2013	234,77	23,83	0606613	234,77	0	0606613	234,77	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	234,77	60	387573	12ZHWK1	
11/00/07	4	961	5	RECURSOS HUMANOS	1	DEPARTAMENTO PESSOAL	1740430	210408	COLUTOR OPT 800IC	28/08/2012	1029,69	0	0970712	1029,69	0	0970712	1029,69	209031	COMPUTER TECNOLOGIA LTDA	1029,69	60	66468	ET5113E2	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1707739	210462	MONITOR DELL E1715 17 POL. FLAT PANEL	20/07/2012	275,81	0	061912	275,81	0	061912	275,81	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	275,81	60	244147	BR08A90750123C04CL	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1707739	209625	DEL PRECISION T320E	20/07/2012	442,73	0	0442,73	442,73	0	0442,73	442,73	74149	TRILIBOT COM MON E FAD DE PL E LTA	442,73	60	244566	C23EVL1	
11/00/07	4	961	5	RECURSOS HUMANOS	1	DEPARTAMENTO PESSOAL	1707739	209667	REP 1000 LEITOR INFANTE TRILBOT	14/08/2012	2356	110,93	091512	2356	0	091512	2356	74149	TRILBOT COM MON E FAD DE PL E LTA	2356	120	3741	700030000571	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1734687	210408	COLUTOR INNER REP 2 GRABITE PROX TOPDAP	03/06/2008	914,2	0	0606613	914,2	0	0606613	914,2	609481	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	914,2	60	2443486	19902V1	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1746455	210979	MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3810 - DELL	27/05/2013	1355,22	13,72	0606613	1355,22	0	0606613	1355,22	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1355,22	60	387573	12ZHWK1	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1727209	210478	MONITOR DELL E1715 17 POL. FLAT PANEL	20/03/2013	1168,51	11,73	0442513	1168,51	0	0442513	1168,51	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1168,51	60	3250480	FM04W1	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	120730	210615	MONITOR DELL E2211X 21,5 POLLEGADAS	03/06/2008	1159,3	12,4	0778210	1159,3	0	0778210	1159,3	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1159,3	60	2443486	19902V1	
11/00/07	4	961	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	120730	143444	MONITOR DELL LCD 17 E178P	01/02/2008	918,81	0	1261008	918,81	0	1261008	918,81	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	918,81	60	3251284	BR08A90750123C04CL	
11/00/07	4	961	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1730325	210615	PROJECTOR EPSON EB-A10 3000 LUMENS	01/06/2012	1746	0	060112	1746	0	060112	1746	488577	OFFICE OUTLINE DE PROD DE INF SA	1746	60	66468	ET5113E2	
11/00/07	4	997	213	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1288219	2088219	NORBEAK 2000 BUILT SMS	05/03/2010	871,88	0	0403030	871,88	0	0403030	871,88	66840	KADIN & KADRI LTDA	871,88	60	2259		
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1734611	210657	VOTRHO 3550 LAPTOP	27/05/2013	175483	175,3	0606613	175483	0	0606613	175483	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	175483	60	387573	12ZHWK1	
11/00/07	4	961	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1206647	20906036	CAMERA DIGITAL 1/3 CARTE DE MEMORIA BOLSA E EQUIPO FOTOGRAFICA	03/06/2008	1550	0	0629806	1550	0	0629806	1550	384625	MICROVAL SER E COM DE EQUIP P INF LTDA	1550	60	3251284	BR08A90750123C04CL	
11/00/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1207214	209060126	CAMERA DIGITAL NIKON SD10 C/ CARTAO DE MEMORIA/NIKON/300	20/09/2005	2150,4	0	0600005	2150,4	0	0600005	2150,4	26	AGROTHA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTD	2150,4	60	862942		
11/00/07	4	961	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1260648	210657	PROJECTOR T SUPORTE T3E 3ANOS DELL	03/06/2008	906,9	0	0606613	906,9	0	0606613	906,9	609481	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	906,9	60	2443486	19902V1	
11/00/07	4	961	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1260647	20903246	HP DISCO 5CI HOT /146GB 13K	10/03/2008	2170	0	0319008	2170	0	0319008	2170	488577	OFFICE OUTLINE DE PROD DE INF SA	2170	60	106250		
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	120730	193798	MONITOR 3MWS NET SENSATION 600VA	20/04/2010	91,3	0	0921009	91,3	0	0921009	91,3	33110	CONSORCIO CONTINUT TAVELLI	91,3	60	282		
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	120730	194492	NOTBOOK DELL LATITUDE E640	01/11/2008	2491,3	0	0114508	2491,3	0	0114508	2491,3	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2491,3	60	2443486	19902V1	
11/00/07	4	961	1	ENGENHARIA	11	TOPOGRAFIA	257171	194492	TRIBE L800 P FLIP CHART	02/06/2014	299,48	0	0761014	299,48	0	0761014	299,48	20148	125546	EMBRATOR GEO TECNOLOGIA LTDA	299,48	60	21878	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1734611	210657	NORBEAK MONOVIA 3.1 3 KVA	04/03/2010	871,88	0	0403030	871,88	0	0403030	871,88	66840	KADIN & KADRI LTDA	871,88	60	2259		
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1734666	210663	MONITOR DELL E1790W 17 POLLEGADAS WEDISC	27/05/2013	234,77	23,83	0606613	234,77	0	0606613	234,77	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	234,77	60	387573	12ZHWK1	
11/00/07	4	961	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1207319	211296	MONITOR DELL 17" FLATIRON T7030H	01/02/2008	931,81	0	1261008	931,81	0	1261008	931,81	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	931,81	60	3251284	BR08A90750123C04CL	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1734662	210979	MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3810 - DELL	27/05/2013	1355,22	13,72	0606613	1355,22	0	0606613	1355,22	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1355,22	60	387573	12ZHWK1	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1734662	210979	NOTBOOK COMPAG 510 CORREDUO	03/06/2008	906,9	0	0606613	906,9	0	0606613	906,9	609481	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	906,9	60	2443486	19902V1	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1734662	209662	REP 1000 LEITOR INFANTE TRILBOT	10/08/2012	2356	110,93	090912	2356	0	090912	2356	74149	TRILBOT COM MON E FAD DE PL E LTA	2356	120	3741	70003000037	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	172208	210475	DEL PRECISION T320E	20/03/2013	117,17	28,03	032213	117,17	0	032213	117,17	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	117,17	60	3251284	FM04W1	
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1727209	210478	COLUTOR INNER REP 2 GRABITE PROX TOPDAP	03/06/2008	914,2	0	0606613	914,2	0	0606613	914,2	609481	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	914,2	60	2443486	19902V1	
11/00/07	4	961	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1206647	133310	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 330	01/05/2008	1766,83	0	0610008	1766,83	0	0610008	1766,83	472710	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1766,83	60	4408269		
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPOORTE TECNICO	1734662	210657	DEL PRECISION T320E	20/07/2012	442,73	0	0442,7											

11/2007	4	902	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207419	123067	ESTUFA DELEIATODIGITAL	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	30/03/2005	3712,8	0	03/09/05	3712,8	8	CSOMAN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE S/A	3712,8	120	9534
11/2007	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207439	400300	VISOSMETRO ELETRONICO	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	01/06/2008	514,65	29,68	06/01/08	4886,32	296952			120	9536
11/2007	4	902	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207442	400309	EXTRATOR MANUAL DE BULIMES ROTAREX	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	01/06/2008	109,85	64,97	06/01/08	1244,88	296951	CHERRIARCA BADAIO LTDA	1309,85	120	9532
11/2007	4	902	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207440	20082117	TERMOISTICO INFORMATICO	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	17/02/2008	150,00	0	06/01/08	281,24	0	28 INDUSTRIA E COMERCIO COITELISA S/A	120	9537	
11/2007	4	3	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1207443	20082117	INTEGRALIZACAO DA COMANH - HOTEL E MINIRRADORA ALTO TUAQUARI 200M	20/01/2010	80000000	80000000	02/27/10	0	02/27/10	0	0	80000000	0	120	9538
11/2007	4	902	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207445	2007062603	ESTADO TOTAL CASHIOTOPHORETITREBOLSAIMBELLERMAN FRIMA E PRIMA	16/02/2007	20400	0	06/01/07	20400	0	06/01/07	0	20400	0	120	9539
11/2007	4	2	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207452	112598	BATIM 2,6M TELESCOPIO A 200M TOPOGRAFICO	31/08/2005	2670	0	03/01/05	2670	0	03/01/05	2670	31 PAN PLASTIC INDUSTRIAL LTDA	120	9540	
11/2007	4	975	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231440	102698	BATIM 2,6M TELESCOPIO A 400M AVI 470CIR	15/10/2008	360	66,76	11/10/08	283,24	668188	06/01/08	360	07	668188	120	9541
11/2007	4	975	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231456	102698	BATIM 2,6M TELESCOPIO A 400M AVI 470CIR	15/10/2008	360	66,76	11/10/08	283,24	668188	06/01/08	360	07	668188	120	9542
11/2007	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1231018	112683	ESTACAO TOTAL TOPCON MODELO GTS 102N	01/06/2008	17641,68	882,54	06/01/08	1679,14	668188	06/01/08	17641,68	0	2484	120	9543
11/2007	4	975	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231019	112683	ESTACAO TOTAL TOPCON MODELO GTS 102N	01/06/2008	17641,68	882,54	06/01/08	1679,14	668188	06/01/08	17641,68	0	2484	120	9544
11/2007	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1231061	2007123520	ESTACAO TOTAL GTS COMPLETA BATAIO TRINTE PRIMO C&C BATERIA, PRIMA, SU	06/01/2007	23360	0	11/06/07	23360	0	11/06/07	23360	86 JOEL LUIZ BONOLLO	120	9545	
11/2007	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1231026	112413	ESTACAO TOTAL TOPCON MODELO 102N/2006	18/07/2006	5380	0	07/10/06	5380	0	07/10/06	5380	86 JOEL LUIZ BONOLLO	120	9546	
11/2007	4	975	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231027	112413	ESTACAO TOTAL TOPCON MODELO 102N/2006	18/07/2006	5380	0	07/10/06	5380	0	07/10/06	5380	86 JOEL LUIZ BONOLLO	120	9547	
11/2007	4	980	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1231054	2007062602	ESTACAO TOTAL CASHIOTOPHORETITREBOLSAIMBELLERMAN FRIMA E PRIMA	16/02/2007	20400	0	06/01/07	20400	0	06/01/07	20400	0	20400	120	9548
11/2007	4	980	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1231057	2007062603	ESTADO TOTAL CASHIOTOPHORETITREBOLSAIMBELLERMAN FRIMA E PRIMA	16/02/2007	20400	0	06/01/07	20400	0	06/01/07	20400	0	20400	120	9549
11/2007	4	213	SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231017	189212	BATAIO TELESCOPICO 2,6M TOPOGRAFICO	15/10/2008	90	9,26	11/10/08	90	9,26	11/10/08	90	120	9550	120	9551
11/2007	4	11	3 ENGENHARIA	11 TOPOGRAFIA	1231037	189212	BATAIO TELESCOPICO 2,6M TOPOGRAFICO	23/12/2010	359,99	110,99	01/22/11	359,99	110,99	01/22/11	359,99	120	9552	120	9553
11/2007	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1231059	2007062605	ESTACAO TOTAL GTS 102N C/ GLETS, GIBAT, DICAPROE E DICAPRO D/ DESC DADO	11/06/2007	17992	0	06/01/07	17992	0	06/01/07	17992	0	17992	120	9554
11/2007	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1231005	112683	ESTACAO TOTAL TOPCON MODELO GTS 102N	01/06/2008	17641,68	882,54	06/01/08	1679,14	668188	06/01/08	17641,68	0	2484	120	9555
11/2007	4	975	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231056	102698	BATIM 2,6M TELESCOPIO A 400M AVI 470CIR	15/10/2008	360	66,76	11/10/08	283,24	668188	06/01/08	360	07	668188	120	9556
11/2007	4	975	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231005	102698	BATIM 2,6M TELESCOPIO A 400M AVI 470CIR	15/10/2008	360	66,76	11/10/08	283,24	668188	06/01/08	360	07	668188	120	9557
11/2007	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1231001	900073	BATERIA ESTACAO TOPCON	01/04/2008	100005	33,77	04/01/08	966,28	28369	06/01/08	100005	0	2395	120	9558
11/2007	4	980	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1231025	112665	ESTACAO TOTAL TOPCON MODELO 102N/2004	11/06/2007	5380	0	07/10/06	5380	0	07/10/06	5380	0	5380	120	9559
11/2007	4	16	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231047		NIVEL NOS 32 SERIE 8602-462	01/08/2007	1000	308,61	08/01/07	691,39	86	JOEL LUIZ BONOLLO	1000	0	1008	120	9560
11/2007	4	11	3 ENGENHARIA	11 TOPOGRAFIA	1231034		BATAIO EXTENSIVO, 4,00M AVI 470CIR	23/12/2010	359,99	110,99	01/22/11	359,99	110,99	01/22/11	359,99	120	9561	120	9562
11/2007	4	16	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231043		ESTACAO TOTAL, SERIE GTS MOD OTS 238	20/02/2008	21212,25	1091,69	02/22/11	17145,48	86	JOEL LUIZ BONOLLO	21212,25	0	1070	120	9563
11/2007	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1231028	1210328	ESTACAO TOTAL TOPCON MODELO 102N/2004	10/02/2008	20061,99	334,75	02/10/08	19277,24	86	JOEL LUIZ BONOLLO	20061,99	0	1058	120	9564
11/2007	4	975	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231049		PROJECT PRCR WS PROJECT SERVIDOR CAL LCN	06/11/2012	2033,69	0	12/06/12	2033,69	0	12/06/12	2033,69	0	2033,69	120	9565
11/2007	4	975	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231050		SISTEMA WINDOW 7 SP3 PORTUGES 32 BIT	2007/2012	220,54	0	08/19/12	220,54	0	08/19/12	220,54	0	220,54	120	9566
11/2007	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1231072		CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	06/11/2012	399,16	0	12/06/12	399,16	0	12/06/12	399,16	0	399,16	120	9567
11/2007	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1231073		SUBSCRIPTION TO SOFTWARE AUTODESK AUTODESK	06/11/2012	1075,13	0	12/06/12	1075,13	0	12/06/12	1075,13	0	1075,13	120	9568
11/2007	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1231070		PROJECT LICENSE AND 1 YEARS SA ADD PROD	06/11/2012	1321,67	0	12/06/12	1321,67	0	12/06/12	1321,67	0	1321,67	120	9569
11/2007	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1231071		PROJECT LICENSE AND 1 YEARS SA ADD PROD	06/11/2012	1321,67	0	12/06/12	1321,67	0	12/06/12	1321,67	0	1321,67	120	9570
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231074		SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSION	27/05/2013	254,8	0	06/06/13	254,8	0	06/06/13	254,8	0	254,8	120	9571
11/2007	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1231084	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9572
11/2007	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1231085	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9573
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231086	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9574
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231087	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9575
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231088	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9576
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231089	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9577
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231090	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9578
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231091	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9579
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231092	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9580
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231093	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9581
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231094	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9582
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231095	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9583
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231096	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9584
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231097	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9585
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231098	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9586
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231099	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9587
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231100	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9588
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231101	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9589
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231102	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9590
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231103	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9591
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1231104	2008040341	OFFICE 2010 PRO 32 PORT	17/04/2008	1115	0	01/01/09	1115	0	01/01/09	1115	0	1115	120	9592
11/2007	4	961	213 SERVIÇOS DE APOIO	1 SERVIÇOS DE APOIO	1														

11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1204261	990215 SERRA CIRCULAR MADEIRA 7 1 4 20V	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	624 13	31 33	06/01/08	592,8	267027	624 13	120 40801	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1204265	990219 SERRA CIRCULAR MADEIRA 7 1 4 20V	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	669 18	31 33	06/01/08	592,8	267027	624 13	120 40801	
11/07/2017	4	1	1 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1204262	990218 MOTO EMBREM. MEX 12VH 3600RPM 60HZ	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	821,36	43,69	06/01/08	825,36	17322	866 05	120 10212	
11/07/2017	4	2	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203987	400302 COMPACTADOR DE SOLO 8570-20 WACKER	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	9200,38	474,62	06/01/08	9200,38	22041	120 20584		
11/07/2017	4	980	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1204268	142153 CACABAMA ESTACADORA 4000	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	619,28	30,18	06/01/08	598,82	300475	619,28	120 489	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1204266	990208 COMPACTADOR DE SOLO 8570-20 WACKER	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	9025,40	474,62	06/01/08	9025,40	22041	120 20584		
11/07/2017	4	1	1 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1204266	990222 MOTO EMBREM. MEX 12VH 3600RPM 60HZ	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	807,38	40,48	06/01/08	807,38	17322	807 28	120 10259	
11/07/2017	4	980	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1204267	400291 MAQUINA DE SOLDA ESM ARGONIO 400 BIVOL	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	8397	410,28	06/01/08	7977,72	22780	8397	120 10138	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1204268	990220 ALICATE MATRIMETRO	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	1292 17	118,02	06/01/08	1292 17	118,02	120 10138		
11/07/2017	4	2	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203904	400318 COMPACTADOR DE SOLO 8570-20 WACKER	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	9000,38	474,62	06/01/08	9000,38	22041	120 20584		
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203905	400304 CHAVE IMPACTO 1 1/2 1000W 120V 50HZ	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	8025,38	43,69	06/01/08	8025,38	17322	8025 38	120 10138	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203905	400305 EMBRELHADERA REF 175070/OWI 25 180 7	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	589 25	25,61	06/01/08	593 74	131534	589 25	120 42111	
11/07/2017	4	1	1 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1204261	990228 MOTO EMBREM. MEX 12VH 3600RPM 60HZ	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	820,65	43,69	06/01/08	820,65	17322	820 65	120 10138	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203902	400316 COMPACTADOR DE SOLO 8570-20 WACKER	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	9000,38	474,62	06/01/08	9000,38	22041	120 20584		
11/07/2017	4	2	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203900	400305 COMPACTADOR DE SOLO 8570-20 WACKER	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	9000,38	474,62	06/01/08	9000,38	22041	120 20584		
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1204261	990218 MOTO EMBREM. MEX 12VH 3600RPM 60HZ	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	820,65	43,69	06/01/08	820,65	17322	820 65	120 10138	
11/07/2017	4	980	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203900	400303 PLACA VIBRATORIA LG 180 DYNAPAC	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	16000	800,38	06/01/08	15599 62	26281	16000	120 20584	
11/07/2017	4	1	1 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203906	990218 SERRA CIRCULAR MADEIRA 7 1 4 20V	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	624 13	31 33	06/01/08	592,8	267027	624 13	120 40801	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203906	400303 RETIFICADORA RETA BOSCH 8001215078	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	622 07	31,05	06/01/08	590,52	92513	622 07	120 41553	
11/07/2017	4	1	1 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1204275	1204275 COMPRESSOR SR SPS SCHULZ	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	600 13	30,00	06/01/08	5700	21804	600 13	120 265102	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203906	400304 COMPACTADOR DE SOLO 8570-20 WACKER	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	9500,11	474,63	06/01/08	9025,36	22041	9500,11	120 20584	
11/07/2017	4	992	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1204274	142571 COMPRESSOR SR SPS SCHULZ	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	2100	114,62	06/01/08	2100	114,62	120 10171		
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1204277	1051840 ESCAVADEIRA HORUKALUA VOLVO EC360BL	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	33588	16674,02	06/01/08	31813,98	16547	33588	120 10218	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203902	990217 MOTO EMBREM. MEX 12VH 3600RPM 60HZ	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	820,65	43,69	06/01/08	820,65	17322	820 65	120 10138	
11/07/2017	4	981	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203907	400333 BETONEIRA	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	11000	549,18	06/01/08	10040 38	10546	11000	120 79146	
11/07/2017	4	2	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1204273	1051827 ESCAVADEIRA VOLVO EC 200 LC	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	885216	29241,18	06/01/08	65084 92	16248	885216	120 104979	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203903	400317 COMPACTADOR DE SOLO 8570-20 WACKER	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	9000,38	474,62	06/01/08	9000,38	22041	9000,38	120 20584	
11/07/2017	4	2	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203988	400303 COMPACTADOR DE SOLO 8570-20 WACKER	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/06/2008	9500,02	474,64	06/01/08	9000,28	22041	9500,02	120 20584	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203913	400345 CONTAINERS DE AÇO	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2008	4548	207,8	07/01/08	4548	207,8	120 120		
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203918	990337 VIBRADOR DE CONCRETO CVO 20 8 BOSCH	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2008	1449	63,96	07/01/08	1385,04	21785	1449	120 120077	
11/07/2017	4	1	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203914	400346 CONTAINERS DE AÇO	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2008	4248	247,8	07/01/08	4060,2	218	4248	120 130		
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203912	105044 MAQUINA LIMPZETA JATO LAV750	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2008	2118 75	113,25	07/01/08	2118 75	113,25	120 130		
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203917	990338 VIBRADOR DE CONCRETO CVO 20 8 BOSCH	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2008	1449	63,96	07/01/08	1385,04	21785	1449	120 120077	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203921	400345 CONTAINERS DE CONCRETO CVO 20 8 BOSCH	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2008	1385,04	63,96	07/01/08	1385,04	21785	1385,04	120 130	
11/07/2017	4	1	1 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203910	115137 SERRA CIRCULAR MADEIRA 7 1 4 20V	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2008	535	31,02	07/01/08	503,98	267027	535	120 10758	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203924	990343 EMBRELHADERA ANGULAR MARCA MAMITA	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2008	530	30,14	07/01/08	499,46	302472	530	120 40162	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203921	990342 SERRA CIRCULAR 22V 180W 180V 180V 180V	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2008	601,9	30,14	07/01/08	560,2	302472	601,9	120 40162	
11/07/2017	4	980	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203930	105136 SERRA CIRCULAR 22V 180W 180V 180V 180V	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2008	691,5	40,62	07/01/08	650,88	24890	691,5	120 116827	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203922	105044 VIBRADOR DE CONCRETO CVO 20 8 BOSCH	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2008	1385,04	63,96	07/01/08	1385,04	21785	1385,04	120 130	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203916	990335 VIBRADOR DE CONCRETO CVO 20 8 BOSCH	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2008	1449	63,96	07/01/08	1385,04	21785	1449	120 120077	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203915	142483 POLY-CORF P D150 10 30V 3CV	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2008	526 46	30,39	07/01/08	486 07	147818	526 46	120 10307	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203911	990341 EMBRELHADERA ANGULAR 220V MARCA MAMITA	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2008	530 11	30,14	07/01/08	491 19	302472	530 11	120 10307	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203919	990338 LUXADERIA ANGULAR 220V MARCA MAMITA	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2008	530 11	30,39	07/01/08	491 19	302472	530 11	120 10307	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203920	105044 COMPACTADOR DE SOLO 8570-20 WACKER	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2008	9500,11	474,63	06/01/08	9025,36	22041	9500,11	120 20584	
11/07/2017	4	980	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203976	400011 MATTELETE PURIFICADOR 1125G 60H 25	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2008	10076	130,96	08/01/08	9338,04	57012	10076	120 121577	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203968	990351 LUXADERIA ANGULAR 220V MARCA MAMITA	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/08/2008	530	44,26	08/01/08	486 07	302472	530	120 10307	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203912	105042 BALANCA ELETRONICA DUPESID 079000	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/08/2008	1186 48	791,24	08/01/08	1186 48	791,24	120 130		
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203948	990506 MOTO ELITRICO PARA VIBRADOR	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/08/2008	1000	47,04	08/01/08	902 36	312902	1000	120 100257	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203927	990507 BORDAO TIPO FREEZER 100 175 220V 80W	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/08/2008	1024 78	73,57	08/01/08	971 96	312902	1024 78	120 100257	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203969	990502 BALANCA ELETRONICA DUPESID 079000	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/08/2008	1097 25	71,07	08/01/08	1036 28	25962	1097 25	120 10498	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203977	990538 MATTELETE PURIFICADOR 1125G 60H 25	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/08/2008	1000	470,16	08/01/08	2259,84	57012	1000	120 121577	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203976	105106 MAQUINA DE SOLDA ESM ARGONIO 400 BIVOL	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/08/2008	8100	264,8	08/01/08	7500	218	8100	120 121577	
11/07/2017	4	980	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203925	105140 MATTELETE PURIFICADOR 1125G 60H 25	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/08/2008	1540	113,06	08/01/08	1439,36	57012	1540	120 121577	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203926	105140 MATTELETE PURIFICADOR 1125G 60H 25	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/08/2008	1540	113,06	08/01/08	1439,36	57012	1540	120 121577	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203975	990538 LUXADERIA HORMONAR 87670	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/08/2008	1000	127,04	08/01/08	930,48	31045	1000	120 13131	
11/07/2017	4	992	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203925	105140 MATTELETE PURIFICADOR 1125G 60H 25	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/08/2008	1540	113,06	08/01/08	1439,36	57012	1540	120 121577	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203979	990540 EMBRELHADERA ANGULAR 220V MARCA MAMITA	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/08/2008	530 11	30,14	08/01/08	491 19	302472	530 11	120 10307	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1204177	990538 BEBEDOURO TIPO FREEZER 100 175 220V 80W	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/08/2008	1000	127,04	08/01/08	930,48	31045	1000	120 13131	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203927	105140 MATTELETE PURIFICADOR 1125G 60H 25	203 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/08/2008	1540	113,06	08/01/08	1439,36	57012	1540	120 121577	
11/07/2017	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1203977	990538 BEBEDOURO TIPO FREE										

11/00/07	4	2	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	4	CAMINHOS BASCULANTES	1237392	ACSES REF 10022 ACA	208	VEICULOS	14496/2011	34.14	0	07/01/11	34.14	740814	ACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA A	34.14	60	18336	
11/00/07	4	2	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	4	CAMINHOS BASCULANTES	1760917	CAMINHAO SCANIA P 310	208	VEICULOS	27/06/2011	246000	33000	09/06/13	209100	55986	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	246000	60	18336	88P6V400C03E402
11/00/07	4	2	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	4	CAMINHOS BASCULANTES	1988899	CAMINHAO SCANIA P 310	208	VEICULOS	13/12/2013	248000	50000	01/12/14	197300	55986	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	248000	60	12955	88P6V400C03E4020
11/00/07	4	2	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	4	CAMINHOS BASCULANTES	1239446	CAMINHA BASCULANTE B IL CAPACIDADE 12M3	208	VEICULO	12/09/08	35000	35000	07/09/12	44900	RICORDIO MICRO BRASIL LTDA	35000	60	12955	88P6V400C03E4020L	
11/00/07	4	2	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	4	CAMINHOS BASCULANTES	1761665	CAMINHAO SCANIA P 310	208	VEICULOS	09/08/2013	246000	36000	09/08/2013	209000	55986	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	246000	60	11876	88P6V400C03E376
11/00/07	4	975	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	2176499	213005 MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3300	33355	EQP.DECORACAO	27/07/2013	131273	0	09/09/13	120415	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	131273	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	975	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1307756	209247 NOTBOOK DELL LATITUDE E540	33355	EQP.DECORACAO	24/11/2010	203034	0	10/04/10	203034	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	203034	60	1034643	88W4P1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1438005	203041 DELL PRECISION T3600	33355	EQP.DECORACAO	04/06/2012	416615	0	06/03/12	416615	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	416615	60	2436500	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1307009	134610 ANTENA 508 107.15 345 TX/RX OFFSET BAN	33355	EQP.DECORACAO	01/07/2008	875114	0	01/07/08	875114	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	875114	60	1034643	88W4P1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1734448	120957 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 3 ANOS DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1293039	209247 NOTBOOK DELL LATITUDE E540	33355	EQP.DECORACAO	20/06/2010	203034	0	10/04/10	203034	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	203034	60	1034643	88W4P1
11/00/07	4	975	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297216	209247 NOTBOOK DELL LATITUDE E540	33355	EQP.DECORACAO	16/07/2010	201138	0	08/15/10	201138	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	201138	60	671158	
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1439448	203042 MONITOR DELL E1719 17 POLEGADAS WIDES	33355	EQP.DECORACAO	06/04/2012	47137	0	05/06/12	47137	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	47137	60	2432304	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1307339	209247 NOTBOOK DELL LATITUDE E540	33355	EQP.DECORACAO	03/11/2010	304139	0	03/11/10	304139	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	304139	60	1034643	88W4P1
11/00/07	4	962	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1317800	9 USINA 1 BRITADORES	33355	EQP.DECORACAO	23/03/2011	1350	0	04/02/11	1350	512755	ANDRE FRANCO LAVEZ ME	1350	60	132	
11/00/07	4	962	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1704949	2131 SERVIÇOS DE APOIO	33355	EQP.DECORACAO	29/11/11	111832	0	09/09/12	111832	741489	TRILBERT COM MONT E FINE DE P.L LTDA	111832	60	337391	7000130005076
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	209247 NOTBOOK DELL LATITUDE E540	33355	EQP.DECORACAO	12/07/2010	199112	0	11/02/10	199112	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	199112	60	686012	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1734656	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1703881	209568 RPD 1000 LECTOR MARIKE TRILBERT	33355	EQP.DECORACAO	16/06/2012	2356	0	09/01/12	2356	741489	TRILBERT COM MONT E FINE DE P.L LTDA	2356	60	337391	7000130005065
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	209568 RPD 1000 LECTOR MARIKE TRILBERT	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	157483	157483	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	157483	60	3482797	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60	3481570	88WVW1
11/00/07	4	961	213	SERVIÇOS DE APOIO	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1297513	213095 MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3300 - DELL	33355	EQP.DECORACAO	27/06/2013	133522	13372	06/06/13	120957	47210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	133522	60</		

11/2007	4	1	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207083	154844	MONITOR DELL LCD 17 E178P9	33305	EDUPOC DADOS	01/01/2008	446,89	394,74	01/01/09	92,15	286820	ABRISAT ARO ENO AEROLEVANTAMENTO LTDA	446,89	60	6716860		
11/2007	4	902	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1206946	162626	RADOR TRANSPORTE PORTAL MOTOROLA DTR-620	33305	EDUPOC DADOS	01/06/2008	914,2		06/01/08	914,2	266388	CHAMAFACOM TELECOMUNICACOES LTDA	914,2	50	5180		
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1206975	2080324306	HP-SPECTRE BY RALO DESIGNER	33305	EDUPOC DADOS	20/05/2008	2000		01/05/08	2000	486277	OFFICER DETHRE DE PROO DE INF S/A	2000	60	115949		
11/2007	4	961	189 PRODUTOS	5 EDIFICACIOS	1751293	15751293	5 EDIFICACIOS CELLULAR DANIMA RACK 12	33305	EDUPOC DADOS	06/05/2001	1799,82	200,18	01/05/02	200,18	615742	VELOCIMAR COMERCIO E ASISTENCIA TECNICA	200,18	20	2515		
11/2007	4		25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1307750	200424	MONITOR DELL LANTITE D90	33305	EDUPOC DADOS	24/11/2003	2030,34		12/04/03	2030,34	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2030,34	60	1034643	51MWP401	
11/2007	4		25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	170407	200424	MONITOR DELL LANTITE D90	33305	EDUPOC DADOS	20/05/2001	2030,34		12/04/03	2030,34	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2030,34	60	274210	BROK6400-0751252M80RBL	
11/2007	4	2	6 SUPLEMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207215	2050561033	CAMERA DIGITAL NIKONUNIKON3300	33305	EDUPOC DADOS	27/09/2005	1384		09/07/05	1384	34	META FOTOLITO E REPRESENTACOES LTDA	1384	60	404842		
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1206672	140051	IMPRESSORA HP DESKJET D3160	33305	EDUPOC DADOS	13/07/2006	1285		07/10/06	1285	110209	EXACTA INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	1285	60	18323		
11/2007	4		25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1700724	200424	MONITOR DELL LANTITE 17 FOL FLAT PANEL	33305	EDUPOC DADOS	27/01/03	2751,81		07/01/03	2751,81	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2751,81	60	2515		
11/2007	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1722663	210444	MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3010 - DELL	200501033	16837	92,57	03/02/03			03/02/03	17413	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	16837,87	60	351254	48K2W15
11/2007	4		213 SERVICOS DE APOIO	11 SERVICOS DE APOIO	1281381	HP P11 NOTIUSDAKONITE NOTEBOOK ONLY SVC	33305	EDUPOC DADOS	12/01/2003	110		01/11/10	110	66562	TEC DATA BRASIL LTDA	110	60	34073			
11/2007	4	997	5 RECURSOS HUMANOS	8 APOIO ADMINISTRATIVO	1291702	NOTAFADOR D-LINK DI-604	33305	EDUPOC DADOS	23/04/2001	235	53,92	05/02/03	235	17108	646428	A L FERRERIA DE CARVALHO - ME	225	120	339		
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1206944	133266	NOTEPAD NORTON SONY W6126 NUC	33305	EDUPOC DADOS	01/06/2008	4680		06/01/08	4680	278000		4680	60	202		
11/2007	4		25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1307805	208277	MONITOR DELL L1705 17" FOL FLAT PANEL	33305	EDUPOC DADOS	04/11/2003	3614,85		01/04/03	3614,85	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3614,85	60	30790	BROK67400-0751252M80RBL	
11/2007	4	975	213 SERVICOS DE APOIO	11 SERVICOS DE APOIO	1281837	121675	DESKTOP HP D5298 INTEL C2D F7000 2GB	33305	EDUPOC DADOS	20/05/2003	1410,66		02/10/03	1410,66	1410,66	TEC DATA BRASIL LTDA	1410,66	60	65158		
11/2007	4		213 SERVICOS DE APOIO	11 SERVICOS DE APOIO	1293486	208277	MONITOR DELL LANTITE D90	33305	EDUPOC DADOS	20/05/2001	2030,34		12/04/03	2030,34	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2030,34	60	189048		
11/2007	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1307422	206223	MONITOR DELL 17" E178P9	33305	EDUPOC DADOS	24/11/2003	354,5		12/04/03	354,5	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	354,5	60	137890	BROK67400-0751252M80RBL	
11/2007	4		25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1722038	210933	DELL PRECISION T301	33305	EDUPOC DADOS	20/05/2003	1763,17	288,03	03/02/03	1763,17	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1763,17	60	335716	3F48W15	
11/2007	4		25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1307451	PROSUPPORT T3 SUPORTE TECH 3 ANOS DELL	33305	EDUPOC DADOS	23/11/2003	106,98	0	12/02/10	106,98	61561	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	106,98	60	18904			
11/2007	4		913 SERVICOS DE APOIO	11 SERVICOS DE APOIO	1710491	200941	REPR 1500I LEFOR INFARE TRILBOT	33305	EDUPOC DADOS	10/08/2002	2356	1110,31	09/09/02	2356	1273	74189	TRILBOT COM MONT E FAB DE PL E PLTDA	2356	120	3737	
11/2007	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1307446	208347	MONITOR DELL LCD 17" E178P9	33305	EDUPOC DADOS	24/11/2003	354,5		12/04/03	354,5	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	354,5	60	137890	BROK67400-0751252M80RBL	
11/2007	4		6 SUPLEMENTOS	6 ALMOXARFADO CENTRAL	1206700	122603	MONITOR DE VIDEO COLOURED LCD 15" /SAMSUNG/S40N	33305	EDUPOC DADOS	30/05/2007	632		05/07/07	632	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	632	120	139451		
11/2007	4	961	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1438293	208612	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3800 EXT10M	33305	EDUPOC DADOS	04/05/2002	1440,43		06/03/02	1440,43	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1440,43	60	243586	10X2V15	
11/2007	4	997	213 SERVICOS DE APOIO	11 SERVICOS DE APOIO	1261378	1281378	HP P11 NOTIUSDAKONITE NOTEBOOK ONLY SVC	33305	EDUPOC DADOS	12/01/2003	110		01/11/10	110	66562	TEC DATA BRASIL LTDA	110	60	34073		
11/2007	4	975	213 SERVICOS DE APOIO	11 SERVICOS DE APOIO	1380848	GABINETE INOX P1 PONTO ELETRONICO ALJAZZ	33305	EDUPOC DADOS	15/09/2002	100		10/15/10	100	393635	MAX INOX IND COM DE EQUIP IND LT PP	1000	60	28			
11/2007	4		1 SUPPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207148	960703	ESCILBERMIO TPOI SCHEMIDT	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	01/08/2008	1007,09	224,48	08/01/09	1007,09	309269	EMERGEM NACIMIENTOS LTDA	1007,09	120	35113		
11/2007	4		286 CONSORCIO CONTEN TERRAN	2 EQUIPAMENTOS	407672	VIDEOMONITOR TESTVAL 30057	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	08/04/2005	1607,9		01/08/05	1607,9	5	BIOMON CONTROLEMATE S/C LTDA		1607,9	120	3111		
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207140	960234	PROLISORA PNEUMATICA ADAPTAVEL A SADE	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	01/06/2008	778,44	38,44	06/01/08	778,44	741	155000	APAREDO FIOREDO SOARES DOS SANTOS	778,44	120	76526	
11/2007	4		1 SUPPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207145	20505208	BIANNA MODELO 2086 DUNLO DESKAT C/ COLUNA DE OS W2000/MS03003953	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	15/03/2005	1593,35		01/01/05	1593,35	3	ASCELO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1593,35	120	40050L		
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207142	123808	BIANCA ELETRONICA DIGITAL/GEU/MAR/IK60001032/7001111/100 GR	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	20/05/2008	225		11/02/06	225	28	INDUSTRIA E COMERCIO COLTESSIA S/A	225	180	3373		
11/2007	4		2 SUPLEMENTOS	2 ALMOXARFADO CENTRAL	1207148	20504589	COM SOLHET DE VIDEO CAP/CONTCOS/236W/28176M	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	08/04/2005	1250		04/08/05	1250	110	3120	BIOMON CONTROLEMATE S/C LTDA	1250	120	3110	
11/2007	4		1 SUPPLEMENTO	1 ENGENHARIA	1207142	1440505	1 CONTROL TECNOLÓGICO	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	21/06/2001	451,46		07/02/02	451,46	81555	MANACOMER S/A	451,46	60	2515		
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207148	960371	PERMATEMETRO CARGA VARIÁVEL ACU 150MM	33307	APARELHOS DE LABORATORIOS	01/07/2008	1250		07/01/08	1250	10723	FADZINHA CANTANHEVA	1250	120	51153		
11/2007	4		1 SUPPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207148	121844	INSTRUM TPCORON AT-22A C/ ESTAO	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	01/06/2008	100,38		06/01/08	100,38	85	MISA CONCRETO ARTERIAIS E LOCACOES LTDA	100,38	60	2015		
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207141	960209	BATERIA ESTACAO TOTAL	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	01/06/2008	60,78		06/01/08	60,78	281369	AGAPE 200 TRANSPORTES LTDA	100	60	2484		
11/2007	4	975	213 SERVICOS DE APOIO	11 SERVICOS DE APOIO	1233141	182030	BATERIA EXTENSIVEL 4.000 AHS 4VTR	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	15/10/2009	111		11/14/09	111	66118	CHIE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	111	60	718		
11/2007	4		6 SUPLEMENTOS	6 ALMOXARFADO CENTRAL	1207148	208061076	INSTRUM TPCORON AT-22A C/ ESTAO	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	04/06/2008	97,22		06/01/08	97,22	85	JOL LUXE BONOLUX	97,22	60	18904		
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207142	123104	INSTRUM TPCORON AT-22A C/ ESTAO	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	24/07/2008	100		07/06/06	100	85	MISA CONCRETO ARTERIAIS E LOCACOES LTDA	100	60	2015		
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207148	1231036	ESTACAO TOTAL TPCORON MICROSOFT GPS 102N	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	01/06/2008	100,38		06/01/08	100,38	85	MISA CONCRETO ARTERIAIS E LOCACOES LTDA	100,38	60	2015		
11/2007	4		6 SUPLEMENTOS	6 ALMOXARFADO CENTRAL	1207148	960071	BATERIA ESTACAO TOTAL	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	01/06/2008	100,05		04/01/08	100,05	281369	AGAPE 200 TRANSPORTES LTDA	100,05	60	2484		
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207177	121208	MIM PRIMA COM BARR NIVELANTE E BOLSA	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	11/01/2008	500	17,7	01/11/08	496,23	85	JOL LUXE BONOLUX	500	120	721		
11/2007	4	961	213 SERVICOS DE APOIO	11 SERVICOS DE APOIO	1231036	182030	BATERIA EXTENSIVEL 4.000 AHS 4VTR	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	15/10/2009	111		11/14/09	111	66118	CHIE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	111	60	718		
11/2007	4	961	5 ENGENHARIA	11 TOPOGRAFIA	5871693	3007	COMPUTER COLETS 310	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	04/03/2007	0	9,36	04/02/07	0	64	12546	EMBRATOR GEO TECNOLÓGICAL LTDA	0	120	32965	
11/2007	4		213 SERVICOS DE APOIO	11 SERVICOS DE APOIO	1231036	182030	INSTRUM TPCORON AT-22A C/ ESTAO	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	01/06/2008	100,38		06/01/08	100,38	85	MISA CONCRETO ARTERIAIS E LOCACOES LTDA	100,38	60	2015		
11/2007	4		6 SUPLEMENTOS	6 ALMOXARFADO CENTRAL	1207142	1231032	INSTRUM TPCORON AT-22A C/ ESTAO	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	24/07/2008	100		07/06/06	100	85	JOL LUXE BONOLUX	100	120	721		
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207142	1231032	ESTACAO TOTAL DIGITAL/TOPCON/236W/283958	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	20/09/2006	2212,25		09/09/06	2212,25	85	JOL LUXE BONOLUX	2212,25	60	15970		
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207142	1231032	ESTACAO TOTAL DIGITAL/TOPCON/236W/283958	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	20/09/2006	2046,5		07/06/06	2046,5	85	MISA CONCRETO ARTERIAIS E LOCACOES LTDA	2046,5	60	2015		
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207142	1231032	INSTRUM TPCORON AT-22A C/ ESTAO	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	11/01/2008	500	17,7	01/11/08	496,23	85	JOL LUXE BONOLUX	500	120	721		
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207142	1231032	ESTACAO TOTAL BASTIA PRISAMIM PRISMA TRITE, UMBELIA E LITA	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	04/12/2007	2350		12/04/07	2350	85	JOL LUXE BONOLUX	2350	120	32965		
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207142	205611176	ESTACAO TOTAL ESTACAO TOTAL	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	20/09/2006	2212,24		09/09/06	2212,24	85	JOL LUXE BONOLUX	2212,24	60	15970		
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207142	1231032	ESTACAO TOTAL GPS COMPLETADO BASTIA TRIPLECAM ACB, BATERIA, PRIMA, SU	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	22/11/2007	2350		11/02/07	2350	85	JOL LUXE BONOLUX	2350	120	32965		
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207142	960201	LICENCA MS PROCT 88 OPT	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	01/06/2008	1113,3		01/01/09	1113,3	15133	85	DIVINO MIGUEL LETTE DA SILVA	1113,3	60	1385	
11/2007	4		1 SUPLEMENTO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207142	1406070	SOFTWARE REINORA S/INTUBACAO	33307	APARELHOS DE TOPOGRAFIA	01/06/2008	1113,3		01/01/09	1113,3	15133	85	DIVINO MIGUEL LETTE DA SILVA	1113,3	60	1385	
11/2007	4	961	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1714641	121108															

11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709873	075	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	11/00/07	SOFTWARE	06/01/2002	399.06	0	12/06/02	399.06	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7/568	
11/00/07	4	980	213	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1212208		1054414	SOFTWARE ACCESS EXPLOER + MISTA	11/00/07	SOFTWARE	11/00/2009	2750	0	03/13/09	2750	569826	ULTR SECURTY SYSTEMS ELETRONICOS	2750	0	7
11/00/07	4			5 RECURSOS HUMANOS	1	DEPARTAMENTO PESSOAL	1306020			LICENCA DO CPT OFFICE	11/00/07	SOFTWARE	12/31/2009	73427	0	12/31/20	73427	200101	COMPLEX TECNOLOGIA	73427	0	38
11/00/07	4	975	213	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1313909	975		SOFTWARE C/LICENCA COREL DRAW 10	11/00/07	SOFTWARE	12/06/03	1006.31	0	03/06/03	1006.31	2006.31	OFFICER OFFICE DE PRODO DE INF SA	1006.31	0	31
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1307699			CYBERLINK POWER DVD 8.3	11/00/07	SOFTWARE	24/11/2000	406	0	12/24/00	406	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LDTA	406	0	38
11/00/07	4			5 RECURSOS HUMANOS	1	APDO ADMINISTRATIVO	1009230	160		LICENCA DE OFICIO	11/00/07	SOFTWARE	06/09/00	160	0	06/09/00	160	613206	MAZER DISTRIBUIDORA LDTA	160	0	38
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709860			OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	11/00/07	SOFTWARE	06/01/2002	760.73	0	12/06/02	760.73	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	0	38
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3	INFRA-ESTRUTURA E TELECOMUNICACOES	1588413			PROCTE PROF W/P PORTUGAL CAL ONLY	11/00/07	SOFTWARE	02/07/2002	2000.25	0	06/06/02	2000.25	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	2000.25	0	38
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709869			CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	11/00/07	SOFTWARE	06/01/2002	399.06	0	12/06/02	399.06	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	38
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709863			SYSTEM WINDOWS 7 SP1 PORTUGAL 32 BIT	11/00/07	SOFTWARE	07/09/2003	254.8	0	06/06/03	254.8	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LDTA	254.8	0	38
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709864			OFFICE 2003 STD	11/00/07	SOFTWARE	04/05/2002	760.73	0	06/06/02	760.73	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LDTA	760.73	0	38
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3	INFRA-ESTRUTURA E TELECOMUNICACOES	1482474			OFFICE 2010 STD	11/00/07	SOFTWARE	04/05/2012	383.29	0	06/06/02	383.29	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LDTA	383.29	0	38
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1331175			CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	11/00/07	SOFTWARE	11/07/2001	136.64	0	06/03/01	136.64	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	136.64	0	38
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709859			OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	11/00/07	SOFTWARE	06/01/2002	760.73	0	12/06/02	760.73	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	0	38
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1779400			SUBSCRIPTION AUTO CAD CIVIL	11/00/07	SOFTWARE	17/04/2003	10980	0	05/07/03	10980	618781	TECGRAF TECNOLOGIA DA COMPUTACAO GRAFICA	10980	0	38
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1779400			OFFICE 2010 STD	11/00/07	SOFTWARE	06/01/2002	760.73	0	12/06/02	760.73	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LDTA	760.73	0	38
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1438052			SOFTWARE ROKO CREATOR COM MEDIA	11/00/07	SOFTWARE	07/05/2002	1.82	0	06/06/02	1.82	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LDTA	1.82	0	38
11/00/07	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1210415		990434	LICENCA SOFTWARE TOPOGRAPH	11/00/07	SOFTWARE	01/07/2008	4995	0	01/01/09	4995	173250	DENEX SOLUZA DA ROCHA	4995	0	13262
11/00/07	4	975	213	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1075864			15131003	12/06/07	57	12/06/07	57	0	12/06/07	57	3802	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LDTA	57	0	38
11/00/07	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1210399		2008002452	WINDOWS 2003 SERVER R2	11/00/07	SOFTWARE	10/03/2008	3953.32	0	01/01/09	3953.32	338	TINTAS RENNER SA	3953.32	0	0321801
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709796			OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	11/00/07	SOFTWARE	06/01/2002	760.73	0	12/06/02	760.73	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	0	38
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709796			CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	11/00/07	SOFTWARE	06/01/2002	399.06	0	12/06/02	399.06	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	38
11/00/07	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	1220347		20068406320	OFFICE OFFICE PRO 2003 PORTFOLIO	11/00/07	SOFTWARE	17/04/2006	1115	0	01/01/09	1115	23	GRACE BRASIL SA	1115	0	641740
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3	INFRA-ESTRUTURA E TELECOMUNICACOES	1588393			CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	11/00/07	SOFTWARE	02/07/2002	179.06	0	06/06/02	179.06	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	179.06	0	38
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709782			OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	11/00/07	SOFTWARE	06/01/2002	760.73	0	12/06/02	760.73	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	0	38
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709864			OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	11/00/07	SOFTWARE	06/01/2002	760.73	0	12/06/02	760.73	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	0	38
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709784			OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	11/00/07	SOFTWARE	06/01/2002	760.73	0	12/06/02	760.73	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	0	38
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1721665			WINDOWS PROFESSIONAL 8 64BIT OFFICE 1 LICEN	11/00/07	SOFTWARE	12/11/2002	423.41	0	12/21/02	423.41	488777	OFFICER OFFICE DE PRODO DE INF SA	423.41	0	38
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1441508			OFFICE 2003 STD	11/00/07	SOFTWARE	25/05/2002	1.9	0	06/04/02	1.9	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LDTA	1.9	0	38
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709738			COREL DRAW GRAPHICS SUITE 8X	11/00/07	SOFTWARE	12/11/2008	123.40	0	05/06/03	123.40	488777	OFFICER OFFICE DE PRODO DE INF SA	123.40	0	38
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709424			SYSTEM WINDOWS 7 SP1 PORTUGAL 32 BIT	11/00/07	SOFTWARE	07/05/2003	254.8	0	06/06/03	254.8	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LDTA	254.8	0	38
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709475			SUBSCRIPTION DO SOFTWARE AUTODESK AUTODESK	11/00/07	SOFTWARE	10/28/03	434.4	0	07/08/03	434.4	618781	TECGRAF TECNOLOGIA DA COMPUTACAO GRAFICA	434.4	0	38
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1710750			WINDOWS PROFESSIONAL 8 64BIT OFFICE 1 LICEN	11/00/07	SOFTWARE	12/11/2002	423.41	0	12/21/02	423.41	488777	OFFICER OFFICE DE PRODO DE INF SA	423.41	0	38
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1710750			SOFTWARE SERVER STANDART 2 PRO LICENCA	11/00/07	SOFTWARE	06/06/02	399.06	0	12/06/02	399.06	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	38
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1307908			CYBERLINK POWER DVD 8.3	11/00/07	SOFTWARE	24/11/2000	406	0	12/24/00	406	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LDTA	406	0	38
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1433091			SOFTWARE ZWICAD PROFESSIONAL 2002	11/00/07	SOFTWARE	02/03/2002	128.36	0	04/01/02	128.36	814071	TOTAL COMERCIO E SERVICOS IM	128.36	0	38
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1436064			SOFTWARE ZWICAD PROFESSIONAL 2002	11/00/07	SOFTWARE	04/06/04	107.58	0	02/27/04	107.58	800406	TOPOLACIA COM E SERV DA INFORMATICA LDTA	107.58	0	38
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1441526			SOFTWARE ROKO CREATOR COM MEDIA	11/00/07	SOFTWARE	07/05/2002	1.91	0	06/04/02	1.91	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LDTA	1.91	0	38
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709781			OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	11/00/07	SOFTWARE	06/01/2002	760.73	0	12/06/02	760.73	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	0	38
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709675			CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	11/00/07	SOFTWARE	11/06/2002	399.06	0	12/06/02	399.06	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	38
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1710964			WINDOWS PROFESSIONAL 8 64BIT OFFICE 1 LICEN	11/00/07	SOFTWARE	12/11/2002	423.41	0	12/21/02	423.41	488777	OFFICER OFFICE DE PRODO DE INF SA	423.41	0	38
11/00/07	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1480771			OFFICE 2003 STD	11/00/07	SOFTWARE	06/01/2002	399.06	0	12/06/02	399.06	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	38
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1307662			WINDOWS PROFESSIONAL 8 64BIT OFFICE 1 PROD SP3	11/00/07	SOFTWARE	24/11/2000	187.83	0	12/24/00	187.83	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LDTA	187.83	0	38
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1307662			CYBERLINK POWER DVD 8.3	11/00/07	SOFTWARE	24/11/2000	406	0	12/24/00	406	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LDTA	406	0	38
11/00/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3	ENGENHARIA	1332101			HP DATA PROTECT START PK WINDOWS 64 & LTU	11/00/07	SOFTWARE	21/07/2001	1446.43	0	08/02/01	1446.43	788732	INTERMARC COM EMP EQUI ELETRONIC S	1446.43	0	38
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709880			PROCTE LICENSE AND 1 YEARS SA ADPO PROD	11/00/07	SOFTWARE	06/01/2002	1321.67	0	12/06/02	1321.67	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	1321.67	0	38
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709791			CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	11/00/07	SOFTWARE	06/01/2002	399.06	0	12/06/02	399.06	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	38
11/00/07	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709743			CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	11/00/07	SOFTWARE	06/01/2002	399.06	0	12/06/02	399.06	613206	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	38
11/00/07	4	1	214	PEDEIRA TAQURI	1	BRITAGEM 1	1292402		1292402	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/05/2000	52907	0	06/07/00	52907	714006	AS AS EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LDTA	52907	0	12114	
11/00/07	4	1	214	PEDEIRA TAQURI	1	BRITAGEM 1	1292403		1292403	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/05/2000	97967	0	06/07/00	97967	714006	AS AS EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LDTA	97967	0	12174	
11/00/07	4	3	214	PEDEIRA TAQURI	1	BRITAGEM 1	1292404		1292404	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/05/2000	69600	0	06/07/00	69600	714006	AS AS EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LDTA	69600	0	12174	
11/00/07	4	3	214	PEDEIRA TAQURI	1	BRITAGEM 1	1292405		1292405	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/05/2000	17400	0	06/07/00	17400	714006	AS AS EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LDTA	17400	0	12174	
11/00/07	4	3	214	PEDEIRA TAQURI	1	BRITAGEM 1	1292406		1292406	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/05/2000	30000	0	06/07/00	30000	714006	AS AS EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LDTA	30000	0	12174	
11/00/07	4	3	214	PEDEIRA TAQURI	1	BRITAGEM 1	1292407		1292407	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/05/2000	14117.64	0	07/11/00	14117.64	714006	AS AS EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LDTA	14117.64	0	12137	
11																						

11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	1.ALMOXARFADO CENTRAL	2120386	2006040304	OFFICE OFFICE PRO 2003 PORTPORT	11/20158	SOFTWARE	26/04/2006	1192	0	01/01/09	1192	23	GRACE BRASIL S/A	1192	0	04/04/07	
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	1.ALMOXARFADO CENTRAL	1220378	2006013502	ROAD MONITOR ACCESS PORT UNISKY WAP540	11/21158	SOFTWARE	15/01/2007	715.46	0	01/01/09	715.46	121	PRIMA COMMERCIAL	715.46	0	09/09/08	
11/2007	4	2	6	SUPRIMENTOS	1	1.ALMOXARFADO CENTRAL	2120428	2005091029	SOFTWARES E ACESSOS 17 WINDOWS XP 7 COREL DRAW	11/21158	SOFTWARE	20/09/2005	5642.03	0	01/01/09	5642.03	186	AGINTO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTD	5642.03	0	04/02/02	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1750209	1750209	SOFTWARE ROAD CREATOR COM MIDIA	11/21158	SOFTWARE	24/07/2002	149	0	06/02/12	149	487720	DEL. COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	149	0	26/12/2016	
11/2007	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1750546	1750546	WINDOWS PROFESSIONAL 8 SINAL OPEN 1 LICEN	11/21158	SOFTWARE	12/01/2012	423.41	0	12/12/12	423.41	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	423.41	0	36/712229	
11/2007	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1750916	1750916	SOFTWARE CAL ONLY LICENSE	11/21158	SOFTWARE	12/01/2012	399.06	0	12/12/12	399.06	613296	SOFTWARENOME COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7/568	
11/2007	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1750568	1750568	WINDOWS PROFESSIONAL 8 SINAL OPEN 1 LICEN	11/21158	SOFTWARE	12/01/2012	423.41	0	12/12/12	423.41	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	423.41	0	36/712229	
11/2007	4	980	211	SERVICOS DE APOIO	1	1.SERVICOS DE APOIO	1212120	1054050	SOFTWARE REMORA 5 INTERLAB	11/21258	SOFTWARE	18/02/2009	600	0	03/02/09	600	36568	MCORBY TELECOMUNICACOES LTDA	600	0	36/1834	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1443519	1443519	SOFTWARE WINDOWS 7 SP1 PORTUGUE 32 BIT	11/21158	SOFTWARE	05/05/2012	171.64	0	06/02/12	171.64	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	171.64	0	36/712229	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1443525	1443525	SOFTWARE ROAD CREATOR COM MIDIA	11/21158	SOFTWARE	05/05/2012	1.11	0	06/04/12	1.11	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	1.11	0	36/201216	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1750916	1750916	SOFTWARE CAL ONLY LICENSE	11/21158	SOFTWARE	12/01/2012	399.06	0	12/12/12	399.06	613296	SOFTWARENOME COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7/568	
11/2007	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	170693	170693	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	11/21158	SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWARENOME COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7/568	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1443524	1443524	SISTEMA WINDOWS 7 SP1 PORTUGUE 32 BIT	11/21158	SOFTWARE	05/05/2012	171.64	0	06/04/12	171.64	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	171.64	0	36/201216	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1307794	1307794	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO SP3	11/21158	SOFTWARE	04/11/2010	188.84	0	06/02/12	188.84	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	188.84	0	36/24863	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1443515	1443515	OFFICE 2010 STR	11/21158	SOFTWARE	05/05/2012	1.9	0	06/04/12	1.9	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	1.9	0	36/201216	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1750916	1750916	SOFTWARE CAL ONLY LICENSE	11/21158	SOFTWARE	12/01/2012	399.06	0	12/12/12	399.06	613296	SOFTWARENOME COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7/568	
11/2007	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1779441	1779441	SOFTWARE GOOGLE SKETCHUP PRO 8	11/21158	SOFTWARE	17/04/2013	1530	0	05/17/13	1530	806305	TOTALCAD COM E SERV EM INFORMATICA LTDA	1530	0	36/2486	
11/2007	4	1	5	RECURSOS HUMANOS	1	1.DEPARTAMENTO PESSOAL	1306819	1306819	LICENCA DO OFT 8061C	11/21158	SOFTWARE	12/11/2010	734.27	0	12/12/10	734.27	20801	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	734.27	0	36/4007	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1306804	1306804	CYBERLINK POWER DVD 8.3	11/21158	SOFTWARE	12/11/2010	4.49	0	12/04/10	4.49	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	4.49	0	36/104343	
11/2007	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1438949	1438949	SOFTWARE ROAD CREATOR COM MIDIA	11/21158	SOFTWARE	07/05/2012	1.82	0	06/06/12	1.82	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	1.82	0	36/244346	
11/2007	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1438919	1438919	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSION	11/21158	SOFTWARE	04/05/2012	302.39	0	06/03/12	302.39	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	302.39	0	36/244346	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1307778	1307778	CYBERLINK POWER DVD 8.3	11/21158	SOFTWARE	24/11/2010	3.98	0	12/04/10	3.98	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	3.98	0	36/104007	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1438320	1438320	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSION	11/21158	SOFTWARE	04/05/2012	202.89	0	06/03/12	202.89	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	202.89	0	36/248586	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1330290	1330290	USMAP PARA KENEXPORT PLATINUM	11/21158	SOFTWARE	13/09/2011	1493.15	0	09/06/11	1493.15	1075706	KS GEEVINC NEGOCIOS E INTERNETLTD	1493.15	0	36/712229	
11/2007	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1750555	1750555	WINDOWS PROFESSIONAL 8 SINAL OPEN 1 LICEN	11/21158	SOFTWARE	12/01/2012	423.41	0	12/12/12	423.41	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	423.41	0	36/712229	
11/2007	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1750555	1750555	WINDOWS PROFESSIONAL 8 SINAL OPEN 1 LICEN	11/21158	SOFTWARE	12/01/2012	423.41	0	12/12/12	423.41	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	423.41	0	36/712229	
11/2007	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1750555	1750555	SOFTWARE ADOBE ACROBAT 1 STANDART	11/21158	SOFTWARE	07/05/2012	50.27	0	06/06/12	50.27	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	50.27	0	36/244346	
11/2007	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1706976	1706976	PROJECT LICENSE AND 1 YEARS SA TR	11/21158	SOFTWARE	06/01/2012	1212.67	0	12/06/12	1212.67	613296	SOFTWARENOME COMERCIO E SERVICOS DE	1212.67	0	7/568	
11/2007	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1750568	1750568	WINDOWS PROFESSIONAL 8 SINAL OPEN 1 LICEN	11/21158	SOFTWARE	12/01/2012	423.41	0	12/12/12	423.41	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	423.41	0	36/712229	
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	1.ALMOXARFADO CENTRAL	1220337	2006040332	OFFICE OFFICE PRO 2003 PORTPORT	11/21158	SOFTWARE	17/04/2006	1115	0	01/01/09	1115	1115	23	GRACE BRASIL S/A	1115	0	04/14/10
11/2007	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1750648	1750648	SISTEMA WINDOWS 7 SP1 PORTUGUE 32 BIT	11/21158	SOFTWARE	27/05/2013	254.78	0	06/06/13	254.78	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	254.78	0	36/248720	
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	1.ALMOXARFADO CENTRAL	1220416	909031	SISTEMA MICROSOFT WIN 2003A PRO FOR	11/21158	SOFTWARE	01/09/2008	768.75	0	01/01/09	768.75	15388	768.75	15388	768.75	0	13/09/03
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	1.ALMOXARFADO CENTRAL	1220416	909031	SISTEMA MICROSOFT WIN 2003A PRO FOR	11/21158	SOFTWARE	01/09/2008	768.75	0	01/01/09	768.75	15388	768.75	15388	768.75	0	13/09/03
11/2007	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1706971	1706971	CYBERLINK POWER DVD 8.3	11/21158	SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWARENOME COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7/568	
11/2007	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1438890	1438890	SOFTWARE ROAD CREATOR COM MIDIA	11/21158	SOFTWARE	07/05/2012	1.82	0	06/06/12	1.82	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	1.82	0	36/244346	
11/2007	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1688612	1688612	OFFICE STANDARD LICENSE AND 2 YEAR SA TR	11/21158	SOFTWARE	06/01/2012	1026.33	0	06/01/12	1026.33	613296	SOFTWARENOME COMERCIO E SERVICOS DE	1026.33	0	7/568	
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	1.ALMOXARFADO CENTRAL	1220371	2006060001	PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DO USO DO SISTEMA TOPORAPHY 17	11/21158	SOFTWARE	12/06/2006	10000	0	01/01/09	10000	10000	10000	10000	10000	0	01/01/14
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	1.ALMOXARFADO CENTRAL	1220385	2006060021	OFFICE OFFICE PRO 2003 PORTPORT	11/21158	SOFTWARE	12/03/2006	1115	0	01/01/09	1115	1115	23	GRACE BRASIL S/A	1115	0	04/14/10
11/2007	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1438811	1438811	OFFICE 2010 STR	11/21158	SOFTWARE	06/01/2012	264.44	0	06/03/12	264.44	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	264.44	0	36/248586	
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	1.ALMOXARFADO CENTRAL	1220378	2006090408	SOFTWARE WINDOWS XP PROFESSIONAL	11/21158	SOFTWARE	24/09/2006	23805	0	01/01/09	23805	23805	23805	23805	23805	0	08/04/11
11/2007	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	1.ALMOXARFADO CENTRAL	1220378	2006090408	SOFTWARE WINDOWS XP PROFESSIONAL	11/21158	SOFTWARE	24/09/2006	23805	0	01/01/09	23805	23805	23805	23805	23805	0	08/04/11
11/2007	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1750549	1750549	WINDOWS PROFESSIONAL 8 SINAL OPEN 1 LICEN	11/21158	SOFTWARE	12/01/2012	423.41	0	12/12/12	423.41	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	423.41	0	36/712229	
11/2007	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1689401	1689401	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	11/21158	SOFTWARE	02/07/2012	179.06	0	08/01/12	179.06	613296	SOFTWARENOME COMERCIO E SERVICOS DE	179.06	0	7/568	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1750675	1750675	OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	11/21158	SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	06/01/12	760.73	613296	SOFTWARENOME COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	0	7/568	
11/2007	4	976	211	SERVICOS DE APOIO	1	1.SERVICOS DE APOIO	1212011	1013530	SOFTWARE PARA VOP	11/21158	SOFTWARE	20/01/2009	94120.34	0	02/01/09	94120.34	194142	STARLINK SERVICOS LTDA	94120.34	0	36/112	
11/2007	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1706612	1706612	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	11/21158	SOFTWARE	06/01/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWARENOME COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7/568	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1438916	1438916	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSION	11/21158	SOFTWARE	04/05/2012	202.89	0	06/03/12	202.89	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	202.89	0	36/244346	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1307794	1307794	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO SP3	11/21158	SOFTWARE	24/11/2010	198.84	0	12/04/10	198.84	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	198.84	0	36/104343	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1706765	1706765	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSION	11/21158	SOFTWARE	04/05/2012	202.89	0	06/03/12	202.89	48777	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INF SA	202.89	0	36/248586	
11/2007	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1688612	1688612	OFFICE STANDARD LICENSE AND 2 YEAR SA TR	11/21158	SOFTWARE	06/01/2012	1026.33	0	06/01/12	1026.33	613296	SOFTWARENOME COMERCIO E SERVICOS DE	1026.33	0	7/568	
11/2007	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1706765	1706765	OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	11/21158	SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	06/01/12	760.73	613296	SOFTWARENOME COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	0	7/568	
11/2007	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	2.SUPORTE TECNICO	1706765	1706765	OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	11/21158	SOFTWARE	06/01/2012	760.73	0	06/01/12	760.73	613296	SOFTWARENOME COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	0		

11/00/07	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1206960	133845	RADIO TRANSI PORTATIL, MOTOROLA DTR-620	33305	EQ PROCCAD-03	01/06/2008	914,2	0	06/01/08	914,2	266388	DHARMACOM TELECOMUNICACOES LTDA	914,2	60	5180	
11/00/07	4	9	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1704158	206968	NOTBOOK DELL VOSTRO 3560 I7/20GB/7200	33305	EQ PROCCAD-03	28/08/2012	2555,97	0	09/07/12	2555,97	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2555,97	60	27306	5MP4N2V1
11/00/07	4	1	1 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1206830	121575	NOTBOOK/ACER/ASPIRE 3050 I24/7200/2500/2	33305	EQ PROCCAD-03	13/01/2008	2350	0	01/10/08	2350	446474	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR LITD	2350	60	2880	
11/00/07	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1206907	133137	NOTBOOK DELL OPTIPLEX 380	33305	EQ PROCCAD-03	17/06/2013	1796,83	0	09/01/13	1796,83	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1796,83	60	29910	72W9W1
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1700738	206841	MONITOR DELL E1705 17 POL. FLAT PANEL	33305	EQ PROCCAD-03	20/07/2012	275,01	0	08/19/12	275,01	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	275,01	60	284147	BRM48G-V0751212D24DL
11/00/07	4	1	211 SERVICOS DE APOIO	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1206186	203255	NOTBOOK DELL LATITUDE E640	33305	EQ PROCCAD-03	01/05/2008	2491,85	0	06/01/08	2491,85	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2491,85	60	284147	
11/00/07	4	1	1 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1206925	133931	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 380	33305	EQ PROCCAD-03	01/05/2008	1766,83	0	05/01/08	1766,83	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1766,83	60	439110	
11/00/07	4	961	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1734618	210292	NOTBOOK VOSTRO 3550 LAPTOP	33305	EQ PROCCAD-03	27/06/2013	1754,83	0	06/06/13	1754,83	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1754,83	60	3462770	13W9W1
11/00/07	4	961	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1734609	210292	NOTBOOK VOSTRO 3550 LAPTOP	33305	EQ PROCCAD-03	27/06/2013	1754,83	0	06/06/13	1754,83	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1754,83	60	3462770	72W9W1
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1734648	210047	HP WORKSTATION Z210	33305	EQ PROCCAD-03	17/04/2013	4431,15	0	06/01/13	4431,15	818781	TECGRAF TECNOLOGIA BR COMPUATCAO GRAFICA	4431,15	60	171	BRG25G58
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1734656	210047	HP WORKSTATION Z210	33305	EQ PROCCAD-03	17/04/2013	4431,15	0	06/01/13	4431,15	818781	TECGRAF TECNOLOGIA BR COMPUATCAO GRAFICA	4431,15	60	284147	BRM48G-V0751212D24DL
11/00/07	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1206880	20801255	CAMERA DIGITAL CASIO EX 300 C CARTAO DE MEMORIA SD 256/NIMON	33305	EQ PROCCAD-03	28/03/2008	382,0	0	03/08/08	382,0	469	LUZMEX LAMAZ DA LUZ ALCAREZA ME	382,0	60	459	
11/00/07	4	1	1 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1206802	133332	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 380	33305	EQ PROCCAD-03	01/05/2008	1766,83	0	06/01/08	1766,83	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1766,83	60	439110	
11/00/07	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1206924	133332	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 380	33305	EQ PROCCAD-03	01/05/2008	1766,83	0	06/01/08	1766,83	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1766,83	60	439110	
11/00/07	4	961	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1737158	210718	COLTET INNER REP 2 08MTF PROX TOPDAT	33305	EQ PROCCAD-03	15/07/2013	91,8	122,4	08/14/13	91,8	904961	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	91,8	60	35753	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1737158	210718	COLTET INNER REP 2 08MTF PROX TOPDAT	33305	EQ PROCCAD-03	15/07/2013	91,8	122,4	08/14/13	91,8	904961	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	91,8	60	35753	
11/00/07	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207111	154837	NOTBOOK DELL LATITUDE E540	33305	EQ PROCCAD-03	01/11/2008	2545,15	0	06/01/08	2545,15	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2545,15	60	337890	BRM48G-V0751212D24DL
11/00/07	4	1	1 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207111	154837	NOTBOOK DELL LATITUDE E540	33305	EQ PROCCAD-03	01/11/2008	2491,85	0	06/01/08	2491,85	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2491,85	60	700375	
11/00/07	4	976	211 SERVICOS DE APOIO	1 SERVICOS DE APOIO	1288946	122545	NOTBOOK COMPAG 510 CORNELO	33305	EQ PROCCAD-03	08/03/2010	1783	0	04/08/10	1783	56862	TECH DATA BRASIL LTDA	1783	60	88962	BRG25G58
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1256084	206968	PROPSUPPORT T3 SUPORTE TEC 3 ANOS DELL	33305	EQ PROCCAD-03	20/07/2012	72,35	0	08/01/10	72,35	91563	DELL COMPUTERS DO BRASIL LTD	72,35	60	504772	
11/00/07	4	1	6 SUPRIMENTOS	2 SUPORTE TECNICO	1257204	2050540034	COMPUTO TOSHIBA TECRA M730 512 MB 40GB/7500BAPM730	33305	EQ PROCCAD-03	07/04/2005	5390	0	04/07/05	5390	1390	14 COMPANHIA LORENZ	5390	60	127	
11/00/07	4	961	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1734609	210292	NOTBOOK VOSTRO 3550 LAPTOP	33305	EQ PROCCAD-03	27/06/2013	1754,83	0	06/06/13	1754,83	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1754,83	60	3462770	FSLW9W1
11/00/07	4	1	6 SUPRIMENTOS	2 ALMOXARFADO CENTRAL	1207340	122891	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 7,2 MEGA PIXELS/ONY/O550/6573K242	33305	EQ PROCCAD-03	06/01/2007	650	183,2	10/08/07	650	139	BOVENTURA CIA LTDA	650	60	1184	
11/00/07	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1206884	143440	RADIO TRANSI PORTATIL, MOTOROLA DTR-620	33305	EQ PROCCAD-03	01/04/2008	275,01	0	04/01/08	275,01	518953	SEMPRE TELECOMUNICACAO LTDA	275,01	60	177	
11/00/07	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1206816	2050570309	CAMERA DIGITAL, COOLPIX S300 C CARTAO DE MEMORIA SD 256/NIMON	33305	EQ PROCCAD-03	21/03/2010	382,0	0	02/01/05	382,0	46	PLASTICO INDUSTRIA COM PLASTICO LTDA	382,0	60	1381	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1307752	206843	MONITOR DELL LATITUDE E540	33305	EQ PROCCAD-03	24/11/2010	2030,34	0	12/04/10	2030,34	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2030,34	60	1043643	21MW4P1
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1207205	2050540032	NOTBOOK TOSHIBA TECRA M730 512 MB 40GB/7500BAPM730	33305	EQ PROCCAD-03	07/04/2005	5390	0	04/07/05	5390	1390	14 COMPANHIA LORENZ	5390	60	125	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1207205	210292	MONITOR LG 17" F1750A	33305	EQ PROCCAD-03	01/12/2008	931,81	0	06/01/08	931,81	574668	MEDGETA INFORMATICA S A	931,81	60	33115	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1207204	210485	MONITOR DELL E1705 17 POL. FLAT PANEL	33305	EQ PROCCAD-03	20/03/2013	270,85	13,78	03/22/13	257,07	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	270,85	60	3351234	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1207203	113864	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP360/2300/23CA	33305	EQ PROCCAD-03	14/08/2007	1054,5	0	06/04/07	1054,5	156	COMERCIO FERRAGENS VETOSABO LTDA	1054,5	60	482	
11/00/07	4	961	189 PRODUCAO	5 EDP/CAQUES	1753708	ESTACAO TOTAL, SERIE GTS 3015 2ND EDITION	33305	EQ PROCCAD-03	12/28/2016	1406,63		01/07/13	1081,93	125546	EMBRATER GEP TECNOLOGIA LTDA	12228,56	60	18562		
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1207219	1207219	MONITOR DE 15 POLEGADAS DELL F1905	33305	EQ PROCCAD-03	18/07/2010	317,01	0	08/19/10	317,01	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	317,01	60	317	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1207219	206854	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 380 DESKTOP	33305	EQ PROCCAD-03	20/07/2012	4079,74	0	08/19/12	4079,74	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4079,74	60	346147	CRLC2V1
11/00/07	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1207201	143370	NOTBOOK LINSNYS I9V42	33305	EQ PROCCAD-03	01/07/2008	640	0	07/01/08	640	460	230209 IBS INFORMATICA LTDA ME	640	60	21153	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1207219	143370	NOTBOOK T3 SUPORTE TEC 3 ANOS DELL	33305	EQ PROCCAD-03	24/11/2010	2030,34	0	12/04/10	2030,34	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2030,34	60	1043643	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1207219	210485	MONITOR DE 15 POLEGADAS DELL F1905	33305	EQ PROCCAD-03	24/11/2010	355,33	0	12/04/10	355,33	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	355,33	60	1040447	BRM48G-V0751212D24DL
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1207208	210485	MONITOR DELL E1705 17 POL. FLAT PANEL	33305	EQ PROCCAD-03	20/03/2013	270,85	13,78	03/22/13	257,07	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	270,85	60	3351234	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1207219	210485	MONITOR DELL E1705 17 POL. FLAT PANEL	33305	EQ PROCCAD-03	20/03/2013	270,85	13,78	03/22/13	257,07	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	270,85	60	3351234	
11/00/07	4	1	6 SUPRIMENTOS	1 ALMOXARFADO CENTRAL	1206863	133846	RADIO TRANSI PORTATIL, MOTOROLA DTR-620	33305	EQ PROCCAD-03	01/04/2008	275,01	0	06/01/08	275,01	518953	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA	275,01	60	177	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1206807	143383	NOTBOOK COMPAG 510 CORNELO	33305	EQ PROCCAD-03	01/11/2010	1987	0	06/01/08	1987	56862	TECH DATA BRASIL LTDA	1987	60	5180	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1206807	143383	NOTBOOK COMPAG 510 CORNELO	33305	EQ PROCCAD-03	01/11/2010	1987	0	06/01/08	1987	56862	TECH DATA BRASIL LTDA	1987	60	5180	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1206807	143383	NOTBOOK COMPAG 510 CORNELO	33305	EQ PROCCAD-03	01/11/2010	1987	0	06/01/08	1987	56862	TECH DATA BRASIL LTDA	1987	60	5180	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1206807	143383	NOTBOOK COMPAG 510 CORNELO	33305	EQ PROCCAD-03	01/11/2010	1987	0	06/01/08	1987	56862	TECH DATA BRASIL LTDA	1987	60	5180	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1206807	143383	NOTBOOK COMPAG 510 CORNELO	33305	EQ PROCCAD-03	01/11/2010	1987	0	06/01/08	1987	56862	TECH DATA BRASIL LTDA	1987	60	5180	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1206807	143383	NOTBOOK COMPAG 510 CORNELO	33305	EQ PROCCAD-03	01/11/2010	1987	0	06/01/08	1987	56862	TECH DATA BRASIL LTDA	1987	60	5180	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1206807	143383	NOTBOOK COMPAG 510 CORNELO	33305	EQ PROCCAD-03	01/11/2010	1987	0	06/01/08	1987	56862	TECH DATA BRASIL LTDA	1987	60	5180	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1206807	143383	NOTBOOK COMPAG 510 CORNELO	33305	EQ PROCCAD-03	01/11/2010	1987	0	06/01/08	1987	56862	TECH DATA BRASIL LTDA	1987	60	5180	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1206807	143383	NOTBOOK COMPAG 510 CORNELO	33305	EQ PROCCAD-03	01/11/2010	1987	0	06/01/08	1987	56862	TECH DATA BRASIL LTDA	1987	60	5180	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1206807	143383	NOTBOOK COMPAG 510 CORNELO	33305	EQ PROCCAD-03	01/11/2010	1987	0	06/01/08	1987	56862	TECH DATA BRASIL LTDA	1987	60	5180	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1206807	143383	NOTBOOK COMPAG 510 CORNELO	33305	EQ PROCCAD-03	01/11/2010	1987	0	06/01/08	1987	56862	TECH DATA BRASIL LTDA	1987	60	5180	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1206807	143383	NOTBOOK COMPAG 510 CORNELO	33305	EQ PROCCAD-03	01/11/2010	1987	0	06/01/08	1987	56862	TECH DATA BRASIL LTDA	1987	60	5180	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1206807	143383	NOTBOOK COMPAG 510 CORNELO	33305	EQ PROCCAD-03	01/11/2010	1987	0	06/01/08	1987	56862	TECH DATA BRASIL LTDA	1987	60	5180	
11/00/07	4	975	25 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2 SUPORTE TECNICO	1206807	143383	NOTBOOK COMPAG 510 CORNELO	333												

11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1702367	TRANSPORTADOR DE COBREIA 34"	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/08/2012	2547.12	120963	09/05/12	1237.49	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2547.12	120	1762		
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1702368	TRANSPORTADOR DE COBREIA 24"	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/08/2012	2547.12	120963	09/05/12	1237.49	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2547.12	120	1762		
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1702374	TRANSPORTADOR DE COBREIA 24"	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/08/2012	2547.12	120963	09/05/12	1237.49	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2547.12	120	1762		
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1702375	TRANSPORTADOR DE COBREIA 24"	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/08/2012	2547.12	120963	09/05/12	1237.49	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2547.12	120	1762		
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1702227	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/08/2012	4360	2071.21	09/05/12	4360	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	4360	120	1762		
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1702228	TRANSPORTADOR DE COBREIA 24"	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/08/2012	120963	2071.21	09/05/12	1237.49	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	120963	120	1762		
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1702228	TRANSPORTADOR DE COBREIA 24"	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/08/2012	4360	2071.21	09/05/12	4360	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	4360	120	1762		
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1702251	TRANSPORTADOR DE COBREIA 24"	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/08/2012	2547.12	120963	09/05/12	1237.49	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2547.12	120	1762		
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1702236	TRANSPORTADOR DE COBREIA 24"	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/08/2012	2547.12	120963	09/05/12	1237.49	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2547.12	120	1762		
11/07/2017	4	960	205	MANUTENCAO / O FICINAS	5	CAMINHONES DE APOIO	1704085	DESP C/ DESPACHANTE S/ IMF INVESTIMENTO	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	07/08/2012	129988	5984.63	09/06/12	16641.7	350408	LPC ASSESSORIA AD L.00 INTERNACIONAL	129988	120	161932		
11/07/2017	4	960	205	MANUTENCAO / O FICINAS	5	CAMINHONES DE APOIO	1704085	DESP C/ DESPACHANTE S/ IMF INVESTIMENTO	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/08/2012	5421.18	295.76	09/05/12	16641.7	350408	LPC ASSESSORIA AD L.00 INTERNACIONAL	5421.18	120	161932		
11/07/2017	4	9	213	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1706313	CHAVE IMPACTO PNEUMATICA 1"	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/08/2012	725.35	348.3	09/13/12	725.35	661633	OXIGENIO CUBATA LTDA	725.35	120	319297		
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1702015	ALMOXARFADO CENTRAL	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/08/2012	546.41	295.76	09/13/12	546.41	286.85	128313	FERRAMENTAS GERAC COM INF PER MAQ LTDA	546.41	120	476126	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1702015	ALMOXARFADO CENTRAL	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/08/2012	546.41	295.76	09/13/12	546.41	286.85	128313	FERRAMENTAS GERAC COM INF PER MAQ LTDA	546.41	120	476126	
11/07/2017	4	9	213	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1703434	7 SUPRIMENTOS	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/08/2012	14652.82	691.218	09/02/12	14652.82	74601	53682	HOLMABER BRASTAN INDUSTRIA LTDA	14652.82	120	1594	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1704959	7 SUPRIMENTOS	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/08/2012	15049.8	167.900	09/02/12	15049.8	74601	53682	SOTICAL SOCIEDADE TECNICA DE ESTRUTURA	15049.8	120	1970	
11/07/2017	4	9	213	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	1704926	7 SUPRIMENTOS	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/08/2012	130000	167.900	09/02/12	130000	173700	56438	SOTICAL SOCIEDADE TECNICA DE ESTRUTURA	130000	120	1977	
11/07/2017	4	960	205	MANUTENCAO / O FICINAS	5	CAMINHONES DE APOIO	1703780	PROXICOLO 20 000 HP 34683 GASCOM	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/08/2012	45375	21562.81	09/02/12	23820.19	81250	GASCOM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	45375	120	14947		
11/07/2017	4	960	205	MANUTENCAO / O FICINAS	5	CAMINHONES DE APOIO	1703782	PROXICOLO 20 000 HP 34683 GASCOM	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/08/2012	45375	21562.81	09/02/12	23820.19	81250	GASCOM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	45375	120	14948		
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1703783	PROXICOLO 20 000 HP 34683 GASCOM	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/08/2012	45375	21562.81	09/02/12	23820.19	81250	GASCOM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	45375	120	14948		
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1704959	GUINANTE S/ ESTERA SANY MOD SC31800	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/08/2012	205490.58	90211.13	10/06/12	205490.58	81258	SANY INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED	205490.58	120	91		
11/07/2017	4	960	205	MANUTENCAO / O FICINAS	5	CAMINHONES DE APOIO	1704957	GUINANTE S/ ESTERA SANY MOD SC31800	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/08/2012	205490.58	90211.13	10/06/12	205490.58	81258	SANY INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED	205490.58	120	91		
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706933	LT116 CORRETE TRANSFORMADORA AF5000	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/06/2012	161386.47	78003.77	10/13/12	161386.47	830807	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	161386.47	120	1983	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706933	LT116 CORRETE TRANSFORMADORA AF5000	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/08/2012	118851.72	5745.98	10/14/12	118851.72	1254	LC ACSES ADUAN L.00 INTERN LTDA	118851.72	120	165255		
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706933	CAMERA DIGITAL LASER SCANNER	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/08/2012	32655.95	15783.89	10/14/12	32655.95	168726	821784	REGL LASER MEASUREMENT SYSTEM GAMB	32655.95	120	118	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706962	LASER SCANNER REGL	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/08/2012	36889.82	17639.02	10/14/12	36889.82	104745	821784	REGL LASER MEASUREMENT SYSTEM GAMB	36889.82	120	118	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706962	RETES E CARBETOS	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/07/2012	471.16	133.02	10/17/12	471.16	141.98	161689	ALBEMAR COSMETICA E TRANSPORTES LTDA	471.16	120	86065	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706382	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706174	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	471.16	120	1989	
11/07/2017	4	961	189	PRODUCAO	5	EDIFICACIOES	1706381	TRANSPORTADOR DE COBREIA 42" DOBRABZ	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/09/2012	471.16	2208.58	10/02/12	471.16	2361.58	809446	008462 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	47			

11/07/07	4	2	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	3762357	208	VEÍCULOS	23872054	4889.36	1629.76	08/02/14	32586	704037	385.51A	4889.36	60	1307070		
11/07/07	4	2	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	1304262		208	VEÍCULOS	28092010	176000	0	176000	481180	MAN LATIN AMERICA E COM DE VEICULOS	176000	60	903490	9534R82AR056044	
11/07/07	4	2	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	1303786		208	VEÍCULOS	20092010	34500	0	102010	34500	5460 ROSETTI E ROODY LTDA	34500	60	11962		
11/07/07	4	2	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	1304700		208	VEÍCULOS	14402010	34500	0	119610	34500	ROSETTI E ROODY LTDA	34500	60	143130		
11/07/07	4	2	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	1314403	1314403	208	VEÍCULOS	14002011	176000	0	03/04/11	176000	481180	MAN LATIN AMERICA E COM DE VEICULOS	176000	60	115380	9534R82BR127773
11/07/07	4	2	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	1206135		208	VEÍCULOS	20092010	49000	0	12/01/13	49000	12096	COMERCIO E IMPORTADORA DE	240000	60	1206135	98P94AC02382754
11/07/07	4	2	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	3762302		208	VEÍCULOS	22072014	12537.75	4179.35	08/02/14	85864	704037	385.51A	12537.75	60	139986	
11/07/07	4	2	2	SUPRIMENTOS	3855384		208	VEÍCULOS	06/05/2009	886.13	3887.53	40/07/17	40/07/17	54960	ROSETTI E ROODY LTDA	886.13	60	1	
11/07/07	4	2	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	1303781		208	VEÍCULOS	13/01/2010	34500	0	10/02/10	34500	5460	ROSETTI E ROODY LTDA	34500	60	143130	
11/07/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1307359		33395	EQ PROCCADORS	20092010	70.46	0	12/04/10	70.46	91563	DEL COMPUTEIRO DO BRASIL LTDA	70.46	60	58872	
11/07/07	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	209665		33395	EQ PROCCADORS	20092010	1227.85	0	08/03/12	1227.85	40820	DEL COMPUTEIRO DO BRASIL LTDA	1227.85	60	206660	485ZV1
11/07/07	4	962	213	SERVICES DE APOIO	1727181		33395	EQ PROCCADORS	26/03/2013	1768.5	117.62	04/05/18	1768.5	40820	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1768.5	60	3234080	G88W6V1
11/07/07	4	962	213	SERVICES DE APOIO	1208665		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	17744.82	0	07/02/10	1774.82	42710	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1774.82	60	40820	
11/07/07	4	962	213	SERVICES DE APOIO	1330847		33395	EQ PROCCADORS	11/08/2007	14500	0	07/02/10	14500	40820	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14500	60	34002	
11/07/07	4	962	213	SERVICES DE APOIO	1573148		33395	EQ PROCCADORS	15/07/2013	91.8	122.4	08/14/13	795.6	90494	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	918	60	38753	
11/07/07	4	976	6	SUPRIMENTOS	128418	128418	33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	1481.85	0	11/05/16	1481.85	42710	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1481.85	60	248118	
11/07/07	4	976	6	SUPRIMENTOS	1136683	1136683	33395	EQ PROCCADORS	22/06/2007	1658	0	06/22/07	1658	18609	CAMPANA & ZAGO LTDA ME	1658	60	6399	
11/07/07	4	976	6	SUPRIMENTOS	1291979		33395	EQ PROCCADORS	20/04/2010	333	0	05/29/10	333	332110	CONSORCIO CONTIN TIANELLI	333	60	2802	
11/07/07	4	976	6	SUPRIMENTOS	1307321		33395	EQ PROCCADORS	23/11/2009	70.46	0	12/03/10	70.46	91563	DEL COMPUTEIRO DO BRASIL LTDA	70.46	60	59445	
11/07/07	4	976	6	SUPRIMENTOS	1275987		33395	EQ PROCCADORS	01/12/2009	1889	0	01/01/10	1889	56582	TECH DATA BRASIL LTDA	1889	60	29007	
11/07/07	4	976	6	SUPRIMENTOS	1307777		33395	EQ PROCCADORS	24/11/2010	0.61	0	12/04/10	0.61	42710	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0.61	60	143483	
11/07/07	4	976	6	SUPRIMENTOS	1281543		33395	EQ PROCCADORS	20/03/2010	430	0	02/19/10	430	56582	TECH DATA BRASIL LTDA	430	60	65158	
11/07/07	4	962	213	SERVICES DE APOIO	1208666		33395	EQ PROCCADORS	01/05/2008	1768.83	0	05/01/10	1768.83	42710	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1768.83	60	43910	
11/07/07	4	962	213	SERVICES DE APOIO	1727130		33395	EQ PROCCADORS	26/03/2013	257.6	17.26	04/05/18	257.6	42710	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	257.6	60	3234080	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1710444		33395	EQ PROCCADORS	28/08/2012	2555.97	0	09/07/12	2555.97	42710	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2555.97	60	2753026	GOV1NF1
11/07/07	4	967	6	ENGENHARIA	1288949		33395	EQ PROCCADORS	08/02/2010	1782	0	04/09/10	1782	56582	TECH DATA BRASIL LTDA	1782	60	8892	BRG5L5PWG
11/07/07	4	967	6	ENGENHARIA	1286613		33395	EQ PROCCADORS	21/11/2007	1082	0	11/20/07	1082	48752	WANSER BARRAS DE CANARIO ME	1082	60	1112	
11/07/07	4	967	6	ENGENHARIA	1286948		33395	EQ PROCCADORS	01/06/2008	914.2	0	06/01/08	914.2	26638	DHARMACOM TELECOMUNICACOES LTDA	914.2	60	5340	
11/07/07	4	967	6	ENGENHARIA	1286968		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	1774.82	0	07/01/08	1774.82	42710	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1774.82	60	48920	
11/07/07	4	980	6	SUPRIMENTOS	1207364		33395	EQ PROCCADORS	14/07/2007	2175	0	07/18/07	2175	44462	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRIO ELET LTDA	2175	60	12380	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287795		33395	EQ PROCCADORS	24/11/2010	2033.34	0	12/04/10	2033.34	42710	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2033.34	60	1043463	31MMW4F
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287822		33395	EQ PROCCADORS	06/03/2011	184.82	123.1	04/04/11	184.82	42710	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	184.82	60	297420	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1288848		33395	EQ PROCCADORS	08/03/2010	1768	0	04/08/10	1768	56582	TECH DATA BRASIL LTDA	1768	60	88962	BRG5L5P8K7
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1288848		33395	EQ PROCCADORS	06/03/2010	1768	0	04/08/10	1768	56582	TECH DATA BRASIL LTDA	1768	60	88962	BRG5L5P8K7
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1286115		33395	EQ PROCCADORS	02/07/2010	1196.7	0	08/01/10	1196.7	42710	DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1196.7	60	671159	F3G1NF1
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/12/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1287193		33395	EQ PROCCADORS	01/07/2008	91.81	0	12/01/08	91.81	57468	MEDADATA INFORMATICA S A	91.81	60	31115	
11/07/07	4	976	25																

11/05/07	4	2	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	4	CAMINHOS BASCULANTES	3670021	CAIXA CB B 14M3 500X240X100L185	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/04/2004	20670	1236125	05/05/14	740675	54960	ROSETTI GEO RODDY LTDA	20670	130	53361
11/05/07	4	961	3	ENGENHARIA	1	ENGENHARIA	3670282	CABINE L LUGARES COM C	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/04/2004	12200	7820139	05/17/14	4371.81	909025	ARCOS FIRMA COMERCIO INDUSTRIA LTA EPP	12200	120	123
11/05/07	4	961	3	MANUTENÇÃO / OFICINAS	1	OPERACIONAL / PRODUCO	3677747	PRETES E CARRETOIS	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/04/2004	348.92	223.79	02/04/14	125.13	17078	RODONAVES TRANS E ENCONDEMAUS LTDA	348.92	120	60884
11/05/07	4	961	3	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	3677775	ALMOXARFADO METO W3D0-5	203	CAMINHOS BASCULANTES	11/05/2004	20670	700841.02	02/04/14	822366	858	ALZ INDUSTRIA E COM DE CATRACAS LTDA EPP	700841.02	130	251
11/05/07	4	961	189	PRODUCO	5	EDIFICACOES	3688466	IMPRESSORA CDD BARRA QG214 T1T RABBIT	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/05/2004	800	578.36	06/06/14	811.84	81542	WINKLER COMERCIO E SERVICO DE	800	120	1116
11/05/07	4	961	4	CAMINHOS BASCULANTES	1	ALMOXARFADO CENTRAL	3704067	PAY FRO MOD. 1000 24 4040-170 B046	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/05/2004	210.00	9213.39	02/01/14	912778	945	ABEST TECNOLOGIA DE COMUNICACAO E VEU	210.00	130	8554
11/05/07	4	961	468	CENTRAL DE EQUIPAMENTOS	4	CAMINHOS BASCULANTES	3749667	PAY FRO MOD. 1000 24 4040-170 B046	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/05/2004	363251.54	246811.34	06/01/14	912778	945	ABEST TECNOLOGIA DE COMUNICACAO E VEU	363251.54	120	257
11/05/07	4	961	3	ENGENHARIA	11	TOPOGRAFIA	3749816	BATERIA BT 50A	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2004	1134.38	749.93	07/02/14	387.45	12546	EMBRATER GEO TECNOLOGIA LTDA	1134.38	120	23876
11/05/07	4	961	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	4	CAMINHOS BASCULANTES	3750438	CAIXA CB B 14M3 500X240X100L185	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26/06/2004	20670	13607.75	07/02/14	421800	54960	ROSETTI GEO RODDY LTDA	20670	130	20670
11/05/07	4	2	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	4	CAMINHOS BASCULANTES	3756663	CAIXA CB B 14M3 500X240X100L185	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26/06/2004	20670	13607.75	07/02/14	387.45	12546	EMBRATER GEO TECNOLOGIA LTDA	20670	130	23876
11/05/07	4	961	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	5	RECURSOS HUMANOS	3756685	CAIXA CB B 14M3 500X240X100L185	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26/06/2004	20670	13607.75	07/02/14	7062.25	54960	ROSETTI GEO RODDY LTDA	20670	120	58661
11/05/07	4	961	189	PRODUCO	1	RECURSOS HUMANOS	3757171	CAIXA CB B 14M3 500X240X100L185	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/06/2004	20670	13607.75	07/02/14	421800	54960	ROSETTI GEO RODDY LTDA	20670	130	20670
11/05/07	4	961	189	PRODUCO	1	TERAPIA ANAMIA	3758399	SUA DE CIMENTO ELEVATO 1,105 3200 MM 77	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/07/2004	101040	67421.2	07/01/14	821516	301	COMPANHIA NOR BRASILEIRA IMPANT	101040	120	58661
11/05/07	4	961	189	PRODUCO	5	EDIFICACOES	3824461	MAQUETA JUNTADA HMM 7 AL	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/07/2004	29912.00	2045271.74	02/01/14	902138	301	COMPANHIA NOR BRASILEIRA IMPANT	29912.00	130	29912
11/05/07	4	961	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	9	URINA / BATERIAS	3824461	URINA SOLCO PRE MISTURADO RO MODEL	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/07/2004	20600	11299.04	02/01/14	138750	373026	CON TERAPIANAGEM E MAP FORESTO LTDA	20600	120	28979
11/05/07	4	961	473	TERAPIANAGEM	1	LOT 1	3849639	GRUPO GRADOR DEBEL STMAC	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/12/2004	45000	31189.5	03/18/15	7291.55	82535	COTTA ANDAMIES COM E LOCAAO DE EQUIP	45000	120	20670
11/05/07	4	961	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	1	EQUIPAMENTOS TERAPIANAGEM	3854477	ECAPACIZADOR ROTATIVO	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/03/2005	133000	97531.44	03/18/15	93466	MAITER MAQUINAL LTD	133000	120	28979	
11/05/07	4	961	189	PRODUCO	4	OBRA DE ARTE ESPECIAL	3860785	TRIFURADOR ALMUNTO AL REF REE LUCIE	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/05/2005	841.1	69.08	06/05/15	210.3	457066	LT DE SOUZA E ME	841.1	120	4795
11/05/07	4	933	213	SERVICO DE APOIO	1	BATERIA BT 50A	3914425	BATERIA BT 50A	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/03/2006	650	160	04/03/16	120	12546	EMBRATER GEO TECNOLOGIA LTDA	650	120	29813
11/05/07	4	933	213	SERVICO DE APOIO	1	BATERIA BT 50A	3914425	BATERIA BT 50A	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/03/2006	780	650	04/03/16	120	12546	EMBRATER GEO TECNOLOGIA LTDA	780	120	29813
11/05/07	4	99	28	CONTROLEADRIA	11	PLANEJAMENTO E CONTROLE	3925593	BOMBA CENTRIFUGA BVC 300 - 315 900 MM 1	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/06/2006	967	829.88	07/13/16	137.02	25054	ELETRA MECANICA BAAAI LTD	967	120	38600
11/05/07	4	189	PRODUCO	1	TERAPIA ANAMIA	3925472	PRETES E CARRETOIS	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/06/2006	370	145.86	07/02/16	24.14	755868	ETAPES TRANSPORTES RODONAVES DE CARBAS	370	120	40298	
11/05/07	4	189	PRODUCO	1	TERAPIA ANAMIA	3925594	REGUA TREL CADE BASC MOLO 30 METROS	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/06/2006	3000	875	07/02/16	38.75	96458	ADRIANO CARLOS MARI BERTAZOZHO - EPP	3000	120	2345	
11/05/07	4	189	PRODUCO	1	TERAPIA ANAMIA	3925595	REGUA TREL CADE BASC MOLO 30 METROS	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/06/2006	2250	1931.25	07/02/16	38.75	96458	ADRIANO CARLOS MARI BERTAZOZHO - EPP	2250	120	2345	
11/05/07	4	14	189	PRODUCO	1	TERAPIA ANAMIA	3925595	REGUA TREL CADE BASC MOLO 30 METROS	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/06/2006	2250	1931.25	07/02/16	38.75	96458	ADRIANO CARLOS MARI BERTAZOZHO - EPP	2250	120	2345
11/05/07	4	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	1	OPERACIONAL / PRODUCO	3925595	PRETES E CARRETOIS	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/06/2006	2250	1931.25	07/02/16	38.75	96458	ADRIANO CARLOS MARI BERTAZOZHO - EPP	2250	120	2345	
11/05/07	4	205	MANUTENÇÃO / OFICINAS	1	OPERACIONAL / PRODUCO	3925597	VALTEADORA VOM 500 MEC RUL	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/06/2006	14575	110416	05/27/17	12.14	1078179	MARIA AUREGDA MARCELLO TRALHEIRO ME	14575	120	3502	
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188727	5188727 FENERA M-4051/24 CBBK240	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188732	5188732 FENERA M-4051/24 CBBK240	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188740	5188740 CONULITO HIDRAULICO METSO H900	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188729	5188729 FENERA M-4051/24 CBBK240	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188717	5188717 BRITADOR C 15-HP 300	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188725	5188725 FENERA M-4051/24 CBBK240	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188724	5188724 CONULITO HIDRAULICO METSO H900	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188724	5188724 FENERA M-4051/24 CBBK240	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188741	5188741 CONULITO HIDRAULICO METSO H900	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188723	5188723 FENERA M-4051/24 CBBK240	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188739	5188739 CONULITO HIDRAULICO METSO H900	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188738	5188738 BRITADOR C 15-HP 300	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188743	5188743 CONULITO HIDRAULICO METSO H900	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188738	5188738 BRITADOR C 15-HP 300	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188745	5188745 CONULITO HIDRAULICO METSO H900	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188728	5188728 FENERA M-4051/24 CBBK240	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188729	5188729 FENERA M-4051/24 CBBK240	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188722	5188722 FENERA M-4051/24 CBBK240	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188726	5188726 FENERA M-4051/24 CBBK240	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188720	5188720 BRITADOR C 15-HP 300	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188731	5188731 FENERA M-4051/24 CBBK240	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188739	5188739 BRITADOR C 15-HP 300	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188732	5188732 FENERA M-4051/24 CBBK240	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188731	5188731 FENERA M-4051/24 CBBK240	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188739	5188739 BRITADOR C 15-HP 300	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188732	5188732 FENERA M-4051/24 CBBK240	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188731	5188731 FENERA M-4051/24 CBBK240	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARFADO CENTRAL	5188739	5188739 BRITADOR C 15-HP 300	203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/06/2007	0	0	07/02/07	0	0	07/02/07	0	120	0
11/05/07	4	961	2</																	

11/30/17	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3	INFRA-ESTRUTURA E TELECOMUNICACOES	1698381	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	1211268	SOFTWARE	03/07/2012	179.06	0	08/01/12	179.06	613296	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	179.06	36	5780
11/30/17	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709715	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	1211268	SOFTWARE	06/11/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	36	07568
11/30/17	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1438273	OFFICE 2010 STR	1211268	SOFTWARE	04/05/2012	383.29	0	04/03/12	383.29	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	383.29	36	2436009
11/30/17	4	975	213	SERVICOS DE APOIO	1	SERVICOS DE APOIO	3867177	SOFTWARE MICROSOFT VIDEO PROFESSIONAL	1211268	SOFTWARE	18/06/2015	2696.92	563.29	07/08/15	2333.63	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2696.92	36	4036964
11/30/17	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARIFADO CENTRAL	1210410	LICENCA SOFTWARE TOPOGRAPH	1211268	SOFTWARE	01/07/2008	4995	0	01/01/09	4995	175250	DENIS SOUZA DA ROCHA	4995	0	015144
11/30/17	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1438985	SETIMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSION	1211268	SOFTWARE	07/05/2012	236.15	0	06/06/12	236.15	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	236.15	36	2443456
11/30/17	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1734704	SYSTEMA WINDOW6 7 SP1 PORTUGES 32 BIT	1211268	SOFTWARE	27/05/2013	153.25	0	06/06/13	153.25	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	153.25	36	3481570
11/30/17	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1729879	AUTODESK MAX DESIGN 2011	1211268	SOFTWARE	18/04/2013	2014.87	0	05/19/13	2014.87	818781	TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTACAO GRAFICA	2014.87	36	724
11/30/17	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1438279	SETIMA WINDOW6 7 SP1 PORTUGES 32 BIT	1211268	SOFTWARE	04/05/2012	278.08	0	06/03/12	278.08	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	278.08	36	2436009
11/30/17	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1307615	CYBERLINK POWER DVD 8.3	1211268	SOFTWARE	24/11/2010	1.49	0	12/04/10	1.49	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.49	36	1043643
11/30/17	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1432893	SOFTWARE ZWICAD PROFESSIONAL 2012	1211268	SOFTWARE	03/03/2012	1528.36	0	04/01/12	1528.36	814072	TOTALSOFT COMERCIO E SERVICOS EM	1528.36	36	2076
11/30/17	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARIFADO CENTRAL	1210343	OPEN PROJET 2003 PORT/PROT/PORT	1211268	SOFTWARE	17/04/2006	1187.01	0	01/01/09	1187.01	23	GRACE BRASIL S/A	1187.01	0	641740
11/30/17	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3	INFRA-ESTRUTURA E TELECOMUNICACOES	1698415	PROJECT PROF W3 PROJECT SERVER CAL LICEN	1211268	SOFTWARE	02/07/2012	2009.25	0	08/01/12	2009.25	613296	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	2009.25	36	5885
11/30/17	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1730748	CYBERLINK POWER DVD 8.3	1211268	SOFTWARE	02/07/2012	3.54	0	08/19/12	3.54	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.54	36	3841147
11/30/17	4	1	5	RECURSOS HUMANOS	1	DEPARTAMENTO PESSOAL	1306818	LICENCA DO OPT F801C	1211268	SOFTWARE	12/11/2010	734.27	0	12/11/10	734.27	208015	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	734.27	36	4907
11/30/17	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1307664	SETIMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO SP3	1211268	SOFTWARE	24/11/2010	187.83	0	12/04/10	187.83	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	187.83	36	1037890
11/30/17	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1307762	SETIMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO SP3	1211268	SOFTWARE	24/11/2010	186.84	0	12/04/10	186.84	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	186.84	36	1043643
11/30/17	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709845	OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	06/11/2012	760.73	0	12/06/12	760.73	613296	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	7568
11/30/17	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709851	OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	06/11/2012	760.73	0	12/06/12	760.73	613296	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	7568
11/30/17	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1729877	AUTODESK MAX DESIGN 2011	1211268	SOFTWARE	18/04/2013	2014.87	0	05/19/13	2014.87	818781	TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTACAO GRAFICA	2014.87	36	724
11/30/17	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1438292	SETIMA WINDOW6 7 SP1 PORTUGES 32 BIT	1211268	SOFTWARE	04/05/2012	278.08	0	06/03/12	278.08	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	278.08	36	2436009
11/30/17	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1307767	SETIMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO SP3	1211268	SOFTWARE	24/11/2010	186.84	0	12/04/10	186.84	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	186.84	36	1043643
11/30/17	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1734701	SYSTEMA WINDOW6 7 SP1 PORTUGES 32 BIT	1211268	SOFTWARE	27/05/2013	153.25	0	06/06/13	153.25	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	153.25	36	3481570
11/30/17	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1730770	SETIMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSION	1211268	SOFTWARE	02/07/2012	178.12	0	05/19/12	178.12	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	178.12	36	3841147
11/30/17	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1307802	CYBERLINK POWER DVD 8.3	1211268	SOFTWARE	24/11/2010	1.49	0	12/04/10	1.49	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.49	36	1043643
11/30/17	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARIFADO CENTRAL	1210410	LICENCA MICROSOFT VIDEO DESIGN PROF POR	1211268	SOFTWARE	01/09/2008	768.75	0	01/01/09	768.75	0	12/05/09	768.75	0	125593
11/30/17	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1332380	SOFTWARE IED-HAT LINUX ENTERPRISE	1211268	SOFTWARE	21/07/2011	1377.5	0	05/01/11	1377.5	785732	INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETRICOS L	1377.5	36	125988
11/30/17	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709744	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	1211268	SOFTWARE	06/11/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7568
11/30/17	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709857	OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	06/11/2012	760.73	0	12/06/12	760.73	613296	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	7568
11/30/17	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709886	PROJECT LICENSE AND 1 YEARS SA ADD PROD	1211268	SOFTWARE	06/11/2012	1321.67	0	12/06/12	1321.67	613296	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	1321.67	36	7568
11/30/17	4	961	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1706462	AUTOCAD CIVIL 3D 2013 ENG SLM DVD	1211268	SOFTWARE	05/08/2012	12460	0	10/05/12	12460	818781	TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTACAO GRAFICA	12460	36	488
11/30/17	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1730742	CYBERLINK POWER DVD 8.3	1211268	SOFTWARE	20/07/2012	3.54	0	08/19/12	3.54	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.54	36	3841147
11/30/17	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709819	OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	06/11/2012	760.73	0	12/06/12	760.73	613296	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	7568
11/30/17	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1710544	WINDOWS PROFESSIONAL 8 SOLO OPEN 1 LICEN	1211268	SOFTWARE	12/11/2012	423.41	0	12/11/12	423.41	488277	OFFICER OUTRE DE PROCO DE NF S/A	423.41	36	712259
11/30/17	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709823	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	1211268	SOFTWARE	06/11/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7568
11/30/17	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709811	OFFICE STANDARD LICENSE AND 1 YEAR SA TR	1211268	SOFTWARE	06/11/2012	760.73	0	12/06/12	760.73	613296	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	760.73	36	7568
11/30/17	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARIFADO CENTRAL	1210346	OPEN OFFICE PRO 2003 PORT/PORT	1211268	SOFTWARE	17/04/2006	1115	0	01/01/09	1115	23	GRACE BRASIL S/A	1115	0	641740
11/30/17	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709886	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	1211268	SOFTWARE	06/11/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7568
11/30/17	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709817	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	1211268	SOFTWARE	06/11/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7568
11/30/17	4	1	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1709736	CORE DEVICE CAL ONLY LICENSE	1211268	SOFTWARE	06/11/2012	399.06	0	12/06/12	399.06	613296	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE	399.06	0	7568
11/30/17	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1307730	SETIMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO SP3	1211268	SOFTWARE	24/11/2010	151.59	0	12/04/10	151.59	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	151.59	36	1040467
11/30/17	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1307781	SETIMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO SP3	1211268	SOFTWARE	24/11/2010	186.84	0	12/04/10	186.84	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	186.84	36	1043643
11/30/17	4	975	25	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2	SUPORTE TECNICO	1307704	CYBERLINK POWER DVD 8.3	1211268	SOFTWARE	24/11/2010	4.96	0	12/04/10	4.96	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.96	36	1037890
11/30/17	4	1	6	SUPRIMENTOS	1	ALMOXARIFADO CENTRAL	1210366	OPEN OFFICE PRO 2003 PORT/PORT	1211268	SOFTWARE	17/04/2006	1115	0	01/01/09	1115	23	GRACE BRASIL S/A	1115	0	641740
11/30/17	4	2	205	MANUTENCAO / OFICINAS	6	VEICULOS LEVES	3762099	MOTOCICLETA NBR 150 OLINDRADAS BROS	166782	MOTOCICLETAS	22/07/2014	9341.25	3113.65	08/21/14	6227.6	704207	JBS S/A	9341.25	60	139734
11/30/17	4	14	205	MANUTENCAO / OFICINAS	1	OPERACAO / PRODUCAO	3025466	RETIFICADORA GGS 28 1224	167564	FERRAMENTAS	28/06/2016	605	433.64	07/29/16	171.36	413015	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	605	60	51934
										Sum: 971.508.546,57		Sum: 69.4314.604,90		Sum: 276.696.519,00						

Processo	Cod Empresa	Cod Filial	Cod Divisao	SUM Des Divisao	Cod Secao	SUM Des Secao	Seq Patrimonio	Cod Patrimonio	SUM Descricao	Nro Seq	Cta Des Conta	Dat Aquisicao	Vlr Aquisicao	Liquida SUM	Vlr Residual SUM	Dat Prim Depreciacao	Valor Depreciacao	Acumulada SUM	Cod Fornecedor	Desc Fornecedor	Calculations	Qtd Vida Util SUM	Num Nota	Des Serie	Cod Patrimonio	Origem SUM
11/00/17	60	1	283	INFRA-ESTRUTURA CSCB NOVO	1	INFRA-ESTRUTURA CSCB NOVO			IMOVEIS E CONSTRUCAO EM GERAL	202	IMOVEIS E CONSTRUCOES		1029691.59		792241.2			237450.39			1029691.59	300				
11/00/17	60	1	1	ADMINISTRACAO	11	DIRETORIA	1053884		NOTEBOOK SONY VAO VGN-SR150A	33305	EQ.PROC.DADOS	02/20/09	5100		0	03/22/09		5100	56582	TECH DATA BRASIL LTDA	5100	60	934586			
11/00/17	60	1	283	INFRA-ESTRUTURA CSCB NOVO	1	INFRA-ESTRUTURA CSCB NOVO	1324479		POWEREDGE R710 DELL	33305	EQ.PROC.DADOS	05/12/11	25675.1		0	06/11/11		25675.1	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	25675.1	60	1460901			
11/00/17	60	1	283	INFRA-ESTRUTURA CSCB NOVO	1	INFRA-ESTRUTURA CSCB NOVO	1324478		POWEREDGE R710 DELL	33305	EQ.PROC.DADOS	05/12/11	21120.38		0	06/11/11		21120.38	427210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	21120.38	60	1460909			
11/00/17	60	1	283	INFRA-ESTRUTURA CSCB NOVO	1	INFRA-ESTRUTURA CSCB NOVO	1352016		SISTEMA ARQUIVO DESLIZANTE LINHA 2500-M	204	MOVEIS E UTENSILIOS	08/02/11	16000		6800.23	03/01/12		9199.77	789528	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16000	120	14980			
										Sum: 1.097.587,07		Sum: 799.041,43		Sum: 298.545,64												

[illegible]

13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	5 PS SUL - ANCHETA - SBC - KM 75+500	1327096	MICROCOMPUTADOR DEL OPTIFLEX FL360 DESK	06/02/01	1431.38	0	07/02/01	1431.38	00	1586707	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	5 PS SUL - ANCHETA - SBC - KM 75+500	1864239	SWITCH HP 24 240MM80	05/03/04	1795	1597.6	06/01/04	1817.4	00	96028	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	5 PS SUL - ANCHETA - SBC - KM 75+400	1871265	SWITCH 24 PORTS 240MM80	05/03/04	1795	1597.6	06/01/04	1817.4	00	96028	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 N SUL - MIGRANTES - SBC - KM 71+400	1356748	PRACA OPTICA SP 200 BASE 32 GIGABIT ET	06/06/01	4460.73	0	03/06/01	4460.73	00	1794651	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 N SUL - MIGRANTES - SBC - KM 71+400	1327093	MICROCOMPUTADOR DEL OPTIFLEX FL360 DESK	06/02/01	1431.38	0	07/02/01	1431.38	00	1586707	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 N SUL - MIGRANTES - SBC - KM 71+400	1327094	SWITCH 24 PORTS 240MM80	06/02/01	1431.38	0	07/02/01	1431.38	00	1586708	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 N SUL - MIGRANTES - SBC - KM 71+400	1327095	PRACA CAPTURA VIDEO	11/03/01	2740.08	0	12/03/01	2740.08	00	51366	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 N SUL - MIGRANTES - SBC - KM 71+400	1327096	PRACA MULTIMEDIA 3000 JABER	11/03/01	3325.78	0	12/03/01	3325.78	00	51366	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 N SUL - MIGRANTES - SBC - KM 71+400	1327097	MICROCOMPUTADOR INDUSTRIAL SBC MICRO9004	11/03/01	3325.78	0	12/03/01	3325.78	00	51366	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 N SUL - MIGRANTES - SBC - KM 71+400	1327098	INTRABRUIR LITON CONTATO NA - 180000	11/03/01	3325.78	2386.0	07/01/01	3325.78	00	18487	1
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 N SUL - MIGRANTES CAPITAL - SBC - KM 70+500	1327099	MICROCOMPUTADOR DEL OPTIFLEX FL360 DESK	06/02/01	1431.38	0	07/02/01	1431.38	00	1586707	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	3 PS SUL - MIGRANTES CAPITAL - SBC - KM 70+500	1327100	MICROCOMPUTADOR DEL OPTIFLEX FL360 DESK	06/02/01	1431.38	0	07/02/01	1431.38	00	1586707	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	3 PS SUL - MIGRANTES LITORAL - SBC - KM 70+200	1327101	MICROCOMPUTADOR DEL OPTIFLEX FL360 DESK	06/02/01	1431.38	0	07/02/01	1431.38	00	1586707	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	2 PS SUL - MIGRANTES LITORAL - SBC - KM 70+200	1327102	SERVER POWERWIDE 800 B 800 PCI 600	06/02/01	2038.54	0	07/02/01	2038.54	00	1586707	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	2 PS SUL - MIGRANTES LITORAL - SBC - KM 70+200	1327103	SERVER POWERWIDE 800 B 800 PCI 600	06/02/01	2038.54	0	07/02/01	2038.54	00	1586707	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 PS SUL - PARLHIEROS - KM 50+500	1327104	PRACA CAPTURA VIDEO	06/02/01	1431.38	0	07/02/01	1431.38	00	1586707	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 PS SUL - PARLHIEROS - KM 50+500	1327105	MICROCOMPUTADOR DEL OPTIFLEX FL360 DESK	06/02/01	1431.38	0	07/02/01	1431.38	00	1586707	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 PS SUL - PARLHIEROS - KM 50+500	1327106	MICROCOMPUTADOR INDUSTRIAL SBC MICRO9004	11/03/01	3325.78	0	12/03/01	3325.78	00	51366	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 PS SUL - PARLHIEROS - KM 50+500	1327107	NORTEL LAVA INTENSIVIZOV ART ANALISV	06/02/01	2700	1434.04	06/02/01	2700	00	96028	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	325 GESTAO DE OPERACOES	1720607	SERVER HP PROLANT DL360	01/04/03	1448.89	545.91	02/03/03	1448.89	00	750208	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 GERENCA DE OPERACOES	1720608	HP-VAIO P9000 17.62 2.00 10.5145	01/04/03	1182.77	39.59	02/03/03	1182.77	00	750208	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 GERENCA DE OPERACOES	1720609	HP-VAIO P9000 17.62 2.00 10.5145	01/04/03	1182.77	39.59	02/03/03	1182.77	00	750208	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 GERENCA DE OPERACOES	1446033	UNIDADE REFRIGERADORA M4M4WVC	04/05/02	1177.46	0	07/05/02	1177.46	00	36044	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 GERENCA DE OPERACOES	1446034	UNIDADE REFRIGERADORA M4M4WVC	04/05/02	1177.46	0	07/05/02	1177.46	00	36044	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 GERENCA DE OPERACOES	1446035	UNIDADE REFRIGERADORA M4M4WVC	04/05/02	1177.46	0	07/05/02	1177.46	00	36044	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 GERENCA DE OPERACOES	1446036	UNIDADE REFRIGERADORA M4M4WVC	04/05/02	1177.46	0	07/05/02	1177.46	00	36044	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 GERENCA DE OPERACOES	1446037	UNIDADE REFRIGERADORA M4M4WVC	04/05/02	1177.46	0	07/05/02	1177.46	00	36044	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 GERENCA DE OPERACOES	1446038	UNIDADE REFRIGERADORA M4M4WVC	04/05/02	1177.46	0	07/05/02	1177.46	00	36044	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 GERENCA DE OPERACOES	1446039	UNIDADE REFRIGERADORA M4M4WVC	04/05/02	1177.46	0	07/05/02	1177.46	00	36044	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 GERENCA DE OPERACOES	1446040	UNIDADE REFRIGERADORA M4M4WVC	04/05/02	1177.46	0	07/05/02	1177.46	00	36044	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	4 GERENCA DE OPERACOES	1327107	TRANSFER PORTAL DOPALDO VHS 5 32	06/02/01	2246.39	0	07/02/01	2246.39	00	36048	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1327108	SWITCH 24 PORTS 240MM80	06/02/01	1431.38	0	07/02/01	1431.38	00	1586707	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1327109	NORTEL SVA 15.5 KM	06/02/01	1880.18	0	07/02/01	1880.18	00	163422	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1327110	MONITOR DELL 1500L DE 15.00 POLGADAS	06/02/01	4450.99	0	07/02/01	4450.99	00	24554	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709015	MONITOR DELL SAMUNG 20"	08/07/02	3132	0	06/06/02	3132	00	1731	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709016	MONITOR DELL SAMUNG 20"	08/07/02	3132	0	06/06/02	3132	00	1731	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709017	CAMERA DE VIDEOSON NIGHT MON 8U 1	11/03/01	4175.1	0	12/03/01	4175.1	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709018	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709019	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709020	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709021	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709022	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709023	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709024	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709025	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709026	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709027	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709028	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709029	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709030	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709031	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709032	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709033	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709034	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709035	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709036	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709037	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709038	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709039	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709040	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709041	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709042	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709043	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709044	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709045	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709046	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709047	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709048	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709049	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709050	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709051	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01	3397.63	0	12/03/01	3397.63	00	42	
13/03/07	243	999	389	PRACA DE PEDAGOG	1 COO	1709052	SERVER HP PROLANT DL360	11/03/01							

Anexo F

Principais eventos do processo de recuperação judicial

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
Fls. 01/2312	18.08.2017	Grupo Heber	Pedido de Recuperação Judicial	Decisão de fls. 2313/2316 determinando perícia prévia e nomeando como CONSÓRCIO BDOPRO para realização do trabalho prévio, a ser apresentado em juízo no prazo máximo de 05 dias úteis.	Recuperação Judicial deferida às fls. Decisão às fls. 3969/3977.
Fls. 2319/2321	18.08.2017	Grupo Heber	Pedido de determinação de sigilo quanto aos documentos apresentados na petição inicial.	Decisão de fls. 5712	Pedido indeferido.
Fls. 2322/2356	18.08.2017	Caixa Econômica Federal	Requer o indeferimento do pedido de processamento da Recuperação Judicial, tendo em vista que haviam contratos de financiamento entre as partes (<i>Project finance</i>), nos quais constavam cláusula que obrigavam à aprovação prévia da CEF e BNDES.	Decisão de indeferimento às fls. Decisão às fls. 3969/3977	Petição do Grupo Heber às fls. 2357/2817. Pedido indeferido. Agravo de Instrumento interposto e notificado às fls. 5697/5698.
Fls. 2357/2817	21.08.2017	Grupo Heber	Petição em atenção ao pedido de fls. 2322/2323 da CEF.	Decisão às fls. 3969/3977	Decisão às fls. 3969/3977
Fls. 2818/2836	22.08.2017	Grupo Heber	Juntada de certidões criminais dos sócios controlares e documentos faltantes.	Decisão às fls. 3969/3977	Decisão às fls. 3969/3977
Fls. 2837/3968	23.08.2017	Consórcio BDOPRO	Apresentação de relatório preliminar de constatação da real	Decisão às fls. 3969/3977	Decisão às fls. 3969/3977

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
			situação de funcionamento das empresas do Grupo Heber.		
Fls. 3978/4026	24.08.2017	Grupo Heber	Juntada de certidões e documentos complementares.	Decisão às fls. 5712.	Ao administrador Judicial – ciência.
Fls. 4027/4196	25.08.2017	Grupo Heber	Juntada de certidões e documentos complementares.	Decisão às fls. 5712.	Ao administrador Judicial – ciência.
Fls. 4199	28.08.2017	MM. Juízo da 1ª Vara de Falência de Recuperação Judicial de São Paulo/SP.	Termo de compromisso do Administrador Judicial – Nomeado Consórcio BDOPRO	Sem andamentos posteriores.	Nada a fazer.
Fls. 4200/42025	28.08.2017	Grupo Heber	Juntada de extrato de aplicação financeira e outras certidões de protestos das Recuperandas	Decisão às fls. 5712.	Ao administrador Judicial – ciência.
Fls. 4226/4228	29.08.2017	Grupo Heber	Reitera petição de fls. 2319/2321 sobre o sigilo dos documentos juntados.	Decisão às fls. 5712.	Pedido indeferido.
Fls. 4231/4234	30.08.2017	Grupo Heber	Requer a juntada de certidão criminal do Sr. Armando Franchini Junior, sócio controlados das empresas do Grupo Heber.	Sem andamentos posteriores.	Sem andamentos posteriores.
Fls. 4235/4266	31.08.2017	Grupo Heber	Requer a juntada da sugestão de minuta de edital a ser publicado no	Decisão às fls. 5712: <i>Publique-se.</i>	Edital publicado aos 27.09.2017.

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
			DJE nos termos do disposto no art. 52, § 1º da LRF e pedido para que seja autorizada a publicação da minuta reduzida em jornal de tiragem nacional.		
Fls. 4267/4270	01.09.2017	Grupo Heber	Requer juntada de certidões de protesto da COMAPI AGROPECUÁRIA S.A.	Decisão às fls. 5712.	Ao administrador Judicial – ciência.
Fls. 4337	05.09.2017	MM. Juízo da 1ª Vara de Falência de Recuperação Judicial de São Paulo/SP.	Certidão – Ato Ordinatório: <i>“elaborei Edital do art. 52, §1º da Lei 11.101/05, nos exatos termos da minuta juntada às fls.4237/4265 dos autos. Nada Mais. São Paulo, 05 de setembro de 2017.”</i>	Sem andamentos posteriores.	Petição da Recuperanda juntando custas às fls. 5699/5701; Edital publicado aos 27.09.2017
Fls. 4357	06.09.2017	MM. Juízo da 1ª Vara de Falência de Recuperação Judicial de São Paulo/SP.	Certidão: <i>“Certifico e dou fé que, nesta data, regularizei o cadastro de terceiros interessados e respectivos patronos no rosto dos autos, até esta folha. Nada Mais. São Paulo, 06 de setembro de 2017.”</i>	Nada a fazer.	Nada a fazer.
Fls. 4358	06.09.2017	MM. Juízo da 1ª Vara de Falência de Recuperação	Certidão: <i>“nesta data, intimei as recuperandas por telefone, através do seu advogado</i>	Nada a fazer.	Petição da Recuperanda juntando custas às fls. 5699/5701.

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
		Judicial de São Paulo/SP.	<i>regularmente constituído às fls. 324, Dr. Renato Fermiano Tavares (OAB/SP 236.172), do inteiro teor do Ato praticado às fls. 4337, para cumprimento com urgência."</i>		
Fls. 4379/5599	06.09.2017	Grupo Heber	Pedido de medida de urgência: competência do juízo recuperacional sobre as matérias atinentes ao patrimônio das empresas Recuperandas; pedido de liberação das travas bancários e demais especificações quanto aos contrato da CEF com a recuperanda SPMAR.	Decisão às fls. 5712: Ao administrador Judicial – ciência. Petição às fls. 6740 – pedindo suspensão da análise desta petição pois as partes estão em composição. Pedido de prazo para manifestação das partes às fls. 7500	Fls. 5772: Administração Judicial sugeriu que os documentos fossem desentranhados para autuação em incidente próprio de verificação da essencialidade dos recebíveis, de modo que, tanto da CEF quanto a AJ e o MP se manifestassem nos autos específicos.
Fls. 5601/5696	11.09.2017	Grupo Heber	Juntada de demonstração de mutações do patrimônio líquido das empresas recuperandas; Comprovante de protocolo no órgão competente das atas de Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de julho de 2017, bem como da ata da reunião do Conselho de	Decisão às fls. 5712.	Sem andamentos posteriores.

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
			Administração realizada em 20 de julho de 2017, ambas da empresa Águas de Itu Gestão Empresarial S.A; Comunicados endereçados à Junta Comercial, Receita Federal, Secretarias da Fazenda e Prefeituras Municipais a fim de informar o ajuizamento do presente pedido de recuperação judicial.		
Fls. 5697/5698	12/09/2017	Caixa Econômica Federal	Notícia interposição de agravo contra decisão do deferimento da RJ às fls. 3969/3977.	Sem andamentos posteriores.	Decisão mantida – agravo pendente de julgamento.
Fls. 5699/5701	12.09.2017	Grupo Heber	Juntada do comprovante de recolhimentos das custas para publicação do edital no DJE, nos termos do art. 52, §1º da LRF.	Edital publicado aos 27.09.2017.	Edital publicado aos 27.09.2017.
Fls. 5702/5711	12.09.2017	Consórcio BDOPRO – Administração Judicial	1ª Manifestação da Administração Judicial nomeada nos autos; estima honorários em 0,25% do passivo das Recuperandas, em 30 parcelas.	Sem andamentos posteriores.	Sem andamentos posteriores.
Fls. 5713/5750	15.09.2017	Grupo Heber	Requer a juntada da sugestão de minuta de	Decisão às fls. 5774: publique-se, com urgência.	Certidão de cartório às fls. 5783. Edital publicado aos 26.09.2017.

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
			edital com inteiro teor das referidas decisões.	Certidão de cartório às fls. 5783.	
Fls. 5751/5753	15.09.2017	Aline do Valle Guimarães Barros – ME	Requer esclarecimentos da Recuperanda sobre origem de seu crédito.	Decisão às fls. 5774. Petição da Recuperanda às fls. 671/6745.	Intimada a Recuperanda para esclarecer. – Cumprido.
Fls. 5772	18.09.2017	Consórcio BDPPRO – Administrador Judicial	Administração Judicial sugeriu que os documentos fossem desentranhados para autuação em incidente próprio de verificação da essencialidade dos recebíveis, de modo que, tanto da CEF quanto a AJ e o MP se manifestassem nos autos específicos.	Sem andamentos posteriores. Petição das partes (SPMAR e CEF) requerendo a suspensão da análise da petição de liberação das travas bancárias.	Sem andamentos posteriores.
Fls. 5773	18.09.2017	Consórcio BDPPRO – Administrador Judicial	Ciência dos documentos juntados às fls. 4.200/4.225, 4.231/4.234 e 4.267/4.270	Sem andamentos posteriores.	Sem andamentos posteriores.
Fls. 5783	20.09.2017	MM. Juízo da 1ª Vara de Falência de Recuperação Judicial de São Paulo/SP.	<i>Certidão de cartório: Em cumprimento à Decisão de fls. 5774, certifico e dou fé que expedi novo Edital do art. 52, §1º da LRF, desta vez nos exatos termos da minuta colacionada às fls. 5715/5750, na qual constam a íntegra das</i>	Edital publicado.	Edital publicado.

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
			<i>Decisões que deferiram o processamento da recuperação judicial. Certifico ainda que procedi a intimação das recuperandas, através de seu representante legal, regularmente constituído às fls. 325, Dr.^a Amanda de Cássia Tannous Pires, para que comprovem em 24h o valor complementar de custas para a publicação do referido edital, no valor de R\$ 3.177,30, então correspondente à diferença entre o custo total do Edital (R\$ 11.693,10– 77.954 caracteres) e o valor já recolhido e comprovado às fls. 5700/5701(R\$ 8.515,80 – 56.772 caracteres)</i>		
Fls. 5784	20.09.2017	MM. Juízo da 1ª Vara de Falência de Recuperação Judicial de São Paulo/SP.	<i>Certidão de cartório: Certifico e dou fé que, nesta data, regularizei o cadastro de terceiros interessados e respectivos patronos no rosto dos autos, até esta folha. Nada Mais. São</i>	Nada a fazer.	Nada a fazer.

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
			<i>Paulo, 20 de setembro de 2017.</i>		
Fls. 5785/5786	20.09.2017	Grupo Heber	Requer juntada do comprovante de recolhimento das custas complementares para publicação do edital do art. 52, §1º da LRF.	Nada a fazer.	Edital publicado às fls. 6545/6554.
Fls. 5807/5819	21.09.2017	Consórcio BDOPRO – Administração Judicial	Juntada de Termo de diligência com D1LANCE – dando ciência aos interessados da empresa que poderá figurar como leiloeira e avaliadora de possíveis vendas de ativos.	Nada a fazer.	Nada a fazer.
Fls. 6097/6521	25.09.2017	Consórcio BDOPRO – Administração Judicial	Informações sobre falência da CIBE SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA e grupo econômico; consulta sobre extensão da falência e juízo universal da 2ª Vara da Falência e Recuperações Judiciais	Manifestação da Recuperanda às fls. 6746/6751.	Aguardando decisão.
Fls. 6522/6544	26.09.2017	MM. Juízo da 1ª Vara de Falência de Recuperação Judicial de São Paulo/SP.	Edital art. 52, § 1º da LRF.	Nada a fazer.	Nada a fazer.

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
Fls. 6545/6554	26.09.2017	MM. Juízo da 1ª Vara de Falência de Recuperação Judicial de São Paulo/SP.	Publicação do edital art. 52, § 1º da LRF no DJE.	Abertura do prazo para apresentação de divergências: prazo até 20.10.2017.	Aguardando divergências para elaboração da relação de credores do AJ (art. 7º, § 2º da LRF).
Fls. 6555	26.09.2017	MM. Juízo da 1ª Vara de Falência de Recuperação Judicial de São Paulo/SP.	Certidão de cartório: "Certifico e dou fé que o edital do Art. 52 foi publicado no DJE, caderno V, edição 2438, fls. 5 ss, com data de disponibilização em 26/set/17. Considera-se data de publicação o dia útil seguinte. "	Nada a fazer.	Nada a fazer.
Fls. 6615/6616	28.09.2017	Grupo Heber	Juntada do comprovante de publicação da minuta reduzida do Edital de deferimento do processamento da recuperação judicial em jornal de grande circulação.	Sem andamentos posteriores.	Sem andamentos posteriores.
Fls. 6617/6620	28.09.2017	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso, CREA-MT	Requer que seu crédito, incluído na classe III – quirografários, seja incluído na classe I, por ter natureza tributária e ser preferencial.	Sem andamentos posteriores.	Sem andamentos posteriores.
Fls. 6638/6734	02.10.2017	Junta Comercial de São Paulo – JUCESP	Últimos arquivamentos e anotações quanto ao registro das empresas do Grupo Heber.	Sem andamentos posteriores.	Sem andamentos posteriores.

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
Fls. 6740	03.10.2017	Concessionária SPMAR (Recuperanda) e Caixa Econômica Federal	Requerem, em conjunto, suspensão da análise da petição de fls. 4379/4408, pois as partes estão em tratativas negociais.	Sem andamentos posteriores.	Aguardando manifestação das partes.
Fls. 6741/6745	04.10.2017	Grupo Heber	Resposta à petição de fls. 5751/5753, requerendo que a Credora ora peticionária formalize seus questionamentos por meio da medida cabível, conforme exposto na presente petição.	Sem andamentos posteriores.	Aguardando decisão.
Fls. 6746/6751	04.10.2017	Grupo Heber	Em resposta a petição da AJ de fls. 6097/6099 – esclarecimentos sobre a falência da CIBE SANEAMENTO e requer seja declarada ausência de conexão deste feito.	Sem andamentos posteriores.	Aguardando decisão.
Fls. 6778/6779	05.10.2017	Grupo Heber	Informa que já juntou o comprovante de recolhimento das custas para publicação do edital.	Sem andamentos posteriores.	Sem andamentos posteriores.
Fls. 6868/6883	06.10.2017	Consórcio BDOPRO – Administração Judicial	Requer juntada de Termos de Diligência realizados com as Recuperandas.	Sem andamentos posteriores.	Sem andamentos posteriores.

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
Fls. 6939	11.10.2017	Paulo Fernando Paz Alarcón	Informa que foi cadastrado como procurador nos autos da RJ por equívoco na digitação da OAB de outro procurador, e requer a exclusão do seu nome do feito.	Sem andamentos posteriores.	Aguardando retificação.
Fls. 6942/6956	16/10/2017	Banco do Brasil	Notícia interposição de agravo contra decisão do deferimento da RJ, especificamente em relação a estipulação da contagem em dias úteis do <i>stay period</i> .	Sem andamentos posteriores.	<i>Concedida a liminar deferindo o efeito suspensivo para determinar que se faça em dias corridos a contagem do prazo do Stay Period.</i>
Fls. 7121/7153	20/10/2017	China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A	Notícia interposição de agravo contra decisão do deferimento da RJ.	Sem andamentos posteriores.	Sem andamentos posteriores
Fls. 7154/7157	20.10.2017	MM. Juízo da 1ª Vara de Falência de Recuperação Judicial de São Paulo/SP.	Edital art. 52, § 1º da LRF.	Nada a fazer.	Nada a fazer.
Fls. 7158	20.10.2017	MM. Juízo da 1ª Vara de Falência de Recuperação Judicial de São Paulo/SP.	Certifico e dou fé que as decisões de fls.3969/3977, 4197/4198, 5712 e 5774 foram disponibilizadas nas páginas 865/868 no Diário da Justiça Eletrônico em 26/09/2017, Edição 2438 referente à relação n.	Nada a fazer.	Nada a fazer.

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
			343/2017., conforme consta da publicação de fls.7154/7157.Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data mencionada. Certifico mais e finalmente que deixo de juntar a certidão convencional de publicação em virtude de problema no SAJ. Nada Mais. São Paulo, 20 de outubro de 2017.		
Fls. 7185/7206	23/10/2017	Banco Bradesco	Notícia interposição de agravo contra decisão do deferimento da RJ, especificamente quanto a contagem do prazo do stay period em dias úteis.	Sem andamentos posteriores.	Sem andamentos posteriores.
Fls. 7208/7209	24/10/2017	Banco do Brasil S/A	Manifestação do Banco do Brasil informando concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, interposto por ele, contra a parte da decisão que determinou a contagem do <i>Stay Period</i> em dias úteis.	Sem andamentos posteriores.	Ciência às fls. 7214/7216, conforme mensagem eletrônica do Cartório.

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
Fls. 7214/7216	24/10/2017	MM. Juízo da 1ª Vara de Falência de Recuperação Judicial de São Paulo/SP.	Mensagem eletrônica do Cartório encaminhando cópia do despacho proferido nos autos do Agravo de Instrumento do Banco do Brasil, concedendo a liminar para que a contagem do <i>Stay Period</i> seja feita em dias corridos.	Sem andamentos posteriores.	Sem andamentos posteriores.
Fls. 7217/7218	24/10/2017	MM. Juízo da 1ª Vara de Falência de Recuperação Judicial de São Paulo/SP.	Mensagem eletrônica do Cartório encaminhando cópia do despacho proferido nos autos do Agravo de Instrumento da Heber/Cibe, onde foi deferido o efeito ativo, em relação ao sigilo fiscal e bancário de parte dos documentos carreados aos autos e intimando o AJ e o MP a manifestarem-se.	Sem andamentos posteriores.	Sem andamentos posteriores.
Fls. 7219/7226	24/10/2017	MM. Juízo da 1ª Vara de Falência de Recuperação Judicial de São Paulo/SP.	Certidão de Objeto e Pé dos autos da recuperação judicial, solicitada pela Água de Itu.	Nada a fazer.	Nada a fazer
Fls. 7245/7273	25/10/2017	Grupo Heber	Notícia interposição de agravo contra decisão que indeferiu o pedido de sigilo à relação de funcionários – com	Sem andamentos posteriores.	Aguardando decisão no juízo <i>a quo</i> .

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
			indicação sobre os respectivos dados pessoais, salários e funções exercidas -, bem como a relação de bens dos sócios e administradores das Recuperandas e seus respectivos extratos bancários.		
Fls. 7286/7313	25/10/2017	Banco Fibra S/A	Notícia interposição de agravo contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, especificamente em relação a contagem do <i>Stay Period</i> em dias úteis, requerendo que seja em dias corridos e alegando que algumas empresas do grupo não têm atividade empresarial.	Sem andamentos posteriores.	Aguardando decisão no juízo <i>a quo</i> .
Fls. 7358/7362	25/10/2017	Grupo Heber	Requerendo a juntada da notificação encaminhada ao Secretário da Fazenda do Distrito Federal, informando o ajuizamento da RJ.	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
Fls. 7451	27/10/2017	Caixa Econômica Federal e Grupo Heber.	Solicitando nova suspensão da apreciação da petição de fls. 4379/4408, e caso não haja consenso, informa que o prazo para manifestação da Caixa a respeito do pleito da SPMAR se findará em 08/11.	Novo pedido de prazo pelas partes às fls. 7500.	Sem andamentos Posteriores
Fls. 7498/7499	06/11/2017	Consórcio BDOPRO – Administração Judicial	Requer fixação de prazo para apresentação do relatório mensal de atividades das Recuperandas – para apresentação todo dia 15º do mês subsequente ao da documentação apresentada.	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores
Fls. 7500	08/11/2017	Grupo Heber e Caixa Econômica Federal	Requer nova suspensão da apreciação da petição de fls. 4379/4408 e, caso não haja consenso, o prazo da CEF se findará em 21/11/2017.	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores
Fls. 7501/7554	09/11/2017	CLARO S.A.	Requer a substituição da NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO e/ou EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. para que passe a constar como inscrita a CLARO S.A. em razão da	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
			Incorporação das sociedades. No mais, requer juntada de procuração.		
Fls. 7604/7664	14/11/2017	Grupo Heber	Requer que o Juízo Recuperacional se declare expressamente competente para apreciar qualquer ato que importe em constrição ao patrimônio do Grupo Heber e, na sequência, determine a imediata liberação dos valores de R\$ 5.151.091,93 depositados nos autos de ação trabalhista e outros atos de constrição praticados em ação de desapropriação.	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores
Fls. 7694	21/11/2017	Grupo Heber e Caixa Econômica Federal	Requer nova suspensão da apreciação da petição de fls. 4379/4408 e, caso não haja consenso, o prazo da CEF se findará em 19/12/2017.	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores
Fls. 7695/7700	22/11/2017	Superior Tribunal de Justiça	Pedido de informações em Conflito de Competência	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores
Fls. 7701/7706	22/11/2017	Superior Tribunal de Justiça	Pedido de informações em Conflito de Competência	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
Fls. 7722/7907	24/11/2017	Grupo Heber	Requer que o Juízo Recuperacional dispense a apresentação de certidão negativa de distribuição falimentar e de certidão negativa de débitos trabalhistas, para que as Recuperandas possam participar de procedimento licitatórios.	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores
Fls. 7948/7949	01/12/2017	Ofício	Presta informações ao Conflito de Competência nº. 155.198	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores
Fls. 7951/7952	01/12/2017	Ofício	Presta informações ao Conflito de Competência nº. 155.199	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores
Fls. 7954	01/12/2017	Certidão de encaminhamento dos ofícios de fls. 7945/7949 e 7951/7952	Certidão de encaminhamento dos ofícios de fls. 7945/7949 e 7951/7952	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores
Fls. 7955	06/12/2017	Ofício da 1ª Vara Cível do Foro de Itu	Ciência do processo nº. 1002937-59.2015.8.26.0286	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores
Fls. 7956	06/12/2017	Ofício da 1ª Vara Cível do Foro de Itu	Ciência do processo nº. 1001067-76.2015.8.26.0286	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores
Fls. 8064	15/12/2017	Juízo	Certidão de cartório sobre documentos sigilosos	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
Fls. 8075/8081	19/12/2017	Município de Itaquaquecetuba/SP	Requer que as Recuperandas comprovem o disposto no artigo 57 da LRF e 191-A do CTN e acostem a prova de sua regularidade fiscal perante o Município de Itaquaquecetuba. Requer, ainda, a intimação do AJ para ciência da petição, bem como acerca da necessidade de obtenção de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa dos tributos devidos pelas referidas empresas perante este Município.	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores
Fls. 8082/8093	19/12/2017	Grupo Heber	Informa que pretende alienar bem pertencente ao seu ativo permanente para pagamento do parcelamento da dívida fiscal e previdenciária, bem como para pagamento da 2ª parcela do 13º salário, rescisões de contrato e trabalho. Requer, ainda, seja determina a abertura de	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores

Folhas	Data	Peticionante	Descrição	Andamentos posteriores	Status
			incidente específico para alienação dos bens <i>sob judice</i> .		
Fls. 8094	19/12/2017	Lidiney Francisco Camargo	Requer seja excluída da relação de credores por não reconhecer nenhum crédito devido pelas Recuperandas.	A AJ irá considerar o pedido e excluir a credora da relação de credores que alude o art. 7º, §2º da LRF.	Sem andamentos Posteriores
Fls. 8095	19/12/2017	Grupo Heber e Caixa Econômica Federal	Requer nova suspensão da apreciação da petição de fls. 4379/4408 e, caso não haja consenso, o prazo da CEF se findará em 09.01.2018.	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores
Fls. 8096	09/01/2018	Grupo Heber e Caixa Econômica Federal	Requer nova suspensão da apreciação da petição de fls. 4379/4408 e, caso não haja consenso, o prazo da CEF se findará em 24.01.2018	Sem andamentos posteriores	Sem andamentos Posteriores