

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	27.602.943,84	DB	2.108.271,13	2.668.280,38	27.042.934,59	DB
1.1	CIRCULANTE	5.523.382,71	DB	2.013.801,02	2.607.167,66	4.930.016,07	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	33.977,42	DB	1.881.390,15	1.887.395,25	27.972,32	DB
1.1.1.01	NUMERARIO	33.977,42	DB	1.881.390,15	1.887.395,25	27.972,32	DB
1.1.1.01.01	CAIXA	25.739,30	DB	56.541,41	62.270,96	20.009,75	DB
1.1.1.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	15.596,01	DB	48.491,41	54.323,83	9.763,59	DB
1.1.1.01.01.0003	CAIXA SANTO ANTONIO	739,37	DB	0,00	98,51	640,86	DB
1.1.1.01.01.0004	CAIXA SAO BORJA	5.021,12	DB	1.200,00	699,47	5.521,65	DB
1.1.1.01.01.0007	CAIXA GRANDE PORTO ALEGRE	4.382,80	DB	6.850,00	7.149,15	4.083,65	DB
1.1.1.01.02	BANCOS	1.517,29	DB	1.824.848,74	1.825.124,29	1.241,74	DB
1.1.1.01.02.0002	BANRISUL - CACHOEIRINHA	0,00		976.769,76	976.769,76	0,00	
1.1.1.01.02.0008	BANCO ITAU S.A	991,44	DB	0,00	0,00	991,44	DB
1.1.1.01.02.0016	BANCO ITAU SA AG 897 C/755658	204,11	DB	0,00	0,00	204,11	DB
1.1.1.01.02.0019	BANRISUL C/06.004.909.3-7	2,15	DB	6.913,55	6.915,70	0,00	
1.1.1.01.02.0022	BANRISUL C/06.004909.5-3	0,00		755,00	755,00	0,00	
1.1.1.01.02.0026	BANRISUL SA AG 0152 C 06.00490	15,44	DB	602.073,36	602.078,52	10,28	DB
1.1.1.01.02.0027	BANRISUL SA C/ 06.004909.7-6	3,10	DB	1.251,90	1.245,00	10,00	DB
1.1.1.01.02.0040	BANCO SICREDI C/C 87525-2	301,05	DB	237.030,17	237.305,31	25,91	DB
1.1.1.01.02.0042	BANRISUL SA AG 0100 C 06.00490	0,00		55,00	55,00	0,00	
1.1.1.01.03	APLICACOES	6.720,83	DB	0,00	0,00	6.720,83	DB
1.1.1.01.03.0002	BANCO ITAU SA C/ AUTO PLUS	6.720,83	DB	0,00	0,00	6.720,83	DB
1.1.2	CREDITOS	5.303.112,77	DB	124.092,29	719.134,43	4.708.070,63	DB
1.1.2.01	CLIENTES	1.759.063,69	DB	0,00	577.073,34	1.181.990,35	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRA	1.759.063,69	DB	0,00	577.073,34	1.181.990,35	DB
1.1.2.01.01.0004	PREF.MUNIC.DE CACHOEIRINHA	23.734,99	DB	0,00	0,00	23.734,99	DB
1.1.2.01.01.0009	DNIT DEPTO NAC INFR.TRANSP.	40.000,01	DB	0,00	0,00	40.000,01	DB
1.1.2.01.01.0011	TITTON BRUGGER & CIA LTDA	134.978,10	DB	0,00	0,00	134.978,10	DB
1.1.2.01.01.0013	DEPTO MUNIC HAB - DEMHAB	259.580,62	DB	0,00	0,00	259.580,62	DB
1.1.2.01.01.0018	DAER	788.128,24	DB	0,00	577.073,34	211.054,90	DB
1.1.2.01.01.0024	PEDRASUL CONSTRUTORA LTDA	29.426,49	DB	0,00	0,00	29.426,49	DB
1.1.2.01.01.0047	PREF MUNICIPAL DE CANOAS	483.215,24	DB	0,00	0,00	483.215,24	DB
1.1.2.03	IMPOSTOS CONTRIBUICOES A RECUP	2.142.528,75	DB	0,00	0,00	2.142.528,75	DB
1.1.2.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.115.783,70	DB	0,00	0,00	2.115.783,70	DB
1.1.2.03.01.0001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	37.451,34	DB	0,00	0,00	37.451,34	DB
1.1.2.03.01.0002	ICMS SANTO ANTONIO	116.061,00	DB	0,00	0,00	116.061,00	DB
1.1.2.03.01.0003	I.R.F.S/NFS SERVICOS	23.430,62	DB	0,00	0,00	23.430,62	DB
1.1.2.03.01.0010	ICMS PORTO ALEGRE	1.938.840,74	DB	0,00	0,00	1.938.840,74	DB
1.1.2.03.02	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	26.745,05	DB	0,00	0,00	26.745,05	DB
1.1.2.03.02.0004	CSLL	26.745,05	DB	0,00	0,00	26.745,05	DB
1.1.2.04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	620.388,94	DB	124.092,29	142.061,09	602.420,14	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	586.114,10	DB	90.697,83	101.359,76	575.452,17	DB
1.1.2.04.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	586.114,10	DB	90.697,83	101.359,76	575.452,17	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	34.274,84	DB	33.394,46	40.701,33	26.967,97	DB
1.1.2.04.02.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.812,52	DB	0,00	2.744,15	10.068,37	DB
1.1.2.04.02.0004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.533,90	DB	33.394,46	37.957,18	28,82	CR
1.1.2.04.02.0014	ADIANT DE PASSAGENS FUNC	1.006,84	DB	0,00	0,00	1.006,84	DB
1.1.2.04.02.0017	CAIXA CONSORCIOS S A CONTR 000	15.921,58	DB	0,00	0,00	15.921,58	DB
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	781.131,39	DB	0,00	0,00	781.131,39	DB
1.1.2.07.01	CREDITOS PESSOAS N LIGADAS	781.131,39	DB	0,00	0,00	781.131,39	DB
1.1.2.07.01.0002	JB EQUIPAMENTOS LTDA - ME	37.147,80	DB	0,00	0,00	37.147,80	DB
1.1.2.07.01.0005	BANCO DO BRASIL - ACORDO FINAM	743.983,59	DB	0,00	0,00	743.983,59	DB
1.1.4	DEPOSITOS PARA CONTINGENCIAS	186.292,52	DB	662,80	0,00	186.955,32	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	186.292,52	DB	662,80	0,00	186.955,32	DB

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	186.292,52	DB	662,80	0,00	186.955,32	DB
1.1.4.01.01.0001	DEP.JUDICIAIS DIVERSOS	186.292,52	DB	662,80	0,00	186.955,32	DB
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		7.655,78	637,98	7.017,80	DB
1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR	0,00		7.655,78	637,98	7.017,80	DB
1.1.5.01.01	SEGUROS	0,00		7.655,78	637,98	7.017,80	DB
1.1.5.01.01.0002	SEGUROS DE OBRA	0,00		7.655,78	637,98	7.017,80	DB
1.2	NAO CIRCULANTE	22.079.561,13	DB	94.470,11	61.112,72	22.112.918,52	DB
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.090.336,84	DB	90.000,00	0,00	5.180.336,84	DB
1.2.1.01	CREDITOS	5.090.336,84	DB	90.000,00	0,00	5.180.336,84	DB
1.2.1.01.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (	1.145.747,04	DB	90.000,00	0,00	1.235.747,04	DB
1.2.1.01.02.0004	RENATO SCHAEFFER DA SILVA	112.000,00	DB	15.000,00	0,00	127.000,00	DB
1.2.1.01.02.0005	ROMEU SCHAEFFER DA SILVA	105.000,00	DB	15.000,00	0,00	120.000,00	DB
1.2.1.01.02.0006	RAUL SCHAEFFER DA SILVA	105.000,00	DB	15.000,00	0,00	120.000,00	DB
1.2.1.01.02.0007	RENEU SCHAEFFER ROLIM DA SILVA	105.000,00	DB	15.000,00	0,00	120.000,00	DB
1.2.1.01.02.0008	RENAN SCHAEFFER DA SILVA	717.615,00	DB	30.000,00	0,00	747.615,00	DB
1.2.1.01.02.0010	TERRAVIVAX LTDA	1.132,04	DB	0,00	0,00	1.132,04	DB
1.2.1.01.08	PRECATORIOS A RECEBER	3.944.589,80	DB	0,00	0,00	3.944.589,80	DB
1.2.1.01.08.0001	PRECATORIOS RECUP FINANCEIRA	3.503.285,52	DB	0,00	0,00	3.503.285,52	DB
1.2.1.01.08.0002	PRECATORIOS RECUP TRIBUTARIA	441.304,28	DB	0,00	0,00	441.304,28	DB
1.2.2	INVESTIMENTOS	3.929.152,00	DB	50,00	0,00	3.929.202,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	3.929.152,00	DB	50,00	0,00	3.929.202,00	DB
1.2.2.01.01	PARTICIPACOES	3.090,00	DB	50,00	0,00	3.140,00	DB
1.2.2.01.01.0008	SICREDI COTAS	3.090,00	DB	50,00	0,00	3.140,00	DB
1.2.2.01.02	R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA	3.926.062,00	DB	0,00	0,00	3.926.062,00	DB
1.2.3	IMOBILIZADO	13.028.454,70	DB	4.420,11	60.719,75	12.972.155,06	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	13.028.454,70	DB	4.420,11	60.719,75	12.972.155,06	DB
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO TECNICO	47.627.296,65	DB	4.420,11	2.062,76	47.629.654,00	DB
1.2.3.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.553.705,39	DB	3.323,67	2.062,76	22.554.966,30	DB
1.2.3.01.01.0002	MOVEIS UTENSILIOS	247.592,03	DB	0,00	0,00	247.592,03	DB
1.2.3.01.01.0003	VEICULOS	16.643.971,32	DB	0,00	0,00	16.643.971,32	DB
1.2.3.01.01.0004	INSTALACOES	45.982,08	DB	0,00	0,00	45.982,08	DB
1.2.3.01.01.0005	FERRAMENTAS DE OFICINA	34.055,81	DB	0,00	0,00	34.055,81	DB
1.2.3.01.01.0006	TERRENOS	2.421.930,67	DB	0,00	0,00	2.421.930,67	DB
1.2.3.01.01.0007	BENF.EM IMOVEIS TERCEIROS	24.220,00	DB	0,00	0,00	24.220,00	DB
1.2.3.01.01.0008	BENF.EM PREDIOS PROPRIOS	288.000,00	DB	0,00	0,00	288.000,00	DB
1.2.3.01.01.0009	DIREITOS MINERARIOS TERCEIROS	65.000,00	DB	0,00	0,00	65.000,00	DB
1.2.3.01.01.0010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	326.603,59	DB	1.096,44	0,00	327.700,03	DB
1.2.3.01.01.0012	DIREITOS DE LAVRA	2.652.115,27	DB	0,00	0,00	2.652.115,27	DB
1.2.3.01.01.0015	IMÓVEIS	2.324.120,49	DB	0,00	0,00	2.324.120,49	DB
1.2.3.01.02	(-)DEPRECIACOES	34.598.841,95	CR	0,00	58.656,99	34.657.498,94	CR
1.2.3.01.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.553.705,39	CR	0,00	10,51	22.553.715,90	CR
1.2.3.01.02.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	189.884,41	CR	0,00	904,17	190.788,58	CR
1.2.3.01.02.0003	VEICULOS	11.544.292,88	CR	0,00	56.099,27	11.600.392,15	CR
1.2.3.01.02.0004	INSTALACOES	30.679,58	CR	0,00	89,20	30.768,78	CR
1.2.3.01.02.0005	FERRAMENTAS DE OFICINA	34.055,81	CR	0,00	0,00	34.055,81	CR
1.2.3.01.02.0006	BENF.EM IMOV.DE TERCEIROS	24.220,00	CR	0,00	0,00	24.220,00	CR
1.2.3.01.02.0009	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	222.003,88	CR	0,00	1.553,84	223.557,72	CR
1.2.4	INTANGIVEL	31.617,59	DB	0,00	392,97	31.224,62	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	31.617,59	DB	0,00	392,97	31.224,62	DB
1.2.4.01.01	INTANGIVEL	104.933,93	DB	0,00	0,00	104.933,93	DB
1.2.4.01.01.0001	SOFTWARE	104.933,93	DB	0,00	0,00	104.933,93	DB
1.2.4.01.02	(-) AMORTIZACOES	73.316,34	CR	0,00	392,97	73.709,31	CR
1.2.4.01.02.0001	SOFTWARE	73.316,34	CR	0,00	392,97	73.709,31	CR

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	27.602.943,84 CR	1.798.114,27	2.203.013,65	28.007.843,22 CR
2.1	CIRCULANTE	44.847.031,56 CR	1.029.051,98	1.018.841,75	44.836.821,33 CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	44.847.031,56 CR	1.029.051,98	1.018.841,75	44.836.821,33 CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.619.302,93 CR	15.625,89	15.196,45	16.618.873,49 CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	16.619.302,93 CR	15.625,89	15.196,45	16.618.873,49 CR
2.1.1.01.01.0005	BANRISUL SA CONTA CORRENTE	15.625,89 CR	15.625,89	15.196,45	15.196,45 CR
2.1.1.01.01.0026	BICBANCO SA C/ 11498409	181.784,55 CR	0,00	0,00	181.784,55 CR
2.1.1.01.01.0038	BANCO INDUSVAL CONT 568619	243.569,15 CR	0,00	0,00	243.569,15 CR
2.1.1.01.01.0039	NBC BANCK BRASIL CED 13482	275.608,29 CR	0,00	0,00	275.608,29 CR
2.1.1.01.01.0040	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180431	1.074.637,01 CR	0,00	0,00	1.074.637,01 CR
2.1.1.01.01.0044	BANCO INDUSVAL CONT 624757	528.405,65 CR	0,00	0,00	528.405,65 CR
2.1.1.01.01.0045	NBC BANK BRASIL S A CONTR 1369	505.460,56 CR	0,00	0,00	505.460,56 CR
2.1.1.01.01.0048	BANRISUL CED 20130152301040810	3.961.111,20 CR	0,00	0,00	3.961.111,20 CR
2.1.1.01.01.0049	BANCO DO BRASIL 341501827	3.667.079,04 CR	0,00	0,00	3.667.079,04 CR
2.1.1.01.01.0051	BANCO ITAU SA CONTR 64503541-1	1.072.121,73 CR	0,00	0,00	1.072.121,73 CR
2.1.1.01.01.0052	EGM CONSULTORIA EMPRESARIAL	506.141,49 CR	0,00	0,00	506.141,49 CR
2.1.1.01.01.0060	BANCO DO BRASIL CED 22001492	1.283.721,60 CR	0,00	0,00	1.283.721,60 CR
2.1.1.01.01.0062	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S	4.716,35 CR	0,00	0,00	4.716,35 CR
2.1.1.01.01.0063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180431	114.960,90 CR	0,00	0,00	114.960,90 CR
2.1.1.01.01.0065	BANRISUL CTA GARANTIDA 2300490	963.586,20 CR	0,00	0,00	963.586,20 CR
2.1.1.01.01.0067	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRA	115.598,30 DB	0,00	0,00	115.598,30 DB
2.1.1.01.01.0068	BANCO DE LAGE LANDEN C/2481751	117.815,50 CR	0,00	0,00	117.815,50 CR
2.1.1.01.01.0070	BANCO FIDIS - IVECO S/A C/4974	93.266,79 CR	0,00	0,00	93.266,79 CR
2.1.1.01.01.0071	BANCO DO BRASIL FINAME C/378-7	1.089.711,65 CR	0,00	0,00	1.089.711,65 CR
2.1.1.01.01.0074	BANCO SAFRA CONT 327140951	188.745,78 CR	0,00	0,00	188.745,78 CR
2.1.1.01.01.0075	BANCO SAFRA FINAME CAMI TRATOR	345.229,54 CR	0,00	0,00	345.229,54 CR
2.1.1.01.01.0076	CATERPILLAR SA FINAME C/ 18121	883,56 CR	0,00	0,00	883,56 CR
2.1.1.01.01.0077	CATERPILLAR SA FINAME C/ 18119	738,29 CR	0,00	0,00	738,29 CR
2.1.1.01.01.0078	CATERPILLAR SA FINAME C/ 19958	1.620,83 CR	0,00	0,00	1.620,83 CR
2.1.1.01.01.0079	CATERPILLAR SA FINAME C/ 24784	31.710,85 CR	0,00	0,00	31.710,85 CR
2.1.1.01.01.0081	CATERPILLAR SA C/ 34881	386.488,36 CR	0,00	0,00	386.488,36 CR
2.1.1.01.01.0082	CATERPILLAR SA C/ 36639	80.160,47 CR	0,00	0,00	80.160,47 CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	18.761.533,95 CR	665.204,57	534.663,30	18.630.992,68 CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	15.534.688,29 CR	665.204,57	534.663,30	15.404.147,02 CR
2.1.1.02.01.0003	DASA VEIC.E IMPLEMENTOS LT	803,00 CR	0,00	0,00	803,00 CR
2.1.1.02.01.0004	LINCK MAQUINAS SA	20.702,22 CR	0,00	3.200,00	23.902,22 CR
2.1.1.02.01.0005	MULTIPECAS COM VEIC.PECAS LT	327,50 CR	1.395,00	1.395,00	327,50 CR
2.1.1.02.01.0006	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	371,71 CR	0,00	0,00	371,71 CR
2.1.1.02.01.0007	SAVAR VEICULOS LTDA	5.069,30 CR	542,54	0,00	4.526,76 CR
2.1.1.02.01.0010	HIDROMEC IND.COM.REPRES LT	199,19 CR	0,00	0,00	199,19 CR
2.1.1.02.01.0011	PALACIO DOS MOTORISTAS	890,00 CR	0,00	0,00	890,00 CR
2.1.1.02.01.0013	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	329,97 CR	0,00	0,00	329,97 CR
2.1.1.02.01.0020	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E	5.529,52 CR	4.088,72	4.072,01	5.512,81 CR
2.1.1.02.01.0026	LIBERA COM REPRES PNEUS LT	114.703,97 CR	3.380,69	20.397,00	131.720,28 CR
2.1.1.02.01.0028	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO L	1.297.683,60 CR	0,00	0,00	1.297.683,60 CR
2.1.1.02.01.0031	ESPLANADA AUTO PECAS	7.567,00 CR	0,00	0,00	7.567,00 CR
2.1.1.02.01.0033	CONSTRUSINOS IND.COM.ART	119.597,48 CR	0,00	0,00	119.597,48 CR
2.1.1.02.01.0035	COMERCIO DE METAIS CARLITO LTD	5.344,20 CR	0,00	0,00	5.344,20 CR
2.1.1.02.01.0041	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.014,49 CR	0,00	0,00	1.014,49 CR
2.1.1.02.01.0042	TECNO ROCHA ENG.COM R LT	6.962,43 CR	0,00	0,00	6.962,43 CR
2.1.1.02.01.0046	COML.DE COMBUST.LUSTER LTD	807.151,43 CR	0,00	0,00	807.151,43 CR
2.1.1.02.01.0050	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI	13.500,00 CR	0,00	0,00	13.500,00 CR
2.1.1.02.01.0053	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S A	54.124,10 CR	0,00	0,00	54.124,10 CR
2.1.1.02.01.0054	PRADO PNEUS LTDA	9.384,00 CR	8.874,00	4.033,00	4.543,00 CR
2.1.1.02.01.0060	VIENA EQUIPTOS HIDRAULICOS LT	4.920,00 CR	0,00	0,00	4.920,00 CR
2.1.1.02.01.0062	PROTEFIX PROT.E FIXACAO LT	18.182,07 CR	0,00	0,00	18.182,07 CR
2.1.1.02.01.0063	BETTIN COMERCIO PECAS LTDA	7.510,78 CR	0,00	0,00	7.510,78 CR
2.1.1.02.01.0066	JOSE EDUARDO DA SILVA CARDOSO	15.750,00 CR	0,00	0,00	15.750,00 CR
2.1.1.02.01.0067	MANTOMAC COM.PCAS SERV.LT	450,00 CR	0,00	0,00	450,00 CR
2.1.1.02.01.0068	AREALSUL LTDA	19.250,00 CR	0,00	0,00	19.250,00 CR

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.0073	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	2.083.515,11 CR	242.178,10	39.880,66	1.881.217,67 CR
2.1.1.02.01.0076	DINACOM IND COM SERV LT	21.367,89 CR	0,00	0,00	21.367,89 CR
2.1.1.02.01.0079	MA LAGO COM.PECAS AUTOM INDL	140,00 CR	1.496,90	1.914,90	558,00 CR
2.1.1.02.01.0084	FORTALEZA DA BORRACHA LTDA	480,00 CR	480,00	762,00	762,00 CR
2.1.1.02.01.0087	MADIESEL -COM.E REPRESENT.	981,00 CR	3.000,00	3.000,00	981,00 CR
2.1.1.02.01.0088	BANRISUL SERVICOS LTDA	353.742,81 CR	0,00	0,00	353.742,81 CR
2.1.1.02.01.0093	CIMATEX MATL DE CONSTR.LTDA	13.860,00 CR	0,00	0,00	13.860,00 CR
2.1.1.02.01.0103	GOLDEN MIX CONCRETO LTDA	2.112,00 CR	0,00	0,00	2.112,00 CR
2.1.1.02.01.0107	VOLMIR MANUT E IMPLM. RODOV	2.576,19 CR	0,00	0,00	2.576,19 CR
2.1.1.02.01.0117	UNIAO DE ACO IND E COM LTDA	1.967,50 CR	0,00	0,00	1.967,50 CR
2.1.1.02.01.0123	CREA/RS	0,00	0,00	4.366,60	4.366,60 CR
2.1.1.02.01.0124	PARANA EQUIPAMENTOS S A	26.326,62 CR	0,00	0,00	26.326,62 CR
2.1.1.02.01.0127	RECOMAQUINAS MOTOR PECAS	4.270,45 CR	0,00	0,00	4.270,45 CR
2.1.1.02.01.0128	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	1.164,75 CR	0,00	0,00	1.164,75 CR
2.1.1.02.01.0130	EMBRATEL	2.410,11 CR	0,00	0,00	2.410,11 CR
2.1.1.02.01.0132	SERTALURB LIMITADA	800,00 CR	0,00	0,00	800,00 CR
2.1.1.02.01.0138	RGE	2.199,95 CR	979,30	20.161,23	21.381,88 CR
2.1.1.02.01.0139	CEEE	96.889,21 CR	0,00	0,00	96.889,21 CR
2.1.1.02.01.0140	BRASIL TELECOM	611,74 CR	0,00	0,00	611,74 CR
2.1.1.02.01.0142	AGAFI ASSOC GAUCHA DE FARMACIA	18.598,68 CR	0,00	0,00	18.598,68 CR
2.1.1.02.01.0148	RADIADORES BATERIAS PLANALTO L	11.320,00 CR	2.460,00	0,00	8.860,00 CR
2.1.1.02.01.0150	DEISI ROSTIROLA	2.963,44 CR	0,00	0,00	2.963,44 CR
2.1.1.02.01.0166	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	235.565,46 CR	10.669,86	1.476,39	226.371,99 CR
2.1.1.02.01.0171	JOAO D. A. DA SILVA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
2.1.1.02.01.0173	BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS	3.834,95 CR	0,00	2.396,20	6.231,15 CR
2.1.1.02.01.0191	KONRAD SUL COMERCIO DE	5.067,01 CR	0,00	0,00	5.067,01 CR
2.1.1.02.01.0192	PAULO HENRIQUE CAZARA ME	15.493,00 CR	0,00	0,00	15.493,00 CR
2.1.1.02.01.0195	CIBER EQUIPAMENTOS RODOV.LTDA	5.735,00 CR	0,00	0,00	5.735,00 CR
2.1.1.02.01.0198	ROBRAZA COM MAT LTDA	315,00 CR	0,00	0,00	315,00 CR
2.1.1.02.01.0204	METALURGICA ECOPLAN LTDA	10.546,00 CR	0,00	0,00	10.546,00 CR
2.1.1.02.01.0208	RSC COMERCIO DE PECAS PARA	1.410,94 CR	0,00	0,00	1.410,94 CR
2.1.1.02.01.0212	DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	75.000,00 CR	0,00	0,00	75.000,00 CR
2.1.1.02.01.0218	MOISES ESPINDOLA SOARES	110,00 CR	0,00	0,00	110,00 CR
2.1.1.02.01.0238	DIRECOES HIDRAULICAS CANOAS LT	2.000,00 CR	0,00	0,00	2.000,00 CR
2.1.1.02.01.0242	AES SUL	457,85 CR	0,00	0,00	457,85 CR
2.1.1.02.01.0244	MINERACAO SANTA CRUZ LTDA	748.222,43 CR	0,00	0,00	748.222,43 CR
2.1.1.02.01.0260	ADELMO MARTINS DE MOURA	1.080,00 CR	0,00	0,00	1.080,00 CR
2.1.1.02.01.0263	PORTO SOLDAS LTDA	355,00 CR	0,00	1.417,93	1.772,93 CR
2.1.1.02.01.0303	MASTER DISTR. AUTOPECAS LTDA	950,00 CR	950,00	4.532,00	4.532,00 CR
2.1.1.02.01.0312	AUTOTECH DISTR DE PEPAS LTDA	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
2.1.1.02.01.0314	COML ROLAMENTOS SANTA CRUZ	413,40 CR	0,00	0,00	413,40 CR
2.1.1.02.01.0315	TRANSPORTES JORDAN LTDA	23.984,25 CR	0,00	0,00	23.984,25 CR
2.1.1.02.01.0321	ARCIDO AUTO PEPAS LTDA.	1.090,81 CR	0,00	0,00	1.090,81 CR
2.1.1.02.01.0324	COPEME DISTR AUTO PECAS LTDA	38.589,85 CR	8.035,21	10.249,89	40.804,53 CR
2.1.1.02.01.0326	GEOTECNICA EQUIPTOS E SIST LTD	7.190,00 CR	0,00	0,00	7.190,00 CR
2.1.1.02.01.0332	DALLAVAN MAT. DE CONSTRUPÇÃO LT	20.647,75 CR	0,00	0,00	20.647,75 CR
2.1.1.02.01.0341	LANDROSUL COM REPRES PPS LTDA	6.434,30 CR	0,00	0,00	6.434,30 CR
2.1.1.02.01.0360	EMBREF EMBREAGENS E FREIOS LTD	14.974,67 CR	780,00	0,00	14.194,67 CR
2.1.1.02.01.0365	G.A. COM DE PNEUS LTDA ME	4.174,76 CR	0,00	0,00	4.174,76 CR
2.1.1.02.01.0375	DCMAX COM E REPRES LTDA	238,14 CR	0,00	0,00	238,14 CR
2.1.1.02.01.0378	POSTO MOLAS SURDINAS SILV.LTDA	1.393,50 CR	0,00	0,00	1.393,50 CR
2.1.1.02.01.0396	FUNDIPÃO BERGER LTDA	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
2.1.1.02.01.0405	PLANTECH TECNOLOGIA SA	2.325,90 CR	0,00	0,00	2.325,90 CR
2.1.1.02.01.0439	DAGOSTINI IND DE CONCRETO LT	247.546,40 CR	0,00	0,00	247.546,40 CR
2.1.1.02.01.0447	COM E RECAP PNEUS ALIANCA LTDA	37.151,83 CR	0,00	0,00	37.151,83 CR
2.1.1.02.01.0451	MASTER-BRI COM EQUIP.LTDA	1.485,00 CR	0,00	0,00	1.485,00 CR
2.1.1.02.01.0452	JOSE M ROSA E CIA LTDA ME	10.416,17 CR	0,00	0,00	10.416,17 CR
2.1.1.02.01.0465	FISCONET EDIPSES PERIODICAS LT	942,00 CR	0,00	0,00	942,00 CR
2.1.1.02.01.0467	AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA	11.426,42 CR	0,00	0,00	11.426,42 CR
2.1.1.02.01.0473	MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS	43.981,78 CR	0,00	0,00	43.981,78 CR
2.1.1.02.01.0479	NAVVI COML MAQS E REPRES LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.02.01.0483	RYSDYK COM DE IMPL RODOV LT	170,00 CR	0,00	0,00	170,00 CR

Conta		Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
2.1.1.02.01.0492	JOAO MARIO HOFFMANN - ME	29.910,30	CR	0,00		0,00		29.910,30	CR
2.1.1.02.01.0502	ANTONIO MARCOS SCHEFFER DA SIL	5.400,73	CR	0,00		0,00		5.400,73	CR
2.1.1.02.01.0507	MONTREAL COML DE AUTOMOVEIS	31.534,40	CR	0,00		0,00		31.534,40	CR
2.1.1.02.01.0508	CAMILA DA SILVA TREMARIN	590,00	CR	0,00		0,00		590,00	CR
2.1.1.02.01.0520	L.K.CUNHA-PECAS	53,05	CR	0,00		0,00		53,05	CR
2.1.1.02.01.0528	JOP COMUNICACAO VIRTUAL LTDA	49,50	CR	0,00		0,00		49,50	CR
2.1.1.02.01.0541	J.F.D. MANUTENCAO VEIC LTDA	1.670,00	CR	556,66		0,00		1.113,34	CR
2.1.1.02.01.0544	DAVI COSTA MEDEIROS	6.523,55	CR	5.167,01		3.901,20		5.257,74	CR
2.1.1.02.01.0553	QUEIMCAL IND. COM. QUEIMADORES	60,00	CR	0,00		0,00		60,00	CR
2.1.1.02.01.0576	BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS	6.427,20	CR	0,00		0,00		6.427,20	CR
2.1.1.02.01.0588	HIDROKRAS COM EUIP OLEO HIDR	2.150,00	CR	0,00		0,00		2.150,00	CR
2.1.1.02.01.0622	VTL METALURGICA LTDA	5.435,00	CR	0,00		0,00		5.435,00	CR
2.1.1.02.01.0625	AUTO LOCADORA CANOENSE LTDA	17.277,10	CR	0,00		0,00		17.277,10	CR
2.1.1.02.01.0637	VIRILIO A SILVA FILHO CIA LTD	8.190,00	CR	0,00		0,00		8.190,00	CR
2.1.1.02.01.0640	TRANSBOESSIO TRANSP	13.547,15	CR	0,00		0,00		13.547,15	CR
2.1.1.02.01.0643	NTA - NOVAS TECN. DE ASFALTOS	66.073,50	CR	0,00		0,00		66.073,50	CR
2.1.1.02.01.0651	ALCERI DE CARVALHO ME	343,92	CR	0,00		0,00		343,92	CR
2.1.1.02.01.0690	IRMAOS BERTOTTO METL.LTDA	2.697,35	CR	0,00		0,00		2.697,35	CR
2.1.1.02.01.0692	MARIA LICE MENEZES E CIA LTDA	2.500,00	CR	0,00		0,00		2.500,00	CR
2.1.1.02.01.0700	ELDORADO MINERACAO LTDA	118.239,93	CR	0,00		0,00		118.239,93	CR
2.1.1.02.01.0705	DISTR MERIDIONAL MOT.CUMMINS S	22.179,15	CR	6.400,80		0,00		15.778,35	CR
2.1.1.02.01.0713	BALIZASUL SERV LOCACAO LTDA	57.868,50	CR	0,00		0,00		57.868,50	CR
2.1.1.02.01.0719	SIDERSUL PROD. SIDERURGICOS LT	4.339,27	CR	0,00		0,00		4.339,27	CR
2.1.1.02.01.0735	POLIERG IND E COM LTDA	94.770,00	CR	0,00		0,00		94.770,00	CR
2.1.1.02.01.0754	RAVAS RETIF DISTR PCS AUTOM LT	31.726,02	CR	227,42		0,00		31.498,60	CR
2.1.1.02.01.0758	TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA	9.325,05	CR	0,00		0,00		9.325,05	CR
2.1.1.02.01.0759	PAVISUL METALURGICA LTDA	932,00	CR	0,00		0,00		932,00	CR
2.1.1.02.01.0761	AGAE TRANSPORTES E COM LTDA	8.004,35	CR	0,00		0,00		8.004,35	CR
2.1.1.02.01.0781	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA	670.161,00	CR	0,00		0,00		670.161,00	CR
2.1.1.02.01.0799	BODIMAC PECAS E SERV P/BOMBA I	5.324,84	CR	0,00		0,00		5.324,84	CR
2.1.1.02.01.0801	JANE COSTA M.MACHADO AUTO	2.774,43	CR	0,00		0,00		2.774,43	CR
2.1.1.02.01.0803	IND.FLORENSE DE ARTEF DE CIMEN	25.079,30	CR	0,00		0,00		25.079,30	CR
2.1.1.02.01.0815	SCHREINER E CIA LTDA	11.100,00	CR	0,00		0,00		11.100,00	CR
2.1.1.02.01.0839	RETROPARTES PEÃAS SERV LTDA	8.758,30	CR	1.219,50		0,00		7.538,80	CR
2.1.1.02.01.0864	TORNEARIA TIJOLINHO LTDA	2.355,00	CR	0,00		0,00		2.355,00	CR
2.1.1.02.01.0897	ARTES CONCRETOS LTDA	48.608,85	CR	0,00		0,00		48.608,85	CR
2.1.1.02.01.0901	SULPECAS COMERCIO E	969,50	CR	0,00		0,00		969,50	CR
2.1.1.02.01.0902	SIMONE CAMPOS & CAMPOS TEL, SE	7.980,29	CR	0,00		0,00		7.980,29	CR
2.1.1.02.01.0903	ALTAMIRO DE CAMPOS ROSA ME	3.080,00	CR	0,00		0,00		3.080,00	CR
2.1.1.02.01.0911	PEGASUS AUTOPECAS LTDA	286,78	CR	0,00		0,00		286,78	CR
2.1.1.02.01.0919	TRACTORPRES IND METL PCS P/TRA	16.524,00	CR	0,00		0,00		16.524,00	CR
2.1.1.02.01.0930	TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO L	80.547,16	CR	0,00		0,00		80.547,16	CR
2.1.1.02.01.0931	TECTRANS LOGISTICA LTDA	2.371,20	CR	0,00		0,00		2.371,20	CR
2.1.1.02.01.0932	REY DO VIDRO LTDA	1.000,00	CR	650,00		650,00		1.000,00	CR
2.1.1.02.01.0949	SUPER FILTROS COM FILTROS LTDA	6.198,99	CR	0,00		0,00		6.198,99	CR
2.1.1.02.01.0952	RAMADA VEICULOS LTDA	8.128,54	CR	0,00		400,22		8.528,76	CR
2.1.1.02.01.0958	JOSE LUIS DE SOUZA RODRIGUES	7.492,80	CR	1.290,00		0,00		6.202,80	CR
2.1.1.02.01.0976	IVO PENZ COMERCIAL LTDA	107,00	CR	0,00		0,00		107,00	CR
2.1.1.02.01.0978	TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E	2.550,00	CR	0,00		0,00		2.550,00	CR
2.1.1.02.01.0983	COMERCIAL DE PECAS IGARA LTDA	700,00	CR	0,00		0,00		700,00	CR
2.1.1.02.01.0989	BENTO CONCRETOS LTDA.	30.151,33	CR	0,00		0,00		30.151,33	CR
2.1.1.02.01.1018	PRO AMBIENTE IND E COM	3.402,00	CR	0,00		0,00		3.402,00	CR
2.1.1.02.01.1031	PERUZZO TINTAS LTDA	532,71	CR	0,00		0,00		532,71	CR
2.1.1.02.01.1041	SULSERV PECAS E SERVICOS LTDA	950,00	CR	0,00		0,00		950,00	CR
2.1.1.02.01.1058	BALASKA EQUIPE IND E COM LTDA	711,20	CR	0,00		0,00		711,20	CR
2.1.1.02.01.1067	JLS SERVICO DE LETREIROS LTDA	1.050,00	CR	0,00		0,00		1.050,00	CR
2.1.1.02.01.1084	PEDREIRA VILA RICA LTDA	418.795,15	CR	0,00		0,00		418.795,15	CR
2.1.1.02.01.1103	INB INFORMATICA LTDA	99,90	CR	0,00		0,00		99,90	CR
2.1.1.02.01.1106	JOAO LUIZ MARTINS DA SILVA	16.146,81	CR	0,00		0,00		16.146,81	CR
2.1.1.02.01.1113	BELLENZIER PNEUS LTDA	3.474,00	CR	0,00		0,00		3.474,00	CR
2.1.1.02.01.1114	A C AUTOMACAO E CONTROLES IND.	1.638,00	CR	0,00		0,00		1.638,00	CR
2.1.1.02.01.1118	MARCO ANTONIO CASSIMIRO	3.800,00	CR	1.300,00		0,00		2.500,00	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
2.1.1.02.01.1228	LEANDRO CARDANS COM PCS LTDA	5.693,30	CR	0,00		0,00		5.693,30	CR
2.1.1.02.01.1265	ARDEP COM.DE MATERIAL HIDRAULI	20.666,42	CR	0,00		0,00		20.666,42	CR
2.1.1.02.01.1267	COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS	219.742,88	CR	0,00		0,00		219.742,88	CR
2.1.1.02.01.1275	MEGA TRATOR COM.DE PECAS E SER	858,00	CR	858,00		1.330,00		1.330,00	CR
2.1.1.02.01.1312	BERTOTTO ALINHAMENTOS CHASSIS	6.666,67	CR	0,00		0,00		6.666,67	CR
2.1.1.02.01.1342	MADEIREIRA CHAPECO LTDA	4.582,84	CR	0,00		0,00		4.582,84	CR
2.1.1.02.01.1355	ALBERI PINTON ME	258,00	CR	0,00		0,00		258,00	CR
2.1.1.02.01.1371	CIGAMEL COM DE MATL ELETRICOS	2.503,90	CR	0,00		0,00		2.503,90	CR
2.1.1.02.01.1375	SANTA HELENA COM.DE COMBUST.LT	39.864,20	CR	0,00		0,00		39.864,20	CR
2.1.1.02.01.1376	J.L COMERCIO DE MATL CONSTR LT	380,00	CR	0,00		0,00		380,00	CR
2.1.1.02.01.1380	DOCTOR CLIN CLINICA MEDICA LTD	18.310,74	CR	0,00		0,00		18.310,74	CR
2.1.1.02.01.1386	HONORIO MAFRA DA CRUZ ME	1.175,00	CR	0,00		0,00		1.175,00	CR
2.1.1.02.01.1398	POLIMIX CONCRETO LTDA	6.674,18	CR	0,00		0,00		6.674,18	CR
2.1.1.02.01.1456	MOTORMAC RENTAL LOCACAO DE	238,57	CR	0,00		0,00		238,57	CR
2.1.1.02.01.1460	D2RS SERVICOS TECN DE DESENHO	758,97	CR	0,00		0,00		758,97	CR
2.1.1.02.01.1463	BRIPAC CONSTR E SERVICOS LTDA	448.459,44	CR	0,00		0,00		448.459,44	CR
2.1.1.02.01.1475	CARSUL LOCACAO DE VEICULOS LTD	74.995,97	CR	0,00		0,00		74.995,97	CR
2.1.1.02.01.1479	MECREL ENG.E EQUIP.ELETRICOS	2.110,00	CR	0,00		0,00		2.110,00	CR
2.1.1.02.01.1489	PB - TELHAS E MADEIRAS LTDA	751,32	CR	0,00		0,00		751,32	CR
2.1.1.02.01.1507	G DE OLIVEIRA E CIA LTDA	290,40	CR	0,00		0,00		290,40	CR
2.1.1.02.01.1511	AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTD	42.954,36	CR	0,00		0,00		42.954,36	CR
2.1.1.02.01.1535	CENARIUS SOFTWARE E SERVIÇOS L	6.171,94	CR	0,00		3.450,00		9.621,94	CR
2.1.1.02.01.1541	LOJAS BECKER LTDA	1.716,00	CR	0,00		0,00		1.716,00	CR
2.1.1.02.01.1544	BRITA OURO PRETO LTDA	8.166,18	CR	0,00		0,00		8.166,18	CR
2.1.1.02.01.1548	MARCIO KIRST ME	900,00	CR	0,00		0,00		900,00	CR
2.1.1.02.01.1552	FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA	5.403,25	CR	0,00		0,00		5.403,25	CR
2.1.1.02.01.1588	LUCIANA AZEVEDO DA FONSECA	33.063,99	CR	0,00		0,00		33.063,99	CR
2.1.1.02.01.1594	M3CORP SOLUCOES PERSON. EM INT	0,00		198,09		198,09		0,00	
2.1.1.02.01.1666	TW FERRAMENTAS LTDA	3.520,00	CR	0,00		0,00		3.520,00	CR
2.1.1.02.01.1674	ROBERTO CZYKIEL	450,00	CR	450,00		840,00		840,00	CR
2.1.1.02.01.1676	MYCHEL DA SILVA ROMERO	3.765,00	CR	0,00		0,00		3.765,00	CR
2.1.1.02.01.1686	DHL DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	1.810,14	CR	0,00		0,00		1.810,14	CR
2.1.1.02.01.1687	FLAVIO WALAU VALANDRO	460,00	CR	0,00		0,00		460,00	CR
2.1.1.02.01.1723	F. S. PIRES NETTO & CIA LTDA	148,14	CR	0,00		0,00		148,14	CR
2.1.1.02.01.1749	BIVEL VEICULOS LTDA.	9.325,91	CR	0,00		0,00		9.325,91	CR
2.1.1.02.01.1750	TRANSPORTES FRAORE LTDA	9.534,06	CR	0,00		0,00		9.534,06	CR
2.1.1.02.01.1778	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	32.478,54	CR	0,00		0,00		32.478,54	CR
2.1.1.02.01.1780	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS	0,00		1.050,97		5.619,28		4.568,31	CR
2.1.1.02.01.1782	CARGNIN FILHO E CIA LTDA	28.516,20	CR	0,00		0,00		28.516,20	CR
2.1.1.02.01.1783	BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	187,00	CR	0,00		0,00		187,00	CR
2.1.1.02.01.1793	ADP BRASIL LTDA	6.426,44	CR	6.426,74		9.578,96		9.578,66	CR
2.1.1.02.01.1797	C R MESQUITA & CIA LTDA	569,00	CR	0,00		0,00		569,00	CR
2.1.1.02.01.1803	ANTONIO B. DE SOUZA & CIA LTDA	62,82	CR	0,00		0,00		62,82	CR
2.1.1.02.01.1822	MINERACAO ANDREAS LTDA	99.432,59	CR	0,00		0,00		99.432,59	CR
2.1.1.02.01.1841	TRANSLIQUIDOS LTDA	172.055,81	CR	0,00		0,00		172.055,81	CR
2.1.1.02.01.1851	SIGMA EQUIPAMENTOS ELETRICOS L	17.702,00	CR	0,00		0,00		17.702,00	CR
2.1.1.02.01.1872	ARTENGE PRE MOLDADOS	3.760,00	CR	0,00		0,00		3.760,00	CR
2.1.1.02.01.1884	SOS DIESEL LTDA	0,00		3.000,00		19.841,00		16.841,00	CR
2.1.1.02.01.1905	MINERACAO VERA CRUZ LTDA	167.174,35	CR	6.656,82		6.656,82		167.174,35	CR
2.1.1.02.01.1915	COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL	4.207,00	CR	0,00		0,00		4.207,00	CR
2.1.1.02.01.1968	BRITAGEM SOLEDADE LTDA	176.806,95	CR	0,00		0,00		176.806,95	CR
2.1.1.02.01.1984	USINA HIDRO ELETRICA NOVA PALM	2.822,69	CR	0,00		0,00		2.822,69	CR
2.1.1.02.01.2012	PERCIO EDUARDO KLAUS	8.400,00	CR	0,00		0,00		8.400,00	CR
2.1.1.02.01.2022	EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIO	1.771,29	CR	0,00		0,00		1.771,29	CR
2.1.1.02.01.2025	CLEBER TEIXEIRA CONEXOES	7.905,82	CR	0,00		0,00		7.905,82	CR
2.1.1.02.01.2027	SULMAK EQUIP PARA CONST CIVIL	15.578,55	CR	0,00		0,00		15.578,55	CR
2.1.1.02.01.2035	RETIFICADORA DE MOTORES TURIM	822,00	CR	0,00		0,00		822,00	CR
2.1.1.02.01.2050	C S SERVICOS LTDA	5.790,25	CR	0,00		0,00		5.790,25	CR
2.1.1.02.01.2062	HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA	868,00	CR	0,00		0,00		868,00	CR
2.1.1.02.01.2105	INSTALADORA ELETRICA MERCURIO	46.329,82	CR	0,00		0,00		46.329,82	CR
2.1.1.02.01.2136	CLAUDIR ALBERTO BROLO ME	24.415,61	CR	0,00		0,00		24.415,61	CR
2.1.1.02.01.2137	HIDROFLEX IND TUBOS METALICOS	3.066,68	CR	0,00		0,00		3.066,68	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
2.1.1.02.01.2142	HOTEL E REST PARQUE DA LAGOA L	1.260,00	CR	0,00		0,00		1.260,00	CR
2.1.1.02.01.2150	LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA	973,97	CR	0,00		0,00		973,97	CR
2.1.1.02.01.2151	CLAUDETE PAIVA DA SILVA	290,50	CR	0,00		0,00		290,50	CR
2.1.1.02.01.2153	ANDRE LUIZ DA S OLIVEIRA & CIA	25.070,00	CR	2.510,00		950,00		23.510,00	CR
2.1.1.02.01.2156	TONGRAX COM E REPRESENTACOES	14.600,00	CR	0,00		0,00		14.600,00	CR
2.1.1.02.01.2171	ELETRO SIL - EQUIP ELETR, COM	70,00	CR	0,00		0,00		70,00	CR
2.1.1.02.01.2172	VIRTUAL MOSTARDAS LTDA	56,85	CR	0,00		0,00		56,85	CR
2.1.1.02.01.2177	POSSELT IMPLEMENTOS MAQUINAS L	11.479,00	CR	0,00		0,00		11.479,00	CR
2.1.1.02.01.2200	REUS CHAVES LIMA	678,00	CR	0,00		0,00		678,00	CR
2.1.1.02.01.2201	RAFAEL SZCZERBOWSKI FAGUNDES	2.350,00	CR	0,00		0,00		2.350,00	CR
2.1.1.02.01.2212	HELIOMAR SOARES KRAS - ME	3.170,00	CR	1.320,00		3.120,00		4.970,00	CR
2.1.1.02.01.2213	L M DOS SANTOS	11.152,22	CR	0,00		0,00		11.152,22	CR
2.1.1.02.01.2214	TAMAVI AUTO PECAS LTDA	13.287,41	CR	0,00		0,00		13.287,41	CR
2.1.1.02.01.2229	CHARLES ASTOR ZART	25.298,46	CR	0,00		0,00		25.298,46	CR
2.1.1.02.01.2248	TASSIANE JUNQUEIRA GRANELLA	3.459,00	CR	0,00		0,00		3.459,00	CR
2.1.1.02.01.2252	JOEL DA SILVA LEMOS M.E	750,00	CR	0,00		0,00		750,00	CR
2.1.1.02.01.2258	AUREO T BARBOSA & CIA LTDA	120,00	CR	0,00		0,00		120,00	CR
2.1.1.02.01.2269	ANDRE L P DE SOUZA & CIA LTDA	1.416,00	CR	0,00		0,00		1.416,00	CR
2.1.1.02.01.2293	HIDRAUCON COM MANGUEIRAS	2.277,62	CR	0,00		0,00		2.277,62	CR
2.1.1.02.01.2299	PROTRUCK INDUSTRIA COMERCIO E	2.020,00	CR	0,00		0,00		2.020,00	CR
2.1.1.02.01.2301	RONALDO FICK DA ROSA	800,00	CR	0,00		0,00		800,00	CR
2.1.1.02.01.2310	BENHUR LUCAS RODRIGUES	1.963,00	CR	0,00		0,00		1.963,00	CR
2.1.1.02.01.2328	CIA DOS TACOGRAFOS LTDA	4.782,39	CR	0,00		0,00		4.782,39	CR
2.1.1.02.01.2356	BRITO INST. E MANUT. POSTOS L	5.580,00	CR	0,00		0,00		5.580,00	CR
2.1.1.02.01.2358	LG COM DE MAT ELETR E HIDR LTD	954,00	CR	0,00		0,00		954,00	CR
2.1.1.02.01.2378	FIBROBECKER IND DE SINAL E TIN	18.439,10	CR	0,00		0,00		18.439,10	CR
2.1.1.02.01.2380	APR INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	5.062,74	CR	0,00		0,00		5.062,74	CR
2.1.1.02.01.2385	VLADIMIR COUTINHO	1.363,30	CR	0,00		0,00		1.363,30	CR
2.1.1.02.01.2410	GIOVANE F. PICK E CIA LTDA	36.044,97	CR	0,00		0,00		36.044,97	CR
2.1.1.02.01.2412	GENI SOARES GONÇALVES ME	407,68	CR	0,00		0,00		407,68	CR
2.1.1.02.01.2414	DIESELMAQ PECAS E SERVS AUTOM	27.929,50	CR	0,00		0,00		27.929,50	CR
2.1.1.02.01.2422	ATUAL PNEUS COMERCIO E	115.413,66	CR	0,00		0,00		115.413,66	CR
2.1.1.02.01.2460	IMPERIAL CANOAS LTDA	987,00	CR	0,00		0,00		987,00	CR
2.1.1.02.01.2461	ICCILA-IND , COM E CONSTRUCOES	7.400,00	CR	0,00		0,00		7.400,00	CR
2.1.1.02.01.2462	ECOBX CONTAINERS LTDA	20.390,23	CR	0,00		0,00		20.390,23	CR
2.1.1.02.01.2502	CONTTEX - ENGENHARIA E DIST LT	2.023,68	CR	0,00		0,00		2.023,68	CR
2.1.1.02.01.2526	MADEIREIRA MOSTARDENSE LTDA	3.012,60	CR	0,00		0,00		3.012,60	CR
2.1.1.02.01.2534	DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE	2.967,34	CR	138,00		138,00		2.967,34	CR
2.1.1.02.01.2535	ESTRELA COMUNICACAO VISUAL LTD	2.496,20	CR	0,00		0,00		2.496,20	CR
2.1.1.02.01.2542	KLEIN AUTO SOM LTDA	664,00	CR	0,00		0,00		664,00	CR
2.1.1.02.01.2545	L PADILHA DE OLIVEIRA CONSTRUC	45.230,06	CR	0,00		0,00		45.230,06	CR
2.1.1.02.01.2551	TRUCK S AGRICOLA E RODOVIARIAS	8.995,60	CR	0,00		0,00		8.995,60	CR
2.1.1.02.01.2554	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO CE	285,53	CR	0,00		0,00		285,53	CR
2.1.1.02.01.2555	ABASTECEDORA ABM LTDA	30.888,76	CR	0,00		0,00		30.888,76	CR
2.1.1.02.01.2571	RICARDO CUNHA MARTINS ADV ASSO	12.385,00	CR	0,00		3.000,00		15.385,00	CR
2.1.1.02.01.2583	AIME & CIA. LTDA	16.391,03	CR	1.823,80		0,00		14.567,23	CR
2.1.1.02.01.2593	DEGRAUS MAQ E EQUIp PARA CONST	5.961,20	CR	0,00		0,00		5.961,20	CR
2.1.1.02.01.2594	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA	1.227,80	CR	0,00		0,00		1.227,80	CR
2.1.1.02.01.2601	FABRICA DE ESQUADRIAS MOLOSSI	1.755,00	CR	0,00		0,00		1.755,00	CR
2.1.1.02.01.2607	GUAPO CAPITAL GROUP PARTICIPAC	9.385,00	CR	0,00		0,00		9.385,00	CR
2.1.1.02.01.2608	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	268.269,91	CR	0,00		0,00		268.269,91	CR
2.1.1.02.01.2612	T VACHILESKI & CIA LTDA ME	1.774,00	CR	0,00		0,00		1.774,00	CR
2.1.1.02.01.2618	AUTOGERADORA - COM E LOC DE MA	5.980,00	CR	0,00		0,00		5.980,00	CR
2.1.1.02.01.2627	RETIFICADORA METROPOLITANA LTD	12.861,60	CR	948,19		0,00		11.913,41	CR
2.1.1.02.01.2641	ASFALTECSUL MATERIAIS E SERVIC	11.560,00	CR	0,00		0,00		11.560,00	CR
2.1.1.02.01.2662	ENIO ANTONIO FELL	3.600,00	CR	0,00		0,00		3.600,00	CR
2.1.1.02.01.2663	RECABLOCO RET E RECUP DE CAB E	1.800,00	CR	0,00		0,00		1.800,00	CR
2.1.1.02.01.2667	RECABINE RECUPERADORA DE	400,00	CR	0,00		0,00		400,00	CR
2.1.1.02.01.2671	LOCALIZA RENT A CAR S/A	10.076,34	CR	0,00		0,00		10.076,34	CR
2.1.1.02.01.2684	MK AMORTECEDORES E GEOMETRIA	714,00	CR	0,00		0,00		714,00	CR
2.1.1.02.01.2689	OFICINA MECANICA MEERT LTDA -	625,00	CR	0,00		0,00		625,00	CR
2.1.1.02.01.2690	MENEZES & DALLA CORTE	4.160,00	CR	0,00		0,00		4.160,00	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.02.01.2692	TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETO	16.860,00	CR	0,00	0,00	16.860,00	CR
2.1.1.02.01.2693	ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELET	678,85	CR	0,00	0,00	678,85	CR
2.1.1.02.01.2696	DALBOSCO MANUTENCOES DE	920,00	CR	0,00	0,00	920,00	CR
2.1.1.02.01.2697	ELETRICAL ELETRICA GERAL LTDA	11.667,00	CR	0,00	0,00	11.667,00	CR
2.1.1.02.01.2702	CONCRETOS TREVISAN LTDA	2.958,50	CR	0,00	0,00	2.958,50	CR
2.1.1.02.01.2715	PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICU	1.721,91	CR	0,00	0,00	1.721,91	CR
2.1.1.02.01.2716	LUIS ALTEMIR DO AMARAL 5197683	5.365,00	CR	0,00	0,00	5.365,00	CR
2.1.1.02.01.2726	MARCIO ANDRE OLIVEIRA ELETRICA	3.316,00	CR	0,00	0,00	3.316,00	CR
2.1.1.02.01.2728	ANAIR CUNHA EVALDT 72723939049	0,00		0,00	150,00	150,00	CR
2.1.1.02.01.2741	DARLEI REIPS EPP	598,58	CR	0,00	0,00	598,58	CR
2.1.1.02.01.2742	M M JUCHEM COMERCIO DE MATERIA	31.476,37	CR	0,00	0,00	31.476,37	CR
2.1.1.02.01.2749	BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	2.354,58	CR	0,00	0,00	2.354,58	CR
2.1.1.02.01.2750	MARIA CLEONICE OLIVEIRA LOBO M	840,00	CR	0,00	0,00	840,00	CR
2.1.1.02.01.2753	VALDECI DORNELES FLORES ME	252,00	CR	0,00	0,00	252,00	CR
2.1.1.02.01.2755	SUPERTEX CONCRETO LTDA	8,06	CR	0,00	0,00	8,06	CR
2.1.1.02.01.2761	RUDI REIPS E CIA LTDA ME	499,00	CR	0,00	0,00	499,00	CR
2.1.1.02.01.2765	AVILA E MASSUDA PRODUTOS DE PE	81.317,34	CR	0,00	0,00	81.317,34	CR
2.1.1.02.01.2766	JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA	4.173,00	CR	0,00	0,00	4.173,00	CR
2.1.1.02.01.2767	GUGAGAG MAQUINAS COPIADORAS	202,00	CR	0,00	0,00	202,00	CR
2.1.1.02.01.2772	AUTO ELETRICA DALTOE LTDA ME	13.522,00	CR	3.529,00	2.854,00	12.847,00	CR
2.1.1.02.01.2780	INES MATTIAZZI PISONI ME	1.643,45	CR	0,00	0,00	1.643,45	CR
2.1.1.02.01.2781	ATP ASSOC EMP TRANSP PASS DE P	0,00		0,00	168,35	168,35	CR
2.1.1.02.01.2782	TEU ASSOC EMP TRANSP PASS SIST	0,00		1.365,65	1.365,65	0,00	
2.1.1.02.01.2785	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMP	1.000,24	CR	0,00	0,00	1.000,24	CR
2.1.1.02.01.2789	TIAGO ILHA E CIA LTDA ME	1.004,00	CR	0,00	0,00	1.004,00	CR
2.1.1.02.01.2790	TORCATO E LOPES COM DE VEIC E	3.399,66	CR	0,00	0,00	3.399,66	CR
2.1.1.02.01.2792	F F DE OLIVEIRA GOMES ME	198,00	CR	0,00	0,00	198,00	CR
2.1.1.02.01.2794	FORTISATO PECAS E IMPLEM AGRIC	2.436,85	CR	0,00	0,00	2.436,85	CR
2.1.1.02.01.2799	UNIMED MISSOES RS COOPERATIVA	4.685,14	CR	0,00	0,00	4.685,14	CR
2.1.1.02.01.2803	HIRTO TERRA COLLARES - ME	1.644,98	CR	0,00	0,00	1.644,98	CR
2.1.1.02.01.2805	MECANICA MULTIMARCAS DORE	228,85	CR	0,00	0,00	228,85	CR
2.1.1.02.01.2810	PROARC COPIAS LTDA ME	75,32	CR	0,00	0,00	75,32	CR
2.1.1.02.01.2811	EK CONTRUCOES LTDA ME	16.769,23	CR	0,00	0,00	16.769,23	CR
2.1.1.02.01.2815	AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA M	1.641,00	CR	0,00	0,00	1.641,00	CR
2.1.1.02.01.2816	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS L	1.924,30	CR	0,00	0,00	1.924,30	CR
2.1.1.02.01.2817	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	8.019,13	CR	535,13	0,00	7.484,00	CR
2.1.1.02.01.2824	TSB ADMINISTRACAO DE	22.420,81	CR	0,00	0,00	22.420,81	CR
2.1.1.02.01.2826	EMERSON FERRAZ BORBA ME	2.670,00	CR	0,00	0,00	2.670,00	CR
2.1.1.02.01.2834	EVA LISETE DA SILVA STIELER 57	800,00	CR	0,00	0,00	800,00	CR
2.1.1.02.01.2835	DENESIO ZERBIN	665,00	CR	0,00	0,00	665,00	CR
2.1.1.02.01.2836	COMERCIAL AUTO PECAS SANTOS LT	968,30	CR	0,00	0,00	968,30	CR
2.1.1.02.01.2842	J ZUGNO ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.925,00	CR	0,00	0,00	9.925,00	CR
2.1.1.02.01.2843	BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA	691.296,87	CR	0,00	0,00	691.296,87	CR
2.1.1.02.01.2845	VIOPEX TRANSPORTES LTDA	66,28	CR	0,00	0,00	66,28	CR
2.1.1.02.01.2849	ORESTES MELLO DE CASTRO NETO E	1.305,00	CR	0,00	0,00	1.305,00	CR
2.1.1.02.01.2850	GRECA TRANSPORTES DE CARGAS	14.812,85	CR	0,00	704,40	15.517,25	CR
2.1.1.02.01.2851	TEIXEIRA CASSOLA E CIA LTDA ME	850,00	CR	0,00	0,00	850,00	CR
2.1.1.02.01.2854	PREF VERA CRUZ - SEMAE	139,06	CR	0,00	0,00	139,06	CR
2.1.1.02.01.2855	BROILO OLBACH E CIA LTDA EPP	437,00	CR	0,00	0,00	437,00	CR
2.1.1.02.01.2857	RODONELLI COMERCIO DE AUTO PEC	480,00	CR	0,00	0,00	480,00	CR
2.1.1.02.01.2858	HUNZIKER IND E COM DE ARTEF DE	4.650,00	CR	0,00	0,00	4.650,00	CR
2.1.1.02.01.2859	LUIZ ZANCHET	17.641,60	CR	0,00	0,00	17.641,60	CR
2.1.1.02.01.2870	VIANA E RAUPP LTDA ME	235,00	CR	0,00	0,00	235,00	CR
2.1.1.02.01.2871	PEDREIRA MAQUINE LTDA ME	61.680,40	CR	0,00	0,00	61.680,40	CR
2.1.1.02.01.2875	COMERCIAL DE PECAS PIRATINI LT	430,74	CR	0,00	0,00	430,74	CR
2.1.1.02.01.2876	BTX 1 MANUTENCAO AUTOMOTIVA LT	1.970,00	CR	0,00	0,00	1.970,00	CR
2.1.1.02.01.2880	SUL ROL COMERCIAL E DISTRIBUID	1.850,00	CR	980,00	0,00	870,00	CR
2.1.1.02.01.2881	ALESSANDRA LOSEKANN ROSA EPP	17.656,84	CR	0,00	0,00	17.656,84	CR
2.1.1.02.01.2882	JEFFERSON MARQUES DOS SANTOS	3.166,66	CR	0,00	0,00	3.166,66	CR
2.1.1.02.01.2886	JOAO LEONARDO RAMOS DE PAIVA E	5.000,00	CR	0,00	0,00	5.000,00	CR
2.1.1.02.01.2896	CLEONEI BATTISTI DOS SANTOS ME	530,00	CR	0,00	0,00	530,00	CR
2.1.1.02.01.2897	ERONI DRAGHETTI ME	290,00	CR	0,00	0,00	290,00	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
2.1.1.02.01.2902	COMPACT PAV TECNOLOGIA EM	1.445,00	CR	0,00		0,00		1.445,00	CR
2.1.1.02.01.2903	THERMEC MAQUINAS E	3.900,00	CR	0,00		0,00		3.900,00	CR
2.1.1.02.01.2905	COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA EPP	3.360,03	CR	0,00		0,00		3.360,03	CR
2.1.1.02.01.2908	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA	325,05	CR	0,00		0,00		325,05	CR
2.1.1.02.01.2910	SERGIO KALKMANN ME	864,82	CR	0,00		0,00		864,82	CR
2.1.1.02.01.2913	RAFAEL SEBBEN 01725834030	19.433,50	CR	0,00		0,00		19.433,50	CR
2.1.1.02.01.2914	VIASUL TRANSPORTES LTDA	3.016,87	CR	0,00		0,00		3.016,87	CR
2.1.1.02.01.2915	J M G MECANICA E USINAGEM LTDA	3.441,68	CR	0,00		0,00		3.441,68	CR
2.1.1.02.01.2916	LUCIANO ALBUQUERQUE DARIS ME	1.120,50	CR	0,00		0,00		1.120,50	CR
2.1.1.02.01.2917	DANIELA GAKLIK ME	138,75	CR	0,00		0,00		138,75	CR
2.1.1.02.01.2919	JAB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	23.005,40	CR	0,00		0,00		23.005,40	CR
2.1.1.02.01.2922	MAXWELL SOUZA DE GODOI ME	4.798,00	CR	3.300,00		0,00		1.498,00	CR
2.1.1.02.01.2924	AUTO MECANICA BARROS CASSAL LT	405,10	CR	0,00		0,00		405,10	CR
2.1.1.02.01.2929	SOLENI BRUM ME	270,00	CR	0,00		0,00		270,00	CR
2.1.1.02.01.2930	FABIO BAVARESCO ME	440,00	CR	0,00		0,00		440,00	CR
2.1.1.02.01.2938	F J DA SILVA GUTERRES EPP	4.239,05	CR	0,00		0,00		4.239,05	CR
2.1.1.02.01.2939	BUTZEN E MENTGS LTDA ME	170,00	CR	0,00		0,00		170,00	CR
2.1.1.02.01.2941	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIR	1.954,00	CR	0,00		0,00		1.954,00	CR
2.1.1.02.01.2946	FILIPE E LOURA ESTETICA AUTOMO	894,60	CR	0,00		0,00		894,60	CR
2.1.1.02.01.2947	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINH	201,82	CR	0,00		0,00		201,82	CR
2.1.1.02.01.2948	MCF DOS SANTOS NAGEL COMERCIO	8.840,00	CR	0,00		0,00		8.840,00	CR
2.1.1.02.01.2952	GIBACAR RECUPERADORA DE	1.305,00	CR	0,00		0,00		1.305,00	CR
2.1.1.02.01.2954	SPM REPRESENTACOES LTDA	14.137,35	CR	0,00		0,00		14.137,35	CR
2.1.1.02.01.2955	D VALT MEIO AMBIENTE E SEGURAN	1.200,00	CR	0,00		0,00		1.200,00	CR
2.1.1.02.01.2959	ADRIANO & PAULA SERVICOS DE LA	500,00	CR	0,00		0,00		500,00	CR
2.1.1.02.01.2961	TERMOSUL REFRIGERACAO ELETRO	95,00	CR	0,00		0,00		95,00	CR
2.1.1.02.01.2963	PAULO FAGUNDES NETO ME	5.580,00	CR	0,00		0,00		5.580,00	CR
2.1.1.02.01.2964	MARIO ALLEBRAND E FILHO LTDA M	5.047,99	CR	0,00		0,00		5.047,99	CR
2.1.1.02.01.2968	TUBARON TECNOLOGIAS LTDA ME	56,00	CR	0,00		0,00		56,00	CR
2.1.1.02.01.2969	ALDA DIANEZ DE OLIVEIRA ME	155,00	CR	0,00		0,00		155,00	CR
2.1.1.02.01.2972	LAUDILINO OSCAR STRACK ME	1.249,25	CR	0,00		0,00		1.249,25	CR
2.1.1.02.01.2973	FALUBI COMERCIO DE SERVICOS EM	0,00		549,05		549,05		0,00	
2.1.1.02.01.2974	TABORDA SERVICOS COMERCIO E TR	66.499,45	CR	0,00		0,00		66.499,45	CR
2.1.1.02.01.2975	OLLE E ERICHSEN LTDA	97.676,25	CR	0,00		0,00		97.676,25	CR
2.1.1.02.01.2979	APOIO TATICO SERVICOS LTDA ME	6.790,00	CR	0,00		0,00		6.790,00	CR
2.1.1.02.01.2983	MARIO SOUZA DE OLIVEIRA ME	1.680,00	CR	0,00		0,00		1.680,00	CR
2.1.1.02.01.2984	CESAR FREITAS DOS SANTOS 01330	2.656,00	CR	0,00		0,00		2.656,00	CR
2.1.1.02.01.2985	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GIRUA	3.560,88	CR	0,00		0,00		3.560,88	CR
2.1.1.02.01.2988	EDEMAR DA SILVA COPIADORAS ME	5.168,76	CR	1.321,50		1.096,44		4.943,70	CR
2.1.1.02.01.2989	JOSE DERLI DOS SANTOS MELLO 58	1.560,00	CR	0,00		0,00		1.560,00	CR
2.1.1.02.01.2992	WAVE TEC COMUNICACOES LTDA ME	129,00	CR	0,00		0,00		129,00	CR
2.1.1.02.01.2993	MARIA APARECIDA MARTINS DUTRA	40.000,00	CR	0,00		0,00		40.000,00	CR
2.1.1.02.01.2994	GUINCHO CIDREIRA LTDA ME	40.000,00	CR	0,00		0,00		40.000,00	CR
2.1.1.02.01.2998	CENTRAL DE TINTAS AGUA E LUZ L	1.380,60	CR	0,00		0,00		1.380,60	CR
2.1.1.02.01.2999	LUCAS DIEHL ME	1.031,00	CR	0,00		0,00		1.031,00	CR
2.1.1.02.01.3000	JULIO CESAR COPETTI ME	2.100,00	CR	0,00		0,00		2.100,00	CR
2.1.1.02.01.3002	MAURO CASAROTTO E CIA LTDA ME	1.340,00	CR	0,00		0,00		1.340,00	CR
2.1.1.02.01.3008	PIMENTEL E PIMENTEL LTDA ME	9.000,00	CR	0,00		0,00		9.000,00	CR
2.1.1.02.01.3009	CLARICE MARIA LUNKES ME	400,00	CR	0,00		0,00		400,00	CR
2.1.1.02.01.3011	EDI AR PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.150,00	CR	0,00		0,00		2.150,00	CR
2.1.1.02.01.3013	IONE DENIS HEBERT 90363930000	150,00	CR	0,00		0,00		150,00	CR
2.1.1.02.01.3015	HIDROCLEAN COMERCIO DE	0,00		0,00		690,00		690,00	CR
2.1.1.02.01.3017	PECAS E ACESSORIOS DA CRUZ LTD	2.307,02	CR	0,00		0,00		2.307,02	CR
2.1.1.02.01.3018	TRANSPORTES H O LTDA ME	41.900,00	CR	0,00		0,00		41.900,00	CR
2.1.1.02.01.3020	CARLOS EDUARDO FRANTZ ME	3.774,17	CR	0,00		0,00		3.774,17	CR
2.1.1.02.01.3022	AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA	264,00	CR	0,00		0,00		264,00	CR
2.1.1.02.01.3028	GRISON COM DE PECAS ACES E SER	4.800,00	CR	0,00		0,00		4.800,00	CR
2.1.1.02.01.3031	PAULO RICARDO PEREIRA ME	4.586,50	CR	0,00		0,00		4.586,50	CR
2.1.1.02.01.3035	ANDERSON LUIZ MACHADO	3.300,00	CR	0,00		0,00		3.300,00	CR
2.1.1.02.01.3039	LEANDRO DE AZEVEDO ME	2.703,02	CR	0,00		0,00		2.703,02	CR
2.1.1.02.01.3040	COMERCIAL ELETRICA DW S A	423,75	CR	0,00		0,00		423,75	CR
2.1.1.02.01.3042	SONIA REGINA GOMES ME	520,00	CR	0,00		0,00		520,00	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
2.1.1.02.01.3044	BORRACHARIA DO TIO LTDA ME	295,00	CR	0,00		0,00		295,00	CR
2.1.1.02.01.3045	PANIZE EXTINTORES LTDA ME	1.125,00	CR	0,00		0,00		1.125,00	CR
2.1.1.02.01.3047	IVONE MIRANDA DOS SANTOS ME	24.160,89	CR	0,00		0,00		24.160,89	CR
2.1.1.02.01.3050	MAURICIO MARLON GUSE ME	25.000,00	CR	0,00		0,00		25.000,00	CR
2.1.1.02.01.3051	SINARS SINALIZACAO VIARIA LTDA	516.133,52	CR	0,00		0,00		516.133,52	CR
2.1.1.02.01.3053	CANANE EQUIPAMENTOS DE	4.493,24	CR	0,00		0,00		4.493,24	CR
2.1.1.02.01.3054	ADRIANO KUTZNER ME	2.008,00	CR	685,00		825,00		2.148,00	CR
2.1.1.02.01.3055	MARCELO MEURER 57114188072	460,00	CR	0,00		0,00		460,00	CR
2.1.1.02.01.3057	METALURGICA SANTA LUZIA LTDA M	830,00	CR	0,00		0,00		830,00	CR
2.1.1.02.01.3059	TORNEARIA LIPPERT LTDA EPP	221,32	CR	0,00		0,00		221,32	CR
2.1.1.02.01.3067	VICTORIA DICKEL DA SILVA ME	760,20	CR	0,00		0,00		760,20	CR
2.1.1.02.01.3069	ALTAIR LOPES DOS SANTOS ME	1.650,00	CR	0,00		0,00		1.650,00	CR
2.1.1.02.01.3070	G M BALLE ME	430,80	CR	0,00		0,00		430,80	CR
2.1.1.02.01.3072	ELETRO DIESEL UNIGAL LTDA	5.336,70	CR	0,00		0,00		5.336,70	CR
2.1.1.02.01.3075	LEOMAR STACHE TRANSPORTES ME	3.000,00	CR	0,00		0,00		3.000,00	CR
2.1.1.02.01.3076	CETRIC CENTRAL TRAT RES SOLIDO	11.691,74	CR	0,00		0,00		11.691,74	CR
2.1.1.02.01.3078	MILON CALAZANS FERREIRA COLERA	950,00	CR	0,00		0,00		950,00	CR
2.1.1.02.01.3080	MECANICA SANTA CATARINA LTDA M	1.283,45	CR	0,00		0,00		1.283,45	CR
2.1.1.02.01.3081	MARTINS MELLO COMERCIO DE	9.010,00	CR	0,00		0,00		9.010,00	CR
2.1.1.02.01.3082	JOSE MARCIO DOS SANTOS ME	600,00	CR	0,00		0,00		600,00	CR
2.1.1.02.01.3084	JOSE CARLOS PEREIRA ME	1.516,32	CR	0,00		0,00		1.516,32	CR
2.1.1.02.01.3085	WLC ENGENHARIA E CONSTRUCOES	22.000,00	CR	0,00		0,00		22.000,00	CR
2.1.1.02.01.3087	BENITO EUGENIO LUNKES ME	915,80	CR	0,00		0,00		915,80	CR
2.1.1.02.01.3089	PROLAR TAVARES COMERCIO DE	670,00	CR	0,00		0,00		670,00	CR
2.1.1.02.01.3092	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	27.636,55	CR	0,00		0,00		27.636,55	CR
2.1.1.02.01.3094	MARILENE MARIA IOB PAVAN ME	120,00	CR	0,00		0,00		120,00	CR
2.1.1.02.01.3095	SCHLEDER E MOURA TRANSPORTES	200,00	CR	0,00		0,00		200,00	CR
2.1.1.02.01.3096	LUNKES E LUNKES LTDA ME	762,99	CR	0,00		0,00		762,99	CR
2.1.1.02.01.3097	PAULO RENATO SILVA FLORES ME	370,90	CR	0,00		0,00		370,90	CR
2.1.1.02.01.3105	BS BLOCOS SISTEMAS	2.043,00	CR	0,00		0,00		2.043,00	CR
2.1.1.02.01.3106	BOMBAS INJETORAS NOROESTE	1.489,60	CR	0,00		0,00		1.489,60	CR
2.1.1.02.01.3107	LABORATORIO ALAC LTDA	4.137,00	CR	0,00		0,00		4.137,00	CR
2.1.1.02.01.3111	RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA	16.834,68	CR	0,00		0,00		16.834,68	CR
2.1.1.02.01.3114	TOPIMPLEMENTOS AGRICOLAS E	1.034,90	CR	0,00		0,00		1.034,90	CR
2.1.1.02.01.3115	KRONBAUER E CIA LTDA ME	342,00	CR	0,00		0,00		342,00	CR
2.1.1.02.01.3116	GUIA LOCACOES TRANSPORTES E	36.606,00	CR	0,00		0,00		36.606,00	CR
2.1.1.02.01.3117	AIRTON ALBINO ZIMMER ME	22.400,41	CR	0,00		0,00		22.400,41	CR
2.1.1.02.01.3118	SILVIO RAMOS DA SILVA 84524740	10.500,00	CR	0,00		0,00		10.500,00	CR
2.1.1.02.01.3120	CHARLIE BARRETO SECKLER EIRELI	650,00	CR	0,00		0,00		650,00	CR
2.1.1.02.01.3123	FALCON TEC LTDA ME	8.440,00	CR	0,00		0,00		8.440,00	CR
2.1.1.02.01.3125	ADILIRA ARENDT 76997812015	185,00	CR	0,00		0,00		185,00	CR
2.1.1.02.01.3127	STAFFSERVICE LTDA ME	5.457,13	CR	0,00		0,00		5.457,13	CR
2.1.1.02.01.3128	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAU	4.434,19	CR	8.900,99		4.466,80		0,00	
2.1.1.02.01.3129	STIGMA ENGENHARIA LTDA EPP	53.235,00	CR	0,00		0,00		53.235,00	CR
2.1.1.02.01.3131	ALESSANDRO KESSLER AMARAL	10.084,39	CR	0,00		0,00		10.084,39	CR
2.1.1.02.01.3132	ELIANE VASCONCELOS EPP	7.400,00	CR	0,00		0,00		7.400,00	CR
2.1.1.02.01.3134	JORGE CLAUDIO DALL BELLO ME	2.377,78	CR	0,00		0,00		2.377,78	CR
2.1.1.02.01.3136	VIVAN EQUIPAMENTOS	4.940,00	CR	0,00		0,00		4.940,00	CR
2.1.1.02.01.3139	MOLASDIEMER INDUSTRIA DE MOLAS	112,00	CR	0,00		0,00		112,00	CR
2.1.1.02.01.3140	RS FERRAMENTAS PNEUMATICAS	3.973,50	CR	0,00		0,00		3.973,50	CR
2.1.1.02.01.3141	ROCHA AUTO PECAS LTDA ME	188,50	CR	0,00		0,00		188,50	CR
2.1.1.02.01.3142	SENGER ZILIO E CIA LTDA ME	483,00	CR	0,00		0,00		483,00	CR
2.1.1.02.01.3144	TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA	8.952,75	CR	0,00		0,00		8.952,75	CR
2.1.1.02.01.3145	SANDI COMERCIO DE TINTAS LTDA	669,15	CR	0,00		0,00		669,15	CR
2.1.1.02.01.3146	ANDRE LUIZ ROSSATO ME	2.350,00	CR	0,00		0,00		2.350,00	CR
2.1.1.02.01.3151	AUTOLOCADORA LINCK E MELLO LTD	21.800,20	CR	0,00		0,00		21.800,20	CR
2.1.1.02.01.3153	MICHEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	2.279,00	CR	0,00		0,00		2.279,00	CR
2.1.1.02.01.3155	ANELISE RITTER HENRICH E CIA L	2.329,34	CR	0,00		0,00		2.329,34	CR
2.1.1.02.01.3156	PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA	16.876,02	CR	0,00		0,00		16.876,02	CR
2.1.1.02.01.3157	TRANSPORTES RODOVIA SUL LTDA	454,55	CR	0,00		0,00		454,55	CR
2.1.1.02.01.3158	RETRO ALFA INDUSTRIA E COMERCI	1.275,00	CR	0,00		0,00		1.275,00	CR
2.1.1.02.01.3159	ADRIANA LOPES PEREIRA ME	12.600,00	CR	0,00		0,00		12.600,00	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
2.1.1.02.01.3160	KURIER TECNOLOGIA EM	168,43	CR	168,43		168,43		168,43	CR
2.1.1.02.01.3161	GALMARC CONSULTORIA LTDA	3.900,60	CR	0,00		0,00		3.900,60	CR
2.1.1.02.01.3162	CARLOS ANGELO BALZAN 427764140	21.995,15	CR	0,00		0,00		21.995,15	CR
2.1.1.02.01.3163	HAAS TERRAPLENAGEM	29.238,49	CR	0,00		0,00		29.238,49	CR
2.1.1.02.01.3164	A S I LTDA ME	4.000,00	CR	0,00		0,00		4.000,00	CR
2.1.1.02.01.3165	SCHOEN COM LOCACAO E MANUT DE	24.066,44	CR	0,00		0,00		24.066,44	CR
2.1.1.02.01.3166	FHP USINAGEM DE PRECISAO LTDA	1.481,00	CR	0,00		0,00		1.481,00	CR
2.1.1.02.01.3167	DEGRAUS ANDAIMES MAQ E EQUIP P	11.000,00	CR	0,00		0,00		11.000,00	CR
2.1.1.02.01.3169	JAPUR ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,02	CR	0,00		0,00		10.000,02	CR
2.1.1.02.01.3171	TRANSPORTES TABAI LTDA ME	1.300,00	CR	0,00		0,00		1.300,00	CR
2.1.1.02.01.3174	FAVARIM & IBARRA ADVOGADOS	16.636,81	CR	0,00		0,00		16.636,81	CR
2.1.1.02.01.3177	MARILENE PRESSI DE SOUZA E CIA	20.020,00	CR	0,00		0,00		20.020,00	CR
2.1.1.02.01.3178	CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO	1.256,00	CR	0,00		0,00		1.256,00	CR
2.1.1.02.01.3181	VILSON TRINDADE 37589369004	380,00	CR	0,00		0,00		380,00	CR
2.1.1.02.01.3188	CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS	218.024,44	CR	0,00		0,00		218.024,44	CR
2.1.1.02.01.3191	BRADESCO SAUDE S.A	44.372,34	CR	20.323,49		23.958,91		48.007,76	CR
2.1.1.02.01.3196	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00		45,63		45,63		0,00	
2.1.1.02.01.3197	AUTO PEÇAS TRES PINHEIROS LTDA	50,00	CR	0,00		0,00		50,00	CR
2.1.1.02.01.3208	GREEN CARD SA REFEICOES COM E	0,00		23.619,30		23.619,30		0,00	
2.1.1.02.01.3215	LM GRAFICA E EDITORA EIRELI EP	560,00	CR	560,00		0,00		0,00	
2.1.1.02.01.3223	ROSMARIPIGATTO ORESTES ME	4.280,00	CR	0,00		0,00		4.280,00	CR
2.1.1.02.01.3237	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S	0,00		0,00		298,86		298,86	CR
2.1.1.02.01.3238	BAUM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.862,00	CR	0,00		0,00		2.862,00	CR
2.1.1.02.01.3251	CLAUDIO ARI PERONEO - ME	960,00	CR	0,00		0,00		960,00	CR
2.1.1.02.01.3269	AGNALDO JOSE RONSANI ME	14.107,65	CR	1.225,00		1.305,00		14.187,65	CR
2.1.1.02.01.3279	MECANICA MENEGHETTI LTDA ME	16.285,00	CR	4.071,50		0,00		12.213,50	CR
2.1.1.02.01.3281	SANDRO RAFAEL BUTZEN ME	340,00	CR	0,00		85,00		425,00	CR
2.1.1.02.01.3282	ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP	6.623,00	CR	1.267,00		2.773,00		8.129,00	CR
2.1.1.02.01.3285	LUBRITEC SCHERER DISTRIB DE LU	4.600,44	CR	2.643,36		10.573,44		12.530,52	CR
2.1.1.02.01.3293	SAVIO ROGERIO SANFELICE	21.267,38	CR	0,00		0,00		21.267,38	CR
2.1.1.02.01.3295	ANDRE PEREIRA 97350346034	9.000,00	CR	9.000,00		0,00		0,00	
2.1.1.02.01.3297	SOLDAS ROSENSE LTDA ME	0,00		0,00		980,00		980,00	CR
2.1.1.02.01.3306	CORES E CORES COMERCIO DE TINT	285,99	CR	285,99		312,16		312,16	CR
2.1.1.02.01.3309	J. S. BECKER & CIA LTDA ME	0,00		0,00		330,00		330,00	CR
2.1.1.02.01.3310	STAR REFORMADORA DE PNEUS	0,00		500,00		500,00		0,00	
2.1.1.02.01.3311	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTD	0,00		25.840,00		25.840,00		0,00	
2.1.1.02.01.3322	ELETROTECNICA E REFRIG CATARIN	420,00	CR	0,00		663,59		1.083,59	CR
2.1.1.02.01.3326	VOLPMANN SEGURANCA	20.124,73	CR	0,00		2.041,07		22.165,80	CR
2.1.1.02.01.3327	COMERCIAL DE PECAS KRENTKOSKI	97,00	CR	0,00		0,00		97,00	CR
2.1.1.02.01.3335	SETA & CIA LTDA ME	4.580,00	CR	0,00		0,00		4.580,00	CR
2.1.1.02.01.3344	DIRSE INES THUM ME	6.248,00	CR	0,00		0,00		6.248,00	CR
2.1.1.02.01.3345	ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME	6.450,00	CR	1.505,00		1.505,00		6.450,00	CR
2.1.1.02.01.3346	NSF BIOENSAIOS PREST SERV A E	30,85	DB	0,00		628,67		597,82	CR
2.1.1.02.01.3347	MICHELA LUCERO DOS SANTOS ME	120,00	CR	230,00		230,00		120,00	CR
2.1.1.02.01.3349	FERNANDO ALBERTO HECK ME	1.650,00	CR	0,00		0,00		1.650,00	CR
2.1.1.02.01.3353	PATROL PARTS LTDA ME	170,00	CR	0,00		0,00		170,00	CR
2.1.1.02.01.3355	MECANICA BIRCKHOLZ LTDA - ME	4.000,00	CR	0,00		0,00		4.000,00	CR
2.1.1.02.01.3358	BM PERFURACOES E DETONACOES	28.737,93	CR	0,00		0,00		28.737,93	CR
2.1.1.02.01.3363	SUPERTEX CONCRETO LTDA.	14,22	CR	0,00		0,00		14,22	CR
2.1.1.02.01.3368	GUTO SOM E ACESSORIOS LTDA - E	166,94	CR	0,00		0,00		166,94	CR
2.1.1.02.01.3374	MARCOS A. RUSCHEL & FILHO LTDA	0,00		0,00		370,00		370,00	CR
2.1.1.02.01.3384	COMERCIAL DEBACCO LTDA- ME	7.225,83	CR	750,00		0,00		6.475,83	CR
2.1.1.02.01.3385	DHEIN E FILHOS LTDA - ME	100,00	CR	0,00		0,00		100,00	CR
2.1.1.02.01.3397	ASSOC. RIOGRANDENSE DE EMPREIT	2.765,48	CR	0,00		0,00		2.765,48	CR
2.1.1.02.01.3404	JPM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTD	54.000,00	CR	0,00		18.000,00		72.000,00	CR
2.1.1.02.01.3427	SCHERER SA COMÉRCIO DE	1.150,01	CR	1.518,00		1.518,00		1.150,01	CR
2.1.1.02.01.3430	CHACARA TRANSPORTES LTDA	62.269,29	CR	0,00		0,00		62.269,29	CR
2.1.1.02.01.3448	MINERADORA MONTE BLANCO	1.059,00	CR	0,00		0,00		1.059,00	CR
2.1.1.02.01.3450	SANDRO SANTOS DA SILVA	1.322,00	CR	0,00		0,00		1.322,00	CR
2.1.1.02.01.3453	ROSA AGDA FUQUES SANTA MARIA	10,00	CR	0,00		0,00		10,00	CR
2.1.1.02.01.3461	TERRA CONSULTORIA AMBIENTAL LT	1.149,66	CR	0,00		0,00		1.149,66	CR
2.1.1.02.01.3462	CLAUDETE RIBEIRO SANFELICE	18.000,00	CR	0,00		0,00		18.000,00	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.02.01.3474	SINARIO IND. DE SINALIZAÇÃO VI	235.787,66	CR	0,00	0,00	235.787,66	CR
2.1.1.02.01.3475	INGRAX IND. E COM. DE GRAXAS S	17.555,34	CR	7.580,00	7.790,00	17.765,34	CR
2.1.1.02.01.3486	COOP. TRITICOLA REGIONAL	0,00		150,00	150,00	0,00	
2.1.1.02.01.3487	ELEONORA DANIEL SOUZA MOREIRA	1.980,00	CR	0,00	0,00	1.980,00	CR
2.1.1.02.01.3488	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GUAIBA	7.633,12	CR	0,00	0,00	7.633,12	CR
2.1.1.02.01.3501	MACOTINHA COMERCIO DE MATERIAL	685,11	CR	0,00	411,00	1.096,11	CR
2.1.1.02.01.3504	ADUANA TRANSPORTES LTDA.	1.880,50	CR	0,00	0,00	1.880,50	CR
2.1.1.02.01.3509	HOLDERBAUM OLIVEIRA E FILHO LT	7.000,00	CR	0,00	0,00	7.000,00	CR
2.1.1.02.01.3513	GABRIELLE UNIFORMES	0,00		0,00	922,80	922,80	CR
2.1.1.02.01.3518	EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE	50.000,00	CR	0,00	0,00	50.000,00	CR
2.1.1.02.01.3521	NETCOMET COMERCIO E SERVIÇO LT	102,04	CR	46,06	0,00	55,98	CR
2.1.1.02.01.3525	J J SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	990,00	CR	0,00	0,00	990,00	CR
2.1.1.02.01.3528	VOLMIR CATTELAN BOFF	33.985,00	CR	0,00	0,00	33.985,00	CR
2.1.1.02.01.3530	G.C. FERRAZ & CIA LTDA.	850,00	CR	0,00	0,00	850,00	CR
2.1.1.02.01.3532	VARCI GABRIEL TRASEL	96,00	CR	0,00	0,00	96,00	CR
2.1.1.02.01.3541	ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS	198.598,48	CR	0,00	0,00	198.598,48	CR
2.1.1.02.01.3547	R.M. DE AZEVEDO COMERCIO	803,29	CR	0,00	0,00	803,29	CR
2.1.1.02.01.3554	LEANDRO WENZEL & CIA LTDA	350,00	CR	0,00	0,00	350,00	CR
2.1.1.02.01.3563	PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES	898,80	CR	179,70	0,00	719,10	CR
2.1.1.02.01.3564	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00		3.426,78	6.896,45	3.469,67	CR
2.1.1.02.01.3566	COPERMAC COMERCIO E	0,00		80,00	1.044,00	964,00	CR
2.1.1.02.01.3567	ZKM COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAU	0,00		768,00	768,00	0,00	
2.1.1.02.01.3569	VALDERES WILHELM	3.054,53	CR	0,00	0,00	3.054,53	CR
2.1.1.02.01.3573	PEDREIRA SAO JOAQUIN LTDA.	16.474,51	CR	0,00	0,00	16.474,51	CR
2.1.1.02.01.3576	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E	1.455,56	CR	0,00	0,00	1.455,56	CR
2.1.1.02.01.3587	PERLOT E MEDEIROS COM. VISUAL	300,00	CR	0,00	0,00	300,00	CR
2.1.1.02.01.3592	EVERTON ROQUE	0,00		6.332,00	6.332,00	0,00	
2.1.1.02.01.3597	C.S. RAUBER & CIA LTDA.	594,30	CR	0,00	0,00	594,30	CR
2.1.1.02.01.3620	SEARA ALIMENTOS LTDA.	4.120,56	CR	0,00	0,00	4.120,56	CR
2.1.1.02.01.3622	MEDEIROS, MEDEIROS, SANTOS E A	2.365,47	CR	0,00	204,00	2.569,47	CR
2.1.1.02.01.3625	SIDINEI NEUBERT PEREIRA	8.133,19	CR	0,00	0,00	8.133,19	CR
2.1.1.02.01.3630	CONTPLAN SOCIEDADE SIMPLES LTD	66.754,97	CR	0,00	0,00	66.754,97	CR
2.1.1.02.01.3633	CRISTIANO CASTRO	2.022,00	CR	114,00	114,00	2.022,00	CR
2.1.1.02.01.3637	TECNITRATOR COM. DE PEÇAS PARA	1.465,00	CR	1.465,00	7.260,00	7.260,00	CR
2.1.1.02.01.3639	VOGEL SOLUÇÕES EM	892,31	CR	892,31	515,32	515,32	CR
2.1.1.02.01.3647	LAVIES E FEIJO SERVIÇO DE APOI	5.988,00	CR	0,00	0,00	5.988,00	CR
2.1.1.02.01.3648	CALZUL IND. DE EQUIP DE SEG.LT	18.945,54	CR	0,00	0,00	18.945,54	CR
2.1.1.02.01.3650	PLINIO SEBASTIANY & CIA LTDA	3.312,00	CR	0,00	0,00	3.312,00	CR
2.1.1.02.01.3652	GUINCHOS ALTO TAQUARI EIRELI	11.313,77	CR	0,00	0,00	11.313,77	CR
2.1.1.02.01.3658	PORTUPAV IND. E COM. LTDA.	873,40	CR	0,00	0,00	873,40	CR
2.1.1.02.01.3660	MARLENE FATIMA MAICA	823,20	CR	0,00	0,00	823,20	CR
2.1.1.02.01.3661	FITZ TINTAS LTDA-EPP	0,00		230,00	230,00	0,00	
2.1.1.02.01.3664	CRISTAL TRANSPORTES E TERRAPLA	54.070,29	CR	2.000,00	0,00	52.070,29	CR
2.1.1.02.01.3669	ROADMASTER COMERCIO DE	2.820,92	CR	708,00	0,00	2.112,92	CR
2.1.1.02.01.3677	D3STRATAVA APOIO ADMINISTRATIV	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
2.1.1.02.01.3682	JOSE RICARDO PEREIRA MIRANDA M	0,00		0,00	647,50	647,50	CR
2.1.1.02.01.3683	ENGLERT E SZINVELSKI AUTO-ELET	2.781,48	CR	2.781,48	0,00	0,00	
2.1.1.02.01.3694	GRAVATAI SERVIÇOS E SONDAGENS	1.380,00	CR	0,00	0,00	1.380,00	CR
2.1.1.02.01.3698	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS	0,00		10.382,52	10.382,52	0,00	
2.1.1.02.01.3724	RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO	8.322,67	CR	0,00	0,00	8.322,67	CR
2.1.1.02.01.3729	FANTASTIC POWER LOCAÇÃO DE	13.000,00	CR	0,00	0,00	13.000,00	CR
2.1.1.02.01.3735	TRACADO CONSTRUÇOES E	101.210,23	CR	108.258,94	78.835,12	71.786,41	CR
2.1.1.02.01.3736	TRANSPORTADORA VERBA LTDA	2.079,73	CR	2.079,73	4.659,60	4.659,60	CR
2.1.1.02.01.3744	PETRO LIDER COM DE EQUIPAMENTO	0,00		0,00	435,00	435,00	CR
2.1.1.02.01.3748	UALAN MAGNUS ROXO SOCIEDADE	2.000,00	CR	0,00	0,00	2.000,00	CR
2.1.1.02.01.3749	DIEGO CASELANI DA COSTA	800,00	CR	0,00	0,00	800,00	CR
2.1.1.02.01.3756	MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00		100,00	100,00	0,00	
2.1.1.02.01.3762	DELE REPRESENTACOES LTDA	2.960,00	CR	7.130,00	7.130,00	2.960,00	CR
2.1.1.02.01.3763	ALEXSANDRO GONCALVES RECH	1.300,00	CR	1.300,00	0,00	0,00	
2.1.1.02.01.3764	SAM CONTRUCOES EIRELI	25.462,70	CR	0,00	0,00	25.462,70	CR
2.1.1.02.01.3765	ANGELICA FRANCO DA SILVA	2.496,70	CR	201,50	3.588,95	5.884,15	CR
2.1.1.02.01.3769	AUTO PEÇAS E ELETRICA BERNARDO	3.816,00	CR	0,00	0,00	3.816,00	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
2.1.1.02.01.3776	GVD MANUTENCAO DE CAMINHOS E	12.950,48	CR	0,00		0,00		12.950,48	CR
2.1.1.02.01.3781	KONIG & NEVES GUINCHOS, TRANSP	0,00		130,00		130,00		0,00	
2.1.1.02.01.3788	ECOOLEO INDUSTRIA E COMERCIO D	422,50	CR	422,50		845,00		845,00	CR
2.1.1.02.01.3790	MATTANA VEICULOS LTDA	230,00	CR	230,00		0,00		0,00	
2.1.1.02.01.3791	MOACIR ALFONSO RAUBER JUNIOR	40,00	CR	0,00		0,00		40,00	CR
2.1.1.02.01.3803	LUIS CLOVIS REZES	1.012,66	CR	1.012,66		0,00		0,00	
2.1.1.02.01.3804	ARI DA FONSECA & CIA LTDA	4.450,00	CR	0,00		0,00		4.450,00	CR
2.1.1.02.01.3809	AUTO DEMOLIDORA PEDRAO LTDA	50,00	CR	0,00		0,00		50,00	CR
2.1.1.02.01.3811	A J CORREA DA SILVA	0,00		0,00		120,00		120,00	CR
2.1.1.02.01.3813	ANA PAULA FEYH COSTA	1.200,00	CR	0,00		0,00		1.200,00	CR
2.1.1.02.01.3826	VIMADE METALURGICA EIRELI	5.860,00	CR	490,00		1.830,00		7.200,00	CR
2.1.1.02.01.3827	VOLNEI FERST & CIA LTDA	0,00		1.450,05		1.450,05		0,00	
2.1.1.02.01.3840	SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS LT	0,00		400,00		400,00		0,00	
2.1.1.02.01.3842	CASA DOS TACOGRAFOS LTDA	1.274,00	CR	2.428,00		2.428,00		1.274,00	CR
2.1.1.02.01.3845	NARA ROSANE DA SILVA MECANICA	1.407,00	CR	0,00		2.979,00		4.386,00	CR
2.1.1.02.01.3846	TIDRA & DRIESCH LTDA	1.053,00	CR	1.053,00		635,00		635,00	CR
2.1.1.02.01.3848	HIDRA COMPANY COMERCIO DE EQUI	8.320,00	CR	8.320,00		14.690,00		14.690,00	CR
2.1.1.02.01.3849	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA	0,00		540,00		737,00		197,00	CR
2.1.1.02.01.3852	DOOR MANUTENCAO E COMERCIO	4.500,00	CR	0,00		0,00		4.500,00	CR
2.1.1.02.01.3855	RETTA - TECNOLOGIA DA INFORMAC	0,00		450,00		450,00		0,00	
2.1.1.02.01.3860	ROSANE BORGES DOS SANTOS	110,00	CR	0,00		890,00		1.000,00	CR
2.1.1.02.01.3862	MULTCABAL COM ASSIST. TEC. CAL	3.300,00	CR	1.100,00		2.204,70		4.404,70	CR
2.1.1.02.01.3867	HIDROMAQUINAS COMERCIO DE	1.934,09	CR	0,00		0,00		1.934,09	CR
2.1.1.02.01.3868	MY SAT TECNOLOGIA LTDA	0,00		950,00		950,00		0,00	
2.1.1.02.01.3870	JOSE MARCOS DA ROSA NUNES 3553	0,00		0,00		1.380,00		1.380,00	CR
2.1.1.02.01.3872	J C TIDRA	160,00	CR	160,00		0,00		0,00	
2.1.1.02.01.3878	OLIVEIRA & ESPINDOLA LTDA	1.000,00	CR	0,00		0,00		1.000,00	CR
2.1.1.02.01.3882	ROMA TOUR VIAGENS E TURISMO LT	2.336,84	CR	2.336,84		0,00		0,00	
2.1.1.02.01.3885	PNEU SUL COMERCIO DE PNEUS LTD	2.400,00	CR	0,00		0,00		2.400,00	CR
2.1.1.02.01.3901	MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COME	0,00		399,00		399,00		0,00	
2.1.1.02.01.3902	TRANSPORTES E LOGISTICA GEAB L	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	
2.1.1.02.01.3905	F J DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		223,20		223,20		0,00	
2.1.1.02.01.3906	HIDRAU TORQUE INDUSTRIA	0,00		6.280,96		6.280,96		0,00	
2.1.1.02.01.3910	BELLENZIER E RISSARDO LTDA	0,00		15.190,00		15.190,00		0,00	
2.1.1.02.01.3911	TORNEARIA KUBITZ LTDA	0,00		980,00		980,00		0,00	
2.1.1.02.01.3912	JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,00		319,00		319,00		0,00	
2.1.1.02.01.3913	ALLAN DA SILVA MARTINS 0203882	0,00		2.592,00		2.592,00		0,00	
2.1.1.02.01.3918	SANDOM CORREIAS E SERVICOS LTD	620,00	CR	620,00		0,00		0,00	
2.1.1.02.01.3919	COMACKER COMERCIAL AGRICOLA	2.900,00	CR	900,00		1.800,00		3.800,00	CR
2.1.1.02.01.3923	DIEGO SCHAEGLER 91230314091	1.735,00	CR	1.735,00		60,00		60,00	CR
2.1.1.02.01.3926	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CERR	0,00		6.700,00		17.040,00		10.340,00	CR
2.1.1.02.01.3930	JOSIAS ALVES STELTER	2.105,00	CR	2.105,00		4.440,00		4.440,00	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREENHEIROS/SERVICOS	3.226.845,66	CR	0,00		0,00		3.226.845,66	CR
2.1.1.02.02.0024	CONTRATO COM.MAT.DE CONSTR.E T	347.298,90	CR	0,00		0,00		347.298,90	CR
2.1.1.02.02.0035	SIGNASUL ENGENHARIA DE SINALIZ	29.620,12	CR	0,00		0,00		29.620,12	CR
2.1.1.02.02.0040	CONSTRUCT ENGENHARIA LTDA	24.142,99	CR	0,00		0,00		24.142,99	CR
2.1.1.02.02.0043	CONSTRUTORA DJ DA SILVA LTDA M	101.928,50	CR	0,00		0,00		101.928,50	CR
2.1.1.02.02.0044	WMERCAGRIL SERV DE ROC E LIMP	20.589,12	CR	0,00		0,00		20.589,12	CR
2.1.1.02.02.0045	PAVIMENTASUL CONSTRUCAO E	95,74	CR	0,00		0,00		95,74	CR
2.1.1.02.02.0048	PITHAN CONSTRUCOES E	56.348,25	CR	0,00		0,00		56.348,25	CR
2.1.1.02.02.0050	VICTOR GARCIA ME	100.000,00	CR	0,00		0,00		100.000,00	CR
2.1.1.02.02.0052	AILTON LOPES DOS SANTOS - ME	3.460,00	CR	0,00		0,00		3.460,00	CR
2.1.1.02.02.0053	J F TERRAPLANAGEM LTDA ME	13.495,67	CR	0,00		0,00		13.495,67	CR
2.1.1.02.02.0056	UNIRODO ENGENHARIA LTDA EPP	618.582,52	CR	0,00		0,00		618.582,52	CR
2.1.1.02.02.0058	PRATA FURACOES E DETONACOES	5.000,00	CR	0,00		0,00		5.000,00	CR
2.1.1.02.02.0059	FENIX ENGENHARIA LTDA EPP	24.772,47	CR	0,00		0,00		24.772,47	CR
2.1.1.02.02.0061	CONSTRUPERES CONSTRUCOES E	66.000,02	CR	0,00		0,00		66.000,02	CR
2.1.1.02.02.0062	MARCON E COLOMBO CONSULTORIA	407.639,82	CR	0,00		0,00		407.639,82	CR
2.1.1.02.02.0063	H H SCHUCH ME	314.772,42	CR	0,00		0,00		314.772,42	CR
2.1.1.02.02.0064	VANDERLAN LUCAS CAVALHEIRO BOI	1.500,00	CR	0,00		0,00		1.500,00	CR
2.1.1.02.02.0066	TRANSPORTES FRANTIESKO LTDA	6.337,64	CR	0,00		0,00		6.337,64	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.02.02.0068	NILDO NATAL BORBA ROSA ME	750,00	CR	0,00	0,00	750,00	CR
2.1.1.02.02.0083	JULIO CESAR OTARAO DE JESUS 58	2.500,00	CR	0,00	0,00	2.500,00	CR
2.1.1.02.02.0084	TONIOLO BUSNELLO S A TUNEIS TE	1.080.235,48	CR	0,00	0,00	1.080.235,48	CR
2.1.1.02.02.0085	CERAMICA GISA LTDA ME	1.776,00	CR	0,00	0,00	1.776,00	CR
2.1.1.03	IMP.E CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.036.359,10	CR	112.800,46	208.152,51	4.131.711,15	CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	306.975,48	CR	16.780,13	26.198,69	316.394,04	CR
2.1.1.03.01.0001	IMP.DE RENDA RETIDO FONTE	176.376,25	CR	16.780,13	26.094,73	185.690,85	CR
2.1.1.03.01.0004	ISSQN - FONTE FORNEC	75.787,23	CR	0,00	103,96	75.891,19	CR
2.1.1.03.01.0005	ISSQN S/ FATURAMENTO	255,00	CR	0,00	0,00	255,00	CR
2.1.1.03.01.0006	IPTU PARCELAMENTO	54.557,00	CR	0,00	0,00	54.557,00	CR
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.729.383,62	CR	96.020,33	181.953,82	3.815.317,11	CR
2.1.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	2.099.171,81	CR	69.062,36	141.517,03	2.171.626,48	CR
2.1.1.03.02.0003	INSS RETIDO FONTE-FORNEC	134.289,98	CR	0,00	0,00	134.289,98	CR
2.1.1.03.02.0004	FGTS	1.100.902,61	CR	25.090,91	37.709,25	1.113.520,95	CR
2.1.1.03.02.0005	COFINS S/ FATURAMENTO	199.344,67	CR	1.444,10	1.444,10	199.344,67	CR
2.1.1.03.02.0006	PIS S/ FATURAMENTO	48.725,20	CR	422,96	422,96	48.725,20	CR
2.1.1.03.02.0008	COFINS/PIS/CSLL(5952)	18.189,59	CR	0,00	860,48	19.050,07	CR
2.1.1.03.02.0011	CONTRIBUICOES A SINDICATOS	128.759,76	CR	0,00	0,00	128.759,76	CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.740.321,82	CR	222.665,18	239.656,86	2.757.313,50	CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.740.321,82	CR	222.665,18	239.656,86	2.757.313,50	CR
2.1.1.04.01.0001	SALARIOS A PAGAR	340.650,43	CR	192.548,12	179.575,86	327.678,17	CR
2.1.1.04.01.0002	13 SALARIO	613.027,10	CR	60,20	18.669,44	631.636,34	CR
2.1.1.04.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS	434.834,07	CR	27.093,74	38.448,44	446.188,77	CR
2.1.1.04.01.0004	RESCISOES A PAGAR	1.351.810,22	CR	2.963,12	2.963,12	1.351.810,22	CR
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2.689.513,76	CR	12.755,88	21.172,63	2.697.930,51	CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	2.689.513,76	CR	12.755,88	21.172,63	2.697.930,51	CR
2.1.1.05.01.0001	CONTAS A PAGAR	1.218.306,07	CR	7.255,88	19.446,38	1.230.496,57	CR
2.1.1.05.01.0001.0005	RENAN SCHAEFFER DA SILVA	468.280,91	CR	0,00	0,00	468.280,91	CR
2.1.1.05.01.0001.0007	PENSOES A PAGAR	676,07	CR	3.248,14	4.100,36	1.528,29	CR
2.1.1.05.01.0001.0008	INDENIZACOES A PAGAR	1.045,00	CR	1.045,00	0,00	0,00	
2.1.1.05.01.0001.0012	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	462.983,44	CR	0,00	0,00	462.983,44	CR
2.1.1.05.01.0001.0019	RPA A PAGAR	57.111,57	CR	0,00	0,00	57.111,57	CR
2.1.1.05.01.0001.0022	SEGUROS DIVERSOS A PAGAR	0,00		1.913,96	7.655,78	5.741,82	CR
2.1.1.05.01.0001.0038	PRO-LABORE A PAGAR	211.266,62	CR	1.048,78	7.690,24	217.908,08	CR
2.1.1.05.01.0001.0039	JONATAN JUSTO DA SILVA	16.942,46	CR	0,00	0,00	16.942,46	CR
2.1.1.05.01.0003	ALUGUEIS GERAL	1.471.207,69	CR	5.500,00	1.726,25	1.467.433,94	CR
2.1.1.05.01.0003.0022	IN-CIO EGON PAULI - ESCR V.CRU	2.500,00	CR	0,00	0,00	2.500,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0044	CLARINDA GARDIN TURRA	2.550,00	CR	0,00	0,00	2.550,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0048	FLAVIO JOSE MANFIO	11.020,00	CR	0,00	0,00	11.020,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0066	OSVANIR DALLA NORA	200,00	CR	0,00	0,00	200,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0067	CLEO EDENI DE OLIVEIRA RAMOS	4.000,00	CR	0,00	0,00	4.000,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0078	VALMORI PINHEIRO DE MORAES	3.600,00	CR	0,00	0,00	3.600,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0082	VIRIATO P DA LUZ (ARRENDAMENTO	896,00	CR	0,00	0,00	896,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0097	BENTO SERTAO COSTA	450,00	CR	0,00	0,00	450,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0108	CORRETORA IMOV SEGURA ALOJ	3.856,80	CR	0,00	0,00	3.856,80	CR
2.1.1.05.01.0003.0111	ALCIDES HENRECH ALOJ S L GONZA	1.287,60	CR	0,00	0,00	1.287,60	CR
2.1.1.05.01.0003.0112	BERNADETE F FLORRES ALOJ S L G	2.092,35	CR	0,00	0,00	2.092,35	CR
2.1.1.05.01.0003.0114	MAURO DOS SANTOS ESCR S L	3.000,00	CR	0,00	0,00	3.000,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0116	HERLEI ROSA DA SILVA	1.500,00	CR	0,00	0,00	1.500,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0117	ELTON CHAVES LOPES	2.100,00	CR	0,00	0,00	2.100,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0119	ANTONIO CELSO PEREIRA	1.190,00	CR	0,00	0,00	1.190,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0120	EJHD TRANSPORTES E MINERACAO	9.401,44	CR	0,00	0,00	9.401,44	CR
2.1.1.05.01.0003.0122	DARCI MARTA ENGEL	650,00	CR	0,00	0,00	650,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0123	VILMAR KUPSKE	2.820,00	CR	0,00	0,00	2.820,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0124	JULIANA EDITE MUHL	3.000,00	CR	0,00	0,00	3.000,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0125	OLMIRO FANZLAU	373,34	CR	0,00	0,00	373,34	CR
2.1.1.05.01.0003.0126	DULCE HELENA CHAVES LOPES	1.750,00	CR	0,00	0,00	1.750,00	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.05.01.0003.0130	IMOBILIARIA FRITZEN LTDA	1.890,00	CR	0,00	0,00	1.890,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0131	JOSE ERLEI ROSA DOS SANTOS	4.500,00	CR	0,00	0,00	4.500,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0132	VALDEMIR LAZZARETTI	3.000,00	CR	0,00	0,00	3.000,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0133	LUCIA KIELING HECKLER	1.400,00	CR	0,00	0,00	1.400,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0134	PEDRO VALDIR ROTHE	2.896,00	CR	0,00	0,00	2.896,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0135	ROGERIO NICARETTA	2.800,00	CR	0,00	0,00	2.800,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0136	EGIDIO EGODIAS IMMIG	3.200,00	CR	0,00	0,00	3.200,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0137	VIRO MIGUEL BACK	3.000,00	CR	0,00	0,00	3.000,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0140	VALENTIN FERNANDES DE MOURA	3.500,00	CR	0,00	0,00	3.500,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0141	ANDRIELE DOS SANTOS PIRES	150,00	CR	0,00	0,00	150,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0142	DILCE MARILDA LOPES	1.320,00	CR	0,00	0,00	1.320,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0144	TRANSPORTES ELEONOR O BECKER	5.340,24	CR	0,00	0,00	5.340,24	CR
2.1.1.05.01.0003.0145	JANETE TERESINHA CHOINSKI DOS	1.680,00	CR	0,00	0,00	1.680,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0147	NEURI PERO CARLOTT (LOEFF IMOV	1.900,00	CR	0,00	0,00	1.900,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0149	ELIANE DE FATIMA GONCALVES ZAN	1.633,33	CR	0,00	0,00	1.633,33	CR
2.1.1.05.01.0003.0150	SCHAEFFER PARTICIPACOES LTDA	1.355.148,00	CR	0,00	0,00	1.355.148,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0154	CARLOS CARDINAL OLIVEIRA	136,00	CR	0,00	0,00	136,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0155	MARCELO HOLSBACK LIMA	180,50	CR	0,00	0,00	180,50	CR
2.1.1.05.01.0003.0158	MARCOS ALDAIR SCHEID CERRO	1.000,00	CR	0,00	0,00	1.000,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0163	LIANI VALLE PINHATTI	2.700,00	CR	0,00	0,00	2.700,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0164	IMOBILIARIA SANTO ANTONIO	2.089,79	CR	0,00	0,00	2.089,79	CR
2.1.1.05.01.0003.0165	RUDOLFO SCHER	5.075,00	CR	0,00	0,00	5.075,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0166	ELIANE IVANETE ARNDT	900,00	CR	0,00	0,00	900,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0167	SAVALE IMOVEIS LTDA.	0,00		0,00	1.076,25	1.076,25	CR
2.1.1.05.01.0003.0175	SUZANA DE OLIVEIRA	1.050,00	CR	0,00	0,00	1.050,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0177	SINETA THEREZA RORIG	1.050,00	CR	0,00	0,00	1.050,00	CR
2.1.1.05.01.0003.0180	IMOBILIARIA GAUCHA DIONEIA	5.431,30	CR	5.500,00	650,00	581,30	CR
2.2	NAO CIRCULANTE	54.721.357,82	CR	768.114,29	1.184.171,90	55.137.415,43	CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	54.721.357,82	CR	768.114,29	1.184.171,90	55.137.415,43	CR
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.497.726,75	CR	0,00	0,00	3.497.726,75	CR
2.2.1.01.02	FINANCIAMENTO ATIVO FIXO	3.631.507,46	CR	0,00	0,00	3.631.507,46	CR
2.2.1.01.02.0076	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180431	74.933,40	CR	0,00	0,00	74.933,40	CR
2.2.1.01.02.0077	BANCO CATERPILLAR S A CONTR MP	1.518.558,71	CR	0,00	0,00	1.518.558,71	CR
2.2.1.01.02.0078	BANCO CATERPILLAR S A CONTR MP	4.730,77	CR	0,00	0,00	4.730,77	CR
2.2.1.01.02.0080	BANCO DO BRASIL 341501827	1.138.149,85	CR	0,00	0,00	1.138.149,85	CR
2.2.1.01.02.0081	BANCO DO BRASIL CED 22001492	393.350,51	CR	0,00	0,00	393.350,51	CR
2.2.1.01.02.0082	CAIXA ECON FEDERAL 18043169000	105.673,10	CR	0,00	0,00	105.673,10	CR
2.2.1.01.02.0083	BANRISUL CED 20130152301040810	396.111,12	CR	0,00	0,00	396.111,12	CR
2.2.1.01.03	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRA	133.780,71	DB	0,00	0,00	133.780,71	DB
2.2.1.01.03.0002	JUROS S/ FINANC ATIVO FIXO	133.780,71	DB	0,00	0,00	133.780,71	DB
2.2.1.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	10.644.174,32	CR	0,00	0,00	10.644.174,32	CR
2.2.1.02.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.826.484,89	CR	0,00	0,00	9.826.484,89	CR
2.2.1.02.01.0007	PARCTO RECEITA ESTADUAL	62.712,34	CR	0,00	0,00	62.712,34	CR
2.2.1.02.01.0008	PARCELAMENTO - PERT MP 783/201	9.377.029,66	CR	0,00	0,00	9.377.029,66	CR
2.2.1.02.01.0009	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	134.743,98	CR	0,00	0,00	134.743,98	CR
2.2.1.02.01.0010	PARCELAMENTO INSS	42.944,63	CR	0,00	0,00	42.944,63	CR
2.2.1.02.01.0011	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS SIMPL	209.054,28	CR	0,00	0,00	209.054,28	CR
2.2.1.02.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS SIMPL	76.971,42	CR	0,00	0,00	76.971,42	CR
2.2.1.02.04	PARCELAMENTO TRIBUTOS	525.678,60	CR	0,00	0,00	525.678,60	CR
2.2.1.02.05	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS	215.039,41	CR	0,00	0,00	215.039,41	CR
2.2.1.03	CREDITOS	21.629.031,12	CR	768.114,29	1.184.171,90	22.045.088,73	CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (F	23.402.831,07	CR	768.114,29	1.184.171,90	23.818.888,68	CR
2.2.1.03.01.0001	R SCHAEFFER CONTRUCOES LTDA	11.688.577,84	CR	767.387,47	1.184.171,90	12.105.362,27	CR
2.2.1.03.01.0002	SCHAEFFER PARTICIPACOES LTDA	6.263.336,81	CR	726,82	0,00	6.262.609,99	CR
2.2.1.03.01.0003	ROMEU SCHAEFFER CTA CEF MUTUO	549.000,10	CR	0,00	0,00	549.000,10	CR
2.2.1.03.01.0004	RAUL SCHAEFFER CTA CEF MUTUO	388.728,80	CR	0,00	0,00	388.728,80	CR
2.2.1.03.01.0005	RENEU SCHAEFFER CTA CEF MUTUO	546.106,53	CR	0,00	0,00	546.106,53	CR

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.2.1.03.01.0006	RENATO SCHAEFFER CTA CEF	399.005,87	CR	0,00	0,00	399.005,87	CR
2.2.1.03.01.0008	CONTERRA CONSTR E TERRAPL	3.000,00	CR	0,00	0,00	3.000,00	CR
2.2.1.03.01.0010	JB EQUIPAMENTOS LTDA .	3.565.075,12	CR	0,00	0,00	3.565.075,12	CR
2.2.1.03.02	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/	1.773.799,95	DB	0,00	0,00	1.773.799,95	DB
2.2.1.03.02.0001	JUROS S/ MUTUOS	1.773.799,95	DB	0,00	0,00	1.773.799,95	DB
2.2.1.04	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	18.950.425,63	CR	0,00	0,00	18.950.425,63	CR
2.2.1.04.01	CONTINGENCIAS JUDICIAIS	18.950.425,63	CR	0,00	0,00	18.950.425,63	CR
2.2.1.04.01.0001	PROV INDENIZACAO TRABALHISTA	16.961.311,83	CR	0,00	0,00	16.961.311,83	CR
2.2.1.04.01.0002	PROV INDENIZACAO CIVEIS	1.989.113,80	CR	0,00	0,00	1.989.113,80	CR
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	71.965.445,54	DB	948,00	0,00	71.966.393,54	DB
2.4.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCR. E INTEG	24.000.000,00	CR	0,00	0,00	24.000.000,00	CR
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCR. E INTEG	24.000.000,00	CR	0,00	0,00	24.000.000,00	CR
2.4.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZ	24.000.000,00	CR	0,00	0,00	24.000.000,00	CR
2.4.1.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	24.000.000,00	CR	0,00	0,00	24.000.000,00	CR
2.4.2	RESERVAS	95.965.445,54	DB	948,00	0,00	95.966.393,54	DB
2.4.2.01	RESERVAS	785.528,06	CR	0,00	0,00	785.528,06	CR
2.4.2.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	785.528,06	CR	0,00	0,00	785.528,06	CR
2.4.2.01.01.0001	RESERVAS DE REAVALIACAO ATIVOS	783.319,78	CR	0,00	0,00	783.319,78	CR
2.4.2.01.01.0002	RESERVAS DE CORRE. MONET. CAPI	2.208,28	CR	0,00	0,00	2.208,28	CR
2.4.2.02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	96.750.973,60	DB	948,00	0,00	96.751.921,60	DB
2.4.2.02.02	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	81.270.823,31	DB	0,00	0,00	81.270.823,31	DB
2.4.2.02.02.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	81.270.823,31	DB	0,00	0,00	81.270.823,31	DB
2.4.2.02.04	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5.406.847,31	DB	948,00	0,00	5.407.795,31	DB
2.4.2.02.05	AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.073.302,98	DB	0,00	0,00	10.073.302,98	DB
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00		998.255,60	33.196,27	965.059,33	DB
3.1	RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO	0,00		998.255,60	33.196,27	965.059,33	DB
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00		835.769,59	17.073,13	818.696,46	DB
3.1.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00		835.769,59	17.073,13	818.696,46	DB
3.1.2.02.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00		225.583,61	11.391,13	214.192,48	DB
3.1.2.02.01.0002	SALARIO NORMAL	0,00		140.838,01	2.810,60	138.027,41	DB
3.1.2.02.01.0003	HORAS EXTRAS	0,00		14.578,95	0,00	14.578,95	DB
3.1.2.02.01.0004	REPOUSO REMUNERADO	0,00		17.268,88	1.146,05	16.122,83	DB
3.1.2.02.01.0005	SALARIO DOENCA	0,00		1.035,01	0,00	1.035,01	DB
3.1.2.02.01.0008	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00		0,00	1.515,80	1.515,80	CR
3.1.2.02.01.0009	FERIAS NORMAIS	0,00		24.220,43	1.062,14	23.158,29	DB
3.1.2.02.01.0011	13 SALARIO	0,00		13.133,21	0,00	13.133,21	DB
3.1.2.02.01.0016	VALE REFEICAO	0,00		13.684,40	4.623,56	9.060,84	DB
3.1.2.02.01.0017	VALE TRANSPORTE	0,00		824,72	232,98	591,74	DB
3.1.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00		79.368,13	5.682,00	73.686,13	DB
3.1.2.02.02.0001	INSS S/SALARIOS	0,00		61.831,41	4.489,49	57.341,92	DB
3.1.2.02.02.0005	FGTS S/SALARIOS	0,00		17.536,72	1.192,51	16.344,21	DB
3.1.2.02.03	MATERIAIS	0,00		126.679,26	0,00	126.679,26	DB
3.1.2.02.03.0001	ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00		45,00	0,00	45,00	DB
3.1.2.02.03.0003	MATERIAL ASFALTICO	0,00		118.715,78	0,00	118.715,78	DB
3.1.2.02.03.0005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		1.261,66	0,00	1.261,66	DB
3.1.2.02.03.0013	PO	0,00		3.123,00	0,00	3.123,00	DB
3.1.2.02.03.0014	BRITA 3/4	0,00		315,50	0,00	315,50	DB
3.1.2.02.03.0015	BRITA 3/8	0,00		3.218,32	0,00	3.218,32	DB
3.1.2.02.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	0,00		295.755,67	0,00	295.755,67	DB
3.1.2.02.04.0003	DIESEL	0,00		53.262,52	0,00	53.262,52	DB
3.1.2.02.04.0004	GASOLINA	0,00		44.089,36	0,00	44.089,36	DB
3.1.2.02.04.0006	LUBRIFICANTES	0,00		24.709,14	0,00	24.709,14	DB

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.2.02.04.0007	PECAS DE REPOSICAO	0,00	106.031,06	0,00	106.031,06	DB
3.1.2.02.04.0008	PNEUS E MATERIAIS RODANTE	0,00	37.766,00	0,00	37.766,00	DB
3.1.2.02.04.0009	FRETES E CARRETOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	DB
3.1.2.02.04.0011	SERVICOS TERCEIRIZADO	0,00	26.064,00	0,00	26.064,00	DB
3.1.2.02.04.0012	FILTROS	0,00	2.833,59	0,00	2.833,59	DB
3.1.2.02.06	GASTOS GERAIS	0,00	108.382,92	0,00	108.382,92	DB
3.1.2.02.06.0002	ALUGUEIS DE EQUIP PEQUENO PORT	0,00	1.869,04	0,00	1.869,04	DB
3.1.2.02.06.0009	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	950,00	0,00	950,00	DB
3.1.2.02.06.0011	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	59.049,96	0,00	59.049,96	DB
3.1.2.02.06.0013	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	0,00	8.495,59	0,00	8.495,59	DB
3.1.2.02.06.0014	SEGUROS DIVERSOS	0,00	637,98	0,00	637,98	DB
3.1.2.02.06.0015	DESPESAS COM COMUNICACAO	0,00	144,30	0,00	144,30	DB
3.1.2.02.06.0016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	370,00	0,00	370,00	DB
3.1.2.02.06.0017	AGUA	0,00	897,95	0,00	897,95	DB
3.1.2.02.06.0018	LUZ E FORCA	0,00	19.457,42	0,00	19.457,42	DB
3.1.2.02.06.0024	EPI - MATERIAL DE SEGURANCA IN	0,00	1.152,80	0,00	1.152,80	DB
3.1.2.02.06.0026	CONSERVACAO PREDIAL	0,00	80,00	0,00	80,00	DB
3.1.2.02.06.0031	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	3.227,81	0,00	3.227,81	DB
3.1.2.02.06.0035	OUTRAS DESPESAS	0,00	706,86	0,00	706,86	DB
3.1.2.02.06.0037	FERRAMENTAS	0,00	912,88	0,00	912,88	DB
3.1.2.02.06.0039	SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	7.971,00	0,00	7.971,00	DB
3.1.2.02.06.0042	MEIO AMBIENTE	0,00	2.459,33	0,00	2.459,33	DB
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	162.486,01	16.123,14	146.362,87	DB
3.1.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	136.211,10	16.123,14	120.087,96	DB
3.1.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.079,70	13.742,35	34.337,35	DB
3.1.3.01.01.0001	PRO-LABORE	0,00	7.690,24	0,00	7.690,24	DB
3.1.3.01.01.0002	SALARIO NORMAL	0,00	16.590,19	10.117,49	6.472,70	DB
3.1.3.01.01.0009	FERIAS NORMAIS	0,00	4.022,67	3.548,86	473,81	DB
3.1.3.01.01.0011	13 SALARIO	0,00	519,17	0,00	519,17	DB
3.1.3.01.01.0016	VALE REFEICAO	0,00	9.934,90	76,00	9.858,90	DB
3.1.3.01.01.0017	VALE TRANSPORTE	0,00	3.487,03	0,00	3.487,03	DB
3.1.3.01.01.0018	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.835,50	0,00	5.835,50	DB
3.1.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.932,71	1.870,59	4.062,12	DB
3.1.3.01.02.0001	INSS S/SALARIOS	0,00	4.773,47	1.563,74	3.209,73	DB
3.1.3.01.02.0005	FGTS S/SALARIOS	0,00	1.159,24	306,85	852,39	DB
3.1.3.01.03	MATERIAIS	0,00	75,00	0,00	75,00	DB
3.1.3.01.03.0005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75,00	0,00	75,00	DB
3.1.3.01.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	0,00	4.678,68	0,00	4.678,68	DB
3.1.3.01.04.0004	GASOLINA	0,00	3.252,88	0,00	3.252,88	DB
3.1.3.01.04.0006	LUBRIFICANTES	0,00	25,80	0,00	25,80	DB
3.1.3.01.04.0011	SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	DB
3.1.3.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	68.380,61	0,00	68.380,61	DB
3.1.3.01.06.0008	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	252,00	0,00	252,00	DB
3.1.3.01.06.0009	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.585,75	0,00	1.585,75	DB
3.1.3.01.06.0014	SEGUROS DIVERSOS	0,00	473,20	0,00	473,20	DB
3.1.3.01.06.0015	DESPESAS COM COMUNICACAO	0,00	8.359,68	0,00	8.359,68	DB
3.1.3.01.06.0017	AGUA	0,00	578,44	0,00	578,44	DB
3.1.3.01.06.0018	LUZ E FORCA	0,00	703,81	0,00	703,81	DB
3.1.3.01.06.0020	ASSESSORIA PESSOA JURIDICA	0,00	46.728,74	0,00	46.728,74	DB
3.1.3.01.06.0025	JORNAIS REVISTAS LIVROS	0,00	349,90	0,00	349,90	DB
3.1.3.01.06.0027	DONATIVOS E BRINDES	0,00	249,99	0,00	249,99	DB
3.1.3.01.06.0030	TAXAS E CERTIDOES	0,00	5.044,16	0,00	5.044,16	DB
3.1.3.01.06.0031	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	540,40	0,00	540,40	DB
3.1.3.01.06.0035	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.166,45	0,00	3.166,45	DB
3.1.3.01.06.0036	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	198,09	0,00	198,09	DB
3.1.3.01.06.0039	SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	150,00	0,00	150,00	DB

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.3.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.159,35	0,00	1.159,35	DB
3.1.3.01.10.0008	MULTAS POR INFRACOES	0,00	1.159,35	0,00	1.159,35	DB
3.1.3.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.905,05	0,00	7.905,05	DB
3.1.3.01.11.0001	JUROS S/ FORNECEDORES	0,00	5.827,42	0,00	5.827,42	DB
3.1.3.01.11.0004	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	0,00	323,32	0,00	323,32	DB
3.1.3.01.11.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.754,31	0,00	1.754,31	DB
3.1.3.01.12	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	510,20	510,20	CR
3.1.3.01.12.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	510,18	510,18	CR
3.1.3.01.12.0002	JUROS RECEBIDO DE CLIENTES	0,00	0,00	0,02	0,02	CR
3.1.3.02	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	0,00	26.274,91	0,00	26.274,91	DB
3.1.3.02.02	DESPESAS	0,00	26.274,91	0,00	26.274,91	DB
3.1.3.02.02.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	DB
3.1.3.02.02.0006	INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00	316,00	0,00	316,00	DB
3.1.3.02.02.0010	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	23.958,91	0,00	23.958,91	DB