

Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
P A S S I V O	916.038,40	12.885.006,10	12.923.816,25	954.848,55
PASSIVO CIRCULANTE	458.144,43	12.689.882,68	12.784.177,90	552.439,65
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	109.659,00	1.652.142,35	1.545.686,09	3.202,74
FORNECEDORES	109.659,00	1.652.142,35	1.545.686,09	3.202,74
3 MARIAS FESTAS	0,00	150,00	150,00	0,00
3º CARTORIO DE REGIS	0,00	26,96	26,96	0,00
A.F. MARIANO-ME	0,00	17,44	17,44	0,00
ADISER COMERCIO	0,00	22,00	22,00	0,00
AGRO ELETRICA MAGRI	0,00	6.053,40	6.053,40	0,00
AGROMONTE	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
ALEXANDRE FRANCISCO	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
ALISON CESAR FORTES	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00
AM BAILO SUPERMERCAD	0,00	54.402,91	54.402,91	0,00
ANA PAULA VIOLIN	39.921,15	115.914,54	75.993,39	0,00
ANDERSON DE MATOS	0,00	70,00	70,00	0,00
ANDERSON HENRIQUE DA	0,00	99,00	99,00	0,00
ANTONIO RAMALHO SE S	0,00	900,00	900,00	0,00
APARECIDA SARTORE -	0,00	3.697,33	3.697,33	0,00
ARO & MARQUES	0,00	385,00	385,00	0,00
AUTO POST	570,00	14.270,00	13.700,00	0,00
AUTO POSTO FENIX	0,00	9.663,59	9.663,59	0,00
BADY TINTAS LTDA	0,00	769,57	769,57	0,00
BAILO COM.MAT.P/CONS	0,00	300,00	300,00	0,00
BALAO MAGICO BRINQUE	0,00	1.199,90	1.199,90	0,00
BALIPA PAPELARIA E P	0,00	3.901,42	3.901,42	0,00
BAR E CAFE EXPOENTE	0,00	118,80	118,80	0,00
BAR E RESTAURANTE	0,00	20,50	20,50	0,00
BAR E RESTAURANTE	0,00	79,84	79,84	0,00
BELFER UNIFORMES E B	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
BRACELF	0,00	233,97	467,94	233,97
C.M.B THEODORO	0,00	375,33	375,33	0,00
C.M.C ARQUITETURA E	0,00	43.150,00	43.150,00	0,00
C.M.F SUPERMERCADO	0,00	2.585,12	2.585,12	0,00
CAMARGO & CAMPITELI	0,00	116,50	116,50	0,00
CARIMBOS EXPRESS COM	0,00	671,00	671,00	0,00
CARLOS ALBERTO MARQU	0,00	635,00	635,00	0,00
CASA DAS CORDAS LTDA	0,00	122,12	122,12	0,00
CASA DE CARNES	2.451,31	9.372,00	7.572,00	651,31
CASTELO POSTO SERV.L	0,00	67,30	67,30	0,00
CATRICALA E CIA LIMI	0,00	267,66	267,66	0,00
CELIO PNEUS	0,00	290,00	290,00	0,00
CENTER FILTROS	0,00	160,00	160,00	0,00
CHAMA AZUL DISTR.	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
CHURRASCARIA REPUBLI	0,00	53,30	53,30	0,00
CIRCULAR STª LUZIA	0,00	10.539,24	10.539,24	0,00
CITY COPY	0,00	3.619,30	3.619,30	0,00
COM.POLLO PRINT R.PR	0,00	0,00	285,90	285,90
COMPANHIA PAULISTA D	0,00	84.422,56	84.422,56	0,00
DANIEL JOSE PINTO FE	0,00	120,00	120,00	0,00
DANILO ACESSORIOS	0,00	109,00	109,00	0,00
DAVID MARIANO DA SIL	0,00	704,00	704,00	0,00
DIARIO DA REGIAO	0,00	58,60	58,60	0,00
ECO POSTO W.F.	0,00	627,85	627,85	0,00
ECOLOGIC AIR SISTEMA	0,00	100,00	100,00	0,00
ECT - EMP. BRAS. DE	0,00	170,33	170,33	0,00
ECT - EMP. BRAS. DE	0,00	47,50	47,50	0,00
ELENA MARIA CESARETT	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
ELETRICA BEL	0,00	390,00	390,00	0,00
ELETRO PADUA	0,00	633,95	633,95	0,00
ELICARLOS CEZARIO	0,00	450,00	450,00	0,00
EMBALAGENS 3 R LTDA	0,00	282,90	282,90	0,00
EMBALAGENS 3R LTDA	0,00	197,00	197,00	0,00
EMP.BRAS.DE CORREIOS	0,00	60,45	60,45	0,00
EMPORIO RIO PRETO PR	0,00	176,10	176,10	0,00
EMPRESA BRASIL.DE CO	0,00	19,70	19,70	0,00
ERICA DA SILVA MARTI	0,00	490,00	490,00	0,00
ESLEI CENTRO ELETRO	0,00	199,90	199,90	0,00
ESTER MARIA MENDES N	0,00	3.240,80	3.240,80	0,00

ETAMMIR	0,00	100,00	100,00	0,00
EXAME MED	0,00	160,00	160,00	0,00
EXELENÇIA EM PAES	0,00	15,04	15,04	0,00
EXPRESSO ITAMARATI	0,00	6.708,86	6.708,86	0,00
EXTIN - SEG.EXTINTOR	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
FERNANDA DA SILVA CA	0,00	2.318,30	2.318,30	0,00
FREIBOR FREIOS E BOR	0,00	300,00	300,00	0,00
GILBERTO LUCIANO	0,00	389,00	389,00	0,00
GIOVANE DE A. ANASTA	0,00	122,32	122,32	0,00
GUERTA VETTORETTI	0,00	1.571,30	1.571,30	0,00
HOTEL ITAMARATI	0,00	1.024,75	1.024,75	0,00
HOTELARIA ACCOR	0,00	709,80	709,80	0,00
HWH COMERCIOE SERVIC	0,00	250,00	250,00	0,00
INSTITUIÇÃO PADRE HA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
INTERMED SEGURANCA E	0,00	2.237,02	2.237,02	0,00
ISLEIA SOFIA CAETANO	0,00	80,00	80,00	0,00
ITALO RODRIGO SOUZA	0,00	380,00	380,00	0,00
J D REIS FERREIRA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
J M LOPES EXTINTORES	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
J VIEIRA & FILHOS	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
J. P. DA SILVA & MAR	0,00	415,00	415,00	0,00
JAVEP VEICULOS PECAS	0,00	520,00	520,00	0,00
JULIO C. BARDELLA -	0,00	516,00	516,00	0,00
JULIPLAST COMERCIO D	62,08	62,08	0,00	0,00
JURKOVICH	0,00	90.155,50	90.155,50	0,00
KARINA MASSUIA TOTOL	0,00	1.897,30	1.897,30	0,00
LOJAS LÍVIA COSMÉTIC	0,00	3.111,75	3.111,75	0,00
LUCIA MARIA DIAS ME	0,00	682,00	682,00	0,00
MANOEL FRANCELINO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
MAPFRE SEGUROS GERAÍ	2.469,50	5.124,19	2.949,65	294,96
MARCELO QUEIROZ	0,00	1.042,26	1.042,26	0,00
MARF - RIO PRETO COM	0,00	1.522,40	1.522,40	0,00
MARI MAR COSMETICOS	0,00	863,78	863,78	0,00
MARIO APARECIDO GIME	0,00	96,00	96,00	0,00
MARLON ANDERSON DOS	0,00	110,00	110,00	0,00
MCDOURADOS COMERCIO	0,00	19,90	19,90	0,00
MERCANTIL DE CEREAIS	0,00	6.663,30	6.663,30	0,00
MIGUELETTI & CARVALH	0,00	56,80	56,80	0,00
MINASGAS DIST. GAS C	0,00	3.076,23	3.076,23	0,00
MORVAN TINTAS	0,00	6.766,00	6.766,00	0,00
NEIVA BALDIN PINI -	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
NICOLAU BARRETO	0,00	38,04	38,04	0,00
ODAILSON DE FERNANDO	0,00	170,00	170,00	0,00
OI	0,00	193,23	193,23	0,00
PADARIA ESTRELA	140,32	140,32	0,00	0,00
PAPELARIA PAPYRUS	0,00	107,80	107,80	0,00
PAPELARIA PAULISTA	0,00	1.572,85	1.572,85	0,00
PERFIL - CONSULTORIA	6.460,00	66.091,00	59.631,00	0,00
PLASTICOS AMAZONAS	0,00	21,25	21,25	0,00
PLAZA HOTEL LTDA	0,00	71,00	71,00	0,00
PM DE MIRASSOL	0,00	102,48	102,48	0,00
PRINT SISTEMA REPROG	0,00	2.644,97	2.644,97	0,00
PROJECOPY TECNOL	0,00	259,00	259,00	0,00
R V R INFORMATICA	0,00	787,50	787,50	0,00
R. R. P. DE ALMEIDA	0,00	563,00	563,00	0,00
RAIA DROGRASIL S/A	0,00	194,56	194,56	0,00
REGIS ANDERSON FAQUI	1.430,00	2.945,00	1.515,00	0,00
RELOPONTO RELOGIOS D	0,00	798,00	798,00	0,00
RESTAURANTE MOMO	0,00	118,25	118,25	0,00
RIACO	0,00	143,40	143,40	0,00
RM AMBIENTE PRAGS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
RODOSNACK RUBI	0,00	21,70	21,70	0,00
RODOSNACK SAO CARLOS	0,00	19,00	19,00	0,00
ROSMEIRE T.FERREIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
S.H.FELICIO ASSIS	0,00	230,00	230,00	0,00
SAM STELUTI EMBALAG	0,00	49,07	49,07	0,00
SANESSOL	0,00	56.909,87	56.909,87	0,00
SEMAE - PREFEITURA M	0,00	95,08	95,08	0,00
SHV GAS BRASIL LTDA.	0,00	14.389,86	16.126,46	1.736,60
SILAINE CHAVES CONFE	0,00	877,00	877,00	0,00
SILVA&SILVA MAT CONS	0,00	1.773,75	1.773,75	0,00
SILVEIRA BATISTA	0,00	856,00	856,00	0,00

SINDPLUS ADMINISTRA	0,00	103.771,00	103.771,00	0,00
SOARES E ZARPELÃO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
SUPERM LARANJAO	0,00	999,80	999,80	0,00
SÃO LUIZ ARTIGOS	0,00	2.341,50	2.341,50	0,00
SÓ ARTESANATOS	0,00	287,45	287,45	0,00
TELEFONICA BRASIL S.	0,00	10.235,53	10.235,53	0,00
TICKET SERVICOS S/A	0,00	162.332,18	162.332,18	0,00
TIM CELULAR S.A.	0,00	191,60	191,60	0,00
TOTONHO ARTESANATOS	0,00	140,00	140,00	0,00
TRA CAR SERVICE EIRE	0,00	6.079,15	6.079,15	0,00
V.L.BARRINA	0,00	75,32	75,32	0,00
VIACAO CELICO	56.154,64	652.772,67	596.618,03	0,00
VIACAO COMETA S.A.	0,00	263,61	263,61	0,00