

Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
P A S S I V O	954.848,55	13.621.547,24	13.511.863,00	845.164,31
PASSIVO CIRCULANTE	552.439,65	13.217.516,72	13.276.931,64	611.854,57
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	3.202,74	1.861.487,51	2.023.534,10	165.249,33
FORNECEDORES	3.202,74	1.861.487,51	2.023.534,10	165.249,33
2 TABELIAO DE NOTAS	0,00	99,51	99,51	0,00
3 IRMÃOS MUTTON	0,00	71,12	71,12	0,00
3 MARIAS FESTAS	0,00	17,20	17,20	0,00
A C F DE ANDRADE ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ADRIANO APARECIDO DE	0,00	50,00	50,00	0,00
AGRO ELETRICA MAGRI	0,00	3.247,80	3.247,80	0,00
ALEXANDRE FRANCISCO	0,00	6.505,00	6.505,00	0,00
ALEXANDRE MÉDICE GOU	0,00	275,00	275,00	0,00
ALISON CESAR FORTES	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
ALTAIR DE SIQUEIRA	0,00	796,00	796,00	0,00
AM BAILO SUPERMERCAD	0,00	58.083,06	58.083,06	0,00
ANA LUIZA PASCHOALLI	0,00	660,00	660,00	0,00
ANA PAULA VIOLIN	0,00	175.273,02	264.700,94	89.427,92
ANDERSON DE MATOS	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
APARECIDA SARTORE -	0,00	5.810,99	5.810,99	0,00
AQUARIUS MAGAZINE	0,00	95,15	95,15	0,00
ARAUJO & RISSO TANAB	0,00	8.783,57	9.907,19	1.123,62
ARCA BRASIL COMERCIA	0,00	722,00	722,00	0,00
AUTO POST	0,00	14.345,00	14.345,00	0,00
AUTO POSTO CACIQUE R	0,00	114,90	114,90	0,00
AUTO POSTO FENIX	0,00	10.450,01	10.450,01	0,00
AUTO POSTO LIDER	0,00	108,01	108,01	0,00
AUTO POSTO PAU SECO	0,00	20,00	20,00	0,00
BALIPA PAPELARIA E P	0,00	3.175,53	3.175,53	0,00
BAR E RESTAURANTE	0,00	102,42	102,42	0,00
BEM ME QUER LANCHES	0,00	116,49	116,49	0,00
BEST - PARK	0,00	15,00	15,00	0,00
BIO LINE LABORATORIO	0,00	2.180,28	2.180,28	0,00
BOMBAS RIOPREBOMBAS	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
BRACELF	233,97	233,97	0,00	0,00
C.M.B THEODORO	0,00	566,35	566,35	0,00
C.M.C ARQUITETURA E	0,00	29.827,00	29.827,00	0,00
C.M.F SUPERMERCADO	0,00	1.210,32	1.210,32	0,00
CAMBUCI SA	0,00	2.755,70	2.755,70	0,00
CARIMBOS EXPRESS COM	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00
CARIOCA ESTAMPARIA	0,00	56,00	56,00	0,00
CARLOS ALBERTO MARQU	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
CARLOS CESAR RODRIG	0,00	557,93	557,93	0,00
CASA DE CARNES	651,31	24.927,32	25.931,32	1.655,31
CASA NICOLETTI FERRA	0,00	100,00	100,00	0,00
CDV SUPERMERCADOS	0,00	725,74	725,74	0,00
CENTER FILTROS	0,00	90,00	90,00	0,00
CENTRO AUTOMOTIVO	0,00	80,00	80,00	0,00
CHAVEIRO MASSIMO RIO	0,00	652,00	652,00	0,00
CIA DE SANEAMENTO BA	0,00	4.540,41	4.540,41	0,00
CIRCULAR STª LUZIA	0,00	12.426,68	12.426,68	0,00
CLAYTON COM.METHOD.IN	0,00	110,00	110,00	0,00
COM.POLLO PRINT R.PR	285,90	809,65	523,75	0,00
COMERCIAL LOUCAS	0,00	163,95	163,95	0,00
COMPANHIA BRASILEIRA	0,00	6.227,95	6.227,95	0,00
COMPANHIA PAULISTA D	0,00	96.473,53	100.977,99	4.504,46
CONSTRULAR	0,00	140,00	140,00	0,00
COPY FACIL COPIADORA	0,00	99,80	99,80	0,00
D HOJE	0,00	312,00	312,00	0,00
D.A.N HOTEL SP LTDA	0,00	362,00	362,00	0,00
DALMASSO	0,00	189,97	189,97	0,00
DENISE DE FATIMA	0,00	120,00	120,00	0,00
DÍAS PASTORINHO S A	0,00	55,27	55,27	0,00
E P CRISOSTOMO ME	0,00	2.170,00	2.450,00	280,00
E.E. NOBRE SUPERMERC	0,00	2.650,04	2.650,04	0,00
ECO POSTO W.F.	0,00	2.639,17	3.369,22	730,05
ECOLOGIC AIR SISTEMA	0,00	500,00	500,00	0,00
ECT - EMP. BRAS.	0,00	21,25	21,25	0,00
ECT - EMP. BRAS.	0,00	53,80	53,80	0,00

ECT - EMP. BRAS. DE	0,00	125,00	125,00	0,00
ECT - EMP. BRAS. DE	0,00	50,00	50,00	0,00
ECT - EMP. BRAS. DE	0,00	151,80	151,80	0,00
EINSTEIN SILVEIRA DE	0,00	90,00	90,00	0,00
ELAINE SILVA DOS SAN	0,00	25,00	25,00	0,00
ELEKTRO ELETRICIDADE	0,00	2.839,55	2.839,55	0,00
ELENA MARIA CESARETT	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
ELETRECIDADE E HIDRA	0,00	140,00	140,00	0,00
ELETRO PADUA	0,00	4.429,97	4.429,97	0,00
ELMELYN UNIFORMES RI	0,00	980,00	980,00	0,00
EMBALAGENS 3R LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
EMP.BRAS.CORREIOS E	0,00	15,90	15,90	0,00
EMP.BRAS.DE CORREIOS	0,00	217,35	217,35	0,00
EMPORIO RIO PRETO PR	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00
ERICA DA SILVA MARTI	0,00	140,00	140,00	0,00
ESTER MARIA MENDES N	0,00	10.384,74	10.384,74	0,00
EXAME MED	0,00	1.535,00	1.850,00	315,00
EXELENCA EM PAES	0,00	18,00	18,00	0,00
EXPRESSO ITAMARATI	0,00	10.403,62	10.403,62	0,00
FABR.LATIC.RIACHO DO	0,00	338,96	338,96	0,00
FERNANDA DA SILVA CA	0,00	4.787,60	4.787,60	0,00
FRIGO E CARDOSO	0,00	902,00	902,00	0,00
G.L. PANTALEÃO - ME	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
GIOVANE DE A. ANASTA	0,00	771,15	771,15	0,00
GIOVANI CESAR	0,00	560,00	560,00	0,00
GLAUCIA MARIA DE LOR	0,00	68,90	68,90	0,00
GRACE RESTAURANTE	0,00	46,30	46,30	0,00
GRAN CHEROKEE	0,00	19,90	19,90	0,00
GUERTA VETTORETTI	0,00	1.950,60	1.950,60	0,00
H. C. DA SILVA	0,00	80,00	80,00	0,00
HOTEL ITAMARATI	0,00	511,58	511,58	0,00
IGUASPORT LTDA	0,00	299,95	299,95	0,00
INTELEG TELECOMUNICA	0,00	297,21	297,21	0,00
INTERMED SEGURANCA E	0,00	3.454,41	3.454,41	0,00
ITALO RODRIGO SOUZA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
J D REIS FERREIRA	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
J M LOPES EXTINTORES	0,00	500,00	500,00	0,00
J VIEIRA & FILHOS	0,00	4.278,42	4.278,42	0,00
JC IMPRESSAO	0,00	525,00	525,00	0,00
JOSÉ INÁCIO MENDES	0,00	56,00	56,00	0,00
JOYCE MERY GOMES	0,00	219,97	219,97	0,00
JULIO C. BARDELLA -	0,00	130,00	130,00	0,00
JURKOVICH	0,00	71.007,00	72.013,00	1.006,00
L & A COM.ARTIGOS ES	0,00	824,28	824,28	0,00
L A H STEPHANI ME	0,00	3.222,94	3.864,42	641,48
L.H MANOEL TINTAS	0,00	857,60	857,60	0,00
LEONARDO MANSANO GRA	0,00	295,00	295,00	0,00
LETICIA VIDOTTI	0,00	21,00	21,00	0,00
LOJAS LÍVIA COSMÉTIC	0,00	4.031,12	4.031,12	0,00
LOTANA INSTALAÇÕES C	0,00	970,00	970,00	0,00
LUCILAINE GUALDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LUIS GONZAGA DO AMAR	0,00	151,15	151,15	0,00
M S PATINI ME	0,00	101,00	101,00	0,00
M. F. PIACENTI RELOG	0,00	377,60	377,60	0,00
MAIK HENRIQUE MACHAD	0,00	90,00	90,00	0,00
MAJOR ESTACIOMENTOS	0,00	15,00	15,00	0,00
MAKRO ATACADISTA	0,00	2.714,80	2.714,80	0,00
MAPFRE SEGUROS GERAI	294,96	468,84	173,88	0,00
MARA JULIA DE OLIVEI	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00
MARCELO BUENO LACERD	0,00	50,00	50,00	0,00
MARCELO QUEIROZ	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
MARCO ANTONIO	0,00	367,00	367,00	0,00
MERCANTIL DE CEREAIS	0,00	2.243,30	2.243,30	0,00
MIRASPUMA COM.PLASTI	0,00	42,00	42,00	0,00
MORVAN TINTAS	0,00	4.401,00	4.401,00	0,00
MOVEIS MARCHIORI	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
MT PRADO JUNIOR MARM	0,00	634,00	634,00	0,00
N O MORETTO FILHO ME	0,00	164,00	164,00	0,00
NOROESTE-MATS P/ CON	0,00	570,00	570,00	0,00
NOSSA LOJA BARATEIRA	0,00	468,00	468,00	0,00
OFICIAL REG DE TIT E	0,00	2.432,53	2.432,53	0,00
PADARIA ESTRELA	0,00	2.682,36	2.682,36	0,00

PAPELARIA PAULISTA	0,00	18.054,85	18.054,85	0,00
PDG EM EVENTOS	0,00	6,00	6,00	0,00
PERFIL - CONSULTORIA	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
PEVE-TUR TRANSPORTES	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
PRINT SISTEMA REPROG	0,00	5.452,14	5.452,14	0,00
PUTTI & ARAUJO	0,00	255,00	255,00	0,00
R DE J BARBOSA EMBAL	0,00	51,60	51,60	0,00
R V R INFORMATICA	0,00	3.862,50	3.862,50	0,00
R. R. P. DE ALMEIDA	0,00	400,00	400,00	0,00
RADIADORES SAO JOSE	0,00	480,00	480,00	0,00
RAIA DROGASIL S/A	0,00	19,99	19,99	0,00
RAPHAEL DE SOUZA	0,00	410,00	410,00	0,00
RAQUEL SOARES	0,00	28,00	28,00	0,00
REAL ATACADO	0,00	61,00	61,00	0,00
REINALDO ROMAO TANAB	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
RELOPONTO RELOGIOS D	0,00	788,00	788,00	0,00
RENATO BASSO E CIA	0,00	70,00	70,00	0,00
REST. SALPICANTE	0,00	12.067,65	20.857,17	8.789,52
RESTAURANTE CRUZADOR	0,00	15,42	15,42	0,00
RM AMBIENTE PRAGS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RODOPOSTO BANDEIRANT	0,00	140,48	140,48	0,00
RODOPOSTO RUBI	0,00	100,00	100,00	0,00
RODOSNACK RUBI	0,00	52,85	52,85	0,00
RODOSNACK TOPAZIO	0,00	50,95	50,95	0,00
RODRIGO HERNANDES	0,00	900,00	900,00	0,00
S.A.A. BARUFI	0,00	385,00	385,00	0,00
S.O.A. GAS - SJRP	0,00	25,00	25,00	0,00
SANESSOL	0,00	58.884,80	58.884,80	0,00
SEMAE - PREFEITURA M	0,00	3.324,59	3.324,59	0,00
SERGIO LUIZ PIVARO &	0,00	252,00	252,00	0,00
SHV GAS BRASIL LTDA.	1.736,60	54.086,79	52.350,19	0,00
SILVEIRA BATISTA	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00
SINDPLUS ADMINISTRA	0,00	120.073,14	120.073,14	0,00
SOARES E ZARPELÃO	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
STA EDWIRGES MAT CON	0,00	140,00	140,00	0,00
SUPERMERCADO BARRADA	0,00	13.536,50	13.536,50	0,00
SUPERMERCADO PORECAT	0,00	35,03	35,03	0,00
SÓ ARTESANATOS	0,00	157,00	157,00	0,00
TANABI GABINETE P M	0,00	879,80	879,80	0,00
TELEFONICA BRASIL S.	0,00	3.187,86	3.187,86	0,00
TICKET SERVICOS S/A	0,00	153.981,94	157.481,94	3.500,00
TIM CELULAR S.A.	0,00	3.003,95	3.003,95	0,00
TRA CAR SERVICE EIRE	0,00	6.793,20	6.793,20	0,00
TRIANGULO MATERIAIS	0,00	2.270,36	2.270,36	0,00
UTILCASA ATACADISTA	0,00	24,99	24,99	0,00
VALMIR RAMOS DA SILV	0,00	465,00	465,00	0,00
VIACAO CELICO	0,00	641.287,82	694.563,79	53.275,97
VIACAO COMETA S.A.	0,00	119,50	119,50	0,00
VITORIO PACCHAROTTI	0,00	50,00	50,00	0,00
VOLPATTO & CIA	0,00	285,93	285,93	0,00
WILSON ANTONIO	0,00	600,00	600,00	0,00
ZURICH	0,00	2.078,62	2.078,62	0,00