



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

carpe 2782
1

MALOTE DIGITAL

201204286226/0145

DATA : 21/01/2014 HORA : 13:50
FAZENDAS PUB.REG.PUB.AMB. E 2.CIVEL

Tipo de documento: Informações Processuais

Código de rastreabilidade: 8092014261287

Nome original do documento: 7023-83.pdf

Data: 21/01/2014 12:44:29

Remetente: Marco Wilson Cardoso Machado

5ª Câmara Cível

TJGO

Assunto: Através deste encaminhamento a V.Exa. cópia da decisão proferida nos autos em referência. Protocolo de origem: 201204286226



tribunal
de Justiça
do estado de goiás

Gabinete do Desembargador Francisco Vildon J. Valente



7023-83-AI-(20)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(201490070230)

Nº 7023-83.2014.8.09.0000
GOIANIRA

AGRAVANTE : INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A
AGRAVADOS : COMITÊ DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DA INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A e o
ADMINISTRADOR JUDICIAL DA INDÚSTRIA NACIONAL DE
ASFALTOS S/A

RELATOR : DR. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY
Juiz de Direito Substituto em 2º Grau

DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de **Agravo de Instrumento** interposto contra a decisão (fls. 109/114) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal, das Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental da comarca de Goianira, Drª. Viviane Atallah, nos autos do **Pedido de Recuperação Judicial** movido pela **INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A**.

A decisão agravada indeferiu as seguintes solicitações da Agravante: **a)** Pedido de expedição de ofícios para reversão da ordem de busca e apreensão sobre os bens da Recuperanda, gravados com cláusula de alienação fiduciária; **b)** Pedido de expedição de ofícios ao DETRAN/GO e ao DETRAN/TO, para retirada das restrições constantes nos CRLVs dos veículos pertencentes à Recuperanda; **c)** Pedido de expedição



tribunal
de justiça
do estado de goiás

Gabinete do Desembargador Francisco Vildon J. Valente



7023-83-AI-(20)

de alvará de funcionamento da empresa recuperanda junto ao Município de Candeias-BA.

Em suas razões recursais (fls. 03/17), a Agravante defende a impossibilidade de os credores dela buscarem a retomada dos bens gravados com alienação fiduciária, diante da prorrogação do prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no artigo 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, deferido pelo Juízo da recuperação judicial.

Defende a aplicação do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, onde dispõe que durante o prazo de suspensão das ações contra a empresa recuperanda, não é permitida a venda ou retirada dos bens do estabelecimento da devedora.

Contempla que com a suspensão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as restrições constantes nos certificados de registro e licenciamento dos veículos da empresa deveriam ser liberados, de modo a permitir o trânsito deles, com documentação veicular regular.

Assevera que não existe motivo a ensejar a negativa de expedição de alvará de funcionamento da empresa no Município de Candeias-BA, pois informa que foi requerido tal alvará perante a municipalidade e, ainda, que o Juízo da Recuperação Judicial, dispensou a empresa recorrente de apresentar as certidões negativas para o exercício regular de suas atividades.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo.



tribunal
de justiça
do estado de goiás

Gabinete do Desembargador Francisco Vildon J. Valente



7023-83-AI-(20)

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida no sentido de: **a)** Manter a empresa recuperanda na posse de seus bens essenciais à atividade; **b)** Devolver os bens já apreendidos ou reintegrados aos credores; **c)** Liberar a expedição dos documentos (CRLV), para regularizar os veículos perante os órgãos de trânsito de Goiás e do Tocantins; **d)** Emitir ordem judicial ao Município de Candeias-BA, para expedir alvará de funcionamento em favor da empresa recuperanda.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 18/119.

Preparo acostado à fl. 120.

É o relatório. Decido.

O presente Agravo de Instrumento preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele tomo conhecimento e, sendo comportável o julgamento monocrático, passo a decidir nos termos do artigo 557, *caput*, do Código de Processo Civil.

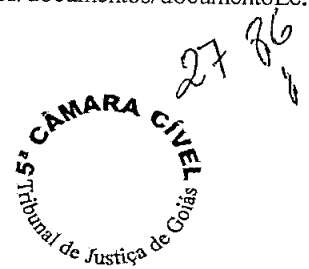
De plano, constato que a pretensão recursal não merece prosperar, considerando que, de fato, não se encontram demonstrados os requisitos ensejadores do provimento pretendido.

Ressalto, de início, que a discussão em Agravo de Instrumento deve ater-se ao acerto ou desacerto do ato judicial recorrido, tendo em vista que a extensão da matéria a ser analisada em tal recurso é delimitada ao exame da sua legalidade (*secundum eventum litis*).



tribunal
de justiça
do estado de goiás

Gabinete do Desembargador Francisco Vildon J. Valente



7023-83-AI-(20)

A decisão agravada indeferiu as seguintes solicitações da Agravante: **a)** Pedido de expedição de ofícios para reversão da ordem de busca e apreensão sobre os bens da Recuperanda, gravados com cláusula de alienação fiduciária; **b)** Pedido de expedição de ofícios ao DETRAN/GO e ao DETRAN/TO, para retirada das restrições constantes nos CRLVs dos veículos pertencentes à Recuperanda; **c)** Pedido de expedição de alvará de funcionamento da empresa recuperanda junto ao Município de Candeias-BA.

O Juízo onde tramita a recuperação judicial da empresa recorrente deferiu a suspensão de todas as ações contra ela, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), nos termos do artigo 6º da Lei nº 11.101/05, conforme decisão de fl. 41.

Tal suspensão foi prorrogada por mais 180 (cento e oitenta dias), conforme decisão de fl. 44.

Nos termos do artigo 49, §3º, da Lei de Recuperação Judicial, não se permite, durante o prazo de suspensão, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor de bens essenciais à sua atividade empresarial, *in verbis*:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3º- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se



tribunal
de justiça
do estado de goiás

Gabinete do Desembargador Francisco Vildon J. Valente



7023-83-AI-(20)

submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial". grifei

Dispõe a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VRG. COBRANÇA ANTECIPADA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO POR 180 DIAS. 1 - ... 2 - ... 3 - Por expressa disposição legal, é vedada, durante o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, sendo que, após ultrapassado esse período, poderá a ação de reintegração de posse prosseguir regularmente, com a retomada dos bens por parte do credor. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 10647-77.2013.8.09.0000, Rel. DR(A). SEBASTIAO LUIZ FLEURY, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 25/07/2013, DJe 1371 de 23/08/2013). GRIFEI

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ARRENDATÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VEÍCULO ESSENCIAL A ATIVIDADE DA EMPRESA. O CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SE SUBMETE AO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA. ENTRETANTO, DURANTE O PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONTADOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, É VEDADA A VENDA OU RETIRADA DO ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR DOS BENS ESSENCIAIS A SUA ATIVIDADE ECONÔMICA, POR FORÇA DO QUE DISPÕE O ARTIGO 49, § 3 DA LEI N. 11101/2005. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 74365-5/180, Rel. DR(A). JAIR XAVIER FERRO, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 12/01/2010, DJe 510 de 01/02/2010). GRIFEI

Conforme dito, o prazo de suspensão das ações contra



tribunal
de justiça
do estado de goiás

Gabinete do Desembargador Francisco Vildon J. Valente



7023-83-AI-(20)

a Recuperanda, por mais cento e oitenta dias, foi prorrogado pela condutora do feito na recuperação judicial (fl. 44), tendo esta decisão sido publicada em 10/07/2013 (consulta processual no site do TJ/GO).

Portanto, o prazo de suspensão se expirou em **06/01/2014**, não tendo mais a ora Recorrente a proteção processual descrita no artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/05.

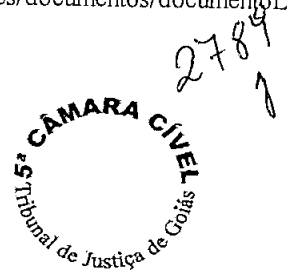
Em consequência, não estando vigente qualquer restrição ao prosseguimento das ações intentadas pelos credores da empresa recuperanda, nada impede a perda da posse dos bens e a manutenção das restrições incluídas no sistema dos órgãos de trânsito dos veículos dela.

Quanto ao pedido de **expedição de ofício ao Município de Candeias-BA**, para liberação de alvará de funcionamento da empresa recuperanda naquela comarca, percebe-se que a Insurgente sequer comprovou que solicitou tal alvará de funcionamento perante o órgão competente da municipalidade. Não houve demonstração da negativa da Prefeitura na concessão do alvará. Portanto, não se sabe por quais razões tal empresa não pode prosseguir com suas atividades naquela cidade.

Concluindo-se, não há razão jurídica para obrigar a Prefeitura de Candeias-BA a expedir alvará de funcionamento em favor da Recorrente, considerando a possibilidade de intervenção indevida do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa do Poder Executivo Municipal.



Gabinete do Desembargador Francisco Vildon J. Valente



7023-83-AI-(20)

EM FACE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 557, *caput*, do Código de Processo Civil, **conheço do recurso e nego-lhe seguimento**, para confirmar a decisão recorrida, por estes e por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Publique-se e comunique-se ao Juízo de Origem.

Decorrido o prazo legal, archive-se.

Goiânia, 15 de janeiro de 2014.

SEBASTIÃO LUIZ FLEURY

Juiz de Direito Substituto em 2º Grau

Relator

EXMO.(A) SR.(A) DR.(A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE GOIANIRA, GOIÁS

Protocolo: 428622-83.2012.8.09.0064

Natureza: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Requerente: INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A

Requerido:

Votação do Plano de Recuperação Judicial na continuação da 2ª convocação da AGC
ocorrida no dia 21/1/2014

201204286226/0146

DATA : 23/01/2014 HORA : 09:37
FAZENDAS PUB., REG., PUB., AMB., E 2. CIVEL

LEONARDO DE PATERNOSTRO, Administrador, já qualificado anteriormente, Administrador Judicial nomeado por V. Ex.^a nos autos da ação de Recuperação Judicial em epígrafe, **respeitosamente**, vem relatar o que segue.

No cumprimento das diligencias e para atendimento ao disposto nos *art. 35 e demais da Lei 11.101/2005*, este subscritor vem informar que, conforme previsto (publicado no Edital do DJE nº 1351, Seção III, do dia 25/7/2013),

2793

na data de 21/1/2014, a partir das 10h, no auditório do Centro de Convenções e Cultura Durval de Assis Pereira, situado na Avenida Goiás, s/n, Centro, Goianira-GO, CEP 75.370-000, foi realizada a **continuação da 2ª convocação** da Assembléia Geral dos Credores da empresa recuperanda. Os trabalhos assembleares foram iniciados, realizados e finalizados. Os credores, por maioria das duas classes presentes (trabalhista e quirografária), decidiram pela **aprovação** do Plano de Recuperação Judicial e do Aditivo proposto pela recuperanda. Os percentuais de votos favoráveis à proposta apresentada e seu aditivo foram os demonstrados abaixo:

Quadro 1 Quórum de aprovação do Plano de Recuperação proposto por INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A na AGC realizada em 21/1/2014		
Classe	% de votos SIM (por pessoa)	% de votos SIM (por crédito)
Trabalhista	100,00%	100,00%
Garantia Real	ausente	ausente
Quirografária	87,93%	51,05%
Cômputo Geral	88,14%	51,06%
Cômputo Garantia Real e Quirografária	87,93%	51,05%

Do exame do quadro constata-se o seguinte:

1. Na classe **trabalhista**, a proposta da devedora foi aprovada por **100%** dos credores presentes;
2. Não houve credor da classe com garantia real presente à Assembléia;
3. Na classe **quirografária**, a proposta da devedora foi aprovada por credores que representam mais da metade do valor total dos



créditos presentes à assembléia (51,05%), e por maioria simples dos credores presentes (87,93%);

4. Nas classes com **garantia real** e **quirografária**, a proposta foi aprovada por maioria simples dos credores presentes (79,37%);

Os credores presentes na Assembléia que votaram favoravelmente à proposta apresentada pela recuperanda foram os seguintes:

Quadro 2 Credores que votaram a favor do Plano de Recuperação e seu Aditivo apresentado pela recuperanda		
Classe trabalhista	Classe com garantia real	Classe quirografária
ATANAEL DA PAZ DOS SANTOS	Ausente	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A; BANCO SANTANDER BRASIL S/A; A.L. NOVAK; ANADIESEL S/A; ARGUMENTO ASSESSORIA E PROJETOS SOCIEDADE LIMITADA ME; AUTO PECAS TRUK SHOP LTDA; BEZERRA DA SILVA E LIMA LTDA - ME; BRILHUS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA; CARDAN BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA; CARVALHO E MACEDO ME; CASTRO E CARNEIRO LTDA; CELTS CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA; CORONEL COMERCIO E REFEICOES LTDA; CRIATIVA GRAFICA, EDITORA E DESIGN LTDA; EGF DAMASCENO; GIROMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP; GIROTEC COMERCIO E SERVICO LTDA; GOIAS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA; GUERRA E LAUREANO LTDA-ME; HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA; HPS TECNOLOGIA LTDA; JD POSTO DE MOLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME; KONTACTEC INSTALACOES E MONTAGEM LTDA-ME; KS ESTRUTURAS METALICAS LTDA; L H TOME-ME; LABCENTER LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA; LOCATINS - LOCAÇÃO DE MAQ. FERRAMENTAS LTDA; MARCOS ZAGLUL DAHER; MARLOS NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS; MIRIAM DE MELO SCHLAGL; MORAES & CHAVEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA; MORALES E GARCIA E RIO PRETO LTDA ME; MULTIPLOS SERVICOS LTDA-ME; N A FOMENTO MERCANTIL LTDA; PCA - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME; PEREIRA E MORAES LTDA; PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA; PROTEFIL PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA; RESENDE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA; S & V VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME; S&V CONSULTORIA SERVICOS E LOC. DE MAO DE OBRA LTDA; SALES & SALES LTDA; SILMAR ASSIST. TEC MANT E CONS EQUIP IND. S/C LTDA; TALK TELECOMUNICACOES LTDA-ME; TARCISIO CARNEIRO RAMOS-ME; TECBAL REUNIDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVICOS LTDA; TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA; TSUNODA E ALMEIDA LTDA; VENDOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA; VET 3 ASSESSORIA PROJETOS CONSTRUCAO LTDA

Sete credores votaram contra o Plano de Recuperação Judicial proposto pela devedora, todos da classe quirografária. São os seguintes: BANCO BANKPAR S.A., BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A - BIC BANCO, BANCO SAFRA S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM.

Pois bem. Diante do resultado da votação da assembléia, constata-se que ficam satisfeitas as condições para aprovação do Plano de Recuperação e seu aditivo proposto pela recuperanda, definidas no art. 45 da Lei 11.101/2005.



O resumo das propostas de pagamento aprovadas pelos credores na Assembléia Geral, decorrentes das propostas do Plano de Recuperação Judicial e do seu Termo Aditivo são as seguintes:

a) **CREDORES DA CLASSE TRABALHISTA**

Proposta constante no item 12.1 do Termo Aditivo ao PRJ

- Carência: 06 meses a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que homologar o PRJ e Aditivo
- Deságio: 0%
- Pagamentos: 100% do crédito reconhecido no quadro de credores;
- Forma de pagamento: 06 parcelas mensais e consecutivas, a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que homologar o PRJ e Aditivo;

Observação: Os créditos de natureza estritamente salarial serão pagos em 30 dias após o trânsito em julgado da decisão judicial que homologar o PRJ e Aditivo.

b) **CREDORES DA CLASSE COM GARANTIA REAL**

Proposta constante no item 12.3 do Termo Aditivo ao PRJ

Em comum acordo com cada credor, a recuperanda propõe amortização parcial da dívida mediante devolução de parte dos bens garantidores. O saldo remanescente será pago da seguinte forma:

- Carência: 30 dias
- Deságio: 0%
- Pagamentos: 72 parcelas

- Forma de pagamento: amortização em 72 parcelas, vencendo-se a primeira parcela 30 dias após o trânsito em julgado da decisão judicial que homologar o PRJ e aditivo;
- Encargos: 0%

c) CREDORES DA CLASSE QUIROGRAFÁRIA

Proposta constante no item 12.4 do Termo Aditivo ao PRJ

A condição de pagamento aprovada para essa classe de credores foi a seguinte:

- Carência: 18 meses a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que homologar o PRJ e Aditivo;
- Deságio: 45% sobre o crédito relacionado na 2ª Relação de Credores;
- Pagamentos: após a carência e o deságio, o pagamento se dará na forma demonstrada no quadro abaixo:

Descrição		% da amortização		
Ano	Trimestres	No trimestre	Acumulado no ano	Total acumulado
1	1º ao 4º (carência)	0,00%	0,00%	0,00%
2	1º ao 2º (carência)	0,00%	0,00%	0,00%
2	3º e 4º	1,00%	2,00%	2,00%
3	1º ao 4º	1,00%	4,00%	6,00%
4	1º ao 4º	1,00%	4,00%	10,00%
5	1º ao 4º	1,25%	5,00%	15,00%
6	1º ao 4º	1,25%	5,00%	20,00%
7	1º ao 4º	1,50%	6,00%	26,00%
8	1º ao 4º	1,50%	6,00%	32,00%
9	1º ao 4º	2,00%	8,00%	40,00%
10	1º ao 4º	2,00%	8,00%	48,00%
11	1º ao 4º	3,00%	12,00%	60,00%
12	1º ao 4º	3,00%	12,00%	72,00%
13	1º ao 4º	3,00%	12,00%	84,00%
14	1º ao 4º	4,00%	16,00%	100,00%



- Encargos: cada parcela será atualizada trimestralmente pela variação da TR (Taxa Referencial), mais juros de 1% ao ano, a partir da data da homologação do PRJ e Aditivo;

d) CREDORES DA CLASSE QUIROGRAFÁRIA - Instituições financeiras aderentes

Proposta constante no item 12.6 do Termo Aditivo ao PRJ

Nesta classe estão os créditos concursais das instituições financeiras que se manifestarem favoravelmente à adesão ao PRJ, confirmando o interesse de sua inclusão nessa subclasse, até atingir o limite de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

A condição de pagamento aprovada para essa classe de credores foi a seguinte:

- Alienação do Imóvel comercial sob matrículas 83076 a 83091, localizado em Palmas/TO;
- Valor previsto de venda: R\$ 3,5 milhões. Valor mínimo para fins de leilão: R\$ 3,0 milhões;
- A venda do referido imóvel deverá ser realizada em até 6 meses da data da homologação do PRJ e Aditivo, na modalidade leilão aberto com preço mínimo;
- Do valor líquido da venda, 80% serão destinados ao pagamento da subclasse de credores quirografários - instituições financeiras aderentes, de forma proporcional ao valor dos créditos considerados nessa subclasse. Os 20% restantes, serão destinados para reforço do capital de giro da recuperanda;

Pagamento do crédito remanescente após o pagamento com o produto da venda do imóvel:

- Carência: 6 meses a partir da data da homologação do PRJ e Aditivo. Neste período serão pagos os encargos da CDI mais juros de 0,30% ao mês, calculados sobre o valor dos créditos considerados nessa subclasse (após a amortização do valor auferido com a venda do imóvel);
- Amortização e Pagamentos: 85% do crédito remanescente (85% do que sobrar após a amortização do valor auferido com a venda do imóvel) será liquidado em 84 parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira em 30 dias após o término de carência;
- Os 15% restantes serão liquidados após a amortização das parcelas mensais, salvo se houver adimplemento pontual daquelas prestações e demais obrigações assumidas no PRJ e Aditivo, quando as instituições aderentes darão por liquidada a última parcela;
- Encargos: CDI mais juros de 0,30% ao mês a partir da data da homologação do PRJ e Aditivo, calculados sobre o valor dos créditos considerados nessa subclasse, pagos juntamente com as parcelas mensais convencionadas;

Instituições financeiras que aderiram ao Termo Aditivo mediante comunicação formal ao administrador judicial:

- Até o presente momento, a instituição financeira que aderiu ao Termo Aditivo na condição de subclasse quirografária foi BANCO SANTANDER S/A. A Recuperanda, durante a Assembleia de Credores, estendeu o prazo para que outras instituições financeiras credoras, querendo, possam aderir nesta condição em até 10 dias após a data do protocolo do Termo Aditivo nos autos do processo mediante comunicação



2797

formal ao administrador judicial, não tendo obrigatoriedade da instituição financeira ter votado a favor do Plano de Recuperação;

A Administração Judicial vem ressaltar ainda que comunicou antecipadamente às instituições financeiras credoras sobre o protocolo do Termo Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial feito pela recuperanda nos autos do processo na data de 17/1/2014, por meio de um comunicado oficial postado no site do seu escritório, ao qual qualquer interessado tem acesso (vide Anexo 1).

Os fatos ocorridos na Assembléia Geral de Credores estão registrados na ata que consta no Anexo 2 desta cota, bem como nos demais documentos que fazem parte integrante desta e que constituem os documentos oficiais de trabalho da Assembléia Geral de Credores da recuperanda, que seguem assinados por este *expert*, pelos credores presentes, e pelo Procurador da recuperanda.

Todos os atos e fatos ocorridos na Assembléia Geral de Credores, bem como o resultado da votação do Plano de Recuperação Judicial, propostas de pagamento aprovadas e outras, já estão sendo informados por este *expert* aos credores por meio do site do seu escritório na internet, e-mail, telefone e atendimento pessoal no escritório.

Era o que cabia a este *expert* informar com relação ao encerramento dos trabalhos assembleares e deliberação dos credores sobre o Plano de Recuperação, na forma dos art. 35 e demais da LRF.

De antemão, ante os fatos ocorridos, o Parecer desse Administrador Judicial é pela homologação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial e seu aditivo, vez que a aprovação ocorreu por vontade da maioria dos credores presentes e a ele sujeitos.

Por fim, esclarece que se manterá na fiscalização das atividades da devedora e comunicará a V. Exª e aos credores qualquer fato que

porventura venha a ocorrer e que seja do interesse da Recuperação Judicial.

Doravante, também, além do Relatório Mensal de Atividades da devedora, este *expert* apresentará a V. Ex^a e aos credores, **no momento apropriado**, o relatório de cumprimento do Plano.

Goianira, 23 de janeiro de 2014.



Adm. Leonardo De Paternostro

CRA/GO 9273

Perito Administrador

ADMINISTRADOR JUDICIAL

27/09

Relação de anexos

Anexo 1 – Comunicação antecipada aos credores sobre o Termo Aditivo ao Plano de Recuperação

Anexo 2 – Ata da 2ª convocação da Assembléia, lista de presença, quorum de instalação e votação, Aditivo ao Plano de Recuperação, Termo de Adesão do credor Banco Santander Brasil S/A, fluxo de caixa apresentado pela recuperanda na Assembléia





2801
J

NOTÍCIAS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A - ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 17/1/2014

Senhores credores,

O Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial que será apresentado em Assembléia Geral a ser realizada no dia 21/1/2014 foi protocolado pela recuperanda Indústria Nacional de Asfaltos S/A na data de hoje nos autos do processo.

Clique no arquivo abaixo para salvar cópia do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial no seu computador.

[«voltar](#)



ms

2802
3

Anexo 2

Ata da 2ª convocação da Assembléia, lista de presença, quorum de instalação e votação, Aditivo ao Plano de Recuperação, Termo de Adesão do credor Banco Santander Brasil S/A, fluxo de caixa apresentado pela recuperanda na Assembléia

2803
J

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A
Processo n. 428622-83.2012.8.09.0064
CONTINUAÇÃO DA 2ª CONVOCAÇÃO**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2014, às 10:00 horas, no Centro de Convenções e Cultura Durval de Assis Pereira, situado na Avenida Goiás, s/n, Centro, Goianira - GO, CEP 75.370-000, o Administrador Judicial, Leonardo De Paternostro, nomeado nos autos do processo de Recuperação Judicial supracitado que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Goianira – GO, presidindo a continuidade da 2ª convocação da Assembléia Geral com a finalidade específica de deliberar sobre o plano de recuperação judicial e seu termo aditivo apresentados pela empresa em recuperação, cujos credores presentes assinaram a lista de presença que segue em anexo e que passa a ser parte integrante desta ata, declarou instalados os trabalhos e convidou o Sra. Rosangela Araujo Chaves, CPF n. 292.213.071-15, representante do credor Banco do Brasil, como secretária da Administração Judicial na Assembléia. O secretário aceitou o encargo e iniciou o seu trabalho fazendo a leitura do quórum de instalação, assim totalizado:

Quadro 1		
Quorum de instalação		
Classe	Quantitativo	Qualitativo
Credores Trabalhistas	1,33 %	0,40%
Credores com Garantia Real	0,00%	0,00%
Credores Quirografários	18,30%	78,58%

Em seguida, foi esclarecido pelo Administrador Judicial que a recuperanda iria fazer a apresentação do Plano, e que depois seria aberta a palavra aos credores para eventuais questionamentos sobre o mesmo, seguindo-se então a votação. O Administrador Judicial convidou o representante da

Recuperanda para apresentação do Plano e seu Aditivo, pedindo que o mesmo explicasse o porquê da não apresentação do Aditivo no prazo de 10 dias antes da presente Assembleia. Frisou que não seria admitida nenhuma discussão paralela quanto à natureza ou classificação de créditos, eis que a Assembléia de Credores não se prestava a tal finalidade, e que somente seriam admitidos questionamentos referentes ao Plano de Recuperação Judicial, solicitando a todos os presentes que fossem objetivos nas suas colocações para não retardar desnecessariamente a assembléia.

Dada a palavra ao representante legal da empresa em RJ, este ressaltou que em 17 de janeiro de 2014 foi protocolado, nos autos da RJ, o Primeiro Aditivo ao Plano, no qual a Recuperanda procurou apresentar um Aditivo que fosse bom para todos, onde houve negociações junto a Instituições Financeiras, explicou ainda que essa negociação demorou mais do que o esperado, e por consequência disso, a recuperanda só conseguiu protocolar o Aditivo na ultima sexta feira dia 17 de janeiro de 2014. Pelo atraso no protocolo, para que nenhum credor se sinta prejudicado, a recuperanda esta abrindo um prazo maior para a adesão dos interessados no presente aditivo.

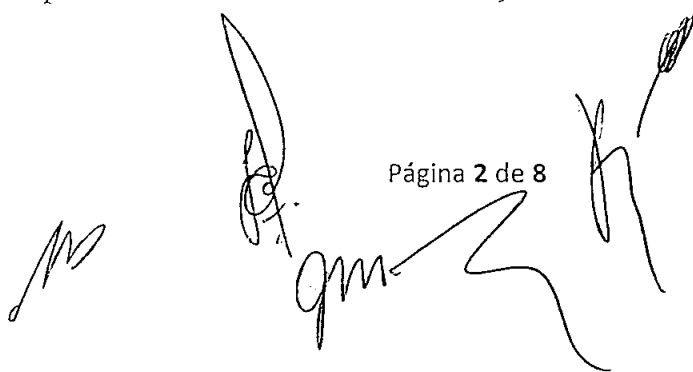
Após as explicações, o representante de recuperanda apresentou o Plano de Recuperação e seu Aditivo.

Em continuidade à pauta, o Administrador Judicial concedeu a palavra aos credores, para manifestação ao Plano de Recuperação.

O representante legal do credor Caixa Economica, Sr. Luiz Fernando, questionou sobre o prazo de protocolo do aditivo, requerendo que a assembléia seja remarcada para um novo prazo de 10 dias.

O representante da Recuperanda pede que conste em ata que a Recuperanda concorda com o prazo pedido para que seja feita a adesão da sub classe de instituições aderentes.

O representante da recuperanda, entende que deva ser colocada em votação a suspensão.



O representante do credor Caixa Economica requer que seja remarcada a assembléia.

O Administrador Judicial diz que é direito de qualquer credor pedir a suspensão da assembléia, mas que entende que o plano tem toda condição de ser votada.

A recuperanda não se opõe de ser colocado em votação sobre a suspensão da assembléia.

O representante de recuperanda deixa claro que os 10 dias para adesão ao aditivo, é para todos os credores.

O representante da Caixa Economica expõe que outras instituições podem ser prejudicadas em virtude das adesões já feitas.

O representante da Recuperanda explica que o que foi apresentado, se não for o melhor a ser feito, foi o melhor possível, e que todas as instituições tem suas referencias para negociações, e que o aditivo foi feito com base no fluxo de pagamento que a recuperanda suporta pagar, conforme fluxo de caixa projetado, que é apresentado para juntada ao processo, comprovando a capacidade de pagamento da recuperanda frente aos compromissos assumidos no plano e seu aditivo, bem como tributos e créditos extraconcursais.

Novamente o representante da recuperanda concorda com a votação da suspensão, e que o credor que esta se sentindo prejudicado, pode votar contra o presente aditivo, e que posteriormente pode aderir dentro do prazo que foi estipulado.

O credor Caixa Economica quer que seja colocado em votação que seja suspensa a assembléia.

O representante do credor Bic Banco, o Sr. Leonardo, esclarece que o que foi apresentado foi um aditivo, e não um novo plano de recuperação, e que o aditivo pode ser apresentado inclusive na própria assembléia, conforme previsto o art. 56 § 3º da Lei de Recuperação Judicial.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. On the left, there is a signature that appears to be 'mo'. In the center, there is a signature that looks like 'gm'. On the right, there are several other signatures and initials, including one that looks like 'R' and another that looks like 'K'.

2806
J

O representante do credor Bic Banco, Sr. Leonardo quer deixar registrado que o aditivo apresentado melhora muito o plano original, que o trabalho feito pelo Sr. Agnaldo esta de parabéns, mas questiona sobre o porquê da criação da subclasse e o porquê do valor de R\$ 8.000.000,00.

O representante da recuperanda explica que a subclasse foi criada devido as instituições financeiras terem se retraído, deixando de apostar na Recuperanda, fazendo com que a concorrência tomasse o mercado, então, foi se conversado com as instituições financeiras, pedindo algumas propostas de negociações, obtendo assim diversas propostas, faltando, por final, apenas uma proposta, onde a mesma foi recebida na ultima quinta feira dia 16 de janeiro de 2014. Então a subclasse foi criada para que as instituições interessadas aderissem, sendo o aditivo enviado a todas as instituições na mesma hora.

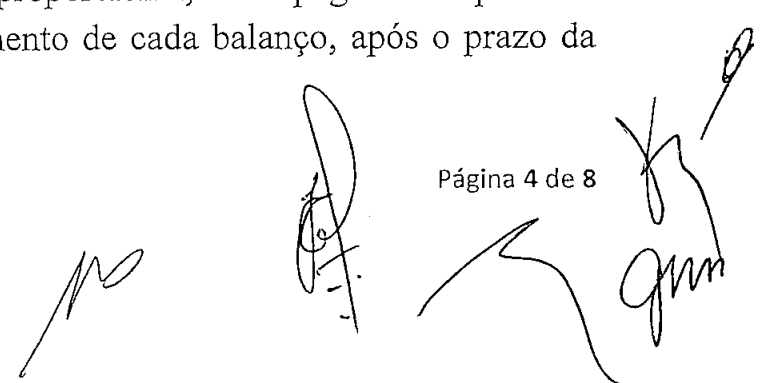
O representante do credor Bic Banco, Sr. Leonardo indaga sobre a não alienação da área prevista, se o fluxo de caixa suportaria o pagamento dos créditos sem a entrada desse recurso.

O representante da recuperanda explica que existe uma avaliação dessa área, e que entende que essa área será com certeza alienada, mas caso isso não ocorra, o fluxo comporta o pagamento dos créditos.

O representante do credor Bic Banco, Sr. Leonardo questiona sobre essa sobra de caixa, que se a mesma seria possível de se destinar aos credores.

O representante da recuperanda pediu uma pausa de 5 minutos para responder esse questionamento.

O representante da recuperanda coloca a todos que em função do argumento do credor Bic Banco, em que se havendo a sobra de caixa, a recuperanda coloca que o saldo da sobra de caixa, 40% seja rateado aos credores quirografarios de forma proporcional, com pagamento previsto para ate 90 dias da data do fechamento de cada balanço, após o prazo da carência.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'M'. In the center, there is a signature that looks like 'L. Agnaldo'. To the right of the center, there is a signature that looks like 'J. Leonardo'. On the far right, there are two more signatures, one that looks like 'J. Leonardo' and another that looks like 'J. Leonardo'.

O representante do credor Bic Banco, Sr. Leonardo questiona sobre a forma de pagamento trimestral, e a Recuperanda responde que o pagamento trimestral é necessário devido a dificuldade de se apurar o balanço mensal, e já que a empresa trabalha com apuração fiscal trimestral.

O representante do credor Bic Banco, Sr. Leonardo questiona como esta a relação da recuperanda com o seu fornecedor Petrobras.

A recuperanda responde que as vendas da Petrobras para a recuperanda ainda estão sendo feitas de forma a vista, mas que a recuperanda vislumbra que a Petrobras venha rever em uma data próxima, que as vendas passem a ser feitas a prazo novamente. Salientou ainda que as cotas disponíveis pela recuperanda junto a Petrobras não foram diminuídas em momento algum.

O representante do credor Bic Banco, Sr. Leonardo quer deixar registrado que discorda da extensão da novação aos coobrigados e ou devedores solidários, bem como, supressão de garantias fidejussórias e ou reais de qualquer natureza.

O representante da Caixa Economica ratifica as primeiras objeções do credor Bic Banco.

Sobre as ressalvas do credor Bic Banco, a recuperanda coloca que no presente aditivo, não consta nenhuma informação sobre novação de dívida, que o item o qual se referia no plano original, foi excluído, com o aditivo apresentado.

Na seqüência, o Administrador Judicial declarou encerrada a fase de debates sobre o plano, e passou à fase de votação.

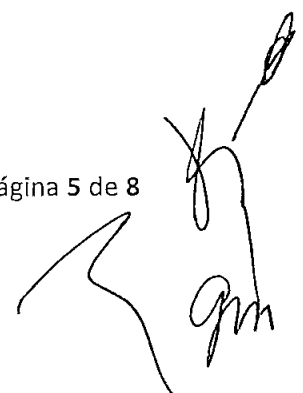
Computados os votos dos presentes, o resultado foi o seguinte:

a) Credores Trabalhistas:

Voto sim: quantitativo: 100,00%; qualitativo: 100,00%;

b) Credores quirografários:

Voto sim: quantitativo: 87,93%; qualitativo: 51,05%;



2808
3

Com este resultado, o Administrador Judicial comunicou aos presentes que o Plano de Recuperação Judicial foi APROVADO.

Fica consignado na presente Ata, o voto favorável do credor Banco Santander a aprovação do Plano de Recuperação Judicial conforme adesão formalizada ao Administrador Judicial ora ratificada.

Fica consignado em Ata que o credor FIDC Multisetorial Silverado Maximum é contra o presente plano.

Votaram contra o Plano de RJ os seguintes credores: Banco Bankpar S.A, Banco Bradesco S.A, Banco do Brasil S.A, Banco Industrial e Comercial S.A, Banco Safra S.A, Caixa Economica Federal, FIDC Multisetorial Silverado Maximum.

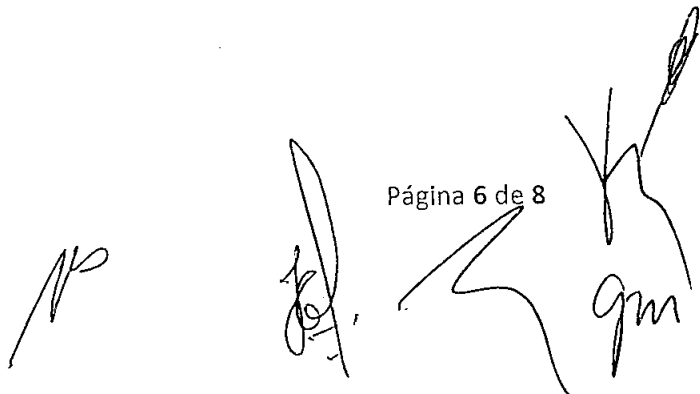
Em seguida o administrador judicial colocou em votação a formação do Comitê de Credores, sendo este o resultado apurado: Credores trabalhistas: c1) voto sim: quantitativo: 00%; Credores quirografários: voto sim 0%. Com este resultado o administrador comunicou aos presentes que não será constituído o Comitê de Credores.

Por fim, o administrador Judicial declarou encerrados os trabalhos assembleares e solicitou a secretária a leitura da presente Ata que segue assinada por quem de direito.

Registra-se que a lista de presença e planilha de votação, com devidos resultados fazem parte integrante da presente ata de assembléia.

A presente ata que vai redigida por mim, secretária, foi lida e encerrada e vai assinada pelo Presidente, pela devedora e por dois membros de cada uma das classes de credores presentes, conforme adiante se vê.

Goianira - GO, 21 de janeiro de 2014.



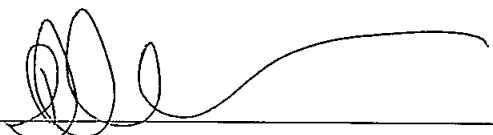
Página 6 de 8

2809
J


Administrador Judicial:


LEONARDO DE PATERNOSTRO

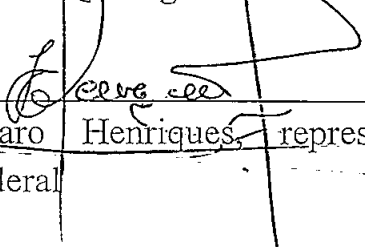
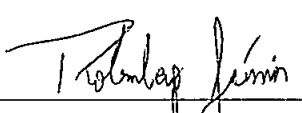
Secretário:

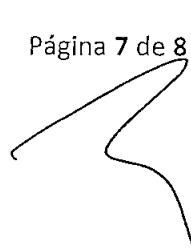


Rosangela Araujo Chaves, representante do credor Banco do Brasil S.A.
OAB/GO xxxxx

Assina como credor Trabalhista:

- 1) 
Gisele Martins Rosa da Silva, representante do credor Atanael da Paz dos Santos

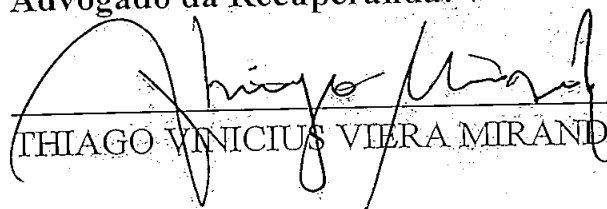
Assinam como credores Quirografários:

- 1) 
Sebastião Lazaro Henriques, representante do credor Caixa Economica Federal
- 2) 
Rolemberg Donizett Alves Junior, representante do credor Banco Santander Brasil S.A.

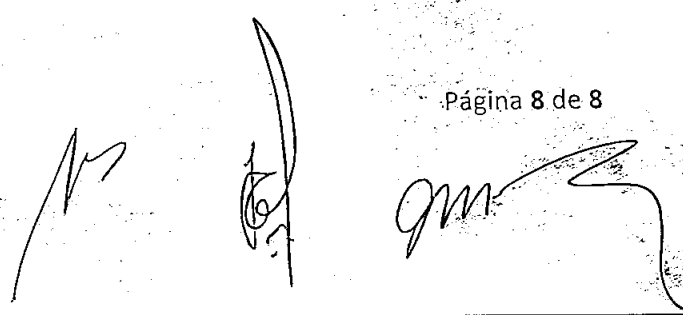
 

2810
J

Advogado da Recuperanda:



THIAGO VINICIUS VIEIRA MIRANDA, OAB/GO 22.861



AGC DE INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A
PROCESSO N°: 428622-83.2012.8.09.0064
COMARCA: GOIANIRA - GOIAS
VARA: 2ª CÍVEL
CONVOCAÇÃO: CONTINUAÇÃO DA 2ª CONVOCAÇÃO
DATA DA AGC: 21/1/2014

LISTA DE PRESEÇA - CREDORES DA CLASSE TRABALHISTA

ORDEM	CLASSE	NOME	NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA
1	Trabalhista	ALBERTO CARLOS ROCHA SANTOS	LARA MERJANE ARANTES RESENDE	
2	Trabalhista	ALESSANDRO JOSE N. DOS SANTOS		
3	Trabalhista	ALEXANDRE DO PRADO PEIXOTO		
4	Trabalhista	ALINE CARLA APARECIDA MASSOLI		
5	Trabalhista	ALMIR SOARES DA COSTA		
6	Trabalhista	ANDERSON PITA DA SILVA		
7	Trabalhista	ANTONIO CARLOS DA CRUZ SILVA		
8	Trabalhista	ANTÔNIO SIMIÃO DE SOUZA		
9	Trabalhista	ARISTIDES DIAS FERNANDES		
10	Trabalhista	ATANAEL DA PAZ DOS SANTOS	GISELE MARTINS ROSA DA SILVA	<i>Gisele Martins</i>
11	Trabalhista	BRENO STANCATI PASCOAL		
12	Trabalhista	BRUNO SILVA BARBOSA		
13	Trabalhista	CLEZIO RICARDO SILVA		
14	Trabalhista	DAURIAN BOTELHO MARQUES		
15	Trabalhista	DAYANNE BORBA DA SILVA		
16	Trabalhista	DAYVISSON PENA QUEIROS		
17	Trabalhista	DEUSIVAN DA SILVA MELQUIADES		
18	Trabalhista	EDICARLOS FREIRE DE SA		
19	Trabalhista	EDIELSON LIMA DA PAIXAO		
20	Trabalhista	EDIGARD JOSE MARTINS		
21	Trabalhista	EDMAR BARBOSA		

AGC DE INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A
PROCESSO Nº: 428622-83.2012.8.09.0064
COMARCA: GOIANIRA - GOIAS
VARA: 2ª CÍVEL
CONVOCAÇÃO: CONTINUAÇÃO DA 2ª CONVOCAÇÃO
DATA DA AGC: 21/1/2014

LISTA DE PRESEÇA - CREDORES DA CLASSE TRABALHISTA

ORDEM	CLASSE	NOME	NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA
22	Trabalhista	EDMEA SARDINHA LIMA		
23	Trabalhista	EDSON OLIVIR ZOTTO ANDRADE		
24	Trabalhista	ELIMAR NASCIMENTO DA COSTA		
25	Trabalhista	ERNIONE SOARES NOGUEIRA		
26	Trabalhista	EVANDRO A DOS SANTOS ALMEIDA		
27	Trabalhista	EVERALDO JOSE SOARES SANTOS		
28	Trabalhista	FERNANDO FERREIRA		
29	Trabalhista	FRANCISCO FERREIRA COSTA		
30	Trabalhista	GALDINO GOMES DA SILVA		
31	Trabalhista	GERSON MARTINS DO NASCIMENTO		
32	Trabalhista	HUDSON SILVA FERRAREZI		
33	Trabalhista	IDAELCIO PEREIRA DE SOUSA		
34	Trabalhista	ITAMAR SOARES ALEXANDRE		
35	Trabalhista	IVAN E SILVA SANTOS		
36	Trabalhista	IZENILSON DE JESUS FRANCISCO		
37	Trabalhista	JACINTO FERNANDO DOS SANTOS		
38	Trabalhista	JAIR FERREIRA DOS SANTOS		
39	Trabalhista	JAKSON DE ARAUJO RODRIGUES		
40	Trabalhista	JOAO ANTONIO POLLI MACHADO	LARA MERJANE ARANTES RESENDE	
41	Trabalhista	JOAO BATISTA DA SILVA		
42	Trabalhista	JOILSON MIRANDA DE JESUS		
43	Trabalhista	JOSE ALEX MESQUITA DOS SANTOS		

AGC DE INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A
PROCESSO N°: 428622-83.2012.8.09.0064
COMARCA: GOIANIRA - GOIAS
VARA: 2ª CÍVEL
CONVOCAÇÃO: CONTINUAÇÃO DA 2ª CONVOCAÇÃO
DATA DA AGC: 21/1/2014

LISTA DE PRESEÇA - CREDORES DA CLASSE TRABALHISTA

ORDEM	CLASSE	NOME	NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA
44	Trabalhista	JOSE CLODOALDO DE SOUZA		
45	Trabalhista	JOSE DOS SANTOS REIS FILHO		
46	Trabalhista	JOSEMA COELHO LUZ		
47	Trabalhista	JULIANA GALLO DOS SANTOS		
48	Trabalhista	LIDIANE SOUSA DA LUZ		
49	Trabalhista	LINALDO TELES MARTINS		
50	Trabalhista	LOURIVAL DA CONCEICAO		
51	Trabalhista	LUCIMAR SOUZA PINHEIRO		
52	Trabalhista	MANOEL EVANGELISTA P DA SILVA		
53	Trabalhista	MARCOS KENNEDY DE SA E SOUZA		
54	Trabalhista	MAURICIO GORAYEB JUNIOR		
55	Trabalhista	MAURO CESAR RODRIGUES GOMES		
56	Trabalhista	MISAEEL SOUSA CALDAS		
57	Trabalhista	MONSIO RUBENS DA SILVA		
58	Trabalhista	NEILTON DOS SANTOS LIMA		
59	Trabalhista	OTACI FERREIRA DE SOUSA FILHO		
60	Trabalhista	PATRICIA TRAJANO DE LEMOS		
61	Trabalhista	PAULO CEZAR GARAJAU		
62	Trabalhista	PEDRO RAUL		
63	Trabalhista	RAIMUNDO DE OLIVEIRA CAMPOS		
64	Trabalhista	REGINALDO LACERDA DA SILVA		
65	Trabalhista	REINALDO DIAS DA SILVA		
66	Trabalhista	ROBSON RODRIGUES SOARES		

2813

AGC DE INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A
PROCESSO N°: 428622-83.2012.8.09.0064
COMARCA: GOIANIRA - GOIAS
VARA: 2ª CÍVEL
CONVOCAÇÃO: CONTINUAÇÃO DA 2ª CONVOCAÇÃO
DATA DA AGC: 21/1/2014

LISTA DE PRESEÇA - CREDITORES DA CLASSE TRABALHISTA

ORDEM	CLASSE	NOME	NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA
67	Trabalhista	ROBSON ROGÉRIO BARBOSA LUZ		
68	Trabalhista	SAULO TERRA		
69	Trabalhista	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA		
70	Trabalhista	SEBASTIAO GOMES PEREIRA		
71	Trabalhista	SILMAR GOMES SILVEIRA	LARA MERJANE ARANTES RESENDE	
72	Trabalhista	TADEU FERREIRA UMBURANAS		
73	Trabalhista	WELLYNGTON CARVALHO DA ROCHA		
74	Trabalhista	WESLEY CARVALHO DOS REIS		
75	Trabalhista	YGOR RAMON DE SOUZA SILVA		

M

2854

AGC DE INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A
PROCESSO N°: 428622-83.2012.8.09.0064
COMARCA: GOIANIRA - GOIAS
VARA: 2ª CÍVEL
CONVOCAÇÃO: CONTINUAÇÃO DA 2ª CONVOCAÇÃO
DATA DA AGC: 21/1/2014

LISTA DE PRESEÇA - CREDORES DA CLASSE COM GARANTIA REAL

ORDEM	CLASSE	NOME	NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA
1	Gar Real	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A		
2	Gar Real	BANCO FIDIS S/A		
3	Gar Real	BANCO VOLKSWAGEN S.A		
4	Gar Real	CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		


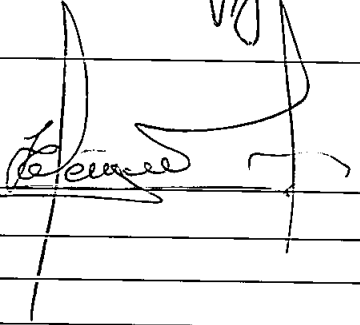
ms

2815
515

AGC DE INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A
 PROCESSO N°: 428622-83.2012.8.09.0064
 COMARCA: GOIANIRA - GOIAS
 VARA: 2ª CÍVEL
 CONVOCAÇÃO: CONTINUAÇÃO DA 2ª CONVOCAÇÃO
 DATA DA AGC: 21/1/2014

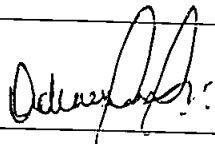
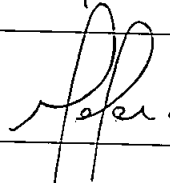
LISTA DE PRESEÇA - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS

ORDEM	CLASSE	NOME	NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA
1	Quirograf	BANCO BANKPAR S.A.	CYNTHIA MARTINS BORGES PEDRO RIBEIRO DA COSTA	<i>Cynthia Martins Borges</i>
2	Quirograf	BANCO BMG SA		
3	Quirograf	BANCO BRADESCO S/A	CYNTHIA MARTINS BORGES PEDRO RIBEIRO DA COSTA	<i>Cynthia Martins Borges</i>
4	Quirograf	BANCO DAYCOVAL S/A	LEONARDO HENRIQUE DE MEDEIROS BARBOSA FERNANDA ORTONA ALEGRE FABRICIO PEDROSO PEIXOTO	
5	Quirograf	BANCO DO BRASIL S.A	LUCIANO TEIXEIRA BRITO ROSANGELA ARAUJO CHAVES	<i>[Handwritten signature]</i>
6	Quirograf	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A - BIC BANCO	EDESIO MATINS DE BRITO LEONARDO RIBEIRO ISSY JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY	<i>[Handwritten signature]</i>
7	Quirograf	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	JEFERSON ALVES DA SILVA JOSE RIBEIRO VIANNA NETO VALTER LUCIO DE OLIVEIRA ANGELA CRISTINA ROMARIZ BARBOSA LEITE LEONARDO DE MELLO SIMAO	<i>[Handwritten signature]</i>
8	Quirograf	BANCO SAFRA S/A	MURILLO MACEDO LOBO RAONI SALES DE BARROS ALISSON ARARIPE CHAGAS IVO YAMADA LOPES FERREIRA FABIO SANTANA NASCIMENTO WANESSA NEVES LESSA RAMANHOL	<i>[Handwritten signature]</i>

ORDEM	CLASSE	NOME	NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA
9	Quirograf	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	MARCO ANDRE HONDA FLORES ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO EDUARDO ALVES MONTEIRO ARIANE MIRELLI NUNES DYOGO BURJARK VALENTE ROLEMBERG DONIZETT ALVES JUNIOR	
10	Quirograf	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SILVANA SUAVINHA JAYME SEBASTIÃO LÁZARO HENRIQUES	
11	Quirograf	ITAU UNIBANCO S.A.		
12	Quirograf	A COELHO PEREIRA		
13	Quirograf	A J CAMINHOS LTDA - ME		
14	Quirograf	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		
15	Quirograf	A V TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		
16	Quirograf	A. A. INEZI UNIFORMES LTDA		
17	Quirograf	ACO MOTRIZ PRODUTOS METALURGICOS LTDA.		
18	Quirograf	ADEMIR MORAIS DE OLIVEIRA		
19	Quirograf	AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS		
20	Quirograf	AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE		
21	Quirograf	AGNALDO DIAS DOS SANTOS		
22	Quirograf	AGROPECUARIA CATTÁ PRETA NETTO LTDA		
23	Quirograf	AILTON MARTINS ALBINO - TRANSPORTES		
24	Quirograf	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
25	Quirograf	AKZO NOBEL LTDA		
26	Quirograf	ALVES E MOREIRA PECAS E SERVICOS LTDA		
27	Quirograf	AMARAL E VILELA LTDA		
28	Quirograf	AMERICEL S/A		
29	Quirograf	AMINOCAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		

no

2847

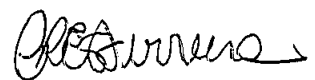
ORDEM	CLASSE	NOME	NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA
30	Quirograf	ANADIESEL S/A	ADEMAR JUSTINO DE SA JUNIOR JULIANA KARLA GALVAO SIQUEIRA ERLANE MARQUES	
31	Quirograf	ARAGUAIA COMERCIO DE PLACAS E ACESSORIOS LTDA		
32	Quirograf	ARGUMENTO ASSESSORIA E PROJETOS SOCIEDADE LIMITADA ME	HUGO ALEXANDRE DE SANTANA BRAGA MARCOS ZAGLUL DAHER	
33	Quirograf	AROMAS PRODUTOS DE LIMPEZA IVAN SILVA DA ROCHA		
34	Quirograf	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMP. DIST. DE ASFALTOS		
35	Quirograf	ATLAS DO BRASIL E CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
36	Quirograf	ATMOSFERA FREIOS LTDA		
37	Quirograf	AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA		
38	Quirograf	AUTO HOUSE COMERCIO DE AUTO VIDROS LTDA		
39	Quirograf	AUTOMATECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LT		
40	Quirograf	AVELINO REGO MALTA DE CARVALHO MEI		
41	Quirograf	BAHIA TACOGRAFO LTDA ME		
42	Quirograf	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
43	Quirograf	BALANCAS CAPITAL LTDA ME		
44	Quirograf	BASE LUBRIFICANTES LTDA.		
45	Quirograf	BASF CORPORATION (Valor em Dólar \$ 57.876,84)*		
46	Quirograf	BDP SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		
47	Quirograf	BECAP COM. DE AUTO PECAS LTDA		
48	Quirograf	BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		
49	Quirograf	BENJA, DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA		
50	Quirograf	BIANCA DAS GRACAS ZORTEIA DIAS E CIA LTDA-ME		
51	Quirograf	BLUE TINTAS LTDA		
52	Quirograf	BOLSA DE PROJETOS E SERVICOS LTDA		

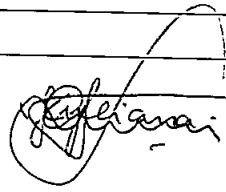
ORDEM	CLASSE	NOME	NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA
53	Quirograf	BRANCO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
54	Quirograf	BRASIL TELECOM S/A		
55	Quirograf	BRASMOM INDUSTRIA METALURGICA LTDA	VAGNER FEITOSA DE OLIVEIRA FABIANO TELES GOMES DE SOUZA JOAO CARLOS RAFAEL	
56	Quirograf	CANDIDO E SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
57	Quirograf	CARFIL PNEUS LTDA		
58	Quirograf	CARLOS ALBERTO CORBUCCI & CIA LTDA		
59	Quirograf	CARLOS CUNHA LIMA - ME		
60	Quirograf	CARLOS ROBERTO CIRQUEIRA MOTA LTDA		
61	Quirograf	CASA DO CARRETEIRO LTDA		
62	Quirograf	CASPPER DISTRIBUIDORA LTDA		
63	Quirograf	CEMATECNICA CENTRAL DE MANT TECNICA LTDA		
64	Quirograf	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		
65	Quirograf	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA		
66	Quirograf	CENTRO OESTE RECAPAGENS LTDA		
67	Quirograf	CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		
68	Quirograf	CIA. DE SANEAMENTO DO TOCANTINS		
69	Quirograf	CLARA & NICOLETTE LTDA		
70	Quirograf	CLAYSON RODRIGUES ALVES		
71	Quirograf	CO COMERCIO DE PNEUS LTDA	RICARDO RIBEIRO E SILVA	
72	Quirograf	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA		
73	Quirograf	COLAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA		
74	Quirograf	COMAC TOCANTINS COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		
75	Quirograf	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS-CELG		
76	Quirograf	COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GOIAS		

MS

2859

ORDEM	CLASSE	NOME	NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA
77	Quirograf	COMPRESSORTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
78	Quirograf	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 12ª REGIAO GO/DF/TO		
79	Quirograf	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 7ª REGIAO BAHIA		
80	Quirograf	COOPERATIVA DE MEDICOS E PSICOLOGOS DO TOCANTINS		
81	Quirograf	COPIVE PECAS E SERVICOS LTDA -EPP		
82	Quirograf	D I S PROVEDOR DE SERVICOS DE CONEXAO INTERNET LTDA		
83	Quirograf	DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
84	Quirograf	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		
85	Quirograf	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
86	Quirograf	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL		
87	Quirograf	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA		
88	Quirograf	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
89	Quirograf	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS		
90	Quirograf	DEVA VEICULOS LTDA		
91	Quirograf	DI FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA		
92	Quirograf	DUCLORO COMERCIO LTDA		
93	Quirograf	E P RODRIGUES & CIA LTDA		
94	Quirograf	E. M. DE AMORIM MOTO PECAS		
95	Quirograf	EDMUNDO DE JESUS SANTOS ME		
96	Quirograf	EDVALDO LAZARO CALMON COUTO ME		
97	Quirograf	ELETRO MAQUINAS CARDOSO LTDA		
98	Quirograf	ELETRO TRANSOL IND.COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		
99	Quirograf	ELS COMERCIO DE MATS DE CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LT		
100	Quirograf	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		
101	Quirograf	EMPRESA BRA DE INSP VEICULAR LTDA		
102	Quirograf	EMPRESA BRAS. TECNOLOGIA E ADMIN. CONVENIOS HOM LTDA		

ORDEM	CLASSE	NOME	NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA
103	Quirograf	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
104	Quirograf	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A - EMBRATEL		
105	Quirograf	ENGRENEX RECUPERADORA DE BLOCOS E CABECOTES LTDA		
106	Quirograf	ENI SHIRLEY KAMEI		
107	Quirograf	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		
108	Quirograf	EXTINCENDIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME		
109	Quirograf	EXTREMA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP		
110	Quirograf	F.PINHEIRO M. JUNIOR - ME		
111	Quirograf	FABRICIO DE MELO BARCELOS COSTA		
112	Quirograf	FACCHINETTI SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA ME		
113	Quirograf	FACS SERVICOS EDUCACIONAIS S.A.		
114	Quirograf	FATIMA E OLIVEIRA LTDA		
115	Quirograf	FEDERACAO DOS TRAB IND EST TO-DF-GO		
116	Quirograf	FERPAM COM. DE FERRAM. E MAQ. LTDA.		
117	Quirograf	FIDC MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM	CASSIA REGINA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA ROSELY LOPES GOULART RODRIGUES NUNES	
118	Quirograf	FLAVIO RODOVALHO - ESCRITORIO DE ADVOCACIA S/C - EPP		
119	Quirograf	FONSECA E RIBEIRO LTDA ME		
120	Quirograf	FORTE MIL COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.		
121	Quirograf	FRANCISCO GILBERTO OSORIO DOS SANTOS ME		
122	Quirograf	FRISIO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
123	Quirograf	GLOBO BATERIAS LTDA		
124	Quirograf	GLOBOVAL COMERCIO DE MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA ME		
125	Quirograf	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA		
126	Quirograf	GRL ORGANIZACAO REVENDEDORA DE COMB LUBRIFICANTES LTDA		

ORDEM	CLASSE	NOME	NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA
127	Quirograf	GRUPOM INFORMATICA LTDA		
128	Quirograf	GS TUBOS E CONEXOES LTDA		
129	Quirograf	GW PNEUS LTDA		
130	Quirograf	HALMEX COMERCIO VAREJISTA LTDA		
131	Quirograf	HIDRAULASER PIRES SOUZA LTDA		
132	Quirograf	HOBBY LOCADORA DE VEICULO LTDA		
133	Quirograf	HPS TECNOLOGIA LTDA	ADEMAR JUSTINO DE SA JUNIOR JULIANA KARLA GALVAO SIQUEIRA ERLANE MARQUES	
134	Quirograf	IDEAL BORRACHAS LTDA		
135	Quirograf	IGUATEMI PNEUS LTDA		
136	Quirograf	IMPETROL COMERCIO E INDUSTRIA LIMITADA		
137	Quirograf	INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL		
138	Quirograf	INSTITUTO BAIANO DE METROLOGIA E QUALIDADE - IBAMETRO		
139	Quirograf	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS		
140	Quirograf	INTEGRESIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATI		
141	Quirograf	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.		
142	Quirograf	ITTRAN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE TRANSPORTE LTDA		
143	Quirograf	IVONETE COIMBRA AMARAL ME		
144	Quirograf	JALAPAO COMERCIO E REPRT DE FILT E LUBRT LTDA		
145	Quirograf	JANDY CONFECOES DE UNIFORMES LTDA		
146	Quirograf	JB EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		
147	Quirograf	JL CHAVES TRANSPORTE LTDA		
148	Quirograf	JOAO DA PAZ PEREIRA AZEVEDO		
149	Quirograf	JOAO PAULO TOMAZELI SOARES		
150	Quirograf	JOSAMAR JESO DA SILVA E CIA LTDA		

ORDEM	CLASSE	NOME	NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA
151	Quirograf	JOSE ALVES & MAGAINE LTDA		
152	Quirograf	JOSE BALDUINO DA COSTA		
153	Quirograf	KENLEY KATIA MARIA E SILVA		
154	Quirograf	KOCH ASFALTOS DO BRASIL LTDA		
155	Quirograf	L. A. DE MORAIS		
156	Quirograf	LANXESS ELASTOMEROS DO BRASIL S.A.		
157	Quirograf	LAUDOCENTER INSPECAO VEICULAR LTDA		
158	Quirograf	LAVA JATO E LANCHONETE DO FRETE LTDA		
159	Quirograf	LOCALIZA IMOVEIS LTDA		
160	Quirograf	LOCAWEB LTDA.		
161	Quirograf	LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA		
162	Quirograf	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
163	Quirograf	MAIS SAUDE CANDEIAS CONSULTORIOS MEDICOS LTDA		
164	Quirograf	MAPA BRASIL AG VIAG TUR LTDA		
165	Quirograf	MARAJÓ DIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		
166	Quirograf	MARCIO LUIZ GOMES DOS SANTOS ME		
167	Quirograf	MARLEDES JOSE HILARIO		
168	Quirograf	MARLOS NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	MARLOS BORGES NOGUEIRA ALINE OELLERS FERREIRA THIAGO VINICIUS VIEIRA MIRANDA VICTOR RIBEIRO LOUREIRO	<i>Victor Ribeiro</i>
169	Quirograf	MAROL AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/A		
170	Quirograf	MARQUES BARRETO MAGALHAES E LOPES ADVOG. ASSOC S/S		
171	Quirograf	MARTINS MEDEIROS LOGISTICA LTDA		
172	Quirograf	MASUT COMBUSTIVEIS LTDA		
173	Quirograf	MECENAS E ALBUQUERQUE LTDA - ME		
174	Quirograf	MEGATRUCKS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		

ORDEM	CLASSE	NOME	NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA
175	Quirograf	MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
176	Quirograf	MINISTERIO DA FAZENDA		
177	Quirograf	MINISTERIO DA JUSTICA - PRF		
178	Quirograf	MR COMERCIAL LTDA		
179	Quirograf	MYSTER TRANSPORTES LTDA		
180	Quirograf	N A FOMENTO MERCANTIL LTDA	CAROLINA SIGNORELLI FARIA LIMA	<i>Carolina Signorelli Faria Lima</i>
181	Quirograf	NACIONAL CARDAN COMERCIO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		
182	Quirograf	NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA		
183	Quirograf	NOVA LIDER PECAS E SERVICOS LTDA ME		
184	Quirograf	NOVO STILO COMERCIO DE PNEUS LTDA		
185	Quirograf	NUBIA ANACLETA DOS SANTOS TEIXEIRA		
186	Quirograf	OPINIAO S/A		
187	Quirograf	OT VITOY E GILBERTO BOTELHO MOUTINHO		
188	Quirograf	PANIFICADORA SABOR DE MINAS LTDA		
189	Quirograf	PAPELARIA DINAMICA LTDA		
190	Quirograf	PAPELARIA MODERNA LDTA-ME		
191	Quirograf	PASSONI & MACEDO LTDA ME		
192	Quirograf	PEDREIRA IZAIRA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
193	Quirograf	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS ROD E MEC LTDA		
194	Quirograf	PNEULIDER RECAUCHUTAGEM LTDA		
195	Quirograf	PODIUM COM DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		
196	Quirograf	PONTO FACIL COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA		
197	Quirograf	POSTO DIAMANTINA LTDA		
198	Quirograf	POSTO VILA FERNAO DIAS LTDA		

ORDEM	CLASSE	NOME	NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA
199	Quirograf	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		
200	Quirograf	PRANA PETROQUIMICA LTDA.		
201	Quirograf	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM MG		
202	Quirograf	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA		
203	Quirograf	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS		
204	Quirograf	QUIMIGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
205	Quirograf	QUIMITEL-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		
206	Quirograf	R. C. A COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
207	Quirograf	RAPI 10 COM, REPRESENTACOES E SERV DE ENTREGA LTDA		
208	Quirograf	RAPIDAO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTE S/A		
209	Quirograf	REDE RECAPEX PNEUS LTDA.		
210	Quirograf	REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		
211	Quirograf	REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		
212	Quirograf	REGINALDO DE BRITO		
213	Quirograf	RESTAURANTE E POUSADA GAUCHO LTDA ME		
214	Quirograf	RILMAR GOMES DE SOUZA		
215	Quirograf	RIOS BORRACHAS LTDA		
216	Quirograf	RODA BRASIL ESCOLTA & SERVICOS LTDA ME		
217	Quirograf	RODA MAIS COMERCIO DE ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA - ME		
218	Quirograf	RODOLOPES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		
219	Quirograf	RODOPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
220	Quirograf	ROMANEL SERV. E TRANSP. LTDA EPP		
221	Quirograf	S K PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		
222	Quirograf	S. D. DE SOUZA RDSYSTEM INFORMATICA		
223	Quirograf	SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA		
224	Quirograf	SACRAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		

ORDEM	CLASSE	NOME	NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA
225	Quirograf	SAO JOAQUIM TRANSPORTES LTDA		
226	Quirograf	SCARPS ADESIVOS PLOTTADOS LTDA		
227	Quirograf	SDS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO		
228	Quirograf	SECRETARIA DA FAZENDA GOIAS		
229	Quirograf	SECRETARIA DA FAZENDA TOCANTINS		
230	Quirograf	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS		
231	Quirograf	SERASA S/A		
232	Quirograf	SERMAGO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA-ME		
233	Quirograf	SERRA AZUL - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
234	Quirograf	SERVICO SOCIAL DA IND E DA CONSTRUCAO CIVIL DO EST TO		
235	Quirograf	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONST. NO ESTADO DE GOIA		
236	Quirograf	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL		
237	Quirograf	SETA VISTORIA E COMERCIO DE PECAS LTDA		
238	Quirograf	SILICAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.		
239	Quirograf	SIND DOS TRAB IND. QUI E FARM NO EST DE GO		
240	Quirograf	SIND TRAB RAMO QUIMICO PETROLEIRO BA		
241	Quirograf	SINDICATO TRAB. IND. QUIM PLAS E FARM BH REGIAO		
242	Quirograf	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA		
243	Quirograf	SULAMERICANA QUIMICA LTDA		
244	Quirograf	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		
245	Quirograf	SUPERMERCADO MIX DO BORRACHEIRO LTDA		
246	Quirograf	TALIN AUTO VIDROS LTDA		
247	Quirograf	TAXI AEREO PALMAS LTDA		
248	Quirograf	TEC LINK TECNOLOGIA E ELETRONICA LTDA		
249	Quirograf	TECNO DIESEL AMERICANA LTDA		

2826

ORDEM	CLASSE	NOME	NOME DO REPRESENTANTE	ASSINATURA
250	Quirograf	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
251	Quirograf	TEMPO CERTO RELOGIOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
252	Quirograf	THIAGO CALDEIRA NUNES		
253	Quirograf	TITO COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS LTDA		
254	Quirograf	TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		
255	Quirograf	TOTVS S/A		
256	Quirograf	TRANSCERES LTDA		
257	Quirograf	TRANSPOL - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
258	Quirograf	TRANSPOL - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
259	Quirograf	TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA.		
260	Quirograf	TRUCKS LIDER IND E COM LTDA ME		
261	Quirograf	TUBASA TUBOS DE ACO DE SALVADOR LTDA		
262	Quirograf	TUBOTEC MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA - ME		
263	Quirograf	TUBOVAL COMERCIO DE MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA		
264	Quirograf	TURBO K LTDA		
265	Quirograf	UNICAP RECAPAGEM LTDA		
266	Quirograf	UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		
267	Quirograf	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		
268	Quirograf	VALUB COM. LUBRIFICANTE LTDA		
269	Quirograf	VASCONCELOS SERVICOS LTDA- ME		
270	Quirograf	VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		
271	Quirograf	VISION PLAC COMUNICACAO VISUAL LTDA		
272	Quirograf	WEISHAUP DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		
273	Quirograf	YOSHITO & ETO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		

2027
5

AGC DE INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A
PROCESSO N°: 428622-83.2012.8.09.0064
COMARCA: GOIANIRA - GOIAS
VARA: 2ª CÍVEL
CONVOCAÇÃO: CONTINUAÇÃO DA 2ª CONVOCAÇÃO
DATA DA AGC: 21/1/2014

LISTA DE PRESEÇA - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS FORNECEDORES		
ORDEM	CLASSE	NOME
1	Quirograf	BRILHUSS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
2	Quirograf	CARDAN BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA
3	Quirograf	CARVALHO E MACEDO ME
4	Quirograf	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
5	Quirograf	CRIATIVA GRAFICA, EDITORA E DESIGN LTDA
6	Quirograf	EGF DAMASCENO
7	Quirograf	GIROMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP
8	Quirograf	GIROTEC COMERCIO E SERVICO LTDA
9	Quirograf	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
10	Quirograf	JD POSTO DE MOLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME
11	Quirograf	KONTACTEC INSTALACOES E MONTAGEM LTDA-ME
12	Quirograf	KS ESTRUTURAS METALICAS LTDA

4
2828

ORDEM	CLASSE	NOME
13	Quirograf	L H TOME-ME
14	Quirograf	LABCENTER LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA
15	Quirograf	LOCATINS - LOCACAO DE MAQ. FERRAMENTAS LTDA
16	Quirograf	MIRIAM DE MELO SCHLAGL
17	Quirograf	PEREIRA E MORAES LTDA
18	Quirograf	PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
19	Quirograf	PROTEFIL PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA.
20	Quirograf	RESENDE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
21	Quirograf	SALES & SALES LTDA
22	Quirograf	TALK TELECOMUNICACOES LTDA-ME
23	Quirograf	TECBAL REUNIDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVICOS LTDA
24	Quirograf	TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
25	Quirograf	TSUNODA E ALMEIDA LTDA

Camila Correa S. Mendes Hartmann

CAMILA CORREA SILVA MENDES HARTMANN

C.P.F nº 007.096.821-74

AGC DE INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A

PROCESSO Nº: 428622-83.2012.8.09.0064

COMARCA: GOIANIRA - GOIAS

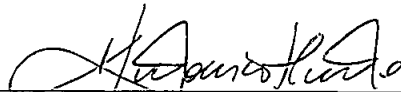
VARA: 2ª CÍVEL

CONVOCAÇÃO: CONTINUAÇÃO DA 2ª CONVOCAÇÃO

DATA DA AGC: 21/1/2014

LISTA DE PRESEÇA - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS
FORNECEDORES

ORDEM	CLASSE	NOME
1	Quirograf	A.L. NOVAK
2	Quirograf	AUTO PECAS TRUK SHOP LTDA
3	Quirograf	BEZERRA DA SILVA E LIMA LTDA - ME
4	Quirograf	CASTRO E CARNEIRO LTDA
5	Quirograf	CELTS CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA
6	Quirograf	CORONEL COMERCIO E REFEICOES LTDA
7	Quirograf	GOIAS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
8	Quirograf	GUERRA E LAUREANO LTDA-ME
9	Quirograf	MARCOS ZAGLUL DAHER
10	Quirograf	MORAES & CHAVEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
11	Quirograf	MORALES E GARCIA E RIO PRETO LTDA ME
12	Quirograf	MULTIPLoS SERVICOS LTDA-ME
13	Quirograf	PCA - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME
14	Quirograf	S & V VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
15	Quirograf	S&V CONSULTORIA SERVICOS E LOC. DE MAO DE OBRA LTDA
16	Quirograf	SILMAR ASSIST. TEC MANT E CONS EQUIP IND. S/C LTDA
17	Quirograf	TARCISIO CARNEIRO RAMOS-ME
18	Quirograf	VENDOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
19	Quirograf	VET 3 ASSESSORIA PROJETOS CONSTRUCAO LTDA



KLEBER LUDOVICO DE ALMEIDA
OAB - 27.748

2830
5

AGC DE INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A
PROCESSO N°: 428622-83.2012.8.09.0064
COMARCA: GOIANIRA - GOIAS
VARA: 2ª CÍVEL
CONVOCAÇÃO: CONTINUAÇÃO DA 2ª CONVOCAÇÃO
DATA DA AGC: 21/1/2014

LISTA DE PRESEÇA - OUVINTES

ORDEM	NOME	ASSINATURA
1	<i>Edson M de Siqueira</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

[Handwritten mark]

2835

Processo nº: 428622-83.2012.8.09.0064

Comarca: GOIANIRA-GO

Serventia: 2ª VARA CÍVEL

Convocação: Continuação da 2ª CONVOCAÇÃO

Data: 21/1/2014

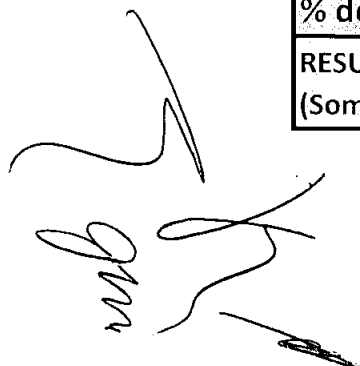
Administrador Judicial: Leonardo De Paternostro

Assembléia Geral de Credores

INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A - Em Recuperação Judicial

Continuação da 2ª Convocação - 29/10/2013 - QUÓRUM GERAL DE PRESENÇA

CLASSE	TRABALHISTA	GARANTIA REAL	QUIROGRAFÁRIA
Total de credores da classe	75	4	317
Somatório do crédito da classe	R\$ 456.759,63	R\$ 5.573.547,82	R\$ 20.603.715,05
Nº de credores presentes	1	0	58
% de presença (quantitativo)	1,33%	0,00%	18,30%
Total de presença em valor de crédito	R\$ 1.816,66	R\$ 0,00	R\$ 15.779.102,80
% de presença (qualitativo)	0,40%	0,00%	76,58%
RESULTADO DO QUÓRUM DE PRESENÇA (Somente para a 1ª convocação)	NÃO INSTALADA	NÃO INSTALADA	INSTALADA




2832
0

Processo nº: 428622-83.2012.8.09.0064				
Comarca: GOIANIRA-GO				
Serventia: 2ª VARA CÍVEL				
Convocação: Continuação da 2ª CONVOCAÇÃO				
Data: 21/1/2014				
Administrador Judicial: Leonardo De Paternostro				
Assembléia Geral de Credores				
INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A - Em Recuperação Judicial				
Continuação da 2ª Convocação - 21/1/2014 - QUÓRUM GERAL DE VOTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
CLASSE	TRABALHISTA	GARANTIA REAL	QUIROGRAFÁRIA	CONSOLIDADO
Total de credores da classe	75	4	317	396
Somatório do crédito da classe	R\$ 456.759,63	R\$ 5.573.547,82	R\$ 20.603.715,05	R\$ 26.634.022,50
Nº de credores presentes	1	0	58	59
% de presença (quantitativo)	1,33%	0,00%	18,30%	14,90%
Total de presença em valor de crédito	R\$ 1.816,66	R\$ 0,00	R\$ 15.779.102,80	R\$ 15.780.919,46
% de presença (qualitativo)	0,40%	0,00%	76,58%	59,25%
Nº VOTOS SIM	1	0	51	52
% VOTOS SIM (quantitativo)	100,00%	#DIV/0!	87,93%	88,14%
VALOR SIM	R\$ 1.816,66	R\$ 0,00	R\$ 8.055.740,89	R\$ 8.057.557,55
% VALOR SIM (qualitativo)	100,00%	#DIV/0!	51,05%	51,06%
Nº votos não	0	0	7	7
% votos não (quantitativo)	0,00%	#DIV/0!	12,07%	11,86%
Valor não	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.723.361,91	R\$ 7.723.361,91
% valor não (qualitativo)	0,00%	#DIV/0!	48,95%	48,94%
Nº de abstenções	0	0	0	0
% abstenções (quantitativo)	0,00%	#DIV/0!	0,00%	0,00%
Abstenções (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
% abstenções (qualitativo)	0,00%	#DIV/0!	0,00%	0,00%
RESULTADO DA VOTAÇÃO	APROVADO	#DIV/0!	APROVADO	APROVADO







2033

CREDORES		VALOR DO CRÉDITO	PRESENTES Presente = 1 Ausente = vazio	CRÉDITOS PRESENTES À ASSEMBLÉIA	VOTO Sim = 1 Não = vazio Abstenção = 2	CRÉDITO QUE VOTA "SIM"	CRÉDITO QUE VOTA "NÃO"	CRÉDITO QUE SE ABSTÉM DE VOTAR
ATANAEL DA PAZ DOS SANTOS		1.816,66	1	1.816,66	1	1 1.816,66	-	-
TOTAL		456.759,63	1	1.816,66		1 1.816,66	0	- 0 -

Continuação da 2ª Convocação da AGC - IND NACIONAL DE ASFALTOS		VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS DA CLASSE: R\$ 456.759,63		QUÓRUM DE INSTALAÇÃO			
S/A => 21/1/2014		TOTAL DOS CRÉDITOS PRESENTES: R\$ 1.816,66		QUANTITATIVO	QUALITATIVO		
Classe: TRABALHISTA		TOTAL DE CREDORES DA CLASSE: 75		1,33%	0,40%		
		TOTAL DE PRESENTES: 1		1	R\$ 1.816,66		
		RESULTADO DO QUORUM DE INSTALAÇÃO (SOMENTE NA 1ª CONVOCAÇÃO) =====>				NÃO INSTALADA	
		QUÓRUM DE VOTAÇÃO					
		VOTOS SIM		VOTOS NÃO		ABSTENÇÃO	
QUANTITATIVO	QUALITATIVO	QUANTITATIVO	QUALITATIVO	QUANTITATIVO	QUALITATIVO		
100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
1	R\$ 1.816,66	0	R\$ -	0	R\$ 0,00		
RESULTADO DA VOTAÇÃO ==>			APROVADO				

M

2034
9

Continuação da 2ª Convocação da AGC - IND NACIONAL DE ASFALTOS S/A => 21/1/2014 Classe: GARANTIA REAL		VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS DA CLASSE:		R\$ 5.573.547,82		QUÓRUM DE INSTALAÇÃO					
		TOTAL DOS CRÉDITOS PRESENTES:		R\$ 0,00		QUANTITATIVO		QUALITATIVO			
		TOTAL DE CREDORES DA CLASSE:		4		0,00%		0,00%			
		TOTAL DE PRESENTES:		0		0		R\$ 0,00			
		RESULTADO DO QUORUM DE INSTALAÇÃO (SOMENTE NA 1ª CONVOCAÇÃO) =====>						NÃO INSTALADA			
		QUÓRUM DE VOTAÇÃO									
		VOTOS SIM			VOTOS NÃO				ABSTENÇÃO		
		QUANTITATIVO	QUALITATIVO		QUANTITATIVO	QUALITATIVO		QUANTITATIVO	QUALITATIVO		
		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		
		0	R\$ -		0	R\$ -		0	R\$ 0,00		
RESULTADO DA VOTAÇÃO ==>					#DIV/0!						
CREDORES	VALOR DO CRÉDITO	PRESENTES Presente = 1 Ausente = vazio	CRÉDITOS PRESENTES À ASSEMBLÉIA	VOTO Sim = 1 Não = vazio Abstenção = 2	CRÉDITO QUE VOTA "SIM"	CRÉDITO QUE VOTA "NÃO"	CRÉDITO QUE SE ABSTÉM DE VOTAR				
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	203.400,00		-		-	-	-		-		
BANCO FIDIS S/A	5.261.037,97		-		-	-	-		-		
BANCO VOLKSWAGEN S.A	24.986,70		-		-	-	-		-		
CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	84.123,15		-		-	-	-		-		
TOTAL	5.573.547,82	0	-		0	-	0		-		

M

2835

Continuação da 2ª Convocação da AGC - IND NACIONAL DE ASFALTOS S/A => 21/1/2014		VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS DA CLASSE:		R\$ 20.603.715,05		QUORUM DE INSTALAÇÃO	
		TOTAL DOS CRÉDITOS PRESENTES:		R\$ 15.779.102,80		QUANTITATIVO	QUALITATIVO
		TOTAL DE CREDORES DA CLASSE:		317		18,30%	76,58%
		TOTAL DE PRESENTES:		58		58	R\$ 15.779.102,80
		RESULTADO DO QUORUM DE INSTALAÇÃO (SOMENTE NA 1ª CONVOCAÇÃO) =====>				NÃO INSTALADA	
		QUORUM DE VOTAÇÃO					
		VOTOS SIM		VOTOS NÃO		ABSTENÇÃO	
		QUANTITATIVO	QUALITATIVO	QUANTITATIVO	QUALITATIVO	QUANTITATIVO	QUALITATIVO
		87,93%	51,05%	12,07%	48,95%	0,00%	0,00%
		51	R\$ 8.055.740,89	7	R\$ 7.723.361,91	0	R\$ 0,00
		RESULTADO DA VOTAÇÃO =====>		APROVADO			
CREDORES	VALOR DO CRÉDITO	PRESENTES Presente = 1 Ausente = vazio	CRÉDITOS PRESENTES À ASSEMBLÉIA	VOTO Sim = 1 Não = vazio Abstenção = 2	CRÉDITO QUE VOTA "SIM"	CRÉDITO QUE VOTA "NÃO"	CRÉDITO QUE SE ABSTÉM DE VOTAR
BANCO BANKPAR S.A.	12.694,32	1	12.694,32		-	1	12.694,32
BANCO BRADESCO S/A	464.495,20	1	464.495,20		-	1	464.495,20
BANCO DO BRASIL S.A	2.068.939,15	1	2.068.939,15		-	1	2.068.939,15
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A - BIC BANCO	42.915,46	1	42.915,46		-	1	42.915,46
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.234.526,49	1	1.234.526,49	1	1	1.234.526,49	-
BANCO SAFRA S/A	150.261,96	1	150.261,96		-	1	150.261,96
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	6.105.644,54	1	6.105.644,54	1	1	6.105.644,54	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.943.175,93	1	4.943.175,93		-	1	4.943.175,93
A.L. NOVAK	6.539,12	1	6.539,12	1	1	6.539,12	-
ANADIESEL S/A	4.535,22	1	4.535,22	1	1	4.535,22	-
ARGUMENTO ASSESSORIA E PROJETOS SOCIEDADE LIMITADA ME	12.375,01	1	12.375,01	1	1	12.375,01	-
AUTO PECAS TRUK SHOP LTDA	2.808,00	1	2.808,00	1	1	2.808,00	-
BEZERRA DA SILVA E LIMA LTDA - ME	3.108,00	1	3.108,00	1	1	3.108,00	-
BRILHUSS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	62,00	1	62,00	1	1	62,00	-
CARDAN BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	505,00	1	505,00	1	1	505,00	-
CARVALHO E MACEDO ME	358,00	1	358,00	1	1	358,00	-
CASTRO E CARNEIRO LTDA	1.214,65	1	1.214,65	1	1	1.214,65	-
CELTS CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA	6.694,00	1	6.694,00	1	1	6.694,00	-
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	70,00	1	70,00	1	1	70,00	-
CORONEL COMERCIO E REFEICOES LTDA	6.190,00	1	6.190,00	1	1	6.190,00	-
CRITATIVA GRAFICA, EDITORA E DESIGN LTDA	12.693,34	1	12.693,34	1	1	12.693,34	-
EGF DAMASCENO	436,50	1	436,50	1	1	436,50	-
FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM	40.879,89	1	40.879,89		-	1	40.879,89
GIROMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	321,78	1	321,78	1	1	321,78	-
GIROTEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA	187,50	1	187,50	1	1	187,50	-
GOIAS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	17.653,75	1	17.653,75	1	1	17.653,75	-
GUERRA E LAUREANO LTDA-ME	8.325,20	1	8.325,20	1	1	8.325,20	-

MS

2836

CRÉDORES	VALOR DO CRÉDITO	PRESENTES Presente = 1 Ausente = vazio	CRÉDITOS PRESENTES A ASSEMBLEIA	VOTO Sim = 1 Não = vazio Abstenção = 2	CRÉDITO QUE VOTA SIM	CRÉDITO QUE VOTA "NÃO"	CRÉDITO QUE SE ABSTÉM DE VOTAR
HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	333,00	1	333,00	1	333,00	-	-
HPS TECNOLOGIA LTDA	27.940,85	1	27.940,85	1	27.940,85	-	-
JD POSTO DE MOLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME	1.423,07	1	1.423,07	1	1.423,07	-	-
KONTACTEC INSTALACOES E MONTAGEM LTDA-ME	450,00	1	450,00	1	450,00	-	-
KS ESTRUTURAS METALICAS LTDA	50,00	1	50,00	1	50,00	-	-
L H TOME-ME	58,20	1	58,20	1	58,20	-	-
LABCENTER LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	138,60	1	138,60	1	138,60	-	-
LOCATINS - LOCACAO DE MAQ. FERRAMENTAS LTDA	360,00	1	360,00	1	360,00	-	-
MARCOS ZAGLUL DAHER	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	-	-
MARLOS NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	249.137,55	1	249.137,55	1	249.137,55	-	-
MIRIAM DE MELO SCHLAGL	285,00	1	285,00	1	285,00	-	-
MORAES & CHAVEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	5.866,00	1	5.866,00	1	5.866,00	-	-
MORALES E GARCIA E RIO PRETO LTDA ME	6.075,76	1	6.075,76	1	6.075,76	-	-
MULTIPLoS SERVICOS LTDA-ME	3.875,00	1	3.875,00	1	3.875,00	-	-
N A FOMENTO MERCANTIL LTDA	202.713,30	1	202.713,30	1	202.713,30	-	-
PCA - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	4.133,28	1	4.133,28	1	4.133,28	-	-
PEREIRA E MORAES LTDA	200,00	1	200,00	1	200,00	-	-
PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	170,00	1	170,00	1	170,00	-	-
PROTEFIL PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA.	563,20	1	563,20	1	563,20	-	-
RESENDE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	270,00	1	270,00	1	270,00	-	-
S & V VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME	45.239,27	1	45.239,27	1	45.239,27	-	-
S&V CONSULTORIA SERVICOS E LOC. DE MAO DE OBRA LTDA	30.634,24	1	30.634,24	1	30.634,24	-	-
SALES & SALES LTDA	262,50	1	262,50	1	262,50	-	-
SILMAR ASSIST. TEC MANT E CONS EQUIP IND. S/C LTDA	12.087,92	1	12.087,92	1	12.087,92	-	-
TALK TELECOMUNICACOES LTDA-ME	240,00	1	240,00	1	240,00	-	-
TARCISIO CARNEIRO RAMOS-ME	5.270,59	1	5.270,59	1	5.270,59	-	-
TECBAL REUNIDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVICOS LTD	200,00	1	200,00	1	200,00	-	-
TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	227,50	1	227,50	1	227,50	-	-
TSUNODA E ALMEIDA LTDA	101,98	1	101,98	1	101,98	-	-
VENDOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	6.420,83	1	6.420,83	1	6.420,83	-	-
VET 3 ASSESSORIA PROJETO CONSTRUCAO LTDA	21.765,15	1	21.765,15	1	21.765,15	-	-
TOTAL	20.603.715,05	58	15.779.102,80	51	8.055.740,89	7	7.723.361,91 0

Handwritten signature

2837

2010

**INDÚSTRIA
NACIONAL ASFALTOS S/A**

**PRIMEIRO ADITIVO AO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

15/01/2014

10

**PRIMEIRO ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CONSIDERANDO QUE:

A) O Plano de Recuperação Judicial da empresa **INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A - em recuperação judicial**, doravante denominada apenas como "**NACIONAL ASFALTOS**" foi regularmente protocolado nos autos do processo de recuperação judicial de protocolo nº 428622-83.2012.8.09.0064, em curso perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Goianira, Estado de Goiás, no prazo regulamentar estabelecido pela lei 11.101/05.

B) A Assembleia Geral de Credores em primeira convocação ocorrida em 20 de agosto de 2013, não foi instalada por falta de quórum na classe de garantia real, e em segunda convocação, em 27 de agosto de 2013, foi instalada e suspensa em função de que alguns comitês de instituições financeiras ainda não haviam se manifestado sobre o Plano de Recuperação Judicial.

C) A continuação da referida Assembleia Geral de Credores ocorreu em 29 de outubro de 2013 onde foi deliberado, por unanimidade de votos, nova suspensão porque ainda haviam instituições financeiras que não finalizaram suas análises em relação ao Plano de Recuperação Judicial.

D) Está prevista para o dia 21 de janeiro de 2014 a realização, em segunda convocação, da continuidade da Assembleia Geral de Credores da **NACIONAL ASFALTOS** para as devidas deliberações acerca do Plano de Recuperação Judicial ("PRJ").

E) Existe o efetivo interesse da **NACIONAL ASFALTOS** em atingir a satisfação da maioria dos credores e a vontade e a necessidade da Recuperanda em buscar um tratamento isonômico aos credores da mesma classe.

F) Existe a necessidade da **NACIONAL ASFALTOS** em continuar o relacionamento com instituições financeiras para o bom andamento de suas operações.

G) Até a presente data alguns credores apresentaram propostas à **NACIONAL ASFALTOS** no sentido de que sejam realizadas modificações ao PRJ.

H) A falência da NACIONAL ASFALTOS não é uma alternativa economicamente viável e, se ocorrer, trará prejuízo à sociedade em geral, aos credores e à Fazenda Pública

Desta feita, a empresa Recuperanda, NACIONAL ASFALTOS, nos termos do artigo 56, § 3º da Lei nº 11.101/05 vem, através do presente instrumento, apresentar o Primeiro Aditivo ao seu Plano de Recuperação Judicial, conforme detalhado a seguir.

1. MODIFICAÇÕES AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1.1 ALTERAÇÃO DO ITEM 12 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Recuperanda propõe que seja alterado o item 12 do Plano de Recuperação Judicial, que prevê os princípios e detalhamento da proposta de pagamento aos credores.

Essa nova proposta tem por objetivo adequar a capacidade de pagamento da Recuperanda aos anseios dos credores, procurando dar sempre isonomia a credores da mesma classe.

Neste sentido, o item 12 do Plano de Recuperação Judicial passará a ter a seguinte nova redação:

"12 - PROPOSTA PARA PAGAMENTO - DETALHAMENTO

12.1 PROPOSTA PARA PAGAMENTO AOS CREDITORES DA CLASSE I - TRABALHISTAS RECONHECIDOS NA 2ª RELAÇÃO DE CREDITORES

A NACIONAL ASFALTOS efetuará a quitação dos credores da Classe Trabalhista constantes na Segunda Relação de Credores, da seguinte forma:

- Valor para Pagamento - 100% (cem por cento) dos créditos.*
- Carência - 6 meses de carência, a contar do trânsito em julgado da decisão judicial que homologar o Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditivo.*
- Forma de Pagamento - em 6 parcelas mensais e consecutivas, vencendo a primeira parcela em até 30 dias após o período de carência.*
- Fica desde já assegurado que os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial serão pagos em 30 dias do trânsito em*

julgado da decisão judicial que homologar o Plano de Recuperação Judicial.

12.2 PROPOSTA PARA PAGAMENTO AOS CREDORES DA CLASSE I - TRABALHISTAS RECONHECIDOS POSTERIORMENTE A PUBLICAÇÃO DA 2ª RELAÇÃO DE CREDORES

Créditos trabalhistas que por ventura venham a ser reconhecidos posteriormente a publicação da Segunda Relação de Credores terão o seguinte tratamento:

- Valor para pagamento - Pagamento de 100% (cem por cento) dos créditos.
- Carência - 6 meses de carência, a contar da data de habilitação, na Recuperação Judicial, do crédito apurado.
- Forma de Pagamento - em 6 parcelas mensais e consecutivas, vencendo a primeira parcela em até 30 dias após o período de carência.

12.3 PROPOSTA PARA PAGAMENTO AOS CREDORES DA CLASSE II - GARANTIA REAL

A NACIONAL ASFALTOS propõe quitar os credores da Classe de Garantia Real, constantes como relacionada na Segunda Relação de Credores, da seguinte forma:

- Em comum acordo com cada credor desta classe, a Recuperanda propõe amortização parcial, mediante devolução de parte dos bens, sendo o saldo remanescente do crédito pago da seguinte forma:
 - Deságio sobre o saldo remanescente - zero.
 - Amortização - 72 parcelas sem encargos, sendo o primeiro pagamento 30 dias após o trânsito em julgado da decisão judicial que homologar o Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditivo.
- Alternativamente: quitação do crédito mediante devolução dos bens dados em garantia.

Para que o pagamento seja realizado da forma prevista neste item, será necessária a formalização do correspondente instrumento de renegociação do crédito, ficando desde já estabelecido que, caso o

PT

M

instrumento seja formalizado após o trânsito em julgado da decisão judicial que homologar o Plano de Recuperação Judicial o primeiro pagamento será realizado com carência de 90 dias a partir da data de sua formalização.

12.4 PROPOSTA PARA PAGAMENTO AOS CREDORES DA CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS

A NACIONAL ASFALTOS propõe quitar os credores da Classe Quirografários, constantes na Segunda Relação de Credores, da seguinte forma:

- Carência - 18 meses, contados a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que homologar o Plano de Recuperação Judicial da "NACIONAL ASFALTOS" e seu Aditivo.*
- Deságio - 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o saldo de cada credor constante na Segunda Relação de Credores divulgada pelo Administrador Judicial.*
- Atualização dos valores - cada parcela será atualizada trimestralmente pela variação da TR (Taxa Referencial), acrescido de juros de 1% ao ano, a partir da data da homologação do Plano de Recuperação Judicial.*
- Valor para Pagamento - pagamento de 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor do crédito constante na Segunda Relação de Credores nas condições expostas na tabela abaixo sendo que os pagamentos relativos a cada trimestre após a carência serão realizados em até 90 dias da data do fechamento do correspondente trimestre:*

PA

[final de página intencionalmente deixado em branco]

M

ano	descrição	% de amortização		
		quantidade de trimestres	no trimestre	acumulado no ano
			acumulado	total acumulado
1	1° ao 4° (carência)		0%	0%
2	1° e 2° (carência)		0%	0%
2	3° e 4°		1,00%	2,00%
3	1° ao 4°		1,00%	4,00%
4	1° ao 4°		1,00%	4,00%
5	1° ao 4°		1,25%	5,00%
6	1° ao 4°		1,25%	5,00%
7	1° ao 4°		1,50%	6,00%
8	1° ao 4°		1,50%	6,00%
9	1° ao 4°		2,00%	8,00%
10	1° ao 4°		2,00%	8,00%
11	1° ao 4°		3,00%	12,00%
12	1° ao 4°		3,00%	12,00%
13	1° ao 4°		3,00%	12,00%
14	1° ao 4°		4,00%	16,00%

12.5 PROPOSTA PARA PAGAMENTO AOS CREDORES DA CLASSE II - GARANTIA REAL E CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS, RECONHECIDOS POSTERIORMENTE A PUBLICAÇÃO DA 2ª RELAÇÃO DE CREDORES

Os créditos com Garantia Real ou Quirografários que por ventura venham a ser reconhecidos ou reclassificados posteriormente à publicação da Segunda Relação de Credores, terão o mesmo tratamento dos credores constantes da Segunda Relação de Credores e da sua respectiva classe, não cabendo em relação aos créditos retardatários rateio em relação aos valores que já tenham sido destinados/pagos anteriormente à data de sua habilitação.

12.6 CRIAÇÃO DA SUBCLASSE DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ADERENTES

Fica criada a subclasse de "Credores Quirografários - Instituições Financeiras Aderentes".

Serão consideradas nessa subclasse os créditos concursais das primeiras instituições financeiras, até atingir o limite de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de

reais), que se manifestarem favoravelmente à sua adesão ao Plano de Recuperação Judicial, confirmando o interesse de sua inclusão nessa subclasse.

Fica desde já estabelecido que os créditos considerados nessa subclasse, ao invés de serem quitados da forma descrita no item 12.4 do Plano de Recuperação Judicial, devidamente alterado conforme este Aditivo, serão quitados da seguinte forma:

A) Pagamento utilizando-se parte do preço de venda de um imóvel

Fica desde já estabelecido que a NACIONAL ASFALTOS efetuará a alienação de uma área de sua propriedade localizada no município de Palmas, a saber:

- o Imóvel comercial sob matrículas 83076 a 83091 localizado na quadra Q18 lotes 01 a 16 na Alameda Espírito Santo e Pernambuco, loteamento industrial de Taquaralto, cidade de Palmas, Estado de Tocantins. O imóvel possui 17.578 m² de área e contém 612 m² de galpão, além de 105 m² de escritório.
- o Valor previsto de venda: R\$ 3,5 milhões. Valor mínimo para fins de leilão: R\$ 3,0 milhões.

A venda dessa área será realizada em Assembleia Geral de Credores, a ser realizada em até 06 (seis meses) da data da homologação judicial do Plano de Recuperação da NACIONAL ASFALTOS, na modalidade leilão aberto com preço mínimo. Vencerá o proponente que apresentar maior lance, desde que o mesmo seja superior ao valor mínimo previsto de venda e qualquer pessoa física ou jurídica poderá participar do leilão, seja credor ou não.

Do valor líquido a ser auferido com a venda dessa área, 80% serão destinados para o pagamento da subclasse de credores quírografários – instituições financeiras aderentes, o qual será realizado de forma proporcional ao valor dos créditos considerados nessa subclasse. Os 20% restantes do valor líquido de venda serão utilizados para reforço do capital de giro da NACIONAL ASFALTOS.

Fica desde já estabelecido que, caso não ocorra a alienação do imóvel citado, as instituições financeiras aderentes poderão, em comum acordo entre si, optar pelo recebimento do referido imóvel em dação de pagamento, para amortização parcial dos créditos considerados nesta subclasse, pelo menor valor de venda forçada, a ser apurado através de 02 (duas) avaliações realizadas por empresas indicadas pelos credores.

B) Pagamento do restante do saldo devedor

A integralidade dos créditos considerados nessa subclasse, amortizado o valor eventualmente auferido com a venda e/ou adjudicação do imóvel, na forma disposta na alínea "A", será pago da seguinte forma:

- Carência – 06 meses a partir da data da homologação do Plano de Recuperação Judicial. Durante o período de carência somente serão pagos os encargos convencionados neste (CDI + juros de 0,30% ao mês) calculados sobre o valor dos créditos considerados nessa subclasse.
- Amortização:
 - 85% dos créditos considerados nessa sub classe, amortizado o valor eventualmente auferido com a venda e/ou adjudicação do imóvel, na forma disposta na alínea "A", serão liquidados em 84 (Oitenta e Quatro) parcelas mensais e sucessivas. A primeira parcela vencerá em 30 dias após o término da carência e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.
 - 15% dos créditos considerados nessa sub classe, amortizado o valor eventualmente auferido com a venda e/ou adjudicação do imóvel, na forma disposta na alínea "A", serão liquidados no prazo de 30 dias após a amortização das parcelas mensais acima, salvo se houver o adimplemento pontual daquelas prestações e demais obrigações assumidas neste instrumento, quando as instituições aderentes darão por liquidada essa última parcela.
- Encargos – CDI + juros de 0,30% ao mês a partir da data da homologação do Plano de Recuperação Judicial, calculados sobre o valor dos créditos considerados nessa sub classe, pagos juntamente com as parcelas mensais convencionadas.

Fica desde já estabelecido que a adesão na subclasse de "credores quirografários – instituições financeiras aderentes" poderá ser efetuada antes, ou na própria Assembleia Geral de Credores a ser realizada em 21/01/2014, ou ainda, em até 72 horas após o encerramento da mesma, mediante comunicação a ser encaminhada ao Administrador Judicial responsável pelo acompanhamento do processo de Recuperação Judicial. Em caso de encaminhamento por e-mail da confirmação, a Instituição deverá também enviar o documento original, devidamente assinado, ao Administrador Judicial.

2. OUTRAS DISPOSIÇÕES

2.1 SUPRESSÃO DOS ITENS 8, 11 E 13 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Tendo em vista as novas propostas para pagamento apresentadas pela Recuperanda, previstas no presente Aditivo ficam totalmente sem efeito as disposições contidas nos itens 8, 11 e 13 do Plano de Recuperação Judicial original.

2.2 ALTERAÇÃO DO ITEM 18 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O item 18 do Plano de Recuperação Judicial passa a ter a seguinte redação:

"18 - EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

18.1 - SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

Após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, devidamente alterado pelo presente Aditivo, deverão ser suspensas todas as ações de cobrança; monitórias, execuções judiciais ou qualquer outra medida judicial ajuizada ou extrajudicial contra a NACIONAL ASFALTOS, referente aos créditos sujeitos à recuperação judicial.

É vedada ainda a constrição de bens e prosseguimento processual enquanto o PRJ e seu respectivo Aditivo aprovado estiverem sendo regularmente cumpridos. Os processos permanecerão suspensos enquanto as obrigações assumidas no PRJ e seu respectivo Aditivo estiverem sendo cumpridas a tempo e modo, até eventual solução, rescisão ou alterações aprovadas.

Os credores não poderão ajuizar novas ações de cobrança, execução ou de qualquer outro título no intuito de reaver os créditos incluídos na Recuperação Judicial, mesmo que cedidos a terceiros, por endosso ou cessão de crédito, ou de período abrangido pela recuperação, salvo no caso de descumprimento do PRJ e seu Aditivo, nos termos dos artigos 58 e 59 da Lei nº 11.101/2005.

No caso de interposição de ação em razão dos créditos referidos no parágrafo acima, não poderá o patrimônio da empresa e dos seus devedores solidários, a que título for, sofrer qualquer espécie de ônus na tentativa de cumprimento de ato executório.

PR

MR

18.2 - SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS PROTESTOS

Uma vez o Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditivo sejam aprovados, todos os credores concordarão com a suspensão da publicidade dos protestos efetuados exclusivamente em face da NACIONAL ASFALTOS, ordem esta que poderá ser tomada pelo juízo da Recuperação Judicial a pedido da Recuperanda desde a data da concessão da Recuperação, bem como a expedição dos ofícios pertinentes.

Após a quitação dos créditos, nos termos do PRJ e seu respectivo Aditivo, os valores serão considerados quitados integralmente e o respectivo credor dará a mais ampla, geral, irrevogável e irretroatável quitação, para nada mais reclamar a qualquer títulos, contra quem quer que seja, sendo inclusive obrigado a fornecer, se for o caso, carta de anuência/instrumento de protesto para fins de baixa definitiva dos protestos.

Sendo assim, serão civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, os credores (as empresas e seus dirigentes) que mantiverem os protestos vigentes enquanto o Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditivo estiverem sendo cumpridos nos termos aprovados ou após a quitação dos débitos.

18.3 - PAGAMENTO AOS CREDORES

Os valores devidos aos credores nos termos deste PRJ devidamente alterado por seu Aditivo serão pagos por meio da transferência direta de recursos à conta bancária do respectivo credor, por meio de documento de ordem de crédito (DOC) ou de transferência eletrônica disponível (TED).

Os credores devem informar à Recuperanda, via carta registrada enviada ao endereço de sua sede e dirigida à diretoria, seus dados bancários para fins de pagamento. A conta deverá obrigatoriamente ser de titularidade do credor, caso contrário deverá obter autorização judicial para pagamento em conta de terceiros.

Não haverá a incidência de juros ou encargos moratórios se os pagamentos não tiverem sido realizados em razão de os credores não terem informado, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência do vencimento, suas contas bancárias.

Os pagamentos que não forem realizados em razão de os credores não terem informado suas contas bancárias não serão considerados como descumprimento do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditivo.

Caso o credor não forneça os seus dados dentro do prazo dos pagamentos, os valores devidos a este determinado credor ficarão no caixa da empresa.

2.3 DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO PELA RECUPERANDA

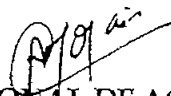
Permanecem inalteradas as disposições constantes no Plano de Recuperação Judicial original apresentado pela Recuperanda, desde que expressamente não seja modificado pelo presente Primeiro Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial.

Salvo se, de modo expreso, de outra forma indicado aplicam-se ao presente Primeiro Aditivo as mesmas definições estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial apresentado originalmente pela Recuperanda.

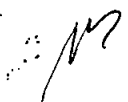
3. ASSINATURA

Este Primeiro Termo Aditivo, contendo propostas para modificação do Plano de Recuperação Judicial da NACIONAL ASFALTOS, é firmado pelo representante legal da Recuperanda, conforme seu vigente Estatuto Social.

Goianira-GO, 15 de janeiro de 2014.



INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A
Em Recuperação Judicial



2849
d

M H Flores
Advogados Associados

ILUSTRÍSSIMO SENHOR ADMINISTRADOR JUDICIAL DR.
LEONARDO DE PATERNOSTRO.

Processo nº 428622-83.2012.8.09.0064

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, instituição bancária de direito privado, sediado à Rua Amador Bueno, nº 474, na cidade de São Paulo -SP, inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42, com sede social na Alameda Araguaia, n. 731, Pavimento Superior, parte A, Alphaville, inscrita no CNPJ sob o n. 47.193/129/0001-06, por seu procurador, *in fine* assinado, nos autos da *Recuperação Judicial* proposta por *INDÚSTRIA NACIONAL DO ASFALTO*, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Sa., comunicar a ADESÃO ao plano de recuperação judicial, nos termos do item 12.6 do primeiro aditivo apresentado pela Recuperanda, pelo valor de RS 6.105.644,54 (seis milhões cento e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente ao crédito concursal, devidamente habilitado nos autos, conforme detalhado no parecer desse r. Administrador, *in verbis*:

Contrato/CCB	Valor (R\$)	Classificação
00333444130013568	247.049,95	Classe III
270561311	619.124,51	Classe III
00333444290000000980	715.892,11	Classe III
3444000003920	2.723.581,08	Classe III
72809	1.799.996,89	Classe III
TOTAL	6.105.644,54	

12

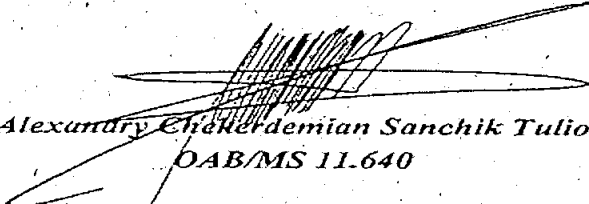
1

2850
1

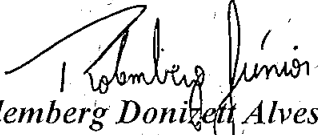
M H Flores
Advogados Associados

Adverte-se expressamente que, a presente adesão não contempla os créditos extraconcursais (285854010100, 285943010100, 296988010038500 e 296996010038500), restando assegurado ao credor a adoção das medidas judiciais necessárias à recuperação destes, mormente a perseguição das garantias fiduciárias e/ou excussão de bens do avalista.

Goiânia-GO, 17 de Janeiro de 2014.



Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio
OAB/MS 11.640



Rolemberg Donizetti Alves Júnior
OAB/GO 37.712-A

M

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA
FLUXO DE CAIXA



DESCRIÇÃO	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	10º Ano	TOTAL GERAL
RECEITA BRUTA	25.504.759	29.623.778	32.289.918	34.873.112	37.662.961	40.299.368	41.911.342	43.587.796	45.331.308	47.144.560	378.228.903
RECEITA BRUTA DE VENDAS	25.504.759	29.623.778	32.289.918	34.873.112	37.662.961	40.299.368	41.911.342	43.587.796	45.331.308	47.144.560	378.228.903
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.183.078)	(1.447.388)	(1.577.653)	(1.703.865)	(1.840.174)	(1.968.986)	(2.047.746)	(2.129.656)	(2.214.842)	(2.303.435)	(18.416.823)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA	(7.551.959)	(8.771.601)	(9.561.045)	(10.325.928)	(11.152.003)	(11.932.643)	(12.409.949)	(12.906.346)	(13.422.600)	(13.959.504)	(111.993.579)
CRÉDITO DE TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	6.368.881	7.324.213	7.983.392	8.622.063	9.311.829	9.963.657	10.362.203	10.776.691	11.207.759	11.656.069	93.576.755
RECEITA LÍQUIDA	24.321.681	28.176.390	30.712.265	33.169.247	35.822.786	38.330.382	39.863.597	41.458.141	43.116.466	44.841.125	359.812.080
CUSTOS DAS VENDAS	(16.920.120)	(19.475.794)	(21.191.512)	(22.855.566)	(24.659.612)	(26.366.960)	(27.419.177)	(28.513.839)	(29.652.645)	(30.837.363)	(247.892.589)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(16.548.258)	(19.030.496)	(20.743.241)	(22.402.700)	(24.194.916)	(25.888.560)	(26.924.103)	(28.001.067)	(29.121.110)	(30.285.954)	(243.140.406)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(371.862)	(445.298)	(448.271)	(452.865)	(464.696)	(478.400)	(495.074)	(512.772)	(531.536)	(551.409)	(4.752.181)
LUCRO BRUTO	7.401.561	8.700.596	9.520.754	10.313.681	11.163.175	11.963.421	12.444.420	12.944.302	13.463.821	14.003.762	111.919.493
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.605.487)	(2.975.174)	(3.154.695)	(3.239.250)	(3.357.066)	(3.480.010)	(3.608.528)	(3.742.417)	(3.881.914)	(4.027.271)	(34.071.811)
DESPESAS COMERCIAIS	(468.966)	(484.496)	(496.418)	(510.744)	(533.376)	(557.068)	(581.870)	(607.835)	(635.021)	(663.486)	(5.537.280)
DESPESAS COM LOGÍSTICA	(852.174)	(952.513)	(1.024.006)	(1.093.689)	(1.172.813)	(1.248.769)	(1.300.465)	(1.354.331)	(1.410.458)	(1.468.944)	(11.878.162)
DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(218.081)	(228.985)	(234.709)	(240.577)	(246.591)	(252.756)	(259.075)	(265.552)	(272.191)	(278.996)	(2.497.512)
DESPESAS FINANCEIRAS	(854.354)	(906.641)	(986.970)	(1.064.843)	(1.148.912)	(1.228.423)	(1.277.361)	(1.328.251)	(1.381.169)	(1.436.198)	(11.613.121)
TOTAL DESPESAS	(4.999.062)	(5.545.808)	(5.896.798)	(6.149.103)	(6.458.760)	(6.767.025)	(7.027.299)	(7.298.385)	(7.580.753)	(7.874.894)	(65.597.887)
RESULTADO OPERACIONAL	2.402.499	3.154.788	3.623.956	4.164.579	4.704.415	5.196.396	5.417.121	5.645.917	5.883.068	6.128.868	46.321.606
PAGAMENTO DE TRIBUTOS	-	(296.238)	(322.899)	(348.731)	(376.630)	(402.994)	(1.676.454)	(1.743.512)	(2.266.565)	(2.357.228)	(9.791.250)
PAGAMENTO DE TRIBUTOS E PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	-	(296.238)	(322.899)	(348.731)	(376.630)	(402.994)	(1.676.454)	(1.743.512)	(2.266.565)	(2.357.228)	(9.791.250)
PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS	-	-	(23.038)	(101.923)	(179.614)	(248.984)	(276.347)	(339.532)	(375.915)	(422.145)	(1.967.498)
PAGAMENTOS DE TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	-	-	(23.038)	(101.923)	(179.614)	(248.984)	(276.347)	(339.532)	(375.915)	(422.145)	(1.967.498)
PAGAMENTO DE CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO	(1.781.842)	(1.373.947)	(1.206.956)	-	-	-	-	-	-	-	(4.362.745)
DESPESAS COM EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(1.781.842)	(1.373.947)	(1.206.956)	-	-	-	-	-	-	-	(4.362.745)
INVESTIMENTOS	-	-	(307.123)	(497.539)	(895.570)	(958.260)	(1.395.226)	(1.451.035)	(1.509.076)	(1.793.645)	(8.807.473)
CARREGAMENTO DE SALDO NEGATIVO FLUXO DE CAIXA	(242.060)	(370.000)	(595.000)	(757.500)	(595.000)	(395.000)	-	-	-	-	(2.954.560)
FLUXO DE CAIXA LIVRE GERADO	378.598	1.114.603	1.168.940	2.458.886	2.657.602	3.191.159	2.069.094	2.111.838	1.731.511	1.555.850	18.438.081
CAIXA INICIAL	38.616	900.000	169.822	21.341	10.185	42.475	232.398	862.792	1.154.332	2.104.002	-
CAPTAÇÃO/PAGAMENTO DE RECURSOS CAPITAL DE GIRO	1.480.000	900.000	650.000	(650.000)	(800.000)	(1.580.000)	-	-	-	-	-
SALDO INICIAL	-	1.480.000	2.380.000	3.030.000	2.380.000	1.580.000	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO	-	-	-	(650.000)	(800.000)	(1.580.000)	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	1.480.000	2.380.000	3.030.000	2.380.000	1.580.000	-	-	-	-	-	-
GERAÇÃO DE CAIXA DO PERÍODO	378.598	1.114.603	1.168.940	2.458.886	2.657.602	3.191.159	2.069.094	2.111.838	1.731.511	1.555.850	18.438.081
TOTAL AMORTIZAÇÃO	(1.819.982)	(1.883.397)	(1.967.421)	(1.820.043)	(1.825.311)	(1.421.236)	(1.438.701)	(1.820.298)	(781.841)	(797.478)	(15.575.706)
AMORTIZAÇÃO CREDORES TRABALHISTAS	(311.103)	(62.221)	(62.221)	-	-	-	-	-	-	-	(435.544)
AMORTIZAÇÃO GARANTIA REAL	(321.004)	(346.684)	(340.264)	(333.844)	(327.424)	-	-	-	-	-	(1.669.220)
AMORTIZAÇÃO ADERENTES	(1.187.875)	(1.303.490)	(1.217.810)	(1.132.130)	(1.046.450)	(960.770)	(875.090)	(1.245.415)	-	-	(8.969.030)
AMORTIZAÇÃO CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	-	(371.002)	(347.126)	(354.069)	(451.438)	(460.466)	(563.611)	(574.883)	(781.841)	(797.478)	(4.501.913)
FREE CASH FLOW (FLUXO DE CAIXA LIVRE FINAL)	38.616	169.822	21.341	10.185	42.475	232.398	862.792	1.154.332	2.104.002	2.862.374	2.862.374

Alvaro Castro

ALVARO CASTRO - INDUSTRIA NACIONAL ASFALTOS LTDA

M

2853

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE GOIANIRA

Protocolo: 428622-83.2012.8.09.0064

Natureza: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Requerente: INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Requerido:

Relatório mensal das atividades da recuperanda no período de março a junho/2013

201204286226/0147

DATA : 24/01/2014 MORA : 11:22
FAZENDAS PUB.REG.PUB.AMB. E 2.CIVEL

LEONARDO DE PATERNOSTRO, Administrador, já qualificado anteriormente, Administrador Judicial nomeado nos autos da Ação de Recuperação Judicial em epígrafe, **respeitosamente**, vem informar e requerer o que segue.

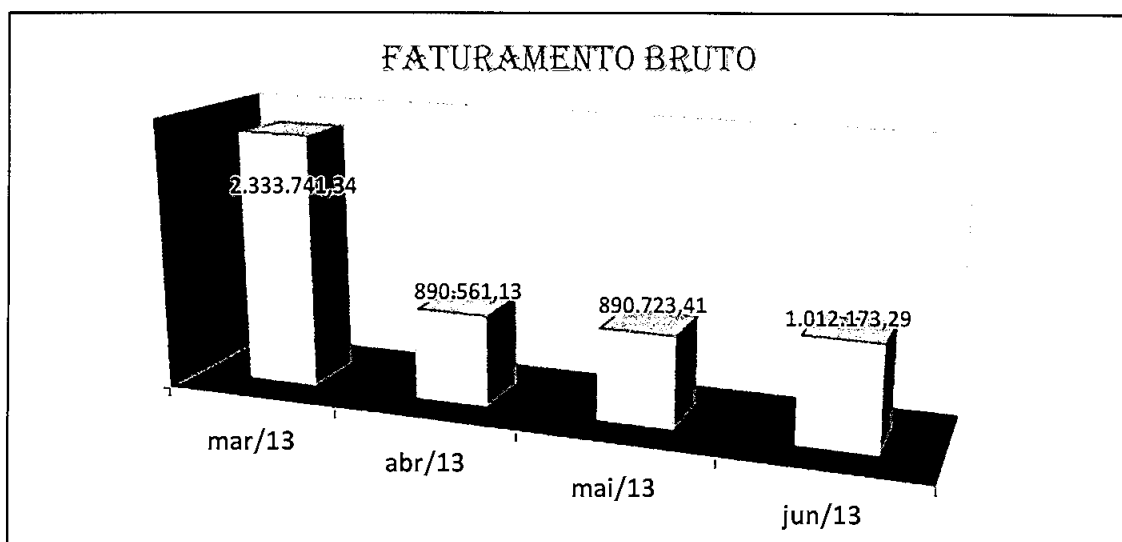
No cumprimento das diligências e para atendimento ao disposto no art. 22, II, "c", este *expert* vem apresentar a V. Exª e aos credores, o Relatório Mensal das Atividades da devedora no período de março a junho de 2013.

No presente relatório é possível visualizar com clareza a estrutura de capitais, a composição patrimonial, a análise horizontal e vertical, os índices de liquidez, o DRE, os índices de endividamento e os índices de rentabilidade.

Quanto à estrutura de capitais da recuperanda, o resumo do período de março a junho/2013 é o seguinte:

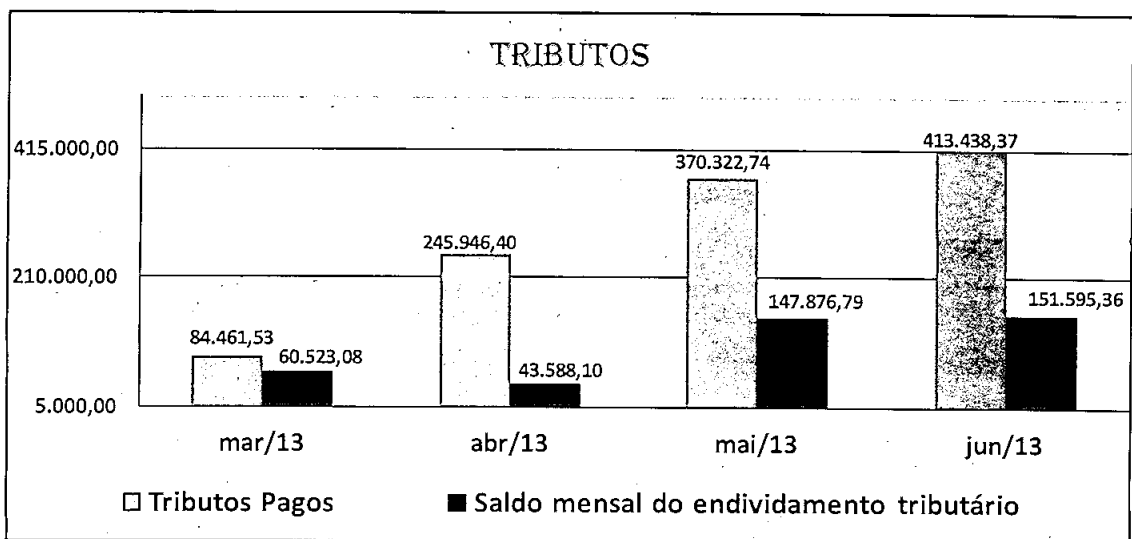
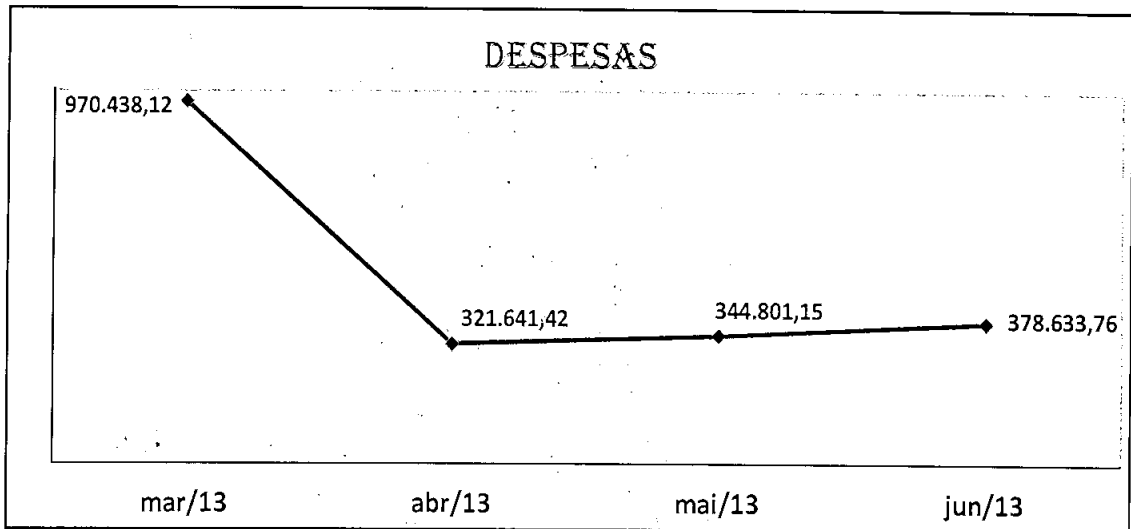
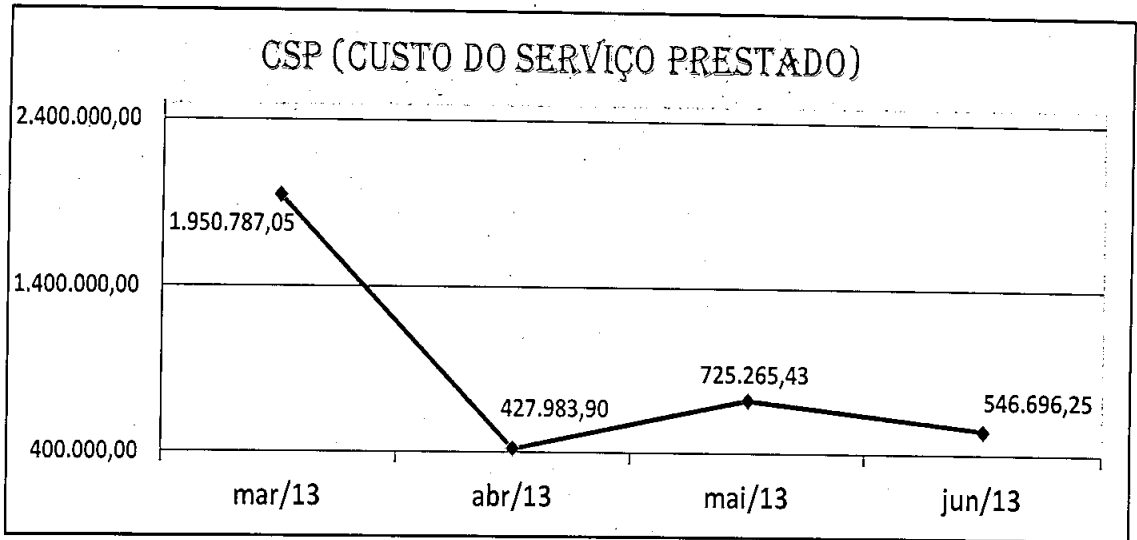
INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
Quadro 1 - ESTRUTURA DE CAPITAIS	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
Faturamento Bruto	2.333.741,34	890.561,13	890.723,41	1.012.173,29
CSP (Custo do Serviço Prestado)	1.950.787,05	427.983,90	725.265,43	546.696,25
Despesas	970.438,12	321.641,42	344.801,15	378.633,76
Tributos Pagos	84.461,53	245.946,40	370.322,74	413.438,37
Saldo acumulado do endividamento tributário	10.863.047,72	10.906.635,82	11.054.512,61	11.206.107,97
Saldo mensal do endividamento tributário	60.523,08	43.588,10	147.876,79	151.595,36

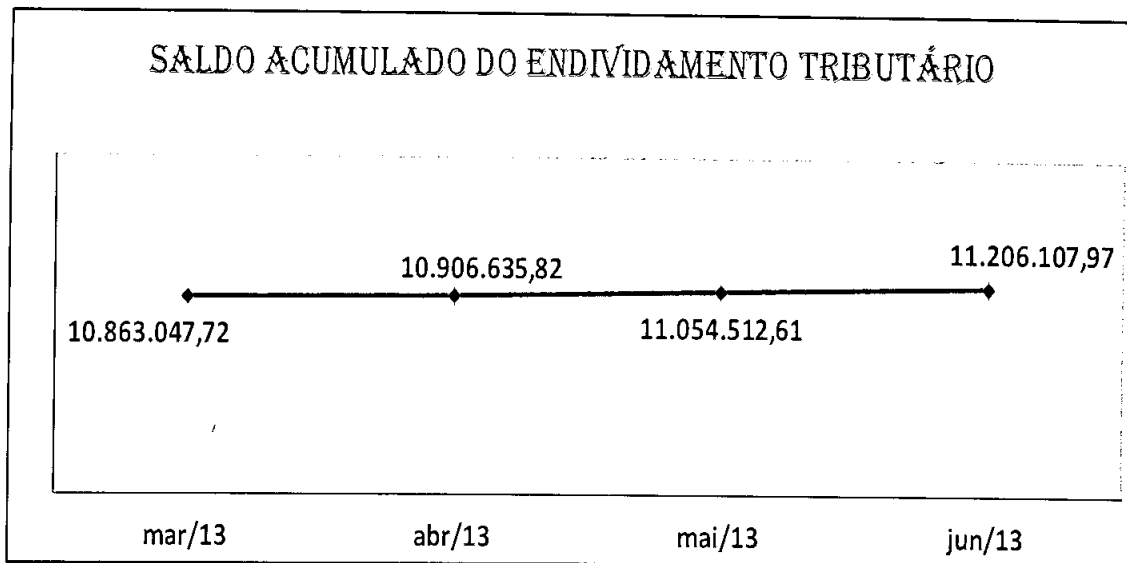
Explanando-se graficamente os números demonstrados no quadro, tem-se o seguinte:



NO



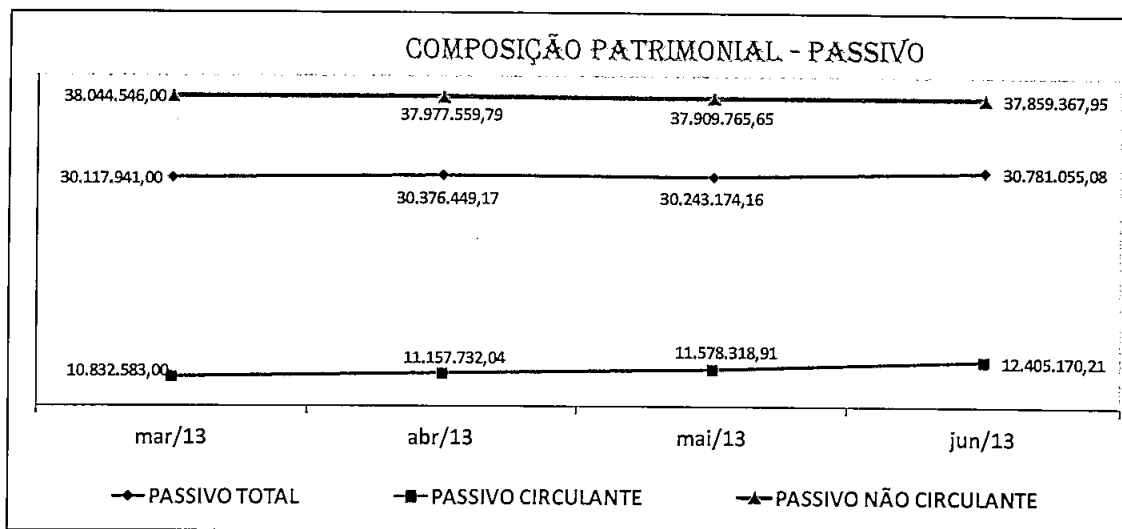
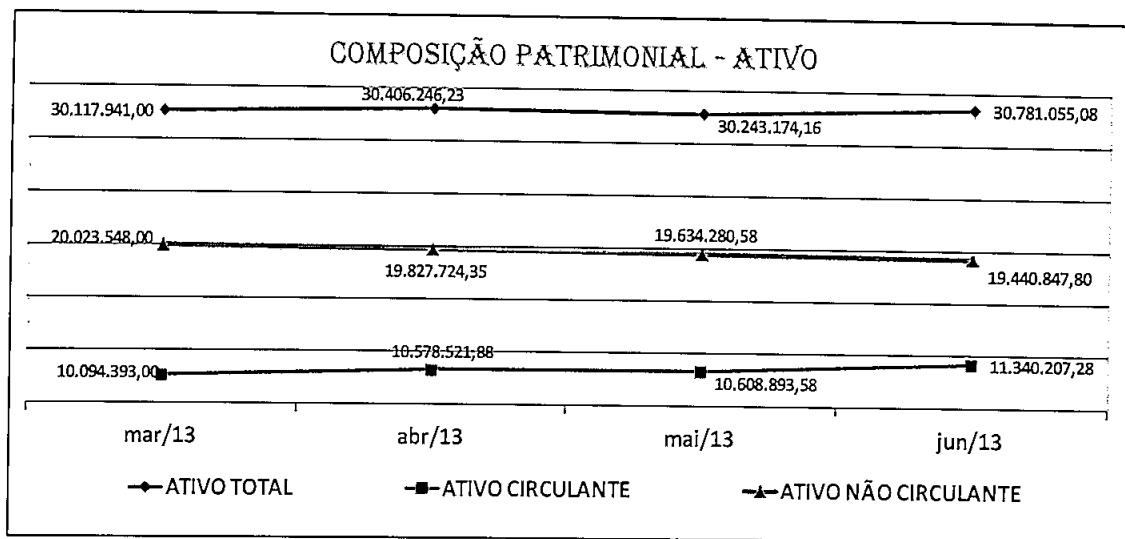




Ainda quanto à estrutura de capitais, note a seguir a **composição patrimonial de NACIONAL DE ASFALTOS**, e em seguida a **análise horizontal e vertical** do patrimônio empresarial, bem como os **índices de liquidez** e a **DRE** (Demonstração do Resultado do Exercício):

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
Quadro 2 - COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
ATIVO TOTAL	30.117.941,00	30.406.246,23	30.243.174,16	30.781.055,08
ATIVO CIRCULANTE	10.094.393,00	10.578.521,88	10.608.893,58	11.340.207,28
DISPONIBILIDADES	1.757.080,00	1.900.642,30	1.963.830,49	1.768.628,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.023.548,00	19.827.724,35	19.634.280,58	19.440.847,80
PASSIVO TOTAL	30.117.941,00	30.376.449,17	30.243.174,16	30.781.055,08
PASSIVO CIRCULANTE	10.832.583,00	11.157.732,04	11.578.318,91	12.405.170,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.044.546,00	37.977.559,79	37.909.765,65	37.859.367,95
PATRIMONIO LÍQUIDO	-18.759.187,00	-18.758.842,66	-19.244.910,40	-19.483.483,08

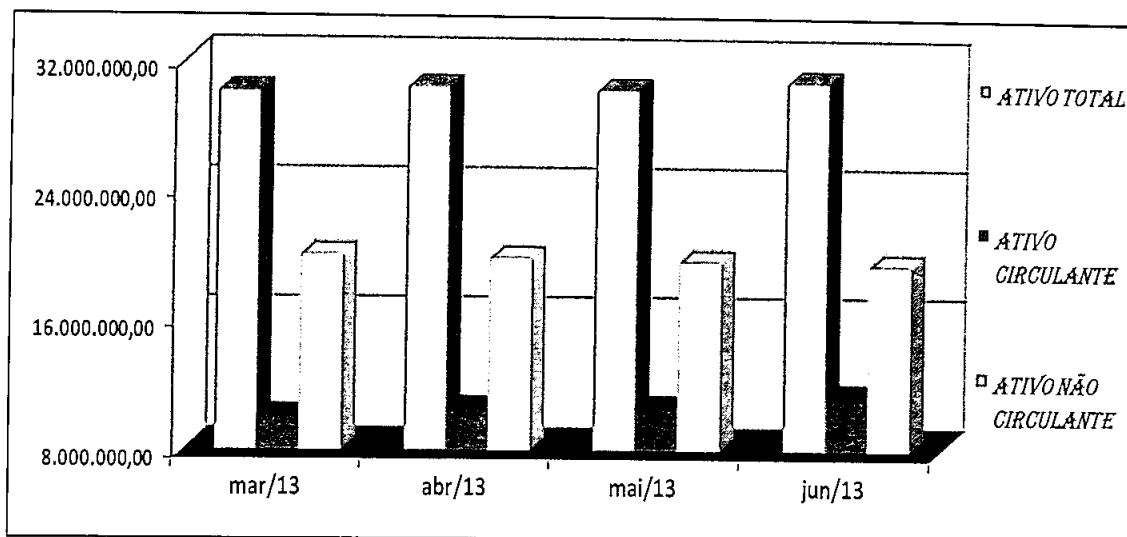




➤ **Análise vertical**

A **análise vertical** é um processo comparativo de um subgrupo para com seu grupo, em uma mesma demonstração financeira de um determinado período. Os dados são extraídos em percentuais. Note a seguir:

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL								
Quadro 3 - ANÁLISE VERTICAL	mar/13	AV	abr/13	AV	mai/13	AV	jun/13	AV
ATIVO TOTAL	30.117.941,00	100%	30.406.246,23	100%	30.243.174,16	100%	30.781.055,08	100%
ATIVO CIRCULANTE	10.094.393,00	34%	10.578.521,88	35%	10.608.893,58	35%	11.340.207,28	37%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.023.548,00	66%	19.827.724,35	65%	19.634.280,58	65%	19.440.847,80	63%
PASSIVO TOTAL	30.117.942,00	100%	30.376.449,17	100%	30.243.174,16	100%	30.781.055,08	100%
PASSIVO CIRCULANTE	10.832.583,00	36%	11.157.732,04	37%	11.578.318,91	38%	12.405.170,21	40%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.044.546,00	126%	37.977.559,79	125%	37.909.765,65	125%	37.859.367,95	123%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.759.187,00	-62%	-18.758.842,66	-62%	-19.244.910,40	-64%	-19.483.483,08	-63%



A finalidade desta ferramenta é demonstrar a representatividade de cada subgrupo dentro do seu grupo de contas. Exemplo: no mês de junho/2013 o **ativo circulante** representou 37% do ativo total da empresa (vide quadro 3).

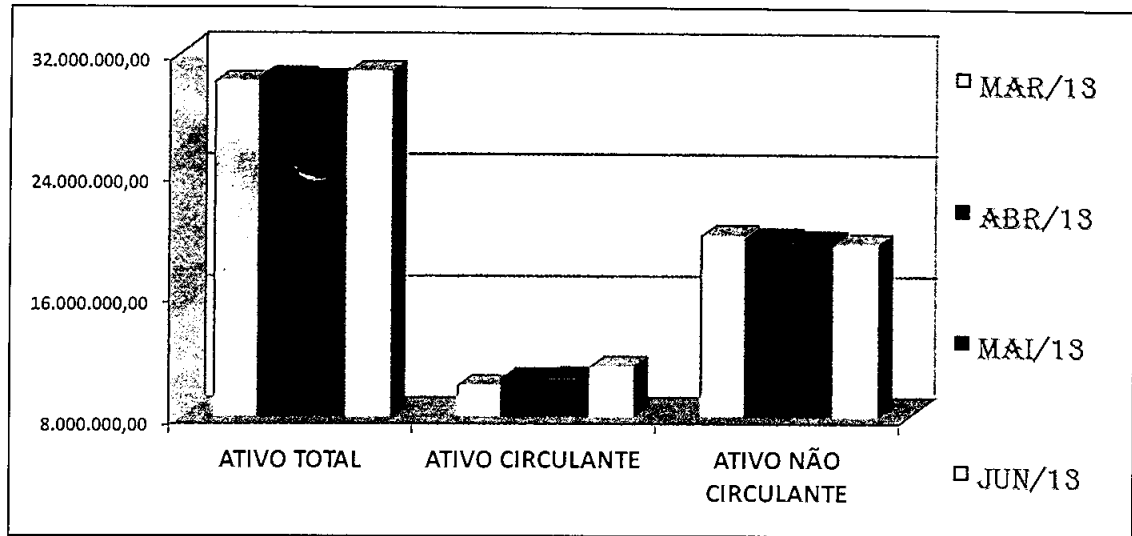
➤ **Análise horizontal**

A **Análise Horizontal (AH)** é desenvolvida tomando-se por base dois ou mais exercícios financeiros e contábeis. No presente caso, a análise horizontal faz a relação entre os valores de um período para com outro.

Note no Quadro 4 seguinte.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL								
Quadro 4 - ANÁLISE HORIZONTAL	mar/13	AH	abr/13	AH	mai/13	AH	jun/13	AH
ATIVO TOTAL	30.117.941,00	100%	30.406.246,23	0,957%	30.243.174,16	-0,536%	30.781.055,08	1,779%
ATIVO CIRCULANTE	10.094.393,00	100%	10.578.521,88	4,796%	10.608.893,58	0,287%	11.340.207,28	6,893%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.023.548,00	100%	19.827.724,35	-0,978%	19.634.280,58	-0,976%	19.440.847,80	-0,985%
PASSIVO TOTAL	30.117.941,00	100%	30.376.449,17	0,858%	30.243.174,16	-0,439%	30.781.055,08	1,779%
PASSIVO CIRCULANTE	10.832.583,00	100%	11.157.732,04	3,002%	11.578.318,91	3,769%	12.405.170,21	7,141%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.044.546,00	100%	37.977.559,79	-0,176%	37.909.765,65	-0,179%	37.859.367,95	-0,133%
PATRIMONIO LÍQUIDO	-18.759.187,00	100%	-18.758.842,66	-0,002%	-19.244.910,40	2,591%	-19.483.483,08	1,240%





O objetivo da análise horizontal é demonstrar a evolução dos valores de um período para outro, de um mesmo grupo de contas. Exemplo: do mês de maio para junho/2013 houve redução de 0,133% no passivo não circulante de NACIONAL DE ASFALTOS (vide quadro 4).

Quanto aos indicadores de rentabilidade, de acordo com os demonstrativos apresentados pela devedora, apresenta-se abaixo o **índice de liquidez corrente** ($AC, \text{ativo circulante} \div PC, \text{passivo circulante}$), **índice de liquidez geral** ($AC + \text{ativo não circulante} \div PC + \text{passivo não circulante}$) e o **índice de liquidez imediata** ($\text{Disponibilidade} \div PC$).

Quanto maiores os índices de liquidez, melhor é o desempenho da empresa.

Note:



INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
Quadro 5 - ITENS DE LIQUIDEZ	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
Ativo Circulante	10.094.393,00	10.578.521,88	10.608.893,58	11.340.207,28
Disponibilidades	1.757.080,00	1.900.642,30	1.963.830,49	1.768.628,43
Ativo não Circulante	20.023.548,00	19.827.724,35	19.634.280,58	19.440.847,80
Passivo Circulante	10.832.583,00	11.157.732,04	11.578.318,91	12.405.170,21
Passivo Não Circulante	38.044.546,00	37.977.559,79	37.909.765,65	37.859.367,95
Índice de Liquidez Geral	0,62	0,62	0,61	0,61
Índice de Liquidez Imediata	0,16	0,17	0,17	0,14
Índice de Liquidez Corrente	0,93	0,95	0,92	0,91

Os índices de liquidez demonstram a capacidade de pagamento das dívidas existentes no curto prazo (liquidez corrente), no longo prazo (liquidez geral) e no curto prazo usando apenas as disponibilidades (caixa, banco conta movimento e outros) (liquidez imediata).

Exemplo: os índices do mês de junho/2013 demonstram que, para cada R\$ 1,00 de obrigações, há R\$ 0,91 dos ativos para garantir a quitação no curto prazo, e para cada R\$ 1,00 de obrigações, há R\$ 0,61 para garantir sua quitação no longo prazo.

Para cada R\$ 1,00 de obrigações, há R\$ 0,14 disponíveis para garantir a quitação no curto prazo.

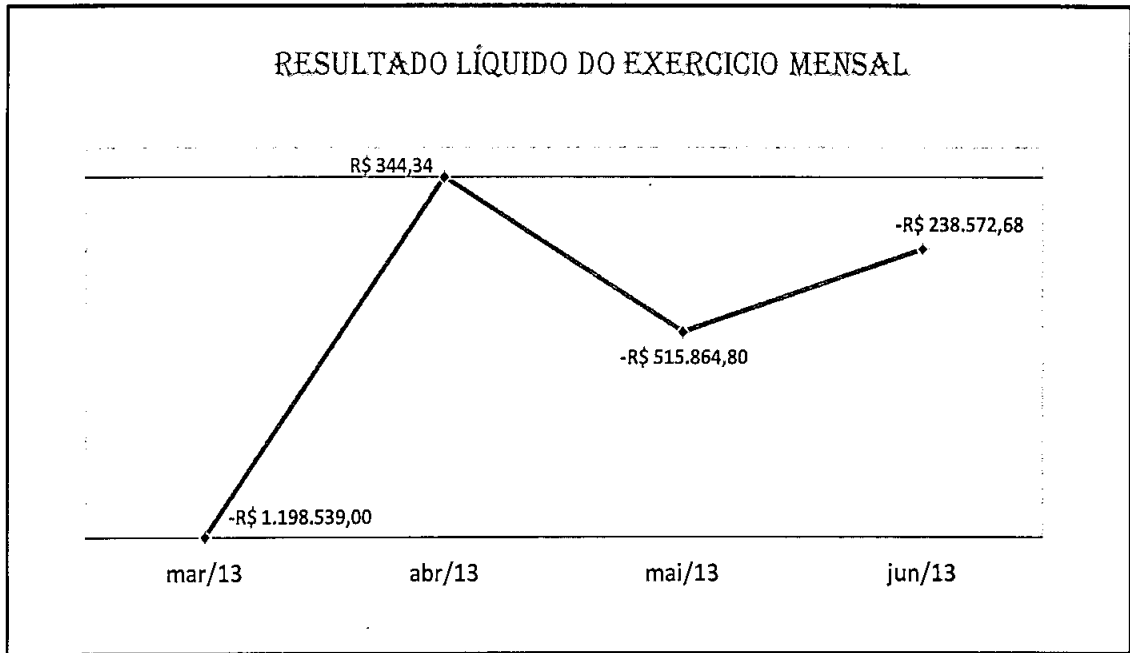
➤ **DRE – Demonstração do Resultado do Exercício da empresa**

A DRE tem por objetivo especificar as receitas e despesas, e também demonstrar se houve lucro ou prejuízo no exercício.

Note no Quadro 6 abaixo:

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
Quadro 6 - DRE'm (DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO MENSAL)				
Valores Expressos em Reais - R\$	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
Lucro Líquido do Exercício	-R\$ 1.198.539,00	R\$ 344,34	-R\$ 515.864,80	-R\$ 238.572,68



Dando prosseguimento, apresenta-se a seguir os **índices de endividamento** do período de março a junho/2013:

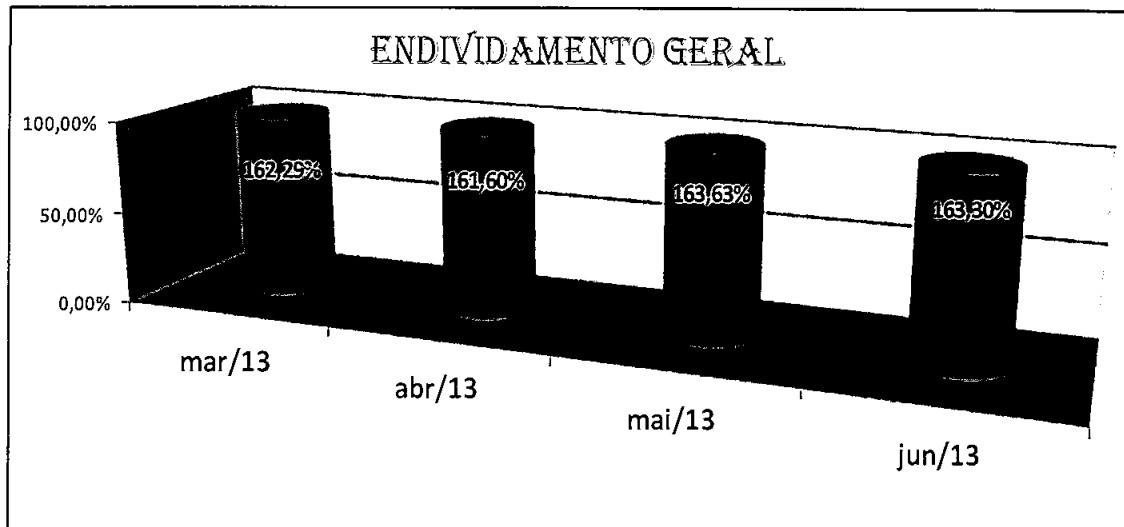
IND NACIONAL DE ASFALTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
Quadro 7 - ENDIVIDAMENTO		mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
ENDIVIDAMENTO GERAL	em %	162,29%	161,60%	163,63%	163,30%
PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS	em %	-260,55%	-261,93%	-257,15%	-257,99%
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO	em %	22,16%	22,71%	23,40%	24,68%

Endividamento Geral

O Endividamento Geral demonstra quanto o capital de terceiros representa sobre o total de recursos investidos na empresa. Quanto mais elevado esse índice, maior o grau de endividamento da empresa.

Fórmula => $[(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}) / \text{Ativo Total}] \times 100$

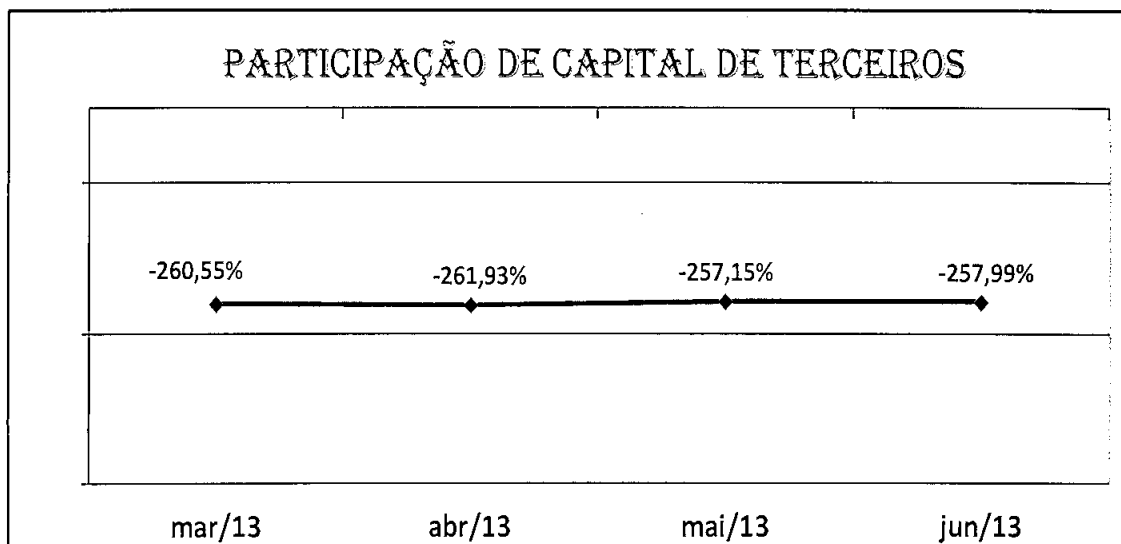




Participação de Capital de Terceiros

O índice de Participação do Capital de Terceiros indica quanto o capital de terceiros representa sobre o capital próprio investido no negócio.

Fórmula => $[(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}) / \text{Patrimônio Líquido}] \times 100$



Observa-se que os índices acima são todos negativos, isso ocorre em razão do Patrimônio Líquido da empresa ter estado negativo no período.

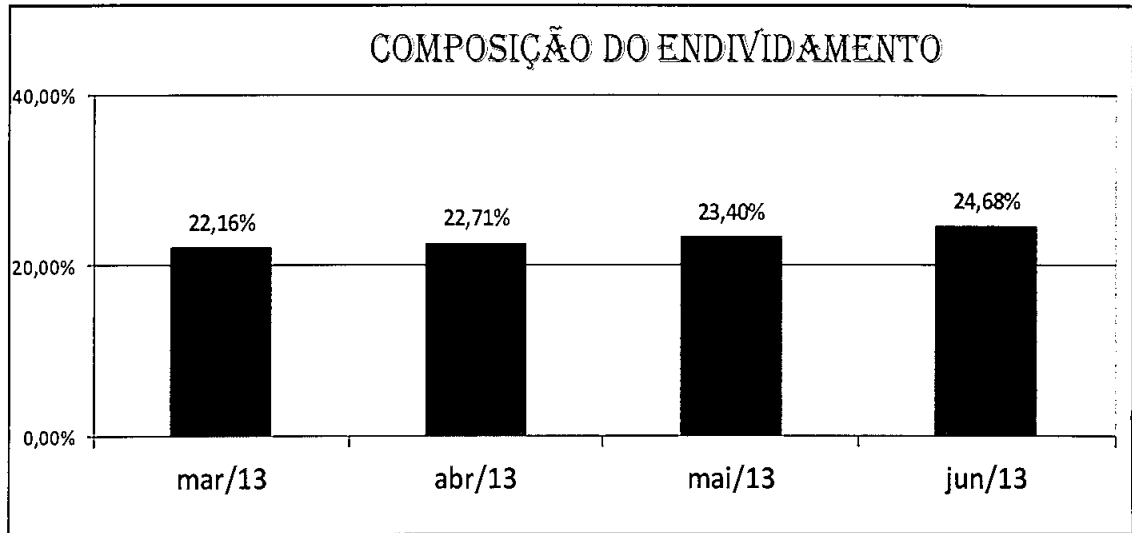


[Handwritten signature]

Composição do Endividamento

A Composição de Endividamento informa quanto do capital de terceiros está alocado em compromissos de curto prazo.

Fórmula => [Passivo Circulante / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)] x 100



Por fim, demonstra-se o resumo dos **índices de rentabilidade** do período de março a junho de 2013.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
Quadro 8 - RENTABILIDADE		mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
RENTABILIDADE PATRIMONIAL (Resultado Líquido do Exercício / PL)	em %	6,39%	0,00%	2,68%	1,22%
RENTABILIDADE DO ATIVO (Resultado Líquido do Exercício / Ativo Total)	em %	-3,98%	0,00%	-1,71%	-0,78%
GIRO DO ATIVO (Receita / Ativo Total)	vezes	0,05	0,05	0,05	0,05
MARGEM LIQUIDA	em %	-73,37%	0,05%	-54,52%	-23,57%

O índice de rentabilidade patrimonial se mostrou positivo, e isso ocorreu porque o patrimônio líquido (PL) e o resultado líquido do exercício da empresa, ambos, terem sido negativos no período (vide quadros 2 e 6).



Nota-se que os índices de rentabilidade do ativo e margem líquida foram negativos, e isso ocorreu porque os resultados líquidos do período apresentado se mostraram negativos (vide quadro 6).

Neste momento vale explicar ainda que os indicadores demonstrados no quadro anterior revelam o seguinte:

Rentabilidade Patrimonial

Demonstra o retorno do capital próprio investido:

Fórmula = Resultado Líquido do Exercício (período) / Patrimônio Líquido (x 100)

Rentabilidade do Ativo

Demonstra a rentabilidade do total de recursos administrados pela empresa:

Fórmula = Resultado Líquido do Exercício (período) / Ativo Total (x 100)

Giro do Ativo

Mostra quanto cada R\$ 1,00 de ativos produziu de receita. O termo "Giro" indica também quantas vezes o ativo se renovou ao longo do ano. Este índice, em complemento com o índice "Margem Líquida", permite analisar a característica do resultado da empresa (margem x giro):

Fórmula = Receita Líquida de Vendas / Ativo Total

Margem Líquida

Mostra a capacidade da empresa de gerar lucro, comparativamente à Receita Líquida de Vendas:

Fórmula = Resultado Líquido do Exercício (período) / Receita Líquida de Vendas (x 100)

Ao examinar a situação contábil e financeira da recuperanda, este *expert* identificou um ligeiro desencontro de valores nos balancetes. Exemplo: Quando se monta o balanço patrimonial com base nos valores do

balancete mensal de 04/2013, o valor do ativo total é de R\$ 30.406.246,23, e o valor do passivo total é R\$ 30.376.449,17. Ou seja, os valores de ativo e passivo diferem de R\$ 29.797,06, quando não deveriam ter diferença (a diferença deveria ser nula vez que os valores de ativo total e passivo total devem ser iguais).

Os índices e números demonstrados nos Quadros e Gráficos anteriores foram extraídos dos relatórios fornecidos pela empresa recuperanda (balançetes, DRE, diário e razão). Os referidos estão atestados pelos gestores desta, conforme se comprova os documentos em anexos. É importante ressaltar, contudo, que os relatórios foram fornecidos pela devedora e não foram auditados por este *expert*. Presume-se, entretanto, que estes espelham a realidade do capital.

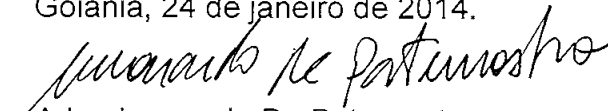
Pelo que fora constatado até o momento, as operações continuam sendo realizadas e a recuperanda, por meio dos seus gestores e demais colaboradores, vem se empenhando para novamente consolidar sua posição no mercado, superar a crise momentânea e cumprir o pagamento do Plano de Recuperação.

Por fim, este *expert* informa que se mantém na fiscalização das atividades da devedora para continuidade das providências, bem como esclarece que informará à V. Ex^a e aos credores qualquer fato que porventura venha a ocorrer e que afete o interesse da Recuperação Judicial.

Era o que cumpria a este *expert* informar, por ora.

PEDE JUNTADA AOS AUTOS

Goiânia, 24 de janeiro de 2014.


Adm. Leonardo De Paternostro
CRA/GO 9273
Perito Administrador
ADMINISTRADOR JUDICIAL

Anexos:

Anexo 1 – Demonstrativos da recuperanda do período de abril a junho/2013 (os demonstrativos dos meses anteriores estão nos relatórios entregues anteriormente)

Anexo 2 – Páginas do site da administração judicial

2866
J

Anexo 1

Demonstrativos da recuperanda do período de abril a junho/2013

(os demonstrativos dos meses anteriores estão nos relatórios entregues anteriormente)



2860
J

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	30.053.684,94 D	5.028.408,87	4.675.847,58	30.406.246,23 D
1.1	CIRCULANTE	10.030.137,36 D	5.028.408,87	4.480.024,35	10.578.521,88 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.757.080,15 D	2.169.028,76	2.025.466,61	1.900.642,30 D
1.1.1.01	CAIXA	389.150,11 D	10.898,50	10.898,50	389.150,11 D
1.1.1.01.001	CAIXA - MATRIZ	952.387,75 D	748,15	1.496,99	951.638,91 D
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA - FILIAL MG	37.642,09 D	-	-	37.642,09 D
1.1.1.01.003	FUNDO FIXO DE CAIXA - FILIAL BA	8.596,58 D	5.760,21	5.760,21	8.596,58 D
1.1.1.01.004	FUNDO FIXO DE CAIXA - FILIAL GO	340.406,44 D	4.387,45	4.387,45	340.406,44 D
1.1.1.01.009	FUNDO FIXO - PESAGEM	2.505,00 D	750,84	750,84	2.505,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.218,62 D	1.528.243,51	1.510.489,68	31.972,45 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 317578	177,50 D	1.174.111,54	1.173.018,09	1.270,95 D
1.1.1.02.005	BANCO BRADESCO S/A - 282804	4.113,25 D	-	-	4.113,25 D
1.1.1.02.012	BANCO DAYCOVAL S/A - C/C 702335-0	5,57 D	-	-	5,57 D
1.1.1.02.019	BANCO ITAU SA C/C 12915-4	-	107,61	107,61	-
1.1.1.02.024	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CC 02014097-9	230,17 D	353.969,24	337.308,86	16.890,55 D
1.1.1.02.026	BIC BANCO - C/C 14.101.931-2 GO	14,19 D	-	-	14,19 D
1.1.1.02.028	BANCO ITAU S.A AG. 8626 CC 01578-1	-	55,12	55,12	-
1.1.1.02.035	BANCO SANTANDER S.A.	9.677,94 D	-	-	9.677,94 D
1.1.1.04	CONTAS VINCULADAS	400.558,23 D	620.820,42	494.263,26	527.115,39 D
1.1.1.04.003	BANCO DAYCOVAL - CONTA VINCULADA	5.830,00 D	-	-	5.830,00 D
1.1.1.04.004	BANCO INTERMEDIUM S/A - CONTA VINC.	401,80 D	-	-	401,80 D
1.1.1.04.006	BIC BANCO - C. CAUCAO 42.101.932-0	2.924,45 D	-	-	2.924,45 D
1.1.1.04.007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CV 09014290-5	-	34.494,80	34.494,80	-
1.1.1.04.008	BANCO TRICURY CV 1854	1.692,19 D	586.325,62	459.768,46	128.249,35 D
1.1.1.04.010	BANCO REAL VINCULADA - 97/0544429	389.709,79 D	-	-	389.709,79 D
1.1.1.05	FACTORING/FOMENTO MERCANTIL	765,44 D	8.318,18	8.318,18	765,44 D
1.1.1.05.002	N A FOMENTO MERCANTIL LTDA	735,44 D	-	-	735,44 D
1.1.1.05.010	GOIAS SECURITIZADORA LTDA	30,00 D	8.318,18	8.318,18	30,00 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.361.826,37 D	1.007.439,26	635.976,34	4.733.289,29 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.358.412,03 D	392.512,51	528.507,62	3.222.416,92 D
1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE	30.250,00 D	-	-	30.250,00 D
1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO	2.772,83 D	-	-	2.772,83 D
1.1.2.01.019	DSC CONSTRUTORA LTDA	36.582,80 D	-	-	36.582,80 D
1.1.2.01.038	SEC- SERV. DE ENG. E CONSTRUCOES	202.253,91 D	-	-	202.253,91 D
1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEN. CANEDO	56.022,90 D	-	-	56.022,90 D
1.1.2.01.050	CONSTRUTORA CHAVES LTDA	6.000,00 D	-	-	6.000,00 D
1.1.2.01.057	CONSTRUTORA RABELO LTDA	16.950,00 D	-	16.950,00	-
1.1.2.01.058	DELTA CONSTRUCOES S/A	68.209,32 D	-	18.189,35	50.019,97 D
1.1.2.01.067	FORMA ENGENHARIA LTDA	12.033,10 D	-	-	12.033,10 D
1.1.2.01.074	N.A ENGENHARIA LTDA	19.153,00 D	-	-	19.153,00 D
1.1.2.01.084	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINIA	66.939,98 D	-	-	66.939,98 D
1.1.2.01.088	LAGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	31.017,41 D	-	-	31.017,41 D
1.1.2.01.095	CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA	33.449,52 D	-	-	33.449,52 D
1.1.2.01.098	CVS CONSTRUTORA VALE DA SERRA LTDA	9.370,40 D	-	9.370,40	-
1.1.2.01.156	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	33.586,41 D	-	-	33.586,41 D
1.1.2.01.196	CHAPADAO DO CEU PREFEITURA MUNICIPAL	5.200,00 D	-	-	5.200,00 D
1.1.2.01.206	ITUMBIARA PREFEITURA MUNICIPAL	194.991,88 D	-	-	194.991,88 D
1.1.2.01.213	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	800,00 D	800,00	1.600,00	-
1.1.2.01.214	COMPACTA CONSTRUTORA LTDA	31.188,52 D	-	30.467,80	720,72 D
1.1.2.01.232	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANT	81.638,55 D	-	-	81.638,55 D
1.1.2.01.253	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	488.782,80 D	-	-	488.782,80 D
1.1.2.01.272	FROYLAN ENGENHARIA PROJ. E COM. LTDA	16.820,04 D	-	-	16.820,04 D
1.1.2.01.274	CONSTRUTORA MILAO LTDA	-	16.635,00	16.635,00	-
1.1.2.01.290	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	380.497,85 D	-	-	380.497,85 D
1.1.2.01.303	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - S	-	19.500,00	-	19.500,00 D
1.1.2.01.338	WARRE ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	142.436,52 D	-	-	142.436,52 D
1.1.2.01.361	PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	33.538,64 D	9.033,78	17.831,58	24.740,84 D
1.1.2.01.368	CML - CONSTRUTORA MARIA LTDA	10.851,50 D	-	-	10.851,50 D
1.1.2.01.404	SANTA CLARA CONSTRUTORA LTDA	43.615,00 D	-	-	43.615,00 D
1.1.2.01.448	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	128.520,01 D	-	32.963,47	95.556,54 D
1.1.2.01.479	SANTA FE DE GOIAS PREFEITURA MUNICIPAL	7.021,00 D	-	-	7.021,00 D
1.1.2.01.490	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS	-	6.300,00	-	6.300,00 D
1.1.2.01.520	CONSTRUTORA FCK LTDA	41.510,80 D	-	-	41.510,80 D
1.1.2.01.545	CONSTRUTORA LIFE LTDA	17.923,59 D	-	-	17.923,59 D
1.1.2.01.557	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE	68.747,70 D	-	-	68.747,70 D
1.1.2.01.568	LEOPOLDO DE BULHOES PREFEITURA MUNICIPAL	113.896,71 D	-	-	113.896,71 D
1.1.2.01.606	11 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	76.620,69 D	-	76.620,69	-
1.1.2.01.637	CONSTRUTORA CONSTERP LTDA	112.846,10 D	-	-	112.846,10 D

M

2867
J

1.1.2.01.666	P.O. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	3.389,60	D	-	-	3.389,60	D
1.1.2.01.669	RODRISA CONSTRUTORA LTDA	37.745,19	D	-	-	37.745,19	D
1.1.2.01.694	FPF CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	3.310,80	D	-	-	3.310,80	D
1.1.2.01.706	MPC CONSTRUÇOES ESPECIAIS LTDA	7.404,25	D	-	-	7.404,25	D
1.1.2.01.714	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA	175.923,20	D	-	-	175.923,20	D
1.1.2.01.720	CONSTRUTORA E INCORPORADORA YURI LTDA	102.399,28	D	-	-	102.399,28	D
1.1.2.01.725	PREFEITURA MUNICIPAL DE NEROPOLIS	108.618,11	D	-	-	108.618,11	D
1.1.2.01.733	TRAJETTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.500,00	D	-	-	22.500,00	D
1.1.2.01.745	ATM PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA	18.346,92	D	-	-	18.346,92	D
1.1.2.01.750	VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A	1.132,50	D	-	-	1.132,50	D
1.1.2.01.764	SANTERP - SANEAMENTO TERRAPLANAGEM PAVIM	106.517,45	D	-	-	106.517,45	D
1.1.2.01.867	TOP ENGENHARIA LTDA	374,40	D	339.283,73	306.919,33	32.738,80	D
1.1.2.01.896	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO VER	11.426,44	D	-	-	11.426,44	D
1.1.2.01.924	SERVITRAM - SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRA	54.613,69	D	-	-	54.613,69	D
1.1.2.01.942	PORTAL CONSTRUÇOES LTDA	79.758,72	D	-	-	79.758,72	D
1.1.2.01.984	BR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE	2.912,00	D	-	-	2.912,00	D
1.1.2.01.999	CLIENTES DIVERSOS - PESSOA FISICA	-		960,00	960,00	-	
1.1.2.02	DUPLICATAS DESCONTADAS (-)	81.191,30	C	73.010,30	8.901,90	17.082,90	C
1.1.2.02.003	CONSTRUTORA RABELO LTDA	16.950,00	C	16.950,00	-	-	
1.1.2.02.055	COMPACTA CONSTRUTORA LTDA	29.040,00	C	29.040,00	-	-	
1.1.2.02.057	CVS CONSTRUTORA VALE DA SERRA LTDA	9.370,40	C	9.370,40	-	-	
1.1.2.02.222	PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	25.830,90	C	17.649,90	8.901,90	17.082,90	C
1.1.2.03.014	DUPLICATAS A RECEBER - CONT. CLIENTES	1.056.959,66	D	541.916,45	98.566,82	1.500.309,29	D
1.1.2.05.014	PHDB CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA	147.714,78	D	-	-	147.714,78	D
1.1.2.05.071	ALA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	40.051,12	D	-	-	40.051,12	D
1.1.2.05.080	MW PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA - EPP	11.592,01	D	-	-	11.592,01	D
1.1.2.05.082	AGENCIA MUNICIPAL DE OBRAS	456.967,22	D	-	-	456.967,22	D
1.1.2.05.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTI	400,00	D	-	-	400,00	D
1.1.2.05.118	MDA CONSTRUÇOES LTDA	93.940,70	D	-	-	93.940,70	D
1.1.2.05.141	CONSTRUTORA TERRABRASILIS LTDA	2.063,67	D	63.900,00	-	65.963,67	D
1.1.2.05.143	BRA CONSTRUTORA LTDA	21.640,73	D	-	-	21.640,73	D
1.1.2.05.151	SAMREMO CONSTRUÇOES LTDA	362,00	D	240,00	-	602,00	D
1.1.2.05.173	FFR CONSTRUÇOES LTDA ME	155.196,49	D	-	-	155.196,49	D
1.1.2.05.193	BRITANIA PREFEITURA MUNICIPAL	32.583,37	D	-	-	32.583,37	D
1.1.2.05.222	MASTER 1000 EMPREENDIMENTOS LTDA	-		6.124,00	6.124,00	-	
1.1.2.05.235	CONSTRUTORA GASTRIL LTDA	12.730,23	D	9.625,77	14.500,00	7.856,00	D
1.1.2.05.279	INCORPORADORA SANTA HELENA LTDA	959,81	D	-	-	959,81	D
1.1.2.05.287	SUPREMO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	56.950,00	D	29.250,00	-	86.200,00	D
1.1.2.05.288	OLIVEIRA & BLAMIREZ E CIA LTDA - ME	3.598,93	D	-	-	3.598,93	D
1.1.2.05.292	HS PATRIMONIAL LTDA	-		29.510,00	29.510,00	-	
1.1.2.05.299	SPE - RESIDENCIAL CENTRO OESTE EMPREENDI	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
1.1.2.05.303	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA - ME	8.208,60	D	164,22	8.372,82	-	
1.1.2.05.304	CYNTHIA MOTA TOLENTINO - ME	-		3.680,00	3.680,00	-	
1.1.2.05.306	PALMEIRA E KIMURA LTDA	-		2.200,00	2.200,00	-	
1.1.2.05.307	CONSTRUTORA R S SALOMAO LTDA	-		26.620,00	26.620,00	-	
1.1.2.05.308	SEBASTIAO SIQUEIRA DA SILVA - ME	-		3.960,00	3.960,00	-	
1.1.2.05.309	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	-		3.600,00	3.600,00	-	
1.1.2.05.310	AGENCIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DO EST	-		363.042,46	-	363.042,46	D
1.1.2.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	27.645,98	D	-	-	27.645,98	D
1.1.2.06.001	ADIANTAMENTO DE VIAGENS - VENDAS	7.758,19	D	-	-	7.758,19	D
1.1.2.06.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS - ADM	19.887,79	D	-	-	19.887,79	D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.831.402,82	D	642.457,19	652.556,50	3.821.303,51	D
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.203.522,69	D	493.706,24	504.323,62	1.192.905,31	D
1.1.3.02.002	PETROLEO BRASILEIRO S/A	937.829,24	D	408.700,00	470.013,54	876.515,70	D
1.1.3.02.077	HOT SHOP COMUNICACAO TOTAL LTDA	2.091,00	D	-	-	2.091,00	D
1.1.3.02.086	EMBRATEL - EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICACO	-		1.491,55	1.491,55	-	
1.1.3.02.087	AUTO PECAS TRUCK SHOP LTDA	-		200,00	200,00	-	
1.1.3.02.145	VENDOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
1.1.3.02.206	SILICAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20.052,12	D	7.519,55	5.013,03	22.558,64	D
1.1.3.02.225	TADEU MACHADO COELHO JUNIOR	-		1.134,34	-	1.134,34	D
1.1.3.02.300	TRANSPIONEIRA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.052,00	D	-	-	1.052,00	D
1.1.3.02.308	BRASIL OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	9.620,00	D	-	-	9.620,00	D
1.1.3.02.309	MAROL AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	17.000,00	D	17.450,00	11.450,00	23.000,00	D
1.1.3.02.310	MARLOS NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	54.085,56	D	5.450,00	-	59.535,56	D
1.1.3.02.311	ALCANTARA E FARIA LTDA	1.122,50	D	1.649,60	-	2.772,10	D
1.1.3.02.312	VR CONSULTORES E AUDITORES S/C LTDA ME	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
1.1.3.02.314	MAGDA EUGENIO DE SOUZA	320,00	D	-	-	320,00	D
1.1.3.02.316	BPAM - CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO	44.539,64	D	-	-	44.539,64	D
1.1.3.02.318	LEONARDO DE PATERNOSTRO E CIA LTDA	30.000,00	D	15.000,00	14.077,50	30.922,50	D

M

281
J

1.1.3.02.320	POSTO EL SHADDAY LTDA	6.774,00	D	9.769,80	-	26.543,80	D
1.1.3.02.322	POSTO PTB LTDA - ME	5.160,30	D	8.889,35	2.078,00	11.971,65	D
1.1.3.02.323	ATHENAS PLAZA HOTEL EIRELI ME	-		253,00	-	253,00	D
1.1.3.02.331	AUTOMECANICA E GUINCHO MENDES & PEREIRA	2.306,00	D	-	-	2.306,00	D
1.1.3.02.332	LUIZ LEONARDOS & CIA	340,00	D	-	-	340,00	D
1.1.3.02.333	MASTERLUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	1.930,00	D	-	-	1.930,00	D
1.1.3.02.334	SOLL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	9.330,00	D	-	-	9.330,00	D
1.1.3.02.335	CRITATIVA GRAFICA, EDITORA E DESIGN LTDA	500,00	D	-	-	500,00	D
1.1.3.02.336	POMAL POSTO MALACARNE LTDA	2.204,30	D	-	-	2.204,30	D
1.1.3.02.337	COS AGENCIA DE NOTICIA LTDA ME	1.000,00	D	-	-	1.000,00	D
1.1.3.02.338	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCA	3.066,43	D	-	-	3.066,43	D
1.1.3.02.339	VALDOMIRO CRISPIM DOS SANTOS	414,00	D	-	-	414,00	D
1.1.3.02.340	GRACIENE CAETANO RODRIGUES	763,25	D	-	-	763,25	D
1.1.3.02.341	GUERRA E LAUREANO LTDA-ME	1.250,00	D	-	-	1.250,00	D
1.1.3.02.342	SK AUTOMOTIVE S/A - DISTRIBUIDORA DE AUT	581,72	D	-	-	581,72	D
1.1.3.02.343	NIVEL INSPECOES LTDA	475,00	D	-	-	475,00	D
1.1.3.02.344	LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO	29.738,50	D	-	-	29.738,50	D
1.1.3.02.345	ANTONILDO ANDRADE	450,00	D	-	-	450,00	D
1.1.3.02.346	CIPP CENTRO DE INSPECAO DE PRODUTOS PERI	1.040,00	D	-	-	1.040,00	D
1.1.3.02.347	ATMOSFERA FREIOS LTDA	475,00	D	410,00	-	885,00	D
1.1.3.02.348	FABRICIO DE MELO BARCELOS COSTA	-		200,00	-	200,00	D
1.1.3.02.349	FLAVIO RODOVALHO - ESCRITORIO DE ADVOCAC	2.579,66	D	-	-	2.579,66	D
1.1.3.02.350	JOLYBA DIESEL LTDA - EPP	1.395,00	D	-	-	1.395,00	D
1.1.3.02.351	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	-		628,80	-	628,80	D
1.1.3.02.352	COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	-		702,90	-	702,90	D
1.1.3.02.359	LAUDOCENTER INSPECAO VEICULAR LTDA	37,47	D	-	-	37,47	D
1.1.3.02.360	POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA	-		9.471,00	-	9.471,00	D
1.1.3.02.361	MIRELLA NERY BATISTA RH - ME	-		4.786,35	-	4.786,35	D
1.1.3.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	112.695,76	D	9.441,00	3.633,00	118.503,76	D
1.1.3.03.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-		878,00	878,00	-	
1.1.3.03.002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	13.668,24	D	200,00	2.755,00	11.113,24	D
1.1.3.03.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.493,00	D	-	-	2.493,00	D
1.1.3.03.004	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	96.534,52	D	8.363,00	-	104.897,52	D
1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.046.449,37	D	139.309,95	144.599,88	1.041.159,44	D
1.1.3.04.001	ICMS A COMPENSAR BA	-		32.264,69	32.264,69	-	
1.1.3.04.002	INSS A RECUPERAR	7.241,01	D	-	-	7.241,01	D
1.1.3.04.004	COFINS A COMPENSAR	5.128,65	D	2.298,62	7.427,27	-	
1.1.3.04.005	PIS A COMPENSAR	1.111,38	D	498,03	1.609,41	-	
1.1.3.04.006	IRPJ A COMPENSAR	219.165,86	D	183,89	-	219.349,75	D
1.1.3.04.007	CSLL A COMPENSAR	126.916,05	D	766,21	-	127.682,26	D
1.1.3.04.008	PIS N/ CUMULATIVO A COMPENSAR	-		9.331,90	9.331,90	-	
1.1.3.04.009	COFINS N/ CUMULATIVO A COMPENSAR	-		42.983,28	42.983,28	-	
1.1.3.04.010	ICMS A COMPENSAR GO	-		5.500,78	5.500,78	-	
1.1.3.04.011	ICMS A COMPENSAR MG	2.455,12	D	-	-	2.455,12	D
1.1.3.04.012	ICMS A COMPENSAR TO	-		45.482,55	45.482,55	-	
1.1.3.04.013	IPI A RECUPERAR	3.382,72	D	-	-	3.382,72	D
1.1.3.04.018	COFINS N/ CUMUL. A COMP. - PAG. INDEVIDO	3.914,23	D	-	-	3.914,23	D
1.1.3.04.019	PIS N/ CUMUL. A COMP. - PAG. INDEVIDO	12.349,47	D	-	-	12.349,47	D
1.1.3.04.022	ICMS A COMPENSAR SP	146.506,27	D	-	-	146.506,27	D
1.1.3.04.023	ICMS A RECUPERAR GO	7.037,74	D	-	-	7.037,74	D
1.1.3.04.026	ICMS A COMPENSAR ARAGUATINS TO	154.661,74	D	-	-	154.661,74	D
1.1.3.04.035	ICMS SUBS. TRIBUTARIA A RECUPERAR -ARAG.	56.684,31	D	-	-	56.684,31	D
1.1.3.04.036	ICMS A RECUPERAR-TO (CREDITO IMOBILIZADO	281.952,67	D	-	-	281.952,67	D
1.1.3.04.037	ICMS A RECUPERAR (IMOBILIZADO) ARAGUATIN	258,99	D	-	-	258,99	D
1.1.3.04.038	TAXA PROTEGE GO A COMPENSAR	8.850,75	D	-	-	8.850,75	D
1.1.3.04.039	ICMS A RECUPERAR - MTZ	1.831,48	D	-	-	1.831,48	D
1.1.3.04.040	ICMS A RECUPERAR-GO (CREDITO IMOBILIZADO	6.825,93	D	-	-	6.825,93	D
1.1.3.04.042	ICMS DIF. ALIQ. GOIANIRA A COMPENSAR	175,00	D	-	-	175,00	D
1.1.3.05	DESPESAS ANTECIPADAS	22.240,36	D	-	-	22.240,36	D
1.1.3.05.004	SEGUROS	22.240,36	D	-	-	22.240,36	D
1.1.3.06	TITULOS	604.809,41	D	-	-	604.809,41	D
1.1.3.06.001	TITULOS DIVIDA PUBLICA	604.809,41	D	-	-	604.809,41	D
1.1.3.07	ANTECIPACOES	841.685,23	D	-	-	841.685,23	D
1.1.3.07.001	ANTECIPACOES DE DIVIDENDOS	287.198,85	D	-	-	287.198,85	D
1.1.3.07.002	ANTECIPACOES DE DIVIDENDOS CONTINENT INV	516.657,93	D	-	-	516.657,93	D
1.1.3.07.004	ANTECIPACOES DE DIVIDENDOS BASE ENGENHAR	37.828,45	D	-	-	37.828,45	D
1.1.5	ESTOQUES	79.828,02	D	1.209.483,66	1.166.024,90	123.286,78	D
1.1.5.01	ESTOQUE MERCADORIAS/PRODUTOS	79.828,02	D	1.125.326,09	1.081.867,33	123.286,78	D
1.1.5.01.001	MATERIA PRIMA - TO	-		31.735,26	31.735,26	-	

M

1.1.5.01.002	MATERIA PRIMA - GO	8.791,92 D	70.864,07	79.655,99	-
1.1.5.01.003	PRODUTOS ACABADOS - TO	26.005,56 D	31.735,26	7.980,99	49.759,83 D
1.1.5.01.004	PRODUTOS ACABADOS - GO	5.451,23 D	38.855,99	33.130,50	11.176,72 D
1.1.5.01.005	MERCADORIAS P/ REVENDA -PALMAS- TO	1.610,98 D	300.847,22	293.671,04	8.787,16 D
1.1.5.01.007	MERCADORIAS P/ REVENDA - CANDEIAS- BA	973,16 D	194.535,27	194.605,79	902,64 D
1.1.5.01.008	MERCADORIAS P/ REVENDA - GOIANIRA-GO	27.032,35 D	58.752,00	74.845,94	10.938,41 D
1.1.5.01.012	TRANSFERENCIA ENTRADAS (-)	10.295.841,58 D	-	342.583,58	9.953.258,00 D
1.1.5.01.013	TRANSFERENCIA SAIDAS	10.295.841,58 C	342.583,58	-	9.953.258,00 C
1.1.5.01.018	MATERIA PRIMA - BA	2.659,14 D	45.813,03	9.604,41	38.867,76 D
1.1.5.01.020	PRODUTOS ACABADOS - BA	7.303,68 D	9.604,41	14.053,83	2.854,26 D
1.1.5.02	ESTOQUE DE MATERIAIS DE CONSUMO	-	909,55	909,55	-
1.1.5.02.001	PECAS E ACESSORIOS	-	909,55	909,55	-
1.1.5.03	(-) IMPOSTOS SOBRE COMPRAS	-	83.248,02	83.248,02	-
1.1.5.03.001	(-) ICMS S/ COMPRAS MATRIZ	-	45.482,55	45.482,55	-
1.1.5.03.021	(-) ICMS S/ COMPRAS FILIAL CANDEIAS BA	-	32.264,69	32.264,69	-
1.1.5.03.031	(-) ICMS S/ COMPRAS FILIAL GOIANIRA	-	5.500,78	5.500,78	-
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.310.405,43 D	-	-	1.310.405,43 D
1.2.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	677.654,53 D	-	-	677.654,53 D
1.2.2.04	TITULOS A RECEBER (MUTUO)	677.654,53 D	-	-	677.654,53 D
1.2.2.04.001	RONALDO DE BARROS BARRETO	89.398,31 D	-	-	89.398,31 D
1.2.2.04.002	ALVARO CASTRO MORAIS	234.590,67 D	-	-	234.590,67 D
1.2.2.04.003	LUCIANO CAPUZZO	17.357,49 D	-	-	17.357,49 D
1.2.2.04.004	CONTINENTAL INVESTIMENTOS S.A	31.700,00 D	-	-	31.700,00 D
1.2.2.04.005	BASE ENGENHARIA LTDA	4.046,81 D	-	-	4.046,81 D
1.2.2.04.006	RONALDO XAVIER DE BARROS BARRETO	15.000,00 D	-	-	15.000,00 D
1.2.2.04.007	NACIONAL INVESTIMENTOS S.A.	285.561,25 D	-	-	285.561,25 D
1.2.2.05	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	100.395,09 D	-	-	100.395,09 D
1.2.2.05.001	EMPREST. OLHAR DIGITAL PROD. VIDEO-MUTUO	100.395,09 D	-	-	100.395,09 D
1.2.2.06	DEPOSITOS JUDICIAIS	532.355,81 D	-	-	532.355,81 D
1.2.2.06.001	DEPOSITO JUDICIAL - (IPI - EMULSOES)	371.209,25 D	-	-	371.209,25 D
1.2.2.06.002	DEPOSITO JUDICIAL - (ACOES TRABALHISTAS)	100.606,49 D	-	-	100.606,49 D
1.2.2.06.004	DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEADO - BACEN	60.540,07 D	-	-	60.540,07 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	18.713.142,15 D	-	195.823,23	18.517.318,92 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	1.363.399,45 D	-	-	1.363.399,45 D
1.3.1.01	INVESTIMENTOS EM DEBENTURES	599.893,39 D	-	-	599.893,39 D
1.3.1.01.001	SANVEST PARTICIPACOES S/A	599.893,39 D	-	-	599.893,39 D
1.3.1.02	INVESTIMENTOS - CONSORCIOS	763.506,06 D	-	-	763.506,06 D
1.3.1.02.001	CONSEG - CONSORCIO VEICULOS E CARGAS	632.850,35 D	-	-	632.850,35 D
1.3.1.02.002	PORTOBENS	130.655,71 D	-	-	130.655,71 D
1.3.2	IMOBILIZADO	17.265.406,08 D	-	191.893,42	17.073.512,66 D
1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	30.887.312,73 D	-	-	30.887.312,73 D
1.3.2.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.606.246,75 D	-	-	3.606.246,75 D
1.3.2.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	216.179,99 D	-	-	216.179,99 D
1.3.2.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	239.227,03 D	-	-	239.227,03 D
1.3.2.01.004	EDIFICACOES	4.736.934,07 D	-	-	4.736.934,07 D
1.3.2.01.005	VEICULOS DE CARGA	17.202.394,74 D	-	-	17.202.394,74 D
1.3.2.01.006	VEICULOS DE USO GERAL	754.321,20 D	-	-	754.321,20 D
1.3.2.01.007	SOFTWARE	72.018,16 D	-	-	72.018,16 D
1.3.2.01.008	TERRENOS	1.399.404,76 D	-	-	1.399.404,76 D
1.3.2.01.009	TANQUES PARA ARMAZENAGEM EXTERNA	2.459.494,03 D	-	-	2.459.494,03 D
1.3.2.01.049	BENS DE TERCEIROS (COMODATO)	25.538,00 D	-	-	25.538,00 D
1.3.2.01.050	BENS COM TERCEIROS (CONSRTO/COMODATO)	175.554,00 D	-	-	175.554,00 D
1.3.2.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	13.621.906,65 C	-	191.893,42	13.813.800,07 C
1.3.2.03.001	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAM	1.317.334,06 C	-	24.613,64	1.341.947,70 C
1.3.2.03.002	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUT. E PERI	171.357,82 C	-	2.003,16	173.360,98 C
1.3.2.03.003	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENS	124.381,13 C	-	1.945,08	126.326,21 C
1.3.2.03.004	(-) DEPREC. ACUMULADA - EDIFICACOES	334.447,47 C	-	11.890,57	346.338,04 C
1.3.2.03.005	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS DE CA	11.033.341,74 C	-	135.012,54	11.168.354,28 C
1.3.2.03.006	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULO USO GE	284.114,70 C	-	7.351,79	291.466,49 C
1.3.2.03.007	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOFTWARE	61.060,04 C	-	-	61.060,04 C
1.3.2.03.009	(-) DEPREC. ACUMULADA - TANQUES ARMAZ.	295.869,69 C	-	9.076,64	304.946,33 C
1.3.4	INTANGIVEL	84.336,62 D	-	3.929,81	80.406,81 D
1.3.4.01.002	SOFTWARES	235.788,57 D	-	-	235.788,57 D
1.3.4.01.010	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	151.451,95 C	-	3.929,81	155.381,76 C
2	PASSIVO	31.253.113,13 C	1.186.414,81	1.538.631,76	31.605.330,08 C
2.1	CIRCULANTE	10.738.529,32 C	1.106.930,39	1.526.133,11	11.157.732,04 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.423.310,92 C	495.849,31	453.974,50	1.381.436,11 C
2.1.1.01	FORNECEDORES MERCADORIAS E PRODUTOS	1.191.257,26 C	448.026,57	359.964,27	1.103.194,96 C
2.1.1.01.003	PETROLEO BRASILEIRO S/A	1.186.244,23 C	443.013,54	354.951,24	1.098.181,93 C

M

2812
J

2.1.1.01.017	SILICAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5.013,03 C	5.013,03	5.013,03	5.013,03 C
2.1.1.02	FORNECEDORES MATERIAIS CONSUMO/SERVICO	79.000,98 C	14.160,48	42.192,20	107.032,70 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES MATERIAIS CONSUMO/SERVICO	3.914,68 C	-	-	3.914,68 C
2.1.1.02.004	SERASA S/A	942,63 C	-	1.364,18	2.306,81 C
2.1.1.02.023	CELTINS - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO TO	218,04 C	-	2.943,86	3.161,90 C
2.1.1.02.032	GOIAS CAMINHOS E ONIBUS LTDA	1.582,00 C	2.657,14	6.389,44	5.314,30 C
2.1.1.02.045	CURINGA DOS PNEUS LTDA	1.230,00 C	-	-	1.230,00 C
2.1.1.02.051	LOCOEL LOCACOES EQUIPAMENTOS LTDA	80,00 C	-	-	80,00 C
2.1.1.02.084	ELETRO MAQUINAS CARDOSO LTDA	153,05 C	-	-	153,05 C
2.1.1.02.091	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	-	155,96	310,84	154,88 C
2.1.1.02.148	CELG - COMP. ENERGETICA DE GOIAS	14.287,68 C	3.178,19	3.178,19	14.287,68 C
2.1.1.02.151	BRASIL TELECOM S/A	906,60 C	-	-	906,60 C
2.1.1.02.157	EMBRATEL-EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICACOES	8.270,06 C	1.491,55	5.386,84	12.165,35 C
2.1.1.02.299	TOTVS S/A	8.448,19 C	6.231,64	9.231,48	11.448,03 C
2.1.1.02.333	TELEMAR NORTE LESTE	912,18 C	-	-	912,18 C
2.1.1.02.349	SANEATINS - CIA DE SANEAMENTO DO TO	266,08 C	-	110,47	376,55 C
2.1.1.02.399	MECENAS E ALBUQUERQUE LTDA - ME	355,50 C	-	-	355,50 C
2.1.1.02.404	COMPANHIA DE ELET DO EST DA BAHIA COELBA	3.702,22 C	-	3.328,19	7.030,41 C
2.1.1.02.532	COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GO	288,52 C	-	-	288,52 C
2.1.1.02.572	POSTO EL SHADDAY LTDA	7.351,63 C	-	773,30	8.124,93 C
2.1.1.02.662	AMERICEL S/A	794,42 C	-	793,91	1.588,33 C
2.1.1.02.685	HPS TECNOLOGIA LTDA	6.904,00 C	-	-	6.904,00 C
2.1.1.02.710	HOT SHOP COMUNICACAO TOTAL LTDA	8.885,50 C	-	4.181,50	13.067,00 C
2.1.1.02.866	AUTO PECAS E TRUK SHOP LTDA	-	200,00	200,00	-
2.1.1.02.965	VENDOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	9.508,00 C	246,00	4.000,00	13.262,00 C
2.1.1.03	FORNECEDORES MATERIAIS CONSUMO/SERVICO	12.985,57 C	1.592,50	12.316,84	23.709,91 C
2.1.1.03.018	IVONETE COIMBRA AMARAL ME	42,00 C	-	250,00	292,00 C
2.1.1.03.044	O. M RODRIGUES JUNIOR & CIA LTDA.	-	7,33	162,67	155,34 C
2.1.1.03.182	CRATIVA GRAFICA, EDITORA E DESIGN LTDA	500,00 C	-	-	500,00 C
2.1.1.03.278	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	386,00 C	672,22	1.344,44	1.058,22 C
2.1.1.03.334	WEB POINT INFORMATICA LTDA. - ME	49,00 C	-	-	49,00 C
2.1.1.03.526	T & T PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL L	4.000,00 C	-	2.000,00	6.000,00 C
2.1.1.03.716	GUERRA E LAUREANO LTDA-ME	3.750,00 C	-	3.100,68	6.850,68 C
2.1.1.03.821	EDMUNDO DE JESUS SANTOS ME	32,00 C	-	-	32,00 C
2.1.1.03.840	MORAES & CHAVEIRO RESTAURANTE E LANCHONE	1.260,00 C	888,00	4.250,00	4.622,00 C
2.1.1.03.844	VOANET TELECOMUNICACOES LTDA	474,05 C	24,95	499,00	948,10 C
2.1.1.03.848	GYNCONNECT SOLUCOES EM REDES CONVERGENTES	100,00 C	-	-	100,00 C
2.1.1.03.857	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	1.130,01 C	-	-	1.130,01 C
2.1.1.03.911	ALCANTARA E FARIA LTDA	1.262,51 C	-	710,05	1.972,56 C
2.1.1.04	FORNECEDORES MATERIAIS CONSUMO/SERVICO	120.074,58 C	32.069,76	39.501,19	127.506,01 C
2.1.1.04.018	COPIVE PECAS E SERVICOS LTDA -EPP	9.725,37 C	-	-	9.725,37 C
2.1.1.04.028	A COELHO PEREIRA	905,00 C	-	967,00	1.872,00 C
2.1.1.04.066	NIVEL INSPECOES LTDA	475,00 C	-	-	475,00 C
2.1.1.04.077	GOIAS COMERCIAL E BOMBAS E ARTESIANOS LT	1.333,34 C	666,66	-	666,68 C
2.1.1.04.119	S & V VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	1.020,68 C	7.020,80	6.654,62	654,50 C
2.1.1.04.126	CLARA & NICOLETTE LTDA	720,00 C	720,00	-	-
2.1.1.04.127	AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS PLACAS E A	-	389,00	778,00	389,00 C
2.1.1.04.138	MASTERLUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	640,00 C	-	1.865,00	2.505,00 C
2.1.1.04.144	CORONEL COMERCIO E REFEICOES LTDA	3.359,00 C	-	4.330,50	7.689,50 C
2.1.1.04.202	LAUDOCENTER INSPECAO VEICULAR LTDA	532,53 C	-	-	532,53 C
2.1.1.04.276	LEONARDO DE PATERNOSTRO E CIA LTDA	28.155,00 C	15.000,00	15.000,00	28.155,00 C
2.1.1.04.277	FLAVIO RODOVALHO - ESCRITORIO DE ADVOCAC	23.794,60 C	-	-	23.794,60 C
2.1.1.04.278	BRASIL OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	9.620,00 C	-	-	9.620,00 C
2.1.1.04.281	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTD	960,00 C	320,00	320,00	960,00 C
2.1.1.04.282	KENLEY KATIA MARIA E SILVA	2.600,00 C	-	-	2.600,00 C
2.1.1.04.286	EDJANIRA ANDRE DA SILVA - ME	879,50 C	-	-	879,50 C
2.1.1.04.288	LMP LOCADORA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	-	-	445,00	445,00 C
2.1.1.04.295	M W S MADEREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRU	2.309,31 C	-	-	2.309,31 C
2.1.1.04.298	HOTEL PLANETA ITAPUA LTDA - ME	-	-	490,00	490,00 C
2.1.1.04.300	JOAQUIN JOSE DE OLIVEIRA FILHO	-	1.356,00	1.993,00	637,00 C
2.1.1.04.301	LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO	19.559,00 C	-	-	19.559,00 C
2.1.1.04.302	ESCRITORIO DE ADVOCACIA REINALDO SABAK S	1.231,25 C	2.282,80	1.051,55	-
2.1.1.04.303	ELETROFELIPE BATERIAS PECAS E SERVICOS L	160,00 C	1.074,50	2.014,50	1.100,00 C
2.1.1.04.304	EDVANIA BEZERRA NASCIMENTO BONFIM - ME	3.600,00 C	-	-	3.600,00 C
2.1.1.04.305	IEDA ELINE CAMPOS SATTIN - ME	1.200,00 C	600,00	-	600,00 C
2.1.1.04.307	JOLYBA DIESEL LTDA - EPP	1.395,00 C	-	-	1.395,00 C
2.1.1.04.309	TRINDADE ADORNO COMERCIO DE PECAS AUTOMO	640,00 C	640,00	-	-
2.1.1.04.310	LA PNEUS E SERVICOS LTDA - EPP	1.760,00 C	-	880,00	2.640,00 C
2.1.1.04.312	TELESERVICE TELECOMUNICACOES E INFORMATI	-	-	522,00	522,00 C

M

2.1.1.04.313	CAS COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS LT	-	-	685,00	685,00	C
2.1.1.04.314	MIRAINDIA GOMES DE SOUSA - ME	-	-	180,00	180,00	C
2.1.1.04.315	CLARO S.A.	-	-	325,02	325,02	C
2.1.1.04.330	GILAEELSON SOARES DE ARAUJO	3.500,00	2.000,00	1.000,00	2.500,00	C
2.1.1.06	LOCACOES A PAGAR	19.992,53	-	-	19.992,53	C
2.1.1.06.001	LOCACOES DE VEICULOS PESSOA FISICA	19.992,53	-	-	19.992,53	C
2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	4.619.668,85	245.946,40	386.287,58	4.760.010,03	C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	2.967.165,77	154.153,54	217.484,45	3.030.496,68	C
2.1.2.01.004	INSS RETIDO P. JURIDICA	27.375,85	-	-	27.375,85	C
2.1.2.01.005	IRPJ A RECOLHER	247.983,67	-	-	247.983,67	C
2.1.2.01.006	CSLL A RECOLHER	97.400,01	-	-	97.400,01	C
2.1.2.01.007	ICMS A RECOLHER - TO (MATRIZ)	109.561,07	28.244,71	39.221,50	120.537,86	C
2.1.2.01.009	ICMS A RECOLHER - BA	211.996,62	56.994,70	71.118,93	226.120,85	C
2.1.2.01.010	ICMS A RECOLHER - GO	177.205,71	7.154,18	14.551,52	184.603,05	C
2.1.2.01.012	IRRF A RECOLHER - PJ	78.239,11	-	377,78	78.616,89	C
2.1.2.01.013	IRRF A RECOLHER - PF	147.151,00	-	6.141,67	153.292,67	C
2.1.2.01.014	ISSQN RETIDO - MG	474,55	32,94	16,47	458,08	C
2.1.2.01.016	TAXA PROTEGE GO A PAGAR	-	-	289,35	289,35	C
2.1.2.01.018	ICMS DIF. ALIQ. GO A PAGAR	5.448,78	-	-	5.448,78	C
2.1.2.01.019	ICMS DIF. ALIQ. TO A PAGAR	3.673,09	-	-	3.673,09	C
2.1.2.01.020	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS PJ	17.737,76	-	883,50	18.621,26	C
2.1.2.01.026	PIS N/ CUMULATIVO A PAGAR	244.438,66	10.941,31	14.704,16	248.201,51	C
2.1.2.01.027	COFINS N/ CUMULATIVO A PAGAR	1.326.749,59	50.410,55	67.728,25	1.344.067,29	C
2.1.2.01.028	TAXA F.D.E (PROIND. E TARE) - TO (MTZ)	37.094,55	-	2.036,39	39.130,94	C
2.1.2.01.030	ICMS A RECOLHER - SP	1.935,65	-	-	1.935,65	C
2.1.2.01.032	TAXA F.D.E (PROIND. E TARE)-TO (ARAGUAT)	1.975,79	-	-	1.975,79	C
2.1.2.01.035	IPI A RECOLHER TO (MATRIZ)	1.200,56	-	-	1.200,56	C
2.1.2.01.038	IPI A RECOLHER FILIAL GOIANIRA GO	9.599,58	-	-	9.599,58	C
2.1.2.01.043	ICMS SUBS. TRIB. A RECOLHER - ARAGUATINS	69.021,65	-	-	69.021,65	C
2.1.2.01.044	ISS RETIDO - TO	1.552,83	16,47	23,80	1.560,16	C
2.1.2.01.045	ICMS DIF. ALIQUOTA BA	1.486,05	-	-	1.486,05	C
2.1.2.01.046	ISS RETIDO BA	6.193,90	358,68	391,13	6.226,35	C
2.1.2.01.047	IRPJ ESTIMATIVA A PAGAR	97.031,34	-	-	97.031,34	C
2.1.2.01.048	CSLL ESTIMATIVA A PAGAR	36.572,09	-	-	36.572,09	C
2.1.2.01.049	ISS RETIDO A RECOLHER GOIANIRA	2.149,78	-	-	2.149,78	C
2.1.2.01.052	ICMS SUBST. TRIBUT. - PAULINIA	5.916,53	-	-	5.916,53	C
2.1.2.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	1.652.503,08	91.792,86	168.803,13	1.729.513,35	C
2.1.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	90.463,85	84.954,74	74.097,98	79.607,09	C
2.1.2.02.002	INSS A RECOLHER - TO	494.776,84	256,96	14.946,24	509.466,12	C
2.1.2.02.004	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	10.235,07	1.272,09	-	8.962,98	C
2.1.2.02.005	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.609,93	-	-	2.609,93	C
2.1.2.02.006	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO A PAGAR	15.288,64	858,41	2.666,01	17.096,24	C
2.1.2.02.007	13º SALARIO A PAGAR	3.824,68	-	-	3.824,68	C
2.1.2.02.008	PRO-LABORE E HON. ADMINIST. A PAGAR	98.567,40	-	15.417,80	113.985,20	C
2.1.2.02.009	INSS A RECOLHER - BA	247.235,78	-	9.076,65	256.312,43	C
2.1.2.02.010	INSS A RECOLHER - MG	28.003,59	23,36	655,22	28.635,45	C
2.1.2.02.011	INSS A RECOLHER - GO	427.172,77	23,36	20.975,61	448.125,02	C
2.1.2.02.012	MULTA RESCISORIA - GRFC A RECOLHER	41.088,28	49,94	179,34	41.217,68	C
2.1.2.02.013	INSS A RECOLHER - CE	4.561,26	-	-	4.561,26	C
2.1.2.02.014	FGTS A PAGAR - TO	54.268,38	-	2.125,53	56.393,91	C
2.1.2.02.015	FGTS A PAGAR - MG	3.596,34	-	138,67	3.735,01	C
2.1.2.02.016	FGTS A PAGAR - BA	31.262,73	-	1.680,39	32.943,12	C
2.1.2.02.017	FGTS A PAGAR - GO	46.226,91	-	4.340,21	50.567,12	C
2.1.2.02.018	FGTS A PAGAR - CE	375,90	-	-	375,90	C
2.1.2.02.019	INSS A RECOLHER - SP	27.448,84	-	-	27.448,84	C
2.1.2.02.020	FGTS A PAGAR - SP	4.562,65	-	-	4.562,65	C
2.1.2.02.023	FGTS A PAGAR ARAGUATINS TO	305,41	-	-	305,41	C
2.1.2.02.024	INSS A RECOLHER ARAGUATINS TO	2.653,90	-	-	2.653,90	C
2.1.2.02.025	FERIAS A PAGAR	16.890,38	4.354,00	22.503,48	35.039,86	C
2.1.2.02.957	PENSAO DESCONTO EM FOLHA	1.083,55	-	-	1.083,55	C
2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES	4.695.549,55	365.134,68	685.871,03	5.016.285,90	C
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.813.845,87	214.446,80	334.580,00	1.933.979,07	C
2.1.3.01.007	ARAGUAIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	6.345,41	-	-	6.345,41	C
2.1.3.01.013	NASA CONSTRUTORA LTDA	1.794,01	-	-	1.794,01	C
2.1.3.01.016	ELETRO HIDRO LTDA	96.105,43	-	-	96.105,43	C
2.1.3.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARA	8.000,00	-	-	8.000,00	C
2.1.3.01.020	KIMAX PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS LT	108,29	-	-	108,29	C
2.1.3.01.025	CHAPADAO DO CEU PREFEITURA MUNICIPAL	22.583,60	-	-	22.583,60	C
2.1.3.01.029	GHF COML. INTERNACIONAL TRAD. LTDA	2.500,27	-	-	2.500,27	C

2.1.3.01.036	M A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	416,72	C	-	-	416,72	C
2.1.3.01.048	CAVALCANTE - COM.VAREJ.DERIV.DE PETROLEO	336,40	C	-	-	336,40	C
2.1.3.01.052	MVL CONSTRUTORA	884,03	C	-	-	884,03	C
2.1.3.01.054	J M IMOVEIS E CONSTRUTORA LTDA	103,85	C	-	-	103,85	C
2.1.3.01.067	MANOEL EVERARDO LEMOS	9.305,00	C	-	-	9.305,00	C
2.1.3.01.091	MASTER CONSTRUTORA INCOR. E NEGOCIOS IMO	11.325,00	C	-	-	11.325,00	C
2.1.3.01.096	DELTA CONSTRUCOES SA	30.725,00	C	-	-	30.725,00	C
2.1.3.01.097	SVC CONSTRUCOES LTDA	26.129,00	C	-	25.500,00	51.629,00	C
2.1.3.01.101	CEC CONSTRUTORA E ENGENHARIA CIVIL LTDA	2.416,35	C	-	-	2.416,35	C
2.1.3.01.108	LT COMERCIAL LTDA	400,86	C	-	-	400,86	C
2.1.3.01.110	EVANDRO AUGUSTO DOS SANTOS	11.100,00	C	-	-	11.100,00	C
2.1.3.01.117	JPA AMBIENTAL SERVICOS E OBRAS LTDA	28.057,68	C	-	-	28.057,68	C
2.1.3.01.118	NACIONAL INVESTIMENTOS LTDA	34.548,80	C	-	-	34.548,80	C
2.1.3.01.128	MONDIAL SERVICOS LTDA	2.548,00	C	-	-	2.548,00	C
2.1.3.01.133	CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA	16,50	C	-	-	16,50	C
2.1.3.01.134	CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LT	3,81	C	-	-	3,81	C
2.1.3.01.135	ANDRE GUIMARAES CONSTRUCOES MONTAGENS E	953,71	C	-	-	953,71	C
2.1.3.01.138	DIOGO GONCALVES NASCIMENTO	57,72	C	-	-	57,72	C
2.1.3.01.140	J SACRAMENTO DOS REIS	3.440,30	C	-	-	3.440,30	C
2.1.3.01.142	SOLIDAR ENGENHARIA ECONSTRUCAO CIVIL LTD	117,70	C	-	-	117,70	C
2.1.3.01.143	NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	2.228,33	C	-	-	2.228,33	C
2.1.3.01.145	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	729.740,00	C	-	-	729.740,00	C
2.1.3.01.146	PLANO NACIONAL DE HABITACAO POPULAR PLAN	24.394,97	C	-	-	24.394,97	C
2.1.3.01.148	FORMA ENGENHARIA LTDA	12.033,10	C	-	-	12.033,10	C
2.1.3.01.149	EDRO CONSTRUTORA LTDA	0,49	C	-	-	0,49	C
2.1.3.01.150	CONSTRUTORA CARRIJO SOUZA LTDA	283,80	C	-	-	283,80	C
2.1.3.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	32.578,00	C	-	-	32.578,00	C
2.1.3.01.153	ELASA CONSTRUCOES LTDA	59,70	C	-	-	59,70	C
2.1.3.01.156	MDA CONSTRUCOES LTDA	2.808,00	C	-	-	2.808,00	C
2.1.3.01.157	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA	118,40	C	-	-	118,40	C
2.1.3.01.158	PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	146.684,17	C	-	-	146.684,17	C
2.1.3.01.160	AUTO POSTO DOM VITAL III LTDA	1.155,66	C	-	-	1.155,66	C
2.1.3.01.166	ARAGUAIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA	66,85	C	-	-	66,85	C
2.1.3.01.168	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRAS	508,38	C	-	-	508,38	C
2.1.3.01.177	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACU	1.620,00	C	-	-	1.620,00	C
2.1.3.01.178	PEREIRA & JESUS LTDA	207,76	C	-	-	207,76	C
2.1.3.01.179	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - S	10.563,96	C	-	-	10.563,96	C
2.1.3.01.182	CONSTRUTORA CAIAPU LTDA	28.166,15	C	-	-	28.166,15	C
2.1.3.01.185	SCOPEL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	25.222,60	C	-	-	25.222,60	C
2.1.3.01.189	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA	1.500,00	C	-	-	1.500,00	C
2.1.3.01.191	CARIG COLONIZADORA E ADMINISTRADORA VL D	5.967,80	C	-	-	5.967,80	C
2.1.3.01.193	IRMAOS RIBEIRO & CIA LTDA-ME	589,05	C	-	-	589,05	C
2.1.3.01.196	4º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	38.430,75	C	-	-	38.430,75	C
2.1.3.01.198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTO SE	33.522,76	C	-	-	33.522,76	C
2.1.3.01.200	AVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.574,52	C	-	-	2.574,52	C
2.1.3.01.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	262,20	C	-	-	262,20	C
2.1.3.01.202	PETROENGE ENGENHARIA S.A.	431,30	C	-	-	431,30	C
2.1.3.01.204	INTEGRAL CONSTRUCOES	42,00	C	-	-	42,00	C
2.1.3.01.209	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	955,20	C	-	-	955,20	C
2.1.3.01.214	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	2.657,88	C	-	-	2.657,88	C
2.1.3.01.217	CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.	107.463,03	C	-	-	107.463,03	C
2.1.3.01.218	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	39.272,18	C	-	-	39.272,18	C
2.1.3.01.225	PLANEX ENGENHARIA LTDA	1.476,00	C	-	-	1.476,00	C
2.1.3.01.232	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	805,00	C	-	-	805,00	C
2.1.3.01.234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO	41.974,40	C	-	-	41.974,40	C
2.1.3.01.236	ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	817,70	C	-	-	817,70	C
2.1.3.01.241	PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTD	8.603,00	C	-	25.500,00	34.103,00	C
2.1.3.01.242	PETROPOLIS INDUSTRIAL PRODUTOS DE LIMPEZ	882,96	C	-	-	882,96	C
2.1.3.01.246	QUEBEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTA	9.180,31	C	-	-	9.180,31	C
2.1.3.01.249	VALDIR PARTICIPACOES LTDA	29.067,20	C	-	-	29.067,20	C
2.1.3.01.251	ITUMBIARA PREFEITURA MUNICIPAL	40.969,87	C	-	-	40.969,87	C
2.1.3.01.253	GP BROTHERS ESPORTES E EVENTOS LTDA	26.037,00	C	-	-	26.037,00	C
2.1.3.01.257	SUPREMO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	56.950,00	C	-	-	56.950,00	C
2.1.3.01.259	DAM SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	10,00	C	-	-	10,00	C
2.1.3.01.260	TOP ENGENHARIA LTDA	32.640,00	C	183.866,80	252.160,00	100.933,20	C
2.1.3.01.261	SPE - RESIDENCIAL CENTRO OESTE EMPREENDI	12.000,00	C	-	-	12.000,00	C
2.1.3.01.262	CALDAS E FURLANI ENGENHARIA LTDA	-		26.620,00	26.620,00	-	
2.1.3.01.269	SEBASTIAO SIQUEIRA DA SILVA - ME	-		3.960,00	4.800,00	840,00	C
2.1.3.03	PARCELAMENTOS	2.674.728,19	C	12.498,65	100.884,54	2.763.114,08	C

MP

2.1.3.03.024	PARC. ICMS TO -REFIS 2008 C. PRAZO	69.558,07	C	-	2.776,67	72.334,74	C
2.1.3.03.025	(-) ENC. ICMS TO -REFIS 2008 C. PRAZO	4.810,81	D	334,25	456,40	4.688,66	D
2.1.3.03.046	PARC. RFB.SIMPL. N. 2580-000.361/2010-31	153.435,41	C	-	5.091,87	158.527,28	C
2.1.3.03.047	(-) ENC.PARC.RFB.N.2580-000.361/2010-31	13.362,00	D	756,11	1.399,91	12.718,20	D
2.1.3.03.048	PARC.RFB. SIMPL. Nº12580-000.360/2010-97	38.534,16	C	-	1.437,56	39.971,72	C
2.1.3.03.049	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000.360/2010-97	2.299,15	D	127,68	244,02	2.182,81	D
2.1.3.03.050	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-000.344/2010-02	67.271,04	C	-	2.491,52	69.762,56	C
2.1.3.03.051	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000.344/2010-02	5.362,85	D	300,82	565,32	5.098,35	D
2.1.3.03.056	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-000.849/2010-69	449.695,87	C	-	14.664,55	464.360,42	C
2.1.3.03.057	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000849/2010-69	35.807,38	D	2.019,40	3.760,71	34.066,07	D
2.1.3.03.058	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-0000833/2010-56	92.133,94	C	-	3.036,06	95.170,00	C
2.1.3.03.059	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000833/2010-56	3.875,27	D	214,05	413,00	3.676,32	D
2.1.3.03.060	PARCELAMENTO ICMS MTZ. PROC. 950/004414	71.618,60	C	-	-	71.618,60	C
2.1.3.03.064	PARCELAMENTO ICMS BA. PROC. 850000055513	126.604,20	C	-	-	126.604,20	C
2.1.3.03.065	(-) PARCELAMENTO ICMS BA. PROC.850000055	7.550,70	D	-	-	7.550,70	D
2.1.3.03.066	PARC. DEB PREV. RFB INSS	157.976,32	C	-	-	157.976,32	C
2.1.3.03.068	PARC. RFB DEMAIS DEB. ART 1º LEI 11.941	4.475,46	C	-	-	4.475,46	C
2.1.3.03.070	PARC. RFB DEMAIS DEB. ART 3º LEI 11.941	601.115,13	C	-	18.215,61	619.330,74	C
2.1.3.03.071	(-)ENCARGOS PARC. RFB. ART. 3 LEI 11.941	30.794,12	D	647,38	4.076,11	27.365,39	D
2.1.3.03.072	PARC. RFB DEB. PREV. ART 1º LEI 11.941	531.023,46	C	-	16.091,62	547.115,08	C
2.1.3.03.075	(-)ENCARGOS PARC. RFB DEB. PREV. ART 1	80.613,02	D	6.248,81	7.102,71	79.759,12	D
2.1.3.03.076	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - 16/11/11	166.175,64	C	-	-	166.175,64	C
2.1.3.03.077	(-)ENCARGOS PARC. PREV. - 16/11/11	20.435,95	D	-	-	20.435,95	D
2.1.3.03.082	PARCELAMENTO TO - 032/2012	343.030,98	C	-	12.787,73	355.818,71	C
2.1.3.03.083	(-)ENC. PARCELAMENTO ICMS TO - 032/2012	21.284,65	D	1.064,74	2.351,53	19.997,86	D
2.1.3.03.084	PARCELAMENTO ICMS TO - 033/2012	24.755,62	C	-	952,37	25.707,99	C
2.1.3.03.085	(-)ENC. PARCELAMENTO ICMS TO - 033/2012	1.541,30	D	77,10	170,28	1.448,12	D
2.1.3.03.086	PARCELAMENTO ICMS TO- 034/2012	10.770,60	C	-	-	10.770,60	C
2.1.3.03.087	(-)ENC. PARCELAMENTO ICMS TO - 034/2012	248,17	D	-	-	248,17	D
2.1.3.03.092	PARCELAMENTO ICMS-BA - 4481127	17.449,74	C	-	1.938,86	19.388,60	C
2.1.3.03.093	(-)ENC. PARCELAMENTO ICMS-BA- 4481127	4.785,92	D	708,31	860,13	4.634,10	D
2.1.3.03.095	PARCELAMENTO ICMS-GO - 180566-5	13.973,70	C	-	-	13.973,70	C
2.1.3.03.096	(-)ENC. PARCELAMENTO GO- 180566-5	1.776,70	D	-	-	1.776,70	D
2.1.3.03.102	PARCELAMENTO ICMS GOIAS - Nº 186745-8	73.500,98	C	-	-	73.500,98	C
2.1.3.03.103	(-) ENC. PARCELAMENTO GO - Nº 186745-8	70.902,71	D	-	-	70.902,71	D
2.1.3.03.106	PARCELAMENTO ICMS GOIAS - Nº 186777-6	31.403,05	C	-	-	31.403,05	C
2.1.3.03.107	(-) ENC. PARCELAMENTO GO - Nº 186777-6	64.323,08	D	-	-	64.323,08	D
2.1.3.08	EMPRESTIMOS	202.126,00	C	138.189,23	250.406,49	314.343,26	C
2.1.3.08.039	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CC 02014097-9	1.283,30	C	1.283,30	1.283,30	1.283,30	C
2.1.3.08.052	BANCO ITAU S.A AG. 8626 CC 01578-1	37,86	C	37,86	55,12	55,12	C
2.1.3.08.104	BANCO ITAU SA C/C 12915-4	107,61	C	107,61	107,61	107,61	C
2.1.3.08.109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 302265	112.569,69	C	-	-	112.569,69	C
2.1.3.08.120	EMPRESTIMO BANCO MERCANTIL-010762848	80.327,54	C	-	-	80.327,54	C
2.1.3.08.131	CONTRATO DE MUTUO - ALVARO CASTRO MORAIS	-	-	8.050,00	8.050,00	-	-
2.1.3.08.133	EMPRESTOMO BANCO TRICURY - 049/2013	-	-	120.659,27	120.659,27	-	-
2.1.3.08.135	EMPRESTOMO BANCO TRICURY - 030/2013	7.800,00	C	8.051,19	251,19	-	-
2.1.3.08.137	EMPRESTOMO BANCO TRICURY - 056/2013	-	-	-	120.000,00	120.000,00	C
2.1.3.09	CHEQUES E ORDENS A COMPENSAR	4.849,49	C	-	-	4.849,49	C
2.1.3.09.002	BCO DO BRASIL S/A - 317578	4.849,49	C	-	-	4.849,49	C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	38.044.545,56	C	79.484,42	12.498,65	37.977.559,79	C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.098.780,55	C	-	-	4.098.780,55	C
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS	902.709,23	C	-	-	902.709,23	C
2.2.1.01.022	FINAME-BCO REAL- CCB Nº 285854010	84.768,47	C	-	-	84.768,47	C
2.2.1.01.024	FINAME-BCO REAL- CCB Nº 285943010	91.632,19	C	-	-	91.632,19	C
2.2.1.01.026	FINAME-BCO REAL- CCB Nº 296996010	95.072,88	C	-	-	95.072,88	C
2.2.1.01.028	FINAME-BCO REAL- CCB Nº 296988010	96.870,06	C	-	-	96.870,06	C
2.2.1.01.060	FINAME BANCO BRADESCO - 0811064	370.558,82	C	-	-	370.558,82	C
2.2.1.01.062	FINAME BANCO BRADESCO - 0811080	163.806,81	C	-	-	163.806,81	C
2.2.1.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL	623.769,97	C	-	-	623.769,97	C
2.2.1.02.009	REAL LEASING CTR.7000764407	112.588,87	C	-	-	112.588,87	C
2.2.1.02.011	REAL LEASING CTR.70007644397	114.248,15	C	-	-	114.248,15	C
2.2.1.02.013	REAL LEASING CTR.70007426311	99.512,32	C	-	-	99.512,32	C
2.2.1.02.015	REAL LEASING CTR.70007426321	76.770,92	C	-	-	76.770,92	C
2.2.1.02.035	BRADESCO LEASING CONTRATO 13088070	86.700,76	C	-	-	86.700,76	C
2.2.1.02.037	LEASING BANCO BRADESCO -CONT.0013153990	133.948,95	C	-	-	133.948,95	C
2.2.1.03	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.572.301,35	C	-	-	2.572.301,35	C
2.2.1.03.018	BANCO BMG S/A	531.276,00	C	-	-	531.276,00	C
2.2.1.03.019	BANCO DAYCOVAL S/A	122.005,55	C	-	-	122.005,55	C
2.2.1.03.020	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	536.080,00	C	-	-	536.080,00	C

MP

2.2.1.03.021	BANCO INTERMEDIUM S/A	29.229,16 C	-	-	29.229,16 C
2.2.1.03.022	BANCO SAFRA S/A	807.027,84 C	-	-	807.027,84 C
2.2.1.03.023	BANCO SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MER	123.815,79 C	-	-	123.815,79 C
2.2.1.03.024	BANCO TRICURY S/A	422.867,01 C	-	-	422.867,01 C
2.2.2	RECUPERACAO JUDICIAL	26.427.411,47 C	-	-	26.427.411,47 C
2.2.2.01	CREDITOS QUIROGRAFARIOS	20.853.863,65 C	-	-	20.853.863,65 C
2.2.2.01.001	CREDITO QUIROGRAFARIO - FORNECEDORES	4.331.311,44 C	-	-	4.331.311,44 C
2.2.2.01.002	CREDITO QUIROGRAFARIO - BANCOS	16.215.513,25 C	-	-	16.215.513,25 C
2.2.2.01.003	CREDITOS DA CLASSE TRABALHISTA	307.038,96 C	-	-	307.038,96 C
2.2.2.02	CREDITOS GARANTIA REAL	5.573.547,82 C	-	-	5.573.547,82 C
2.2.2.02.001	GARANTIA REAL - BANCOS	5.573.547,82 C	-	-	5.573.547,82 C
2.2.3	OBRIGACOES FISCAIS/TRIB. PARCELADAS	3.450.497,48 C	79.484,42	12.498,65	3.383.511,71 C
2.2.3.01	ICMS PARCELADO	78.012,18 C	2.776,67	334,25	75.569,76 C
2.2.3.01.003	PARC. ICMS TO -REFIS 2008 L. PRAZO	83.300,10 C	2.776,67	-	80.523,43 C
2.2.3.01.004	(-) ENC. ICMS TO -REFIS 2008 L. PRAZO	5.287,92 D	-	334,25	4.953,67 D
2.2.3.03	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	3.372.485,30 C	76.707,75	12.164,40	3.307.941,95 C
2.2.3.03.008	REFIS IV-DEBITOS RFB PARCELADOS	120.981,74 C	-	-	120.981,74 C
2.2.3.03.009	(-) ENC. S/ REFIS IV-DEBITOS RFB REPARC.	221.082,28 D	-	-	221.082,28 D
2.2.3.03.012	PARC. RFB.SIMPL. N. 2580-000.361/2010-31	61.094,44 C	5.091,87	-	56.002,57 C
2.2.3.03.013	(-) ENC.PARC.RFB.N.2580-000.361/2010-31	5.034,85 D	-	756,11	4.278,74 D
2.2.3.03.014	PARC.RFB. SIMPL. Nº12580-000.360/2010-97	17.250,72 C	1.437,56	-	15.813,16 C
2.2.3.03.015	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000.360/2010-97	841,70 D	-	127,68	714,02 D
2.2.3.03.016	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-000.344/2010-02	29.898,40 C	2.491,52	-	27.406,88 C
2.2.3.03.017	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000.344/2010-02	1.993,74 D	-	300,82	1.692,92 D
2.2.3.03.020	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-000.849/2010-69	175.974,60 C	14.664,55	-	161.310,05 C
2.2.3.03.021	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000849/2010-69	13.423,10 D	-	2.019,40	11.403,70 D
2.2.3.03.022	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-0000833/2010-56	36.432,72 C	3.036,06	-	33.396,66 C
2.2.3.03.023	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000833/2010-56	1.407,22 D	-	214,05	1.193,17 D
2.2.3.03.030	PARC. RFB DEMAIS DEB. ART 3º LEI 11.941	36.431,22 C	18.215,61	-	18.215,61 C
2.2.3.03.031	(-)JENCARGOS PARC. RFB. ART. 3 LEI 11.941	973,93 D	-	647,38	326,55 D
2.2.3.03.032	PARC. RFB. PREVID.SIMP. - 16/11/2011	234.886,96 C	-	-	234.886,96 C
2.2.3.03.033	(-)JENCARGOS PARC. RFB. PREV. - 16/11/11	26.623,80 D	-	-	26.623,80 D
2.2.3.03.034	PARC. RFB. DEB ART 1º LEI 11.941	1.045.955,30 C	16.091,62	-	1.029.863,68 C
2.2.3.03.035	(-)ENC. PARC. RFB ART 1º LEI 11.941	222.778,42 D	-	6.248,81	216.529,61 D
2.2.3.03.038	PARCELAMENTO TO - 032/2012	117.273,57 C	12.787,73	-	104.485,84 C
2.2.3.03.039	(_)ENC. PARCELAMENTO ICMS TO - 032/2012	5.390,50 D	-	1.064,74	4.325,76 D
2.2.3.03.040	PARCELAMENTO ICMS TO - 033/2012	8.571,33 C	952,37	-	7.618,96 C
2.2.3.03.041	(_)ENC. PARCELAMENTO ICMS TO - 033/2012	390,33 D	-	77,10	313,23 D
2.2.3.03.046	PARCELAMENTO ICMS L.P.- BA - 4481127	40.716,06 C	1.938,86	-	38.777,20 C
2.2.3.03.047	(_)ENC. L.P. PERCELAMENTO-BA- 4481127	8.351,96 D	-	708,31	7.643,65 D
2.2.3.03.048	PARCELAMENTO ICMS-GO - 180566-5	24.884,85 C	-	-	24.884,85 C
2.2.3.03.049	(-)ENC. PERC. ICMS-GO - 180566-5	1.430,38 D	-	-	1.430,38 D
2.2.3.03.052	PARCELAMENTO ICMS GOIAS - Nº 186745-8	325.439,75 C	-	-	325.439,75 C
2.2.3.03.053	(-) ENC. PARCELAMENTO GO - Nº 186745-8	124.578,08 D	-	-	124.578,08 D
2.2.3.03.054	PARCELAMENTO ICMS GOIAS - Nº 186695-8	1.594.107,68 C	-	-	1.594.107,68 C
2.2.3.03.055	(-) ENC. PARCELAMENTO GO - Nº 186695-8	45.042,24 D	-	-	45.042,24 D
2.2.3.03.056	PARCELAMENTO ICMS GOIAS - Nº 186777-6	294.945,84 C	-	-	294.945,84 C
2.2.3.03.057	(-) ENC. PARCELAMENTO GO - Nº 186777-6	113.017,35 D	-	-	113.017,35 D
2.2.4	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	4.067.856,06 C	-	-	4.067.856,06 C
2.2.4.01	IRPJ DIFERIDO	1.303.159,63 C	-	-	1.303.159,63 C
2.2.4.01.001	IRPJ DIFERIDO - REAVALIACAO PATRIM. 2007	1.303.159,63 C	-	-	1.303.159,63 C
2.2.4.02	CSLL DIFERIDO	467.496,65 C	-	-	467.496,65 C
2.2.4.02.001	CSLL DIFERIDO - REAVALIACAO PATRIM. 2007	467.496,65 C	-	-	467.496,65 C
2.2.4.03	IPI - PROCESSO JUDICIAL	2.297.199,78 C	-	-	2.297.199,78 C
2.2.4.03.001	IPI - PROCESSO JUDICIAL - MATRIZ	1.197.329,21 C	-	-	1.197.329,21 C
2.2.4.03.002	IPI - PROCESSO JUDICIAL - GOIANIRA	1.099.870,57 C	-	-	1.099.870,57 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	17.529.961,75 D	-	-	17.529.961,75 D
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00 C	-	-	10.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000.000,00 C	-	-	10.000.000,00 C
2.4.1.02.001	ALVARO CASTRO MORAIS	3.055.000,00 C	-	-	3.055.000,00 C
2.4.1.02.003	LUCIANO CAPUZZO	390.000,00 C	-	-	390.000,00 C
2.4.1.02.004	RONALDO DE BARROS BARRETO	3.055.000,00 C	-	-	3.055.000,00 C
2.4.1.02.005	CAPITAL SUBSCRITO	3.500.000,00 C	-	-	3.500.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	6.832.755,53 C	-	-	6.832.755,53 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.470.675,12 C	-	-	3.470.675,12 C
2.4.2.01.001	SUBVENCoes PARA INVESTIMENTOS	3.470.675,12 C	-	-	3.470.675,12 C
2.4.2.02	RESERVAS DE REAVALIACAO	3.362.080,41 C	-	-	3.362.080,41 C
2.4.2.02.001	MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS-REAVALIACA	1.930.566,17 C	-	-	1.930.566,17 C
2.4.2.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS-REAVALIACAO	427,58 C	-	-	427,58 C

2.4.2.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS-REAVALIACAO	35.610,25	C	-	-	35.610,25	C
2.4.2.02.004	EDIFICACOES-REAVALIACAO	1.269.558,71	C	-	-	1.269.558,71	C
2.4.2.02.005	VEICULOS DE CARGA - REAVALIACAO	1.898.214,79	C	-	-	1.898.214,79	C
2.4.2.02.051	(-) IRPJ SOBRE REAVALIACAO MAQ. EQUIP.	482.641,54	D	-	-	482.641,54	D
2.4.2.02.052	(-) CSLL SOBRE REAVALIACAO MAQ. EQUIP.	173.750,96	D	-	-	173.750,96	D
2.4.2.02.054	(-) IRPJ SOBRE REAVALIACAO COMP.E PER.	106,90	D	-	-	106,90	D
2.4.2.02.055	(-) CSLL SOBRE REAVALIACAO COMP.E PER.	38,49	D	-	-	38,49	D
2.4.2.02.056	(-) IRPJ SOBRE REAVALIACAO MOV. EUTEN.	8.902,56	D	-	-	8.902,56	D
2.4.2.02.057	(-) CSLL SOBRE REAVALIACAO MOV. EUTEN.	3.204,92	D	-	-	3.204,92	D
2.4.2.02.058	(-) IRPJ SOBRE REAVALIACAO EDIFICACOES	317.389,68	D	-	-	317.389,68	D
2.4.2.02.059	(-) CSLL SOBRE REAVALIACAO EDIFICACOES	114.260,28	D	-	-	114.260,28	D
2.4.2.02.060	(-) IRPJ SOBRE REAVALIACAO VEIC. CARGA	494.118,95	D	-	-	494.118,95	D
2.4.2.02.061	(-) CSLL SOBRE REAVALIACAO VEIC. CARGA	177.882,81	D	-	-	177.882,81	D
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	34.362.717,28	D	-	-	34.362.717,28	D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	268.250,24	C	-	-	268.250,24	C
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	268.250,24	C	-	-	268.250,24	C
2.4.3.02	LUCROS E PREJUIZO DO EXERCICIO	34.545.957,52	D	-	-	34.545.957,52	D
2.4.3.02.001	LUCRO DO EXERCICIO	2.439.583,62	C	-	-	2.439.583,62	C
2.4.3.02.002	PREJUIZO DO EXERCICIO	14.467.786,90	D	-	-	14.467.786,90	D
2.4.3.02.003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.517.754,24	D	-	-	22.517.754,24	D
2.4.3.03	LUCROS DISTRIBUIDOS	85.010,00	D	-	-	85.010,00	D
2.4.3.03.001	LUCROS DISTRIBUIDOS	85.010,00	D	-	-	85.010,00	D
3	RECEITAS	1.725.543,91	C	210.451,40	960.421,06	2.475.513,57	C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.725.543,91	C	210.451,40	960.421,06	2.475.513,57	C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS/SERVICOS	2.333.741,34	C	65,94	890.627,07	3.224.302,47	C
3.1.1.02	VENDA DE PRODUTOS - INDUSTRIA	717.925,14	C	-	616.559,30	1.334.484,44	C
3.1.1.02.001	VENDA DE PRODUTOS - INDUSTRIA	717.925,14	C	-	616.559,30	1.334.484,44	C
3.1.1.03	VENDA DE MERCADORIAS - COMERCIO	1.564.651,65	C	-	254.648,40	1.819.300,05	C
3.1.1.03.001	VENDA DE MERCADORIAS - COMERCIO	1.564.651,65	C	-	254.648,40	1.819.300,05	C
3.1.1.04	VENDA DE SERVICOS	51.164,55	C	65,94	19.419,37	70.517,98	C
3.1.1.04.001	VENDA DE SERVICOS	4.492,00	C	-	-	4.492,00	C
3.1.1.04.002	VENDA DE SERVICOS DE TRANSPORTES	46.672,55	C	65,94	19.419,37	66.025,98	C
3.1.2	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	700.254,52	D	207.237,86	-	907.492,38	D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES DE VENDA	10.540,00	D	-	-	10.540,00	D
3.1.2.01.002	(-) DEVOLUCAO VENDAS - INTERESTADUAIS	10.540,00	D	-	-	10.540,00	D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS INCID. S/ VENDAS E SERVIC	689.714,52	D	207.237,86	-	896.952,38	D
3.1.2.03.001	(-) ICMS SOBRE VENDAS	474.011,10	D	124.805,45	-	598.816,55	D
3.1.2.03.002	(-) PIS SOBRE VENDAS	38.432,62	D	14.704,16	-	53.136,78	D
3.1.2.03.003	(-) COFINS SOBRE VENDAS	177.022,95	D	67.728,25	-	244.751,20	D
3.1.2.03.004	(-) ISS SOBRE VENDAS	111,60	D	-	-	111,60	D
3.1.2.03.005	(-) IPI SOBRE VENDAS	136,25	D	-	-	136,25	D
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	92.057,09	C	3.147,60	69.793,99	158.703,48	C
3.1.3.08	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	92.057,09	C	3.147,60	69.793,99	158.703,48	C
3.1.3.08.001	OUTRAS RECEITAS	2.855,00	C	3.147,60	43.410,58	43.117,98	C
3.1.3.08.003	SUBVENCOES PARA INVESTIMENTOS	89.202,09	C	-	26.383,41	115.585,50	C
4	CUSTOS E DESPESAS	2.924.972,10	D	1.387.645,25	638.019,93	3.674.597,42	D
4.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	1.949.287,05	D	546.829,15	118.845,25	2.377.270,95	D
4.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	1.721.440,87	D	316.504,51	-	2.037.945,38	D
4.1.1.01	COMPRA MATERIA PRIMA E MERCADORIAS - TO	1.721.440,87	D	316.504,51	-	2.037.945,38	D
4.1.1.01.017	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (C.P.V)	436.974,67	D	55.165,32	-	492.139,99	D
4.1.1.01.018	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (C.M.V)	1.284.466,20	D	261.339,19	-	1.545.805,39	D
4.1.2	DEDUCOES DE COMPRAS	447.676,30	C	-	99.306,78	546.983,08	C
4.1.2.01	(-) IMPOSTOS SOBRE COMPRAS	447.676,30	C	-	99.306,78	546.983,08	C
4.1.2.01.003	(-) ICMS S/ COMPRA	292.625,96	C	-	66.010,18	358.636,14	C
4.1.2.01.004	(-) PIS N/ CUMULATIVO	27.657,63	C	-	5.939,39	33.597,02	C
4.1.2.01.005	(-) COFINS N/ CUMULATIVO	127.392,71	C	-	27.357,21	154.749,92	C
4.1.3	CUSTO C/ PESSOAL DA PRODUCAO	85.677,36	D	22.705,03	596,65	107.785,74	D
4.1.3.01	CUSTO C/ PESSOAL	85.677,36	D	22.705,03	596,65	107.785,74	D
4.1.3.01.001	CUSTO C/ SALARIOS E ORDENADOS	36.659,60	D	12.141,57	596,65	48.204,52	D
4.1.3.01.005	CUSTO C/ 13º SALARIO E ADICIONAL	390,00	D	-	-	390,00	D
4.1.3.01.009	CUSTO C/ AVISO PREVIO	2.669,97	D	-	-	2.669,97	D
4.1.3.01.010	CUSTO C/ FERIAS E ADICIONAL	23.263,36	D	4.091,60	-	27.354,96	D
4.1.3.01.011	CUSTO C/ FGTS	5.998,82	D	1.118,62	-	7.117,44	D
4.1.3.01.012	CUSTO C/ INSS	14.392,72	D	4.392,24	-	18.784,96	D
4.1.3.01.015	CUSTO C/ AJUDA DE CUSTO	2.302,89	D	961,00	-	3.263,89	D
4.1.4	CUSTO INDIRETO DE PRODUCAO	589.845,12	D	207.619,61	18.941,82	778.522,91	D
4.1.4.01	CUSTO INDIRETO	589.845,12	D	207.619,61	18.941,82	778.522,91	D
4.1.4.01.002	SERVICO DE TERCEIROS - CUSTO	600,00	D	490,00	-	1.090,00	D
4.1.4.01.003	COMBUSTIVEIS - CUSTO	41.885,09	D	1.483,35	-	43.368,44	D

M

140.935,81 28/10
J

4.1.4.01.004	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - CUSTO	553.370,47 D	180.593,39	-	733.963,86 D
4.1.4.01.005	FRETES E CARRETOS - CUSTO	180,00 D	-	-	180,00 D
4.1.4.01.006	ENERGIA ELETRICA - CUSTO	27.322,05 D	9.450,24	-	36.772,29 D
4.1.4.01.008	MANUT. EXTINTORES - CUSTO	-	685,00	-	685,00 D
4.1.4.01.010	LUBRIFICANTES / GRAXAS - CUSTO	640,00 D	1.865,00	-	2.505,00 D
4.1.4.01.011	MANUTENCAO DE VEICULOS - CUSTO	14.486,32 D	11.546,78	-	26.033,10 D
4.1.4.01.012	COMBUSTIVEIS - BOMBA (CUSTO)	349,00 D	1.287,70	30,04	1.606,66 D
4.1.4.01.013	MANUTENCAO MAQ. E EQUIPAMENTOS - CUSTO	4.467,40 D	-	-	4.467,40 D
4.1.4.01.014	MANUT DE PREDIOS E INSTALACOES - CUSTOS	-	112,50	-	112,50 D
4.1.4.01.017	SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT)	105,68 D	105,65	-	211,33 D
4.1.4.01.019	RASTREAMENTO DE FROTA	6.904,00 D	-	-	6.904,00 D
4.1.4.01.049	(-) PIS N/ CUMULATIVO	10.785,63 C	-	3.373,45	14.159,08 C
4.1.4.01.050	(-) COFINS N/ CUMULATIVO	49.679,26 C	-	15.538,33	65.217,59 C
4.2	DESpesas	975.685,05 D	840.816,10	519.174,68	1.297.326,47 D
4.2.1	DESpesas Operacionais Vendas	25.333,66 D	9.422,71	-	34.756,37 D
4.2.1.01	DESpesas Comerciais - Vendas	25.333,66 D	9.422,71	-	34.756,37 D
4.2.1.01.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	355,53 D	297,03	-	652,56 D
4.2.1.01.003	FRETES E CARRETOS	200,00 D	-	-	200,00 D
4.2.1.01.004	MANUTENCAO DE VEICULOS - ADM	-	25,00	-	25,00 D
4.2.1.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.500,00 D	2.600,68	-	4.100,68 D
4.2.1.01.007	ASSESSORIA COMERCIAL	23.254,00 D	6.500,00	-	29.754,00 D
4.2.1.01.012	EVENTOS COMERCIAIS	24,13 D	-	-	24,13 D
4.	DESpesas Operacionais Administrativas	807.786,67 D	283.328,83	7.775,79	1.083.339,71 D
4.	DESpesas Administrativas	399.295,76 D	138.034,25	3.703,51	533.626,50 D
4.2.2.01.001	AGUA E ESGOTO	4.973,99 D	697,48	-	5.671,47 D
4.2.2.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	30.108,90 D	379,00	-	30.487,90 D
4.2.2.01.010	CARTORIO, AUTENTICACAO E XEROX	124,00 D	-	-	124,00 D
4.2.2.01.011	CLINICAS E MEDICOS	658,50 D	97,00	2,00	753,50 D
4.2.2.01.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	7.550,99 D	1.796,97	-	9.347,96 D
4.2.2.01.014	CONSULTORIA EMPRESARIAL	8.200,00 D	-	-	8.200,00 D
4.2.2.01.015	COPA E COZINHA	729,70 D	-	-	729,70 D
4.2.2.01.016	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	-	120,00	-	120,00 D
4.2.2.01.018	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	46.973,70 D	15.229,84	-	62.203,54 D
4.2.2.01.019	DESLOCAMENTO DE TAXI / MOTO TAXI	150,00 D	-	-	150,00 D
4.2.2.01.022	ENERGIA ELETRICA - ADM.	1.231,44 D	420,46	-	1.651,90 D
4.2.2.01.024	HIGIENE E LIMPEZA	267,00 D	-	-	267,00 D
4.2.2.01.025	INTERNET - HOPEDAGEM SITE	2.250,85 D	973,05	-	3.223,90 D
4.2.2.01.028	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADM	9.900,59 D	625,00	-	10.525,59 D
4.2.2.01.030	ALUGUEL PESSOA FISICA	3.826,33 D	430,00	-	4.256,33 D
4.2.2.01.031	MANUTENCAO DE SISTEMAS / SOFTWARES	22.051,32 D	9.291,48	3.092,62	28.250,18 D
4.2.2.01.032	MANUTENCAO VEICULOS - ADM.	3.815,76 D	376,99	-	4.192,75 D
4.2.2.01.033	MANUTENCAO COMPUTADORES / IMPRESSORAS	210,00 D	642,73	-	852,73 D
4.2.2.01.034	MANUTENCAO PREDIAL - ADM.	9.983,31 D	271,67	-	10.254,98 D
4.2.2.01.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	896,61 D	255,01	-	1.151,62 D
4.2.2.01.036	MEDICAMENTOS / PRIMEIROS SOCORROS	37,50 D	22,38	-	59,88 D
4.2.2.01.037	PEDAGIOS / ESTACIONAMENTOS	2.458,23 D	1.631,74	18,00	4.071,97 D
4.2.2.01.038	POSTAGENS E ENCOMENDAS	1.003,89 D	416,88	-	1.420,77 D
4.2.2.01.039	PRO-LABORE E HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	77.119,20 D	20.000,00	-	97.119,20 D
4.2.2.01.040	REFEICOES E LANCHES - ADM.	942,36 D	993,20	-	1.935,56 D
4.2.2.01.041	SEGUROS	16.169,25 D	-	4,50	16.164,75 D
4.2.2.01.042	SERASA MENSALIDADE	-	1.364,18	-	1.364,18 D
4.2.2.01.043	TAXAS E CERTIDOES	9.681,02 D	27.072,24	-	36.753,26 D
4.2.2.01.044	TELEFONES / COMUNICACAO	23.203,07 D	6.528,19	-	29.731,26 D
4.2.2.01.045	VIAGENS E HOSPEDAGENS - ADM.	24.125,81 D	8.051,76	-	32.177,57 D
4.2.2.01.046	SERVICOS GRAFICOS - DESPESA	534,00 D	-	-	534,00 D
4.2.2.01.048	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.070,60 D	-	-	1.070,60 D
4.2.2.01.049	PAT	16.245,40 D	12.800,50	468,59	28.577,31 D
4.2.2.01.050	ALIMENTACAO	11.401,54 D	310,00	11,00	11.700,54 D
4.2.2.01.051	SERVICOS DE TERCEIROS - ADM.	7.679,31 D	2.760,00	-	10.439,31 D
4.2.2.01.052	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	1.884,56 D	743,34	-	2.627,90 D
4.2.2.01.054	SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL	18.523,12 D	6.654,62	-	25.177,74 D
4.2.2.01.055	TAXAS DE CONDOMINIO	-	393,49	-	393,49 D
4.2.2.01.057	DIARIAS - ADM	-	50,00	-	50,00 D
4.2.2.01.099	(-) PIS N/ CUMULAT(-)	73,57 C	-	19,06	92,63 C
4.2.2.01.100	(-) COFINS N/ CUMULATIVO	338,87 C	-	87,74	426,61 C
4.2.2.01.101	DESpesas Judiciais	768,71 D	-	-	768,71 D
4.2.2.01.102	HONORARIOS ADVOCATICIOS	32.092,64 D	16.620,15	-	48.712,79 D
4.2.2.01.103	LIVROS / INFORMATIVOS	5,00 D	14,90	-	19,90 D
4.2.2.01.104	SERVICOS DE DESPACHANTE	860,00 D	-	-	860,00 D

M

28 14
3

4.2.2.02	DESPEA COM PESSOAL	406.431,91 D	145.108,58	4.072,28	547.468,21 D
4.2.2.02.001	13° SALARIO	917,50 D	632,07	-	1.549,57 D
4.2.2.02.002	ADICIONAL NOTURNO	1.309,97 D	614,79	-	1.924,76 D
4.2.2.02.003	AVISO PREVIO	607,33 D	-	-	607,33 D
4.2.2.02.006	FGTS - DESPESAS	20.939,19 D	7.345,52	-	28.284,71 D
4.2.2.02.007	FERIAS E ADICIONAL	49.046,73 D	24.528,20	-	73.574,93 D
4.2.2.02.008	HORAS EXTRAS	4.620,02 D	1.630,90	49,73	6.201,19 D
4.2.2.02.009	INSS - DESPESAS	89.412,83 D	30.444,51	-	119.857,34 D
4.2.2.02.010	SALARIOS E ORDENADOS	209.338,27 D	72.296,04	2.755,05	278.879,26 D
4.2.2.02.011	VALE TRANSPORTE	7.988,74 D	6.116,55	1.267,50	12.837,79 D
4.2.2.02.012	DESPESAS C/ INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.992,56 D	-	-	13.992,56 D
4.2.2.02.016	AJUDA DE CUSTO	8.258,77 D	1.500,00	-	9.758,77 D
4.2.2.03	DESPESAS GERAIS	2.059,00 D	186,00	-	2.245,00 D
4.2.2.03.004	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.059,00 D	186,00	-	2.245,00 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	84.461,68 D	31.477,28	-	115.938,96 D
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	84.461,68 D	31.477,28	-	115.938,96 D
4.2.3.01.002	ICMS	2.442,23 D	-	-	2.442,23 D
4.2.3.01.004	ISSQN	-	197,59	-	197,59 D
4.2.3.01.006	I.O.F.	793,00 D	1.207,20	-	2.000,20 D
4.2.3.01.007	IPTU	520,43 D	-	-	520,43 D
4.2.3.01.008	IPVA	4.266,04 D	6.260,13	-	10.526,17 D
4.2.3.01.009	JUROS E MULTAS SOBRE IMPOSTOS	71.519,77 D	21.400,12	-	92.919,89 D
4.2.3.01.011	TAXA PROTEGE - GO	505,08 D	375,85	-	880,93 D
4.2.3.01.020	TAXA FUNDO DES. ECONOMICO - TO	4.397,64 D	2.036,39	-	6.434,03 D
4.2.3.01.022	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	17,49 D	-	-	17,49 D
4.2.4	RESULTADO FINANCEIRO	48.385,09 D	516.119,11	511.398,89	53.105,31 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	48.144,61 D	516.017,92	500.082,26	64.080,27 D
4.2.4.01.003	JUROS S/ DUPLICATAS	29.859,19 D	1.563,38	18,00	31.404,57 D
4.2.4.01.004	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	11.176,49 D	-	-	11.176,49 D
4.2.4.01.005	TARIFAS BANCARIAS	7.108,91 D	500.800,26	500.064,26	7.844,91 D
4.2.4.01.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02 D	13.654,28	-	13.654,30 D
4.2.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	259,52 C	101,19	11.316,63	11.474,96 C
4.2.4.02.001	JUROS ATIVOS	143,87 C	88,01	9.790,39	9.846,25 C
4.2.4.02.002	DESCONTOS OBTIDOS	115,65 C	13,18	1.526,24	1.628,71 C
4.2.4.03	RESULTADO FINANCEIRO COMERCIAL	500,00 D	-	-	500,00 D
4.2.4.03.002	DESPESA FINANCEIRA COMERCIAL	500,00 D	-	-	500,00 D
4.2.5	DESPESAS INDEDUTIVEIS	9.717,95 D	468,17	-	10.186,12 D
4.2.5.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	9.717,95 D	468,17	-	10.186,12 D
4.2.5.01.001	MULTA DE TRANSITO	-	468,17	-	468,17 D
4.2.5.01.004	AUTOS DE INFRACAO	7.483,06 D	-	-	7.483,06 D
4.2.5.01.007	JUROS E MULTAS SOBRE IMPOSTOS	337,49 D	-	-	337,49 D
4.2.5.01.009	MULTAS INDEDUTIVEIS	990,40 D	-	-	990,40 D
4.2.5.01.010	CUSTAS JUDICIAIS	907,00 D	-	-	907,00 D

2890
J

Saldos e Extratos



Extrato de Abril / 2013

Agência / Conta: 0027 / 02014097-9

INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A

03/05/2013 - 08:23

Dia	Histórico	Nº docto.	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			230,17+
ABRIL				
01	TAR.MANUTENCAO CONTA	3360	35,00-	
02	DEPOS.UNIFICADO INT.	92172	6.124,00+	
03	LIB.GAR.SVIN-CONTIG	395078	33.211,50+	
03	TARIFA COBR. TITULOS	20856	6,76-	
04	DOC HOJE	102309	31.000,00-	
04	DOC HOJE	102313	2.273,30-	
04	PG.FICHA COMP.I.BANK	18799	5.213,88-	
04	TAR.TEDINTERNET	10243	15,00-	
05	DOC COMPENSADO	9444	4.547,27+	
05	PG.FICHA COMP.I.BANK	25480	358,68-	
05	PG.FICHA COMP.I.BANK	28182	135,97-	
05	PG.FICHA COMP.I.BANK	28183	135,97-	
05	PG.FICHA COMP.I.BANK	28184	135,97-	
05	PG.FICHA COMP.I.BANK	28185	135,97-	
08	PG.FICHA COMP.I.BANK	41386	1.491,55-	
09	LIQUID.TITS.COBRANCA	8291	1.482,94+	
09	DEBITO EMISSAO DOC	238377	675,13-	
09	DEBITO EMISSAO DOC	238378	708,00-	
09	DEBITO EMISSAO DOC	803496	257,20-	
09	DOC HOJE M/TITULAR	234916	2.700,00-	
09	TAR.TEDINTERNET	10170	7,50-	
09	TAR.DOC/TEDAGENDADA	26792	7,50-	
09	TAR.DOCINTERNET	45120	15,00-	
09	TARIFA COBR. TITULOS	19927	14,50-	
10	DEPOSITO UNIFICADO	60224	1.500,00+	
10	DEPOSITO UNIFICADO	60422	1.500,00+	
10	DEPOSITO UNIFICADO	60569	1.800,00+	
10	PG.TRIBUT.MUNICIPAIS	281052	16,47-	
10	DEBITO AUT. PEDAGIO	62215	672,22-	
11	DEBITO EMISSAO DOC	806387	628,00-	
11	DEBITO EMISSAO DOC	806388	538,00-	
11	DOC AGORA	119547	1.134,34-	
11	DOC HOJE	310077	8.000,00-	
11	DOC HOJE	310080	15.000,00-	
11	DOC HOJE	310303	1.500,00-	
11	CREDITO DOC HOJE	386389	24.071,14+	
11	DOC HOJE M/TITULAR	310082	1.400,00-	
11	TAR.TEDINTERNET	9830	30,00-	
11	TAR.DOC/TEDAGENDADA	26065	22,50-	
12	DEBITO EMISSAO DOC	341147	1.000,00-	
12	DEBITO EMISSAO DOC	342427	253,00-	

2002
J

12	PAGAMENTO DE DPVAT	342425	105,65-
12	DOC HOJE	341145	6.000,00-
12	CREDITO DOC HOJE	389049	25.500,00+
12	DOC HOJE M/TITULAR	342561	15.000,00-
12	PG.FICHA COMP.I.BANK	14042	666,66-
12	PG.FICHA COMP.I.BANK	14048	60,00-
12	PAGAMENTO DAR-DF	342428	1.764,21-
12	TAR.TEDINTERNET	9698	15,00-
12	TAR.DOCINTERNET	42982	15,00-
15	LIQUID.TITS.COBRANCA	2323	1.200,00+
15	DOC DEVOLVIDO	341147	1.000,00+
15	DEBITO EMISSAO DOC	385580	692,70-
15	PAGAMENTO DE AGUA	399523	587,01-
15	CREDITO DOC HOJE	390352	48.802,80+
15	CREDITO DOC HOJE	391788	25.500,00+
15	DOC HOJE M/TITULAR	367429	48.000,00-
15	PG.FICHA COMP.I.BANK	38686	220,00-
15	PG.FICHA COMP.I.BANK	38810	2.657,14-
15	PG.FICHA COMP.I.BANK	40818	852,80-
15	TAR.TEDINTERNET	10609	7,50-
15	TAR.DOCINTERNET	45265	7,50-
15	TARIFA COBR. TITULOS	20809	7,25-
16	DOC AGORA	119800	7.519,55-
16	DOC AGORA	119801	2.191,08-
16	DOC HOJE	429140	1.725,93-
16	TAR.TEDINTERNET	10048	7,50-
16	TAR.DOC/TEDAGENDADA	26271	15,00-
17	LIQUID.TITS.COBRANCA	1687	6.366,62+
17	DOC HOJE	444207	27.000,00-
17	CREDITO DOC HOJE	394389	8.000,00+
17	TAR.TEDINTERNET	9958	7,50-
17	TARIFA COBR. TITULOS	19912	14,50-
22	LIQUID.TITS.COBRANCA	1751	1.300,60+
22	TARIFA COBR. TITULOS	20840	14,50-
23	LIQUID.TITS.COBRANCA	4825	45.807,91+
23	DEBITO EMISSAO DOC	610787	1.423,80-
23	DOC HOJE	601740	4.181,50-
23	DOC HOJE M/TITULAR	601738	40.000,00-
23	TAR.TEDINTERNET	9911	15,00-
23	TAR.DOCINTERNET	41945	7,50-
23	TARIFA COBR. TITULOS	18989	21,75-
24	DEBITO EMISSAO DOC	644119	879,60-
24	TAR.DOCINTERNET	47339	7,50-
26	DOC HOJE	693020	1.049,85-
26	DOC HOJE	693022	1.731,55-
26	CREDITO DOC HOJE	407887	29.510,00+
26	DOC HOJE M/TITULAR	693025	27.430,00-
26	TAR.TEDINTERNET	10481	22,50-
29	LIQUID.TITS.COBRANCA	1409	2.015,00+
29	DEPOS.UNIFICADO INT.	195082	16.635,00+
29	DEBITO EMISSAO DOC	752630	693,00-
29	TAR.DOCINTERNET	35872	7,50-
29	TARIFA COBR. TITULOS	20794	14,50-
30	DEBITO EMISSAO DOC	793359	574,00-

✓

✓

✓

✓

ms

2882
J

30	PG.FICHA COMP.I.BANK	16860	155,96-
30	PG.FICHA COMP.I.BANK	18652	320,00-
30	TAR.DOCINTERNET	34720	7,50-
	Saldo Atual		16.890,55+

16.890,55+

❶ Informações sujeitas a confirmação.

SAC MB 0800 70 70 398
Ouvidoria MB 0800 70 70 384
SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391

Mercantil do Brasil
Compromisso com você.

[Handwritten signature]

2883
J

Extrato conta corrente

A33F071343582529006
07/05/2013 13:51:38

Cliente - Conta atual

Agência 3962-4
 Conta corrente 31757-8 - IND NACIONAL DE ASFALTOS
 Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2013		Saldo Anterior			177,50 C
02/04/2013		+ Transferência on line	661.726.000.060.772	49,50 D	
02/04/2013		+ Transferência on line	661.726.000.061.867	49,50 D	
02/04/2013		+ Transferência on line	661.726.000.068.413	49,50 D	29,00 C
03/04/2013		Depósito Online	9.141.991.600.303	26.620,00 C	
03/04/2013		Depósito Online	59.211.378.700.425	2.200,00 C	
03/04/2013		+ Transferência on line	221.867.000.032.987	1.760,00 C	
03/04/2013		+ Transferência on line	660.750.000.056.983	320,00 D	
03/04/2013		+ Transferência on line	661.237.000.042.459	205,70 D	
03/04/2013		+ Transferência on line	661.237.000.045.070	205,70 D	
03/04/2013		+ Transferência on line	661.726.000.042.569	28,25 D	
03/04/2013		+ Transferência on line	661.726.000.060.304	99,00 D	
03/04/2013		+ Transferência on line	663.485.000.033.773	1.338,89 D	
03/04/2013		+ Transferência on line	663.485.000.033.773	111,00 D	
03/04/2013		+ Transferência on line	663.648.000.019.718	1.757,74 D	
03/04/2013		+ Transferência on line	663.648.000.019.718	3.375,52 D	
03/04/2013		+ Transferência on line	663.659.000.017.040	2.487,43 D	
03/04/2013		+ Pagamento de Título	40.301	723,20 D	
03/04/2013		+ Pagamento de Título	40.302	445,00 D	
03/04/2013		TED Transf. Eletr. Disponív	40.303	4.786,35 D	
03/04/2013		+ Impostos	40.304	1.350,00 D	
03/04/2013		+ Pagamento de Título	40.305	2.249,86 D	
03/04/2013		Emissão de DOC	40.306	1.629,74 D	
03/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.113.129	7,40 D	
03/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.113.130	7,40 D	9.480,82 C
04/04/2013		+ Transferência on line	523.485.000.033.773	10,00 C	
04/04/2013		+ Transferência on line	661.726.000.042.569	40,00 D	
04/04/2013		+ Transferência on line	661.886.000.045.630	770,00 D	
04/04/2013		+ Transferência on line	663.227.000.002.356	399,80 D	
04/04/2013		+ Transferência on line	663.227.000.002.758	702,90 D	
04/04/2013		+ Transferência on line	663.659.000.017.040	2.487,43 D	
04/04/2013		+ Transferência on line	663.962.000.027.254	748,15 D	
04/04/2013		Emissão de DOC	40.401	858,00 D	
04/04/2013		Emissão de DOC	40.402	257,20 D	
04/04/2013		Emissão de DOC	40.403	537,25 D	
04/04/2013		Emissão de DOC	40.404	600,00 D	
04/04/2013		Emissão de DOC	40.405	745,17 D	
04/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.941.200.040.329	7,40 D	
04/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.941.200.040.330	7,40 D	
04/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.941.200.040.331	7,40 D	
04/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.941.200.040.332	7,40 D	
04/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.941.200.040.333	7,40 D	1.307,92 C
05/04/2013		Depósito bloqueado, 1d útil	48.341.647.000.021	800,00 *	
05/04/2013		DOC devolvido	4	257,20 C	
05/04/2013		+ Transferência on line	663.962.000.017.742	961,00 D	
05/04/2013		+ Pagamento de Título	40.501	263,66 D	
05/04/2013		+ Pagamento de Título	40.502	135,97 D	
05/04/2013		+ Pagamento de Título	40.503	135,97 D	68,52 C
08/04/2013		+ Transferência on line	221.867.000.027.530	1.920,00 C	
08/04/2013		+ Transferência on line	660.752.000.038.083	427,56 D	
08/04/2013		+ Transferência on line	661.726.000.063.092	538,69 D	
08/04/2013		+ Transferência on line	662.781.000.007.038	612,96 D	
08/04/2013		+ Transferência on line	663.962.000.017.710	289,26 D	
08/04/2013		Desbloqueio de depósito	48.341.647.000.021	800,00 C	920,05 C
09/04/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	7.004.480	2.700,00 C	
09/04/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	7.050.156	55.000,00 C	
09/04/2013		+ Transferência on line	660.496.000.025.090	692,83 D	
09/04/2013		+ Transferência on line	660.496.000.027.430	1.005,50 D	
09/04/2013		+ Transferência on line	661.452.000.056.977	211,79 D	
09/04/2013		+ Transferência on line	661.726.000.060.304	1.100,88 D	
09/04/2013		+ Transferência on line	663.180.000.377.900	55.000,00 D	609,05 C
11/04/2013		+ Transferência on line	221.726.000.061.867	907,67 C	
11/04/2013		+ Transferência on line	221.867.000.037.654	630,68 C	
11/04/2013		+ Transferência on line	223.962.000.020.819	1.089,60 C	
11/04/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	7.828.284	8.318,18 C	

2884
J

11/04/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponív	8.183,728	1.400,00 C	
11/04/2013	+ Transferência on line	660.496.000.031.788	690,03 D	
11/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.042.569	999,67 D	
11/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.060.772	1.132,33 D	
11/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.061.867	907,67 D	
11/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.061.867	907,67 D	
11/04/2013	+ Transferência on line	661.840.000.055.453	898,47 D	
11/04/2013	+ Transferência on line	661.867.000.037.654	630,68 D	
11/04/2013	+ Transferência on line	661.867.000.037.654	630,68 D	
11/04/2013	+ Transferência on line	661.867.000.045.880	200,00 D	
11/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.020.819	1.089,60 D	
11/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.020.819	1.089,60 D	
11/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.030.679	710,25 D	
11/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.030.679	710,25 D	
11/04/2013	+ Transferência on line	664.864.000.007.429	898,47 D	
11/04/2013	Emissão de DOC	41.101	804,97 D	
11/04/2013	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	881.011.200.037.478	7,40 D	647,44 C
12/04/2013	Depósito Online	59.211.378.500.497	710,25 C	
12/04/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponív	102.964	54.000,00 C	
12/04/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponív	8.731.639	15.000,00 C	
12/04/2013	+ Transferência on line	661.217.000.026.572	1.059,67 D	
12/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.063.092	1.583,00 D	
12/04/2013	+ Transferência on line	661.886.000.039.253	798,45 D	
12/04/2013	+ Transferência on line	662.781.000.007.473	679,22 D	
12/04/2013	+ Transferência on line	662.781.000.022.912	751,73 D	
12/04/2013	+ Transferência on line	663.180.000.377.900	59.700,00 D	
12/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.018.214	654,04 D	
12/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.027.254	1.000,00 D	
12/04/2013	+ Transferência on line	664.864.000.010.480	1.121,88 D	
12/04/2013	Emissão de DOC	41.201	719,48 D	
12/04/2013	Emissão de DOC	41.202	781,61 D	
12/04/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB	41.203	340,48 D	
12/04/2013	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	821.021.200.211.778	7,40 D	
12/04/2013	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	821.021.200.211.779	7,40 D	1.153,33 C
15/04/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.094.512	48.000,00 C	
15/04/2013	+ Transferência on line	660.496.000.025.082	1.603,46 D	
15/04/2013	+ Transferência on line	660.750.000.056.983	1.473,62 D	
15/04/2013	+ Transferência on line	661.237.000.042.459	205,70 D	
15/04/2013	+ Transferência on line	661.237.000.042.459	1.246,48 D	
15/04/2013	+ Transferência on line	661.237.000.045.070	205,70 D	
15/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.003.333	2.079,00 D	
15/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.042.569	68,25 D	
15/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.060.304	99,00 D	
15/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.061.867	49,50 D	
15/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.068.413	49,50 D	
15/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.068.413	1.351,67 D	
15/04/2013	+ Transferência on line	663.180.000.377.900	33.000,00 D	
15/04/2013	+ Transferência on line	663.225.000.006.060	1.250,00 D	
15/04/2013	+ Transferência on line	663.648.000.019.718	1.134,34 D	
15/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.017.712	768,42 D	
15/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.017.738	1.093,43 D	
15/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.021.272	612,96 D	
15/04/2013	+ Pagamento de Título	41.501	942,85 D	
15/04/2013	+ Impostos	41.502	1.122,39 D	797,06 C
16/04/2013	Depósito bloquead,1d útil	48.341.738.700.456	14.500,00 *	
16/04/2013	+ Transferência on line	221.867.000.027.530	1.920,00 C	
16/04/2013	+ Transferência on line	660.496.000.026.450	633,00 D	
16/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.063.092	135,00 D	
16/04/2013	+ Transferência on line	661.867.000.027.530	1.920,00 D	29,06 C
17/04/2013	Depósito Online	57.578.022.370.074	960,00 C	
17/04/2013	Devoluç Cheque Depositado	850.054	14.500,00 D	
17/04/2013	Desbloqueio de depósito	48.341.738.700.456	14.500,00 C	989,06 C
18/04/2013	+ Transferência on line	662.704.000.014.031	3.600,00 C	
18/04/2013	+ Transferência on line	661.505.000.049.151	564,00 D	
18/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.003.333	3.465,00 D	
18/04/2013	Emissão de DOC	41.801	534,00 D	
18/04/2013	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	841.081.200.183.975	7,40 D	18,66 C
22/04/2013	+ Depósito COMPE	304.330	1.211,41 C	
22/04/2013	+ Depósito COMPE	304.332	1.119,98 C	
22/04/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.325.189	15.316,04 C	
22/04/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.327.184	15.316,04 C	
22/04/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.429.225	111.000,00 C	
22/04/2013	+ Transferência on line	660.496.000.026.450	1.620,00 D	
22/04/2013	+ Transferência on line	660.496.000.026.450	2.160,00 D	
22/04/2013	+ Transferência on line	660.750.000.056.983	410,00 D	
22/04/2013	+ Transferência on line	661.237.000.043.413	2.121,75 D	
22/04/2013	+ Transferência on line	661.237.000.045.070	1.652,81 D	

no

2885
J

22/04/2013	+ Transferência on line	661.242.000.037.037	1.515,44 D	
22/04/2013	+ Transferência on line	661.595.000.017.694	1.812,39 D	
22/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.003.333	1.617,00 D	
22/04/2013	+ Transferência on line	663.180.000.377.900	90.000,00 D	
22/04/2013	+ Transferência on line	663.483.000.009.841	320,00 D	
22/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.017.721	1.500,00 D	
22/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.017.742	2.111,05 D	
22/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.026.281	1.893,00 D	
22/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.026.679	1.601,19 D	
22/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.027.631	1.537,48 D	
22/04/2013	+ Transferência on line	664.864.000.008.483	1.749,00 D	
22/04/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.201	2.589,88 D	
22/04/2013	+ Pagamento conta luz	42.202	3.178,19 D	
22/04/2013	Emissão de DOC	42.203	2.078,10 D	
22/04/2013	+ Pagamento de Título	42.204	474,05 D	
22/04/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.205	8.050,00 D	
22/04/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.206	5.450,00 D	
22/04/2013	Emissão de DOC	42.207	170,00 D	
22/04/2013	+ Pagamento de Título	42.208	3.046,23 D	
22/04/2013	Emissão de DOC	42.209	389,00 D	
22/04/2013	Emissão de DOC	42.210	180,00 D	
22/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.121.300.573.955	7,40 D	
22/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.121.300.573.956	7,40 D	
22/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.121.300.573.957	7,40 D	
22/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.121.300.573.958	7,40 D	
22/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.121.300.573.959	7,40 D	
22/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.121.300.573.960	7,40 D	
22/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.121.300.573.961	7,40 D	4.703,77 C
23/04/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	5.754.375	40.000,00 C	
23/04/2013	+ Transferência on line	660.496.000.026.450	2.160,00 D	
23/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.003.333	1.617,00 D	
23/04/2013	+ Transferência on line	661.886.000.039.253	103,00 D	
23/04/2013	+ Transferência on line	662.781.000.007.038	103,00 D	
23/04/2013	+ Transferência on line	662.781.000.022.912	103,00 D	
23/04/2013	+ Transferência on line	662.957.000.006.281	1.855,20 D	
23/04/2013	+ Transferência on line	663.180.000.377.900	25.000,00 D	
23/04/2013	+ Transferência on line	663.485.000.033.773	2.568,23 D	
23/04/2013	+ Transferência on line	663.638.000.010.111	1.286,65 D	
23/04/2013	+ Transferência on line	663.648.000.019.718	1.235,84 D	
23/04/2013	+ Transferência on line	663.659.000.032.197	750,00 D	
23/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.018.214	103,00 D	
23/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.021.272	878,00 D	
23/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.025.841	2.364,79 D	
23/04/2013	+ Transferência on line	664.864.000.010.177	1.205,97 D	
23/04/2013	Emissão de DOC	42.301	379,00 D	
23/04/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.302	1.425,70 D	
23/04/2013	Emissão de DOC	42.303	1.000,00 D	
23/04/2013	Emissão de DOC	42.304	537,25 D	
23/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.200.002.644	7,40 D	
23/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.200.002.645	7,40 D	
23/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.200.002.646	7,40 D	
23/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.200.002.647	5,94 D	0,00 C
24/04/2013	Depósito bloquead. 1d útil	83.641.746.700.071	14.500,00 *	
24/04/2013	+ Transferência on line	222.957.000.006.281	427,60 C	
24/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.140.800.690.189	1,46 D	426,14 C
25/04/2013	+ Tarifa Pacote de Serviços	851.150.900.361.439	109,00 D	
25/04/2013	Desbloqueio de depósito	83.641.746.700.071	14.500,00 C	14.817,14 C
26/04/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	7.280.163	27.430,00 C	
26/04/2013	+ Transferência on line	660.496.000.026.450	1.944,00 D	
26/04/2013	+ Transferência on line	663.180.000.377.900	28.000,00 D	
26/04/2013	+ Transferência on line	663.648.000.019.718	1.584,25 D	
26/04/2013	+ Transferência on line	663.648.000.019.718	3.264,38 D	
26/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.018.474	2.195,02 D	
26/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.027.254	2.645,43 D	
26/04/2013	+ Transferência on line	664.864.000.009.774	2.283,15 D	
26/04/2013	Emissão de DOC	42.601	200,00 D	
26/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.161.200.319.602	7,40 D	123,51 C
29/04/2013	DOC devolvido	500.001	200,00 C	
29/04/2013	Movimento do Dia	3.591.654.010.100	40.262,98 C	40.586,49 C
30/04/2013	+ Transferência on line	660.496.000.026.450	1.252,80 D	
30/04/2013	+ Transferência on line	660.750.000.056.983	320,00 D	
30/04/2013	+ Transferência on line	660.752.000.038.083	601,21 D	
30/04/2013	+ Transferência on line	661.237.000.045.070	205,70 D	
30/04/2013	+ Transferência on line	661.505.000.049.151	792,00 D	
30/04/2013	+ Transferência on line	661.610.000.110.033	660,25 D	
30/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.042.569	100,10 D	
30/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.060.304	99,00 D	

2886
J

30/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.060.772	49,50 D
30/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.061.867	49,50 D
30/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.063.092	99,00 D
30/04/2013	+ Transferência on line	661.726.000.068.413	49,50 D
30/04/2013	+ Transferência on line	663.180.000.377.900	25.000,00 D
30/04/2013	+ Transferência on line	663.227.000.002.758	229,00 D
30/04/2013	+ Transferência on line	663.895.000.005.529	430,00 D
30/04/2013	+ Transferência on line	663.962.000.026.679	200,00 D
30/04/2013	+ Transferência on line	664.864.000.010.177	1.294,54 D
30/04/2013	+ Transferência on line	664.864.000.010.177	550,00 D
30/04/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.309,00 D
30/04/2013	+ Impostos	43.002	49,94 D
30/04/2013	+ Pagamento de Título	43.003	743,45 D
30/04/2013	Emissão de DOC	43.004	200,00 D
30/04/2013	+ Pagamento de Título	43.005	300,00 D
30/04/2013	+ Pagamento de Título	43.006	575,62 D
30/04/2013	+ Pagamento de Título	43.007	696,47 D
30/04/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	2.126,87 D
30/04/2013	+ Impostos	43.009	309,89 D
30/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.200.052.316	7,40 D
30/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.200.052.317	7,40 D
30/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.200.052.318	7,40 D
30/04/2013	S A L D O		1.270,95 C

 AGROTINS 2013 - VISITE O ESTANDE DO BB E CONHEÇA
 AS NOVIDADES IMBATÍVEIS PARA FINANCIAR SEU SONHO

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6226863 RONALDO XAVIER DE BARROS BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2887
J

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	30.406.246,23 D	6.306.917,56	6.469.989,63	30.243.174,16 D
1.1	CIRCULANTE	10.578.521,88 D	6.306.917,56	6.276.545,86	10.608.893,58 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.900.642,30 D	1.901.243,27	1.838.055,08	1.963.830,49 D
1.1.1.01	CAIXA	389.150,11 D	13.499,73	13.499,73	389.150,11 D
1.1.1.01.001	CAIXA - MATRIZ	951.638,91 D	2.015,98	1.429,84	952.225,05 D
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA - FILIAL MG	37.642,09 D	-	-	37.642,09 D
1.1.1.01.003	FUNDO FIXO DE CAIXA - FILIAL BA	8.596,58 D	9.754,65	9.754,65	8.596,58 D
1.1.1.01.004	FUNDO FIXO DE CAIXA - FILIAL GO	340.406,44 D	2.989,42	2.989,42	340.406,44 D
1.1.1.01.009	FUNDO FIXO - PESAGEM	2.505,00 D	755,66	755,66	2.505,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.972,45 D	1.103.621,06	1.121.515,06	14.078,45 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 317578	1.270,95 D	1.019.048,65	1.020.135,34	184,26 D
1.1.1.02.005	BANCO BRADESCO S/A - 282804	4.113,25 D	-	-	4.113,25 D
1.1.1.02.012	BANCO DAYCOVAL S/A - C/C 702335-0	5,57 D	-	-	5,57 D
1.1.1.02.019	BANCO ITAU SA C/C 12915-4	-	107,61	107,61	-
1.1.1.02.024	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CC 02014097-9	16.890,55 D	84.464,80	101.272,11	83,24 D
1.1.1.02.026	BIC BANCO - C/C 14.101.931-2 GO	14,19 D	-	-	14,19 D
1.1.1.02.035	BANCO SANTANDER S.A.	9.677,94 D	-	-	9.677,94 D
1.1.1.04	CONTAS VINCULADAS	527.115,39 D	750.358,46	671.493,95	605.979,90 D
1.1.1.04.003	BANCO DAYCOVAL - CONTA VINCULADA	5.830,00 D	-	-	5.830,00 D
1.1.1.04.004	BANCO INTERMEDIUM S/A - CONTA VINC.	401,80 D	-	-	401,80 D
1.1.1.04.006	BIC BANCO - C. CAUCAO 42.101.932-0	2.924,45 D	-	-	2.924,45 D
1.1.1.07	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CV 09014290-5	-	2.276,88	2.276,88	-
1.1.1.07.008	BANCO TRICURY CV 1854	128.249,35 D	748.081,58	669.217,07	207.113,86 D
1.1.1.04.010	BANCO REAL VINCULADA - 97/0544429	389.709,79 D	-	-	389.709,79 D
1.1.1.05	FACTORING/FOMENTO MERCANTIL	765,44 D	31.748,04	30.116,50	2.396,98 D
1.1.1.05.002	N A FOMENTO MERCANTIL LTDA	735,44 D	31.748,04	30.116,50	2.366,98 D
1.1.1.05.010	GOIAS SECURITIZADORA LTDA	30,00 D	-	-	30,00 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.733.289,29 D	1.015.354,38	1.017.821,26	4.730.822,41 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.222.416,92 D	878.935,97	865.949,68	3.235.403,21 D
1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE	30.250,00 D	-	-	30.250,00 D
1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO	2.772,83 D	-	-	2.772,83 D
1.1.2.01.019	DSC CONSTRUTORA LTDA	36.582,80 D	-	-	36.582,80 D
1.1.2.01.038	SEC- SERV. DE ENG. E CONSTRUCOES	202.253,91 D	-	-	202.253,91 D
1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEN. CANEDO	56.022,90 D	-	-	56.022,90 D
1.1.2.01.050	CONSTRUTORA CHAVES LTDA	6.000,00 D	-	-	6.000,00 D
1.1.2.01.052	CONSTRUTORA VILLAGE LTDA	-	3.711,00	2.521,00	1.190,00 D
1.1.2.01.058	DELTA CONSTRUCOES S/A	50.019,97 D	0,02	4.547,29	45.472,70 D
1.1.2.01.067	FORMA ENGENHARIA LTDA	12.033,10 D	-	-	12.033,10 D
1.1.2.01.074	N.A ENGENHARIA LTDA	19.153,00 D	-	-	19.153,00 D
1.1.2.01.084	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINIA	66.939,98 D	-	-	66.939,98 D
1.1.2.01.088	LAGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	31.017,41 D	-	-	31.017,41 D
1.1.2.01.095	CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA	33.449,52 D	93.760,00	93.760,00	33.449,52 D
1.1.2.01.156	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	33.586,41 D	-	-	33.586,41 D
1.1.2.01.172	LOCTEC ENGENHARIA LTDA	-	81.920,00	81.920,00	-
1.1.2.01.196	CHAPADAO DO CEU PREFEITURA MUNICIPAL	5.200,00 D	-	-	5.200,00 D
1.1.2.01.206	ITUMBIARA PREFEITURA MUNICIPAL	194.991,88 D	-	-	194.991,88 D
1.1.2.01.214	COMPACTA CONSTRUTORA LTDA	720,72 D	-	-	720,72 D
1.1.2.01.223	NELSON SADDI JUNIOR	-	1.277,00	1.277,00	-
1.1.2.01.232	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANT	81.638,55 D	-	-	81.638,55 D
1.1.2.01.253	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	488.782,80 D	-	-	488.782,80 D
1.1.2.01.272	FROYLAN ENGENHARIA PROJ. E COM. LTDA	16.820,04 D	-	-	16.820,04 D
1.1.2.01.290	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	380.497,85 D	-	-	380.497,85 D
1.1.2.01.303	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - S	19.500,00 D	-	-	19.500,00 D
1.1.2.01.338	WARRE ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	142.436,52 D	-	-	142.436,52 D
1.1.2.01.361	PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	24.740,84 D	7.109,40	17.148,84	14.701,40 D
1.1.2.01.368	CML - CONSTRUTORA MARIA LTDA	10.851,50 D	-	-	10.851,50 D
1.1.2.01.404	SANTA CLARA CONSTRUTORA LTDA	43.615,00 D	-	-	43.615,00 D
1.1.2.01.448	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	95.556,54 D	-	-	95.556,54 D
1.1.2.01.479	SANTA FE DE GOIAS PREFEITURA MUNICIPAL	7.021,00 D	-	-	7.021,00 D
1.1.2.01.490	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS	6.300,00 D	-	6.300,00	-
1.1.2.01.520	CONSTRUTORA FCK LTDA	41.510,80 D	-	-	41.510,80 D
1.1.2.01.545	CONSTRUTORA LIFE LTDA	17.923,59 D	-	-	17.923,59 D
1.1.2.01.557	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE	68.747,70 D	-	-	68.747,70 D
1.1.2.01.568	LEOPOLDO DE BULHOES PREFEITURA MUNICIPAL	113.896,71 D	-	-	113.896,71 D
1.1.2.01.606	11 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	-	46.962,50	46.962,50	-
1.1.2.01.633	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIV	-	2.660,00	2.660,00	-
1.1.2.01.637	CONSTRUTORA CONSTERP LTDA	112.846,10 D	-	-	112.846,10 D
1.1.2.01.666	P.O. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	3.389,60 D	-	-	3.389,60 D

[Handwritten signature]

2890
J

1.1.2.01.669	RODRISA CONSTRUTORA LTDA	37.745,19	D	-	-	37.745,19	D
1.1.2.01.670	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DO TAB			1.104,00	1.104,00		
1.1.2.01.694	FPF CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	3.310,80	D	-	-	3.310,80	D
1.1.2.01.706	MPC CONSTRUÇOES ESPECIAIS LTDA	7.404,25	D	-	-	7.404,25	D
1.1.2.01.708	SVC CONSTRUÇOES LTDA			25.500,00	25.500,00		
1.1.2.01.714	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA	175.923,20	D	-	-	175.923,20	D
1.1.2.01.720	CONSTRUTORA E INCORPORADORA YURI LTDA	102.399,28	D	-	-	102.399,28	D
1.1.2.01.725	PREFEITURA MUNICIPAL DE NEROPOLIS	108.618,11	D	-	-	108.618,11	D
1.1.2.01.733	TRAJETTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.500,00	D	-	-	22.500,00	D
1.1.2.01.745	ATM PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA	18.346,92	D	-	-	18.346,92	D
1.1.2.01.750	VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A	1.132,50	D	-	-	1.132,50	D
1.1.2.01.764	SANTERP - SANEAMENTO TERRAPLANAGEM PAVIM	106.517,45	D	-	-	106.517,45	D
1.1.2.01.867	TOP ENGENHARIA LTDA	32.738,80	D	613.191,05	580.508,05	65.421,80	D
1.1.2.01.896	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO VER	11.426,44	D	-	-	11.426,44	D
1.1.2.01.924	SERVITRAM - SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRA	54.613,69	D	-	-	54.613,69	D
1.1.2.01.942	PORTAL CONSTRUÇOES LTDA	79.758,72	D	-	-	79.758,72	D
1.1.2.01.984	BR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE	2.912,00	D	-	-	2.912,00	D
1.1.2.01.999	CLIENTES DIVERSOS - PESSOA FISICA			1.741,00	1.741,00		
1.1.2.02	DUPLICATAS DESCONTADAS (-)	17.082,90	C	17.082,90	32.710,95	32.710,95	C
1.1.2.02.222	PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	17.082,90	C	17.082,90	7.022,70	7.022,70	C
1.1.2.02.432	RESIDENCIAL NOVENTA E INCORPORACAO LTDA			-	25.688,25	25.688,25	C
1.1.2.05	DUPLICATAS A RECEBER - CONT. CLIENTES	1.500.309,29	D	117.810,62	119.159,17	1.498.960,74	D
1.1.2.05.014	PHDB CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA	147.714,78	D	-	-	147.714,78	D
1.1.2.05.071	ALA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	40.051,12	D	-	-	40.051,12	D
1.1.2.05.080	MW PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA - EPP	11.592,01	D	-	-	11.592,01	D
1.1.2.05.082	AGENCIA MUNICIPAL DE OBRAS	456.967,22	D	-	-	456.967,22	D
1.1.2.05.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTI	400,00	D	-	-	400,00	D
1.1.2.05.118	MDA CONSTRUÇOES LTDA	93.940,70	D	-	-	93.940,70	D
1.1.2.05.141	CONSTRUTORA TERRABRASILIS LTDA	65.963,67	D	-	63.900,00	2.063,67	D
1.1.2.05.143	BRA CONSTRUTORA LTDA	21.640,73	D	-	-	21.640,73	D
1.1.2.05.151	SAMREMO CONSTRUÇOES LTDA	602,00	D	240,00	480,00	362,00	D
1.1.2.05.173	FFR CONSTRUÇOES LTDA ME	155.196,49	D	-	-	155.196,49	D
1.1.2.05.188	SAUDIBRAS AGROP EMPREEND E REPRESENTACOE			58.750,00	-	58.750,00	D
1.1.2.05.193	BRITANIA PREFEITURA MUNICIPAL	32.583,37	D	-	-	32.583,37	D
1.1.2.05.235	CONSTRUTORA GASTRIL LTDA	7.856,00	D	-	-	7.856,00	D
1.1.2.05.276	RESIDENCIAL NOVENTA E INCORPORACAO LTDA			25.688,25	-	25.688,25	D
1.1.2.05.279	INCORPORADORA SANTA HELENA LTDA	959,81	D	-	-	959,81	D
1.1.2.05.281	CHAPADA DIAMANTINA CONSTRUÇOES E TERRAPL			18.710,37	18.710,37		
1.1.2.05.287	SUPREMO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	86.200,00	D	-	29.250,00	56.950,00	D
1.1.2.05.288	OLIVEIRA & BLAMIREZ E CIA LTDA - ME	3.598,93	D	-	-	3.598,93	D
1.1.2.05.299	SPE - RESIDENCIAL CENTRO OESTE EMPREENDI	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
1.1.2.05.309	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA			3.808,00	3.808,00		
1.1.2.05.310	AGENCIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DO EST	363.042,46	D	-	-	363.042,46	D
1.1.2.05.311	PAULO PEREIRA DA COSTA			84,80	84,80		
1.1.2.05.312	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FERRER LTDA			1.428,00	1.428,00		
1.1.2.05.313	GLOBO AVIACAO - TAXI AEREO E MANUTENCAO			860,00	860,00		
1.1.2.05.314	FOX - TURISMO VIAGENS CAMBIO LTDA - ME			7.603,20	-	7.603,20	D
1.1.2.05.315	MEDEIROS CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI -			532,00	532,00		
1.1.2.05.316	ENGEHP, ENGENHARIA LTDA - ME			106,00	106,00		
1.1.2.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	27.645,98	D	1.524,89	1,46	29.169,41	D
1.1.2.06.001	ADIANTAMENTO DE VIAGENS - VENDAS	7.758,19	D	1.524,89	1,46	9.281,62	D
1.1.2.06.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS - ADM	19.887,79	D	-	-	19.887,79	D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.821.303,51	D	1.002.078,25	948.162,84	3.875.218,92	D
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.192.905,31	D	733.442,30	692.208,32	1.234.139,29	D
1.1.3.02.002	PETROLEO BRASILEIRO S/A	876.515,70	D	661.000,00	670.414,91	867.100,79	D
1.1.3.02.029	ELETRO MAQUINAS CARDOSO LTDA			1.540,00	770,00		
1.1.3.02.077	HOT SHOP COMUNICACAO TOTAL LTDA	2.091,00	D	-	-	2.091,00	D
1.1.3.02.138	L. A. DE MORAIS			521,35	-	521,35	D
1.1.3.02.145	VENDOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
1.1.3.02.206	SILICAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	22.558,64	D	15.039,09	-	37.597,73	D
1.1.3.02.225	TADEU MACHADO COELHO JUNIOR	1.134,34	D	1.524,89	1.524,89	1.134,34	D
1.1.3.02.256	AMERICEL S/A			489,85	489,85		
1.1.3.02.300	TRANSPIONEIRA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.052,00	D	-	-	1.052,00	D
1.1.3.02.308	BRASIL OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	9.620,00	D	-	-	9.620,00	D
1.1.3.02.309	MAROL AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	23.000,00	D	5.000,00	-	28.000,00	D
1.1.3.02.310	MARLOS NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	59.535,56	D	11.125,50	5.450,00	65.211,06	D
1.1.3.02.311	ALCANTARA E FARIA LTDA	2.772,10	D	3.738,90	2.030,05	4.480,95	D
1.1.3.02.312	VR CONSULTORES E AUDITORES S/C LTDA ME	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
1.1.3.02.314	MAGDA EUGENIO DE SOUZA	320,00	D	-	-	320,00	D

M

207

1.1.3.02.316	BPAM - CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO	44.539,64	D	-	-	44.539,64	D
1.1.3.02.318	LEONARDO DE PATERNOSTRO E CIA LTDA	30.922,50	D	-	-	30.922,50	D
1.1.3.02.320	POSTO EL SHADDAY LTDA	26.543,80	D	1.500,00	-	28.043,80	D
1.1.3.02.322	POSTO PTB LTDA - ME	11.971,65	D	2.078,10	2.078,10	11.971,65	D
1.1.3.02.323	ATHENAS PLAZA HOTEL EIRELI ME	253,00	D	-	-	253,00	D
1.1.3.02.331	AUTOMECANICA E GUINCHO MENDES & PEREIRA	2.306,00	D	-	-	2.306,00	D
1.1.3.02.332	LUIZ LEONARDOS & CIA	340,00	D	-	-	340,00	D
1.1.3.02.333	MASTERLUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	1.930,00	D	-	-	1.930,00	D
1.1.3.02.334	SOLL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	9.330,00	D	-	-	9.330,00	D
1.1.3.02.335	CRATIVA GRAFICA, EDITORA E DESIGN LTDA	500,00	D	-	-	500,00	D
1.1.3.02.336	POMAL POSTO MALACARNE LTDA	2.204,30	D	-	-	2.204,30	D
1.1.3.02.337	COS AGENCIA DE NOTICIA LTDA ME	1.000,00	D	-	-	1.000,00	D
1.1.3.02.338	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCA	3.066,43	D	-	-	3.066,43	D
1.1.3.02.339	VALDOMIRO CRISPIM DOS SANTOS	414,00	D	-	-	414,00	D
1.1.3.02.340	GRACIENE CAETANO RODRIGUES	763,25	D	-	-	763,25	D
1.1.3.02.341	GUERRA E LAUREANO LTDA-ME	1.250,00	D	-	-	1.250,00	D
1.1.3.02.342	SK AUTOMOTIVE S/A - DISTRIBUIDORA DE AUT	581,72	D	-	-	581,72	D
1.1.3.02.343	NIVEL INSPECOES LTDA	475,00	D	-	-	475,00	D
1.1.3.02.344	LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO	29.738,50	D	6.107,70	-	35.846,20	D
1.1.3.02.345	ANTONILDO ANDRADE	450,00	D	-	-	450,00	D
1.1.3.02.346	CIPP CENTRO DE INSPECAO DE PRODUTOS PERI	1.040,00	D	-	-	1.040,00	D
1.1.3.02.347	ATMOSFERA FREIOS LTDA	885,00	D	-	410,00	475,00	D
1.1.3.02.348	FABRICIO DE MELO BARCELOS COSTA	200,00	D	-	-	200,00	D
1.1.3.02.349	FLAVIO RODOVALHO - ESCRITORIO DE ADVOCAC	2.579,66	D	-	-	2.579,66	D
1.1.3.02.350	JOLYBA DIESEL LTDA - EPP	1.395,00	D	-	1.395,00	-	D
1.1.3.02.351	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	628,80	D	-	628,80	-	D
1.1.3.02.352	COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	702,90	D	-	-	702,90	D
1.1.3.02.353	FERREIRA & NEIVA LTDA - EPP	-	-	3.904,20	1.952,10	1.952,10	D
1.1.3.02.354	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA.	-	-	790,65	-	790,65	D
1.1.3.02.356	FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	-	-	1.979,10	-	1.979,10	D
1.1.3.02.359	LAUDOCENTER INSPECAO VEICULAR LTDA	37,47	D	-	-	37,47	D
1.1.3.02.360	POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA	9.471,00	D	10.626,00	-	20.097,00	D
1.1.3.02.361	MIRELLA NERY BATISTA RH - ME	4.786,35	D	-	4.786,35	-	D
1.1.3.02.362	PROGRESSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	-	-	1.613,20	-	1.613,20	D
1.1.3.02.363	JL CHAVES TRANSPORTE LTDA	-	-	4.585,50	-	4.585,50	D
1.1.3.02.368	CLARO S.A.	-	-	278,27	278,27	-	D
1.1.3.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	118.503,76	D	8.715,93	1.600,41	125.619,28	D
1.1.3.03.002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	11.113,24	D	2.443,93	1.600,41	11.956,76	D
1.1.3.03.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.493,00	D	-	-	2.493,00	D
1.1.3.03.004	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	104.897,52	D	6.272,00	-	111.169,52	D
1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.041.159,44	D	259.920,02	254.354,11	1.046.725,35	D
1.1.3.04.001	ICMS A COMPENSAR BA	-	-	18.527,17	18.527,17	-	D
1.1.3.04.002	INSS A RECUPERAR	7.241,01	D	-	-	7.241,01	D
1.1.3.04.004	COFINS A COMPENSAR	-	-	4.353,78	1.408,88	2.944,90	D
1.1.3.04.005	PIS A COMPENSAR	-	-	943,99	305,26	638,73	D
1.1.3.04.006	IRPJ A COMPENSAR	219.349,75	D	112,71	-	219.462,46	D
1.1.3.04.007	CSLL A COMPENSAR	127.682,26	D	469,62	-	128.151,88	D
1.1.3.04.008	PIS N/ CUMULATIVO A COMPENSAR	-	-	15.030,41	15.030,41	-	D
1.1.3.04.009	COFINS N/ CUMULATIVO A COMPENSAR	-	-	69.231,00	69.231,00	-	D
1.1.3.04.010	ICMS A COMPENSAR GO	-	-	3.731,47	3.731,47	-	D
1.1.3.04.011	ICMS A COMPENSAR MG	2.455,12	D	3.359,88	1.959,93	3.855,07	D
1.1.3.04.012	ICMS A COMPENSAR TO	-	-	144.159,99	144.159,99	-	D
1.1.3.04.013	IPI A RECUPERAR	3.382,72	D	-	-	3.382,72	D
1.1.3.04.018	COFINS N/ CUMUL. A COMP. - PAG. INDEVIDO	3.914,23	D	-	-	3.914,23	D
1.1.3.04.019	PIS N/ CUMUL. A COMP. - PAG. INDEVIDO	12.349,47	D	-	-	12.349,47	D
1.1.3.04.022	ICMS A COMPENSAR SP	146.506,27	D	-	-	146.506,27	D
1.1.3.04.023	ICMS A RECUPERAR GO	7.037,74	D	-	-	7.037,74	D
1.1.3.04.026	ICMS A COMPENSAR ARAGUATINS TO	154.661,74	D	-	-	154.661,74	D
1.1.3.04.035	ICMS SUBS. TRIBUTARIA A RECUPERAR -ARAG.	56.684,31	D	-	-	56.684,31	D
1.1.3.04.036	ICMS A RECUPERAR-TO (CREDITO IMOBILIZADO	281.952,67	D	-	-	281.952,67	D
1.1.3.04.037	ICMS A RECUPERAR (IMOBILIZADO) ARAGUATIN	258,99	D	-	-	258,99	D
1.1.3.04.038	TAXA PROTEGE GO A COMPENSAR	8.850,75	D	-	-	8.850,75	D
1.1.3.04.039	ICMS A RECUPERAR - MTZ	1.831,48	D	-	-	1.831,48	D
1.1.3.04.040	ICMS A RECUPERAR-GO (CREDITO IMOBILIZADO	6.825,93	D	-	-	6.825,93	D
1.1.3.04.042	ICMS DIF. ALIQ. GOIANIRA A COMPENSAR	175,00	D	-	-	175,00	D
1.1.3.05	DESPESAS ANTECIPADAS	22.240,36	D	-	-	22.240,36	D
1.1.3.05.004	SEGUROS	22.240,36	D	-	-	22.240,36	D
1.1.3.06	TITULOS	604.809,41	D	-	-	604.809,41	D
1.1.3.06.001	TITULOS DIVIDA PUBLICA	604.809,41	D	-	-	604.809,41	D

[Handwritten signature]

2892
J

1.1.3.07	ANTECIPACOES	841.685,23	D	-	-	841.685,23	D
1.1.3.07.001	ANTECIPACOES DE DIVIDENDOS	287.198,85	D	-	-	287.198,85	D
1.1.3.07.002	ANTECIPACOES DE DIVIDENDOS CONTINENT INV	516.657,93	D	-	-	516.657,93	D
1.1.3.07.004	ANTECIPACOES DE DIVIDENDOS BASE ENGENHAR	37.828,45	D	-	-	37.828,45	D
1.1.5	ESTOQUES	123.286,78	D	2.388.241,66	2.472.506,68	39.021,76	D
1.1.5.01	ESTOQUE MERCADORIAS/PRODUTOS	123.286,78	D	2.218.211,60	2.302.476,62	39.021,76	D
1.1.5.01.001	MATERIA PRIMA - TO			63.471,65	63.471,65		
1.1.5.01.002	MATERIA PRIMA - GO			5.013,03	5.013,03		
1.1.5.01.003	PRODUTOS ACABADOS - TO	49.759,83	D	63.471,65	98.668,67	14.562,81	D
1.1.5.01.004	PRODUTOS ACABADOS - GO	11.176,72	D	5.013,03	5.013,03	11.176,72	D
1.1.5.01.005	MERCADORIAS P/ REVENDA -PALMAS- TO	8.787,16	D	745.095,62	748.045,60	5.837,18	D
1.1.5.01.006	MERCADORIAS P/ REVENDA - BETIM -MG			27.999,00	27.999,00		
1.1.5.01.007	MERCADORIAS P/ REVENDA - CANDEIAS- BA	902,64	D	450.484,86	448.580,84	2.806,66	D
1.1.5.01.008	MERCADORIAS P/ REVENDA - GOIANIRA-GO	10.938,41	D	32.993,75	40.787,37	3.144,79	D
1.1.5.01.012	TRANSFERENCIA ENTRADAS (-)	9.953.258,00	D	-	766.653,24	9.186.604,76	D
1.1.5.01.013	TRANSFERENCIA SAIDAS	9.953.258,00	C	766.653,24	-	9.186.604,76	C
1.1.5.01.018	MATERIA PRIMA - BA	38.867,76	D	10.026,06	47.989,71	904,11	D
1.1.5.01.020	PRODUTOS ACABADOS - BA	2.854,26	D	47.989,71	50.254,48	589,49	D
1.1.5.02	ESTOQUE DE MATERIAIS DE CONSUMO			251,55	251,55		
1.1.5.02.001	PECAS E ACESSORIOS			251,55	251,55		
1.1.5.03	(-) IMPOSTOS SOBRE COMPRAS			169.778,51	169.778,51		
1.1.5.03.001	(-) ICMS S/ COMPRAS MATRIZ			144.159,99	144.159,99		
1.1.5.03.011	(-) ICMS S/ COMPRAS FILIAL BETIM MG			3.359,88	3.359,88		
1.1.5.03.021	(-) ICMS S/ COMPRAS FILIAL CANDEIAS BA			18.527,17	18.527,17		
1.1.5.03.031	(-) ICMS S/ COMPRAS FILIAL GOIANIRA			3.731,47	3.731,47		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.310.405,43	D	-	-	1.310.405,43	D
1.2.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	677.654,53	D	-	-	677.654,53	D
1.2.2.04	TITULOS A RECEBER (MUTUO)	677.654,53	D	-	-	677.654,53	D
1.2.2.04.001	RONALDO DE BARROS BARRETO	89.398,31	D	-	-	89.398,31	D
1.2.2.04.002	ALVARO CASTRO MORAIS	234.590,67	D	-	-	234.590,67	D
1.2.2.04.003	LUCIANO CAPUZZO	17.357,49	D	-	-	17.357,49	D
1.2.2.04.004	CONTINENTAL INVESTIMENTOS S.A	31.700,00	D	-	-	31.700,00	D
1.2.2.04.005	BASE ENGENHARIA LTDA	4.046,81	D	-	-	4.046,81	D
1.2.2.04.006	RONALDO XAVIER DE BARROS BARRETO	15.000,00	D	-	-	15.000,00	D
1.2.2.04.007	NACIONAL INVESTIMENTOS S.A.	285.561,25	D	-	-	285.561,25	D
1.2.2.05	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	100.395,09	D	-	-	100.395,09	D
1.2.2.05.001	EMPREST. OLHAR DIGITAL PROD. VIDEO-MUTUO	100.395,09	D	-	-	100.395,09	D
1.2.2.06	DEPOSITOS JUDICIAIS	532.355,81	D	-	-	532.355,81	D
1.2.2.06.001	DEPOSITO JUDICIAL - (IPI - EMULSOES)	371.209,25	D	-	-	371.209,25	D
1.2.2.06.002	DEPOSITO JUDICIAL - (ACOES TRABALHISTAS)	100.606,49	D	-	-	100.606,49	D
1.2.2.06.004	DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEADO - BACEN	60.540,07	D	-	-	60.540,07	D
1.3	ATIVO PERMANENTE	18.517.318,92	D	-	193.443,77	18.323.875,15	D
1.3.	INVESTIMENTOS	1.363.399,45	D	-	-	1.363.399,45	D
1.3.	INVESTIMENTOS EM DEBENTURES	599.893,39	D	-	-	599.893,39	D
1.3.	SANVEST PARTICIPACOES S/A	599.893,39	D	-	-	599.893,39	D
1.3.1.02	INVESTIMENTOS - CONSORCIOS	763.506,06	D	-	-	763.506,06	D
1.3.1.02.001	CONSEG - CONSORCIO VEICULOS E CARGAS	632.850,35	D	-	-	632.850,35	D
1.3.1.02.002	PORTOBENS	130.655,71	D	-	-	130.655,71	D
1.3.2	IMOBILIZADO	17.073.512,66	D	-	189.513,96	16.883.998,70	D
1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	30.887.312,73	D	-	-	30.887.312,73	D
1.3.2.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.606.246,75	D	-	-	3.606.246,75	D
1.3.2.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	216.179,99	D	-	-	216.179,99	D
1.3.2.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	239.227,03	D	-	-	239.227,03	D
1.3.2.01.004	EDIFICACOES	4.736.934,07	D	-	-	4.736.934,07	D
1.3.2.01.005	VEICULOS DE CARGA	17.202.394,74	D	-	-	17.202.394,74	D
1.3.2.01.006	VEICULOS DE USO GERAL	754.321,20	D	-	-	754.321,20	D
1.3.2.01.007	SOFTWARE	72.018,16	D	-	-	72.018,16	D
1.3.2.01.008	TERRENOS	1.399.404,76	D	-	-	1.399.404,76	D
1.3.2.01.009	TANQUES PARA ARMAZENAGEM EXTERNA	2.459.494,03	D	-	-	2.459.494,03	D
1.3.2.01.049	BENS DE TERCEIROS (COMODATO)	25.538,00	D	-	-	25.538,00	D
1.3.2.01.050	BENS COM TERCEIROS (CONSERTO/COMODATO)	175.554,00	D	-	-	175.554,00	D
1.3.2.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	13.813.800,07	C	-	189.513,96	14.003.314,03	C
1.3.2.03.001	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAM	1.341.947,70	C	-	24.613,64	1.366.561,34	C
1.3.2.03.002	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUT. E PERI	173.360,98	C	-	1.998,03	175.359,01	C
1.3.2.03.003	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENS	126.326,21	C	-	1.941,38	128.267,59	C
1.3.2.03.004	(-) DEPREC. ACUMULADA - EDIFICACOES	346.338,04	C	-	11.890,57	358.228,61	C
1.3.2.03.005	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS DE CA	11.168.354,28	C	-	133.945,48	11.302.299,76	C
1.3.2.03.006	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULO USO GE	291.466,49	C	-	6.250,60	297.717,09	C
1.3.2.03.007	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOFTWARE	61.060,04	C	-	-	61.060,04	C

M

1.3.2.03.009	(-) DEPREC. ACUMULADA - TANQUES ARMAZ.	304.946,33	C	-	8.874,26	313.820,59	C
1.3.4	INTANGIVEL	80.406,81	D	-	3.929,81	76.477,00	D
1.3.4.01.002	SOFTWARES	235.788,57	D	-	-	235.788,57	D
1.3.4.01.010	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	155.381,76	C	-	3.929,81	159.311,57	C
2	PASSIVO	31.605.330,08	C	1.481.120,81	1.833.913,54	31.958.122,81	C
2.1	CIRCULANTE	11.157.732,04	C	1.401.636,39	1.822.223,26	11.578.318,91	C
2.1.1	FORNECEDORES	1.381.436,11	C	612.241,99	731.331,88	1.500.526,00	C
2.1.1.01	FORNECEDORES MERCADORIAS E PRODUTOS	1.103.194,96	C	556.342,91	568.894,73	1.115.746,78	C
2.1.1.01.003	PETROLEO BRASILEIRO S/A	1.098.181,93	C	556.342,91	546.336,09	1.088.175,11	C
2.1.1.01.017	SILICAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5.013,03	C	-	22.558,64	27.571,67	C
2.1.1.02	FORNECEDORES MATERIAIS CONSUMO/SERVICO	107.032,70	C	18.994,57	46.713,63	134.751,76	C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES MATERIAIS CONSUMO/SERVICO	3.914,68	C	-	-	3.914,68	C
2.1.1.02.004	SERASA S/A	2.306,81	C	-	831,37	3.138,18	C
2.1.1.02.023	CELTINS - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO TO	3.161,90	C	301,41	3.262,10	6.122,59	C
2.1.1.02.032	GOIAS CAMINHOS E ONIBUS LTDA	5.314,30	C	-	-	5.314,30	C
2.1.1.02.035	FABIANO ROBERTO M. V. FILHO & CIA LTDA			133,48	133,48		
2.1.1.02.045	CURINGA DOS PNEUS LTDA	1.230,00	C	-	-	1.230,00	C
2.1.1.02.051	LOCOEL LOCACOES EQUIPAMENTOS LTDA	80,00	C	-	-	80,00	C
2.1.1.02.084	ELETRO MAQUINAS CARDOSO LTDA	153,05	C	-	382,53	535,58	C
2.1.1.02.091	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	154,88	C	-	118,00	272,88	C
2.1.1.02.109	KS ESTRUTURAS METALICAS LTDA			90,00	90,00		
2.1.1.02.138	SOCARGA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			455,37	455,37		
2.1.1.02.148	CELG - COMP. ENERGETICA DE GOIAS	14.287,68	C	-	-	14.287,68	C
2.1.1.02.151	BRASIL TELECOM S/A	906,60	C	-	-	906,60	C
2.1.1.02.157	EMBRATEL-EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICACOES	12.165,35	C	-	4.044,19	16.209,54	C
2.1.1.02.299	TOTVS S/A	11.448,03	C	10.757,53	8.448,19	9.138,69	C
2.1.1.02.333	TELEMAR NORTE LESTE	912,18	C	-	71,36	983,54	C
2.1.1.02.349	SANEATINS - CIA DE SANEAMENTO DO TO	376,55	C	110,47	105,15	371,23	C
2.1.1.02.384	PROGRESSO COMERCIO DE PECAS E SERR			-	2.992,80	2.992,80	C
2.1.1.02.399	MECENAS E ALBUQUERQUE LTDA - ME	355,50	C	-	-	355,50	C
2.1.1.02.404	COMPANHIA DE ELET DO EST DA BAHIA COELBA	7.030,41	C	3.328,19	2.909,65	6.611,87	C
2.1.1.02.457	TECBAL REUNIDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTO			-	650,00	650,00	C
2.1.1.02.532	COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GO	288,52	C	-	-	288,52	C
2.1.1.02.572	POSTO EL SHADDAY LTDA	8.124,93	C	3.328,27	18.593,59	23.390,25	C
2.1.1.02.662	AMERICEL S/A	1.588,33	C	489,85	489,85	1.588,33	C
2.1.1.02.685	HPS TECNOLOGIA LTDA	6.904,00	C	-	-	6.904,00	C
2.1.1.02.710	HOT SHOP COMUNICACAO TOTAL LTDA	13.067,00	C	-	3.136,00	16.203,00	C
2.1.1.02.965	VENDOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	13.262,00	C	-	-	13.262,00	C
2.1.1.03	FORNECEDORES MATERIAIS CONSUMO/SERVICO	23.709,91	C	4.885,09	12.266,57	31.091,39	C
2.1.1.03.018	IVONETE COIMBRA AMARAL ME	292,00	C	98,00	344,00	538,00	C
2.1.1.03.044	O. M RODRIGUES JUNIOR & CIA LTDA.	155,34	C	-	-	155,34	C
2.1.1.03.182	CRATIVA GRAFICA, EDITORA E DESIGN LTDA	500,00	C	-	-	500,00	C
2.1.1.03.278	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	1.058,22	C	1.221,54	1.221,54	1.058,22	C
2.1.1.03.334	WEB POINT INFORMATICA LTDA. - ME	49,00	C	-	-	49,00	C
2.1.1.03.526	T & T PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL L	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
2.1.1.03.589	ATMOSFERA FREIOS LTDA			410,00	885,00	475,00	C
2.1.1.03.592	CIPP CENTRO DE INSPECAO DE PRODUTOS PERI			-	1.040,00	1.040,00	C
2.1.1.03.716	GUERRA E LAUREANO LTDA-ME	6.850,68	C	-	-	6.850,68	C
2.1.1.03.821	EDMUNDO DE JESUS SANTOS ME	32,00	C	-	-	32,00	C
2.1.1.03.840	MORAES & CHAVEIRO RESTAURANTE E LANCHONE	4.622,00	C	-	3.290,00	7.912,00	C
2.1.1.03.844	VOANET TELECOMUNICACOES LTDA	948,10	C	24,95	499,00	1.422,15	C
2.1.1.03.848	CONVERGENTES	100,00	C	-	-	100,00	C
2.1.1.03.857	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	1.130,01	C	-	983,64	2.113,65	C
2.1.1.03.911	ALCANTARA E FARIA LTDA	1.972,56	C	3.129,25	3.958,39	2.801,70	C
2.1.1.03.915	L H TOME-ME			1,35	45,00	43,65	C
2.1.1.04	FORNECEDORES MATERIAIS CONSUMO/SERVICO	127.506,01	C	32.019,42	103.456,95	198.943,54	C
2.1.1.04.018	COPIVE PECAS E SERVICOS LTDA -EPP	9.725,37	C	-	-	9.725,37	C
2.1.1.04.028	A COELHO PEREIRA	1.872,00	C	-	-	1.872,00	C
2.1.1.04.066	NIVEL INSPECOES LTDA	475,00	C	-	-	475,00	C
2.1.1.04.077	GOIAS COMERCIAL E BOMBAS E ARTESIANOS LT	666,68	C	-	-	666,68	C
2.1.1.04.100	POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA			10.995,60	28.343,70	17.348,10	C
2.1.1.04.119	S & V VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	654,50	C	1.585,57	7.323,62	6.392,55	C
2.1.1.04.127	AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS PLACAS E A	389,00	C	389,00	-		
2.1.1.04.138	MASTERLUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	2.505,00	C	-	-	2.505,00	C
2.1.1.04.144	CORONEL COMERCIO E REFEICOES LTDA	7.689,50	C	-	2.486,50	10.176,00	C
2.1.1.04.146	OK PNEUS COMERCIAL LTDA			-	1.240,00	1.240,00	C
2.1.1.04.164	ADEMIR MORAIS DE OLIVEIRA			450,00	450,00		
2.1.1.04.202	LAUDOCENTER INSPECAO VEICULAR LTDA	532,53	C	-	-	532,53	C
2.1.1.04.205	TRANSPIONEIRA TRANSPORTES E LOGISTICA LT			700,00	1.052,00	352,00	C

2017
J

2.1.1.04.239	ARAGUAIA COMERCIO DE PLACAS E ACESSORIOS	-	-	250,00	250,00	C	
2.1.1.04.270	POMAL POSTO MALACARNE LTDA	-	-	770,28	770,28	C	
2.1.1.04.271	COS AGENCIA DE NOTICIA LTDA ME	-	-	4.000,00	4.000,00	C	
2.1.1.04.276	LEONARDO DE PATERNOSTRO E CIA LTDA	28.155,00	C	922,50	15.000,00	42.232,50	C
2.1.1.04.277	FLAVIO RODOVALHO - ESCRITORIO DE ADVOCAC	23.794,60	C	-	-	23.794,60	C
2.1.1.04.278	BRASIL OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	9.620,00	C	-	-	9.620,00	C
2.1.1.04.281	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTD	960,00	C	320,00	320,00	960,00	C
2.1.1.04.282	KENLEY KATIA MARIA E SILVA	2.600,00	C	-	-	2.600,00	C
2.1.1.04.284	POSTO PTB LTDA - ME	-	-	5.810,70	9.044,18	3.233,48	C
2.1.1.04.286	EDJANIRA ANDRE DA SILVA - ME	879,50	C	-	-	879,50	C
2.1.1.04.287	FABRICIO DE MELO BARCELOS COSTA	-	-	-	678,00	678,00	C
2.1.1.04.288	LMP LOCADORA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	445,00	C	-	150,00	595,00	C
2.1.1.04.289	REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA - ME	-	-	-	180,00	180,00	C
2.1.1.04.295	M W S MADEREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRU	2.309,31	C	-	-	2.309,31	C
2.1.1.04.298	HOTEL PLANETA ITAPUA LTDA - ME	490,00	C	-	-	490,00	C
2.1.1.04.299	MIRELLA NERY BATISTA RH - ME	-	-	5.413,65	10.200,00	4.786,35	C
2.1.1.04.300	JOAQUIN JOSE DE OLIVEIRA FILHO	637,00	C	637,00	1.008,00	1.008,00	C
2.1.1.04.301	LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO	19.559,00	C	-	6.107,70	25.666,70	C
2.1.1.04.303	ELETROFELIPE BATERIAS PECAS E SERVICOS L	1.100,00	C	1.100,00	550,00	550,00	C
2.1.1.04.304	EDVANIA BEZERRA NASCIMENTO BONFIM - ME	3.600,00	C	-	-	3.600,00	C
2.1.1.04.305	IEDA ELINE CAMPOS SATTIN - ME	600,00	C	-	-	600,00	C
2.1.1.04.307	JOLYBA DIESEL LTDA - EPP	1.395,00	C	1.395,00	-	-	C
2.1.1.04.310	LA PNEUS E SERVICOS LTDA - EPP	2.640,00	C	1.173,33	-	1.466,67	C
2.1.1.04.311	ATHENAS PLAZA HOTEL EIRELI ME	-	-	-	253,00	253,00	C
2.1.1.04.312	TELESERVICE TELECOMUNICACOES E INFORMATI	522,00	C	-	-	522,00	C
2.1.1.04.313	CAS COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS LT	685,00	C	-	-	685,00	C
2.1.1.04.314	MIRAINDIA GOMES DE SOUSA - ME	180,00	C	-	-	180,00	C
2.1.1.04.315	CLARO S.A.	325,02	C	278,27	278,27	325,02	C
2.1.1.04.316	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	-	-	628,80	628,80	-	C
2.1.1.04.317	SANTANA & ABREU LTDA - ME	-	-	220,00	220,00	-	C
2.1.1.04.318	COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	-	-	-	702,90	702,90	C
2.1.1.04.319	PNEUS VIA NOBRE LTDA	-	-	-	11.542,00	11.542,00	C
2.1.1.04.320	FABIO LUCIO ALMEIDA LIMA	-	-	-	678,00	678,00	C
2.1.1.04.330	GILAELOS SOARES DE ARAUJO	2.500,00	C	-	-	2.500,00	C
2.1.1.06	LOCACOES A PAGAR	19.992,53	C	-	-	19.992,53	C
2.1.1.06.001	LOCACOES DE VEICULOS PESSOA FISICA	19.992,53	C	-	-	19.992,53	C
2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	4.760.010,03	C	370.322,74	497.488,14	4.887.175,43	C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	3.030.496,68	C	256.431,01	337.397,91	3.111.463,58	C
2.1.2.01.004	INSS RETIDO P. JURIDICA	27.375,85	C	-	805,60	28.181,45	C
2.1.2.01.005	IRPJ A RECOLHER	247.983,67	C	-	-	247.983,67	C
2.1.2.01.006	CSLL A RECOLHER	97.400,01	C	-	-	97.400,01	C
2.1.2.01.007	ICMS A RECOLHER - TO (MATRIZ)	120.537,86	C	110.423,80	121.108,78	131.222,84	C
2.1.2.01.008	ICMS A RECOLHER - MG	-	-	1.959,93	1.959,93	-	C
2.1.2.01.009	ICMS A RECOLHER - BA	226.120,85	C	54.340,26	104.262,57	276.043,16	C
2.1.2.01.010	ICMS A RECOLHER - GO	184.603,05	C	3.731,47	11.531,64	192.403,22	C
2.1.2.01.012	IRRF A RECOLHER - PJ	78.616,89	C	-	497,63	79.114,52	C
2.1.2.01.013	IRRF A RECOLHER - PF	153.292,67	C	-	6.339,00	159.631,67	C
2.1.2.01.014	ISSQN RETIDO - MG	458,08	C	-	-	458,08	C
2.1.2.01.016	TAXA PROTEGE GO A APAGAR	289,35	C	-	205,63	494,98	C
2.1.2.01.018	ICMS DIF. ALIQ. GO A PAGAR	5.448,78	C	-	-	5.448,78	C
2.1.2.01.019	ICMS DIF. ALIQ. TO A PAGAR	3.673,09	C	-	-	3.673,09	C
2.1.2.01.020	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS PJ	18.621,26	C	-	1.512,35	20.133,61	C
2.1.2.01.026	PIS N/ CUMULATIVO A PAGAR	248.201,51	C	15.335,67	15.335,67	248.201,51	C
2.1.2.01.027	COFINS N/ CUMULATIVO A PAGAR	1.344.067,29	C	70.639,88	70.639,88	1.344.067,29	C
2.1.2.01.028	TAXA F.D.E (PROIND. E TARE) - TO (MTZ)	39.130,94	C	-	2.800,61	41.931,55	C
2.1.2.01.030	ICMS A RECOLHER - SP	1.935,65	C	-	-	1.935,65	C
2.1.2.01.032	TAXA F.D.E (PROIND. E TARE)-TO (ARAGUAT)	1.975,79	C	-	-	1.975,79	C
2.1.2.01.035	IPI A RECOLHER TO (MATRIZ)	1.200,56	C	-	-	1.200,56	C
2.1.2.01.038	IPI A RECOLHER FILIAL GOIANIRA GO	9.599,58	C	-	-	9.599,58	C
2.1.2.01.043	ICMS SUBS. TRIB. A RECOLHER - ARAGUATINS	69.021,65	C	-	-	69.021,65	C
2.1.2.01.044	ISS RETIDO - TO	1.560,16	C	-	7,49	1.567,65	C
2.1.2.01.045	ICMS DIF. ALIQUOTA BA	1.486,05	C	-	-	1.486,05	C
2.1.2.01.046	ISS RETIDO BA	6.226,35	C	-	391,13	6.617,48	C
2.1.2.01.047	IRPJ ESTIMATIVA A PAGAR	97.031,34	C	-	-	97.031,34	C
2.1.2.01.048	CSLL ESTIMATIVA A PAGAR	36.572,09	C	-	-	36.572,09	C
2.1.2.01.049	ISS RETIDO A RECOLHER GOIANIRA	2.149,78	C	-	-	2.149,78	C
2.1.2.01.052	ICMS SUBST. TRIBUT. - PAULINIA	5.916,53	C	-	-	5.916,53	C
2.1.2.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	1.729.513,35	C	113.891,73	160.090,23	1.775.711,85	C
2.1.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	79.607,09	C	76.686,14	84.253,51	87.174,46	C

M

200
J

2.1.2.02.002	INSS A RECOLHER - TO	509.466,12	C	256,96	15.292,06	524.501,22	C
2.1.2.02.004	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	8.962,98	C	-	50,50	9.013,48	C
2.1.2.02.005	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.609,93	C	-	-	2.609,93	C
2.1.2.02.006	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO A PAGAR	17.096,24	C	2.072,59	5.445,38	20.469,03	C
2.1.2.02.007	13º SALARIO A PAGAR	3.824,68	C	-	-	3.824,68	C
2.1.2.02.008	PRO-LABORE E HON. ADMINIST. A PAGAR	113.985,20	C	13.424,58	16.867,80	117.428,42	C
2.1.2.02.009	INSS A RECOLHER - BA	256.312,43	C	-	8.211,82	264.524,25	C
2.1.2.02.010	INSS A RECOLHER - MG	28.635,45	C	-	655,22	29.290,67	C
2.1.2.02.011	INSS A RECOLHER - GO	448.125,02	C	23,36	19.081,59	467.183,25	C
2.1.2.02.012	MULTA RESCISORIA - GRFC A RECOLHER	41.217,68	C	0,01	296,27	41.513,94	C
2.1.2.02.013	INSS A RECOLHER - CE	4.561,26	C	-	-	4.561,26	C
2.1.2.02.014	FGTS A PAGAR - TO	56.393,91	C	-	2.126,94	58.520,85	C
2.1.2.02.015	FGTS A PAGAR - MG	3.735,01	C	-	138,67	3.873,68	C
2.1.2.02.016	FGTS A PAGAR - BA	32.943,12	C	-	1.505,26	34.448,38	C
2.1.2.02.017	FGTS A PAGAR - GO	50.567,12	C	-	3.874,21	54.441,33	C
2.1.2.02.018	FGTS A PAGAR - CE	375,90	C	-	-	375,90	C
2.1.2.02.019	INSS A RECOLHER - SP	27.448,84	C	-	-	27.448,84	C
2.1.2.02.020	FGTS A PAGAR - SP	4.562,65	C	-	-	4.562,65	C
2.1.2.02.023	FGTS A PAGAR ARAGUATINS TO	305,41	C	-	-	305,41	C
2.1.2.02.024	INSS A RECOLHER ARAGUATINS TO	2.653,90	C	-	-	2.653,90	C
2.1.2.02.025	FERIAS A PAGAR	35.039,86	C	21.428,09	2.291,00	15.902,77	C
2.1.2.02.957	PENSAO DESCONTO EM FOLHA	1.083,55	C	-	-	1.083,55	C
2.1.2.02.957	OUTRAS OBRIGACOES	5.016.285,90	C	419.071,66	593.403,24	5.190.617,48	C
2.1.2.02.957	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.933.979,07	C	284.205,20	205.878,00	1.855.651,87	C
2.1.3.01.007	ARAGUAIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	6.345,41	C	-	-	6.345,41	C
2.1.3.01.013	NASA CONSTRUTORA LTDA	1.794,01	C	-	-	1.794,01	C
2.1.3.01.016	ELETRO HIDRO LTDA	96.105,43	C	-	-	96.105,43	C
2.1.3.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARA	8.000,00	C	26.520,00	26.520,00	8.000,00	C
2.1.3.01.020	KIMAX PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS LT	108,29	C	-	-	108,29	C
2.1.3.01.025	CHAPADAO DO CEU PREFEITURA MUNICIPAL	22.583,60	C	-	-	22.583,60	C
2.1.3.01.029	GHF COML. INTERNACIONAL TRAD. LTDA	2.500,27	C	-	-	2.500,27	C
2.1.3.01.036	M A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	416,72	C	-	-	416,72	C
2.1.3.01.048	CAVALCANTE - COM.VAREJ.DERIV.DE PETROLEO	336,40	C	-	-	336,40	C
2.1.3.01.052	MVL CONSTRUTORA	884,03	C	-	-	884,03	C
2.1.3.01.054	J M IMOVEIS E CONSTRUTORA LTDA	103,85	C	-	-	103,85	C
2.1.3.01.067	MANOEL EVERARDO LEMOS	9.305,00	C	-	-	9.305,00	C
2.1.3.01.091	MASTER CONSTRUTORA INCOR. E NEGOCIOS IMO	11.325,00	C	-	-	11.325,00	C
2.1.3.01.096	DELTA CONSTRUCOES SA	30.725,00	C	-	-	30.725,00	C
2.1.3.01.097	SVC CONSTRUCOES LTDA	51.629,00	C	25.500,00	-	26.129,00	C
2.1.3.01.101	CEC CONSTRUTORA E ENGENHARIA CIVIL LTDA	2.416,35	C	-	-	2.416,35	C
2.1.3.01.108	LT COMERCIAL LTDA	400,86	C	-	-	400,86	C
2.1.3.01.110	EVANDRO AUGUSTO DOS SANTOS	11.100,00	C	-	-	11.100,00	C
2.1.3.01.117	JPA AMBIENTAL SERVICOS E OBRAS LTDA	28.057,68	C	-	-	28.057,68	C
2.1.3.01.118	NACIONAL INVESTIMENTOS LTDA	34.548,80	C	-	-	34.548,80	C
2.1.3.01.128	MONDIAL SERVICOS LTDA	2.548,00	C	-	-	2.548,00	C
2.1.3.01.133	CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA	16,50	C	-	-	16,50	C
2.1.3.01.134	CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LT	3,81	C	-	-	3,81	C
2.1.3.01.135	ANDRE GUIMARAES CONSTRUCOES MONTAGENS E	953,71	C	-	-	953,71	C
2.1.3.01.138	DIOGO GONCALVES NASCIMENTO	57,72	C	-	-	57,72	C
2.1.3.01.140	J SACRAMENTO DOS REIS	3.440,30	C	-	-	3.440,30	C
2.1.3.01.142	SOLIDAR ENGENHARIA ECONSTRUCAO CIVIL LTD	117,70	C	-	-	117,70	C
2.1.3.01.143	NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	2.228,33	C	-	-	2.228,33	C
2.1.3.01.145	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	729.740,00	C	-	-	729.740,00	C
2.1.3.01.146	PLANO NACIONAL DE HABITACAO POPULAR PLAN	24.394,97	C	-	-	24.394,97	C
2.1.3.01.148	FORMA ENGENHARIA LTDA	12.033,10	C	-	-	12.033,10	C
2.1.3.01.149	EDRO CONSTRUTORA LTDA	0,49	C	-	-	0,49	C
2.1.3.01.150	CONSTRUTORA CARRIJO SOUZA LTDA	283,80	C	-	-	283,80	C
2.1.3.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	32.578,00	C	-	-	32.578,00	C
2.1.3.01.153	ELASA CONSTRUCOES LTDA	59,70	C	-	-	59,70	C
2.1.3.01.156	MDA CONSTRUCOES LTDA	2.808,00	C	-	-	2.808,00	C
2.1.3.01.157	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA	118,40	C	-	-	118,40	C
2.1.3.01.158	PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	146.684,17	C	-	-	146.684,17	C
2.1.3.01.160	AUTO POSTO DOM VITAL III LTDA	1.155,66	C	-	-	1.155,66	C
2.1.3.01.166	ARAGUAIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA	66,85	C	-	-	66,85	C
2.1.3.01.168	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRAS	508,38	C	-	-	508,38	C
2.1.3.01.177	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACU	1.620,00	C	-	-	1.620,00	C
2.1.3.01.178	PEREIRA & JESUS LTDA	207,76	C	-	-	207,76	C
2.1.3.01.179	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - S	10.563,96	C	-	-	10.563,96	C
2.1.3.01.182	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	28.166,15	C	-	-	28.166,15	C

M

2010
J

2.1.3.01.185	SCOPEL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	25.222,60	C	-	-	25.222,60	C
2.1.3.01.189	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA	1.500,00	C	-	-	1.500,00	C
2.1.3.01.191	CARIG COLONIZADORA E ADMINISTRADORA VL D	5.967,80	C	-	-	5.967,80	C
2.1.3.01.193	IRMAOS RIBEIRO & CIA LTDA-ME	589,05	C	-	-	589,05	C
2.1.3.01.196	4º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	38.430,75	C	-	-	38.430,75	C
2.1.3.01.198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTO SE	33.522,76	C	-	-	33.522,76	C
2.1.3.01.200	AVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.574,52	C	-	-	2.574,52	C
2.1.3.01.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	262,20	C	-	-	262,20	C
2.1.3.01.202	PETROENGE ENGENHARIA S.A.	431,30	C	-	-	431,30	C
2.1.3.01.204	INTEGRAL CONSTRUCOES	42,00	C	-	-	42,00	C
2.1.3.01.209	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	955,20	C	-	-	955,20	C
2.1.3.01.214	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	2.657,88	C	-	-	2.657,88	C
2.1.3.01.217	CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.	107.463,03	C	93.760,00	93.760,00	107.463,03	C
2.1.3.01.218	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	39.272,18	C	-	-	39.272,18	C
2.1.3.01.225	PLANEX ENGENHARIA LTDA	1.476,00	C	-	-	1.476,00	C
2.1.3.01.232	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	805,00	C	-	-	805,00	C
2.1.3.01.234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO	41.974,40	C	-	-	41.974,40	C
2.1.3.01.236	ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	817,70	C	-	-	817,70	C
2.1.3.01.241	PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTD	34.103,00	C	-	-	34.103,00	C
2.1.3.01.242	PETROPOLIS INDUSTRIAL PRODUTOS DE LIMPEZ	882,96	C	-	-	882,96	C
2.1.3.01.246	QUEBEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTA	9.180,31	C	-	-	9.180,31	C
2.1.3.01.249	VALDIR PARTICIPACOES LTDA	29.067,20	C	-	-	29.067,20	C
2.1.3.01.251	ITUMBIARA PREFEITURA MUNICIPAL	40.969,87	C	-	-	40.969,87	C
2.1.3.01.253	GP BROTHERS ESPORTES E EVENTOS LTDA	26.037,00	C	-	-	26.037,00	C
2.1.3.01.257	SUPREMO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	56.950,00	C	-	-	56.950,00	C
2.1.3.01.259	DAM SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	10,00	C	-	-	10,00	C
2.1.3.01.260	TOP ENGENHARIA LTDA	100.933,20	C	96.037,20	-	4.896,00	C
2.1.3.01.261	SPE - RESIDENCIAL CENTRO OESTE EMPREENDI	12.000,00	C	-	-	12.000,00	C
2.1.3.01.262	CALDAS E FURLANI ENGENHARIA LTDA	-	-	-	26.520,00	26.520,00	C
2.1.3.01.266	CONSTRUTORA VILLAGE LTDA	-	-	-	1.190,00	1.190,00	C
2.1.3.01.267	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FERRER LTDA	-	-	1.428,00	1.428,00	-	-
2.1.3.01.268	G C P GRAMPATA CONSTRUTORA E PEDREIRA L	-	-	-	1.000,00	1.000,00	C
2.1.3.01.269	SEBASTIAO SIQUEIRA DA SILVA - ME	840,00	C	-	-	840,00	C
2.1.3.01.270	LOCTEC ENGENHARIA LTDA	-	-	40.960,00	40.960,00	-	-
2.1.3.01.272	CONSTRUTORA GASTRIL LTDA	-	-	-	14.500,00	14.500,00	C
2.1.3.03	PARCELAMENTOS	2.763.114,08	C	11.690,28	100.195,81	2.851.619,61	C
2.1.3.03.024	PARC. ICMS TO -REFIS 2008 C. PRAZO	72.334,74	C	-	2.776,67	75.111,41	C
2.1.3.03.025	(-) ENC. ICMS TO -REFIS 2008 C. PRAZO	4.688,66	D	323,79	446,46	4.565,99	D
2.1.3.03.046	PARC. RFB.SIMPL. N. 2580-000.361/2010-31	158.527,28	C	-	5.091,87	163.619,15	C
2.1.3.03.047	(-) ENC.PARC.RFB.N.2580-000.361/2010-31	12.718,20	D	697,64	1.350,12	12.065,72	D
2.1.3.03.048	PARC.RFB. SIMPL. Nº12580-000.360/2010-97	39.971,72	C	-	1.437,56	41.409,28	C
2.1.3.03.049	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000.360/2010-97	2.182,81	D	117,49	234,74	2.065,56	D
2.1.3.03.050	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-000.344/2010-02	69.762,56	C	-	2.491,52	72.254,08	C
2.1.3.03.051	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000.344/2010-02	5.098,35	D	277,20	544,55	4.831,00	D
2.1.3.03.056	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-000.849/2010-69	464.360,42	C	-	14.664,55	479.024,97	C
2.1.3.03.057	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000849/2010-69	34.066,07	D	1.862,30	3.625,25	32.303,12	D
2.1.3.03.058	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-0000833/2010-56	95.170,00	C	-	3.036,06	98.206,06	C
2.1.3.03.059	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000833/2010-56	3.676,32	D	196,80	396,97	3.476,15	D
2.1.3.03.060	PARCELAMENTO ICMS MTZ. PROC. 950/004414	71.618,60	C	-	-	71.618,60	C
2.1.3.03.064	PARCELAMENTO ICMS BA. PROC. 850000055513	126.604,20	C	-	-	126.604,20	C
2.1.3.03.065	(-) PARCELAMENTO ICMS BA. PROC.850000055	7.550,70	D	-	-	7.550,70	D
2.1.3.03.066	PARC. DEB PREV. RFB INSS	157.976,32	C	-	-	157.976,32	C
2.1.3.03.068	PARC. RFB DEMAIS DEB. ART 1º LEI 11.941	4.475,46	C	-	-	4.475,46	C
2.1.3.03.070	PARC. RFB DEMAIS DEB. ART 3º LEI 11.941	619.330,74	C	-	18.215,61	637.546,35	C
2.1.3.03.071	(-)ENCARGOS PARC. RFB. ART. 3 LEI 11.941	27.365,39	D	326,55	3.817,95	23.873,99	D
2.1.3.03.072	PARC. RFB DEB. PREV. ART 1º LEI 11.941	547.115,08	C	-	16.091,62	563.206,70	C
2.1.3.03.075	(-)ENCARGOS PARC. RFB DEB. PREV. ART 1	79.759,12	D	6.174,10	7.034,47	78.898,75	D
2.1.3.03.076	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - 16/11/11	166.175,64	C	-	-	166.175,64	C
2.1.3.03.077	(-)ENCARGOS PARC. PREV. - 16/11/11	20.435,95	D	-	-	20.435,95	D
2.1.3.03.082	PARCELAMENTO TO - 032/2012	355.818,71	C	-	12.787,73	368.606,44	C
2.1.3.03.083	(_)ENC. PARCELAMENTO ICMS TO - 032/2012	19.997,86	D	950,83	2.249,75	18.698,94	D
2.1.3.03.084	PARCELAMENTO ICMS TO - 033/2012	25.707,99	C	-	952,37	26.660,36	C
2.1.3.03.085	(_)ENC. PARCELAMENTO ICMS TO - 033/2012	1.448,12	D	68,85	162,91	1.354,06	D
2.1.3.03.086	PARCELAMENTO ICMS TO- 034/2012	10.770,60	C	-	-	10.770,60	C
2.1.3.03.087	(_)ENC. PARCELAMENTO ICMS TO - 034/2012	248,17	D	-	-	248,17	D
2.1.3.03.092	PARCELAMENTO ICMS-BA - 4481127	19.388,60	C	-	1.938,86	21.327,46	C
2.1.3.03.093	(_)ENC. PARCELAMENTO ICMS-BA- 4481127	4.634,10	D	694,73	848,22	4.480,61	D
2.1.3.03.095	PARCELAMENTO ICMS-GO - 180566-5	13.973,70	C	-	-	13.973,70	C
2.1.3.03.096	(-)ENC. PARCELAMENTO GO- 180566-5	1.776,70	D	-	-	1.776,70	D

2891
J

2.1.3.03.102	PARCELAMENTO ICMS GOIAS - Nº 186745-8	73.500,98	C	-	-	73.500,98	C
2.1.3.03.103	(-) ENC. PARCELAMENTO GO - Nº 186745-8	70.902,71	D	-	-	70.902,71	D
2.1.3.03.106	PARCELAMENTO ICMS GOIAS - Nº 186777-6	31.403,05	C	-	-	31.403,05	C
2.1.3.03.107	(-) ENC. PARCELAMENTO GO - Nº 186777-6	64.323,08	D	-	-	64.323,08	D
2.1.3.08	EMPRESTIMOS	314.343,26	C	123.176,18	287.329,43	478.496,51	C
2.1.3.08.039	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CC 02014097-9	1.283,30	C	1.283,30	1.283,30	1.283,30	C
2.1.3.08.052	BANCO ITAU S.A AG. 8626 CC 01578-1	55,12	C	-	-	55,12	C
2.1.3.08.104	BANCO ITAU SA C/C 12915-4	107,61	C	107,61	107,61	107,61	C
2.1.3.08.109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 302265	112.569,69	C	-	-	112.569,69	C
2.1.3.08.120	EMPRESTIMO BANCO MERCANTIL-010762848	80.327,54	C	-	-	80.327,54	C
2.1.3.08.137	EMPRESTOMO BANCO TRICURY - 056/2013	120.000,00	C	121.785,27	1.785,27	-	C
2.1.3.08.139	EMPRESTOMO BANCO TRICURY - 085/2013	-	-	-	150.000,00	150.000,00	C
2.1.3.08.141	EMPRESTOMO BANCO TRICURY - 087/2013	-	-	-	134.153,25	134.153,25	C
2.1.3.09	CHEQUES E ORDENS A COMPENSAR	4.849,49	C	-	-	4.849,49	C
2.1.3.09.002	BCO DO BRASIL S/A - 317578	4.849,49	C	-	-	4.849,49	C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	37.977.559,79	C	79.484,42	11.690,28	37.909.765,65	C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.098.780,55	C	-	-	4.098.780,55	C
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS	902.709,23	C	-	-	902.709,23	C
2.2.1.01.022	FINAME-BCO REAL- CCB Nº 285854010	84.768,47	C	-	-	84.768,47	C
2.2.1.01.024	FINAME-BCO REAL- CCB Nº 285943010	91.632,19	C	-	-	91.632,19	C
2.2.1.01.026	FINAME-BCO REAL- CCB Nº 296996010	95.072,88	C	-	-	95.072,88	C
2.2.1.01.028	FINAME-BCO REAL- CCB Nº 296988010	96.870,06	C	-	-	96.870,06	C
2.2.1.01.029	FINAME BANCO BRADESCO - 0811064	370.558,82	C	-	-	370.558,82	C
2.2.1.01.030	FINAME BANCO BRADESCO - 0811080	163.806,81	C	-	-	163.806,81	C
2.2.1.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL	623.769,97	C	-	-	623.769,97	C
2.2.1.02.009	REAL LEASING CTR.7000764407	112.588,87	C	-	-	112.588,87	C
2.2.1.02.011	REAL LEASING CTR.70007644397	114.248,15	C	-	-	114.248,15	C
2.2.1.02.013	REAL LEASING CTR.70007426311	99.512,32	C	-	-	99.512,32	C
2.2.1.02.015	REAL LEASING CTR.70007426321	76.770,92	C	-	-	76.770,92	C
2.2.1.02.035	BRADESCO LEASING CONTRATO 13088070	86.700,76	C	-	-	86.700,76	C
2.2.1.02.037	LEASING BANCO BRADESCO -CONT.0013153990	133.948,95	C	-	-	133.948,95	C
2.2.1.03	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.572.301,35	C	-	-	2.572.301,35	C
2.2.1.03.018	BANCO BMG S/A	531.276,00	C	-	-	531.276,00	C
2.2.1.03.019	BANCO DAYCOVAL S/A	122.005,55	C	-	-	122.005,55	C
2.2.1.03.020	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	536.080,00	C	-	-	536.080,00	C
2.2.1.03.021	BANCO INTERMEDIUM S/A	29.229,16	C	-	-	29.229,16	C
2.2.1.03.022	BANCO SAFRA S/A	807.027,84	C	-	-	807.027,84	C
2.2.1.03.023	BANCO SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MER	123.815,79	C	-	-	123.815,79	C
2.2.1.03.024	BANCO TRICURY S/A	422.867,01	C	-	-	422.867,01	C
2.2.2	RECUPERACAO JUDICIAL	26.427.411,47	C	-	-	26.427.411,47	C
2.2.2.01	CREDITOS QUIROGRAFARIOS	20.853.863,65	C	-	-	20.853.863,65	C
2.2.2.01.001	CREDITO QUIROGRAFARIO - FORNECEDORES	4.331.311,44	C	-	-	4.331.311,44	C
2.2.2.01.002	CREDITO QUIROGRAFARIO - BANCOS	16.215.513,25	C	-	-	16.215.513,25	C
2.2.2.01.003	CREDITOS DA CLASSE TRABALHISTA	307.038,96	C	-	-	307.038,96	C
2.2.2.02	CREDITOS GARANTIA REAL	5.573.547,82	C	-	-	5.573.547,82	C
2.2.2.02.001	GARANTIA REAL - BANCOS	5.573.547,82	C	-	-	5.573.547,82	C
2.2.3	OBRIGACOES FISCAIS/TRIB. PARCELADAS	3.383.511,71	C	79.484,42	11.690,28	3.315.717,57	C
2.2.3.01	ICMS PARCELADO	75.569,76	C	2.776,67	323,79	73.116,88	C
2.2.3.01.003	PARC. ICMS TO -REFIS 2008 L. PRAZO	80.523,43	C	2.776,67	-	77.746,76	C
2.2.3.01.004	(-) ENC. ICMS TO -REFIS 2008 L. PRAZO	4.953,67	D	-	323,79	4.629,88	D
2.2.3.03	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	3.307.941,95	C	76.707,75	11.366,49	3.242.600,69	C
2.2.3.03.008	REFIS IV-DEBITOS RFB PARCELADOS	120.981,74	C	-	-	120.981,74	C
2.2.3.03.009	(-) ENC. S/ REFIS IV-DEBITOS RFB REPARC.	221.082,28	D	-	-	221.082,28	D
2.2.3.03.012	PARC. RFB.SIMPL. N. 2580-000.361/2010-31	56.002,57	C	5.091,87	-	50.910,70	C
2.2.3.03.013	(-) ENC.PARC.RFB.N.2580-000.361/2010-31	4.278,74	D	-	697,64	3.581,10	D
2.2.3.03.014	PARC.RFB. SIMPL. Nº12580-000.360/2010-97	15.813,16	C	1.437,56	-	14.375,60	C
2.2.3.03.015	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000.360/2010-97	714,02	D	-	117,49	596,53	D
2.2.3.03.016	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-000.344/2010-02	27.406,88	C	2.491,52	-	24.915,36	C
2.2.3.03.017	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000.344/2010-02	1.692,92	D	-	277,20	1.415,72	D
2.2.3.03.020	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-000.849/2010-69	161.310,05	C	14.664,55	-	146.645,50	C
2.2.3.03.021	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000849/2010-69	11.403,70	D	-	1.862,30	9.541,40	D
2.2.3.03.022	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-0000833/2010-56	33.396,66	C	3.036,06	-	30.360,60	C
2.2.3.03.023	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000833/2010-56	1.193,17	D	-	196,80	996,37	D
2.2.3.03.030	PARC. RFB DEMAIS DEB. ART 3º LEI 11.941	18.215,61	C	18.215,61	-	-	C
2.2.3.03.031	(-)ENCARGOS PARC. RFB. ART. 3 LEI 11.941	326,55	D	-	326,55	-	D
2.2.3.03.032	PARC. RFB. PREVID.SIMP. - 16/11/2011	234.886,96	C	-	-	234.886,96	C
2.2.3.03.033	(-)ENCARGOS PARC. RFB. PREV. - 16/11/11	26.623,80	D	-	-	26.623,80	D
2.2.3.03.034	PARC. RFB. DEB ART 1º LEI 11.941	1.029.863,68	C	16.091,62	-	1.013.772,06	C
2.2.3.03.035	(-)ENC. PARC. RFB ART 1º LEI 11.941	216.529,61	D	-	6.174,10	210.355,51	D

M

2.2.3.03.038

2.2.3.03.038	PARCELAMENTO TO - 032/2012	104.485,84	C	12.787,73	-	91.698,11	C
2.2.3.03.039	(-)ENC. PARCELAMENTO ICMS TO - 032/2012	4.325,76	D	-	950,83	3.374,93	D
2.2.3.03.040	PARCELAMENTO ICMS TO - 033/2012	7.618,96	C	952,37	-	6.666,59	C
2.2.3.03.041	(-)ENC. PARCELAMENTO ICMS TO - 033/2012	313,23	D	-	68,85	244,38	D
2.2.3.03.046	PARCELAMENTO ICMS L.P.- BA - 4481127	38.777,20	C	1.938,86	-	36.838,34	C
2.2.3.03.047	(-)ENC. L.P. PERCELAMENTO-BA- 4481127	7.643,65	D	-	694,73	6.948,92	D
2.2.3.03.048	PARCELAMENTO ICMS-GO - 180566-5	24.884,85	C	-	-	24.884,85	C
2.2.3.03.049	(-)ENC. PERC. ICMS-GO - 180566-5	1.430,38	D	-	-	1.430,38	D
2.2.3.03.052	PARCELAMENTO ICMS GOIAS - Nº 186745-8	325.439,75	C	-	-	325.439,75	C
2.2.3.03.053	(-) ENC. PARCELAMENTO GO - Nº 186745-8	124.578,08	D	-	-	124.578,08	D
2.2.3.03.054	PARCELAMENTO ICMS GOIAS - Nº 186695-8	1.594.107,68	C	-	-	1.594.107,68	C
2.2.3.03.055	(-) ENC. PARCELAMENTO GO - Nº 186695-8	45.042,24	D	-	-	45.042,24	D
2.2.3.03.056	PARCELAMENTO ICMS GOIAS - Nº 186777-6	294.945,84	C	-	-	294.945,84	C
2.2.3.03.057	(-) ENC. PARCELAMENTO GO - Nº 186777-6	113.017,35	D	-	-	113.017,35	D
2.2.4	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	4.067.856,06	C	-	-	4.067.856,06	C
2.2.4.01	IRPJ DIFERIDO	1.303.159,63	C	-	-	1.303.159,63	C
2.2.4.01.001	IRPJ DIFERIDO - REAVALIACAO PATRIM. 2007	1.303.159,63	C	-	-	1.303.159,63	C
2.2.4.02	CSLL DIFERIDO	467.496,65	C	-	-	467.496,65	C
2.2.4.02.001	CSLL DIFERIDO - REAVALIACAO PATRIM. 2007	467.496,65	C	-	-	467.496,65	C
2.2.4.03	IPI - PROCESSO JUDICIAL	2.297.199,78	C	-	-	2.297.199,78	C
2.2.4.03.001	IPI - PROCESSO JUDICIAL - MATRIZ	1.197.329,21	C	-	-	1.197.329,21	C
2.2.4.03.002	IPI - PROCESSO JUDICIAL - GOIANIRA	1.099.870,57	C	-	-	1.099.870,57	C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	17.529.961,75	D	-	-	17.529.961,75	D
2.4	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	C	-	-	10.000.000,00	C
2.4.1.02	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000.000,00	C	-	-	10.000.000,00	C
2.4.1.02.001	ALVARO CASTRO MORAIS	3.055.000,00	C	-	-	3.055.000,00	C
2.4.1.02.003	LUCIANO CAPUZZO	390.000,00	C	-	-	390.000,00	C
2.4.1.02.004	RONALDO DE BARROS BARRETO	3.055.000,00	C	-	-	3.055.000,00	C
2.4.1.02.005	CAPITAL SUBSCRITO	3.500.000,00	C	-	-	3.500.000,00	C
2.4.2	RESERVAS	6.832.755,53	C	-	-	6.832.755,53	C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.470.675,12	C	-	-	3.470.675,12	C
2.4.2.01.001	SUBVENCOES PARA INVESTIMENTOS	3.470.675,12	C	-	-	3.470.675,12	C
2.4.2.02	RESERVAS DE REAVALIACAO	3.362.080,41	C	-	-	3.362.080,41	C
2.4.2.02.001	MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS-REAVALIACA	1.930.566,17	C	-	-	1.930.566,17	C
2.4.2.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS-REAVALIACAO	427,58	C	-	-	427,58	C
2.4.2.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS-REAVALIACAO	35.610,25	C	-	-	35.610,25	C
2.4.2.02.004	EDIFICACOES-REAVALIACAO	1.269.558,71	C	-	-	1.269.558,71	C
2.4.2.02.005	VEICULOS DE CARGA - REAVALIACAO	1.898.214,79	C	-	-	1.898.214,79	C
2.4.2.02.051	(-) IRPJ SOBRE REAVALIACAO MAQ. EQUIP.	482.641,54	D	-	-	482.641,54	D
2.4.2.02.052	(-) CSLL SOBRE REAVALIACAO MAQ. EQUIP.	173.750,96	D	-	-	173.750,96	D
2.4.2.02.054	(-) IRPJ SOBRE REAVALIACAO COMP.E PER.	106,90	D	-	-	106,90	D
2.4.2.02.055	(-) CSLL SOBRE REAVALIACAO COMP.E PER.	38,49	D	-	-	38,49	D
2.4.2.02.056	(-) IRPJ SOBRE REAVALIACAO MOV. EUTEN.	8.902,56	D	-	-	8.902,56	D
2.4.2.02.057	(-) CSLL SOBRE REAVALIACAO MOV. EUTEN.	3.204,92	D	-	-	3.204,92	D
2.4.2.02.058	(-) IRPJ SOBRE REAVALIACAO EDIFICACOES	317.389,68	D	-	-	317.389,68	D
2.4.2.02.059	(-) CSLL SOBRE REAVALIACAO EDIFICACOES	114.260,28	D	-	-	114.260,28	D
2.4.2.02.060	(-) IRPJ SOBRE REAVALIACAO VEIC. CARGA	494.118,95	D	-	-	494.118,95	D
2.4.2.02.061	(-) CSLL SOBRE REAVALIACAO VEIC. CARGA	177.882,81	D	-	-	177.882,81	D
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	34.362.717,28	D	-	-	34.362.717,28	D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	268.250,24	C	-	-	268.250,24	C
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	268.250,24	C	-	-	268.250,24	C
2.4.3.02	LUCROS E PREJUIZO DO EXERCICIO	34.545.957,52	D	-	-	34.545.957,52	D
2.4.3.02.001	LUCRO DO EXERCICIO	2.439.583,62	C	-	-	2.439.583,62	C
2.4.3.02.002	PREJUIZO DO EXERCICIO	14.467.786,90	D	-	-	14.467.786,90	D
2.4.3.02.003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.517.754,24	D	-	-	22.517.754,24	D
2.4.3.03	LUCROS DISTRIBUIDOS	85.010,00	D	-	-	85.010,00	D
2.4.3.03.001	LUCROS DISTRIBUIDOS	85.010,00	D	-	-	85.010,00	D
3	RECEITAS	2.475.513,57	C	391.909,84	946.111,62	3.029.715,35	C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.475.513,57	C	391.909,84	946.111,62	3.029.715,35	C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS/SERVICOS	3.224.302,47	C	-	890.723,41	4.115.025,88	C
3.1.1.02	VENDA DE PRODUTOS - INDUSTRIA	1.334.484,44	C	-	373.915,83	1.708.400,27	C
3.1.1.02.001	VENDA DE PRODUTOS - INDUSTRIA	1.334.484,44	C	-	373.915,83	1.708.400,27	C
3.1.1.03	VENDA DE MERCADORIAS - COMERCIO	1.819.300,05	C	-	510.345,10	2.329.645,15	C
3.1.1.03.001	VENDA DE MERCADORIAS - COMERCIO	1.819.300,05	C	-	510.345,10	2.329.645,15	C
3.1.1.04	VENDA DE SERVICOS	70.517,98	C	-	6.462,48	76.980,46	C
3.1.1.04.001	VENDA DE SERVICOS	4.492,00	C	-	-	4.492,00	C
3.1.1.04.002	VENDA DE SERVICOS DE TRANSPORTES	66.025,98	C	-	6.462,48	72.488,46	C
3.1.2	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	907.492,38	D	391.909,84	-	1.299.402,22	D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES DE VENDA	10.540,00	D	70.655,00	-	81.195,00	D

M

20/11

3.1.2.01.001	(-) DEVOLUCAO VENDAS - ESTADUAIS		6.755,00	-	6.755,00	D
3.1.2.01.002	(-) DEVOLUCAO VENDAS - INTERESTADUAIS	10.540,00	63.900,00	-	74.440,00	D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS INCID. S/ VENDAS E SERVIC	896.952,38	321.254,84	-	1.218.207,22	D
3.1.2.03.001	(-) ICMS SOBRE VENDAS	598.816,55	238.862,92	-	837.679,47	D
3.1.2.03.002	(-) PIS SOBRE VENDAS	53.136,78	14.696,94	-	67.833,72	D
3.1.2.03.003	(-) COFINS SOBRE VENDAS	244.751,20	67.694,98	-	312.446,18	D
3.1.2.03.004	(-) ISS SOBRE VENDAS	11,60	-	-	111,60	D
3.1.2.03.005	(-) IPI SOBRE VENDAS	36,25	-	-	136,25	D
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	158.703,48	-	55.388,21	214.091,69	C
3.1.3.08	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	158.703,48	-	55.388,21	214.091,69	C
3.1.3.08.001	OUTRAS RECEITAS	43.117,98	-	1.391,00	44.508,98	C
3.1.3.08.003	SUBVENCOES PARA INVESTIMENTOS	115.585,50	-	53.997,21	169.582,71	C
4	CUSTOS E DESPESAS	3.674.597,42	1.282.931,12	212.864,54	4.744.664,00	D
4.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	2.377.270,95	927.425,37	202.159,94	3.102.536,38	D
4.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	2.037.945,38	652.695,75	-	2.690.641,13	D
4.1.1.01	COMPRA MATERIA PRIMA E MERCADORIAS - TO	2.037.945,38	652.695,75	-	2.690.641,13	D
4.1.1.01.017	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (C.P.V)	492.139,99	153.936,18	-	646.076,17	D
4.1.1.01.018	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (C.M.V)	1.545.805,39	498.759,57	-	2.044.564,96	D
4.1.2	DEDUcoes DE COMPRAS	546.983,08	-	170.438,05	717.421,13	C
4.1.2.01	(-) IMPOSTOS SOBRE COMPRAS	546.983,08	-	170.438,05	717.421,13	C
4.1.2.01.003	(-) ICMS S/ COMPRA	358.636,14	-	117.858,20	476.494,34	C
4.1.2.01.004	(-) PIS N/ CUMULATIVO	33.597,02	-	9.379,11	42.976,13	C
4.1.2.01.005	(-) COFINS N/ CUMULATIVO	154.749,92	-	43.200,74	197.950,66	C
4.1.3	CUSTO C/ PESSOAL DA PRODUCAO	107.785,74	140,00	-	107.925,74	D
4.1.3.01	CUSTO C/ PESSOAL	107.785,74	140,00	-	107.925,74	D
4.1.3.01.001	CUSTO C/ SALARIOS E ORDENADOS	48.204,52	-	-	48.204,52	D
4.1.3.01.005	CUSTO C/ 13º SALARIO E ADICIONAL	390,00	-	-	390,00	D
4.1.3.01.009	CUSTO C/ AVISO PREVIO	2.669,97	-	-	2.669,97	D
4.1.3.01.010	CUSTO C/ FERIAS E ADICIONAL	27.354,96	-	-	27.354,96	D
4.1.3.01.011	CUSTO C/ FGTS	7.117,44	-	-	7.117,44	D
4.1.3.01.012	CUSTO C/ INSS	18.784,96	-	-	18.784,96	D
4.1.3.01.015	CUSTO C/ AJUDA DE CUSTO	3.263,89	-	-	3.263,89	D
4.1.3.01.016	CUSTO C/ DIARIAS		140,00	-	140,00	D
4.1.4	CUSTO INDIRETO DE PRODUCAO	778.522,91	274.589,62	31.721,89	1.021.390,64	D
4.1.4.01	CUSTO INDIRETO	778.522,91	274.589,62	31.721,89	1.021.390,64	D
4.1.4.01.002	SERVICO DE TERCEIROS - CUSTO	1.090,00	545,00	-	1.635,00	D
4.1.4.01.003	COMBUSTIVEIS - CUSTO	43.368,44	62.914,71	-	106.283,15	D
4.1.4.01.004	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - CUSTO	733.963,86	179.323,95	-	913.287,81	D
4.1.4.01.005	FRETES E CARRETOS - CUSTO	180,00	1.052,00	-	1.232,00	D
4.1.4.01.006	ENERGIA ELETRICA - CUSTO	36.772,29	5.870,34	-	42.642,63	D
4.1.4.01.008	MANUT. EXTINTORES - CUSTO	685,00	-	-	685,00	D
4.1.4.01.010	LUBRIFICANTES / GRAXAS - CUSTO	2.505,00	23,00	-	2.528,00	D
4.1.4.01.011	MANUTENCAO DE VEICULOS - CUSTO	26.033,10	20.397,61	148,13	46.282,58	D
4.1.4.01.012	COMBUSTIVEIS - BOMBA (CUSTO)	1.606,66	3.454,63	128,04	4.933,25	D
4.1.4.01.013	MANUTENCAO MAQ. E EQUIPAMENTOS - CUSTO	4.467,40	360,20	-	4.827,60	D
4.1.4.01.014	MANUT DE PREDIOS E INSTALACOES - CUSTOS	112,50	-	-	112,50	D
4.1.4.01.017	SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT)	211,33	648,18	-	859,51	D
4.1.4.01.019	RASTREAMENTO DE FROTA	6.904,00	-	-	6.904,00	D
4.1.4.01.049	(-) PIS N/ CUMULATIVO	14.159,08	-	5.609,24	19.768,32	C
4.1.4.01.050	(-) COFINS N/ CUMULATIVO	65.217,59	-	25.836,48	91.054,07	C
4.2	DESPESAS	1.297.326,47	355.505,75	10.704,60	1.642.127,62	D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS VENDAS	34.756,37	14.598,37	-	49.354,74	D
4.2.1.01	DESPESAS COMERCIAIS - VENDAS	34.756,37	14.598,37	-	49.354,74	D
4.2.1.01.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	652,56	-	-	652,56	D
4.2.1.01.003	FRETES E CARRETOS	200,00	455,37	-	655,37	D
4.2.1.01.004	MANUTENCAO DE VEICULOS - ADM	25,00	520,00	-	545,00	D
4.2.1.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.100,68	4.750,00	-	8.850,68	D
4.2.1.01.007	ASSESSORIA COMERCIAL	29.754,00	8.744,00	-	38.498,00	D
4.2.1.01.011	UNIFORMES		129,00	-	129,00	D
4.2.1.01.012	EVENTOS COMERCIAIS	24,13	-	-	24,13	D
4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.083.339,71	302.255,59	9.893,46	1.375.701,84	D
4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533.626,50	124.768,01	2.603,60	655.790,91	D
4.2.2.01.001	AGUA E ESGOTO	5.671,47	1.088,79	-	6.760,26	D
4.2.2.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	30.487,90	-	-	30.487,90	D
4.2.2.01.010	CARTORIO, AUTENTICACAO E XEROX	124,00	-	-	124,00	D
4.2.2.01.011	CLINICAS E MEDICOS	753,50	3.657,40	-	4.410,90	D
4.2.2.01.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	9.347,96	230,94	-	9.578,90	D
4.2.2.01.014	CONSULTORIA EMPRESARIAL	8.200,00	10.878,00	-	19.078,00	D
4.2.2.01.015	COPA E COZINHA	729,70	71,50	-	801,20	D

M

4.2.2.01.016	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	120,00	D	878,98	-	998,98	D
4.2.2.01.018	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	62.203,54	D	14.119,82	-	76.323,36	D
4.2.2.01.019	DESLOCAMENTO DE TAXI / MOTO TAXI	150,00	D	-	-	150,00	D
4.2.2.01.022	ENERGIA ELETRICA - ADM.	1.651,90	D	940,58	-	2.592,48	D
4.2.2.01.024	HIGIENE E LIMPEZA	267,00	D	-	-	267,00	D
4.2.2.01.025	INTERNET - HOPEDAGEM SITE	3.223,90	D	777,27	-	4.001,17	D
4.2.2.01.027	LOCACAO DE VEICULOS - ADM.			840,00	-	840,00	D
4.2.2.01.028	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADM	10.525,59	D	900,00	-	11.425,59	D
4.2.2.01.030	ALUGUEL PESSOA FISICA	4.256,33	D	430,00	-	4.686,33	D
4.2.2.01.031	MANUTENCAO DE SISTEMAS / SOFTWARES	28.250,18	D	4.424,32	-	32.674,50	D
4.2.2.01.032	MANUTENCAO VEICULOS - ADM.	4.192,75	D	-	-	4.192,75	D
4.2.2.01.033	MANUTENCAO COMPUTADORES / IMPRESSORAS	852,73	D	118,00	-	970,73	D
4.2.2.01.034	MANUTENCAO PREDIAL - ADM.	10.254,98	D	821,02	-	11.076,00	D
4.2.2.01.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.151,62	D	329,40	-	1.481,02	D
4.2.2.01.036	MEDICAMENTOS / PRIMEIROS SOCORROS	59,88	D	-	-	59,88	D
4.2.2.01.037	PEDAGIOS / ESTACIONAMENTOS	4.071,97	D	1.528,51	-	5.600,48	D
4.2.2.01.038	POSTAGENS E ENCOMENDAS	1.420,77	D	478,96	100,00	1.799,73	D
4.2.2.01.039	PRO-LABORE E HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	97.119,20	D	-	-	97.119,20	D
4.2.2.01.040	REFEICOES E LANCHES - ADM.	1.935,56	D	1.734,96	49,50	3.621,02	D
4.2.2.01.041	SEGUROS	16.164,75	D	-	-	16.164,75	D
4.2.2.01.042	SERASA MENSALIDADE	1.364,18	D	831,37	-	2.195,55	D
4.2.2.01.043	TAXAS E CERTIDOES	36.753,26	D	15.104,87	614,58	51.243,55	D
4.2.2.01.044	TELEFONES / COMUNICACAO	29.731,26	D	5.132,14	-	34.863,40	D
4.2.2.01.045	VIAGENS E HOSPEDAGENS - ADM.	32.177,57	D	3.710,64	-	35.888,21	D
4.2.2.01.046	SERVICOS GRAFICOS - DESPESA	534,00	D	-	-	534,00	D
4.2.2.01.048	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.070,60	D	-	-	1.070,60	D
4.2.2.01.049	PAT	28.577,31	D	12.765,00	511,13	40.831,18	D
4.2.2.01.050	ALIMENTACAO	11.700,54	D	364,97	11,00	12.054,51	D
4.2.2.01.051	SERVICOS DE TERCEIROS - ADM.	10.439,31	D	1.200,00	-	11.639,31	D
4.2.2.01.052	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	2.627,90	D	689,52	-	3.317,42	D
4.2.2.01.054	SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL	25.177,74	D	7.323,62	-	32.501,36	D
4.2.2.01.055	TAXAS DE CONDOMINIO	393,49	D	745,38	-	1.138,87	D
4.2.2.01.057	DIARIAS - ADM	50,00	D	500,00	-	550,00	D
4.2.2.01.099	(-) PIS N/ CUMULAT(-)	92,63	C	-	42,06	134,69	C
4.2.2.01.100	(-) COFINS N/ CUMULATIVO	426,61	C	-	193,78	620,39	C
4.2.2.01.101	DESPESAS JUDICIAIS	768,71	D	-	-	768,71	D
4.2.2.01.102	HONORARIOS ADVOCATICIOS	48.712,79	D	31.070,50	-	79.783,29	D
4.2.2.01.103	LIVROS / INFORMATIVOS	19,90	D	-	-	19,90	D
4.2.2.01.104	SERVICOS DE DESPACHANTE	860,00	D	1.081,55	1.081,55	860,00	D
4.2.2.02	DESPESA COM PESSOAL	547.468,21	D	177.487,58	7.289,86	717.665,93	D
4.2.2.02.001	13º SALARIO	1.549,57	D	688,41	-	2.237,98	D
4.2.2.02.002	ADICIONAL NOTURNO	1.924,76	D	551,19	-	2.475,95	D
4.2.2.02.003	AVISO PREVIO	607,33	D	-	-	607,33	D
4.2.2.02.006	FGTS - DESPESAS	28.284,71	D	7.645,08	-	35.929,79	D
4.2.2.02.007	FERIAS E ADICIONAL	73.574,93	D	6.048,52	-	79.623,45	D
4.2.2.02.008	HORAS EXTRAS	6.201,19	D	1.334,23	-	7.535,42	D
4.2.2.02.009	INSS - DESPESAS	119.857,34	D	33.099,38	-	152.956,72	D
4.2.2.02.010	SALARIOS E ORDENADOS	278.879,26	D	120.917,70	6.491,06	393.305,90	D
4.2.2.02.011	VALE TRANSPORTE	12.837,79	D	4.453,55	798,80	16.492,54	D
4.2.2.02.012	DESPESAS C/ INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.992,56	D	-	-	13.992,56	D
4.2.2.02.016	AJUDA DE CUSTO	9.758,77	D	2.749,52	-	12.508,29	D
4.2.2.03	DESPESAS GERAIS	2.245,00	D	-	-	2.245,00	D
4.2.2.03.004	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.245,00	D	-	-	2.245,00	D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	115.938,96	D	32.850,67	-	148.789,63	D
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	115.938,96	D	32.850,67	-	148.789,63	D
4.2.3.01.002	ICMS	2.442,23	D	-	-	2.442,23	D
4.2.3.01.004	ISSQN	197,59	D	36,31	-	233,90	D
4.2.3.01.006	I.O.F.	2.000,20	D	915,67	-	2.915,87	D
4.2.3.01.007	IPTU	520,43	D	-	-	520,43	D
4.2.3.01.008	IPVA	10.526,17	D	8.181,06	-	18.707,23	D
4.2.3.01.009	JUROS E MULTAS SOBRE IMPOSTOS	92.919,89	D	20.711,39	-	113.631,28	D
4.2.3.01.011	TAXA PROTEGE - GO	880,93	D	205,63	-	1.086,56	D
4.2.3.01.020	TAXA FUNDO DES. ECONOMICO - TO	6.434,03	D	2.800,61	-	9.234,64	D
4.2.3.01.022	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	17,49	D	-	-	17,49	D
4.2.4	RESULTADO FINANCEIRO	53.105,31	D	4.959,99	811,14	57.254,16	D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	64.080,27	D	4.739,52	200,23	68.619,56	D
4.2.4.01.003	JUROS S/ DUPLICATAS	31.404,57	D	1.103,82	-	32.508,39	D
4.2.4.01.004	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	11.176,49	D	1.785,27	124,58	12.837,18	D
4.2.4.01.005	TARIFAS BANCARIAS	7.844,91	D	1.650,43	75,65	9.419,69	D

M

2903

4.2.4.01.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	13.654,30	D	200,00	-	13.854,30	D
4.2.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	11.474,96	C	220,47	610,91	11.865,40	C
4.2.4.02.001	JUROS ATIVOS	9.846,25	C	-	8,05	9.854,30	C
4.2.4.02.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.628,71	C	220,47	602,86	2.011,10	C
4.2.4.03	RESULTADO FINANCEIRO COMERCIAL	500,00	D	-	-	500,00	D
4.2.4.03.002	DESPESA FINANCEIRA COMERCIAL	500,00	D	-	-	500,00	D
4.2.5	DESPESAS INDEDUTIVEIS	10.186,12	D	841,13	-	11.027,25	D
4.2.5.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	10.186,12	D	841,13	-	11.027,25	D
4.2.5.01.001	MULTA DE TRANSITO	468,17	D	766,13	-	1.234,30	D
4.2.5.01.004	AUTOS DE INFRACAO	7.483,06	D	-	-	7.483,06	D
4.2.5.01.007	JUROS E MULTAS SOBRE IMPOSTOS	337,49	D	-	-	337,49	D
4.2.5.01.008	BRINDE E DOACOES	990,40	D	75,00	-	75,00	D
4.2.5.01.009	MULTAS INDEDUTIVEIS	907,00	D	-	-	990,40	D
4.2.5.01.010	CUSTAS JUDICIAIS	907,00	D	-	-	907,00	D

2900
J

Saldos e Extratos



Extrato de Maio / 2013

Agência / Conta: 0027 / 02014097-9

INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A

04/06/2013 - 15:25

Dia	Histórico	Nº docto.	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			16.890,55+
MAIO				
02	LIQUID.TITS.COBRANCA	4187	29.250,00+	
02	DOC HOJE	833966	5.337,29-	
02	DOC HOJE	833968	4.087,29-	
02	DOC HOJE M/TITULAR	832617	36.000,00-	
02	TAR.MANUTENCAO CONTA	2978	35,00-	
02	TAR.TEDINTERNET	21024	22,50-	
02	TARIFA COBR. TITULOS	32096	7,25-	
03	DOC COMPENSADO	10052	4.547,29+	
06	DEBITO EMISSAO DOC	925321	3.917,23-	
06	TAR.DOCINTERNET	64192	7,50-	
07	LIQUID.TITS.COBRANCA	9887	65,94+	
07	TARIFA COBR. TITULOS	21185	7,25-	
08	DEBITO EMISSAO DOC	71150	62,00-	
08	DEBITO EMISSAO DOC	71151	464,00-	
08	DEBITO EMISSAO DOC	72964	701,80-	
08	TAR.DOCINTERNET	60561	22,50-	
09	DOC DEVOLVIDO	71150	62,00+	
09	DOC DEVOLVIDO	72964	701,80+	
14	DEBITO EMISSAO DOC	218135	701,80-	
14	TAR.DOCINTERNET	43755	7,50-	
16	DEPOSITO UNIFICADO	2050	860,00+	
17	LIQUID.TITS.COBRANCA	1528	387,50+	
17	TARIFA COBR. TITULOS	20499	7,25-	
21	LIQUID.TITS.COBRANCA	5199	794,00+	
21	TARIFA COBR. TITULOS	20140	14,50-	
22	LIQUID.TITS.COBRANCA	1601	610,23+	
22	DEBITO EMISSAO DOC	454186	1.130,40-	
22	DEBITO EMISSAO DOC	454187	1.000,00-	
22	TAR.DOCINTERNET	44066	15,00-	
22	TARIFA COBR. TITULOS	19480	7,25-	
28	LIQUID.TITS.COBRANCA	3631	394,20+	
28	TARIFA COBR. TITULOS	20024	7,25-	
29	LIQUID.TITS.COBRANCA	1784	765,76+	
29	CREDITO DOC HOJE	455516	44.666,03+	
29	DOC HOJE M/TITULAR	610579	46.000,00-	
29	TAR.TEDINTERNET	10721	7,50-	
29	TARIFA COBR. TITULOS	20104	14,50-	
31	DEBITO EMISSAO DOC	655688	320,00-	
31	TAR.DOCINTERNET	36847	7,50-	
	Saldo Atual			83,24+

M

1 Informações sujeitas a confirmação.

SAC MB 0800 70 70 398
Ouvidoria MB 0800 70 70 384
SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391

Mercantil do Brasil

Compromisso com você.

MS

2909
J

Extrato conta corrente

A331051443669239006
05/06/2013 14:53:01

Cliente - Conta atual

Agência 3962-4
Conta corrente 31757-8 IND NACIONAL DE ASFALTOS
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.270,95 C
02/05/2013		2094	99026	870 Transferência on line 02/05 2094 45402-8 PRF M F TABOCA	662.094.000.045.402	552,00 C	
02/05/2013		0000	14175	976 TED Transf. Eletr. Disponiv 389 0027 3354176000130 INDUSTRIA NACI	3.296.400	36.000,00 C	
02/05/2013		0000	14175	976 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2374 57839805000140 BANCO TRICURY	3.550.646	53.000,00 C	
02/05/2013		3962	99026	470 Transferência on line 02/05 0750 56983-6 ARGEMIRO FERRE	660.750.000.056.983	600,00 D	
02/05/2013		3962	99026	470 Transferência on line 02/05 1726 3333-2 POSTO DE COMB	661.726.000.003.333	2.541,00 D	
02/05/2013		3962	99026	470 Transferência on line 02/05 3180 PETROBRAS 00003354176000130	663.180.000.377.900	28.500,00 D	
02/05/2013		3962	99026	470 Transferência on line 02/05 3648 19718-1 TADEU MACHADO	663.648.000.019.718	2.151,33 D	
02/05/2013		3962	99026	470 Transferência on line 02/05 3962 18820-4 VENDOR CONS EM	663.962.000.018.820	1.877,00 D	
02/05/2013		3962	99026	470 Transferência on line 02/05 4864 7429-2 JUMPIERE ROSA	664.864.000.007.429	1.263,00 D	
02/05/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	50.201	439,49 D	
02/05/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	50.202	439,49 D	53.011,64 C
03/05/2013		5921	13780	830 Depósito Online	2.235.058.985	240,00 C	
03/05/2013		2094	70144	870 Transferência on line 03/05 2094 17851-9 CONSTRUTORA VI	222.094.000.017.851	1.190,00 C	
03/05/2013		3962	99026	470 Transferência on line 03/05 0496 26450-4 POSTO EL SHADD	660.496.000.026.450	1.500,00 D	
03/05/2013		3962	99026	470 Transferência on line 03/05 1237 42459-5 PAULO CESAR F	661.237.000.042.459	2.064,80 D	
03/05/2013		3962	99026	470 Transferência on line 03/05 1237 43413-2 PAULO GUSMAO D	661.237.000.043.413	2.161,00 D	
03/05/2013		3962	99026	470 Transferência on line 03/05 1726 3333-2 POSTO DE COMB	661.726.000.003.333	3.696,00 D	
03/05/2013		3962	99026	470 Transferência on line 03/05 3180 PETROBRAS 00003354176000130	663.180.000.377.900	28.500,00 D	
03/05/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.301	15.039,09 D	
03/05/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2013	881.231.300.114.168	7,40 D	1.473,35 C
06/05/2013		0000	14175	976 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2374 57839805000140 BANCO TRICURY	5.091.178	50.000,00 C	
06/05/2013		3962	99026	470 Transferência on line 06/05 0006 70500-4 CORONEL COMERC	660.006.000.070.500	2.914,50 D	
06/05/2013		3962	99026	470 Transferência on line 06/05 1726 3333-2 POSTO DE COMB	661.726.000.003.333	2.541,00 D	
06/05/2013		3962	99026	470 Transferência on line 06/05 3225 35045-1 TALE INACIO G	663.225.000.035.045	1.250,00 D	
06/05/2013		3962	99026	470 Transferência on line 06/05 3962 17742-3 NILSON SOARES	663.962.000.017.742	2.770,00 D	
06/05/2013		3962	99026	470 Transferência on line 06/05 3962 18474-8 EDNEIS RODRIGU	663.962.000.018.474	1.002,15 D	
06/05/2013		3962	99026	470 Transferência on line 06/05 3962 18820-4 VENDOR CONS EM	663.962.000.018.820	1.877,00 D	
06/05/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.601	700,00 D	
06/05/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.602	6.107,70 D	
06/05/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.603	1.775,31 D	
06/05/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.604	586,66 D	
06/05/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.605	389,00 D	
06/05/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2013	831.261.200.039.404	7,40 D	
06/05/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2013	831.261.200.039.405	7,40 D	29.545,23 C

2905
J

07/05/2013	5921	13785	830 Depósito Online	2.235.059,413	106,00 C	
07/05/2013	5921	13785	830 Depósito Online	2.235.059,421	1.190,00 C	
07/05/2013	5921	13785	830 Depósito Online	2.235.059,439	84,00 C	
07/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 07/05 3180 PETROBRAS 00003354176000130	663.180.000,377.900	29.000,00 D	
07/05/2013	0000	13105	361 Pqto conta água SANEATINS	50,701	110,47 D	1.814,76 C
08/05/2013	1886	99026	870 Transferência on line 08/05 1886 40835-2 EMPR IMOB FERR	661.886.000,040.835	1.428,00 C	
08/05/2013	2704	99026	870 Transferência on line 08/05 2704 5504-2 P M T CENTRALI	662.704.000,005.504	3.808,00 C	
08/05/2013	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2374 57839805000140 BANCO TRICURY	6.898,969	25.000,00 C	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 0496 25090-2 CECILIA DA SIL	660.496.000,025.090	668,28 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 0496 25139-9 JURANDI BARBOS	660.496.000,025.139	889,21 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 0496 31788-8 JOAO DE OLIVEI	660.496.000,031.788	700,48 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 0752 53172-3 RENATA APARECI	660.752.000,053.172	998,39 D	
08/05/2013	3962	99026	120 Transferido para Poupança 08/05 0752 510040591-7 ALEXANDRE OLIV	660.752.510,040.591	2.416,00 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 1237 43413-2 PAULO GUSMAO D	661.237.000,043.413	331,24 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 1452 56977-1 AFONSO PEREIRA	661.452.000,056.977	336,84 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 1610 110033-5 MARCOS PAULO M	661.610.000,110.033	249,14 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 1726 42569-9 JUVENAL SILVA	661.726.000,042.569	1.033,00 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 1726 60772-X CLAUDIA MARIAN	661.726.000,060.772	634,67 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 1726 61867-5 ANDREA SOUZA F	661.726.000,061.867	941,00 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 1726 63092-6 RODOLFO PINTO	661.726.000,063.092	754,56 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 1840 55453-7 WENER RAIMUNDO	661.840.000,055.453	913,40 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 1840 438935-2 CHARLES DE SOU	661.840.000,438.935	839,27 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 1867 37654-X JOSE BELSON IN	661.867.000,037.654	655,19 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 2781 7038-6 RAIMUNDO MANOE	662.781.000,007.038	636,79 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 2781 7473-X GILVANE RODRIG	662.781.000,007.473	703,05 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 3648 19718-1 TADEU MACHADO	663.648.000,019.718	1.524,89 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 3962 17710-5 JOAO FRANCISCO	663.962.000,017.710	598,70 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 3962 17742-3 NILSON SOARES	663.962.000,017.742	616,34 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 3962 18214-1 TARCISO PEREIR	663.962.000,018.214	563,55 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 3962 26281-1 MARCOS COELHO	663.962.000,026.281	1.304,53 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 3962 30679-7 OTOGARMY TIAGO	663.962.000,030.679	741,21 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 4864 7429-2 JUMPIERE ROSA	664.864.000,007.429	276,67 D	
08/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 08/05 4864 10177-X MAURO MOURA	664.864.000,010.177	4.808,90 D	
08/05/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	50,801	803,91 D	
08/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	50,802	5.207,14 D	
08/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título FABIANO ROBERTO MATOS DO VALE	50,803	133,48 D	
08/05/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	50,804	828,93 D	
08/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2013	831.281.200,158.245	7,40 D	
08/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2013	831.281.200,158.245	7,40 D	927,20 C
09/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 09/05 1841 26734-1 ADEMIR MORAIS	661.841.000,026.734	450,00 D	477,20 C
10/05/2013	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2374 57839805000140 BANCO TRICURY	7.787,733	39.000,00 C	

M

2906
J

10/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 10/05 0496 27430-5 DIVINO DA SILV	660.496.000.027.430	1.014,09 D	
10/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 10/05 1726 60304-X JOEL OLIVEIRA	661.726.000.060.304	1.406,30 D	
10/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 10/05 1726 68413-9 DANIEL DOS SAN	661.726.000.068.413	1.112,00 D	
10/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 10/05 2781 22912-1 JOSE LUIZ SILV	662.781.000.022.912	784,26 D	
10/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 10/05 3180 PETROBRAS 00003354176000130	663.180.000.377.900	30.000,00 D	
10/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 10/05 3648 19718-1 TADEU MACHADO	663.648.000.019.718	1.248,23 D	
10/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 10/05 3962 17738-5 ANTONIO CAMELO	663.962.000.017.738	1.069,06 D	
10/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 10/05 3962 27254-X ELIAS DE OLIVE	663.962.000.027.254	300,00 D	
10/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 10/05 4864 10480-9 ATILA SOUZA VA	664.864.000.010.480	1.085,44 D	
10/05/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51,001	1.231,42 D	
10/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2013	821.301.200.202.492	7,40 D	219,00 C
13/05/2013	5921	13787	911 Depósito bloquead.1d útil	1.646.202.422	1.277,00 *	
13/05/2013	5921	13785	830 Depósito Online	2.749.520.603	60,00 C	
13/05/2013	5921	13785	830 Depósito Online	2.749.520.611	425,00 C	
13/05/2013	5921	13785	830 Depósito Online	2.749.520.629	240,00 C	
13/05/2013	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2374 57839805000140 BANCO TRICURY	8.589.908	64.000,00 C	
13/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 13/05 0750 56983-6 ARGEMIRO FERRE	660.750.000.056.983	1.115,00 D	
13/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 13/05 1726 3333-2 POSTO DE COMB	661.726.000.003.333	1.848,00 D	
13/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 13/05 1886 45630-6 ALCANTARA & FA	661.886.000.045.630	660,00 D	
13/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 13/05 3180 PETROBRAS 00003354176000482	663.180.000.377.900	59.000,00 D	
13/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 13/05 4864 8483-2 WARLEY XAVIER	664.864.000.008.483	2.037,57 D	283,43 C
14/05/2013	2738	18742	910 Dep Cheque BB Liquidado	27.381.874.200.051	14.800,00 C	
14/05/2013	2738	18742	910 Dep Cheque BB Liquidado	27.381.874.200.053	14.500,00 C	
14/05/2013	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2002 5434645000156 N A FOMENTO ME	9.429.468	29.182,20 C	
14/05/2013	2738	18742	280 ESTORNO DE CREDITO	27.381.874.200.051	14.800,00 D	
14/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 14/05 0690 22199-6 OZENIR PEREIRA	660.690.000.022.199	1.629,59 D	
14/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 14/05 1217 26572-1 JOSE MILTON MA	661.217.000.026.572	1.093,00 D	
14/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 14/05 1237 45070-7 ANTONIO R S FE	661.237.000.045.070	205,70 D	
14/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 14/05 1595 17694-X ERLANDO RIBEIR	661.595.000.017.694	2.267,59 D	
14/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 14/05 1726 42569-9 JUVENAL SILVA	661.726.000.042.569	100,10 D	
14/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 14/05 1726 60304-X JOEL OLIVEIRA	661.726.000.060.304	99,00 D	
14/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 14/05 1726 60772-X CLAUDIA MARIAN	661.726.000.060.772	1.780,00 D	
14/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 14/05 1726 60772-X CLAUDIA MARIAN	661.726.000.060.772	166,50 D	
14/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 14/05 1726 61867-5 ANDREA SOUZA F	661.726.000.061.867	49,50 D	
14/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 14/05 1726 63092-6 RODOLFO PINTO	661.726.000.063.092	99,00 D	
14/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 14/05 1726 68413-9 DANIEL DOS SAN	661.726.000.068.413	49,50 D	
14/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 14/05 3648 19718-1 TADEU MACHADO	663.648.000.019.718	874,60 D	
14/05/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51,401	1.410,00 D	
14/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51,402	798,80 D	
14/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	51,403	300,00 D	
14/05/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51,404	14.077,50 D	
14/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/05/2013	831.341.200.172.817	7,40 D	
14/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/05/2013	831.341.200.172.818	7,40 D	
14/05/2013	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.646.202.422	1.277,00 C	20.227,45 C

2907
J

15/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line	661.237.000.045.070	1.458,54 D	
15/05/2013	3962	99026	15/05 1237 45070-7 ANTONIO R S FE	661.840.000.057.039	1.784,60 D	
15/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line	663.962.000.017.712	844,81 D	
15/05/2013	3962	99026	15/05 3962 17712-1 JOSE FONTINELE	663.962.000.017.721	674,18 D	
15/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line	663.962.000.027.631	1.419,51 D	
15/05/2013	3962	99026	15/05 3962 27631-6 SAULO CORREIA	663.962.000.030.631	811,97 D	
15/05/2013	0000	13105	470 Transferência on line	51.501	3.136,00 D	
15/05/2013	0000	13105	15/05 3962 30631-2 JOSEMA COELHO	51.502	828,93 D	
15/05/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	1.613,20 D	
15/05/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.504	59,00 D	
15/05/2013	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.505	59,00 D	
15/05/2013	0000	13105	CONVÊNIO DETRAN/TO	51.506	59,00 D	
15/05/2013	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.507	59,00 D	
15/05/2013	0000	13105	CONVÊNIO DETRAN/TO	51.508	59,00 D	
15/05/2013	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.509	110,38 D	
15/05/2013	0000	13105	CONVÊNIO DETRAN/TO	51.510	186,69 D	
15/05/2013	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.511	1.091,56 D	
15/05/2013	0000	13105	375 Impostos	51.512	59,00 D	
15/05/2013	0000	13105	Arrecadação IPVA TO	51.513	110,38 D	
15/05/2013	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.514	186,69 D	
15/05/2013	0000	13105	CONVÊNIO DETRAN/TO	51.515	1.849,33 D	
15/05/2013	0000	13105	375 Impostos	51.516	59,00 D	
15/05/2013	0000	13105	Arrecadação IPVA TO	51.517	59,00 D	
15/05/2013	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.518	110,38 D	
15/05/2013	0000	13105	CONVÊNIO DETRAN/TO	51.519	59,00 D	
15/05/2013	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.520	1.076,66 D	
15/05/2013	0000	13105	CONVÊNIO DETRAN/TO	51.521	59,00 D	
15/05/2013	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.522	144,12 D	
15/05/2013	0000	13105	CONVÊNIO DETRAN/TO	51.523	59,00 D	
15/05/2013	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.524	59,00 D	
15/05/2013	0000	13105	CONVÊNIO DETRAN/TO	51.525	1.122,39 D	
15/05/2013	0000	13113	375 Impostos	831.351.200.249.567	7,40 D	
15/05/2013	0000	13113	Arrecadação IPVA TO	831.351.200.249.568	7,40 D	
15/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.200.249.569	7,40 D	936,93 C
15/05/2013	0000	13113	Tarifa referente a 15/05/2013			
15/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
15/05/2013	0000	13113	Tarifa referente a 15/05/2013			
16/05/2013	4823	99030	911 Depósito bloquead,1d útil	1.103.367.759	480,00 *	
16/05/2013	4823	99030	912 Depósito bloq,2dias úteis	1.103.367.759	140,00 *	
16/05/2013	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.578.729	31.000,00 C	
16/05/2013	3962	99026	237 2374 57839805000140 BANCO TRICURY	660.750.000.076.019	664,18 D	
16/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line	661.886.000.039.253	790,98 D	
16/05/2013	3962	99026	16/05 0750 76019-6 JOSE DE OLIVEI	663.180.000.377.900	28.500,00 D	
16/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line			
16/05/2013	3962	99026	16/05 1886 39253-7 LAILDO DE SOUS			
16/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line	663.962.000.020.819	1.232,60 D	
16/05/2013	3962	99026	16/05 3180 PETROBRAS 00003354176000130			
16/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line			
16/05/2013	3962	99026	16/05 3962 20819-1 ARIANNE DE MOR			

29/08
J

16/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.601	293,34 D	455,83 C
17/05/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.701	118,69 D	
17/05/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.702	119,37 D	
17/05/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.703	130,39 D	
17/05/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.704	71,36 D	
17/05/2013	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.103.367.759	480,00 C	496,02 C
20/05/2013	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.103.367.759	140,00 C	636,02 C
21/05/2013	5921	13785	830 Depósito Online	2.582.950.685	1.000,00 C	
21/05/2013	5921	13785	830 Depósito Online	2.582.950.701	106,00 C	
21/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 21/05 4864 8483-2 WARLEY XAVIER	664.864.000.008.483	140,00 D	1.602,02 C
22/05/2013	5921	13785	830 Depósito Online	2.749.520.637	424,00 C	
22/05/2013	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2374 57839805000140 BANCO TRICURY	88.116	74.000,00 C	
22/05/2013	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2374 57839805000140 BANCO TRICURY	6.365.879	68.000,00 C	
22/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 22/05 1726 3333-2 POSTO DE COMB	661.726.000.003.333	1.848,00 D	
22/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 22/05 3180 PETROBRAS 00003354176000130	663.180.000.377.900	56.000,00 D	
22/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 22/05 3962 25841-5 RAILSON DE PA	663.962.000.025.841	2.547,56 D	
22/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	52.201	3.328,19 D	
22/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.202	1.221,54 D	
22/05/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	2.657,88 D	
22/05/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.204	500,00 D	
22/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2013	851.421.200.081.971	7,40 D	
22/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2013	851.421.200.081.972	7,40 D	75.908,05 C
23/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 23/05 0750 56983-6 ARGEMIRO FERRE	660.750.000.056.983	1.462,40 D	
23/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 23/05 1505 49151-9 JOAQUIM JOSÉ O	661.505.000.049.151	637,00 D	
23/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 23/05 3180 PETROBRAS 00003354176000130	663.180.000.377.900	54.000,00 D	
23/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 23/05 3180 PETROBRAS 00003354176000130	663.180.000.377.900	10.000,00 D	
23/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 23/05 3962 26679-5 PAULO HENRIQUE	663.962.000.026.679	2.105,59 D	
23/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 23/05 3962 27254-X ELIAS DE OLIVE	663.962.000.027.254	1.500,00 D	
23/05/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.487,80 D	
23/05/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.302	2.078,10 D	
23/05/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.303	790,65 D	
23/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.304	455,37 D	
23/05/2013	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	52.305	105,68 D	
23/05/2013	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVÊNIO DETRAN/TO	52.306	403,22 D	
23/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	52.307	550,00 D	
23/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2013	851.431.200.035.084	7,40 D	
23/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2013	851.431.200.035.085	7,40 D	
23/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2013	851.431.200.035.086	7,40 D	310,04 C
24/05/2013	2094	74707	870 Transferência on line 24/05 2094 17851-9 CONSTRUTORA VI	222.094.000.017.851	1.331,00 C	
24/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.401	50,00 D	
24/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.402	160,50 D	
24/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.403	158,31 D	
24/05/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	52.404	489,85 D	
24/05/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.405	278,27 D	504,11 C

ND

2909
J

27/05/2013	3392	99026	870 Transferência on line 27/05 3392 6072-0 CCM-CONSTRUTOR	663.392.000.006.072	46.880,00	C	
27/05/2013	3392	99026	870 Transferência on line 27/05 3392 6072-0 CCM-CONSTRUTOR	663.392.000.006.072	46.880,00	C	
27/05/2013	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 3299 1734214000154 LOCTEC ENGENHA	8.061.430	40.960,00	C	
27/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 27/05 0496 25082-1 BALSANUFO ALVE	660.496.000.025.082	1.504,61	D	✓
27/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 27/05 1242 37037-1 RAPHAEL MARTIN	661.242.000.037.037	832,00	D	
27/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 27/05 1886 45630-6 ALCANTARA & FA	661.886.000.045.630	2.418,90	D	
27/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 27/05 3180 PETROBRAS 00003354176000130	663.180.000.377.900	30.000,00	D	
27/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 27/05 3180 PETROBRAS 00003354176000130	663.180.000.377.900	75.000,00	D	
27/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 25/05 3648 19718-1 TADEU MACHADO	663.648.000.019.718	200,00	D	
27/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 27/05 3648 19718-1 TADEU MACHADO	663.648.000.019.718	2.206,81	D	
27/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 27/05 3659 32197-4 COS AGENCIA DE	663.659.000.032.197	750,00	D	
27/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 27/05 3895 5529-8 JOSE PAULO DE	663.895.000.005.529	430,00	D	
27/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 27/05 3962 18820-4 VENDOR CONS EM	663.962.000.018.820	3.740,00	D	
27/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 27/05 4864 10177-X MAURO MOURA	664.864.000.010.177	1.258,73	D	
27/05/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	52.701	1.065,00	D	
27/05/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	52.702	5.000,00	D	
27/05/2013	0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônica Tarifa referente a 27/05/2013	851.471.200.679.029	7,40	D	
27/05/2013	0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônica Tarifa referente a 27/05/2013	851.471.200.679.030	7,40	D	
27/05/2013	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 27/05/2013	881.470.900.163.285	109,00	D	10.694,26 C
28/05/2013	0914	19916	729 Transferência 28/05 0914 22202-0 CONSTR R S SAL	10.914.000.022.202	26.520,00	C	
28/05/2013	4834	17430	830 Depósito Online	48.341.743.000.496	50,00	C	
28/05/2013	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2374 57839805000140 BANCO TRICURY	8.785.089	30.000,00	C	
28/05/2013	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2374 57839805000140 BANCO TRICURY	8.785.093	50.000,00	C	
28/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 28/05 0496 26450-4 POSTO EL SHADD	660.496.000.026.450	3.328,27	D	
28/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 28/05 1505 44146-5 KS ESTR METALI	661.505.000.044.146	90,00	D	
28/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 28/05 1726 3333-2 POSTO DE COMB	661.726.000.003.333	1.386,00	D	
28/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 28/05 1726 3333-2 POSTO DE COMB	661.726.000.003.333	4.111,80	D	
28/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 28/05 1867 84104-8 SANTANA & ABRE	661.867.000.084.104	213,86	D	✓
28/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 28/05 2781 11320-4 L A DE MORAIS	662.781.000.011.320	521,35	D	
28/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 28/05 3180 PETROBRAS 00003354176000130	663.180.000.377.900	95.000,00	D	
28/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 28/05 3638 10111-7 JOELMA HENRIQU	663.638.000.010.111	1.707,37	D	
28/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 28/05 3648 19718-1 TADEU MACHADO	663.648.000.019.718	1.533,37	D	
28/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 28/05 3962 27254-X ELIAS DE OLIVE	663.962.000.027.254	1.996,29	D	
28/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 28/05 4864 9774-8 LEANDRO GONCAL	664.864.000.009.774	1.536,50	D	
28/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 28/05 8096 18474-8 EDNEIS RODRIGU	668.096.000.018.474	2.278,35	D	
28/05/2013	0000	13105	166 Emissão de DQC	52.801	1.059,00	D	
28/05/2013	0000	13105	166 Emissão de DQC	52.802	1.363,82	D	
28/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.803	250,00	D	
28/05/2013	0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônica Tarifa referente a 28/05/2013	861.481.200.010.593	7,40	D	
28/05/2013	0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônica Tarifa referente a 28/05/2013	861.481.200.010.594	7,40	D	873,48 C
29/05/2013	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	9.217.604	46.000,00	C	✓

2910
J

			389 0027 3354176000130 INDUSTRIA NACI			
29/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 29/05 0324 439675-8 FABIANO SANTOS	660.324.000.439.675	2.000,00	D
29/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 29/05 0750 56983-6 ARGEMIRO FERRE	660.750.000.056.983	850,00	D
29/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 29/05 1726 3333-2 POSTO DE COMB	661.726.000.003.333	900,90	D
29/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 29/05 1886 39253-7 LAILDO DE SOUS	661.886.000.039.253	107,00	D
29/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 29/05 1886 45630-6 ALCANTARA & FA	661.886.000.045.630	1.759,20	D
29/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 29/05 2781 22912-1 JOSE LUIZ SILV	662.781.000.022.912	107,00	D
29/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 29/05 3180 PETROBRAS 00003354176000130	663.180.000.377.900	16.500,00	D
29/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 29/05 3485 33773-0 SERGIO RICARDO	663.485.000.033.773	2.664,98	D
29/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 29/05 3648 19718-1 TADEU MACHADO	663.648.000.019.718	2.212,86	D
29/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 29/05 3659 17040-2 MARCOS ZAGLUL	663.659.000.017.040	2.808,90	D
29/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 29/05 4864 10177-X MAURO MOURA	664.864.000.010.177	500,00	D
29/05/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.979,10	D
29/05/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.616,30	D
29/05/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	1.952,10	D
29/05/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	4.585,50	D
29/05/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	5.675,50	D
29/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2013	861.491.200.053.476	7,40	D
29/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2013	861.491.200.053.477	7,40	D
29/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2013	861.491.200.053.478	7,40	D
29/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2013	861.491.200.053.479	7,40	D
29/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2013	861.491.200.053.480	7,40	D
31/05/2013	8364	10756	830 Depósito Online	2.967.188.638	532,00	C
31/05/2013	0985	16406	830 Depósito Online	9.851.640.600.164	18.710,37	C
31/05/2013	8364	74402	870 Transferência on line 31/05 3638 10111-7 JOELMA HENRIQU	223.638.000.010.111	106,00	C
31/05/2013	2334	99015	870 Transferência on line 31/05 2334 20400-5 P MUN CHAPADA	552.334.000.020.400	2.660,00	C
31/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 31/05 1017 32947-9 LUIZ ANTONIO C	661.017.000.032.947	196,00	D
31/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 31/05 1237 45070-7 ANTONIO R S FE	661.237.000.045.070	187,00	D
31/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 31/05 1726 42569-9 JUVENAL SILVA	661.726.000.042.569	63,70	D
31/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 31/05 1726 60304-X JOEL OLIVEIRA	661.726.000.060.304	500,00	D
31/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 31/05 1726 60304-X JOEL OLIVEIRA	661.726.000.060.304	90,00	D
31/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 31/05 1726 60772-X CLAUDIA MARIAN	661.726.000.060.772	90,00	D
31/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 31/05 1726 61867-5 ANDREA SOUZA F	661.726.000.061.867	45,00	D
31/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 31/05 1726 63092-6 RODOLFO PINTO	661.726.000.063.092	90,00	D
31/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 31/05 1726 68413-9 DANIEL DOS SAN	661.726.000.068.413	45,00	D
31/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 31/05 2781 15068-1 MARIA PERPETUO	662.781.000.015.068	413,00	D
31/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 31/05 3180 PETROBRAS 00003354176000130	663.180.000.377.900	6.000,00	D
31/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 31/05 3638 10111-7 JOELMA HENRIQU	663.638.000.010.111	400,00	D
31/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 31/05 3648 19718-1 TADEU MACHADO	663.648.000.019.718	2.948,01	D
31/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 31/05 3648 19718-1 TADEU MACHADO	663.648.000.019.718	2.212,86	D
31/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 31/05 4864 9774-8 LEANDRO GONCAL	664.864.000.009.774	1.536,50	D
31/05/2013	3962	99026	470 Transferência on line 31/05 4864 10177-X MAURO MOURA	664.864.000.010.177	1.630,69	D
31/05/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	4.000,00	D

2933
5

31/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	53.102	293,33 D
31/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	53.103	865,55 D
31/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.104	260,00 D
31/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.105	265,80 D
31/05/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELTINS	53.106	301,41 D
31/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/05/2013	891.511.300.235.697	7,40 D
31/05/2013	0000	00000	999 S A L D O		184,26 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6225981 JOELMA HENRIQUE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2913
J

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	30.243.174,16	D 5.726.669,05	5.188.788,13	30.781.055,08
1.1	CIRCULANTE	10.608.893,58	D 5.726.669,05	4.995.355,35	11.340.207,28
1.1.1	DISPONIVEL	1.963.830,49	D 1.831.170,11	2.026.372,17	1.768.628,43
1.1.1.01	CAIXA	389.150,11	D 7.043,43	6.983,43	389.210,11
1.1.1.01.001	CAIXA - MATRIZ	952.225,05	D 714,56	1.139,55	951.800,06
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA - FILIAL MG	37.642,09	D -	-	37.642,09
1.1.1.01.003	FUNDO FIXO DE CAIXA - FILIAL BA	8.596,58	D 3.193,08	3.193,08	8.596,58
1.1.1.01.004	FUNDO FIXO DE CAIXA - FILIAL GO	340.406,44	D 3.200,36	3.140,36	340.466,44
1.1.1.01.009	FUNDO FIXO - PESAGEM	2.505,00	D 649,99	649,99	2.505,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.078,45	D 1.196.942,77	1.195.367,94	15.653,28
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - 317578	184,26	D 1.114.253,74	1.112.723,16	1.714,84
1.1.1.02.005	BANCO BRADESCO S/A - 282804	4.113,25	D -	-	4.113,25
1.1.1.02.012	BANCO DAYCOVAL S/A - C/C 702335-0	5,57	D -	-	5,57
1.1.1.02.019	BANCO ITAU SA C/C 12915-4	-	D 107,61	107,61	-
1.1.1.02.024	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CC 02014097-9	83,24	D 82.581,42	82.537,17	127,49
1.1.1.02.026	BIC BANCO - C/C 14.101.931-2 GO	14,19	D -	-	14,19
1.1.1.02.035	BANCO SANTANDER S.A.	9.677,94	D -	-	9.677,94
1.1.1.04	CONTAS VINCULADAS	605.979,90	D 356.800,59	555.173,38	407.607,11
1.1.1.04.003	BANCO DAYCOVAL - CONTA VINCULADA	5.830,00	D -	-	5.830,00
1.1.1.04.004	BANCO INTERMEDIUM S/A - CONTA VINC.	401,80	D -	-	401,80
1.1.1.04.006	BIC BANCO - C. CAUCAO 42.101.932-0	2.924,45	D -	-	2.924,45
1.1.1.04.007	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CV 09014290-5	-	D 1.283,30	1.283,30	-
1.1.1.04.008	BANCO TRICURY CV 1854	207.113,86	D 355.517,29	553.890,08	8.741,07
1.1.1.04.010	BANCO REAL VINCULADA - 97/0544429	389.709,79	D -	-	389.709,79
1.1.1.05	FACTORING/FOMENTO MERCANTIL	2.396,98	D 269.668,76	267.707,87	4.357,87
1.1.1.05.002	N A FOMENTO MERCANTIL LTDA	2.366,98	D 112.163,26	110.202,37	4.327,87
1.1.1.05.005	FUNDO EM DIREITO CRET MULT R&G LP	-	D 74.422,11	74.422,11	-
1.1.1.05.009	ESPACO SEGURITIZADORA SA	-	D 26.039,06	26.039,06	-
1.1.1.05.010	GOIAS SECURITIZADORA LTDA	30,00	D 57.044,33	57.044,33	30,00
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.730.822,41	D 1.082.948,87	924.510,71	4.889.260,57
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.235.403,21	D 628.093,26	445.922,51	3.417.573,96
1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE	30.250,00	D -	-	30.250,00
1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO	2.772,83	D -	-	2.772,83
1.1.2.01.019	DSC CONSTRUTORA LTDA	36.582,80	D -	-	36.582,80
1.1.2.01.038	SEC- SERV. DE ENG. E CONSTRUCOES	202.253,91	D -	-	202.253,91
1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEN. CANEDO	56.022,90	D -	-	56.022,90
1.1.2.01.050	CONSTRUTORA CHAVES LTDA	6.000,00	D -	-	6.000,00
1.1.2.01.052	CONSTRUTORA VILLAGE LTDA	1.190,00	D 2.662,00	2.662,00	1.190,00
1.1.2.01.058	DELTA CONSTRUCOES S/A	45.472,70	D 0,02	4.547,29	40.925,43
1.1.2.01.067	FORMA ENGENHARIA LTDA	12.033,10	D -	-	12.033,10
1.1.2.01.074	N.A ENGENHARIA LTDA	19.153,00	D -	-	19.153,00
1.1.2.01.084	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINIA	66.939,98	D -	-	66.939,98
1.1.2.01.088	LAGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	31.017,41	D -	-	31.017,41
1.1.2.01.095	CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA	33.449,52	D 81.307,50	81.307,50	33.449,52
1.1.2.01.156	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	33.586,41	D -	-	33.586,41
1.1.2.01.172	LOCTEC ENGENHARIA LTDA	-	D 54.668,00	40.960,00	13.708,00
1.1.2.01.196	CHAPADAO DO CEU PREFEITURA MUNICIPAL	5.200,00	D -	-	5.200,00
1.1.2.01.206	ITUMBIARA PREFEITURA MUNICIPAL	194.991,88	D -	-	194.991,88
1.1.2.01.214	COMPACTA CONSTRUTORA LTDA	720,72	D -	-	720,72
1.1.2.01.232	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANT	81.638,55	D -	-	81.638,55
1.1.2.01.253	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	488.782,80	D -	-	488.782,80
1.1.2.01.272	FROYLAN ENGENHARIA PROJ. E COM. LTDA	16.820,04	D -	-	16.820,04
1.1.2.01.287	CSN ENGENHARIA LTDA	-	D 193.029,78	-	193.029,78
1.1.2.01.290	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	380.497,85	D -	-	380.497,85
1.1.2.01.303	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - S	19.500,00	D -	19.500,00	-
1.1.2.01.327	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC. DO TOCANTI	-	D 1.863,40	1.863,40	-
1.1.2.01.338	WARRE ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	142.436,52	D -	-	142.436,52
1.1.2.01.361	PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	14.701,40	D 8.036,00	7.109,40	15.628,00
1.1.2.01.368	CML - CONSTRUTORA MARIA LTDA	10.851,50	D -	-	10.851,50
1.1.2.01.404	SANTA CLARA CONSTRUTORA LTDA	43.615,00	D -	-	43.615,00
1.1.2.01.448	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	95.556,54	D -	-	95.556,54
1.1.2.01.479	SANTA FE DE GOIAS PREFEITURA MUNICIPAL	7.021,00	D -	-	7.021,00
1.1.2.01.520	CONSTRUTORA FCK LTDA	41.510,80	D -	-	41.510,80
1.1.2.01.545	CONSTRUTORA LIFE LTDA	17.923,59	D -	-	17.923,59
1.1.2.01.557	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE	68.747,70	D -	-	68.747,70
1.1.2.01.568	LEOPOLDO DE BULHOES PREFEITURA MUNICIPAL	113.896,71	D -	-	113.896,71
1.1.2.01.589	PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTD	-	D 25.500,00	25.500,00	-
1.1.2.01.606	11 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	-	D 31.691,64	-	31.691,64

MS

2959
J

1.1.2.01.637	CONSTRUTORA CONSTERP LTDA	112.846,10	D	-	-	112.846,10	D
1.1.2.01.666	P.O. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	3.389,60	D	-	-	3.389,60	D
1.1.2.01.669	RODRISA CONSTRUTORA LTDA	37.745,19	D	-	-	37.745,19	D
1.1.2.01.694	FPF CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	3.310,80	D	-	-	3.310,80	D
1.1.2.01.706	MPC CONSTRUÇOES ESPECIAIS LTDA	7.404,25	D	-	-	7.404,25	D
1.1.2.01.714	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA	175.923,20	D	-	-	175.923,20	D
1.1.2.01.720	CONSTRUTORA E INCORPORADORA YURI LTDA	102.399,28	D	-	-	102.399,28	D
1.1.2.01.725	PREFEITURA MUNICIPAL DE NEROPOLIS	108.618,11	D	-	-	108.618,11	D
1.1.2.01.733	TRAJETTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.500,00	D	-	-	22.500,00	D
1.1.2.01.745	ATM PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA	18.346,92	D	-	-	18.346,92	D
1.1.2.01.750	VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A	1.132,50	D	-	-	1.132,50	D
1.1.2.01.764	SANTERP - SANEAMENTO TERRAPLANAGEM PAVIM	106.517,45	D	-	-	106.517,45	D
1.1.2.01.867	TOP ENGENHARIA LTDA	65.421,80	D	228.220,42	261.358,42	32.283,80	D
1.1.2.01.896	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO VER	11.426,44	D	-	-	11.426,44	D
1.1.2.01.924	SERVITRAM - SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRA	54.613,69	D	-	-	54.613,69	D
1.1.2.01.942	PORTAL CONSTRUÇOES LTDA	79.758,72	D	-	-	79.758,72	D
1.1.2.01.984	BR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE	2.912,00	D	-	-	2.912,00	D
1.1.2.01.999	CLIENTES DIVERSOS - PESSOA FISICA	-	-	1.114,50	1.114,50	-	-
1.1.2.02	DUPLICATAS DESCONTADAS (-)	32.710,95	C	66.566,61	297.742,55	263.886,89	C
1.1.2.02.059	LOCTEC ENGENHARIA LTDA	-	-	-	13.708,00	13.708,00	C
1.1.2.02.222	PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	7.022,70	C	7.022,70	8.036,00	8.036,00	C
1.1.2.02.234	CSN ENGENHARIA LTDA	-	-	33.855,66	178.083,12	144.227,46	C
1.1.2.02.301	F. L. O. LESSA	-	-	-	32.540,40	32.540,40	C
1.1.2.02.332	RESIDENCIAL NOVENTA E INCORPORACAO LTDA	25.688,25	C	25.688,25	37.595,25	37.595,25	C
1.1.2.02.435	CANAVIEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	-	-	-	26.959,20	26.959,20	C
1.1.2.02.436	FUNDO EM DIREITO CRET MULT R&G LP	-	-	-	820,58	820,58	C
1.1.2.05	DUPLICATAS A RECEBER - CONT. CLIENTES	1.498.960,74	D	385.166,55	180.215,15	1.703.912,14	D
1.1.2.05.014	PHDB CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA	147.714,78	D	-	-	147.714,78	D
1.1.2.05.070	CANAVIEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	-	-	100.020,70	-	100.020,70	D
1.1.2.05.071	ALA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	40.051,12	D	-	-	40.051,12	D
1.1.2.05.080	MW PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA - EPP	11.592,01	D	-	-	11.592,01	D
1.1.2.05.082	AGENCIA MUNICIPAL DE OBRAS	456.967,22	D	-	-	456.967,22	D
1.1.2.05.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTI	400,00	D	-	-	400,00	D
1.1.2.05.118	MDA CONSTRUÇOES LTDA	93.940,70	D	-	-	93.940,70	D
1.1.2.05.124	PAVIART CONSTRUTORA LTDA	-	-	45.375,00	-	45.375,00	D
1.1.2.05.141	CONSTRUTORA TERRABRASILIS LTDA	2.063,67	D	-	-	2.063,67	D
1.1.2.05.143	BRA CONSTRUTORA LTDA	21.640,73	D	-	-	21.640,73	D
1.1.2.05.151	SAMREMO CONSTRUÇOES LTDA	362,00	D	298,00	298,00	362,00	D
1.1.2.05.173	FFR CONSTRUÇOES LTDA ME	155.196,49	D	-	-	155.196,49	D
1.1.2.05.188	REPRESENTACOE	58.750,00	D	73.061,50	73.061,50	58.750,00	D
1.1.2.05.193	BRITANIA PREFEITURA MUNICIPAL	32.583,37	D	-	-	32.583,37	D
1.1.2.05.199	DUST CONTROL BRASIL PRODUTOS PARA O MEIO	-	-	32.540,40	-	32.540,40	D
1.1.2.05.235	CONSTRUTORA GASTRIL LTDA	7.856,00	D	-	-	7.856,00	D
1.1.2.05.276	RESIDENCIAL NOVENTA E INCORPORACAO LTDA	25.688,25	D	60.306,75	25.688,25	60.306,75	D
1.1.2.05.279	INCORPORADORA SANTA HELENA LTDA	959,81	D	-	-	959,81	D
1.1.2.05.287	LTDA	56.950,00	D	-	-	56.950,00	D
1.1.2.05.288	OLIVEIRA & BLAMIREIS E CIA LTDA - ME	3.598,93	D	-	-	3.598,93	D
1.1.2.05.299	SPE - RESIDENCIAL CENTRO OESTE EMPREENDI	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
1.1.2.05.300	PEDREIRA HVB LTDA	-	-	40.748,00	40.748,00	-	-
1.1.2.05.307	CONSTRUTORA R S SALOMAO LTDA	-	-	26.520,00	26.520,00	-	-
1.1.2.05.310	AGENCIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DO EST	363.042,46	D	-	-	363.042,46	D
1.1.2.05.314	FOX - TURISMO VIAGENS CAMBIO LTDA - ME	7.603,20	D	-	7.603,20	-	-
1.1.2.05.317	G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA L	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
1.1.2.05.318	CONSTRUTORA CRISTAL LTDA - ME	-	-	3.727,20	3.727,20	-	-
1.1.2.05.319	TECNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	-	-	1.569,00	1.569,00	-	-
1.1.2.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	29.169,41	D	3.122,45	630,50	31.661,36	D
1.1.2.06.001	ADIANTAMENTO DE VIAGENS - VENDAS	9.281,62	D	-	-	9.281,62	D
1.1.2.06.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS - ADM	19.887,79	D	3.122,45	630,50	22.379,74	D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.875.218,92	D	1.114.515,67	397.499,09	4.592.235,50	D
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.234.139,29	D	741.441,38	97.014,00	1.878.566,67	D
1.1.3.02.002	PETROLEO BRASILEIRO S/A	867.100,79	D	676.200,00	90.000,00	1.453.300,79	D
1.1.3.02.006	DU GREGORIO COM. E TRANSPORTES LTDA	-	-	1.700,00	850,00	850,00	D
1.1.3.02.029	ELETRO MAQUINAS CARDOSO LTDA	770,00	D	-	770,00	-	-
1.1.3.02.040	POSTO E RESTAURANTE MAR DOCE LTDA	-	-	1.353,00	-	1.353,00	D
1.1.3.02.077	HOT SHOP COMUNICACAO TOTAL LTDA	2.091,00	D	-	-	2.091,00	D
1.1.3.02.138	L. A. DE MORAIS	521,35	D	-	-	521,35	D
1.1.3.02.145	VENDOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
1.1.3.02.153	JOSE ALVES & MAGAINE LTDA	-	-	2.900,00	-	2.900,00	D
1.1.3.02.206	SILICAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	37.597,73	D	-	-	37.597,73	D

2915
J

1.1.3.02.225	TADEU MACHADO COELHO JUNIOR	1.134,34	D	-	-	1.134,34	D
1.1.3.02.300	TRANSPIONEIRA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.052,00	D	-	-	1.052,00	D
1.1.3.02.308	BRASIL OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	9.620,00	D	-	-	9.620,00	D
1.1.3.02.309	MAROL AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	28.000,00	D	-	-	28.000,00	D
1.1.3.02.310	MARLOS NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	65.211,06	D	6.862,78	-	72.073,84	D
1.1.3.02.311	ALCANTARA E FARIA LTDA	4.480,95	D	7.057,95	-	11.538,90	D
1.1.3.02.312	VR CONSULTORES E AUDITORES S/C LTDA ME	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
1.1.3.02.314	MAGDA EUGENIO DE SOUZA	320,00	D	-	-	320,00	D
1.1.3.02.316	BPAM - CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO	44.539,64	D	-	-	44.539,64	D
1.1.3.02.318	LEONARDO DE PATERNOSTRO E CIA LTDA	30.922,50	D	-	-	30.922,50	D
1.1.3.02.320	POSTO EL SHADDAY LTDA	28.043,80	D	6.048,00	-	34.091,80	D
1.1.3.02.322	POSTO PTB LTDA - ME	11.971,65	D	5.350,00	-	17.321,65	D
1.1.3.02.323	ATHENAS PLAZA HOTEL EIRELI ME	253,00	D	-	-	253,00	D
1.1.3.02.325	CART. REG. PES. JUR. TIT. DOC. PROT. TAB	-		35,75	-	35,75	D
1.1.3.02.331	AUTOMECANICA E GUINCHO MENDES & PEREIRA	2.306,00	D	-	-	2.306,00	D
1.1.3.02.332	LUIZ LEONARDOS & CIA	340,00	D	-	-	340,00	D
1.1.3.02.333	MASTERLUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	1.930,00	D	-	-	1.930,00	D
1.1.3.02.334	SOLL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	9.330,00	D	-	-	9.330,00	D
1.1.3.02.335	CRITATIVA GRAFICA, EDITORA E DESIGN LTDA	500,00	D	-	-	500,00	D
1.1.3.02.336	POMAL POSTO MALACARNE LTDA	2.204,30	D	-	-	2.204,30	D
1.1.3.02.337	COS AGENCIA DE NOTICIA LTDA ME	1.000,00	D	-	-	1.000,00	D
1.1.3.02.338	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCA	3.066,43	D	-	-	3.066,43	D
1.1.3.02.339	VALDOMIRO CRISPIM DOS SANTOS	414,00	D	-	-	414,00	D
1.1.3.02.340	GRACIENE CAETANO RODRIGUES	763,25	D	-	-	763,25	D
1.1.3.02.341	GUERRA E LAUREANO LTDA-ME	1.250,00	D	-	-	1.250,00	D
1.1.3.02.342	SK AUTOMOTIVE S/A - DISTRIBUIDORA DE AUT	581,72	D	-	-	581,72	D
1.1.3.02.343	NIVEL INSPECOES LTDA	475,00	D	-	-	475,00	D
1.1.3.02.344	LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO	35.846,20	D	-	-	35.846,20	D
1.1.3.02.345	ANTONILDO ANDRADE	450,00	D	-	-	450,00	D
1.1.3.02.346	CIPP CENTRO DE INSPECAO DE PRODUTOS PERI	1.040,00	D	-	-	1.040,00	D
1.1.3.02.347	ATMOSFERA FREIOS LTDA	475,00	D	-	-	475,00	D
1.1.3.02.348	FABRICIO DE MELO BARCELOS COSTA	200,00	D	-	-	200,00	D
1.1.3.02.349	FLAVIO RODOVALHO - ESCRITORIO DE ADVOCAC	2.579,66	D	-	-	2.579,66	D
1.1.3.02.352	COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	702,90	D	-	-	702,90	D
1.1.3.02.353	FERREIRA & NEIVA LTDA - EPP	1.952,10	D	-	-	1.952,10	D
1.1.3.02.354	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA.	790,65	D	1.799,20	-	2.589,85	D
1.1.3.02.355	POSTO ZAPAROLI LTDA - EPP	-		1.090,00	-	1.090,00	D
1.1.3.02.356	FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	1.979,10	D	1.539,30	-	3.518,40	D
1.1.3.02.357	AUTO POSTO RAYNER LTDA	-		1.710,00	-	1.710,00	D
1.1.3.02.358	SOUZA & BELCHIOR LTDA	-		1.248,50	-	1.248,50	D
1.1.3.02.359	LAUDOCENTER INSPECAO VEICULAR LTDA	37,47	D	-	-	37,47	D
1.1.3.02.360	POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA	20.097,00	D	6.468,00	-	26.565,00	D
1.1.3.02.362	PROGRESSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	1.613,20	D	-	-	1.613,20	D
1.1.3.02.363	JL CHAVES TRANSPORTE LTDA	4.585,50	D	-	-	4.585,50	D
1.1.3.02.364	BOMAX NO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	-		3.284,90	-	3.284,90	D
1.1.3.02.365	AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA - ME	-		592,50	592,50	-	
1.1.3.02.366	MIZAE E MIZAE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	-		1.500,00	-	1.500,00	D
1.1.3.02.367	LER - SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME	-		14.701,50	4.801,50	9.900,00	D
1.1.3.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	125.619,28	D	20.812,00	1.634,42	144.796,86	D
1.1.3.03.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-		922,00	922,00	-	
1.1.3.03.002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	11.956,76	D	2.119,00	712,42	13.363,34	D
1.1.3.03.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.493,00	D	-	-	2.493,00	D
1.1.3.03.004	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	111.169,52	D	17.771,00	-	128.940,52	D
1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.046.725,35	D	352.262,29	298.850,67	1.100.136,97	D
1.1.3.04.001	ICMS A COMPENSAR BA	-		143.749,33	86.754,08	56.995,25	D
1.1.3.04.002	INSS A RECUPERAR	7.241,01	D	-	-	7.241,01	D
1.1.3.04.004	COFINS A COMPENSAR	2.944,90	D	-	2.944,90	-	
1.1.3.04.005	PIS A COMPENSAR	638,73	D	-	638,73	-	
1.1.3.04.006	IRPJ A COMPENSAR	219.462,46	D	-	-	219.462,46	D
1.1.3.04.007	CSLL A COMPENSAR	128.151,88	D	-	-	128.151,88	D
1.1.3.04.008	PIS N/ CUMULATIVO A COMPENSAR	-		15.360,06	15.360,06	-	
1.1.3.04.009	COFINS N/ CUMULATIVO A COMPENSAR	-		70.749,37	70.749,37	-	
1.1.3.04.010	ICMS A COMPENSAR GO	-		20.355,39	20.355,39	-	
1.1.3.04.011	ICMS A COMPENSAR MG	3.855,07	D	-	-	3.855,07	D
1.1.3.04.012	ICMS A COMPENSAR TO	-		102.048,14	102.048,14	-	
1.1.3.04.013	IPI A RECUPERAR	3.382,72	D	-	-	3.382,72	D
1.1.3.04.018	COFINS N/ CUMUL. A COMP. - PAG. INDEVIDO	3.914,23	D	-	-	3.914,23	D
1.1.3.04.019	PIS N/ CUMUL. A COMP. - PAG. INDEVIDO	12.349,47	D	-	-	12.349,47	D
1.1.3.04.022	ICMS A COMPENSAR SP	146.506,27	D	-	-	146.506,27	D

8934
J

1.1.3.04.023	ICMS A RECUPERAR GO	7.037,74	D	-	-	7.037,74	D
1.1.3.04.026	ICMS A COMPENSAR ARAGUATINS TO	154.661,74	D	-	-	154.661,74	D
1.1.3.04.035	ICMS SUBS. TRIBUTARIA A RECUPERAR -ARAG.	56.684,31	D	-	-	56.684,31	D
1.1.3.04.036	ICMS A RECUPERAR-TO (CREDITO IMOBILIZADO	281.952,67	D	-	-	281.952,67	D
1.1.3.04.037	ICMS A RECUPERAR (IMOBILIZADO) ARAGUATIN	258,99	D	-	-	258,99	D
1.1.3.04.038	TAXA PROTEGE GO A COMPENSAR	8.850,75	D	-	-	8.850,75	D
1.1.3.04.039	ICMS A RECUPERAR - MTZ	1.831,48	D	-	-	1.831,48	D
1.1.3.04.040	ICMS A RECUPERAR-GO (CREDITO IMOBILIZADO	6.825,93	D	-	-	6.825,93	D
1.1.3.04.042	ICMS DIF. ALIQ. GOIANIRA A COMPENSAR	175,00	D	-	-	175,00	D
1.1.3.05	DESPESAS ANTECIPADAS	22.240,36	D	-	-	22.240,36	D
1.1.3.05.004	SEGUROS	22.240,36	D	-	-	22.240,36	D
1.1.3.06	TITULOS	604.809,41	D	-	-	604.809,41	D
1.1.3.06.001	TITULOS DIVIDA PUBLICA	604.809,41	D	-	-	604.809,41	D
1.1.3.07	ANTECIPACOES	841.685,23	D	-	-	841.685,23	D
1.1.3.07.001	ANTECIPACOES DE DIVIDENDOS	287.198,85	D	-	-	287.198,85	D
1.1.3.07.002	ANTECIPACOES DE DIVIDENDOS CONTINENT INV	516.657,93	D	-	-	516.657,93	D
1.1.3.07.004	ANTECIPACOES DE DIVIDENDOS BASE ENGENHAR	37.828,45	D	-	-	37.828,45	D
1.1.5	ESTOQUES	39.021,76	D	1.698.034,40	1.646.973,38	90.082,78	D
1.1.5.01	ESTOQUE MERCADORIAS/PRODUTOS	39.021,76	D	1.482.769,09	1.437.815,77	83.975,08	D
1.1.5.01.001	MATERIA PRIMA - TO	-		61.405,02	19.315,68	42.089,34	D
1.1.5.01.003	PRODUTOS ACABADOS - TO	14.562,81	D	19.315,68	734,26	33.144,23	D
1.1.5.01.004	PRODUTOS ACABADOS - GO	11.176,72	D	-	8.472,84	2.703,88	D
1.1.5.01.005	MERCADORIAS P/ REVENDA -PALMAS- TO	5.837,18	D	423.038,14	428.875,32	-	
1.1.5.01.007	MERCADORIAS P/ REVENDA - CANDEIAS- BA	2.806,66	D	409.565,70	410.947,88	1.424,48	D
1.1.5.01.008	MERCADORIAS P/ REVENDA - GOIANIRA-GO	3.144,79	D	102.235,11	102.637,25	2.742,65	D
1.1.5.01.012	TRANSFERENCIA ENTRADAS (-)	9.186.604,76	D	-	409.565,70	8.777.039,06	D
1.1.5.01.013	TRANSFERENCIA SAIDAS	9.186.604,76	C	409.565,70	-	8.777.039,06	C
1.1.5.01.018	MATERIA PRIMA - BA	904,11	D	28.449,59	29.194,15	159,55	D
1.1.5.01.020	PRODUTOS ACABADOS - BA	589,49	D	29.194,15	28.072,69	1.710,95	D
1.1.5.02	ESTOQUE DE MATERIAIS DE CONSUMO	-		6.107,70	-	6.107,70	D
1.1.5.02.002	COMBUSTIVEIS - BOMBA	-		6.107,70	-	6.107,70	D
1.1.5.03	(-) IMPOSTOS SOBRE COMPRAS	-		209.157,61	209.157,61	-	
1.1.5.03.001	(-) ICMS S/ COMPRAS MATRIZ	-		102.048,14	102.048,14	-	
1.1.5.03.021	(-) ICMS S/ COMPRAS FILIAL CANDEIAS BA	-		86.754,08	86.754,08	-	
1.1.5.03.031	(-) ICMS S/ COMPRAS FILIAL GOIANIRA	-		20.355,39	20.355,39	-	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.310.405,43	D	-	-	1.310.405,43	D
1.2.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	677.654,53	D	-	-	677.654,53	D
1.2.2.04	TITULOS A RECEBER (MUTUO)	677.654,53	D	-	-	677.654,53	D
1.2.2.04.001	RONALDO DE BARROS BARRETO	89.398,31	D	-	-	89.398,31	D
1.2.2.04.002	ALVARO CASTRO MORAIS	234.590,67	D	-	-	234.590,67	D
1.2.2.04.003	LUCIANO CAPUZZO	17.357,49	D	-	-	17.357,49	D
1.2.2.04.004	CONTINENTAL INVESTIMENTOS S.A	31.700,00	D	-	-	31.700,00	D
1.2.2.04.005	BASE ENGENHARIA LTDA	4.046,81	D	-	-	4.046,81	D
1.2.2.04.006	RONALDO XAVIER DE BARROS BARRETO	15.000,00	D	-	-	15.000,00	D
1.2.2.04.007	NACIONAL INVESTIMENTOS S.A.	285.561,25	D	-	-	285.561,25	D
1.2.2.05	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	100.395,09	D	-	-	100.395,09	D
1.2.2.05.001	EMPREST. OLHAR DIGITAL PROD. VIDEO-MUTUO	100.395,09	D	-	-	100.395,09	D
1.2.2.06	DEPOSITOS JUDICIAIS	532.355,81	D	-	-	532.355,81	D
1.2.2.06.001	DEPOSITO JUDICIAL - (IPI - EMULSOES)	371.209,25	D	-	-	371.209,25	D
1.2.2.06.002	DEPOSITO JUDICIAL - (ACOES TRABALHISTAS)	100.606,49	D	-	-	100.606,49	D
1.2.2.06.004	DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEADO - BACEN	60.540,07	D	-	-	60.540,07	D
1.3	ATIVO PERMANENTE	18.323.875,15	D	-	193.432,78	18.130.442,37	D
1.3.1	INVESTIMENTOS	1.363.399,45	D	-	-	1.363.399,45	D
1.3.1.01	INVESTIMENTOS EM DEBENTURES	599.893,39	D	-	-	599.893,39	D
1.3.1.01.001	SANVEST PARTICIPACOES S/A	599.893,39	D	-	-	599.893,39	D
1.3.1.02	INVESTIMENTOS - CONSORCIOS	763.506,06	D	-	-	763.506,06	D
1.3.1.02.001	CONSEG - CONSORCIO VEICULOS E CARGAS	632.850,35	D	-	-	632.850,35	D
1.3.1.02.002	PORTOBENS	130.655,71	D	-	-	130.655,71	D
1.3.2	IMOBILIZADO	16.883.998,70	D	-	189.502,97	16.694.495,73	D
1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	30.887.312,73	D	-	-	30.887.312,73	D
1.3.2.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.606.246,75	D	-	-	3.606.246,75	D
1.3.2.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	216.179,99	D	-	-	216.179,99	D
1.3.2.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	239.227,03	D	-	-	239.227,03	D
1.3.2.01.004	EDIFICACOES	4.736.934,07	D	-	-	4.736.934,07	D
1.3.2.01.005	VEICULOS DE CARGA	17.202.394,74	D	-	-	17.202.394,74	D
1.3.2.01.006	VEICULOS DE USO GERAL	754.321,20	D	-	-	754.321,20	D
1.3.2.01.007	SOFTWARE	72.018,16	D	-	-	72.018,16	D
1.3.2.01.008	TERRENOS	1.399.404,76	D	-	-	1.399.404,76	D
1.3.2.01.009	TANQUES PARA ARMAZENAGEM EXTERNA	2.459.494,03	D	-	-	2.459.494,03	D

[Handwritten signature]

275 J

1.3.2.01.049	BENS DE TERCEIROS (COMODATO)	25.538,00	D	-	-	25.538,00	D
1.3.2.01.050	BENS COM TERCEIROS (CONCERTO/COMODATO)	175.554,00	D	-	-	175.554,00	D
1.3.2.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	14.003.314,03	C	-	189.502,97	14.192.817,00	C
1.3.2.03.001	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAM	1.366.561,34	C	-	24.613,64	1.391.174,98	C
1.3.2.03.002	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUT. E PERI	175.359,01	C	-	1.987,04	177.346,05	C
1.3.2.03.003	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENS	128.267,59	C	-	1.941,38	130.208,97	C
1.3.2.03.004	(-) DEPREC. ACUMULADA - EDIFICACOES	358.228,61	C	-	11.890,57	370.119,18	C
1.3.2.03.005	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS DE CA	11.302.299,76	C	-	133.945,48	11.436.245,24	C
1.3.2.03.006	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULO USO GE	297.717,09	C	-	6.250,60	303.967,69	C
1.3.2.03.007	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOFTWARE	61.060,04	C	-	-	61.060,04	C
1.3.2.03.009	(-) DEPREC. ACUMULADA - TANQUES ARMAZ.	313.820,59	C	-	8.874,26	322.694,85	C
1.3.4	INTANGIVEL	76.477,00	D	-	3.929,81	72.547,19	D
1.3.4.01.002	SOFTWARES	235.788,57	D	-	-	235.788,57	D
1.3.4.01.010	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	159.311,57	C	-	3.929,81	163.241,38	C
2	PASSIVO	31.958.122,81	C	1.014.058,68	1.790.512,28	32.734.576,41	C
2.1	CIRCULANTE	11.578.318,91	C	952.789,87	1.779.641,17	12.405.170,21	C
2.1.1	FORNECEDORES	1.500.526,00	C	69.643,38	805.040,63	2.235.923,25	C
2.1.1.01	FORNECEDORES MERCADORIAS E PRODUTOS	1.115.746,78	C	-	615.127,86	1.730.874,64	C
2.1.1.01.003	PETROLEO BRASILEIRO S/A	1.088.175,11	C	-	615.127,86	1.703.302,97	C
2.1.1.01.017	SILICAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27.571,67	C	-	-	27.571,67	C
2.1.1.02	FORNECEDORES MATERIAIS CONSUMO/SERVICO	134.751,76	C	29.913,65	44.701,23	149.539,34	C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES MATERIAIS CONSUMO/SERVICO	3.914,68	C	-	-	3.914,68	C
2.1.1.02.004	SERASA S/A	3.138,18	C	-	247,04	3.385,22	C
2.1.1.02.023	CELTINS - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO TO	6.122,59	C	2.943,86	3.322,64	6.501,37	C
2.1.1.02.032	GOIAS CAMINHOES E ONIBUS LTDA	5.314,30	C	2.815,02	157,88	2.657,16	C
2.1.1.02.045	CURINGA DOS PNEUS LTDA	1.230,00	C	-	-	1.230,00	C
2.1.1.02.051	LOCOEL LOCACOES EQUIPAMENTOS LTDA	80,00	C	-	-	80,00	C
2.1.1.02.084	ELETRO MAQUINAS CARDOSO LTDA	535,58	C	1.150,00	850,00	235,58	C
2.1.1.02.091	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	272,88	C	-	-	272,88	C
2.1.1.02.141	TIM CELULAR S/A	-	-	-	653,68	653,68	C
2.1.1.02.148	CELG - COMP. ENERGETICA DE GOIAS	14.287,68	C	2.522,75	2.522,75	14.287,68	C
2.1.1.02.151	BRASIL TELECOM S/A	906,60	C	-	-	906,60	C
2.1.1.02.157	EMBRATEL-EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICACOES	16.209,54	C	1.501,00	4.224,65	18.933,19	C
2.1.1.02.198	L. A. DE MORAIS	-	-	-	521,35	521,35	C
2.1.1.02.299	TOTVS S/A	9.138,69	C	3.092,62	3.092,62	9.138,69	C
2.1.1.02.333	TELEMAR NORTE LESTE	983,54	C	101,66	229,94	1.111,82	C
2.1.1.02.349	SANEATINS - CIA DE SANEAMENTO DO TO	371,23	C	-	107,25	478,48	C
2.1.1.02.384	PROGRESSO COMERCIO DE PECAS E SERR	2.992,80	C	-	-	2.992,80	C
2.1.1.02.399	MECENAS E ALBUQUERQUE LTDA - ME	355,50	C	-	-	355,50	C
2.1.1.02.401	SETRANSP - GO	-	-	1.200,70	1.200,70	-	-
2.1.1.02.404	COMPANHIA DE ELET DO EST DA BAHIA COELBA	6.611,87	C	5.731,04	2.821,39	3.702,22	C
2.1.1.02.457	TECBAL REUNIDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTO	650,00	C	-	3.000,00	3.650,00	C
2.1.1.02.532	COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GO	288,52	C	-	-	288,52	C
2.1.1.02.672	POSTO EL SHADDAY LTDA	23.390,25	C	-	-	23.390,25	C
2.1.1.02.662	AMERICEL S/A	1.588,33	C	-	682,34	2.270,67	C
2.1.1.02.685	HPS TECNOLOGIA LTDA	6.904,00	C	-	-	6.904,00	C
2.1.1.02.710	HOT SHOP COMUNICACAO TOTAL LTDA	16.203,00	C	8.363,00	13.067,00	20.907,00	C
2.1.1.02.965	VENDOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	13.262,00	C	492,00	8.000,00	20.770,00	C
2.1.1.03	FORNECEDORES MATERIAIS CONSUMO/SERVICO	31.091,39	C	4.915,25	24.565,17	50.741,31	C
2.1.1.03.018	IVONETE COIMBRA AMARAL ME	538,00	C	184,00	-	354,00	C
2.1.1.03.044	O. M RODRIGUES JUNIOR & CIA LTDA.	155,34	C	-	-	155,34	C
2.1.1.03.179	JOSE ALVES & MAGAINE LTDA	-	-	-	2.900,00	2.900,00	C
2.1.1.03.182	CRIATIVA GRAFICA, EDITORA E DESIGN LTDA	500,00	C	-	-	500,00	C
2.1.1.03.278	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	1.058,22	C	-	551,96	1.610,18	C
2.1.1.03.334	WEB POINT INFORMATICA LTDA. - ME	49,00	C	-	-	49,00	C
2.1.1.03.383	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONST. NO	-	-	439,00	439,00	-	-
2.1.1.03.462	JL CHAVES TRANSPORTE LTDA	-	-	-	9.150,00	9.150,00	C
2.1.1.03.526	T & T PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL L	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
2.1.1.03.589	ATMOSFERA FREIOS LTDA	475,00	C	-	-	475,00	C
2.1.1.03.592	CIPP CENTRO DE INSPECAO DE PRODUTOS PERI	1.040,00	C	390,00	-	650,00	C
2.1.1.03.716	GUERRA E LAUREANO LTDA-ME	6.850,68	C	-	-	6.850,68	C
2.1.1.03.821	EDMUNDO DE JESUS SANTOS ME	32,00	C	-	-	32,00	C
2.1.1.03.840	MORAES & CHAVEIRO RESTAURANTE E LANCHONE	7.912,00	C	1.754,00	1.778,00	7.936,00	C
2.1.1.03.844	VOANET TELECOMUNICACOES LTDA	1.422,15	C	499,00	529,58	1.452,73	C
2.1.1.03.848	CONVERGENTES	100,00	C	-	250,00	350,00	C
2.1.1.03.857	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	2.113,65	C	-	483,50	2.597,15	C
2.1.1.03.911	ALCANTARA E FARIA LTDA	2.801,70	C	1.649,25	8.483,13	9.635,58	C
2.1.1.03.915	L H TOME-ME	43,65	C	-	-	43,65	C
2.1.1.04	FORNECEDORES MATERIAIS CONSUMO/SERVICO	198.943,54	C	34.814,48	120.646,37	284.775,43	C

[Handwritten signature]

2730
J

2.1.1.04.018	COPIVE PECAS E SERVICOS LTDA -EPP	9.725,37	C	-	-	9.725,37	C
2.1.1.04.028	A COELHO PEREIRA	1.872,00	C	-	-	1.872,00	C
2.1.1.04.034	MARLOS NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-		357,14	5.807,14	5.450,00	C
2.1.1.04.066	NIVEL INSPECOES LTDA	475,00	C	-	-	475,00	C
2.1.1.04.077	GOIAS COMERCIAL E BOMBAS E ARTESIANOS LT	666,68	C	1.434,91	768,23	-	
2.1.1.04.100	POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA	17.348,10	C	-	2.864,40	20.212,50	C
2.1.1.04.119	S & V VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	6.392,55	C	1.585,57	7.323,63	12.130,61	C
2.1.1.04.138	MASTERLUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	2.505,00	C	1.936,80	2.623,80	3.192,00	C
2.1.1.04.144	CORONEL COMERCIO E REFEICOES LTDA	10.176,00	C	1.312,50	2.137,00	11.000,50	C
2.1.1.04.146	OK PNEUS COMERCIAL LTDA	1.240,00	C	826,99	0,41	413,42	C
2.1.1.04.202	LAUDOCENTER INSPECAO VEICULAR LTDA	532,53	C	-	-	532,53	C
2.1.1.04.205	TRANSPIONEIRA TRANSPORTES E LOGISTICA LT	352,00	C	-	-	352,00	C
2.1.1.04.239	ARAGUAIA COMERCIO DE PLACAS E ACESSORIOS	250,00	C	-	-	250,00	C
2.1.1.04.268	BPAM - CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO	-		6.000,00	45.000,00	39.000,00	C
2.1.1.04.270	POMAL POSTO MALACARNE LTDA	770,28	C	-	-	770,28	C
2.1.1.04.271	COS AGENCIA DE NOTICIA LTDA ME	4.000,00	C	-	-	4.000,00	C
2.1.1.04.276	LEONARDO DE PATERNOSTRO E CIA LTDA	42.232,50	C	922,50	15.000,00	56.310,00	C
2.1.1.04.277	FLAVIO RODOVALHO - ESCRITORIO DE ADVOCAC	23.794,60	C	-	-	23.794,60	C
2.1.1.04.278	BRASIL OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	9.620,00	C	-	-	9.620,00	C
2.1.1.04.279	PCA - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	-		-	693,02	693,02	C
2.1.1.04.281	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTD	960,00	C	-	640,00	1.600,00	C
2.1.1.04.282	KENLEY KATIA MARIA E SILVA	2.600,00	C	-	-	2.600,00	C
2.1.1.04.284	POSTO PTB LTDA - ME	3.233,48	C	2.770,80	9.737,14	10.199,82	C
2.1.1.04.286	EDJANIRA ANDRE DA SILVA - ME	879,50	C	-	-	879,50	C
2.1.1.04.287	FABRICIO DE MELO BARCELOS COSTA	678,00	C	-	-	678,00	C
2.1.1.04.288	LMP LOCADORA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	595,00	C	-	-	595,00	C
2.1.1.04.289	REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA - ME	180,00	C	-	48,05	228,05	C
2.1.1.04.295	M W S MADEREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRU	2.309,31	C	-	-	2.309,31	C
2.1.1.04.298	HOTEL PLANETA ITAPUA LTDA - ME	490,00	C	-	-	490,00	C
2.1.1.04.299	MIRELLA NERY BATISTA RH - ME	4.786,35	C	-	-	4.786,35	C
2.1.1.04.300	JOAQUIN JOSE DE OLIVEIRA FILHO	1.008,00	C	1.008,00	-	-	
2.1.1.04.301	LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO	25.666,70	C	6.107,70	6.107,70	25.666,70	C
2.1.1.04.303	ELETROFELIPE BATERIAS PECAS E SERVICOS L	550,00	C	-	-	550,00	C
2.1.1.04.304	EDVANIA BEZERRA NASCIMENTO BONFIM - ME	3.600,00	C	-	-	3.600,00	C
2.1.1.04.305	IEDA ELINE CAMPOS SATTIN - ME	600,00	C	600,00	-	-	
2.1.1.04.310	LA PNEUS E SERVICOS LTDA - EPP	1.466,67	C	-	-	1.466,67	C
2.1.1.04.311	ATHENAS PLAZA HOTEL EIRELI ME	253,00	C	-	-	253,00	C
2.1.1.04.312	TELESERVICE TELECOMUNICACOES E INFORMATI	522,00	C	-	-	522,00	C
2.1.1.04.313	CAS COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS LT	685,00	C	-	-	685,00	C
2.1.1.04.314	MIRAIINDIA GOMES DE SOUSA - ME	180,00	C	-	-	180,00	C
2.1.1.04.315	CLARO S.A.	325,02	C	248,57	3.574,70	3.651,15	C
2.1.1.04.316	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	-		254,00	254,00	-	
2.1.1.04.318	COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	702,90	C	4.044,00	4.044,00	702,90	C
2.1.1.04.319	PNEUS VIA NOBRE LTDA	11.542,00	C	3.334,50	-	8.207,50	C
2.1.1.04.320	FABIO LUCIO ALMEIDA LIMA	678,00	C	678,00	1.356,00	1.356,00	C
2.1.1.04.321	FERREIRA & NEIVA LTDA - EPP	-		-	1.952,10	1.952,10	C
2.1.1.04.322	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA.	-		-	790,65	790,65	C
2.1.1.04.323	POSTO ZAPAROLI LTDA - EPP	-		-	1.090,00	1.090,00	C
2.1.1.04.324	FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	-		-	3.518,40	3.518,40	C
2.1.1.04.325	AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA - ME	-		592,50	592,50	-	
2.1.1.04.326	I A B FIOS - ME	-		800,00	800,00	-	
2.1.1.04.327	BR FREIOS LTDA - ME	-		-	965,00	965,00	C
2.1.1.04.328	AUTO POSTO RAYNER LTDA	-		-	1.710,00	1.710,00	C
2.1.1.04.329	SOUZA & BELCHIOR LTDA	-		-	1.248,50	1.248,50	C
2.1.1.04.330	GILAEISON SOARES DE ARAUJO	2.500,00	C	-	-	2.500,00	C
2.1.1.06	LOCACOES A PAGAR	19.992,53	C	-	-	19.992,53	C
2.1.1.06.001	LOCACOES DE VEICULOS PESSOA FISICA	19.992,53	C	-	-	19.992,53	C
2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	4.887.175,43	C	413.438,37	545.020,22	5.018.757,28	C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	3.111.463,58	C	325.616,90	383.387,93	3.169.234,61	C
2.1.2.01.004	INSS RETIDO P. JURIDICA	28.181,45	C	-	805,60	28.987,05	C
2.1.2.01.005	IRPJ A RECOLHER	247.983,67	C	-	-	247.983,67	C
2.1.2.01.006	CSLL A RECOLHER	97.400,01	C	-	-	97.400,01	C
2.1.2.01.007	ICMS A RECOLHER - TO (MATRIZ)	131.222,84	C	102.276,79	115.860,35	144.806,40	C
2.1.2.01.009	ICMS A RECOLHER - BA	276.043,16	C	113.272,61	116.219,11	278.989,66	C
2.1.2.01.010	ICMS A RECOLHER - GO	192.403,22	C	20.355,39	44.663,07	216.710,90	C
2.1.2.01.012	IRRF A RECOLHER - PJ	79.114,52	C	-	551,74	79.666,26	C
2.1.2.01.013	IRRF A RECOLHER - PF	159.631,67	C	-	6.373,04	166.004,71	C
2.1.2.01.014	ISSQN RETIDO - MG	458,08	C	-	-	458,08	C
2.1.2.01.016	TAXA PROTEGE GO A APAGAR	494,98	C	-	729,36	1.224,34	C

NO

2407
J

2.1.2.01.018	ICMS DIF. ALIQ. GO A PAGAR	5.448,78	C	-	-	5.448,78	C
2.1.2.01.019	ICMS DIF. ALIQ. TO A PAGAR	3.673,09	C	-	-	3.673,09	C
2.1.2.01.020	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS PJ	20.133,61	C	-	1.680,08	21.813,69	C
2.1.2.01.026	PIS N/ CUMULATIVO A PAGAR	248.201,51	C	15.998,79	16.700,86	248.903,58	C
2.1.2.01.027	COFINS N/ CUMULATIVO A PAGAR	1.344.067,29	C	73.694,27	76.925,17	1.347.298,19	C
2.1.2.01.028	TAXA F.D.E (PROIND. E TARE) - TO (MTZ)	41.931,55	C	-	2.469,37	44.400,92	C
2.1.2.01.029	IOF A PAGAR	-		19,05	19,05	-	
2.1.2.01.030	ICMS A RECOLHER - SP	1.935,65	C	-	-	1.935,65	C
2.1.2.01.032	TAXA F.D.E (PROIND. E TARE)-TO (ARAGUAT)	1.975,79	C	-	-	1.975,79	C
2.1.2.01.035	IPI A RECOLHER TO (MATRIZ)	1.200,56	C	-	-	1.200,56	C
2.1.2.01.038	IPI A RECOLHER FILIAL GOIANIRA GO	9.599,58	C	-	-	9.599,58	C
2.1.2.01.043	ICMS SUBS. TRIB. A RECOLHER - ARAGUATINS	69.021,65	C	-	-	69.021,65	C
2.1.2.01.044	ISS RETIDO - TO	1.567,65	C	-	-	1.567,65	C
2.1.2.01.045	ICMS DIF. ALIQUOTA BA	1.486,05	C	-	-	1.486,05	C
2.1.2.01.046	ISS RETIDO BA	6.617,48	C	-	391,13	7.008,61	C
2.1.2.01.047	IRPJ ESTIMATIVA A PAGAR	97.031,34	C	-	-	97.031,34	C
2.1.2.01.048	CSLL ESTIMATIVA A PAGAR	36.572,09	C	-	-	36.572,09	C
2.1.2.01.049	ISS RETIDO A RECOLHER GOIANIRA	2.149,78	C	-	-	2.149,78	C
2.1.2.01.052	ICMS SUBST. TRIBUT. - PAULINIA	5.916,53	C	-	-	5.916,53	C
2.1.2.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	1.775.711,85	C	87.821,47	161.632,29	1.849.522,67	C
2.1.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	87.174,46	C	73.474,67	84.155,91	97.855,70	C
2.1.2.02.002	INSS A RECOLHER - TO	524.501,22	C	233,60	16.325,31	540.592,93	C
2.1.2.02.004	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	9.013,48	C	-	111,67	9.125,15	C
2.1.2.02.005	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.609,93	C	-	-	2.609,93	C
2.1.2.02.006	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO A PAGAR	20.469,03	C	6.700,31	4.836,75	18.605,47	C
2.1.2.02.007	13º SALARIO A PAGAR	3.824,68	C	-	-	3.824,68	C
2.1.2.02.008	PRO-LABORE E HON. ADMINIST. A PAGAR	117.428,42	C	2.126,87	18.994,67	134.296,22	C
2.1.2.02.009	INSS A RECOLHER - BA	264.524,25	C	-	8.826,15	273.350,40	C
2.1.2.02.010	INSS A RECOLHER - MG	29.290,67	C	-	655,22	29.945,89	C
2.1.2.02.011	INSS A RECOLHER - GO	467.183,25	C	-	18.441,60	485.624,85	C
2.1.2.02.012	MULTA RESCISORIA - GRFC A RECOLHER	41.513,94	C	956,02	502,93	41.060,85	C
2.1.2.02.013	INSS A RECOLHER - CE	4.561,26	C	-	-	4.561,26	C
2.1.2.02.014	FGTS A PAGAR - TO	58.520,85	C	-	2.318,76	60.839,61	C
2.1.2.02.015	FGTS A PAGAR - MG	3.873,68	C	-	138,67	4.012,35	C
2.1.2.02.016	FGTS A PAGAR - BA	34.448,38	C	-	1.755,36	36.203,74	C
2.1.2.02.017	FGTS A PAGAR - GO	54.441,33	C	-	3.647,29	58.088,62	C
2.1.2.02.018	FGTS A PAGAR - CE	375,90	C	-	-	375,90	C
2.1.2.02.019	INSS A RECOLHER - SP	27.448,84	C	-	-	27.448,84	C
2.1.2.02.020	FGTS A PAGAR - SP	4.562,65	C	-	-	4.562,65	C
2.1.2.02.023	FGTS A PAGAR ARAGUATINS TO	305,41	C	-	-	305,41	C
2.1.2.02.024	INSS A RECOLHER ARAGUATINS TO	2.653,90	C	-	-	2.653,90	C
2.1.2.02.025	FERIAS A PAGAR	15.902,77	C	4.330,00	922,00	12.494,77	C
2.1.2.02.957	PENSAO DESCONTO EM FOLHA	1.083,55	C	-	-	1.083,55	C
2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES	5.190.617,48	C	469.708,12	429.580,32	5.150.489,68	C
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.855.651,87	C	305.021,21	344.482,20	1.895.112,86	C
2.1.3.01.007	ARAGUAIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	6.345,41	C	-	-	6.345,41	C
2.1.3.01.013	NASA CONSTRUTORA LTDA	1.794,01	C	-	-	1.794,01	C
2.1.3.01.016	ELETRO HIDRO LTDA	96.105,43	C	-	-	96.105,43	C
2.1.3.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARA	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
2.1.3.01.020	KIMAX PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS LT	108,29	C	-	-	108,29	C
2.1.3.01.025	CHAPADAO DO CEU PREFEITURA MUNICIPAL	22.583,60	C	-	-	22.583,60	C
2.1.3.01.029	GHF COML. INTERNACIONAL TRAD. LTDA	2.500,27	C	-	-	2.500,27	C
2.1.3.01.036	M A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	416,72	C	-	-	416,72	C
2.1.3.01.048	CAVALCANTE - COM.VAREJ.DERIV.DE PETROLEO	336,40	C	-	-	336,40	C
2.1.3.01.052	MVL CONSTRUTORA	884,03	C	-	-	884,03	C
2.1.3.01.054	J M IMOVEIS E CONSTRUTORA LTDA	103,85	C	-	-	103,85	C
2.1.3.01.067	MANOEL EVERARDO LEMOS	9.305,00	C	-	-	9.305,00	C
2.1.3.01.091	MASTER CONSTRUTORA INCOR. E NEGOCIOS IMO	11.325,00	C	-	-	11.325,00	C
2.1.3.01.096	DELTA CONSTRUCOES SA	30.725,00	C	-	-	30.725,00	C
2.1.3.01.097	SVC CONSTRUCOES LTDA	26.129,00	C	-	-	26.129,00	C
2.1.3.01.101	CEC CONSTRUTORA E ENGENHARIA CIVIL LTDA	2.416,35	C	-	-	2.416,35	C
2.1.3.01.108	LT COMERCIAL LTDA	400,86	C	-	-	400,86	C
2.1.3.01.110	EVANDRO AUGUSTO DOS SANTOS	11.100,00	C	-	-	11.100,00	C
2.1.3.01.117	JPA AMBIENTAL SERVICOS E OBRAS LTDA	28.057,68	C	-	-	28.057,68	C
2.1.3.01.118	NACIONAL INVESTIMENTOS LTDA	34.548,80	C	-	-	34.548,80	C
2.1.3.01.128	MONDIAL SERVICOS LTDA	2.548,00	C	-	-	2.548,00	C
2.1.3.01.133	CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA	16,50	C	-	-	16,50	C
2.1.3.01.134	LT	3,81	C	-	-	3,81	C
2.1.3.01.135	ANDRE GUIMARAES CONSTRUCOES MONTAGENS E	953,71	C	-	-	953,71	C

2.1.3.01.138	DIOGO GONCALVES NASCIMENTO	57,72	C	-	-	57,72	C
2.1.3.01.140	J SACRAMENTO DOS REIS	3.440,30	C	-	-	3.440,30	C
2.1.3.01.142	SOLIDAR ENGENHARIA ECONSTRUCAO CIVIL LTD	117,70	C	-	-	117,70	C
2.1.3.01.143	NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	2.228,33	C	-	-	2.228,33	C
2.1.3.01.145	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	729.740,00	C	-	-	729.740,00	C
2.1.3.01.146	PLANO NACIONAL DE HABITACAO POPULAR PLAN	24.394,97	C	-	-	24.394,97	C
2.1.3.01.148	FORMA ENGENHARIA LTDA	12.033,10	C	-	-	12.033,10	C
2.1.3.01.149	EDRO CONSTRUTORA LTDA	0,49	C	-	-	0,49	C
2.1.3.01.150	CONSTRUTORA CARRIJO SOUZA LTDA	283,80	C	-	-	283,80	C
2.1.3.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	32.578,00	C	-	-	32.578,00	C
2.1.3.01.153	ELASA CONSTRUCOES LTDA	59,70	C	-	-	59,70	C
2.1.3.01.156	MDA CONSTRUCOES LTDA	2.808,00	C	-	-	2.808,00	C
2.1.3.01.157	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA	118,40	C	-	-	118,40	C
2.1.3.01.158	PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	146.684,17	C	-	-	146.684,17	C
2.1.3.01.160	AUTO POSTO DOM VITAL III LTDA	1.155,66	C	-	-	1.155,66	C
2.1.3.01.166	ARAGUAIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA	66,85	C	-	-	66,85	C
2.1.3.01.168	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRAS	508,38	C	-	-	508,38	C
2.1.3.01.177	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACU	1.620,00	C	-	-	1.620,00	C
2.1.3.01.178	PEREIRA & JESUS LTDA	207,76	C	-	-	207,76	C
2.1.3.01.179	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - S	10.563,96	C	-	-	10.563,96	C
2.1.3.01.182	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	28.166,15	C	-	-	28.166,15	C
2.1.3.01.185	SCOPEL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	25.222,60	C	-	-	25.222,60	C
2.1.3.01.193	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELANDIA	1.500,00	C	-	-	1.500,00	C
2.1.3.01.196	CARIG COLONIZADORA E ADMINISTRADORA VL D	5.967,80	C	-	-	5.967,80	C
2.1.3.01.198	IRMAOS RIBEIRO & CIA LTDA-ME	589,05	C	-	-	589,05	C
2.1.3.01.198	4º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	38.430,75	C	-	-	38.430,75	C
2.1.3.01.198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTO SE	33.522,76	C	-	-	33.522,76	C
2.1.3.01.200	AVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.574,52	C	-	-	2.574,52	C
2.1.3.01.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	262,20	C	-	-	262,20	C
2.1.3.01.202	PETROENGE ENGENHARIA S.A.	431,30	C	-	-	431,30	C
2.1.3.01.204	INTEGRAL CONSTRUCOES	42,00	C	-	-	42,00	C
2.1.3.01.209	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	955,20	C	-	-	955,20	C
2.1.3.01.214	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	2.657,88	C	-	-	2.657,88	C
2.1.3.01.217	CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.	107.463,03	C	79.110,00	171.590,00	199.943,03	C
2.1.3.01.218	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	39.272,18	C	-	-	39.272,18	C
2.1.3.01.225	PLANEX ENGENHARIA LTDA	1.476,00	C	-	-	1.476,00	C
2.1.3.01.232	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	805,00	C	-	-	805,00	C
2.1.3.01.234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO	41.974,40	C	-	-	41.974,40	C
2.1.3.01.236	ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	817,70	C	-	-	817,70	C
2.1.3.01.241	PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTD	34.103,00	C	25.500,00	-	8.603,00	C
2.1.3.01.242	PETROPOLIS INDUSTRIAL PRODUTOS DE LIMPEZ	882,96	C	-	-	882,96	C
2.1.3.01.246	QUEBEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTA	9.180,31	C	-	-	9.180,31	C
2.1.3.01.249	VALDIR PARTICIPACOES LTDA	29.067,20	C	-	-	29.067,20	C
2.1.3.01.251	ITUMBIARA PREFEITURA MUNICIPAL	40.969,87	C	-	-	40.969,87	C
2.1.3.01.253	GP BROTHERS ESPORTES E EVENTOS LTDA	26.037,00	C	-	-	26.037,00	C
2.1.3.01.257	LTDA	56.950,00	C	-	-	56.950,00	C
2.1.3.01.259	DAM SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	10,00	C	-	-	10,00	C
2.1.3.01.260	TOP ENGENHARIA LTDA	4.896,00	C	129.270,01	129.270,00	4.895,99	C
2.1.3.01.261	SPE - RESIDENCIAL CENTRO OESTE EMPREENDI	12.000,00	C	-	-	12.000,00	C
2.1.3.01.262	CALDAS E FURLANI ENGENHARIA LTDA	26.520,00	C	26.520,00	-	-	C
2.1.3.01.266	CONSTRUTORA VILLAGE LTDA	1.190,00	C	-	-	1.190,00	C
2.1.3.01.268	G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA L	1.000,00	C	1.000,00	-	-	C
2.1.3.01.269	SEBASTIAO SIQUEIRA DA SILVA - ME	840,00	C	-	-	840,00	C
2.1.3.01.270	LOCTEC ENGENHARIA LTDA	-	C	40.960,00	40.960,00	-	C
2.1.3.01.271	CONSTRUTORA CRISTAL LTDA - ME	-	C	2.661,20	2.662,20	1,00	C
2.1.3.01.272	CONSTRUTORA GASTRIL LTDA	14.500,00	C	-	-	14.500,00	C
2.1.3.03	PARCELAMENTOS	2.851.619,61	C	10.871,11	81.282,32	2.922.030,82	C
2.1.3.03.024	PARC. ICMS TO -REFIS 2008 C. PRAZO	75.111,41	C	-	2.776,67	77.888,08	C
2.1.3.03.025	(-) ENC. ICMS TO -REFIS 2008 C. PRAZO	4.565,99	D	313,28	436,48	4.442,79	D
2.1.3.03.046	PARC. RFB.SIMPL. N. 2580-000.361/2010-31	163.619,15	C	-	5.091,87	168.711,02	C
2.1.3.03.047	(-) ENC.PARC.RFB.N.2580-000.361/2010-31	12.065,72	D	638,39	1.299,67	11.404,44	D
2.1.3.03.048	PARC.RFB. SIMPL. N°12580-000.360/2010-97	41.409,28	C	-	1.437,56	42.846,84	C
2.1.3.03.049	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000.360/2010-97	2.065,56	D	107,22	225,38	1.947,40	D
2.1.3.03.050	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-000.344/2010-02	72.254,08	C	-	2.491,52	74.745,60	C
2.1.3.03.051	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000.344/2010-02	4.831,00	D	253,33	523,56	4.560,77	D
2.1.3.03.056	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-000.849/2010-69	479.024,97	C	-	14.664,55	493.689,52	C
2.1.3.03.057	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000849/2010-69	32.303,12	D	1.703,26	3.488,11	30.518,27	D
2.1.3.03.058	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-0000833/2010-56	98.206,06	C	-	3.036,06	101.242,12	C
2.1.3.03.059	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000833/2010-56	3.476,15	D	179,45	380,85	3.274,75	D

[Handwritten signature]

2425
J

1.1.3.03.060	PARCELAMENTO ICMS MTZ. PROC. 950/004414	71.618,60	C	-	-	71.618,60	C
1.1.3.03.064	PARCELAMENTO ICMS BA. PROC. 850000055513	126.604,20	C	-	-	126.604,20	C
1.1.3.03.065	(-) PARCELAMENTO ICMS BA. PROC.850000055	7.550,70	D	-	-	7.550,70	D
1.1.3.03.066	PARC. DEB PREV. RFB INSS	157.976,32	C	-	-	157.976,32	C
1.1.3.03.068	PARC. RFB DEMAIS DEB. ART 1º LEI 11.941	4.475,46	C	-	-	4.475,46	C
1.1.3.03.070	PARC. RFB DEMAIS DEB. ART 3º LEI 11.941	637.546,35	C	-	-	637.546,35	C
1.1.3.03.071	(-)ENCARGOS PARC. RFB. ART. 3 LEI 11.941	23.873,99	D	-	3.555,08	20.318,91	D
1.1.3.03.072	PARC. RFB DEB. PREV. ART 1º LEI 11.941	563.206,70	C	-	16.091,62	579.298,32	C
1.1.3.03.075	(-)ENCARGOS PARC. RFB DEB. PREV. ART 1	78.898,75	D	6.098,81	6.965,72	78.031,84	D
1.1.3.03.076	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - 16/11/11	166.175,64	C	-	-	166.175,64	C
1.1.3.03.077	(-)ENCARGOS PARC. PREV. - 16/11/11	20.435,95	D	-	-	20.435,95	D
1.1.3.03.082	PARCELAMENTO TO - 032/2012	368.606,44	C	-	12.787,73	381.394,17	C
1.1.3.03.083	()ENC. PARCELAMENTO ICMS TO - 032/2012	18.698,94	D	835,84	2.147,00	17.387,78	D
1.1.3.03.084	PARCELAMENTO ICMS TO - 033/2012	26.660,36	C	-	952,37	27.612,73	C
1.1.3.03.085	()ENC. PARCELAMENTO ICMS TO - 033/2012	1.354,06	D	60,53	155,47	1.259,12	D
1.1.3.03.086	PARCELAMENTO ICMS TO- 034/2012	10.770,60	C	-	-	10.770,60	C
1.1.3.03.087	()ENC. PARCELAMENTO ICMS TO - 034/2012	248,17	D	-	-	248,17	D
1.1.3.03.092	PARCELAMENTO ICMS-BA - 4481127	21.327,46	C	-	1.938,86	23.266,32	C
1.1.3.03.093	()ENC. PARCELAMENTO ICMS-BA- 4481127	4.480,61	D	681,00	836,19	4.325,42	D
1.1.3.03.095	PARCELAMENTO ICMS-GO - 180566-5	13.973,70	C	-	-	13.973,70	C
1.1.3.03.096	(-)ENC. PARCELAMENTO GO- 180566-5	1.776,70	D	-	-	1.776,70	D
1.1.3.03.102	PARCELAMENTO ICMS GOIAS - Nº 186745-8	73.500,98	C	-	-	73.500,98	C
1.1.3.03.102	(-) ENC. PARCELAMENTO GO - Nº 186745-8	70.902,71	D	-	-	70.902,71	D
1.1.3.03.102	PARCELAMENTO ICMS GOIAS - Nº 186777-6	31.403,05	C	-	-	31.403,05	C
1.1.3.03.102	(-) ENC. PARCELAMENTO GO - Nº 186777-6	64.323,08	D	-	-	64.323,08	D
1.1.3.08	EMPRESTIMOS	478.496,51	C	153.815,80	3.815,80	328.496,51	C
1.1.3.08.039	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CC 02014097-9	1.283,30	C	1.283,30	1.283,30	1.283,30	C
1.1.3.08.052	BANCO ITAU S.A AG. 8626 CC 01578-1	55,12	C	-	-	55,12	C
1.1.3.08.104	BANCO ITAU SA C/C 12915-4	107,61	C	107,61	107,61	107,61	C
1.1.3.08.109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 302265	112.569,69	C	-	-	112.569,69	C
1.1.3.08.120	EMPRESTIMO BANCO MERCANTIL-010762848	80.327,54	C	-	-	80.327,54	C
1.1.3.08.139	EMPRESTOMO BANCO TRICURY - 085/2013	150.000,00	C	152.424,89	2.424,89	-	C
1.1.3.08.141	EMPRESTOMO BANCO TRICURY - 087/2013	134.153,25	C	-	-	134.153,25	C
1.1.3.09	CHEQUES E ORDENS A COMPENSAR	4.849,49	C	-	-	4.849,49	C
1.1.3.09.002	BCO DO BRASIL S/A - 317578	4.849,49	C	-	-	4.849,49	C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	37.909.765,65	C	61.268,81	10.871,11	37.859.367,95	C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.098.780,55	C	-	-	4.098.780,55	C
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS	902.709,23	C	-	-	902.709,23	C
2.2.1.01.022	FINAME-BCO REAL- CCB Nº 285854010	84.768,47	C	-	-	84.768,47	C
2.2.1.01.024	FINAME-BCO REAL- CCB Nº 285943010	91.632,19	C	-	-	91.632,19	C
2.2.1.01.026	FINAME-BCO REAL- CCB Nº 296996010	95.072,88	C	-	-	95.072,88	C
2.2.1.01.028	FINAME-BCO REAL- CCB Nº 296988010	96.870,06	C	-	-	96.870,06	C
2.2.1.01.060	FINAME BANCO BRADESCO - 0811064	370.558,82	C	-	-	370.558,82	C
2.2.1.01.062	FINAME BANCO BRADESCO - 0811080	163.806,81	C	-	-	163.806,81	C
2.2.1.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL	623.769,97	C	-	-	623.769,97	C
2.2.1.02.009	REAL LEASING CTR.7000764407	112.588,87	C	-	-	112.588,87	C
2.2.1.02.011	REAL LEASING CTR.70007644397	114.248,15	C	-	-	114.248,15	C
2.2.1.02.013	REAL LEASING CTR.70007426311	99.512,32	C	-	-	99.512,32	C
2.2.1.02.015	REAL LEASING CTR.70007426321	76.770,92	C	-	-	76.770,92	C
2.2.1.02.035	BRADESCO LEASING CONTRATO 13088070	86.700,76	C	-	-	86.700,76	C
2.2.1.02.037	LEASING BANCO BRADESCO -CONT.0013153990	133.948,95	C	-	-	133.948,95	C
2.2.1.03	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.572.301,35	C	-	-	2.572.301,35	C
2.2.1.03.018	BANCO BMG S/A	531.276,00	C	-	-	531.276,00	C
2.2.1.03.019	BANCO DAYCOVAL S/A	122.005,55	C	-	-	122.005,55	C
2.2.1.03.020	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	536.080,00	C	-	-	536.080,00	C
2.2.1.03.021	BANCO INTERMEDIUM S/A	29.229,16	C	-	-	29.229,16	C
2.2.1.03.022	BANCO SAFRA S/A	807.027,84	C	-	-	807.027,84	C
2.2.1.03.023	BANCO SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MER	123.815,79	C	-	-	123.815,79	C
2.2.1.03.024	BANCO TRICURY S/A	422.867,01	C	-	-	422.867,01	C
2.2.2	RECUPERACAO JUDICIAL	26.427.411,47	C	-	-	26.427.411,47	C
2.2.2.01	CREDITOS QUIROGRAFARIOS	20.853.863,65	C	-	-	20.853.863,65	C
2.2.2.01.001	CREDITO QUIROGRAFARIO - FORNECEDORES	4.331.311,44	C	-	-	4.331.311,44	C
2.2.2.01.002	CREDITO QUIROGRAFARIO - BANCOS	16.215.513,25	C	-	-	16.215.513,25	C
2.2.2.01.003	CREDITOS DA CLASSE TRABALHISTA	307.038,96	C	-	-	307.038,96	C
2.2.2.02	CREDITOS GARANTIA REAL	5.573.547,82	C	-	-	5.573.547,82	C
2.2.2.02.001	GARANTIAS REAL - BANCOS	5.573.547,82	C	-	-	5.573.547,82	C
2.2.3	OBRIGACOES FISCAIS/TRIB. PARCELADAS	3.315.717,57	C	61.268,81	10.871,11	3.265.319,87	C
2.2.3.01	ICMS PARCELADO	73.116,88	C	2.776,67	313,28	70.653,49	C
2.2.3.01.003	PARC. ICMS TO -REFIS 2008 L. PRAZO	77.746,76	C	2.776,67	-	74.970,09	C

MS

2422
J

2.2.3.01.004	(-) ENC. ICMS TO -REFIS 2008 L. PRAZO	4.629,88	D	-	313,28	4.316,60	D
2.2.3.03	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	3.242.600,69	C	58.492,14	10.557,83	3.194.666,38	C
2.2.3.03.008	REFIS IV-DEBITOS RFB PARCELADOS	120.981,74	C	-	-	120.981,74	C
2.2.3.03.009	(-) ENC. S/ REFIS IV-DEBITOS RFB REPARC.	221.082,28	D	-	-	221.082,28	D
2.2.3.03.012	PARC. RFB.SIMPL. N. 2580-000.361/2010-31	50.910,70	C	5.091,87	-	45.818,83	C
2.2.3.03.013	(-) ENC.PARC.RFB.N.2580-000.361/2010-31	3.581,10	D	-	638,39	2.942,71	D
2.2.3.03.014	PARC.RFB. SIMPL. Nº12580-000.360/2010-97	14.375,60	C	1.437,56	-	12.938,04	C
2.2.3.03.015	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000.360/2010-97	596,53	D	-	107,22	489,31	D
2.2.3.03.016	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-000.344/2010-02	24.915,36	C	2.491,52	-	22.423,84	C
2.2.3.03.017	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000.344/2010-02	1.415,72	D	-	253,33	1.162,39	D
2.2.3.03.020	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-000.849/2010-69	146.645,50	C	14.664,55	-	131.980,95	C
2.2.3.03.021	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000849/2010-69	9.541,40	D	-	1.703,26	7.838,14	D
2.2.3.03.022	PARC. RFB.SIMP. N. 12580-0000833/2010-56	30.360,60	C	3.036,06	-	27.324,54	C
2.2.3.03.023	(-)ENC.PARC.RFB.N. 12580-000833/2010-56	996,37	D	-	179,45	816,92	D
2.2.3.03.032	PARC. RFB. PREVID.SIMP. - 16/11/2011	234.886,96	C	-	-	234.886,96	C
2.2.3.03.033	(-)ENCARGOS PARC. RFB. PREV. - 16/11/11	26.623,80	D	-	-	26.623,80	D
2.2.3.03.034	PARC. RFB. DEB ART 1º LEI 11.941	1.013.772,06	C	16.091,62	-	997.680,44	C
2.2.3.03.035	(-)ENC. PARC. RFB ART 1º LEI 11.941	210.355,51	D	-	6.098,81	204.256,70	D
2.2.3.03.038	PARCELAMENTO TO - 032/2012	91.698,11	C	12.787,73	-	78.910,38	C
2.2.3.03.039	(-)ENC. PARCELAMENTO ICMS TO - 032/2012	3.374,93	D	-	835,84	2.539,09	D
2.2.3.03.040	PARCELAMENTO ICMS TO - 033/2012	6.666,59	C	952,37	-	5.714,22	C
2.2.3.03.041	(-)ENC. PARCELAMENTO ICMS TO - 033/2012	244,38	D	-	60,53	183,85	D
2.2.3.03.046	PARCELAMENTO ICMS L.P.- BA - 4481127	36.838,34	C	1.938,86	-	34.899,48	C
2.2.3.03.047	(-)ENC. L.P. PERCELAMENTO-BA- 4481127	6.948,92	D	-	681,00	6.267,92	D
2.2.3.03.048	PARCELAMENTO ICMS-GO - 180566-5	24.884,85	C	-	-	24.884,85	C
2.2.3.03.049	(-)ENC. PERC. ICMS-GO - 180566-5	1.430,38	D	-	-	1.430,38	D
2.2.3.03.052	PARCELAMENTO ICMS GOIAS - Nº 186745-8	325.439,75	C	-	-	325.439,75	C
2.2.3.03.053	(-) ENC. PARCELAMENTO GO - Nº 186745-8	124.578,08	D	-	-	124.578,08	D
2.2.3.03.054	PARCELAMENTO ICMS GOIAS - Nº 186695-8	1.594.107,68	C	-	-	1.594.107,68	C
2.2.3.03.055	(-) ENC. PARCELAMENTO GO - Nº 186695-8	45.042,24	D	-	-	45.042,24	D
2.2.3.03.056	PARCELAMENTO ICMS GOIAS - Nº 186777-6	294.945,84	C	-	-	294.945,84	C
2.2.3.03.057	(-) ENC. PARCELAMENTO GO - Nº 186777-6	113.017,35	D	-	-	113.017,35	D
2.2.4	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	4.067.856,06	C	-	-	4.067.856,06	C
2.2.4.01	IRPJ DIFERIDO	1.303.159,63	C	-	-	1.303.159,63	C
2.2.4.01.001	IRPJ DIFERIDO - REAVALIACAO PATRIM. 2007	1.303.159,63	C	-	-	1.303.159,63	C
2.2.4.02	CSLL DIFERIDO	467.496,65	C	-	-	467.496,65	C
2.2.4.02.001	CSLL DIFERIDO - REAVALIACAO PATRIM. 2007	467.496,65	C	-	-	467.496,65	C
2.2.4.03	IPI - PROCESSO JUDICIAL	2.297.199,78	C	-	-	2.297.199,78	C
2.2.4.03.001	IPI - PROCESSO JUDICIAL - MATRIZ	1.197.329,21	C	-	-	1.197.329,21	C
2.2.4.03.002	IPI - PROCESSO JUDICIAL - GOIANJIRA	1.099.870,57	C	-	-	1.099.870,57	C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	17.529.961,75	D	-	-	17.529.961,75	D
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	C	-	-	10.000.000,00	C
2.4.1.02	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000.000,00	C	-	-	10.000.000,00	C
2.4.1.02.001	ALVARO CASTRO MORAIS	3.055.000,00	C	-	-	3.055.000,00	C
2.4.1.02.003	LUCIANO CAPUZZO	390.000,00	C	-	-	390.000,00	C
2.4.1.02.004	RONALDO DE BARROS BARRETO	3.055.000,00	C	-	-	3.055.000,00	C
2.4.1.02.005	CAPITAL SUBSCRITO	3.500.000,00	C	-	-	3.500.000,00	C
2.4.2	RESERVAS	6.832.755,53	C	-	-	6.832.755,53	C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.470.675,12	C	-	-	3.470.675,12	C
2.4.2.01.001	SUBVENCOES PARA INVESTIMENTOS	3.470.675,12	C	-	-	3.470.675,12	C
2.4.2.02	RESERVAS DE REAVALIACAO	3.362.080,41	C	-	-	3.362.080,41	C
2.4.2.02.001	MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS-REAVALIACA	1.930.566,17	C	-	-	1.930.566,17	C
2.4.2.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS-REAVALIACAO	427,58	C	-	-	427,58	C
2.4.2.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS-REAVALIACAO	35.610,25	C	-	-	35.610,25	C
2.4.2.02.004	EDIFICACOES-REAVALIACAO	1.269.558,71	C	-	-	1.269.558,71	C
2.4.2.02.005	VEICULOS DE CARGA - REAVALIACAO	1.898.214,79	C	-	-	1.898.214,79	C
2.4.2.02.051	(-) IRPJ SOBRE REAVALIACAO MAQ. EQUIP.	482.641,54	D	-	-	482.641,54	D
2.4.2.02.052	(-) CSLL SOBRE REAVALIACAO MAQ. EQUIP.	173.750,96	D	-	-	173.750,96	D
2.4.2.02.054	(-) IRPJ SOBRE REAVALIACAO COMP.E PER.	106,90	D	-	-	106,90	D
2.4.2.02.055	(-) CSLL SOBRE REAVALIACAO COMP.E PER.	38,49	D	-	-	38,49	D
2.4.2.02.056	(-) IRPJ SOBRE REAVALIACAO MOV. EUTEN.	8.902,56	D	-	-	8.902,56	D
2.4.2.02.057	(-) CSLL SOBRE REAVALIACAO MOV. EUTEN.	3.204,92	D	-	-	3.204,92	D
2.4.2.02.058	(-) IRPJ SOBRE REAVALIACAO EDIFICACOES	317.389,68	D	-	-	317.389,68	D
2.4.2.02.059	(-) CSLL SOBRE REAVALIACAO EDIFICACOES	114.260,28	D	-	-	114.260,28	D
2.4.2.02.060	(-) IRPJ SOBRE REAVALIACAO VEIC. CARGA	494.118,95	D	-	-	494.118,95	D
2.4.2.02.061	(-) CSLL SOBRE REAVALIACAO VEIC. CARGA	177.882,81	D	-	-	177.882,81	D
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	34.362.717,28	D	-	-	34.362.717,28	D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	268.250,24	C	-	-	268.250,24	C
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	268.250,24	C	-	-	268.250,24	C

Handwritten mark

2923
J

2.4.3.02	LUCROS E PREJUIZO DO EXERCICIO	34.545.957,52	D	-	-	34.545.957,52	D
2.4.3.02.001	LUCRO DO EXERCICIO	2.439.583,62	C	-	-	2.439.583,62	C
2.4.3.02.002	PREJUIZO DO EXERCICIO	14.467.786,90	D	-	-	14.467.786,90	D
2.4.3.02.003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.517.754,24	D	-	-	22.517.754,24	D
2.4.3.03	LUCROS DISTRIBUIDOS	85.010,00	D	-	-	85.010,00	D
2.4.3.03.001	LUCROS DISTRIBUIDOS	85.010,00	D	-	-	85.010,00	D
3	RECEITAS	3.029.715,35	C	385.363,68	1.072.299,51	3.716.651,18	C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.029.715,35	C	385.363,68	1.072.299,51	3.716.651,18	C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS/SERVICOS	4.115.025,88	C	-	1.012.173,29	5.127.199,17	C
3.1.1.02	VENDA DE PRODUTOS - INDUSTRIA	1.708.400,27	C	-	448.325,66	2.156.725,93	C
3.1.1.02.001	VENDA DE PRODUTOS - INDUSTRIA	1.708.400,27	C	-	448.325,66	2.156.725,93	C
3.1.1.03	VENDA DE MERCADORIAS - COMERCIO	2.329.645,15	C	-	563.847,63	2.893.492,78	C
3.1.1.03.001	VENDA DE MERCADORIAS - COMERCIO	2.329.645,15	C	-	563.847,63	2.893.492,78	C
3.1.1.04	VENDA DE SERVICOS	76.980,46	C	-	-	76.980,46	C
3.1.1.04.001	VENDA DE SERVICOS	4.492,00	C	-	-	4.492,00	C
3.1.1.04.002	VENDA DE SERVICOS DE TRANSPORTES	72.488,46	C	-	-	72.488,46	C
3.1.2	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	1.299.402,22	D	383.363,68	-	1.682.765,90	D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES DE VENDA	81.195,00	D	73.061,50	-	154.256,50	D
3.1.2.01.001	(-) DEVOLUCAO VENDAS - ESTADUAIS	6.755,00	D	-	-	6.755,00	D
3.1.2.01.002	(-) DEVOLUCAO VENDAS - INTERESTADUAIS	74.440,00	D	73.061,50	-	147.501,50	D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS INCID. S/ VENDAS E SERVIC	1.218.207,22	D	310.302,18	-	1.528.509,40	D
3.1.2.03.001	(-) ICMS SOBRE VENDAS	837.679,47	D	216.676,15	-	1.054.355,62	D
3.1.2.03.002	(-) PIS SOBRE VENDAS	67.833,72	D	16.700,86	-	84.534,58	D
3.1.2.03.003	(-) COFINS SOBRE VENDAS	312.446,18	D	76.925,17	-	389.371,35	D
3.1.2.03.004	(-) ISS SOBRE VENDAS	111,60	D	-	-	111,60	D
3.1.2.03.005	(-) IPI SOBRE VENDAS	136,25	D	-	-	136,25	D
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	214.091,69	C	2.000,00	60.126,22	272.217,91	C
3.1.3.08	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	214.091,69	C	2.000,00	60.126,22	272.217,91	C
3.1.3.08.001	OUTRAS RECEITAS	44.508,98	C	2.000,00	2.285,00	44.793,98	C
3.1.3.08.003	SUBVENCOES PARA INVESTIMENTOS	169.582,71	C	-	57.841,22	227.423,93	C
3.1	CUSTOS E DESPESAS	4.744.664,00	D	1.204.168,24	278.659,73	5.670.172,51	D
3.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	3.102.536,38	D	840.514,07	263.817,82	3.649.232,63	D
3.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	2.690.641,13	D	570.174,54	-	3.260.815,67	D
3.1.1.01.01	COMPRA MATERIA PRIMA E MERCADORIAS - TO	2.690.641,13	D	570.174,54	-	3.260.815,67	D
3.1.1.01.017	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (C.P.V)	646.076,17	D	37.279,79	-	683.355,96	D
3.1.1.01.018	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (C.M.V)	2.044.564,96	D	532.894,75	-	2.577.459,71	D
3.1.2	DEDUCOES DE COMPRAS	717.421,13	C	-	234.962,90	952.384,03	C
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS SOBRE COMPRAS	717.421,13	C	-	234.962,90	952.384,03	C
3.1.2.01.003	(-) ICMS S/ COMPRA	476.494,34	C	-	178.063,57	654.557,91	C
3.1.2.01.004	(-) PIS N/ CUMULATIVO	42.976,13	C	-	10.149,61	53.125,74	C
3.1.2.01.005	(-) COFINS N/ CUMULATIVO	197.950,66	C	-	46.749,72	244.700,38	C
3.1.3	CUSTO C/ PESSOAL DA PRODUCAO	107.925,74	D	963,10	0,10	108.888,74	D
3.1.3.01	CUSTO C/ PESSOAL	107.925,74	D	963,10	0,10	108.888,74	D
3.1.3.01.001	CUSTO C/ SALARIOS E ORDENADOS	48.204,52	D	-	-	48.204,52	D
3.1.3.01.005	CUSTO C/ 13º SALARIO E ADICIONAL	390,00	D	-	-	390,00	D
3.1.3.01.009	CUSTO C/ AVISO PREVIO	2.669,97	D	-	-	2.669,97	D
3.1.3.01.010	CUSTO C/ FERIAS E ADICIONAL	27.354,96	D	-	-	27.354,96	D
3.1.3.01.011	CUSTO C/ FGTS	7.117,44	D	-	-	7.117,44	D
3.1.3.01.012	CUSTO C/ INSS	18.784,96	D	-	-	18.784,96	D
3.1.3.01.015	CUSTO C/ AJUDA DE CUSTO	3.263,89	D	963,10	0,10	4.226,89	D
3.1.3.01.016	CUSTO C/ DIARIAS	140,00	D	-	-	140,00	D
3.1.4	CUSTO INDIRETO DE PRODUCAO	1.021.390,64	D	239.376,43	28.854,82	1.231.912,25	D
3.1.4.01	CUSTO INDIRETO	1.021.390,64	D	239.376,43	28.854,82	1.231.912,25	D
3.1.4.01.002	SERVICO DE TERCEIROS - CUSTO	1.635,00	D	-	-	1.635,00	D
3.1.4.01.003	COMBUSTIVEIS - CUSTO	106.283,15	D	32.316,85	-	138.600,00	D
3.1.4.01.004	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - CUSTO	913.287,81	D	179.323,95	-	1.092.611,76	D
3.1.4.01.005	FRETES E CARRETOS - CUSTO	1.232,00	D	-	-	1.232,00	D
3.1.4.01.006	ENERGIA ELETRICA - CUSTO	42.642,63	D	8.643,30	-	51.285,93	D
3.1.4.01.007	LOCACAO DE VEICULOS / MAQUINAS - CUSTO	-	D	9.150,00	-	9.150,00	D
3.1.4.01.008	MANUT. EXTINTORES - CUSTO	685,00	D	-	-	685,00	D
3.1.4.01.010	LUBRIFICANTES / GRAXAS - CUSTO	2.528,00	D	2.552,00	-	5.080,00	D
3.1.4.01.011	MANUTENCAO DE VEICULOS - CUSTO	46.282,58	D	3.996,37	-	50.278,95	D
3.1.4.01.012	COMBUSTIVEIS - BOMBA (CUSTO)	4.933,25	D	277,90	-	5.211,15	D
3.1.4.01.013	MANUTENCAO MAQ. E EQUIPAMENTOS - CUSTO	4.827,60	D	2.900,00	-	7.727,60	D
3.1.4.01.014	MANUT DE PREDIOS E INSTALACOES - CUSTOS	112,50	D	-	-	112,50	D
3.1.4.01.017	SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT)	859,51	D	216,06	-	1.075,57	D
3.1.4.01.019	RASTREAMENTO DE FROTA	6.904,00	D	-	-	6.904,00	D
3.1.4.01.049	(-) PIS N/ CUMULATIVO	19.768,32	C	-	5.147,08	24.915,40	C
3.1.4.01.050	(-) COFINS N/ CUMULATIVO	91.054,07	C	-	23.707,74	114.761,81	C

NO

27 27 J

4.2	DESPESAS	1.642.127,62	D	393.475,67	14.841,91	2.020.761,38	D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS VENDAS	49.354,74	D	2.494,34	-	51.849,08	D
4.2.1.01	DESPESAS COMERCIAIS - VENDAS	49.354,74	D	2.494,34	-	51.849,08	D
4.2.1.01.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	652,56	D	365,03	-	1.017,59	D
4.2.1.01.003	FRETES E CARRETOS	655,37	D	107,20	-	762,57	D
4.2.1.01.004	MANUTENCAO DE VEICULOS - ADM	545,00	D	2.005,11	-	2.550,11	D
4.2.1.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.850,68	D	-	-	8.850,68	D
4.2.1.01.007	ASSESSORIA COMERCIAL	38.498,00	D	-	-	38.498,00	D
4.2.1.01.011	UNIFORMES	129,00	D	17,00	-	146,00	D
4.2.1.01.012	EVENTOS COMERCIAIS	24,13	D	-	-	24,13	D
4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.375.701,84	D	334.589,30	7.813,20	1.702.477,94	D
4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	655.790,91	D	155.998,80	915,38	810.874,33	D
4.2.2.01.001	AGUA E ESGOTO	6.760,26	D	590,75	-	7.351,01	D
4.2.2.01.003	ANUIDADES / MENSALIDADES	-		275,00	-	275,00	D
4.2.2.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	30.487,90	D	-	-	30.487,90	D
4.2.2.01.007	ASSOCIACOES E SINDICATOS	-		383,00	-	383,00	D
4.2.2.01.010	CARTORIO, AUTENTICACAO E XEROX	124,00	D	-	-	124,00	D
4.2.2.01.011	CLINICAS E MEDICOS	4.410,90	D	168,13	-	4.579,03	D
4.2.2.01.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	9.578,90	D	190,03	-	9.768,93	D
4.2.2.01.014	CONSULTORIA EMPRESARIAL	19.078,00	D	54.356,00	-	73.434,00	D
4.2.2.01.015	COPA E COZINHA	801,20	D	-	-	801,20	D
4.2.2.01.016	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	998,98	D	-	-	998,98	D
4.2.2.01.022	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	76.323,36	D	14.108,83	-	90.432,19	D
4.2.2.01.024	DESLOCAMENTO DE TAXI / MOTO TAXI	150,00	D	-	-	150,00	D
4.2.2.01.025	ENERGIA ELETRICA - ADM.	2.592,48	D	298,79	-	2.891,27	D
4.2.2.01.027	HIGIENE E LIMPEZA	267,00	D	-	-	267,00	D
4.2.2.01.028	INTERNET - HOPEDAGEM SITE	4.001,17	D	1.003,63	-	5.004,80	D
4.2.2.01.029	LOCACAO DE VEICULOS - ADM.	840,00	D	-	-	840,00	D
4.2.2.01.030	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADM	11.425,59	D	3.000,00	-	14.425,59	D
4.2.2.01.031	MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS	-		370,00	-	370,00	D
4.2.2.01.032	ALUGUEL PESSOA FISICA	4.686,33	D	1.542,00	-	6.228,33	D
4.2.2.01.033	MANUTENCAO DE SISTEMAS / SOFTWARES	32.674,50	D	5.241,62	-	37.916,12	D
4.2.2.01.034	MANUTENCAO VEICULOS - ADM.	4.192,75	D	547,00	-	4.739,75	D
4.2.2.01.035	MANUTENCAO COMPUTADORES / IMPRESSORAS	970,73	D	368,00	-	1.338,73	D
4.2.2.01.036	MANUTENCAO PREDIAL - ADM.	11.076,00	D	597,70	-	11.673,70	D
4.2.2.01.037	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.481,02	D	168,88	-	1.649,90	D
4.2.2.01.038	MEDICAMENTOS / PRIMEIROS SOCORROS	59,88	D	-	-	59,88	D
4.2.2.01.039	PEDAGIOS / ESTACIONAMENTOS	5.600,48	D	1.208,92	-	6.809,40	D
4.2.2.01.040	POSTAGENS E ENCOMENDAS	1.799,73	D	277,20	7,85	2.069,08	D
4.2.2.01.041	PRO-LABORE E HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	97.119,20	D	-	-	97.119,20	D
4.2.2.01.042	REFEICOES E LANCHES - ADM.	3.621,02	D	812,09	-	4.433,11	D
4.2.2.01.043	SEGUROS	16.164,75	D	-	-	16.164,75	D
4.2.2.01.044	SERASA MENSALIDADE	2.195,55	D	1.078,41	-	3.273,96	D
4.2.2.01.045	TAXAS E CERTIDOES	51.243,55	D	1.225,96	-	52.469,51	D
4.2.2.01.046	TELEFONES / COMUNICACAO	34.863,40	D	9.365,31	-	44.228,71	D
4.2.2.01.047	VIAGENS E HOSPEDAGENS - ADM.	35.888,21	D	4.880,08	-	40.768,29	D
4.2.2.01.048	SERVICOS GRAFICOS - DESPESA	534,00	D	-	-	534,00	D
4.2.2.01.049	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.070,60	D	-	-	1.070,60	D
4.2.2.01.050	PAT	40.831,18	D	5.552,00	541,25	45.841,93	D
4.2.2.01.051	ALIMENTACAO	12.054,51	D	122,36	11,00	12.165,87	D
4.2.2.01.052	SERVICOS DE TERCEIROS - ADM.	11.639,31	D	2.868,05	-	14.507,36	D
4.2.2.01.053	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	3.317,42	D	220,25	-	3.537,67	D
4.2.2.01.054	SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL	32.501,36	D	13.061,67	-	45.563,03	D
4.2.2.01.055	TAXAS DE CONDOMINIO	1.138,87	D	-	-	1.138,87	D
4.2.2.01.056	DIARIAS - ADM	550,00	D	-	-	550,00	D
4.2.2.01.057	(-) PIS N/ CUMULAT(-)	134,69	C	-	63,37	198,06	C
4.2.2.01.058	(-) COFINS N/ CUMULATIVO	620,39	C	-	291,91	912,30	C
4.2.2.01.059	DESPESAS JUDICIAIS	768,71	D	-	-	768,71	D
4.2.2.01.060	HONORARIOS ADVOCATICIOS	79.783,29	D	32.117,14	-	111.900,43	D
4.2.2.01.061	LIVROS / INFORMATIVOS	19,90	D	-	-	19,90	D
4.2.2.01.062	SERVICOS DE DESPACHANTE	860,00	D	-	-	860,00	D
4.2.2.02	DESPESA COM PESSOAL	717.665,93	D	178.590,50	6.897,82	889.358,61	D
4.2.2.02.001	13º SALARIO	2.237,98	D	1.359,62	-	3.597,60	D
4.2.2.02.002	ADICIONAL NOTURNO	2.475,95	D	581,54	-	3.057,49	D
4.2.2.02.003	AVISO PREVIO	607,33	D	1.001,00	-	1.608,33	D
4.2.2.02.004	FGTS - DESPESAS	35.929,79	D	7.860,08	-	43.789,87	D
4.2.2.02.005	FERIAS E ADICIONAL	79.623,45	D	3.607,86	-	83.231,31	D
4.2.2.02.006	HORAS EXTRAS	7.535,42	D	2.428,30	-	9.963,72	D
4.2.2.02.007	INSS - DESPESAS	152.956,72	D	33.806,24	-	186.762,96	D

Handwritten signature

2703

1.2.2.02.010	SALARIOS E ORDENADOS	393.305,90	D	123.162,71	6.897,82	509.570,79	D
1.2.2.02.011	VALE TRANSPORTE	16.492,54	D	2.641,15	-	19.133,69	D
1.2.2.02.012	DESPESAS C/ INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.992,56	D	-	-	13.992,56	D
1.2.2.02.016	AJUDA DE CUSTO	12.508,29	D	2.142,00	-	14.650,29	D
1.2.2.03	DESPESAS GERAIS	2.245,00	D	-	-	2.245,00	D
1.2.2.03.004	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.245,00	D	-	-	2.245,00	D
1.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	148.789,63	D	33.426,74	1.337,17	180.879,20	D
1.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	148.789,63	D	33.426,74	1.337,17	180.879,20	D
1.2.3.01.002	ICMS	2.442,23	D	3.876,50	348,75	5.969,98	D
1.2.3.01.004	ISSQN	233,90	D	-	-	233,90	D
1.2.3.01.006	I.O.F.	2.915,87	D	183,57	-	3.099,44	D
1.2.3.01.007	I.P.T.U.	520,43	D	1.976,84	988,42	1.508,85	D
1.2.3.01.008	IPVA	18.707,23	D	4.052,96	-	22.760,19	D
1.2.3.01.009	JUROS E MULTAS SOBRE IMPOSTOS	113.631,28	D	20.013,51	-	133.644,79	D
1.2.3.01.011	TAXA PROTEGE - GO	1.086,56	D	853,99	-	1.940,55	D
1.2.3.01.020	TAXA FUNDO DES. ECONOMICO - TO	9.234,64	D	2.469,37	-	11.704,01	D
1.2.3.01.022	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	17,49	D	-	-	17,49	D
4.2.4	RESULTADO FINANCEIRO	57.254,16	D	22.934,70	5.691,54	74.497,32	D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	68.619,56	D	22.933,70	2.839,99	88.713,27	D
4.2.4.01.003	JUROS S/ DUPLICATAS	32.508,39	D	18.931,87	2.836,61	48.603,65	D
4.2.4.01.004	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	12.837,18	D	-	-	12.837,18	D
4.2.4.01.005	TARIFAS BANCARIAS	9.419,69	D	1.195,80	3,38	10.612,11	D
4.2.4.01.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	13.854,30	D	2.806,03	-	16.660,33	D
4.2.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	11.865,40	C	1,00	2.851,55	14.715,95	C
4.2.4.02.001	JUROS ATIVOS	9.854,30	C	1,00	21,52	9.874,82	C
4.2.4.02.002	DESCONTOS OBTIDOS	2.011,10	C	-	2.830,03	4.841,13	C
4.2.4.03	RESULTADO FINANCEIRO COMERCIAL	500,00	D	-	-	500,00	D
4.2.4.03.002	DESPESA FINANCEIRA COMERCIAL	500,00	D	-	-	500,00	D
4.2.5	DESPESAS INDEDUTIVEIS	11.027,25	D	30,59	-	11.057,84	D
4.2.5.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	11.027,25	D	30,59	-	11.057,84	D
4.2.5.01.001	MULTA DE TRANSITO	1.234,30	D	-	-	1.234,30	D
4.2.5.01.004	AUTOS DE INFRACAO	7.483,06	D	-	-	7.483,06	D
4.2.5.01.007	JUROS E MULTAS SOBRE IMPOSTOS	337,49	D	-	-	337,49	D
4.2.5.01.008	BRINDE E DOACOES	75,00	D	-	-	75,00	D
4.2.5.01.009	MULTAS INDEDUTIVEIS	990,40	D	30,59	-	1.020,99	D
4.2.5.01.010	CUSTAS JUDICIAIS	907,00	D	-	-	907,00	D
4.4	DESPESAS COM PROVISOES	-		178,50	-	178,50	D
4.4.2	PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	-		178,50	-	178,50	D
4.4.2.01	PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	-		178,50	-	178,50	D
4.4.2.01.001	PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	-		178,50	-	178,50	D

Handwritten checkmark and a box containing the value 178,50, which is repeated in the last four rows of the table.

Handwritten signature or initials.

Pagamentos? Na sua mão!

27 de J

Saldos e Extratos



Extrato de Junho / 2013

Agência / Conta: 0027 / 02014097-9

INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A

03/07/2013 - 16:01

Dia	Histórico	Nº docto.	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			83,24+
JUNHO				
03	TAR.MANUTENCAO CONTA	3397	35,00-	
06	DOC COMPENSADO	5322	4.547,29+	
07	DOC HOJE M/TITULAR	858367	4.650,00-	
07	TAR.TEDINTERNET	9873	7,50-	
10	CREDITO DOC HOJE	474170	1.000,00+	
10	DEBITO AUT. PEDAGIO	66397	551,96-	
11	LIQUID.TITS.COBRANCA	13179	86,70+	
11	TARIFA COBR. TITULOS	14382	7,25-	
14	DEPOSITO UNIFICADO	4020	280,00+	
14	DEBITO EMISSAO DOC	123847	228,05-	
14	TAR.DOCINTERNET	38571	7,50-	
18	TARIFA COBR. TITULOS	14103	3,38-	
19	OPER.TIT.DESCONTADOS	1190	61.057,02+	
19	DOC HOJE M/TITULAR	236832	61.500,00-	
19	TAR.TEDINTERNET	9696	7,50-	
21	OPER.TIT.DESCONTADOS	2551	13.168,13+	
21	CREDITO DOC HOJE	491517	2.442,28+	
21	TARIFA COBR. TITULOS	14016	3,38-	
24	DOC HOJE M/TITULAR	346764	12.800,00-	
24	TAR.TEDINTERNET	9568	7,50-	
26	PG.FICHA COMP.I.BANK	7712	2.821,39-	
26	TARIFA COBR. TITULOS	12901	6,76-	
	Saldo Atual			127,49+

Informações sujeitas a confirmação.

SAC MB 0800 70 70 398
Ouvidoria MB 0800 70 70 384
SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391

Mercantil do Brasil
Compromisso com você.

2927
J

Extrato conta corrente

A33H031555749965002
03/07/2013 15:58:56

Cliente - Conta atual

Agência 3962-4
 Conta corrente 31757-8 IND NACIONAL DE ASFALTOS
 Período do extrato 01/06/2013 até 30/06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		Saldo Anterior			184,26 C
03/06/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	4.018,596	2.000,00 C	
03/06/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	4.061,650	96.500,00 C	
03/06/2013		+ Transferência on line	660.750.000.056.983	320,00 D	
03/06/2013		+ Transferência on line	661.726.000.003.333	1.963,50 D	
03/06/2013		+ Transferência on line	661.726.000.009.422	5.738,05 D	
03/06/2013		+ Transferência on line	662.700.000.110.138	3.284,90 D	
03/06/2013		+ Transferência on line	662.781.000.007.038	107,00 D	
03/06/2013		+ Transferência on line	662.781.000.118.214	107,00 D	
03/06/2013		+ Transferência on line	663.091.000.023.684	678,00 D	
03/06/2013		+ Transferência on line	663.180.000.377.900	2.000,00 D	
03/06/2013		+ Transferência on line	663.180.000.377.900	62.200,00 D	
03/06/2013		+ Transferência on line	663.627.000.009.440	1.090,00 D	
03/06/2013		+ Transferência on line	663.659.000.017.040	2.000,00 D	
03/06/2013		+ Transferência on line	664.864.000.010.480	731,73 D	
03/06/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	60.301	2.000,00 D	
03/06/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	60.302	6.107,70 D	
03/06/2013		+ Pagamento de Título	60.303	2.198,50 D	
03/06/2013		+ Pagamento de Título	60.304	118,00 D	
03/06/2013		+ Impostos	60.305	25,71 D	
03/06/2013		+ Pagamento de Título	60.306	305,00 D	
03/06/2013		Emissão de DQC	60.307	1.162,00 D	
03/06/2013		Emissão de DQC	60.308	2.083,90 D	
03/06/2013		Emissão de DQC	60.309	1.090,55 D	
03/06/2013		+ Tar DQC/TED Eletrônico	871.541.100.067.164	7,40 D	
03/06/2013		+ Tar DQC/TED Eletrônico	871.541.100.067.165	7,40 D	
03/06/2013		+ Tar DQC/TED Eletrônico	871.541.100.067.166	7,40 D	
03/06/2013		+ Tar DQC/TED Eletrônico	871.541.100.067.167	7,40 D	
03/06/2013		+ Tar DQC/TED Eletrônico	871.541.100.067.168	7,40 D	3.335,72 C
04/06/2013		Depósito Online	2.967.188.661	106,00 C	
04/06/2013		Depósito Online	2.967.188.679	424,00 C	
04/06/2013		Depósito Online	48.341.161.600.494	7.603,20 C	
04/06/2013		+ Transferência on line	222.094.000.017.851	1.331,00 C	
04/06/2013		+ Transferência on line	550.541.000.005.050	1.863,40 C	
04/06/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	5.024.611	59.573,43 C	
04/06/2013		+ Transferência on line	661.886.000.045.630	879,60 D	
04/06/2013		+ Transferência on line	663.180.000.377.900	57.000,00 D	
04/06/2013		+ Transferência on line	668.096.000.018.474	1.000,00 D	
04/06/2013		+ Pagamento de Título	60.401	504,63 D	
04/06/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	60.402	11.310,00 D	
04/06/2013		+ Tar DQC/TED Eletrônico	831.551.200.117.513	7,40 D	3.535,12 C
05/06/2013		+ Transferência on line	222.094.000.017.851	1.331,00 C	
05/06/2013		+ Transferência on line	663.481.000.220.000	40.748,00 C	
05/06/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	5.604.428	19.500,00 C	
05/06/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	5.878.331	57.000,00 C	
05/06/2013		+ Transferência on line	660.750.000.056.983	390,00 D	
05/06/2013		+ Transferência on line	660.750.000.056.983	219,00 D	
05/06/2013		+ Transferido para Poupança	660.752.510.040.591	741,22 D	
05/06/2013		+ Transferência on line	661.237.000.042.459	1.300,00 D	
05/06/2013		+ Transferência on line	663.180.000.377.900	30.000,00 D	
05/06/2013		+ Transferência on line	663.180.000.377.900	57.000,00 D	
05/06/2013		+ Transferência on line	663.962.000.017.721	489,56 D	
05/06/2013		+ Transferência on line	664.148.000.020.960	2.900,00 D	
05/06/2013		+ Transferência on line	664.864.000.010.177	500,00 D	
05/06/2013		Emissão de DQC	60.501	4.704,00 D	
05/06/2013		+ Impostos	60.502	1.280,95 D	
05/06/2013		+ Pagamento de Título	60.503	831,37 D	
05/06/2013		+ Pagamento de Título	60.504	330,00 D	
05/06/2013		Emissão de DQC	60.505	1.936,80 D	
05/06/2013		Emissão de DQC	60.506	779,00 D	
05/06/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	60.507	6.862,78 D	
05/06/2013		+ Pagamento de Título	60.508	806,00 D	
05/06/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	60.509	2.000,00 D	
05/06/2013		+ Tar DQC/TED Eletrônico	851.561.100.069.584	7,40 D	
05/06/2013		+ Tar DQC/TED Eletrônico	851.561.100.069.585	7,40 D	

29 28
J

05/06/2013	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	851.561.100.069.586	7,40 D	
05/06/2013	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	851.561.100.069.587	7,40 D	
05/06/2013	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	851.561.100.069.588	7,40 D	9.006,44 C
06/06/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.805,882	31.005,27 C	
06/06/2013	+ Transferência on line	660.496.000.025.090	668,28 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	660.496.000.025.139	949,32 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	660.496.000.031.788	382,20 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	660.752.000.053.172	701,85 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	660.752.000.053.365	825,36 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	661.017.000.032.947	1.073,11 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	661.217.000.026.572	909,00 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	661.505.000.045.587	2.000,00 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	661.610.000.110.033	396,45 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	661.726.000.042.569	849,00 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	661.726.000.060.304	1.334,70 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	661.726.000.060.772	707,48 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	661.726.000.061.867	849,00 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	661.726.000.063.092	1.248,50 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	661.840.000.055.453	913,40 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	661.867.000.037.654	94,02 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	662.781.000.007.038	693,47 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	662.781.000.030.631	702,58 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	662.781.000.118.214	657,57 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	663.180.000.377.900	15.000,00 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	663.962.000.017.710	923,61 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	663.962.000.017.738	1.069,06 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	663.962.000.017.742	2.061,81 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	664.864.000.007.429	913,40 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	665.921.000.007.775	709,32 D	
06/06/2013	+ Transferência on line	668.096.000.026.281	1.489,82 D	
06/06/2013	+ Pagamento de Título	60.601	1.501,00 D	388,40 C
07/06/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	7.663,801	4.550,00 C	
07/06/2013	+ Transferência on line	663.227.000.002.356	127,00 D	
07/06/2013	+ Transferência on line	663.227.000.002.758	2.022,00 D	
07/06/2013	+ Transferência on line	663.773.000.050.000	592,50 D	
07/06/2013	Emissão de DOC	60.701	508,00 D	
07/06/2013	+ Pagamento de Título	60.702	107,20 D	
07/06/2013	+ Pagamento de Título	60.703	963,10 D	
07/06/2013	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	881.581.300.159.055	7,40 D	611,20 C
10/06/2013	+ Transferência on line	663.392.000.006.072	2.197,50 C	
10/06/2013	+ Transferência on line	661.886.000.045.630	769,65 D	
10/06/2013	TED	61.001	1.000,00 D	
10/06/2013	+ Pagamento de Título	61.002	927,12 D	
10/06/2013	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	891.611.100.108.321	7,40 D	104,53 C
11/06/2013	+ Transferência on line	663.392.000.006.072	92.480,00 C	
11/06/2013	+ Transferência on line	660.496.000.025.082	1.500,06 D	
11/06/2013	+ Transferência on line	660.496.000.026.450	4.320,00 D	
11/06/2013	+ Transferência on line	661.237.000.043.413	3.160,51 D	
11/06/2013	+ Transferência on line	661.237.000.045.070	1.662,76 D	
11/06/2013	+ Transferência on line	661.242.000.037.037	1.469,61 D	
11/06/2013	+ Transferência on line	661.505.000.049.151	1.008,00 D	
11/06/2013	+ Transferência on line	661.505.000.054.208	406,30 D	
11/06/2013	+ Transferência on line	661.726.000.068.413	1.112,00 D	
11/06/2013	+ Transferência on line	662.781.000.007.473	759,17 D	
11/06/2013	+ Transferência on line	662.781.000.015.068	475,00 D	
11/06/2013	+ Transferência on line	662.781.000.022.912	840,93 D	
11/06/2013	+ Transferência on line	662.781.000.030.679	813,39 D	
11/06/2013	+ Transferência on line	663.180.000.377.900	60.000,00 D	
11/06/2013	+ Transferência on line	663.962.000.021.272	514,90 D	
11/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	6.000,00 D	
11/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	2.770,80 D	
11/06/2013	+ Pagamento conta luz	61.103	2.943,86 D	
11/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	1.033,65 D	
11/06/2013	Emissão de DOC	61.105	811,80 D	
11/06/2013	+ Pagamento de Título	61.106	413,70 D	
11/06/2013	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	841.621.200.061.347	7,40 D	
11/06/2013	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	841.621.200.061.348	7,40 D	
11/06/2013	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	841.621.200.061.349	7,40 D	
11/06/2013	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	841.621.200.061.350	7,40 D	538,49 C
12/06/2013	+ Transferência on line	221.595.000.008.539	1.597,20 C	
12/06/2013	+ Transferência on line	663.388.000.016.469	40.960,00 C	
12/06/2013	+ Transferência on line	664.039.000.120.000	33.991,61 C	
12/06/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.787,150	94.153,88 C	
12/06/2013	+ Transferência on line	660.496.000.026.450	1.728,00 D	
12/06/2013	+ Transferência on line	660.496.000.027.430	1.353,00 D	
12/06/2013	+ Transferência on line	660.750.000.056.983	1.462,40 D	
12/06/2013	+ Transferência on line	660.750.000.056.983	184,00 D	

2929
J

12/06/2013	+ Transferência on line	661.452.000,056.977	548,08 D	
12/06/2013	+ Transferência on line	661.867.000,037.654	938,00 D	
12/06/2013	+ Transferência on line	663.180.000,377.900	40.000,00 D	
12/06/2013	+ Transferência on line	663.180.000,377.900	50.000,00 D	
12/06/2013	+ Transferência on line	663.180.000,377.900	50.000,00 D	
12/06/2013	+ Transferência on line	663.962.000,017.712	934,37 D	
12/06/2013	+ Transferência on line	663.962.000,020.819	1.232,60 D	
12/06/2013	+ Transferência on line	663.962.000,025.841	1.850,76 D	
12/06/2013	+ Transferência on line	663.962.000,027.631	1.340,99 D	
12/06/2013	+ Transferência on line	664.864.000,008.483	2.041,56 D	
12/06/2013	+ Transferência on line	664.864.000,010.177	1.845,82 D	
12/06/2013	Emissão de DOC	61.201	600,00 D	
12/06/2013	Emissão de DOC	61.202	1.500,00 D	
12/06/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB	61.203	30,00 D	
12/06/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB	61.204	30,00 D	
12/06/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB	61.205	138,00 D	
12/06/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB	61.206	30,00 D	
12/06/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB	61.207	30,00 D	
12/06/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB	61.208	138,00 D	
12/06/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB	61.209	60,00 D	
12/06/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB	61.210	138,00 D	
12/06/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB	61.211	275,80 D	
12/06/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB	61.212	138,00 D	
12/06/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB	61.213	105,68 D	
12/06/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB	61.214	110,38 D	
12/06/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.631.200,201.712	7,40 D	
12/06/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.631.200,201.713	7,40 D	12.442,94 C
13/06/2013	+ Transferência on line	662.376.000,026.565	1.710,00 D	
13/06/2013	+ Transferência on line	663.648.000,019.718	1.388,86 D	
13/06/2013	+ Transferência on line	663.962.000,027.254	500,00 D	
13/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	2.126,87 D	
13/06/2013	+ Pagamento de Título	61.302	380,00 D	
13/06/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200,187.486	7,40 D	6.329,81 C
14/06/2013	Depósito Online	2.967.188.695	126,00 C	
14/06/2013	+ Transferência on line	660.750.000,056.983	200,00 D	
14/06/2013	+ Transferência on line	661.886.000,045.630	3.078,60 D	
14/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.248,50 D	
14/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	1.799,20 D	
14/06/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.651.200,228.453	7,40 D	
14/06/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.651.200,228.454	7,40 D	114,71 C
18/06/2013	+ Transferência on line	221.595.000,008.539	1.065,00 C	
18/06/2013	+ Transferência on line	663.392.000,006.072	39.555,00 C	
18/06/2013	+ Transferência on line	660.750.000,056.983	650,00 D	
18/06/2013	+ Transferência on line	661.886.000,039.253	847,65 D	
18/06/2013	+ Transferência on line	661.886.000,045.630	1.429,35 D	
18/06/2013	+ Transferência on line	662.812.000,061.397	4.950,00 D	
18/06/2013	+ Transferência on line	663.180.000,377.900	27.000,00 D	
18/06/2013	+ Transferência on line	663.648.000,019.718	1.542,00 D	
18/06/2013	+ Transferência on line	664.864.000,010.177	483,95 D	
18/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.815,02 D	
18/06/2013	+ Pagamento de Título	61.802	600,35 D	
18/06/2013	+ Pagamento de Título	61.803	164,00 D	
18/06/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.691.200,198.497	7,40 D	244,99 C
19/06/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.060.352	61.500,00 C	
19/06/2013	+ Transferência on line	660.324.000,099.454	850,00 D	
19/06/2013	+ Transferência on line	661.017.000,032.947	196,00 D	
19/06/2013	+ Transferência on line	661.237.000,045.070	187,00 D	
19/06/2013	+ Transferência on line	661.238.000,067.447	155,00 D	
19/06/2013	+ Transferência on line	661.726.000,042.569	72,80 D	
19/06/2013	+ Transferência on line	661.726.000,060.304	90,00 D	
19/06/2013	+ Transferência on line	661.726.000,060.772	90,00 D	
19/06/2013	+ Transferência on line	661.726.000,061.867	45,00 D	
19/06/2013	+ Transferência on line	661.726.000,063.092	90,00 D	
19/06/2013	+ Transferência on line	661.726.000,068.413	45,00 D	
19/06/2013	+ Transferência on line	661.840.000,057.039	1.773,60 D	
19/06/2013	+ Transferência on line	661.886.000,045.630	1.000,00 D	
19/06/2013	+ Transferência on line	663.180.000,377.900	46.000,00 D	
19/06/2013	+ Transferência on line	663.962.000,026.679	2.058,50 D	
19/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	4.181,50 D	
19/06/2013	+ Pagamento de Título	61.902	2.909,65 D	
19/06/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200,158.843	7,40 D	1.993,54 C
20/06/2013	+ Transferência on line	225.921.000,042.431	1.569,00 C	
20/06/2013	+ Transferência on line	663.392.000,006.072	39.555,00 C	
20/06/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.814.087	31.019,05 C	
20/06/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.961.704	40.566,45 C	
20/06/2013	+ Transferência on line	660.006.000,070.500	1.312,50 D	
20/06/2013	+ Transferência on line	661.595.000,017.694	1.790,08 D	

2930
J

20/06/2013	+ Transferência on line	661.610.000.110.033	1.117,00 D	
20/06/2013	+ Transferência on line	661.726.000.003.333	2.541,00 D	
20/06/2013	+ Transferência on line	661.886.000.045.630	1.550,00 D	
20/06/2013	+ Transferência on line	663.180.000.377.900	46.000,00 D	
20/06/2013	+ Transferência on line	663.180.000.377.900	32.000,00 D	
20/06/2013	+ Transferência on line	663.485.000.033.773	1.332,49 D	
20/06/2013	+ Transferência on line	663.648.000.019.718	1.796,37 D	
20/06/2013	+ Transferência on line	664.864.000.009.774	1.187,04 D	
20/06/2013	+ Transferência on line	664.864.000.010.177	2.669,88 D	
20/06/2013	Emissão de DQC	62.001	2.503,99 D	
20/06/2013	Emissão de DQC	62.002	1.539,30 D	
20/06/2013	Emissão de DQC	62.003	1.561,00 D	
20/06/2013	+ Pagamento de Título	62.004	474,05 D	
20/06/2013	+ Pagto conta telefone	62.005	101,66 D	
20/06/2013	Emissão de DQC	62.006	3.500,00 D	
20/06/2013	+ Pagamento de Título	62.007	158,00 D	
20/06/2013	+ Pagamento de Título	62.008	70,00 D	
20/06/2013	+ Pagamento de Título	62.009	155,00 D	
20/06/2013	+ Impostos	62.010	956,02 D	
20/06/2013	+ Pagamento de Título	62.011	3.046,23 D	
20/06/2013	+ Tar DQC/TED Eletrônico	801.711.200.018.835	7,40 D	
20/06/2013	+ Tar DQC/TED Eletrônico	801.711.200.018.836	7,40 D	
20/06/2013	+ Tar DQC/TED Eletrônico	801.711.200.018.837	7,40 D	
20/06/2013	+ Tar DQC/TED Eletrônico	801.711.200.018.838	7,40 D	7.311,83 C
21/06/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	7.156.192	26.039,06 C	
21/06/2013	+ Transferência on line	660.690.000.022.199	1.833,46 D	
21/06/2013	+ Transferência on line	661.160.000.006.861	1.353,00 D	
21/06/2013	+ Transferência on line	661.610.000.110.033	2.592,61 D	
21/06/2013	+ Transferência on line	662.812.000.061.397	4.950,00 D	
21/06/2013	+ Transferência on line	663.962.000.027.254	1.000,00 D	
21/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.442,28 D	
21/06/2013	Emissão de DQC	62.102	975,00 D	
21/06/2013	+ Impostos	62.103	1.764,21 D	
21/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	1.850,00 D	
21/06/2013	+ Pagamento conta luz	62.105	2.522,75 D	
21/06/2013	+ Tar DQC/TED Eletrônico	831.721.200.262.061	7,40 D	
21/06/2013	+ Tar DQC/TED Eletrônico	831.721.200.262.062	7,40 D	
21/06/2013	+ Tar DQC/TED Eletrônico	831.721.200.262.063	7,40 D	12.045,38 C
24/06/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	7.897.684	12.800,00 C	
24/06/2013	+ Transferência on line	663.180.000.377.900	12.000,00 D	
24/06/2013	+ Transferência on line	663.638.000.010.111	1.333,56 D	
24/06/2013	+ Transferência on line	668.096.000.018.474	2.862,79 D	
24/06/2013	+ Impostos	62.401	930,00 D	
24/06/2013	Emissão de DQC	62.402	768,23 D	
24/06/2013	+ Pagamento de Título	62.403	280,00 D	
24/06/2013	Emissão de DQC	62.404	800,00 D	
24/06/2013	+ Pagto conta telefone	62.405	248,57 D	
24/06/2013	+ Tar DQC/TED Eletrônico	831.750.900.164.024	7,40 D	
24/06/2013	+ Tar DQC/TED Eletrônico	831.750.900.164.025	7,40 D	5.607,43 C
25/06/2013	+ Transferência on line	661.726.000.003.333	1.963,50 D	
25/06/2013	+ Transferência on line	664.864.000.009.774	1.187,04 D	
25/06/2013	+ Transferência on line	664.864.000.010.177	1.294,54 D	
25/06/2013	+ Pagamento de Título	62.501	413,29 D	
25/06/2013	+ Pagamento de Título	62.502	275,00 D	
25/06/2013	+ Tarifa Pacote de Serviços	871.760.902.317.390	109,00 D	365,06 C
26/06/2013	Depósito Online	2.967.188.703	298,00 C	
26/06/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.050.007	44.329,44 C	
26/06/2013	+ Transferência on line	660.750.000.056.983	650,00 D	
26/06/2013	+ Transferido para Poupança	660.752.510.040.591	215,46 D	
26/06/2013	+ Transferência on line	661.726.000.060.772	600,00 D	
26/06/2013	+ Transferência on line	661.886.000.039.253	107,00 D	
26/06/2013	+ Transferência on line	662.781.000.007.038	107,00 D	
26/06/2013	+ Transferência on line	662.781.000.022.912	107,00 D	
26/06/2013	+ Transferência on line	662.781.000.118.214	107,00 D	
26/06/2013	+ Transferência on line	662.781.000.118.214	922,00 D	
26/06/2013	+ Transferência on line	663.485.000.033.773	1.332,49 D	
26/06/2013	+ Transferência on line	663.648.000.019.718	1.898,33 D	
26/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	33.035,08 D	
26/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	4.181,50 D	
26/06/2013	+ Tar DQC/TED Eletrônico	861.771.200.243.748	7,40 D	
26/06/2013	+ Tar DQC/TED Eletrônico	861.771.200.243.749	7,40 D	1.714,84 C
30/06/2013	S A L D O			1.714,84 C

OBSERVAÇÕES:

2931
J

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
11/06/2012 R\$ 1.044,72. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8423687 ELIZANGELA SOARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO EM CONTA VINCULADA
(PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)

Período de 01/01/2013 até 19/09/2013

INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS SA

Código: 1854-6

Q QUADRA 1112 SUL ALAMEDA 08, 0, LOTE 16 A - POLO ECO INDUSTRIAL
PALMAS - TO - CEP: 77024-66

Data	D/C	Histórico	Valor	Saldo
		Saldo Inicial		0,00
23/01/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-31.000,00	-31.000,00
23/01/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	-31.012,00
23/01/2013	C	LIBERACAO CONTRATO 006/ 2013	34.823,95	3.811,95
23/01/2013	D	PAGTO.TAC CONTRATO 006/2013	-3.500,00	311,95
28/01/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-28.600,00	-28.288,05
28/01/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	-28.300,05
28/01/2013	D	PAGTO.TAC CONTRATO 11/2013	-3.200,00	-31.500,05
28/01/2013	C	LIBERACAO CONTRATO 011/ 2013	31.839,04	338,99
31/01/2013	D	CUSTAS DE COBRANCA	-126,00	212,99
07/02/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-23.400,00	-23.187,01
07/02/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	-23.199,01
07/02/2013	C	LIBERACAO CONTRATO 019/ 2013	24.600,40	1.401,39
08/02/2013	D	CUSTAS DE COBRANCA CARTA ANUÊNCIAS	-840,00	561,39
15/02/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS - 6/2013	35.370,00	35.931,39
15/02/2013	D	PAGTO.TOTAL CCB 006/2013	-35.409,30	522,09
21/02/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS - 11/2013	33.177,06	33.699,15
21/02/2013	D	PAGTO.TOTAL CCB 011/2013	-32.393,60	1.305,55
28/02/2013	D	CUSTAS DE COBRANCA	-16,00	1.289,55
04/03/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS - 19/2013	20.498,25	21.787,80
04/03/2013	D	PAGTO.PARCIAL CCB 019/2013	-20.498,25	1.289,55
04/03/2013	C	LIBERACAO CONTRATO 30/2 013	6.980,77	8.270,32
05/03/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-6.970,00	1.300,32
05/03/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	1.288,32
15/03/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS - 19/2013	7.816,50	9.104,82
15/03/2013	D	PAGTO.TOTAL CCB 19/2013	-7.386,63	1.718,19
28/03/2013	D	CUSTAS DE COBRANCA	-26,00	1.692,19
03/04/2013	D	PAGTO PARCIAL - CCB 030/13	-1.692,19	0,00
04/04/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS - 30/2013	8.372,82	8.372,82
04/04/2013	D	PAGTO.TOTAL CCB 030/2013	-6.359,00	2.013,82
08/04/2013	C	LIBERACAO CONTRATO 049/ 2013	107.396,40	109.410,22
09/04/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-55.000,00	54.410,22
09/04/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	54.398,22
12/04/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-54.000,00	398,22
12/04/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	386,22
15/04/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS	61.200,00	61.586,22
15/04/2013	D	PAGTO.PARCIAL CCB 049/2013	-61.200,00	386,22
22/04/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS	63.240,00	63.626,22
22/04/2013	D	PAGTO.TOTAL CCB 049/2013	-59.459,27	4.166,95
22/04/2013	C	LIBERACAO CONTRATO 056/ 2013	107.396,40	111.563,35
22/04/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-111.000,00	563,35
22/04/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	551,35
29/04/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS - 56/2013	127.720,00	128.271,35
30/04/2013	D	CUSTAS DE COBRANCA	-22,00	128.249,35
02/05/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-53.000,00	75.249,35
02/05/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	75.237,35
06/05/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-50.000,00	25.237,35
06/05/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	25.225,35
08/05/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-25.000,00	225,35
08/05/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	213,35

Para reclamações e esclarecimentos, entre em contato com nossa OUVIDORIA no telefone (0800) 7740080

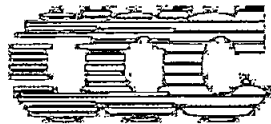
Data da Emissão: 19/09/2013

BANCO TRICURY S/A

PAULISTA, 37 - 17º A - CJ 171 - BELA VISTA

SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-000 Fone: (11)50808035 CNPJ: 57.839.805/0001-40

2905



**BANCO
TRICURY**

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO EM CONTA VINCULADA
(PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)**

Período de 01/01/2013 até 19/09/2013

INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS SA Q QUADRA 1112 SUL ALAMEDA 08, 0, LOTE 16 A - POLO ECO INDUSTRIAL PALMAS - TO - CEP: 77024-66	Código: 1854-6
---	----------------

Data	D/C	Histórico	Valor	Saldo
10/05/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS	51.849,50	52.062,85
10/05/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-39.000,00	13.062,85
10/05/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	13.050,85
13/05/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS	51.849,50	64.900,35
13/05/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-64.000,00	900,35
13/05/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	888,35
16/05/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS	31.109,70	31.998,05
16/05/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-31.000,00	998,05
16/05/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	986,05
17/05/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS	31.930,00	32.916,05
17/05/2013	D	PAGTO.PARCIAL CCB 56/13	-32.916,05	0,00
21/05/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS	65.425,60	65.425,60
21/05/2013	D	PAGTO.PARCIAL CCB 56/13	-65.425,60	0,00
22/05/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS	31.425,30	31.425,30
22/05/2013	D	PAGTO.TOTAL CCB 056/2013	-23.443,62	7.981,68
22/05/2013	C	LIBERACAO CONTRATO 085/ 2013	134.245,50	142.227,18
22/05/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-68.000,00	74.227,18
22/05/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	74.215,18
22/05/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-74.000,00	215,18
22/05/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	203,18
27/05/2013	C	LIBERACAO CONTRATO 087/ 2013	134.153,25	134.356,43
28/05/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS	89.873,63	224.230,06
28/05/2013	D	REEMBOLSO DESPESAS PROCESSO INFRACAPE	-129,00	224.101,06
28/05/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-50.000,00	174.101,06
28/05/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-30.000,00	144.101,06
28/05/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-24,00	144.077,06
29/05/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS	63.097,80	207.174,86
31/05/2013	D	CUSTAS DE COBRANCA	-61,00	207.113,86
03/06/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-96.500,00	110.613,86
03/06/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	110.601,86
04/06/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS	33.138,00	143.739,86
04/06/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-59.573,43	84.166,43
04/06/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	84.154,43
05/06/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-57.000,00	27.154,43
05/06/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	27.142,43
10/06/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS	96.561,96	123.704,39
11/06/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS	64.635,00	188.339,39
12/06/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS - 87/2013	67.023,45	255.362,84
12/06/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-94.153,88	161.208,96
12/06/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	161.196,96
21/06/2013	D	PAGTO.TOTAL CCB 085/2013	-152.424,89	8.772,07
28/06/2013	D	CUSTAS DE COBRANCA	-31,00	8.741,07
11/07/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS - 87/2013	45.375,00	54.116,07
11/07/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS 000004308	70.500,00	124.616,07
11/07/2013	D	PAGTO.PARCIAL S.DEV.CCB 087/2013	-124.000,00	616,07
17/07/2013	C	TRANSF.TED DA MESMA TITULARIDADE	29.800,00	30.416,07
17/07/2013	D	PAGTO.TOTAL CCB 87/2013	-29.795,31	620,76
31/07/2013	D	CUSTAS DE COBRANCA	-311,65	309,11
26/08/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-34.700,00	-34.390,89
26/08/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	-34.402,89

Para reclamações e esclarecimentos, entre em contato com nossa OUVIDORIA no telefone (0800) 7740080

Data da Emissão: 19/09/2013

BANCO TRICURY S/A
 PAULISTA, 37 - 17º A - CJ 171 - BELA VISTA
 SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-000 Fone: (11)50808035 CNPJ: 57.839.805/0001-40



BANCO
TRICURY

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO EM CONTA VINCULADA
(PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)

Período de 01/01/2013 até 19/09/2013

29 27
J

INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS SA

Código: 1854-6

Q QUADRA 1112 SUL ALAMEDA 08, 0, LOTE 16 A - POLO ECO INDUSTRIAL
PALMAS - TO - CEP: 77024-66

Data	D/C	Histórico	Valor	Saldo
26/08/2013	C	LIBERACAO CONTRATO 135/ 2013	134.042,55	99.639,66
30/08/2013	D	CUSTAS DE COBRANCA	-16,00	99.623,66
30/08/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-56.000,00	43.623,66
30/08/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	43.611,66
13/09/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-43.000,00	611,66
13/09/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	599,66
17/09/2013	C	LIBERACAO CONTRATO 157/ 2013	134.048,70	134.648,36
17/09/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-37.000,00	97.648,36
17/09/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	97.636,36
18/09/2013	D	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	-27.700,00	69.936,36
18/09/2013	D	TARIFA DE DOC/TED	-12,00	69.924,36
19/2013	C	CREDITO COBRANCA DUPLICATAS - 135/2013	40.765,76	110.690,12

Para reclamações e esclarecimentos, entre em contato com nossa OUVIDORIA no telefone (0800) 7740080

Data da Emissão: 19/09/2013

BANCO TRICURY S/A
PAULISTA, 37 - 17ª A - CJ 171 - BELA VISTA
SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-000 Fone: (11)50808035 CNPJ: 57.839.805/0001-40

NOTÍCIAS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A - RESULTADO DA VOTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO NA CONTINUAÇÃO DA 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA

Os credores presentes à continuação da 2ª convocação da Assembléia Geral realizada na data de 21/1/2014 aprovaram, por maioria de votos, o Plano de Recuperação Judicial e o Termo Aditivo propostos por INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A. Acesse a "Área Restrita" e clique em "Recuperação Judicial de INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS" para ter acesso ao Relatório da Administração Judicial sobre a votação do Plano, e aos documentos de trabalho da Assembléia (ata, lista de presença, Quadro de Votação, etc).

[« voltar](#)

ÁREA RESTRITA**RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S.A.**

Processo nº: 428622-83.2012.8.09.0064

MM Juíza de Direito: Dra. Viviane Atallah

Administrador Judicial: Leonardo De Paternostro

Ajuizamento da ação: 30/11/2012

Deferimento do processamento: 12/12/2012

Publicação da decisão que deferiu o processamento: 18/12/2012

Serventia: 2ª vara Cível de Goianira-GO

A seguir informações do Administrador Judicial:

10/1/2013: Cópia digitalizada do processo

Clique nos arquivos abaixo para salvar no seu computador a cópia digitalizada do Processo de Recuperação Judicial de INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S.A. A cópia está atualizada até a fl. 1006 do Volume 5.

10/1/2013: Edital contendo a primeira relação de credores

O Edital contendo a primeira relação de credores da Recuperação Judicial de INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S.A. já está assinado pela MM Juíza e pela Sra. Escrivã do Cartório. A publicação no DJE se dará nos próximos dias. Tão logo seja publicado, constará a cópia digitalizada do mesmo neste site.

23/1/2013: Publicado o 1º Edital contendo o deferimento do pedido de Recuperação Judicial e a 1ª relação de credores elaborada pela recuperanda

O 1º Edital contendo o deferimento do processamento da Recuperação Judicial de INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A, bem como a 1ª Relação de Credores elaborada pela Recuperanda, foi publicado na data de 23/1/2013, no DJE nº 1229, Seção III, páginas 497 a 504.

O credor que não estiver relacionado ou que não concordar com o valor ou classificação dada ao seu crédito (constante na 1ª relação), deve apresentar ao Administrador Judicial uma divergência comprovando que tem crédito a receber, ou demonstrando o valor e/ou classificação correta do seu crédito. A divergência deve ser apresentada no prazo de até 15 dias a partir da data de 23/1/2013, conforme dispõe o artigo 7º, §1º, da Lei 11.101/2005.

Ou seja, a partir da data de 23/1/2013, os credores têm o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao Administrador Judicial, devidamente instruídas, as suas habilitações, quanto aos créditos omitidos, ou suas divergências, quanto aos créditos incorretamente relacionados pela Recuperanda, seja no que tange ao valor e/ou à classificação que lhes foi atribuída.



1º Edital - Deferimento RJ_Ind Nac de
Asfaltos



Plano de Recuperação Judicial_Ind.
Nac. Asfaltos



Edital PRJ Ind Nacional de Asfaltos
S/A



29/4/2013_2º Edital da RJ de
INDÚSTRIA NACIONAL DE
ASFALTOS S/A



29/4/2013_PARECERES TÉCNICOS -
BANCOS

Por outro lado, se o crédito estiver corretamente relacionado (valor e classificação), não é necessário tomar nenhuma medida perante o Administrador Judicial.

Clique no arquivo ao lado para salvar o 1º Edital no seu computador.

22/2/2013: Plano de Recuperação Judicial de INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A

No dia 18/2/2013 a INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A apresentou, no prazo previsto no art. 53 da Lei 11.101/2005, o Plano de Recuperação Judicial no qual consta, entre outras, a proposta de pagamento da dívida de todos os credores, por classe. Salve o arquivo com o Plano de Recuperação Judicial ao lado.

O Edital contendo o convite para que os credores se manifestem sobre o Plano de Recuperação Judicial apresentado será publicado nos próximos dias. Tão logo haja a publicação, o Edital estará disponível neste site.

13/3/2013 - Publicado o Edital comunicando a apresentação do Plano de Recuperação Judicial

O Edital comunicando a apresentação do Plano de Recuperação Judicial de INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A foi publicado na data de 13/3/2013, no DJE nº 1262, Seção III, página 538.

Clique no arquivo ao lado para salvar o Edital no seu computador.

29/4/2013 - 2ª Relação de Credores da Recuperação Judicial de Indústria Nacional de Asfaltos S/A

O Edital contendo a 2ª Relação de Credores da Recuperação Judicial de Indústria Nacional de Asfaltos S/A foi publicado hoje, no DJE nº 1292, Seção III, pág. 618-623. Clique no arquivo ao lado para salvar o Edital no seu computador.

29/4/2013 - Pareceres Técnicos sobre as divergências de crédito apresentadas na fase administrativa

Os Pareceres Técnicos do Administrador Judicial sobre as divergências de crédito apresentadas na fase administrativa estão à disposição dos credores. Para ter acesso a estes, clique nos arquivos ao lado.

11/7/2013 - A Assembléia Geral de Credores da Recuperação Judicial de INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A será realizada no dia 20/8/2013 (1ª convocação) e no dia 27/8/2013 (2ª convocação).

A Assembléia Geral de Credores será realizada no CENTRO DE CONVENÇÕES E CULTURA DURVAL DE ASSIS PEREIRA, situado na Avenida Goiás, s/n, Centro, Goianira – GO, CEP 75.370-000, Telefone – 62-3516-7009.

Os credores poderão se fazer representar na referida Assembléia-Geral de Credores por mandatário ou representante legal, desde que apresentem ao Administrador Judicial, Sr. Leonardo De Paternostro, no endereço do seu escritório ou por via e-mail em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data da 1ª convocação, documento hábil que comprove os poderes de representação, ou indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre a respectiva documentação.

O cadastramento para participar da Assembléia Geral de Credores nas datas indicadas iniciar-se-á às 9h (cadastramento e assinatura de lista de presença) e encerrar-se-á às 10h, quando acontecerá a abertura da Assembléia.

25/7/2013 - Publicado o Edital de convocação dos credores para a Assembléia Geral de Credores da Recuperação Judicial de INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A



29/4/2013_PARECERES TÉCNICOS
QUIROGRAFÁRIOS - OUTROS



Edital DJE nº 1351_AGC NACIONAL
ASFALTOS



Ata e Relatório da 1ª convocação da
AGC_Indústria Nacional de Asfaltos
S/A



Ata e Relatório da 2ª convocação da
AGC_NACIONAL ASFALTOS



Ata e Relatório da Continuação da 2ª
convocação da AGC_NACIONAL
ASFALTOS_29-10-2013



Relatório de Volação do
PRJ_NACIONAL ASFALTOS

2938

Foi publicado hoje, dia 25/7/2013, no DJE nº 1.351, Seção III, página 475, o Edital de convocação dos credores para a Assembléia Geral de Credores da Recuperação Judicial de INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A, que será realizada no dia 20/8/2013 (1ª convocação) e no dia 27/8/2013 (2ª convocação).

A Assembléia Geral de Credores será realizada no **CENTRO DE CONVENÇÕES E CULTURA DURVAL DE ASSIS PEREIRA, situado na Avenida Goiás, s/n, Centro, Goianira - GO, CEP 75.370-000, Telefone - (62) 3516-7009.**

Os credores poderão se fazer representar na referida Assembléia-Geral de Credores por mandatário ou representante legal, desde que apresentem ao Administrador Judicial, Sr. Leonardo De Paternostro, no endereço do seu escritório ou por via e-mail em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data da 1ª convocação, documento hábil que comprove os poderes de representação, ou indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre a respectiva documentação.

O cadastramento para participar da Assembléia Geral de Credores nas datas indicadas iniciar-se-á às 9h (cadastramento e assinatura de lista de presença) e encerrar-se-á às 10h, quando acontecerá a abertura da Assembléia.

Clique no arquivo ao lado para salvar o Edital no seu computador.

20/8/2013 - 1ª Convocação da Assembléia Geral de Credores

Conforme previsto (publicado no Edital do DJE nº 1351, do dia 25/7/2013), na data de 20/8/2013, a partir das 10:00h, no auditório do Centro de Convenções e Cultura Durval de Assis Pereira, situado na Avenida Goiás, s/n, Centro, Goianira - GO, CEP 75.370-000, foi realizada a 1ª convocação da Assembléia Geral dos Credores da empresa recuperanda. Não houve quórum para a instalação dos trabalhos.

Clique no arquivo ao lado para fazer o download da ata da 1ª convocação da Assembléia Geral de Credores.

27/8/2013 - 2ª Convocação da Assembléia Geral de Credores

Conforme previsto (publicado no Edital do DJE nº 1351, do dia 25/7/2013), na data de 27/8/2013, a partir das 10:00h, no auditório do Centro de Convenções e Cultura Durval de Assis Pereira, situado na Avenida Goiás, s/n, Centro, Goianira - GO, CEP 75.370-000, foi realizada a 2ª convocação da Assembléia Geral dos Credores da empresa recuperanda. Após a apresentação parcial do Plano de Recuperação Apresentado, a recuperanda pediu a suspensão da Assembléia para elaboração de nova proposta de pagamento. A Assembléia concordou com a suspensão, sendo que a continuação da sessão ocorrerá na data de 29/10/2013 no mesmo horário e local.

Clique no arquivo ao lado para salvar no seu computador o Relatório da Administração Judicial, o qual contém a ata da 2ª Convocação da Assembléia Geral de Credores e os demais documentos de trabalho.

29/10/2013 - Continuação da 2ª Convocação da Assembléia Geral de Credores

Conforme previsto na 2ª convocação da Assembléia Geral de Credores que ocorreu em 27/8/2013, na data de 29/10/2013, a partir das 10:00h, no auditório do Centro de Convenções e Cultura Durval de Assis Pereira, situado na Avenida Goiás, s/n, Centro, Goianira-GO, CEP: 75.370-000, foi realizada a continuação da 2ª convocação da Assembléia Geral dos Credores da empresa Indústria Nacional de Asfaltos S/A. Nesta, a empresa recuperanda propôs nova suspensão da Assembléia com o fim de concluir o Aditivo ao Plano com a nova proposta de pagamento aos credores. A Assembléia, por decisão unânime, concordou com a suspensão, sendo que a continuação da sessão ocorrerá na data de 21/1/2014 no mesmo horário e local.

Clique no arquivo ao lado direito para salvar no seu computador o Relatório da Administração Judicial, o qual contém a ata da continuação da 2ª convocação da Assembléia Geral de Credores e os demais documentos de trabalho.

21/1/2014 - Continuação da 2ª Convocação da Assembléia Geral de Credores

29/10

No dia 21/1/2014, conforme previsto, a partir das 10:00h, no auditório do Centro de Convenções e Cultura Durval de Assis Pereira, situado na Avenida Goiás, s/n, Centro, Goianira-GO, CEP 75.370-000, foi realizada a continuação da 2ª convocação da Assembléia Geral dos Credores da empresa recuperanda. Os credores presentes à Assembléia aprovaram, por maioria de votos, o Plano de Recuperação Judicial e o Termo Aditivo propostos por INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A.

Clique no arquivo ao lado direito para ter acesso ao Relatório da Administração Judicial bem como aos documentos de trabalho da continuação da 2ª convocação da Assembléia Geral de Credores.

Clique nos arquivos abaixo para salvar cópia do Processo de Recuperação Judicial de Indústria Nacional de Asfaltos S/A no seu computador.



Cópia do Processo Vol I e II (até fl. 245)_RJ Ind Nac de Asfaltos



Cópia do Processo Vol II (fl. 247 a 401)_RJ Ind Nac de Asfaltos



Cópia do Processo Vol III_RJ Ind Nac de Asfaltos



Cópia do Processo Vol IV_RJ Ind Nac de Asfaltos



Cópia do Processo Vol V_RJ Ind Nac de Asfaltos



Cópia do Processo Vol VI_RJ Ind Nac de Asfaltos (até fl. 1146)



Cópia do Processo Vol VI_RJ Ind Nac de Asfaltos (De fl 1147 a 1218)



VII volume_RJ_Indústria Nacional de Asfaltos S.A De Fl. 1219 a 1273



VII volume_RJ_Indústria Nacional de Asfaltos S.A De Fl. 1274 a 1361



VII volume_RJ_Indústria Nacional de Asfaltos S.A De Fl. 1362 a 1427



Cópia do Processo Vol VIII_RJ Ind Nac de Asfaltos



Cópia do Processo Vol IX_RJ Ind Nac de Asfaltos



Cópia do Processo Vol X_RJ Ind Nac de Asfaltos



Cópia do Processo Vol X (fl. 2068-2104)_RJ Ind Nac de Asfaltos



XI volume_RJ_Indústria Nacional de Asfaltos S.A (até fl. 2194)



XI volume_RJ_Indústria Nacional de Asfaltos S.A (fl. 2195-2215)



XI volume_RJ_Indústria Nacional de Asfaltos S.A (fl. 2216-2310)



XII volume_RJ_Indústria Nacional de Asfaltos S.A



XII volume_RJ_Indústria Nacional de Asfaltos S.A (Fl. 2479-2523)



XIII volume_RJ_Indústria Nacional de Asfaltos S.A



XIV volume_RJ_Indústria Nacional de Asfaltos S.A

2995
S



tribunal
de justiça
do estado de goiás

Comarca de Goianira
Fazendas Públicas, Reg. Pub. Amb. E do 2º Cível

TERMO DE ENCERRAMENTO

Certifico que nesta data encerrei o presente volume na
folha 2942.

Goianira-GO, 13 de fevereiro de 2014.

Francisco Elbds de Souza
Escrivão Judiciário