

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

**Processo nº 0071888-30.2017.8.26.0100**

**CONSÓRCIO BDOPRO**, Administradora Judicial nomeada nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** do **GRUPO HEBER**, por suas advogadas que esta subscrevem, nos autos do **INCIDENTE ESPECÍFICO DE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**, em trâmite perante este MM. Juízo e respectivo Cartório, vem, respeitosamente, à presença de **Vossa Excelência**, requerer a juntada dos inclusos relatórios mensais, referente aos meses de setembro e outubro de 2022, para ciência de todos os interessados.

No mais, insta consignar que, no tocante ao “anexo E”, em razão da limitação em Megabyte (MB) imposta pela plataforma do e. TJSP (e-SAJ), a Administração Judicial não logrou êxito em “subir” os referidos arquivos nestes autos, motivo pelo qual procede com a informação de que o aludido “anexo E – Relatório gerencial de bens das Recuperandas [...]” poderá ser facilmente localizado através de link específico, a saber:

[https://drive.google.com/file/d/1FnyxMBFAwNacYST5x3l5WN2ySR1qXu3c/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1FnyxMBFAwNacYST5x3l5WN2ySR1qXu3c/view?usp=share_link)

*CONSÓRCIO BDOPRO*

Isto posto, a Administradora Judicial informa que, como se vê do incluso relatório, os pontos de destaque estão evidenciados no **sumário executivo**, de forma que esta peticionária entende necessária **aprestação de esclarecimentos por parte das Recuperandas**, no que couber.

Após os esclarecimentos, protesta por nova vista aos autos.

Termos em que,  
Pede deferimento.

São Paulo, 14 de abril de 2023.

**CONSÓRCIO BDOPRO**  
**BEATRIZ QUINTANA NOVAES**  
**OAB/SP 192.051**

**P.p. ANDRÉIA MAIO DIAS**  
**OAB/SP 353.819**

**P.p. LUAN DOUGLAS ARAUJO LISBOA**  
**OAB/SP 235.798-E**

Recuperação judicial de nº 1080871-98.2017.8.26.0100

MM. Juiz de direito da 1ª Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Arbitragem, do Foro Central da Capital/SP

Grupo Heber - Relatório mensal de atividades - setembro/2022 a novembro/2022

28 de março de 2023

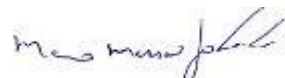
**CONSÓRCIO BDOPRO**

1500/23  
28 de março de 2023

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

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

Cordialmente,



**Mauro Massao Johashi**

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

# Considerações Iniciais

## Introdução

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

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

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

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

## Atividade-fim das empresas

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

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

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

## Outras considerações

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

Nenhum membro do Consórcio BDOPRO tem ou pretende ter interesse financeiro, direto ou indireto, no Grupo objeto deste relatório.

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

A geração expressa nesse relatório é decorrente das análises feitas com base nas informações fornecidas pelo Grupo Heber.

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

# Empresas do Grupo Heber não contempladas na Recuperação Judicial

Ressaltamos que há 61 empresas do mesmo grupo que não foram contempladas no processo de Recuperação Judicial, conforme organograma societário apresentado nas [fls. 2919/2922](#) dos autos do processo de Recuperação Judicial. Segue abaixo a relação das empresas que não estão contempladas na Recuperação Judicial:

| Empresas do Grupo Heber não contempladas na RJ |                                                     |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Berf Participações S.A.                        | Star Energy                                         | Cauípe Geradora de Energia S.A.         |
| Reivo Participações S.A.                       | Laguna Energia S.A.                                 | Energética Capixaba S.A.                |
| NTE Participações S.A.                         | Lambari Geradora de Energia S.A.                    | Espírito Santo Geradora de Energia S.A. |
| Juferb Participações S.A.                      | CIBE Saneamento e Part. S.A.                        | GMG Energia e Part. S.A.                |
| Viamar Participações S.A.                      | HB Rental Machines Aluguel Veic. E Equip. Ltda.     | Piqui Energia Ltda.                     |
| Horlof Participações S.A.                      | HBE Serviços de Engenharia Ltda.                    | Santana do Araguaia Energia S.A.        |
| Serazione Participações Societárias Ltda.      | HBTEC Serviços de Tecnologias Ltda.                 | Água Paulista Geração de Energia Ltda.  |
| Nitreb Participações Ltda.                     | Urbanizadora Convívio Ltda.                         | MAFE                                    |
| Veneza Participações Ltda.                     | Scafi Empreendimentos e Participações S.A.          | Curua Energia S.A.                      |
| Alphalins Turismo                              | Acrópole Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. | Buriti Energia S.A.                     |
| Vincere Participações Ltda.                    | Rubi Com. Energia Elétrica Ltda.                    | Davante Participações Ltda.             |
| BSB Participações Ltda.                        | Gaia Energia Participações S.A.                     | GBA Agricultura e Pecuária Ltda.        |

|                                |                                        |                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| SOU Participações S.A.         | Smart Com. Energia Eletr. Ltda.        | Consórcio Caminhos do Sol           |
| BSB International S.A. (Chile) | ECB Energia Ltda.                      | Consórcio Tardelli                  |
| GSP Holding GMBH (Austria)     | ESA Energia Ltda.                      | Consórcio Cetenco (V. Red.)         |
| Inversiones Raquitue (Chile)   | Thermes Participações S.A.             | Consórcio Cetenco (Araraquara)      |
| Marseg S.R.L. (Paraguai)       | Horizon Biomas S.A.                    | Consórcio Cetenco Dnit BR153 (Pará) |
| BSB Equip. de Prot. Ind. Ltda. | GSMP S.A.                              | Consórcio CR Almeida (Jacú Pessego) |
| Nversiones BSB Chile Ltda.     | Consórcio Contr. Belo Monte            | Consórcio Terram (Três Lagoas)      |
| Asvic Participações Ltda.      | Doreta Empreendimentos e Participações | Consórcio SBS (Jericoacoara)        |
| Londrina Epi Ltda.             |                                        |                                     |

## Empresas relacionadas ao Grupo Heber indiretamente

Segue abaixo a relação de empresas que não fazem parte do Grupo Heber, possuindo uma participação societária indireta com o Grupo Heber:

| Empresa relacionadas ao Grupo Heber     |                                       |                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Haulimau Empreend. E Participações S.A. | Concessionária Rodovias do Tietê S.A. | Conc da Rod. MG50 S.A.              |
| AB Concessões S.A.                      | Rodovia das Colinas S.A.              | Triângulo do Sol Auto-estradas S.A. |

# Glossário

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

| Abreviação                         | Significado                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo Heber                        | Grupo composto pelas empresas citadas neste Glossário                                                                                             |
| Heber                              | Heber Participações S.A.                                                                                                                          |
| Mútuo                              | Contrato de empréstimo entre partes relacionadas.                                                                                                 |
| Método da Equivalência Patrimonial | Método de contabilização utilizado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre o Patrimônio Líquido da investida. |
| SPMAR                              | Concessionária SPMAR S.A.                                                                                                                         |
| Recuperandas                       | O Grupo Heber                                                                                                                                     |

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



# Índice

---

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sumário executivo                                                                       | 08 |
| Introdução                                                                              | 19 |
| Informações contábeis e gerenciais de setembro/2022 a novembro/2022                     | 22 |
| Consolidado do Grupo Heber                                                              | 24 |
| Águas de Itu Gestão Empresarial S.A. (“ADI”)                                            | 31 |
| Infra Bertin Empreendimentos S.A. (“Bertin”)                                            | 35 |
| Cibe Investimentos e Participações S.A. (“Cibe Inv.”)                                   | 37 |
| Cibe Participações e Empreendimentos S.A. (“Cibe Part.”)                                | 39 |
| Comapi Agropecuária S.A. (“Comapi”)                                                     | 41 |
| Compacto Participações S.A. (“Compacto”)                                                | 46 |
| Contern Construções e Comércio LTDA. (“Contern”)                                        | 48 |
| Doreta Empreendimentos e Participações S.A. (“Doreta”)                                  | 58 |
| Heber Participações S.A. (“Heber”)                                                      | 60 |
| Concessionária SPMAR S.A. (“SPMAR”)                                                     | 66 |
| Resumo das atividades do Administrador Judicial e organograma societário do Grupo Heber | 76 |
| Constatação da Atividade                                                                | 78 |
| Anexos                                                                                  | 83 |

# Seção 1

## Sumário executivo

# Sumário executivo

## Temas de destaque

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

| Ponto de Destaque                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |           |        |        |          |        |        |        |                                     |          |          |          |                 |       |       |        |            |      |   |   |                                   |         |         |         |                                         |   |   |   |                                                     |     |       |        |                                       |           |           |           |                      |           |          |           |                                                  |   |   |   |                                                  |       |       |       |                                |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------|-------|--------|------------|------|---|---|-----------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------|-----|-------|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Demonstrações Contábeis                             | Identificamos a ausência da assinatura do Contador responsável nas demonstrações contábeis enviadas, sendo assim, solicitamos que as próximas demonstrações Contábeis sejam enviadas com a assinatura e CRC do contador responsável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |           |        |        |          |        |        |        |                                     |          |          |          |                 |       |       |        |            |      |   |   |                                   |         |         |         |                                         |   |   |   |                                                     |     |       |        |                                       |           |           |           |                      |           |          |           |                                                  |   |   |   |                                                  |       |       |       |                                |           |           |           |
| DRE - Consolidado                                   | <table><tr><th>Descrição (R\$ milhares)</th><th>set/22</th><th>out/22</th><th>nov/22</th></tr><tr><td>Receitas</td><td>36.223</td><td>34.043</td><td>46.323</td></tr><tr><td>( - ) Custos dos serviços prestados</td><td>(28.061)</td><td>(27.508)</td><td>(30.279)</td></tr><tr><td>Resultado bruto</td><td>8.161</td><td>6.534</td><td>16.044</td></tr><tr><td>Comerciais</td><td>(46)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Despesas gerais e administrativas</td><td>(8.001)</td><td>(5.343)</td><td>(5.813)</td></tr><tr><td>Outras receitas (despesas) operacionais</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Resultado antes do resultado financeiro, equivalênc</td><td>114</td><td>1.191</td><td>10.231</td></tr><tr><td>Resultado de equivalência patrimonial</td><td>(289.132)</td><td>(209.229)</td><td>(357.505)</td></tr><tr><td>Resultado financeiro</td><td>(130.989)</td><td>(97.455)</td><td>(102.701)</td></tr><tr><td>Imposto de Renda e Contribuição Social correntes</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos</td><td>(977)</td><td>(979)</td><td>(632)</td></tr><tr><td>Resultado Líquido do Exercício</td><td>(420.983)</td><td>(306.472)</td><td>(450.607)</td></tr></table> <p>Em função dos altos valores registrados a título de equivalência patrimonial e resultado financeiro, o resultado líquido do exercício foi negativo em todo o período, em setembro/2022 foi R\$ (420.983) mil, em outubro/2022 foi de R\$ (306.472) mil e fechou novembro/2022 com o resultado de R\$ (450.607) mil.</p> <p>Ressalta-se que as demonstrações contábeis do Grupo Heber não contemplam os eventuais ajustes previstos no Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) - Demonstrações Consolidadas, de forma que os saldos apresentados acima podem conter receitas ou despesas geradas entre as Recuperandas.</p> | Descrição (R\$ milhares) | set/22    | out/22 | nov/22 | Receitas | 36.223 | 34.043 | 46.323 | ( - ) Custos dos serviços prestados | (28.061) | (27.508) | (30.279) | Resultado bruto | 8.161 | 6.534 | 16.044 | Comerciais | (46) | - | - | Despesas gerais e administrativas | (8.001) | (5.343) | (5.813) | Outras receitas (despesas) operacionais | - | - | - | Resultado antes do resultado financeiro, equivalênc | 114 | 1.191 | 10.231 | Resultado de equivalência patrimonial | (289.132) | (209.229) | (357.505) | Resultado financeiro | (130.989) | (97.455) | (102.701) | Imposto de Renda e Contribuição Social correntes | - | - | - | Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | (977) | (979) | (632) | Resultado Líquido do Exercício | (420.983) | (306.472) | (450.607) |
| Descrição (R\$ milhares)                            | set/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | out/22                   | nov/22    |        |        |          |        |        |        |                                     |          |          |          |                 |       |       |        |            |      |   |   |                                   |         |         |         |                                         |   |   |   |                                                     |     |       |        |                                       |           |           |           |                      |           |          |           |                                                  |   |   |   |                                                  |       |       |       |                                |           |           |           |
| Receitas                                            | 36.223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34.043                   | 46.323    |        |        |          |        |        |        |                                     |          |          |          |                 |       |       |        |            |      |   |   |                                   |         |         |         |                                         |   |   |   |                                                     |     |       |        |                                       |           |           |           |                      |           |          |           |                                                  |   |   |   |                                                  |       |       |       |                                |           |           |           |
| ( - ) Custos dos serviços prestados                 | (28.061)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (27.508)                 | (30.279)  |        |        |          |        |        |        |                                     |          |          |          |                 |       |       |        |            |      |   |   |                                   |         |         |         |                                         |   |   |   |                                                     |     |       |        |                                       |           |           |           |                      |           |          |           |                                                  |   |   |   |                                                  |       |       |       |                                |           |           |           |
| Resultado bruto                                     | 8.161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.534                    | 16.044    |        |        |          |        |        |        |                                     |          |          |          |                 |       |       |        |            |      |   |   |                                   |         |         |         |                                         |   |   |   |                                                     |     |       |        |                                       |           |           |           |                      |           |          |           |                                                  |   |   |   |                                                  |       |       |       |                                |           |           |           |
| Comerciais                                          | (46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                        | -         |        |        |          |        |        |        |                                     |          |          |          |                 |       |       |        |            |      |   |   |                                   |         |         |         |                                         |   |   |   |                                                     |     |       |        |                                       |           |           |           |                      |           |          |           |                                                  |   |   |   |                                                  |       |       |       |                                |           |           |           |
| Despesas gerais e administrativas                   | (8.001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (5.343)                  | (5.813)   |        |        |          |        |        |        |                                     |          |          |          |                 |       |       |        |            |      |   |   |                                   |         |         |         |                                         |   |   |   |                                                     |     |       |        |                                       |           |           |           |                      |           |          |           |                                                  |   |   |   |                                                  |       |       |       |                                |           |           |           |
| Outras receitas (despesas) operacionais             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                        | -         |        |        |          |        |        |        |                                     |          |          |          |                 |       |       |        |            |      |   |   |                                   |         |         |         |                                         |   |   |   |                                                     |     |       |        |                                       |           |           |           |                      |           |          |           |                                                  |   |   |   |                                                  |       |       |       |                                |           |           |           |
| Resultado antes do resultado financeiro, equivalênc | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.191                    | 10.231    |        |        |          |        |        |        |                                     |          |          |          |                 |       |       |        |            |      |   |   |                                   |         |         |         |                                         |   |   |   |                                                     |     |       |        |                                       |           |           |           |                      |           |          |           |                                                  |   |   |   |                                                  |       |       |       |                                |           |           |           |
| Resultado de equivalência patrimonial               | (289.132)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (209.229)                | (357.505) |        |        |          |        |        |        |                                     |          |          |          |                 |       |       |        |            |      |   |   |                                   |         |         |         |                                         |   |   |   |                                                     |     |       |        |                                       |           |           |           |                      |           |          |           |                                                  |   |   |   |                                                  |       |       |       |                                |           |           |           |
| Resultado financeiro                                | (130.989)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (97.455)                 | (102.701) |        |        |          |        |        |        |                                     |          |          |          |                 |       |       |        |            |      |   |   |                                   |         |         |         |                                         |   |   |   |                                                     |     |       |        |                                       |           |           |           |                      |           |          |           |                                                  |   |   |   |                                                  |       |       |       |                                |           |           |           |
| Imposto de Renda e Contribuição Social correntes    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                        | -         |        |        |          |        |        |        |                                     |          |          |          |                 |       |       |        |            |      |   |   |                                   |         |         |         |                                         |   |   |   |                                                     |     |       |        |                                       |           |           |           |                      |           |          |           |                                                  |   |   |   |                                                  |       |       |       |                                |           |           |           |
| Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos    | (977)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (979)                    | (632)     |        |        |          |        |        |        |                                     |          |          |          |                 |       |       |        |            |      |   |   |                                   |         |         |         |                                         |   |   |   |                                                     |     |       |        |                                       |           |           |           |                      |           |          |           |                                                  |   |   |   |                                                  |       |       |       |                                |           |           |           |
| Resultado Líquido do Exercício                      | (420.983)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (306.472)                | (450.607) |        |        |          |        |        |        |                                     |          |          |          |                 |       |       |        |            |      |   |   |                                   |         |         |         |                                         |   |   |   |                                                     |     |       |        |                                       |           |           |           |                      |           |          |           |                                                  |   |   |   |                                                  |       |       |       |                                |           |           |           |

| Ponto de Destaque                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Balanco Patrimonial - Consolidado | Descrição (RS milhares)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | set/22       | out/22       | nov/22       |
|                                   | Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.097.408   | 11.075.079   | 11.056.384   |
|                                   | Ativo Circulante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 744.452      | 756.312      | 765.673      |
|                                   | Ativo Não Circulante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.352.956   | 10.318.766   | 10.290.711   |
|                                   | Passivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.097.408   | 11.075.079   | 11.056.384   |
|                                   | Passivo Circulante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.265.178    | 2.329.695    | 2.391.614    |
|                                   | Passivo Não Circulante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.221.134   | 22.440.761   | 22.810.751   |
|                                   | Patrimônio Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (13.388.905) | (13.695.377) | (14.145.981) |
|                                   | Entre setembro/2022 e novembro/2022, o Ativo Circulante do Grupo Heber apresentou um aumento de 2,9% puxado principalmente pelo aumento de 11,5% do Caixa e equivalentes de caixa e de 3,5% de Contas a receber. O Ativo Não Circulante reduziu (0,6%), decorrente da queda da conta Investimentos (2,3%).                                                                                                             |              |              |              |
|                                   | As dívidas com terceiros a curto prazo, registradas no Passivo Circulante das Recuperandas aumentou cerca de 5,6% entre setembro/2022 e novembro/2022, em função do aumento das contas de Empréstimos e financiamentos - 8,3% e Obrigações trabalhistas e encargos sociais - 7,4%. As dívidas de longo prazo aumentaram em 2,7%, em razão das contas Provisão para perdas em investimentos - 4,6% e Debêntures - 2,6%. |              |              |              |
|                                   | O Patrimônio Líquido negativo também aumentou no período, cerca de 5,7%, isso se deu em decorrência do prejuízo contábil auferido.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |
|                                   | Os Ativos e Passivos + Patrimônio Líquido do Grupo Heber apresentaram uma redução de setembro/2022 para novembro/2022, cerca de (0,4%).                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |

| Ponto de Destaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |               |        |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|-------|-------|-------------------|--------|--------|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------------------------------|-------|-------|-------|
| Índices de Liquidez e Endividamento - Consolidado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <table><tr><th>Descrição</th><th>set/22</th><th>out/22</th><th>nov/22</th></tr><tr><td>Liquidez Corrente</td><td>0,33</td><td>0,32</td><td>0,32</td></tr><tr><td>Liquidez Seca</td><td>0,33</td><td>0,32</td><td>0,32</td></tr><tr><td>Liquidez Imediata</td><td>0,04</td><td>0,04</td><td>0,04</td></tr><tr><td>Liquidez Geral</td><td>0,22</td><td>0,22</td><td>0,22</td></tr><tr><td>Endividamento Geral</td><td>2,21</td><td>2,24</td><td>2,28</td></tr><tr><td>Endividamento no Curto Prazo</td><td>9,3%</td><td>9,4%</td><td>9,5%</td></tr><tr><td>Endividamento no Longo Prazo</td><td>90,7%</td><td>90,6%</td><td>90,5%</td></tr></table> | Descrição                | set/22        | out/22 | nov/22 | Liquidez Corrente           | 0,33   | 0,32   | 0,32   | Liquidez Seca            | 0,33  | 0,32  | 0,32  | Liquidez Imediata | 0,04   | 0,04   | 0,04   | Liquidez Geral | 0,22          | 0,22          | 0,22          | Endividamento Geral | 2,21 | 2,24 | 2,28 | Endividamento no Curto Prazo | 9,3% | 9,4% | 9,5% | Endividamento no Longo Prazo | 90,7% | 90,6% | 90,5% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | set/22                   | out/22        | nov/22 |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liquidez Corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,33                     | 0,32          | 0,32   |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liquidez Seca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,33                     | 0,32          | 0,32   |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liquidez Imediata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,04                     | 0,04          | 0,04   |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liquidez Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,22                     | 0,22          | 0,22   |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Endividamento Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,21                     | 2,24          | 2,28   |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Endividamento no Curto Prazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,3%                     | 9,4%          | 9,5%   |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Endividamento no Longo Prazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90,7%                    | 90,6%         | 90,5%  |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
| A capacidade de pagamento das dívidas das Recuperandas do Grupo Heber parece piorar com o tempo, indicando que o Passivo está aumentando em um nível superior aos Ativos do Grupo, ressalta-se ainda que a maior parte da dívida é composta por <b>Empréstimos, financiamentos</b> e <b>Debêntures</b> , os quais geram encargos financeiros elevados, principal motivo da redução evidenciada nos índices. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |               |        |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
| Obrigações a Pagar - Consolidado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><th>Descrição (R\$ milhares)</th><th>set/22</th><th>out/22</th><th>nov/22</th></tr><tr><td>Vencido há mais de 181 dias</td><td>11.149</td><td>14.640</td><td>14.868</td></tr><tr><td>Outros períodos vencidos</td><td>3.084</td><td>3.021</td><td>2.898</td></tr><tr><td>A vencer</td><td>19.383</td><td>31.592</td><td>34.372</td></tr><tr><td><b>Total</b></td><td><b>33.616</b></td><td><b>49.253</b></td><td><b>52.138</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                       | Descrição (R\$ milhares) | set/22        | out/22 | nov/22 | Vencido há mais de 181 dias | 11.149 | 14.640 | 14.868 | Outros períodos vencidos | 3.084 | 3.021 | 2.898 | A vencer          | 19.383 | 31.592 | 34.372 | <b>Total</b>   | <b>33.616</b> | <b>49.253</b> | <b>52.138</b> |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descrição (R\$ milhares)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | set/22                   | out/22        | nov/22 |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vencido há mais de 181 dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.149                   | 14.640        | 14.868 |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Outros períodos vencidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.084                    | 3.021         | 2.898  |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A vencer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19.383                   | 31.592        | 34.372 |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>33.616</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>49.253</b>            | <b>52.138</b> |        |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
| O total de obrigações a pagar aumentou no período, indo de R\$ 33.616 mil em setembro/2022 para R\$ 49.253 mil em outubro/2022 e para R\$ 52.138 mil em novembro.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |               |        |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
| Funcionários - Consolidado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Apenas as Recuperandas <b>Comapi</b> , <b>Contern</b> , Heber e SPMAR possuem funcionários ativos registrados em seu quadro. Em novembro/2022 as Recuperandas do Grupo Heber contavam com 703 funcionários ativos, no total, considerando os que se encontram afastados, suspensos ou aposentados, há 768 funcionários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |               |        |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
| Demonstrações Contábeis - ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Foi observado ausência de conciliação entre as demonstrações Contábeis e o balancete no mês de novembro/2022, conforme detalhado na página 27 do relatório.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |               |        |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |
| Imobilizado - ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Não houve o reconhecimento da depreciação/amortização dos bens nos meses de setembro a novembro de 2022, conforme detalhado na página 27 do relatório.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |               |        |        |                             |        |        |        |                          |       |       |       |                   |        |        |        |                |               |               |               |                     |      |      |      |                              |      |      |      |                              |       |       |       |

| Ponto de Destaque                                                                                                                       | Descrição                                |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Demonstrações Contábeis - Infra Bertin                                                                                                  | <b>Ativo</b>                             |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                         | <b>Descrição (R\$ milhares)</b>          | <b>set/22</b>      | <b>out/22</b>      | <b>nov/22</b>      |
|                                                                                                                                         | <b>Ativo Circulante</b>                  | <b>16</b>          | <b>4</b>           | <b>3</b>           |
|                                                                                                                                         | Caixa e equivalentes de caixa            | 12                 | 1                  | -                  |
|                                                                                                                                         | Impostos a recuperar                     | 3                  | 3                  | 3                  |
|                                                                                                                                         | Adiantamento a fornecedores              | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                                                                                                         | <b>Ativo Não Circulante</b>              | <b>77.831</b>      | <b>77.842</b>      | <b>77.838</b>      |
|                                                                                                                                         | Depósitos judiciais                      | 90                 | 90                 | 90                 |
|                                                                                                                                         | Partes relacionadas                      | 6.453              | 6.464              | 6.460              |
|                                                                                                                                         | Investimentos                            | 71.288             | 71.288             | 71.288             |
|                                                                                                                                         | <b>Ativo</b>                             | <b>77.847</b>      | <b>77.847</b>      | <b>77.842</b>      |
|                                                                                                                                         | <b>Passivo</b>                           |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                         | <b>Descrição (R\$ milhares)</b>          | <b>set/22</b>      | <b>out/22</b>      | <b>nov/22</b>      |
|                                                                                                                                         | <b>Passivo Circulante</b>                | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|                                                                                                                                         | <b>Passivo Não Circulante</b>            | <b>4.292.589</b>   | <b>4.375.369</b>   | <b>4.463.598</b>   |
|                                                                                                                                         | Debêntures                               | 3.258.267          | 3.300.025          | 3.344.015          |
|                                                                                                                                         | Provisão para perdas de Investimentos    | 918.020            | 959.042            | 1.003.280          |
|                                                                                                                                         | Partes relacionadas                      | 56.302             | 56.302             | 56.302             |
|                                                                                                                                         | Adiantamento para futuro aumento de capi | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
|                                                                                                                                         | <b>Patrimônio Líquido</b>                | <b>(4.214.742)</b> | <b>(4.297.522)</b> | <b>(4.385.756)</b> |
|                                                                                                                                         | Capital social                           | 114.396            | 114.396            | 114.396            |
|                                                                                                                                         | Outros resultados abrangentes            | (24.478)           | (24.478)           | (24.478)           |
|                                                                                                                                         | Prejuízos acumulados                     | (4.304.660)        | (4.387.440)        | (4.475.673)        |
|                                                                                                                                         | <b>Passivo</b>                           | <b>77.847</b>      | <b>77.847</b>      | <b>77.842</b>      |
| No mês de novembro de 2022 que o valor das obrigações para com terceiros é superior ao dos ativos apresentando um passivo a descoberto. |                                          |                    |                    |                    |

| Ponto de Destaque                | Descrição                                                                                                                                                                                           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Demonstrações Contábeis - Comapi | Descrição (R\$ milhares)                                                                                                                                                                            | set/22    | out/22    | nov/22    |
|                                  | Ativo Circulante                                                                                                                                                                                    | 161.313   | 161.364   | 161.356   |
|                                  | Caixa e equivalentes de caixa                                                                                                                                                                       | 0         | 29        | 21        |
|                                  | Contas a receber                                                                                                                                                                                    | 67.461    | 67.461    | 67.461    |
|                                  | Estoques                                                                                                                                                                                            | 1.211     | 1.211     | 1.211     |
|                                  | Adiantamento a fornecedores                                                                                                                                                                         | 46.492    | 46.514    | 46.514    |
|                                  | Impostos a recuperar                                                                                                                                                                                | 8.527     | 8.527     | 8.527     |
|                                  | Outros créditos                                                                                                                                                                                     | 37.621    | 37.621    | 37.621    |
|                                  | Ativo Não Circulante                                                                                                                                                                                | 1.079.679 | 1.079.685 | 1.079.664 |
|                                  | Depósitos judiciais                                                                                                                                                                                 | 2.023     | 2.023     | 2.023     |
|                                  | Partes relacionadas                                                                                                                                                                                 | 914.086   | 914.262   | 914.410   |
|                                  | Outros créditos - LP                                                                                                                                                                                | 58.788    | 58.788    | 58.788    |
|                                  | Investimento                                                                                                                                                                                        | 0         | 0         | 0         |
|                                  | Imobilizado                                                                                                                                                                                         | 104.369   | 104.199   | 104.030   |
|                                  | Intangível                                                                                                                                                                                          | 413       | 413       | 413       |
|                                  | Ativo                                                                                                                                                                                               | 1.240.992 | 1.241.049 | 1.241.020 |
|                                  | A conta Caixa e equivalentes de caixa apresentou um aumento significativo entre setembro/2022 e outubro/2022 passando de R\$ 0,00 para R\$ 29 mil com uma redução para R\$ 21 mil em novembro/2022. |           |           |           |

| Ponto de Destaque                                                                                                                                                                                                                                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |          |          |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|--------|------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|------|-------|------------------------------|----------|---------|----------|------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|----------|---------|----------|------------|------|---|---|-----------------------------------------|----------|---------|----------|------------------------------|---------|---------|-------|------------------------|----------|----------|----------|
| DRE - Contern                                                                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><th colspan="4">Demonstração do Resultado do Exercício</th></tr><tr><th>Descrição (R\$ milhares)</th><th>set/22</th><th>out/22</th><th>nov/22</th></tr><tr><td>Receita operacional líquida</td><td>4.066</td><td>3.128</td><td>11.211</td></tr><tr><td>( - ) Custo dos serviços prestados</td><td>(2.550)</td><td>(3.202)</td><td>(3.522)</td></tr><tr><td>Resultado Bruto</td><td>1.516</td><td>(74)</td><td>7.689</td></tr><tr><td>Despesas operacionais</td><td>(46.012)</td><td>(7.106)</td><td>(78.355)</td></tr><tr><td>Administrativas</td><td>(3.882)</td><td>(1.815)</td><td>(1.997)</td></tr><tr><td>Resultado de equivalência patrimonial</td><td>(42.083)</td><td>(5.291)</td><td>(76.358)</td></tr><tr><td>Comerciais</td><td>(46)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Resultado antes do resultado financeiro</td><td>(44.496)</td><td>(7.180)</td><td>(70.666)</td></tr><tr><td>Resultado financeiro líquido</td><td>(8.319)</td><td>(8.073)</td><td>8.449</td></tr><tr><td>Resultado do exercício</td><td>(52.815)</td><td>(15.253)</td><td>(79.115)</td></tr></table> | Demonstração do Resultado do Exercício |          |          |        | Descrição (R\$ milhares) | set/22 | out/22 | nov/22 | Receita operacional líquida | 4.066 | 3.128 | 11.211 | ( - ) Custo dos serviços prestados | (2.550) | (3.202) | (3.522) | Resultado Bruto | 1.516 | (74) | 7.689 | Despesas operacionais        | (46.012) | (7.106) | (78.355) | Administrativas              | (3.882) | (1.815) | (1.997) | Resultado de equivalência patrimonial | (42.083) | (5.291) | (76.358) | Comerciais | (46) | - | - | Resultado antes do resultado financeiro | (44.496) | (7.180) | (70.666) | Resultado financeiro líquido | (8.319) | (8.073) | 8.449 | Resultado do exercício | (52.815) | (15.253) | (79.115) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Demonstração do Resultado do Exercício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |          |          |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descrição (R\$ milhares)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | set/22                                 | out/22   | nov/22   |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Receita operacional líquida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.066                                  | 3.128    | 11.211   |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( - ) Custo dos serviços prestados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (2.550)                                | (3.202)  | (3.522)  |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultado Bruto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.516                                  | (74)     | 7.689    |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Despesas operacionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (46.012)                               | (7.106)  | (78.355) |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Administrativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3.882)                                | (1.815)  | (1.997)  |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultado de equivalência patrimonial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (42.083)                               | (5.291)  | (76.358) |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comerciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (46)                                   | -        | -        |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultado antes do resultado financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (44.496)                               | (7.180)  | (70.666) |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultado financeiro líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (8.319)                                | (8.073)  | 8.449    |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
| Resultado do exercício                                                                                                                                                                                                                                             | (52.815)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (15.253)                               | (79.115) |          |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
| O resultado do exercício da Recuperanda foi negativo nos três meses analisados decorrente do resultado de suas controladas, variou de um prejuízo de R\$ (52.815) mil em setembro/2022, para R\$ (15.253) mil em outubro/2022 e R\$ (79.115) mil em novembro/2022. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |          |          |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
| Índices de Liquidez e Endividamento - Contern                                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><th>Descrição</th><th>set/22</th><th>out/22</th><th>nov/22</th></tr><tr><td>Liquidez Corrente</td><td>0,44</td><td>0,44</td><td>0,43</td></tr><tr><td>Liquidez Seca</td><td>0,44</td><td>0,44</td><td>0,43</td></tr><tr><td>Liquidez Imediata</td><td>0,01</td><td>0,01</td><td>0,01</td></tr><tr><td>Liquidez Geral</td><td>0,33</td><td>0,32</td><td>0,32</td></tr><tr><td>Endividamento no Curto Prazo</td><td>82,7%</td><td>83,0%</td><td>83,3%</td></tr><tr><td>Endividamento no Longo Prazo</td><td>17,3%</td><td>17,0%</td><td>16,7%</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descrição                              | set/22   | out/22   | nov/22 | Liquidez Corrente        | 0,44   | 0,44   | 0,43   | Liquidez Seca               | 0,44  | 0,44  | 0,43   | Liquidez Imediata                  | 0,01    | 0,01    | 0,01    | Liquidez Geral  | 0,33  | 0,32 | 0,32  | Endividamento no Curto Prazo | 82,7%    | 83,0%   | 83,3%    | Endividamento no Longo Prazo | 17,3%   | 17,0%   | 16,7%   |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | set/22                                 | out/22   | nov/22   |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidez Corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,44                                   | 0,44     | 0,43     |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidez Seca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,44                                   | 0,44     | 0,43     |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidez Imediata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,01                                   | 0,01     | 0,01     |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidez Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,33                                   | 0,32     | 0,32     |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Endividamento no Curto Prazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82,7%                                  | 83,0%    | 83,3%    |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
| Endividamento no Longo Prazo                                                                                                                                                                                                                                       | 17,3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,0%                                  | 16,7%    |          |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |
| Nota-se uma diminuição nos indicadores que medem a capacidade de pagamento da Recuperanda Contern entre os meses de setembro/2022, outubro/2022 e novembro.                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |          |          |        |                          |        |        |        |                             |       |       |        |                                    |         |         |         |                 |       |      |       |                              |          |         |          |                              |         |         |         |                                       |          |         |          |            |      |   |   |                                         |          |         |          |                              |         |         |       |                        |          |          |          |



| Ponto de Destaque                                                                                                                                                                                                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|---------------------------|---------|---------|-------|-----------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------------------|-------|-------|-------|------------------------------|---|-----|-------|---------------|---------|-------|-----|-------------------------|---|---|---|---------------------------|---|---|---|-------------|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Gerencial - Contern                                                                                                                                                                                                | <table><tr><th>Descrição (R\$ em milhares)</th><th>set/22</th><th>out/22</th><th>nov/22</th></tr><tr><td>Entradas totais</td><td>5.150</td><td>3.520</td><td>9.271</td></tr><tr><td>( + ) Entradas Operacionais</td><td>5.150</td><td>2.541</td><td>9.271</td></tr><tr><td>( + ) Demais Entradas</td><td>0</td><td>980</td><td>0</td></tr><tr><td>Saídas Totais</td><td>(5.150)</td><td>(3.520)</td><td>(6.646)</td></tr><tr><td>( - ) Saídas Operacionais</td><td>(4.237)</td><td>(3.133)</td><td>(5.734)</td></tr><tr><td>( - ) Demais Saídas</td><td>(913)</td><td>(388)</td><td>(913)</td></tr><tr><td>( = ) Movimentação do mês</td><td>0</td><td>(0)</td><td>2.625</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                           | Descrição (R\$ em milhares) | set/22  | out/22  | nov/22 | Entradas totais | 5.150 | 3.520 | 9.271 | ( + ) Entradas Operacionais | 5.150 | 2.541 | 9.271 | ( + ) Demais Entradas     | 0       | 980     | 0     | Saídas Totais         | (5.150) | (3.520) | (6.646) | ( - ) Saídas Operacionais   | (4.237) | (3.133) | (5.734) | ( - ) Demais Saídas | (913) | (388) | (913) | ( = ) Movimentação do mês    | 0 | (0) | 2.625 |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Descrição (R\$ em milhares)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | set/22                      | out/22  | nov/22  |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Entradas totais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.150                       | 3.520   | 9.271   |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ( + ) Entradas Operacionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.150                       | 2.541   | 9.271   |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ( + ) Demais Entradas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                           | 980     | 0       |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Saídas Totais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (5.150)                     | (3.520) | (6.646) |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ( - ) Saídas Operacionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (4.237)                     | (3.133) | (5.734) |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ( - ) Demais Saídas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (913)                       | (388)   | (913)   |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ( = ) Movimentação do mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                           | (0)     | 2.625   |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Os recebimentos operacionais diminuíram em <b>(50,7%)</b> entre setembro/2022 e outubro/2022 e aumentou para R\$ 9.271 mil em novembro/2022, um aumento percentual de <b>(264,9%)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
| As saídas diminuíram <b>(31,7%)</b> entre setembro/2022 e outubro/2022, caindo para R\$ (3.520) mil e encerrou novembro/2022 com gastos no valor de R\$ (6.646) mil, um aumento de <b>(88,8%)</b> em comparação com outubro/2022. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
| Fluxo de Caixa Gerencial - Heber                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><th>Heber - R\$ em milhares</th><th>set/22</th><th>out/22</th><th>nov/22</th></tr><tr><td>Saldo inicial</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>( + ) Entradas operacionais</td><td>4.259</td><td>59</td><td>69</td></tr><tr><td>( - ) Saídas operacionais</td><td>(1.351)</td><td>(1.303)</td><td>(889)</td></tr><tr><td>( +/- ) Investimentos</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>( - ) Desembolso financeiro</td><td>(0)</td><td>(0)</td><td>(0)</td></tr><tr><td>( +/- ) Aplicações</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>( +/- ) Fontes financiamento</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>( +/- ) Mútuo</td><td>(2.908)</td><td>1.243</td><td>820</td></tr><tr><td>( + ) Entradas diversas</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>( +/- ) Sem classificação</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | Heber - R\$ em milhares     | set/22  | out/22  | nov/22 | Saldo inicial   | 0     | 0     | 0     | ( + ) Entradas operacionais | 4.259 | 59    | 69    | ( - ) Saídas operacionais | (1.351) | (1.303) | (889) | ( +/- ) Investimentos | -       | -       | -       | ( - ) Desembolso financeiro | (0)     | (0)     | (0)     | ( +/- ) Aplicações  | -     | -     | -     | ( +/- ) Fontes financiamento | - | -   | -     | ( +/- ) Mútuo | (2.908) | 1.243 | 820 | ( + ) Entradas diversas | - | - | - | ( +/- ) Sem classificação | - | - | - | Saldo final | 0 | 0 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Heber - R\$ em milhares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | set/22                      | out/22  | nov/22  |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Saldo inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                           | 0       | 0       |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ( + ) Entradas operacionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.259                       | 59      | 69      |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ( - ) Saídas operacionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1.351)                     | (1.303) | (889)   |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ( +/- ) Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                           | -       | -       |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ( - ) Desembolso financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (0)                         | (0)     | (0)     |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ( +/- ) Aplicações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                           | -       | -       |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ( +/- ) Fontes financiamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                           | -       | -       |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ( +/- ) Mútuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (2.908)                     | 1.243   | 820     |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ( + ) Entradas diversas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                           | -       | -       |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ( +/- ) Sem classificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                           | -       | -       |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Saldo final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                           | 0       | 0       |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Em setembro/2022 houve uma grande quantidade de entradas em comparação a outubro/2022 e novembro/2022, indo de R\$ 4.259 mil em setembro para 59 mil em outubro e 69 mil em novembro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
| Também foram identificadas saídas operacionais em todos os meses analisados que não deveriam existir levando em consideração da Heber ser uma Holding.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |         |        |                 |       |       |       |                             |       |       |       |                           |         |         |       |                       |         |         |         |                             |         |         |         |                     |       |       |       |                              |   |     |       |               |         |       |     |                         |   |   |   |                           |   |   |   |             |   |   |   |

| Ponto de Destaque               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                                  |                  |                  |                    |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------|---------|---------|---------|------------------|--------|--------|--------|--------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|-------|-------|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|---|-------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------|---------|---------|----------------------------|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|-------|--------------------------|---------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|------|--------|--------|--------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|--|----------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| DRE - Heber                     | Identificamos uma diferença no valor de R\$ 3.329,00 no DRE de novembro de 2022 da HEBER conforme demonstrado na página 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                                  |                  |                  |                    |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
| Demonstrações Contábeis - SPMAR | <table><tr><th colspan="4">Ativo</th><th colspan="4">Passivo</th></tr><tr><th>Descrição (R\$ milhares)</th><th>set/22</th><th>out/22</th><th>nov/22</th><th>Descrição (R\$ milhares)</th><th>set/22</th><th>out/22</th><th>nov/22</th></tr><tr><td><b>Ativo Circulante</b></td><td><b>118.186</b></td><td><b>129.763</b></td><td><b>133.056</b></td><td><b>Passivo Circulante</b></td><td><b>721.070</b></td><td><b>773.145</b></td><td><b>824.885</b></td></tr><tr><td>Caixa e equivalentes de caixa</td><td>82.566</td><td>93.104</td><td>92.633</td><td>Empréstimos e financiamentos</td><td>649.282</td><td>704.932</td><td>762.378</td></tr><tr><td>Contas a receber</td><td>25.155</td><td>26.590</td><td>26.718</td><td>Fornecedores e outras contas a</td><td>34.181</td><td>35.729</td><td>38.116</td></tr><tr><td>Despesas antecipadas</td><td>4.257</td><td>3.999</td><td>3.638</td><td>Obrigações trabalhistas e enc. :</td><td>13.088</td><td>14.088</td><td>14.698</td></tr><tr><td>Impostos a recuperar</td><td>4.270</td><td>4.129</td><td>4.470</td><td>Obrigações fiscais</td><td>9.566</td><td>9.259</td><td>9.693</td></tr><tr><td>Adiantamento a fornecedores</td><td>1.514</td><td>1.516</td><td>5.011</td><td>Provisão para manutenção</td><td>14.953</td><td>9.137</td><td>-</td></tr><tr><td>Outras contas a receber</td><td>424</td><td>424</td><td>585</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>Ativo Não Circulante</b></td><td><b>3.409.989</b></td><td><b>3.399.039</b></td><td><b>3.388.544</b></td><td><b>Passivo Não Circulante</b></td><td><b>3.760.851</b></td><td><b>3.751.764</b></td><td><b>3.738.503</b></td></tr><tr><td>Depósitos judiciais</td><td>15.368</td><td>15.351</td><td>15.348</td><td>Empréstimos e financiamentos -</td><td>3.456.348</td><td>3.447.636</td><td>3.438.964</td></tr><tr><td>Ativos fiscais diferidos</td><td>309.186</td><td>308.207</td><td>307.575</td><td>Provisão para contingência</td><td>35.965</td><td>35.965</td><td>35.965</td></tr><tr><td>Imobilizado</td><td>7.019</td><td>7.001</td><td>6.936</td><td>Provisão para manutenção</td><td>172.922</td><td>172.922</td><td>168.718</td></tr><tr><td>Intangível</td><td>3.078.417</td><td>3.068.481</td><td>3.058.686</td><td>Obrigações fiscais - LP</td><td>24.327</td><td>23.952</td><td>23.568</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>AFAC</td><td>71.288</td><td>71.288</td><td>71.288</td></tr><tr><td><b>Ativo</b></td><td><b>3.528.175</b></td><td><b>3.528.802</b></td><td><b>3.521.600</b></td><td><b>Patrimônio Líquido</b></td><td><b>(953.746)</b></td><td><b>(996.107)</b></td><td><b>(1.041.788)</b></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Capital social</td><td>1.439.261</td><td>1.439.261</td><td>1.439.261</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prejuízos acumulados</td><td>(2.393.007)</td><td>(2.435.367)</td><td>(2.481.049)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td><b>Passivo</b></td><td><b>3.528.175</b></td><td><b>3.528.802</b></td><td><b>3.521.600</b></td></tr></table> <p>Na conta adiantamento a fornecedores verificou-se um aumento de 231% entre setembro e novembro de 2022, indo de R\$ 1.514 mil em setembro/2022 para R\$ 5.011 mil em novembro/2022.</p> <p>A conta Provisão para manutenção (CP) apresentou uma variação significativa em novembro/2022, indo de R\$ 9.137 mil em outubro/2022 para R\$ 0,00 em novembro/2022.</p> | Ativo            |                  |                                  |                  | Passivo          |                    |  |  | Descrição (R\$ milhares) | set/22 | out/22 | nov/22 | Descrição (R\$ milhares) | set/22 | out/22 | nov/22 | <b>Ativo Circulante</b> | <b>118.186</b> | <b>129.763</b> | <b>133.056</b> | <b>Passivo Circulante</b> | <b>721.070</b> | <b>773.145</b> | <b>824.885</b> | Caixa e equivalentes de caixa | 82.566 | 93.104 | 92.633 | Empréstimos e financiamentos | 649.282 | 704.932 | 762.378 | Contas a receber | 25.155 | 26.590 | 26.718 | Fornecedores e outras contas a | 34.181 | 35.729 | 38.116 | Despesas antecipadas | 4.257 | 3.999 | 3.638 | Obrigações trabalhistas e enc. : | 13.088 | 14.088 | 14.698 | Impostos a recuperar | 4.270 | 4.129 | 4.470 | Obrigações fiscais | 9.566 | 9.259 | 9.693 | Adiantamento a fornecedores | 1.514 | 1.516 | 5.011 | Provisão para manutenção | 14.953 | 9.137 | - | Outras contas a receber | 424 | 424 | 585 |  |  |  |  | <b>Ativo Não Circulante</b> | <b>3.409.989</b> | <b>3.399.039</b> | <b>3.388.544</b> | <b>Passivo Não Circulante</b> | <b>3.760.851</b> | <b>3.751.764</b> | <b>3.738.503</b> | Depósitos judiciais | 15.368 | 15.351 | 15.348 | Empréstimos e financiamentos - | 3.456.348 | 3.447.636 | 3.438.964 | Ativos fiscais diferidos | 309.186 | 308.207 | 307.575 | Provisão para contingência | 35.965 | 35.965 | 35.965 | Imobilizado | 7.019 | 7.001 | 6.936 | Provisão para manutenção | 172.922 | 172.922 | 168.718 | Intangível | 3.078.417 | 3.068.481 | 3.058.686 | Obrigações fiscais - LP | 24.327 | 23.952 | 23.568 |  |  |  |  | AFAC | 71.288 | 71.288 | 71.288 | <b>Ativo</b> | <b>3.528.175</b> | <b>3.528.802</b> | <b>3.521.600</b> | <b>Patrimônio Líquido</b> | <b>(953.746)</b> | <b>(996.107)</b> | <b>(1.041.788)</b> |  |  |  |  | Capital social | 1.439.261 | 1.439.261 | 1.439.261 |  |  |  |  | Prejuízos acumulados | (2.393.007) | (2.435.367) | (2.481.049) |  |  |  |  | <b>Passivo</b> | <b>3.528.175</b> | <b>3.528.802</b> | <b>3.521.600</b> |
| Ativo                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  | Passivo                          |                  |                  |                    |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
| Descrição (R\$ milhares)        | set/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | out/22           | nov/22           | Descrição (R\$ milhares)         | set/22           | out/22           | nov/22             |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
| <b>Ativo Circulante</b>         | <b>118.186</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>129.763</b>   | <b>133.056</b>   | <b>Passivo Circulante</b>        | <b>721.070</b>   | <b>773.145</b>   | <b>824.885</b>     |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
| Caixa e equivalentes de caixa   | 82.566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93.104           | 92.633           | Empréstimos e financiamentos     | 649.282          | 704.932          | 762.378            |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
| Contas a receber                | 25.155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26.590           | 26.718           | Fornecedores e outras contas a   | 34.181           | 35.729           | 38.116             |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
| Despesas antecipadas            | 4.257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.999            | 3.638            | Obrigações trabalhistas e enc. : | 13.088           | 14.088           | 14.698             |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
| Impostos a recuperar            | 4.270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.129            | 4.470            | Obrigações fiscais               | 9.566            | 9.259            | 9.693              |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
| Adiantamento a fornecedores     | 1.514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.516            | 5.011            | Provisão para manutenção         | 14.953           | 9.137            | -                  |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
| Outras contas a receber         | 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 424              | 585              |                                  |                  |                  |                    |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
| <b>Ativo Não Circulante</b>     | <b>3.409.989</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.399.039</b> | <b>3.388.544</b> | <b>Passivo Não Circulante</b>    | <b>3.760.851</b> | <b>3.751.764</b> | <b>3.738.503</b>   |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
| Depósitos judiciais             | 15.368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.351           | 15.348           | Empréstimos e financiamentos -   | 3.456.348        | 3.447.636        | 3.438.964          |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
| Ativos fiscais diferidos        | 309.186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 308.207          | 307.575          | Provisão para contingência       | 35.965           | 35.965           | 35.965             |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
| Imobilizado                     | 7.019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.001            | 6.936            | Provisão para manutenção         | 172.922          | 172.922          | 168.718            |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
| Intangível                      | 3.078.417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.068.481        | 3.058.686        | Obrigações fiscais - LP          | 24.327           | 23.952           | 23.568             |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  | AFAC                             | 71.288           | 71.288           | 71.288             |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
| <b>Ativo</b>                    | <b>3.528.175</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.528.802</b> | <b>3.521.600</b> | <b>Patrimônio Líquido</b>        | <b>(953.746)</b> | <b>(996.107)</b> | <b>(1.041.788)</b> |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  | Capital social                   | 1.439.261        | 1.439.261        | 1.439.261          |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  | Prejuízos acumulados             | (2.393.007)      | (2.435.367)      | (2.481.049)        |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  | <b>Passivo</b>                   | <b>3.528.175</b> | <b>3.528.802</b> | <b>3.521.600</b>   |  |  |                          |        |        |        |                          |        |        |        |                         |                |                |                |                           |                |                |                |                               |        |        |        |                              |         |         |         |                  |        |        |        |                                |        |        |        |                      |       |       |       |                                  |        |        |        |                      |       |       |       |                    |       |       |       |                             |       |       |       |                          |        |       |   |                         |     |     |     |  |  |  |  |                             |                  |                  |                  |                               |                  |                  |                  |                     |        |        |        |                                |           |           |           |                          |         |         |         |                            |        |        |        |             |       |       |       |                          |         |         |         |            |           |           |           |                         |        |        |        |  |  |  |  |      |        |        |        |              |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                    |  |  |  |  |                |           |           |           |  |  |  |  |                      |             |             |             |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |

| Ponto de Destaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descrição                   |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Fluxo de Caixa - SPMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descrição (R\$ em milhares) | set/22   | out/22   | nov/22   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saldo inicial               | 71       | 75       | 417      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( + ) Entradas operacionais | 31.186   | 35.886   | 29.766   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Recebimento Operacional     | 30.237   | 28.571   | 29.674   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Outros Recebimentos         | 949      | 7.314    | 91       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( - ) Saídas operacionais   | (17.213) | (14.968) | (25.136) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arrendamento / Aluguel      | (485)    | (284)    | (477)    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consultoria                 | (588)    | (322)    | (126)    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Despesas c/ Viagens         | (7)      | (10)     | (7)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Energia                     | (342)    | (367)    | (343)    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fornecedores Diversos       | (5.766)  | (4.068)  | (9.443)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Frete                       | -        | -        | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Impostos e Taxas            | (3.955)  | (3.697)  | (3.772)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Manutenção                  | (257)    | (708)    | (1.015)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rescisões                   | (24)     | (106)    | (109)    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Salários / Encargos Sociais | (4.429)  | (3.323)  | (3.777)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seguro                      | (15)     | (696)    | (684)    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Serviço 3º                  | (1.338)  | (1.383)  | (5.377)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Telefone                    | (7)      | (3)      | (5)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( = ) Operacional           | 13.126   | 20.917   | 4.629    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( +/- ) Investimentos       | (1.546)  | (1.361)  | (483)    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( - ) Desembolso financeiro | (38.848) | (21)     | (30)     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( +/- ) Aplicações          | 31.909   | (9.422)  | 720      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( - ) CAPEX                 | (12.921) | (9.771)  | (12.211) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saldo final                 | 75       | 417      | 71       |
| <p>A conta investimentos variou de R\$ (1.546) mil em setembro/2022, foi para R\$ (1.361) mil em outubro/2022 e encerrou novembro/2022 com gastos totais de R\$ (483) mil.</p> <p>Houve uma diminuição significativa na conta Desembolso financeiro nos meses de outubro e novembro, indo de (R\$ 38.848) mil em setembro para (R\$ 21 mil) em outubro/2022 e para (R\$ 30 mil) em novembro/2022.</p> <p>A conta aplicações apresentou uma grande variação nos meses de outubro/2022 e novembro/2022, indo de R\$ 31.909 mil em setembro/2022 para (9.422) mil em outubro de 2022e e para 720 mil em novembro/2022.</p> |                             |          |          |          |

| Ponto de Destaque                                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recuperandas sem movimentações relevantes</b>                                        | As Recuperandas <b>Cibe Inv., Cibe Part., Compacto e Doreta</b> não apresentaram variações relevantes em suas demonstrações contábeis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Evidências de falta de controles internos de documentos financeiros e gerenciais</b> | Tendo em vista que foram constatadas inúmeras divergências de informação tanto nos documentos contábeis, quanto nas listas de credores, entre os documentos fornecidos pelo Grupo Heber desde o início da impetração da Recuperação Judicial, o Administrador Judicial deve ressaltar no presente relatório que há indícios de falta de controle interno por parte do Grupo Heber em relação a suas documentações gerenciais, financeiras e contábeis. |
| <b>Esclarecimentos adicionais</b>                                                       | Foram levantados no decorrer deste relatório questionamentos adicionais direcionados ao Grupo Heber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Seção 2

# Introdução

# Introdução

## Objetivo do relatório

Em cumprimento ao disposto no Art. 22 da Lei nº 11.101/05, o Consórcio BDOPRO, ora Administração Judicial, vem apresentar o presente relatório com a finalidade de verificar a evolução patrimonial e de resultados das Recuperandas nos meses de setembro/2022 a novembro/2022, com base nas informações contábeis, financeiras e gerenciais que nos foram disponibilizadas pelo Grupo Heber.

## Escopo dos trabalhos e documentação utilizada

Para a elaboração do presente relatório, utilizamos como fonte de informações a documentação juntada nos autos do processo de Recuperação Judicial, os relatórios contábeis e gerenciais de setembro/2022 a novembro/2022 e esclarecimentos fornecidos pelo Grupo e por assessores nomeados pelo Grupo.

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

Ressaltamos que os documentos não foram auditados.

## O Grupo Heber

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Atividades das Recuperandas

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

- **Concessionária SPMAR S/A**, que corresponde a empresa detentora da concessão dos trechos dos trechos Sul e Leste do Rodoanel;
- **Contern Construção e Comércio Ltda.**, que corresponde a empreiteira de obras relativas à infraestrutura requeridas por negócios privados e concessões públicas;
- **Águas de Itu Gestão Empresarial S/A**, que corresponde a empresa titular da concessão de água e esgoto da cidade de Itu/SP, atualmente em litígio arbitral com a municipalidade;
- **Heber Participações S/A**, que corresponde a *holding* do Grupo, que nesta qualidade é devedora solidária de grande parte do endividamento do Grupo em razão de garantias fidejussórias prestadas, além de possuir endividamento em nome próprio;
- **CIBE Participações e Empreendimentos S/A**, que corresponde a *holding* na área de infraestrutura, notadamente quanto à concessão do rodoanel, trecho sul e leste, embaixo da Heber Participações;
- **CIBE Investimentos e Participações S/A**, que corresponde a uma terceira *holding* embaixo da CIBE Participações;
- **Doreta Empreendimentos e Participações S/A**, que corresponde a uma quarta *holding* embaixo da CIBE Investimentos;
- **Infra Bertin Empreendimentos S/A**, que corresponde a uma quinta *holding* embaixo da Doreta e controladora da concessionária SPMAR, que detém a concessão dos referidos trechos do rodoanel;
- **Compacto Participações S/A**, que corresponde a outra *holding* que detém participações societárias de empresas do Grupo do setor de geração de energia, que, contudo, outorgou garantias fidejussórias de parte do endividamento listado na impetração; e
- **Comapi Agropecuária S/A**, que corresponde a *holding* controladora do braço de construção civil do Grupo Heber, a qual prestou garantia fidejussória e real de parte substancial do endividamento listado na impetração.

## Seção 3

# Informações contábeis e gerenciais de setembro/2022 a novembro/2022



# Documentação utilizada

Apresentamos a análise financeira do Grupo tendo como base os documentos contábeis e gerenciais disponibilizados pelo Grupo Heber, que constam nos anexos “A” à “I” deste relatório.

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

O objeto de análise da presente seção teve como base:

- Balanço Patrimonial (BP);
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
- Fluxo de Caixa gerencial;
- Relação de Bens gerencial; e
- Relação das Obrigações a pagar gerencial.

Ressalta-se que foi realizada a reclassificação das contas do Fluxo de Caixa gerencial das Recuperandas, resultando nas seguintes contas: **Entradas operacionais, Entradas diversas, Saídas operacionais, Investimentos, Desembolso financeiro, Aplicações, CAPEX, Fontes financiamento, Mútuo e Aportes empresa do Grupo.**

Frisa-se que a documentação contábil não foi auditada, portanto, as demonstrações contábeis podem conter informações que não refletem a realidade patrimonial, econômica ou financeira das Recuperandas do Grupo Heber.

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

## Operações *intercompany* do Grupo Heber

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

No Termo de Diligência realizado no dia 16 de maio de 2018, as Recuperandas ratificaram que, de fato, as demonstrações contábeis mensais não eliminam valores *intercompany* e que pode haver inconsistências contábeis.

## Seção 4

# Consolidado do Grupo Heber

# Balanco Patrimonial - Consolidado

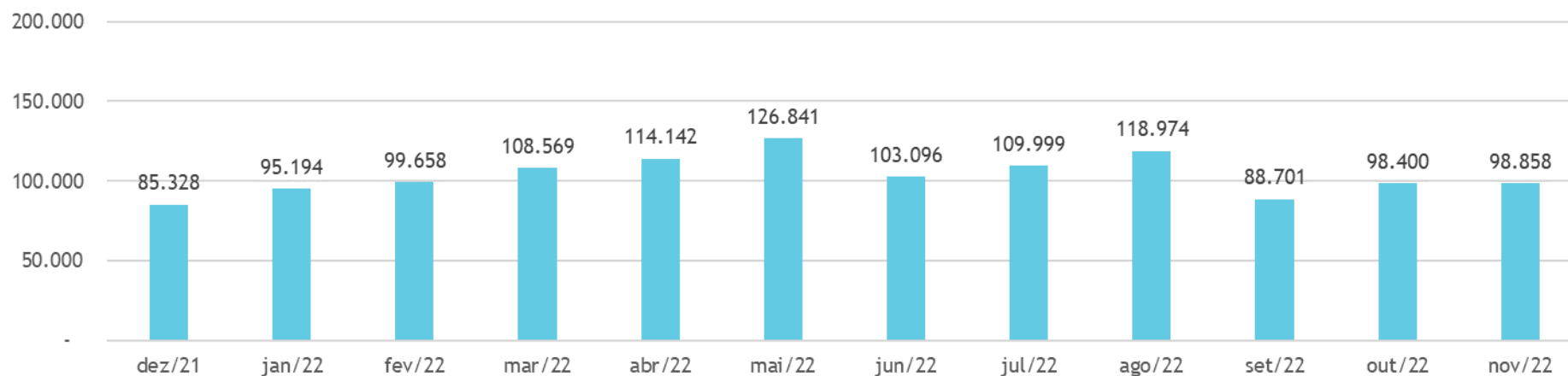
| Ativo                            |                   |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrição (R\$ milhares)         | set/22            | out/22            | nov/22            |
| <b>Ativo Circulante</b>          | <b>744.452</b>    | <b>756.312</b>    | <b>765.673</b>    |
| Caixa e equivalentes de caixa    | 88.701            | 98.400            | 98.858            |
| Contas a receber                 | 245.035           | 248.134           | 253.558           |
| Estoques                         | 1.926             | 1.926             | 1.926             |
| Despesas antecipadas             | 4.512             | 4.242             | 3.870             |
| Impostos a recuperar             | 72.149            | 71.990            | 72.439            |
| Adiantamento a fornecedores      | 283.822           | 283.250           | 286.500           |
| Outras contas a receber          | 48.307            | 48.370            | 48.522            |
| <b>Ativo Não Circulante</b>      | <b>10.352.956</b> | <b>10.318.766</b> | <b>10.290.711</b> |
| Depósitos judiciais              | 18.635            | 18.618            | 18.615            |
| Impostos a recuperar - LP        | 2.367             | 2.367             | 2.367             |
| Partes relacionadas              | 3.937.009         | 3.937.684         | 3.941.921         |
| Dividendos a receber             | 81.768            | 81.768            | 81.768            |
| Adiantamento a fornecedores - LP | 7.477             | 7.477             | 7.477             |
| Outras contas a receber - LP     | 336.951           | 336.704           | 336.605           |
| Ativos fiscais diferidos         | 332.504           | 331.525           | 330.893           |
| Investimentos                    | 1.941.657         | 1.918.661         | 1.897.671         |
| Imobilizado                      | 273.167           | 272.477           | 271.703           |
| Intangível                       | 3.421.339         | 3.411.403         | 3.401.608         |
| Diferido                         | 82                | 82                | 82                |
| <b>Ativo</b>                     | <b>11.097.408</b> | <b>11.075.079</b> | <b>11.056.384</b> |

| Passivo                                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Descrição (R\$ milhares)                    | set/22              | out/22              | nov/22              |
| <b>Passivo Circulante</b>                   | <b>2.265.178</b>    | <b>2.329.695</b>    | <b>2.391.614</b>    |
| Empréstimos e financiamentos                | 1.612.167           | 1.678.093           | 1.746.134           |
| Fornecedores e outras contas a pagar        | 478.714             | 481.022             | 481.739             |
| Obrigações trabalhistas e encargos sociais  | 45.703              | 47.994              | 49.094              |
| Obrigações fiscais                          | 21.625              | 21.432              | 22.631              |
| Adiantamento de clientes                    | 19.913              | 19.913              | 19.913              |
| Dividendos a pagar                          | 72.103              | 72.103              | 72.103              |
| Provisão para manutenção                    | 14.953              | 9.137               | -                   |
| <b>Passivo Não Circulante</b>               | <b>22.221.134</b>   | <b>22.440.761</b>   | <b>22.810.751</b>   |
| Debêntures                                  | 3.258.267           | 3.300.025           | 3.344.015           |
| Empréstimos e financiamentos - LP           | 3.456.361           | 3.447.645           | 3.438.968           |
| Provisão para perdas em investimentos       | 11.285.047          | 11.471.281          | 11.807.793          |
| Provisão para manutenção - LP               | 172.922             | 172.922             | 168.718             |
| Provisão para contingência                  | 63.939              | 63.939              | 63.939              |
| Partes relacionadas                         | 3.630.449           | 3.631.214           | 3.634.008           |
| Passivos fiscais diferidos                  | 18.256              | 18.256              | 18.256              |
| Obrigações fiscais - LP                     | 29.367              | 28.952              | 28.527              |
| Outras contas a pagar                       | 65.114              | 65.114              | 65.114              |
| Receitas diferidas                          | 5.883               | 5.883               | 5.883               |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 235.530             | 235.530             | 235.530             |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                   | <b>(13.388.905)</b> | <b>(13.695.377)</b> | <b>(14.145.981)</b> |
| Capital social                              | 3.700.604           | 3.700.604           | 3.700.604           |
| Reserva legal                               | 67.913              | 67.913              | 67.913              |
| Reserva de capital                          | 191.249             | 191.249             | 191.249             |
| Outros resultados abrangentes               | 2.455.644           | 2.455.644           | 2.455.644           |
| Prejuízos acumulados                        | (19.804.315)        | (20.110.787)        | (20.561.391)        |
| <b>Passivo</b>                              | <b>11.097.408</b>   | <b>11.075.079</b>   | <b>11.056.384</b>   |

# Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidado

A conta apresentou um aumento de 11,5% entre setembro/2022 e novembro/2022

Caixa e Equivalentes de Caixa (R\$ milhares)



Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

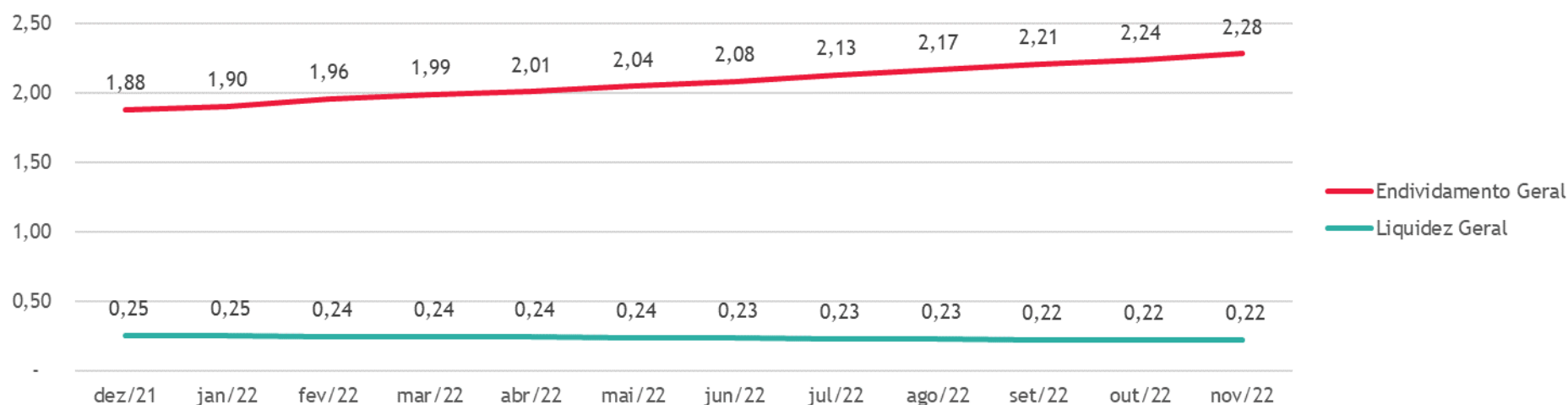
## Comentários da Administração Judicial

A conta apresentou um aumento entre setembro/2022 e outubro/2022, de R\$ 88.701 mil para R\$ 98.400 mil. Em novembro/2022, a conta aumentou em 0,5%, fechando o período com o saldo em Caixa e Equivalentes de Caixa do Grupo Heber em R\$ 98.858 mil.

# Liquidez e Endividamento Geral - Consolidado

O aumento do Endividamento Geral no período indica que o Grupo possui cada vez mais recursos de terceiros financiando seus ativos.

Liquidez e Endividamento Geral



Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo

## Liquidez Geral

Representa a capacidade de pagamento das dívidas de curto e longo prazo com os valores disponíveis a curto e longo prazo sem considerar as contas Investimentos, Imobilizado e Intangível. Quando menor que 1,0 a empresa não apresenta recursos suficientes para liquidar todas as suas dívidas com terceiros.

- O indicador encerrou novembro/2022 com o resultado de 0,22, indicando que o Grupo Heber possuía uma capacidade de pagamento de R\$ 0,22 para cada R\$ 1,00 de Passivo.

## Endividamento Geral

Representa a proporção dos Ativos que são financiados por recursos de terceiros (Passivo). Quando superior a 1,0 o Passivo Total é maior que o Ativo Total.

- Verifica-se que o endividamento geral apresenta um crescimento constante no período, terminando novembro/2022 com um indicador de 2,28.

# Demonstração do Resultado do Exercício - Consolidado

| Descrição (R\$ milhares)                                   | set/22           | out/22           | nov/22           |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Receitas</b>                                            | 36.223           | 34.043           | 46.323           |
| ( - ) Custos dos serviços prestados                        | (28.061)         | (27.508)         | (30.279)         |
| <b>Resultado bruto</b>                                     | <b>8.161</b>     | <b>6.534</b>     | <b>16.044</b>    |
| Comerciais                                                 | (46)             | -                | -                |
| Despesas gerais e administrativas                          | (8.001)          | (5.343)          | (5.813)          |
| Outras receitas (despesas) operacionais                    | -                | -                | -                |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro, equivalênc</b> | <b>114</b>       | <b>1.191</b>     | <b>10.231</b>    |
| Resultado de equivalência patrimonial                      | (289.132)        | (209.229)        | (357.505)        |
| Resultado financeiro                                       | (130.989)        | (97.455)         | (102.701)        |
| Imposto de Renda e Contribuição Social correntes           | -                | -                | -                |
| Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos           | (977)            | (979)            | (632)            |
| <b>Resultado Líquido do Exercício</b>                      | <b>(420.983)</b> | <b>(306.472)</b> | <b>(450.607)</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

## Comentários da Administração Judicial

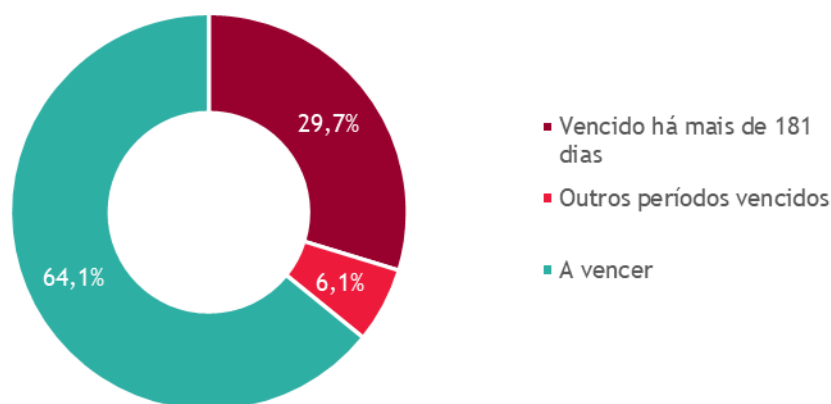
Como podemos observar acima, houve uma redução de (6,0%) nas receitas de outubro/2022 em comparação ao mês de setembro/2022 de R\$ 36.223 mil para R\$ 34.043 mil, e um aumento de 36,1% no mês de novembro/2022 em comparação a outubro/2022 de R\$ 34.043 mil para R\$ 46.323 mil, porém mesmo assim apresentou prejuízo em todos os meses no Resultado Líquido do exercício.

Também foi observado uma diferença de R\$ 3.329,00 no DRE da Heber conforme destacado na página 62.

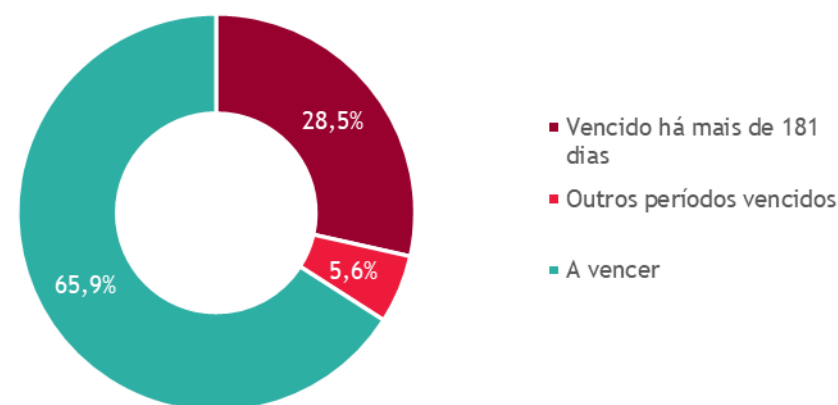
## Obrigações a Pagar - Consolidado

Em novembro/2022, a maior parte da composição das obrigações a pagar do Grupo foi de dívidas a vencer.

Obrigações a pagar - out/22



Obrigações a pagar - nov/22



Fonte: Obrigações a pagar da Comapi (Anexo D)

| Descrição (R\$ milhares)    | set/22        | out/22        | nov/22        |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Vencido há mais de 181 dias | 11.149        | 14.640        | 14.868        |
| Outros períodos vencidos    | 3.084         | 3.021         | 2.898         |
| A vencer                    | 19.383        | 31.592        | 34.372        |
| <b>Total</b>                | <b>33.616</b> | <b>49.253</b> | <b>52.138</b> |

A contagem das obrigações vencidas se trata de períodos posteriores à Impetração da Recuperação Judicial.

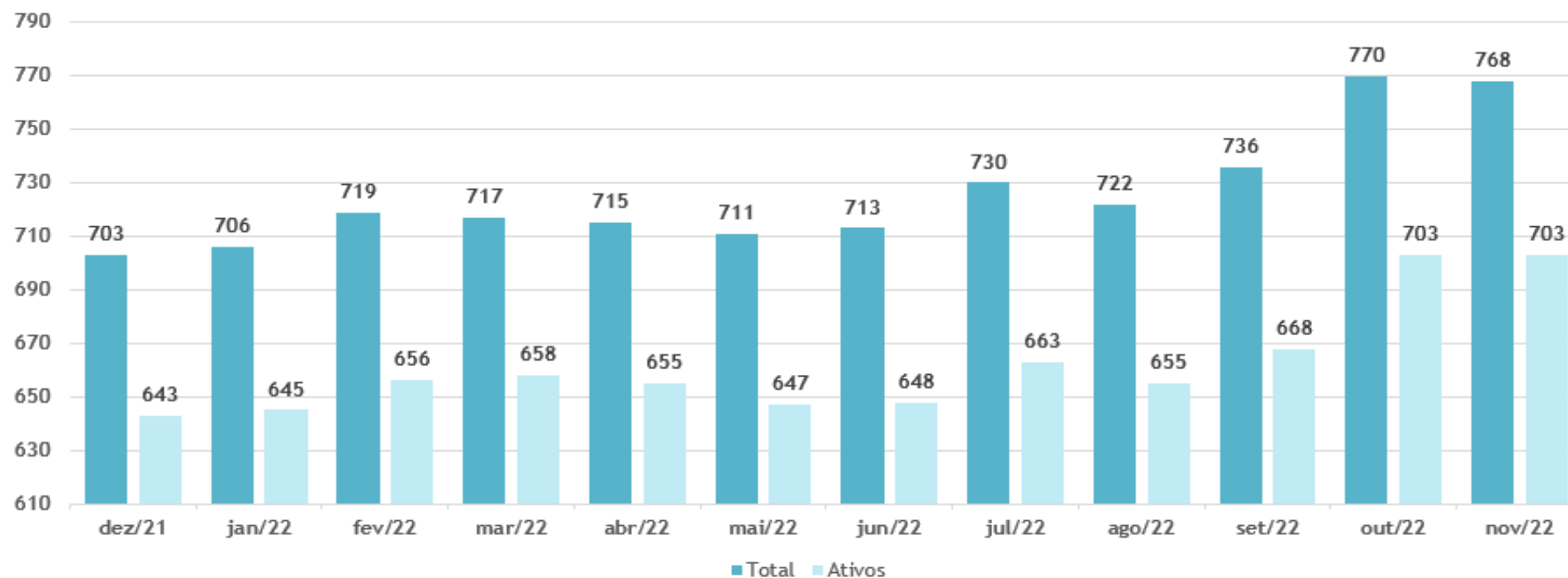
- O total de obrigações a pagar variou no período, de R\$ 33.616 mil em setembro/2022 para R\$ 49.253 mil em outubro/2022 e para R\$ 52.138 mil em novembro/2022.

Ressalta-se que a composição dos créditos sujeitos a Recuperação Judicial pode sofrer mudanças em seus critérios de pagamentos.

## Relação de Funcionários - Consolidado

O quadro de funcionários das Recuperandas aumentou no período, terminando novembro/2022 com 703 funcionários ativos.

Relação de Funcionários - Consolidado - Ativos



Fonte: Relação de Funcionários - Anexo E

Apenas as Recuperandas, Contern, Heber e SPMAR possuem funcionários ativos registrados em seu quadro. Em novembro/2022 as Recuperandas do Grupo Heber contavam com 703 funcionários ativos, no total, considerando os que se encontram afastados, suspensos ou aposentados, há 768 funcionários.



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

## Seção 5

# Balanço Patrimonial e DRE

O Patrimônio da Recuperanda não apresentou variações relevantes entre setembro/2022 e novembro/2022.

| Ativo                         |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Descrição (R\$ milhares)      | set/22         | out/22         | nov/22         |
| <b>Ativo Circulante</b>       | <b>2.404</b>   | <b>2.404</b>   | <b>2.404</b>   |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1              | 1              | 1              |
| Estoques                      | 615            | 615            | 615            |
| Despesas antecipadas          | 109            | 109            | 109            |
| Impostos a recuperar          | 16             | 16             | 16             |
| Outras contas a receber       | 1.663          | 1.663          | 1.663          |
| <b>Ativo Não Circulante</b>   | <b>129.213</b> | <b>129.213</b> | <b>129.213</b> |
| Depósitos judiciais           | 119            | 119            | 119            |
| Ativos fiscais diferidos      | 23.318         | 23.318         | 23.318         |
| Partes relacionadas           | 2.192          | 2.192          | 2.192          |
| Imobilizado                   | 69             | 69             | 69             |
| Intangível                    | 103.432        | 103.432        | 103.432        |
| Diferido                      | 82             | 82             | 82             |
| <b>Ativo</b>                  | <b>131.617</b> | <b>131.617</b> | <b>131.617</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

| Demonstração do Resultado do Exercício |              |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Descrição (R\$ milhares)               | set/22       | out/22       | nov/22       |
| Despesas comerciais                    | -            | -            | -            |
| Despesas gerais e administrativas      | (0)          | (78)         | (0)          |
| Resultado financeiro                   | (594)        | (583)        | (557)        |
| <b>Resultado do Exercício</b>          | <b>(595)</b> | <b>(661)</b> | <b>(557)</b> |

| Passivo                                    |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Descrição (R\$ milhares)                   | set/22          | out/22          | nov/22          |
| <b>Passivo Circulante</b>                  | <b>148.098</b>  | <b>148.716</b>  | <b>149.234</b>  |
| Empréstimos e financiamentos               | 135.174         | 135.757         | 136.313         |
| Fornecedores e outras contas a pagar       | 5.360           | 5.395           | 5.357           |
| Obrigações trabalhistas e encargos sociais | 4.779           | 4.779           | 4.779           |
| Obrigações fiscais                         | 2.785           | 2.785           | 2.785           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>              | <b>48.338</b>   | <b>48.380</b>   | <b>48.419</b>   |
| Empréstimos e financiamentos               | -               | -               | -               |
| Passivos fiscais diferidos                 | 18.256          | 18.256          | 18.256          |
| Provisão para contingências                | 477             | 477             | 477             |
| Dividendos propostos                       | 1.483           | 1.483           | 1.483           |
| Partes relacionadas                        | 28.123          | 28.165          | 28.204          |
| Fornecedores e outras contas a pagar - LP  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                  | <b>(64.819)</b> | <b>(65.480)</b> | <b>(66.037)</b> |
| Capital social                             | 35.159          | 35.159          | 35.159          |
| Reserva legal                              | 142             | 142             | 142             |
| Prejuízos acumulados                       | (100.120)       | (100.781)       | (101.338)       |
| <b>Passivo</b>                             | <b>131.617</b>  | <b>131.617</b>  | <b>131.617</b>  |

## Comentários da Administração Judicial

O total de Ativos e Passivos da Recuperanda se manteve em R\$ 131.617 mil entre setembro/2022 a novembro/2022. As movimentações nos meses foram referentes as transações com Partes Relacionadas, de tributos, despesas com terceiros e despesas bancárias no período, os quais foram oriundos de valores recebidos da Contern.

Ressalta-se que o saldo inicial do imobilizado das demonstrações acima não se conciliam com o balancete no mês 11/2022 como se verá a no exemplo seguir:

| Ativo                         |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Descrição (R\$ milhares)      | set/22         | out/22         | nov/22         |
| <b>Ativo Circulante</b>       | <b>2.404</b>   | <b>2.404</b>   | <b>2.404</b>   |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1              | 1              | 1              |
| Estoques                      | 615            | 615            | 615            |
| Despesas antecipadas          | 109            | 109            | 109            |
| Impostos a recuperar          | 16             | 16             | 16             |
| Outras contas a receber       | 1.663          | 1.663          | 1.663          |
| <b>Ativo Não Circulante</b>   | <b>129.213</b> | <b>129.213</b> | <b>129.213</b> |
| Depósitos judiciais           | 119            | 119            | 119            |
| Ativos fiscais diferidos      | 23.318         | 23.318         | 23.318         |
| Partes relacionadas           | 2.192          | 2.192          | 2.192          |
| Imobilizado                   | 69             | 69             | 69             |
| Intangível                    | 103.432        | 103.432        | 103.432        |
| Diferido                      | 82             | 82             | 82             |
| <b>Ativo</b>                  | <b>131.617</b> | <b>131.617</b> | <b>131.617</b> |

Saldo inicial presente no balancete de novembro de 2022:

|        |    |                     |                 |      |      |                 |
|--------|----|---------------------|-----------------|------|------|-----------------|
| 17     | 11 | IMOBILIZADO         | 74.021.452,74 D | 0,00 | 0,00 | 74.021.452,74 D |
| 171    | 35 | BENS DO IMOBILIZADO | 65.264.122,80 C | 0,00 | 0,00 | 65.264.122,80 C |
| 171.01 | 86 | BENS TANGIVEIS      | 53.358.580,28 D | 0,00 | 0,00 | 53.358.580,28 D |

Como podemos observar abaixo, além do saldo das demonstrações estarem divergentes com os do balancete, o saldo inicial de novembro/2022 está divergente do saldo final de outubro/2022.

Saldo final em outubro de 2022:

|        |    |                     |                  |      |      |                  |
|--------|----|---------------------|------------------|------|------|------------------|
| 17     | 11 | IMOBILIZADO         | 103.501.181,84 D | 0,00 | 0,00 | 103.501.181,84 D |
| 171    | 35 | BENS DO IMOBILIZADO | 342.686,90 D     | 0,00 | 0,00 | 342.686,90 D     |
| 171.01 | 86 | BENS TANGIVEIS      | 118.645.436,54 D | 0,00 | 0,00 | 118.645.436,54 D |

Saldo final/inicial  
divergente:

Saldo inicial em novembro de 2022:

|        |    |                     |                 |      |      |                 |
|--------|----|---------------------|-----------------|------|------|-----------------|
| 17     | 11 | IMOBILIZADO         | 74.021.452,74 D | 0,00 | 0,00 | 74.021.452,74 D |
| 171    | 35 | BENS DO IMOBILIZADO | 65.264.122,80 C | 0,00 | 0,00 | 65.264.122,80 C |
| 171.01 | 86 | BENS TANGIVEIS      | 53.358.580,28 D | 0,00 | 0,00 | 53.358.580,28 D |

Deve a recuperanda esclarecer essas inconsistências.

# Imobilizado - Relatório gerencial

Não foi constatada depreciação /amortização no saldo do Ativo Imobilizado nos meses de outubro e novembro/2022.

| Descrição (R\$ em milhares)           | set/22         | out/22         | nov/22         |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| APARELHOS DE LABORATORIOS             | 108            | 108            | 108            |
| APARELHOS E INSTRUMENTOS              | 73             | 73             | 73             |
| BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS      | 8              | 8              | 8              |
| CAPTAÇÃO DE ÁGUA                      | 19.992         | 19.992         | 19.992         |
| DESAPROPRIACOES                       | -              | -              | -              |
| DIREITO DE OUTORGA                    | 25.507         | 25.507         | 25.507         |
| DIREITOS DE USO                       | 131            | 131            | 131            |
| EQ.PROC.DADOS                         | 66             | 66             | 66             |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA           | 12             | 12             | 12             |
| ESTAÇÕES TRATAMENTO ÁGUA - ETA        | 4.984          | 4.984          | 4.984          |
| ESTAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO - ETE      | 7.279          | 7.279          | 7.279          |
| FERRAMENTAS                           | 19             | 19             | 19             |
| GERADORES                             | 16             | 16             | 16             |
| HIDROMETROS                           | 1.324          | 1.324          | 1.324          |
| IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO             | 81             | 81             | 81             |
| IMOVEIS E CONSTRUÇOES                 | 13.310         | 13.310         | 13.310         |
| INST. CONTROLE REDE DISTRIBUIDORA     | 45             | 45             | 45             |
| INSTALACOES                           | 35             | 35             | 35             |
| INTRUMENTOS, FERRAMENTAS E APETRECHOS | 3              | 3              | 3              |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 3.581          | 3.581          | 3.581          |
| MOVEIS E UTENSILIOS                   | 198            | 198            | 198            |
| OUTRAS IMOBILIZACOES                  | 4              | 4              | 4              |
| OUTRAS INSTALACOES TECNICAS           | 5.244          | 5.244          | 5.244          |
| POÇOS                                 | 15.721         | 15.721         | 15.721         |
| PREDIOS E EDIFICIOS                   | 1              | 1              | 1              |
| REDE DE ESGOTO                        | 3.645          | 3.645          | 3.645          |
| SOFTWARE                              | 0              | 0              | 0              |
| VEICULOS                              | 70             | 70             | 70             |
| <b>Total</b>                          | <b>101.457</b> | <b>101.457</b> | <b>101.457</b> |

## Imobilizado

Nota-se que não houve modificações na composição do ativo Imobilizado da Recuperanda entre setembro/2022 e novembro/2022. Os valores apresentados ao lado compõem o valor residual dos bens descritos.

Ou seja, não houve o reconhecimento de depreciação e amortização nos meses de outubro e novembro/2022 no relatório gerencial, conforme demonstrado anteriormente, o saldo do imobilizado/ intangível em setembro é de R\$ 69 mil e R\$ 103.432 mil mantendo-se o mesmo em outubro e novembro/2022.

**Devendo a recuperanda esclarecer o motivo de não ter realizado a depreciação/ amortização de seus bens.**

## Seção 6

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

# Balanco Patrimonial e DRE

A Recuperanda é uma *holding* e seu patrimônio não sofreu alterações relevantes no período. Em seu resultado, reconheceu prejuízo de empresas que possui participação societária e encargos financeiros.

| Ativo                         |               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Descrição (R\$ milhares)      | set/22        | out/22        | nov/22        |
| <b>Ativo Circulante</b>       | <b>16</b>     | <b>4</b>      | <b>3</b>      |
| Caixa e equivalentes de caixa | 12            | 1             | -             |
| Impostos a recuperar          | 3             | 3             | 3             |
| Adiantamento a fornecedores   | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ativo Não Circulante</b>   | <b>77.831</b> | <b>77.842</b> | <b>77.838</b> |
| Depósitos judiciais           | 90            | 90            | 90            |
| Partes relacionadas           | 6.453         | 6.464         | 6.460         |
| Investimentos                 | 71.288        | 71.288        | 71.288        |
| <b>Ativo</b>                  | <b>77.847</b> | <b>77.847</b> | <b>77.842</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

| Demonstração do Resultado do Exercício         |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Descrição (R\$ milhares)                       | set/22          | out/22          | nov/22          |
| Despesas gerais e administrativas              | (0)             | (0)             | -               |
| Resultado de equivalência patrimonial          | (41.913)        | (41.022)        | (44.238)        |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro</b> | <b>(41.913)</b> | <b>(41.022)</b> | <b>(44.238)</b> |
| Resultado financeiro                           | (43.201)        | (41.758)        | (43.995)        |
| <b>Resultado Líquido do Exercício</b>          | <b>(85.114)</b> | <b>(82.780)</b> | <b>(88.234)</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

| Passivo                                     |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Descrição (R\$ milhares)                    | set/22             | out/22             | nov/22             |
| <b>Passivo Circulante</b>                   | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>               | <b>4.292.589</b>   | <b>4.375.369</b>   | <b>4.463.598</b>   |
| Debêntures                                  | 3.258.267          | 3.300.025          | 3.344.015          |
| Provisão para perdas de Investimentos       | 918.020            | 959.042            | 1.003.280          |
| Partes relacionadas                         | 56.302             | 56.302             | 56.302             |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                   | <b>(4.214.742)</b> | <b>(4.297.522)</b> | <b>(4.385.756)</b> |
| Capital social                              | 114.396            | 114.396            | 114.396            |
| Outros resultados abrangentes               | (24.478)           | (24.478)           | (24.478)           |
| Prejuízos acumulados                        | (4.304.660)        | (4.387.440)        | (4.475.673)        |
| <b>Passivo</b>                              | <b>77.847</b>      | <b>77.847</b>      | <b>77.842</b>      |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

## Comentários da Administração Judicial

As movimentações no patrimônio da Recuperanda decorrem das contas de Caixa e Equivalentes de caixa, Partes Relacionadas, avaliação de participação societária da Infra Bertin na Recuperanda SPMAR e do prejuízo no período. Nas contas de resultado, verificou-se somente despesas financeiras e prejuízos de suas controladas gerando um resultado negativo em todo o período.

Também pode-se observar no mês de novembro de 2022 que o valor das obrigações para com terceiros é superior ao dos ativos apresentando um passivo a descoberto.

## Seção 7

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

# Balanço Patrimonial e DRE

O patrimônio da Recuperanda não apresentou variações relevantes no período. Em seu resultado, reconheceu prejuízo das empresas que possui participação societária.

| Ativo                       |                |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Descrição (R\$ milhares)    | set/22         | out/22         | nov/22         |
| <b>Ativo Circulante</b>     | <b>1.729</b>   | <b>1.729</b>   | <b>1.729</b>   |
| Disponibilidades            | -              | -              | -              |
| Impostos a recuperar        | 1.729          | 1.729          | 1.729          |
| <b>Ativo Não Circulante</b> | <b>481.851</b> | <b>481.851</b> | <b>481.851</b> |
| Impostos a recuperar - LP   | 2.367          | 2.367          | 2.367          |
| Adiantamento a fornecedores | 4.327          | 4.327          | 4.327          |
| Partes relacionadas         | 408.268        | 408.268        | 408.268        |
| Outras contas a receber     | 23.225         | 23.225         | 23.225         |
| Investimento                | 43.662         | 43.662         | 43.662         |
| Imobilizado                 | 2              | 2              | 2              |
| <b>Ativo</b>                | <b>483.580</b> | <b>483.580</b> | <b>483.580</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

## Demonstração do Resultado do Exercício

| Descrição (R\$ milhares)              | set/22          | out/22          | nov/22          |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Resultado de equivalência patrimonial | (22.130)        | (21.523)        | (22.941)        |
| <b>Resultado Líquido do Exercício</b> | <b>(22.130)</b> | <b>(21.523)</b> | <b>(22.941)</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

| Passivo                                     |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Descrição (R\$ milhares)                    | set/22           | out/22           | nov/22           |
| <b>Passivo Circulante</b>                   | <b>1.876</b>     | <b>1.876</b>     | <b>1.876</b>     |
| Fornecedores                                | 103              | 103              | 103              |
| Obrigações trabalhistas e encargos sociais  | -                | -                | -                |
| Obrigações fiscais                          | 1.773            | 1.773            | 1.773            |
| <b>Passivo Não Circulante</b>               | <b>1.252.096</b> | <b>1.273.618</b> | <b>1.296.559</b> |
| Partes relacionadas                         | 94.820           | 94.820           | 94.820           |
| Dividendos propostos                        | 9.749            | 9.749            | 9.749            |
| Provisão para perda de investimentos        | 1.103.863        | 1.125.386        | 1.148.327        |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 43.662           | 43.662           | 43.662           |
| Outras contas a pagar                       | 1                | 1                | 1                |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                   | <b>(770.392)</b> | <b>(791.914)</b> | <b>(814.855)</b> |
| Capital social                              | 408.139          | 408.139          | 408.139          |
| Reserva legal                               | 6.302            | 6.302            | 6.302            |
| Outros resultados abrangentes               | (95.363)         | (95.363)         | (95.363)         |
| Prejuízos acumulados                        | (1.089.469)      | (1.110.992)      | (1.133.933)      |

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Passivo</b> | <b>483.580</b> | <b>483.580</b> | <b>483.580</b> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

## Comentários da Administração Judicial

Não tiveram alterações relevantes no patrimônio da Recuperanda. No período, houve a variação na conta Provisão para perda de investimentos que de R\$ 1.103.863 mil em setembro/2022 foi para R\$ 1.148.327 mil em novembro/2022.



## Seção 8

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

# Balanco Patrimonial e DRE

O patrimônio da Recuperanda não apresentou variações relevantes no período. Em seu resultado, reconheceu prejuízo de suas Controladas e despesas financeiras.

| Ativo                       |                  |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Descrição (R\$ milhares)    | set/22           | out/22           | nov/22           |
| <b>Ativo Circulante</b>     | <b>39</b>        | <b>39</b>        | <b>39</b>        |
| Disponibilidades            | 0                | 0                | 0                |
| Impostos a recuperar        | 36               | 36               | 36               |
| Adiantamento a fornecedores | 2                | 2                | 2                |
| <b>Ativo Não Circulante</b> | <b>1.462.179</b> | <b>1.462.179</b> | <b>1.462.179</b> |
| Depósitos judiciais         | 59               | 59               | 59               |
| Partes relacionadas         | 218.348          | 218.348          | 218.348          |
| Dividendos a receber        | 81.768           | 81.768           | 81.768           |
| Outras contas a receber     | 14.108           | 14.108           | 14.108           |
| Investimento                | 1.147.892        | 1.147.892        | 1.147.892        |
| Imobilizado                 | 4                | 4                | 4                |
| <b>Ativo</b>                | <b>1.462.218</b> | <b>1.462.218</b> | <b>1.462.218</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

| Demonstração do Resultado do Exercício         |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Descrição (R\$ milhares)                       | set/22          | out/22          | nov/22          |
| Despesas gerais e administrativas              | -               | -               | -               |
| Resultado de equivalência patrimonial          | (22.130)        | (21.523)        | (22.941)        |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro</b> | <b>(22.130)</b> | <b>(21.523)</b> | <b>(22.941)</b> |
| Resultado financeiro líquido                   | (33)            | -               | -               |
| <b>Resultado Líquido do Exercício</b>          | <b>(22.162)</b> | <b>(21.523)</b> | <b>(22.941)</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

| Passivo                                    |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Descrição (R\$ milhares)                   | set/22           | out/22           | nov/22           |
| <b>Passivo Circulante</b>                  | <b>1.574</b>     | <b>1.574</b>     | <b>1.574</b>     |
| Empréstimos e financiamentos               | -                | -                | -                |
| Obrigações trabalhistas e encargos sociais | -                | -                | -                |
| Fornecedores e outras contas a pagar       | 1.573            | 1.573            | 1.573            |
| Obrigações fiscais                         | 1                | 1                | 1                |
| <b>Passivo Não Circulante</b>              | <b>1.255.824</b> | <b>1.277.347</b> | <b>1.300.288</b> |
| Partes relacionadas                        | 476.607          | 476.607          | 476.607          |
| Provisão para perda de investimento        | 778.460          | 799.983          | 822.924          |
| Outras contas a pagar                      | 757              | 757              | 757              |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                  | <b>204.820</b>   | <b>183.297</b>   | <b>160.356</b>   |
| Capital social                             | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| Reserva de capital                         | 185.257          | 185.257          | 185.257          |
| Resultados abrangentes                     | 869.875          | 869.875          | 869.875          |
| Prejuízos acumulados                       | (1.100.313)      | (1.121.836)      | (1.144.776)      |
| <b>Passivo</b>                             | <b>1.462.218</b> | <b>1.462.218</b> | <b>1.462.218</b> |

## Comentários da Administração Judicial

Não tiveram alterações relevantes no patrimônio da Recuperanda, apenas a atualização da participação societária que ela possui na Cibe Investimentos, a qual é refletida em Provisão para perda de investimentos, na conta de prejuízos e em empréstimos e financiamentos.

## Seção 9

# Comapi Agropecuária S.A. (“Comapi”)

## Balanço Patrimonial - Comapi

As principais contas que apresentaram movimentação no período foram o Caixa e Adiantamento a fornecedor, Partes Relacionadas e Imobilizado

| Descrição (R\$ milhares)      | set/22           | out/22           | nov/22           |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>       | <b>161.313</b>   | <b>161.364</b>   | <b>161.356</b>   |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0                | 29               | 21               |
| Contas a receber              | 67.461           | 67.461           | 67.461           |
| Estoques                      | 1.211            | 1.211            | 1.211            |
| Adiantamento a fornecedores   | 46.492           | 46.514           | 46.514           |
| Impostos a recuperar          | 8.527            | 8.527            | 8.527            |
| Outros créditos               | 37.621           | 37.621           | 37.621           |
| <b>Ativo Não Circulante</b>   | <b>1.079.679</b> | <b>1.079.685</b> | <b>1.079.664</b> |
| Depósitos judiciais           | 2.023            | 2.023            | 2.023            |
| Partes relacionadas           | 914.086          | 914.262          | 914.410          |
| Outros créditos - LP          | 58.788           | 58.788           | 58.788           |
| Investimento                  | 0                | 0                | 0                |
| Imobilizado                   | 104.369          | 104.199          | 104.030          |
| Intangível                    | 413              | 413              | 413              |
| <b>Ativo</b>                  | <b>1.240.992</b> | <b>1.241.049</b> | <b>1.241.020</b> |

### Caixa e equivalentes de caixa

Apresentou um aumento entre setembro/2022 e outubro/2022 passando de R\$ 0,00 para R\$ 29 mil com uma redução para R\$ 21 mil em novembro/2022. Devendo a recuperanda esclarecer esse assunto.

### Adiantamento a fornecedores.

Apresentou um aumento no mês de outubro /2022, indo de R\$ 46.492 mil para R\$ 46.514 mil.

### Imobilizado e Intangível

No período houve a contabilização da depreciação dos bens, não foi constatada a alienação de bens da Recuperanda.

Segue abaixo a relação Geral de Bens:

| Descrição (R\$ em milhares)            | set     | out     | nov     |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|
| IMOVEIS E CONSTRUÇOES                  | 12.665  | 12.542  | 12.420  |
| MAQ.EQUIPAMENTOS TERCEIROS EM COMODATO | 129     | 129     | 129     |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 90      | 76      | 63      |
| MOVEIS E UTENSILIOS                    | 17      | 16      | 15      |
| PREDIOS E EDIFICIOS                    | 272     | 270     | 268     |
| TERRENOS                               | 7.131   | 7.131   | 7.131   |
| TERRENOS RURAIS                        | 83.305  | 83.305  | 83.305  |
| Total Geral                            | 103.609 | 103.470 | 103.331 |

## Balanço Patrimonial - Comapi

## O Passivo da Recuperanda não apresentou uma variação relevante entre setembro/2022 a novembro/2022.

| Passivo                          |                    |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Descrição (R\$ milhares)         | set/22             | out/22             | nov/22             |
| <b>Passivo Circulante</b>        | <b>350.823</b>     | <b>352.113</b>     | <b>353.333</b>     |
| Fornecedores                     | 7.612              | 7.607              | 7.603              |
| Empréstimos e financiamentos     | 68.292             | 69.556             | 70.801             |
| Obrigações trabalhistas          | 14                 | 14                 | 14                 |
| Obrigações tributárias           | 271                | 280                | 281                |
| Outras contas a pagar            | 274.634            | 274.656            | 274.634            |
| <b>Passivo Não Circulante</b>    | <b>2.100.394</b>   | <b>2.115.646</b>   | <b>2.194.753</b>   |
| Provisão perdas de investimentos | 1.671.399          | 1.686.651          | 1.765.758          |
| Obrigações contingenciais        | 253                | 253                | 253                |
| Partes relacionadas              | 394.798            | 394.798            | 394.798            |
| Receitas diferidas               | 5.883              | 5.883              | 5.883              |
| Outras contas a pagar - LP       | 28.061             | 28.061             | 28.061             |
| <b>Patrimônio Líquido</b>        | <b>(1.210.226)</b> | <b>(1.226.709)</b> | <b>(1.307.067)</b> |
| Capital social                   | 253.788            | 253.788            | 253.788            |
| Reserva de capital               | 6                  | 6                  | 6                  |
| Resultados abrangente            | 666.219            | 666.219            | 666.219            |
| Reserva de lucros                | (2.130.239)        | (2.146.723)        | (2.227.080)        |
| <b>Passivo</b>                   | <b>1.240.992</b>   | <b>1.241.049</b>   | <b>1.241.020</b>   |

### Fornecedores

Houve redução em seu saldo em todos os meses analisados (setembro a novembro), indo de R\$ 7.612 mil para R\$ 7.607 mil em outubro e para R\$ 7.603 em novembro.

### Empréstimos e financiamentos - Curto prazo

A conta apresentou um aumento de R\$ 1.264 mil em outubro/2022 e de R\$ 1.245 mil em novembro/2022, decorrente dos juros incorridos no período, refletidos na conta “Resultado financeiro” (R\$ 1.264.085 em out/2022, e R\$ 1.245.387 em nov/2022) da demonstração do resultado do exercício.

### Reserva de lucro

Notou-se que o prejuízo acumulado da Recuperanda aumentou no período, de R\$ (2.130.239) mil em setembro/2022 para R\$ (2.146.723) mil em outubro/2022 e finalizando novembro/2022 com o total de R\$ (2.227.080) mil.

### Outras contas a pagar - Curto Prazo

A conta apresentou aumento em seu saldo no mês de outubro, indo de R\$ 274.634 mil para R\$ 274.656 mil em outubro e posteriormente apresentou redução voltando para R\$ 274.634 em novembro.

### Provisão perdas de investimento

Houve aumento em seu saldo em todos os meses analisados (setembro a novembro), indo de R\$ 1.671.399 mil para R\$ 1.686.651 mil em outubro e para R\$ 1.765.758 em novembro.

## Movimentação da conta Partes Relacionadas - Comapi

A Comapi emprestou para a Heber o total de R\$ 509 mil entre setembro/2022 a novembro/2022 e houve movimentação somente entre as recuperandas e recebeu da mesma R\$ 3.468 mil em setembro/2022.

| Partes Relacionadas - Ativo (R\$ milhares) | set/22     | out/22     | nov/22     |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Recuperandas do Grupo Heber</b>         | <b>185</b> | <b>176</b> | <b>148</b> |
| Contern Construcoes E Comercio Ltda        | (0)        | (0)        | -          |
| Heber Participacoes S/A                    | 185        | 176        | 148        |
| <b>Outras empresas</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| Davante Participações Ltda                 | -          | -          | -          |
| Outras empresas                            | -          | -          | -          |
| <b>Total</b>                               | <b>185</b> | <b>176</b> | <b>148</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

A principal transação com Recuperandas foi com a Heber, como podemos observar acima, durante o período a Comapi pagou R\$ 509 mil para a Heber.

| Partes Relacionadas - Passivo (R\$ milhares) | set/22       | out/22   | nov/22   |
|----------------------------------------------|--------------|----------|----------|
| <b>Recuperandas do Grupo Heber</b>           | <b>3.468</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| Contern Construcoes E Comercio Ltda          | -            | -        | -        |
| Heber Participacoes S/A                      | 3.468        | -        | -        |
| <b>Outras empresas</b>                       | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> |
| BSB Produtora Equip Prot Individual S.A.     | -            | -        | -        |
| Outras empresas                              | -            | -        | -        |
| <b>Total</b>                                 | <b>3.468</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

Entre setembro/2022 e novembro/2022, a única conta que apresentou alteração em seu saldo foi a da Recuperanda Heber, a redução nessa conta expressa que a Comapi pagou R\$ 3.468 mil para a Heber no período.

# Demonstração do Resultado do Exercício - Comapi

Com a contabilização negativa do Resultado de Equivalência Patrimonial, a Recuperanda apresentou prejuízo entre os meses de setembro/2022 a novembro/2022.

| Descrição (R\$ milhares)                       | set/22          | out/22          | nov/22          |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Receita Operacional                            | 231             | 294             | 271             |
| ( - ) Custo do produto vendido                 | (42)            | (42)            | (42)            |
| <b>Resultado Bruto</b>                         | <b>189</b>      | <b>252</b>      | <b>229</b>      |
| Despesas gerais e administrativas              | (175)           | (220)           | (233)           |
| Resultado de equivalência patrimonial          | (52.809)        | (15.252)        | (79.107)        |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro</b> | <b>(52.796)</b> | <b>(15.220)</b> | <b>(79.112)</b> |
| Resultado financeiro                           | (1.201)         | (1.264)         | (1.245)         |
| <b>Resultado Líquido do Exercício</b>          | <b>(53.997)</b> | <b>(16.484)</b> | <b>(80.357)</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

## Receita Operacional

A principal fonte de receita da Recuperanda atualmente é oriunda do contrato de arrendamento firmado com a **Alphalins Turismo LTDA.**, que gera R\$ 150 mil mensalmente. Ressalta-se, no entanto, que os valores pagos pela Alphalins Turismo estão em média de R\$ 265 mil. **Deve o Grupo Heber esclarecer o motivo do aumento, e se aplicável, fornecer o aditivo do contrato ou informar se há entrada de receita de outra fonte.**

## Custo do produto vendido:

Refere-se à contabilização da depreciação do imobilizado da Recuperanda, entre setembro/2022 e novembro/2022 as despesas foram de R\$ (42) mil.

## Despesas gerais administrativas

A despesa gerada se deu pela contabilização majoritariamente da depreciação e dos honorários profissionais.

## Resultado de equivalência patrimonial

Trata do método de contabilização das participações societárias que a Comapi possui em suas Controladas. Houve prejuízo em suas Controladas, representada pela Contern. Em setembro/2022, outubro/2022 e novembro/2022 a conta apresentou valores negativos relevantes. A conta permanece sendo o principal motivo do prejuízo auferido pela Recuperanda.

## Resultado financeiro

O resultado negativo se trata de despesas com encargos financeiros oriundos dos Empréstimos Financeiros (Passivo).

## Resultado Líquido do Exercício

A Recuperanda continua registrando um resultado contábil insatisfatório, puxado principalmente pela contabilização da equivalência patrimonial e do resultado financeiro, apresentando prejuízos contínuos em setembro/2022, outubro/2022 e novembro/2022, de R\$ (53.997) mil, R\$ (16.484) mil e R\$ (80.357) mil, respectivamente.

## Seção 10

# Compacto Participações S.A. (“Compacto”)



# Balanço Patrimonial e DRE - Compacto

O patrimônio da Recuperanda apresentou prejuízo de suas controladas em todo o período.

| Ativo                         |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Descrição (RS milhares)       | set/22         | out/22         | nov/22         |
| <b>Ativo Circulante</b>       | <b>8</b>       | <b>8</b>       | <b>8</b>       |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0              | 0              | 0              |
| Impostos a recuperar          | 8              | 8              | 8              |
| <b>Ativo Não Circulante</b>   | <b>485.666</b> | <b>485.666</b> | <b>485.666</b> |
| Partes relacionadas           | 435.291        | 435.291        | 435.291        |
| Outras contas a receber       | 50.376         | 50.376         | 50.376         |
| <b>Ativo</b>                  | <b>485.674</b> | <b>485.674</b> | <b>485.674</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

## Demonstração do Resultado do Exercício

| Descrição (RS milhares)               | set/22      | out/22      | nov/22      |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Despesas gerais e administrativas     | -           | (1)         | -           |
| Resultado de equivalência patrimonial | (52)        | (53)        | (55)        |
| <b>Resultado Líquido do Exercício</b> | <b>(52)</b> | <b>(53)</b> | <b>(55)</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

| Passivo                              |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Descrição (RS milhares)              | set/22           | out/22           | nov/22           |
| <b>Passivo Circulante</b>            | <b>81.865</b>    | <b>81.865</b>    | <b>81.865</b>    |
| Empréstimos e financiamentos         | 77.027           | 77.027           | 77.027           |
| Fornecedores e outras contas a pagar | 4.384            | 4.384            | 4.384            |
| Obrigações fiscais                   | 454              | 454              | 454              |
| <b>Passivo Não Circulante</b>        | <b>532.350</b>   | <b>532.403</b>   | <b>532.458</b>   |
| Provisão de investimentos            | 49.451           | 49.504           | 49.559           |
| Obrigações fiscais                   | 173              | 173              | 173              |
| Partes relacionadas                  | 482.726          | 482.726          | 482.726          |
| <b>Patrimônio Líquido</b>            | <b>(128.541)</b> | <b>(128.594)</b> | <b>(128.649)</b> |
| Capital social                       | 204.476          | 204.476          | 204.476          |
| Prejuízos acumulados                 | (333.017)        | (333.070)        | (333.125)        |
| <b>Passivo</b>                       | <b>485.674</b>   | <b>485.674</b>   | <b>485.674</b>   |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

## Comentários da Administração Judicial

Durante o período houve o registro da equivalência patrimonial, refletido nas contas **Provisão de Investimentos** do Passivo e **Resultado de equivalência patrimonial** da Demonstração do Resultado do Exercício.

## Seção 11

# Contern Construções e Comércio LTDA. ("Contern")

## Balanço Patrimonial - Contern

O Ativo reduziu (0,3%) entre setembro/2022 e novembro/2022, isso se deu principalmente pela queda nas contas Adiantamento a fornecedores, Outras contas a receber e imobilizado.

| Ativo                         |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Descrição                     | set/22           | out/22           | nov/22           |
| <b>Ativo Circulante</b>       | <b>319.498</b>   | <b>318.360</b>   | <b>318.824</b>   |
| Caixa e equivalentes de caixa | 4.989            | 4.988            | 4.988            |
| Duplicatas a receber          | 152.360          | 152.261          | 152.489          |
| Estoques                      | 99               | 99               | 99               |
| Impostos a recuperar          | 52.949           | 52.932           | 53.046           |
| Adiantamento a fornecedores   | 104.581          | 103.498          | 103.628          |
| Outras contas a receber       | 4.519            | 4.582            | 4.573            |
| <b>Ativo Não Circulante</b>   | <b>923.952</b>   | <b>922.048</b>   | <b>928.792</b>   |
| Partes relacionadas           | 607.185          | 607.127          | 611.774          |
| Adiantamento a fornecedores   | 3.150            | 3.150            | 3.150            |
| Outras contas a receber       | 20.092           | 19.845           | 19.747           |
| Investimentos                 | 154.342          | 153.066          | 155.634          |
| Imobilizado                   | 139.162          | 138.838          | 138.466          |
| Intangível                    | 21               | 21               | 21               |
| <b>Ativo</b>                  | <b>1.243.450</b> | <b>1.240.408</b> | <b>1.247.617</b> |

### Caixa e equivalentes de caixa

A conta apresenta pequenas alterações em seu saldo final ao longo dos meses analisados. Encerrou o mês de novembro/2022 com o saldo de R\$ 4.988 mil.

### Duplicatas a receber

A apresentou o saldo de R\$ 152.360 mil em setembro/2022, diminuindo para R\$ 152.262 mil em outubro/2022 e aumentando novamente em novembro/2022 para R\$ 152.489 mil.

### Adiantamento a fornecedores

Representa o saldo de Adiantamento de fornecedores Nacionais e Internacionais, Adiantamento de viagem, Adiantamento de Consórcio e Adiantamento a empregados. De R\$ 104.581 mil em setembro/2022, apresentou uma variação negativa no mês de outubro/2022, indo para R\$ 103.498, voltando a aumentar em novembro, indo para R\$ 103.628 mil em novembro/2022.

# Balanço Patrimonial - Contern

O Ativo reduziu (0,3%) entre setembro/2022 e novembro/2022, isso se deu principalmente pela queda nas contas Adiantamento a fornecedores, outras contas a receber e imobilizado.

| Ativo                         |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Descrição                     | set/22           | out/22           | nov/22           |
| <b>Ativo Circulante</b>       | <b>319.498</b>   | <b>318.360</b>   | <b>318.824</b>   |
| Caixa e equivalentes de caixa | 4.989            | 4.988            | 4.988            |
| Duplicatas a receber          | 152.360          | 152.261          | 152.489          |
| Estoques                      | 99               | 99               | 99               |
| Impostos a recuperar          | 52.949           | 52.932           | 53.046           |
| Adiantamento a fornecedores   | 104.581          | 103.498          | 103.628          |
| Outras contas a receber       | 4.519            | 4.582            | 4.573            |
| <b>Ativo Não Circulante</b>   | <b>923.952</b>   | <b>922.048</b>   | <b>928.792</b>   |
| Partes relacionadas           | 607.185          | 607.127          | 611.774          |
| Adiantamento a fornecedores   | 3.150            | 3.150            | 3.150            |
| Outras contas a receber       | 20.092           | 19.845           | 19.747           |
| Investimentos                 | 154.342          | 153.066          | 155.634          |
| Imobilizado                   | 139.162          | 138.838          | 138.466          |
| Intangível                    | 21               | 21               | 21               |
| <b>Ativo</b>                  | <b>1.243.450</b> | <b>1.240.408</b> | <b>1.247.617</b> |

## Partes Relacionadas

A conta de maior relevância do Ativo da Contern, responsável em novembro/2022, por **65,9%** do saldo do Ativo Não Circulante e **49%** do saldo do Ativo total. Entre setembro/2022 e novembro/2022 apresentou um aumento de **(0,8%)**, encerrando o mês com o saldo de R\$ 611.774 mil.

## Imobilizado

Apresentou reduções contínuas no período, indo de R\$ 139.162 mil em setembro/2022 para R\$ 138.838 mil em outubro/2022 (Redução de **0,2%**), e encerrou novembro/2022 com o saldo de R\$ 138.466 mil (Redução de **0,3%** no comparativo com o mês anterior) devido a depreciação.

Segue abaixo a relação de bens gerencial de setembro/2022 a novembro/2022, não foi constatada alienações de ativos no período.

| Descrição (R\$ em milhares)           | set/22         | out/22         | nov/22         |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| APARELHOS DE LABORATORIOS             | -              | -              | -              |
| APARELHOS DE TOPOGRAFIA               | 19             | 19             | 19             |
| EQ.PROC.DADOS                         | 21             | 21             | 20             |
| FERRAMENTAS                           | 0              | 0              | 0              |
| IMOVEIS E CONSTRUÇOES                 | 54.226         | 53.864         | 53.501         |
| INTRUMENTOS, FERRAMENTAS E APETRECHOS | 1              | 1              | 1              |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 496            | 539            | 534            |
| MOVEIS E UTENSILIOS                   | 45             | 41             | 37             |
| SOFTWARE                              | 6              | 6              | 6              |
| TELEFONE                              | -              | -              | -              |
| TERRENOS                              | 83.000         | 83.000         | 83.000         |
| <b>Total</b>                          | <b>137.814</b> | <b>137.490</b> | <b>137.118</b> |

# Balanço Patrimonial - Contern

O principal motivo da queda do Passivo nos meses de setembro/2022 e outubro/2022 foram os contínuos prejuízos registrados pela Recuperanda.

| Passivo                                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Descrição                                  | set/22             | out/22             | nov/22             |
| <b>Passivo Circulante</b>                  | <b>718.200</b>     | <b>727.977</b>     | <b>736.576</b>     |
| Fornecedores                               | 57.950             | 58.314             | 57.495             |
| Empréstimos e financiamentos               | 613.289            | 621.348            | 629.780            |
| Obrigações fiscais                         | 6.594              | 6.748              | 7.344              |
| Adiantamento de clientes                   | 19.913             | 19.913             | 19.913             |
| Obrigações trabalhistas e encargos sociais | 27.220             | 28.384             | 28.782             |
| Outras contas a pagar                      | (6.766)            | (6.730)            | (6.738)            |
| <b>Passivo Não Circulante</b>              | <b>2.196.816</b>   | <b>2.199.250</b>   | <b>2.276.975</b>   |
| Provisão perda de investimentos            | 2.046.091          | 2.050.106          | 2.129.032          |
| Obrigações fiscais                         | 4.867              | 4.828              | 4.785              |
| Provisão para riscos processuais           | 13.503             | 13.503             | 13.503             |
| Outras contas a pagar                      | 1.345              | 1.345              | 1.345              |
| Partes relacionadas                        | 130.999            | 129.461            | 128.306            |
| Empréstimos e financiamentos               | 12                 | 8                  | 4                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                  | <b>(1.671.566)</b> | <b>(1.686.820)</b> | <b>(1.765.935)</b> |
| Capital social                             | 403.337            | 403.337            | 403.337            |
| Reserva de capital                         | 12                 | 12                 | 12                 |
| Outros resultados abrangentes              | 172.696            | 172.696            | 172.696            |
| Prejuízos acumulados                       | (2.247.612)        | (2.262.865)        | (2.341.980)        |
| <b>Passivo</b>                             | <b>1.243.450</b>   | <b>1.240.408</b>   | <b>1.247.617</b>   |

## Fornecedores

Registrou o total de R\$ 57.950 mil em setembro/2022, aumentando para R\$ 58.314 mil em outubro/2022, e reduzindo em novembro/2022, para R\$ 57.495 mil. Entre setembro/2022 e novembro/2022, a variação foi de **(0,8%)**.

## Obrigações fiscais - Curto e Longo prazo

A dívida tributária da Contern, somando o curto e o longo prazo, aumentou no período, de R\$ 11.461 mil em setembro/2022 para R\$ 11.576 mil em outubro/2022 e encerrou novembro/2022 com o saldo a pagar de R\$ 12.129 mil, um aumento percentual de **5,8%** entre setembro/2022 e novembro/2022.

## Obrigações trabalhistas e encargos sociais

Apresentou um aumento contínuo entre os meses analisados, em setembro/2022 registrou o saldo de R\$ 27.220 mil e encerrou novembro/2022 com o valor de R\$ 28.782 mil, uma variação de **5,7%**.

## Provisão perda de investimentos

Representa, em novembro/2022, **93,5%** do Passivo Não Circulante. Apresentou variações positivas em todos os meses analisados, indo de R\$ 2.046.091 mil em setembro/2022 para R\$ 2.129.032 mil em novembro/2022, um aumento percentual de **4,0%** no saldo, em valores, o aumento foi de R\$ 82.941 mil.

# Balanço Patrimonial - Contern

O principal motivo da queda do Passivo nos meses de setembro/2022 e outubro/2022 foram os contínuos prejuízos registrados pela Recuperanda

| Passivo                                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Descrição                                  | set/22             | out/22             | nov/22             |
| <b>Passivo Circulante</b>                  | <b>718.200</b>     | <b>727.977</b>     | <b>736.576</b>     |
| Fornecedores                               | 57.950             | 58.314             | 57.495             |
| Empréstimos e financiamentos               | 613.289            | 621.348            | 629.780            |
| Obrigações fiscais                         | 6.594              | 6.748              | 7.344              |
| Adiantamento de clientes                   | 19.913             | 19.913             | 19.913             |
| Obrigações trabalhistas e encargos sociais | 27.220             | 28.384             | 28.782             |
| Outras contas a pagar                      | (6.766)            | (6.730)            | (6.738)            |
| <b>Passivo Não Circulante</b>              | <b>2.196.816</b>   | <b>2.199.250</b>   | <b>2.276.975</b>   |
| Provisão perda de investimentos            | 2.046.091          | 2.050.106          | 2.129.032          |
| Obrigações fiscais                         | 4.867              | 4.828              | 4.785              |
| Provisão para riscos processuais           | 13.503             | 13.503             | 13.503             |
| Outras contas a pagar                      | 1.345              | 1.345              | 1.345              |
| Partes relacionadas                        | 130.999            | 129.461            | 128.306            |
| Empréstimos e financiamentos               | 12                 | 8                  | 4                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                  | <b>(1.671.566)</b> | <b>(1.686.820)</b> | <b>(1.765.935)</b> |
| Capital social                             | 403.337            | 403.337            | 403.337            |
| Reserva de capital                         | 12                 | 12                 | 12                 |
| Outros resultados abrangentes              | 172.696            | 172.696            | 172.696            |
| Prejuízos acumulados                       | (2.247.612)        | (2.262.865)        | (2.341.980)        |
| <b>Passivo</b>                             | <b>1.243.450</b>   | <b>1.240.408</b>   | <b>1.247.617</b>   |

## Partes Relacionadas

A conta apresentou diminuição nas variações mensais de setembro/2022 a novembro/2022, encerrando o período com o valor a pagar de R\$ 128.306 mil.

### Empréstimos e financiamentos - Curto prazo

A conta apresentou aumento em outubro e novembro de 2022 devido aos valores reclassificados mensalmente vindos da conta de longo prazo indo de R\$ 613.289 em setembro/2022 para R\$ 621.348 em outubro/2022 e para 629.780 em novembro/2022.

### Empréstimos e financiamentos - Longo prazo

Com as reclassificações mensais no valor de R\$ (669) mil direcionadas para a conta de curto prazo, a conta relativa à dívida com empréstimos de longo prazo está próxima de zerar, em setembro/2022 registrou o valor de R\$ 12 mil, caindo para R\$ 4 mil em novembro/2022, uma redução percentual de (66,7%).

### Prejuízos acumulados

Com os prejuízos contínuos apresentados pela Recuperanda, a conta de Prejuízos acumulados aumentou no período, indo de R\$ (2.247.612) mil em setembro/2022 para R\$ (2.262.865) mil em outubro/2022 e encerrou o período com o saldo de R\$ (2.341.980) mil.

## Partes Relacionadas - Contern

As principais movimentações entre setembro/2022 e novembro/2022 foram com as empresas Comapi e Infra Bertin.

| Partes Relacionadas - Ativo (R\$ milhares) | set/22         | out/22         | nov/22         |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Recuperandas do Grupo Heber</b>         | <b>362.542</b> | <b>362.701</b> | <b>367.348</b> |
| Comapi Agropecuária S/A                    | 183.157        | 183.157        | 183.157        |
| Infra Bertin Empreendimentos S.A.          | 55.782         | 55.782         | 55.782         |
| Heber Participações S/A                    | 50.240         | 50.399         | 50.250         |
| Concessionaria Spmar Sa                    | 3.491          | 3.491          | 8.248          |
| Aguas De Itu Gestão Empresarial S.A.       | 1.023          | 1.023          | 1.062          |
| <b>Outras empresas</b>                     | <b>244.622</b> | <b>244.406</b> | <b>244.406</b> |
| Renea Infraestrutura S.A.                  | 957            | 741            | 741            |
| Demais empresas                            | 30.253         | 30.253         | 30.253         |
| <b>Total</b>                               | <b>607.165</b> | <b>607.107</b> | <b>611.754</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

Foram registradas movimentações entre setembro/2022 e novembro/2022 com as empresas Recuperandas Comapi, Infra Bertin, Heber, SPMAR e ADI.

A única empresa não Recuperanda que teve alteração em seu saldo foi a empresa Renea Infraestrutura S.A, a movimentação registrada em setembro/2022 a novembro/2022 se refere a pagamentos realizados pela Contern para a Renea.

| Partes Relacionadas - Passivo (R\$ milhares) | set/22         | out/22         | nov/22         |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Recuperandas do Grupo Heber</b>           | <b>54.892</b>  | <b>54.085</b>  | <b>56.581</b>  |
| Cibe Investimentos E Participações S.A.      | 19.699         | 19.699         | 19.699         |
| Concessionaria Spmar Sa                      | 846            | -              | 2.500          |
| Heber Participações S/A                      | 29.002         | 29.038         | 29.038         |
| Comapi Agropecuária S/A                      | 5.341          | 5.341          | 5.341          |
| Infra Bertin Empreendimentos S.A.            | 3              | 7              | 3              |
| <b>Outras empresas</b>                       | <b>76.107</b>  | <b>75.376</b>  | <b>71.725</b>  |
| Renea Infraestrutura S.A                     | 7.903          | 7.170          | 3.519          |
| Bsb Produtora Equip Prot Individual S.A.     | 124            | 126            | 126            |
| Move + Meios De Pagamento Ltda               | -              | -              | -              |
| Outras empresas                              | 2.226          | 2.226          | 2.226          |
| <b>Total</b>                                 | <b>130.999</b> | <b>129.461</b> | <b>128.306</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

Durante o período, foram constatadas movimentações com as empresas Cibe Investimentos, SPMAR, Heber, Comapi e Infra Bertin.

Com as empresas não Recuperandas, foi registrada movimentações com a Renea, BSB Produtora Equipamentos de Proteção Individual S.A. e a Move + Meios de Pagamento Ltda.

Entre setembro/2022 e novembro/2022, a empresa Renea realizou pagamentos relevantes para a Contern, e a BSB Produtora Equipamentos de Proteção Individual S.A. realizou pagamentos entre R\$ 122 mil e R\$ 126 mil por mês, e as transações da Move + Meios de pagamento LTDA foram registradas como despesa e pagamento de pedágio.

# Fluxo de Caixa Gerencial - Contern

As entradas operacionais reduziram no período, o menor valor registrado foi em outubro/2022 com R\$ 2.541 mil. As saídas operacionais se mantiveram entre R\$ 3.133 mil e R\$ 5.734 mil entre setembro/2022 e novembro/2022.

| Descrição (R\$ em milhares) | set/22  | out/22  | nov/22  |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Saldo inicial               | 3       | 3       | 3       |
| ( + ) Entradas operacionais | 5.150   | 2.541   | 9.271   |
| ( - ) Saídas operacionais   | (4.237) | (3.133) | (5.734) |
| Adiantamento Fornecedor     | (340)   | (583)   | (498)   |
| Arrendamento / Aluguel      | (64)    | (122)   | (135)   |
| Consultoria                 | (318)   | (433)   | (615)   |
| Despesas c/ Viagens         | (10)    | (54)    | (20)    |
| Energia                     | (26)    | (24)    | (22)    |
| Fornecedores Diversos       | (664)   | (660)   | (1.210) |
| Frete                       | (0)     | -       | (162)   |
| Impostos e Taxas            | (193)   | (105)   | (134)   |
| Manutenção                  | (499)   | (330)   | (736)   |
| Rescisões                   | (52)    | (41)    | (101)   |
| Salários / Encargos Sociais | (1.796) | (500)   | (1.818) |
| Serviço 3º                  | (275)   | (271)   | (281)   |
| Telefone                    | (2)     | (8)     | (1)     |
| Matéria Prima               | -       | (2)     | -       |
| ( = ) Operacional           | 913     | (592)   | 3.537   |
| ( +/- ) Investimentos       | -       | -       | (7)     |
| ( - ) Desembolso financeiro | (2)     | (1)     | (2)     |
| ( +/- ) Aplicações          | 0       | 0       | 0       |
| ( - ) CAPEX                 | (457)   | (388)   | (797)   |
| ( +/- ) Mútuo               | (454)   | 979     | (2.731) |
| ( +/- ) Sem classificação   | -       | 1       | 0       |
| Saldo final                 | 3       | 3       | 3       |

Fonte: Fluxo de caixa da Contern - Anexo C.

## Entradas Operacionais

Os recebimentos operacionais reduziram em 50,7% entre setembro/2022 e outubro/2022, e apresentaram um aumento percentual de 264,9% em novembro de 2022.

Entre setembro/2022 e novembro/2022, a Recuperanda recebeu cerca de R\$ 8.811 mil a título de “TRANSFERENCIA COBRANÇA MI” da empresa descrita de forma genérica como “Diversos”. **Deve o Grupo Heber esclarecer quais empresas realizaram estes pagamentos para a Contern.**

## Saídas Operacionais

As saídas reduziram (26,1%) entre setembro/2022 e outubro/2022, caindo para R\$ (3.133) mil e encerrou novembro/2022 com gastos operacionais de R\$ (5.734) mil, um aumento de 83% em comparação com outubro/2022. Verificou-se que aparentemente acompanhou entrada operacional.

Os maiores gastos registrados em novembro/2022 foram relativos ao Salários/Encargos sociais (R\$ 1.818 mil), manutenção (R\$ 736 mil) e Fornecedores Diversos (R\$ 1.210 mil).

## Resumo das Entradas x Saídas

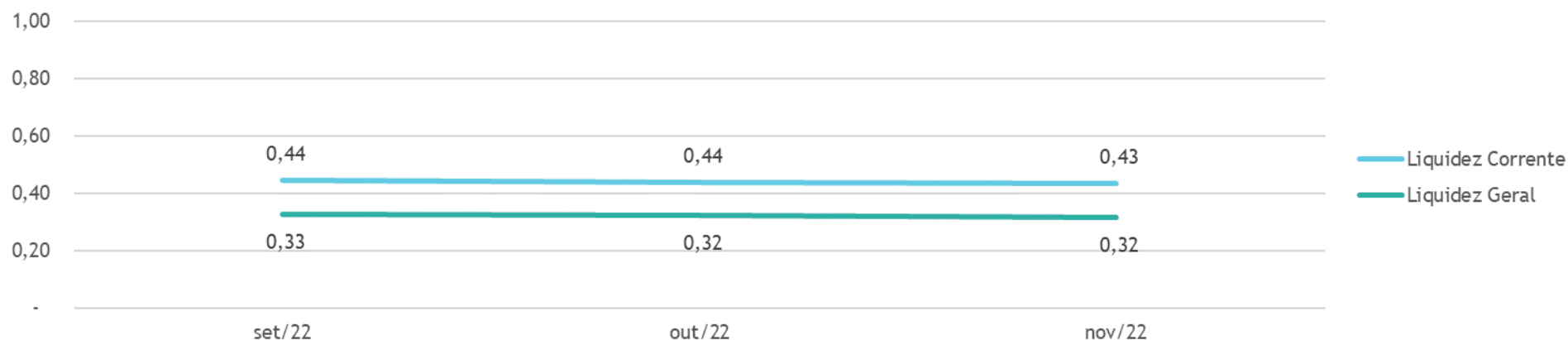
| Descrição (R\$ em milhares) | set/22  | out/22  | nov/22  |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| ( + ) Entradas              | 5.150   | 3.520   | 9.271   |
| ( - ) Saídas                | (5.150) | (3.520) | (9.271) |
| ( = ) Movimentação do mês   | 0       | (0)     | 0       |



# Liquidez Corrente e Geral - Contern

O índice de liquidez corrente sofreu uma redução de 0,01 entre setembro/2022 e novembro/2022.

Liquidez Corrente e Liquidez Geral



Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

## Liquidez Corrente

Representa a capacidade de pagamento das dívidas de curto prazo com os valores disponíveis a curto prazo. Quando menor que 1,0 a empresa não apresenta recursos suficientes para liquidar todas as suas dívidas exigíveis em até 1 ano com os valores disponíveis no curto prazo.

- O índice apresentou um valor de R\$ 0,43 em novembro/2022, representando que para cada R\$ 1,00 de dívida (Passivo Circulante), a Recuperanda tinha R\$ 0,43 disponível em seu Ativo Circulante.

## Liquidez Geral

Representa a capacidade de pagamento das dívidas de curto e longo prazo com os valores disponíveis a curto e longo prazo sem considerar as contas **Investimentos, Imobilizado e Intangível**. Quando menor que 1,0 a empresa não apresenta recursos suficientes para liquidar todas as suas dívidas com terceiros.

- Esse índice representa que para cada R\$ 1,00 de Passivo, a Recuperanda possuía R\$ 0,32 em novembro/2022 de Ativo Circulante e Não Circulante.

# Demonstração do Resultado do Exercício - Contern

Houve prejuízo em todos os meses analisados decorrente do resultado de suas controladas.

| Demonstração do Resultado do Exercício         |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Descrição (R\$ milhares)                       | set/22          | out/22          | nov/22          |
| Receita operacional líquida                    | 4.066           | 3.128           | 11.211          |
| ( - ) Custo dos serviços prestados             | (2.550)         | (3.202)         | (3.522)         |
| <b>Resultado Bruto</b>                         | <b>1.516</b>    | <b>(74)</b>     | <b>7.689</b>    |
| <b>Despesas operacionais</b>                   | <b>(46.012)</b> | <b>(7.106)</b>  | <b>(78.355)</b> |
| Administrativas                                | (3.882)         | (1.815)         | (1.997)         |
| Resultado de equivalência patrimonial          | (42.083)        | (5.291)         | (76.358)        |
| Comerciais                                     | (46)            | -               | -               |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro</b> | <b>(44.496)</b> | <b>(7.180)</b>  | <b>(70.666)</b> |
| Resultado financeiro líquido                   | (8.319)         | (8.073)         | 8.449           |
| <b>Resultado do exercício</b>                  | <b>(52.815)</b> | <b>(15.253)</b> | <b>(79.115)</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

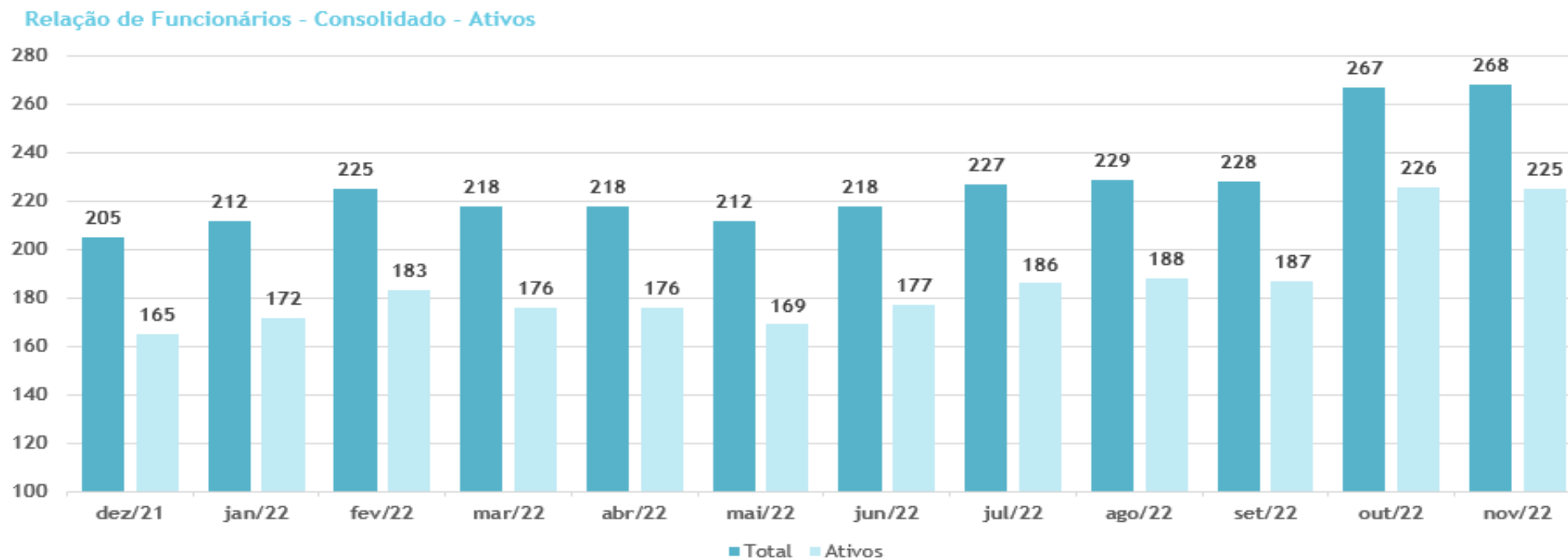
Com uma queda de **(23,1%)** na Receita operacional líquida, as receitas da Recuperanda caíram de R\$ 4.066 mil em setembro/2022 para R\$ 3.128 mil em outubro/2022 seguida de um aumento de **258,4%** em novembro/2022, registrando R\$ 11.211 mil de Receita. Deve a recuperanda esclarecer essa variação.

Com a contabilização do Resultado de equivalência Patrimonial em setembro/2022, outubro/2022 e novembro/2022, as despesas operacionais apresentaram um aumento considerável, de R\$ (46.012) mil em setembro/2022 para R\$ (7.106) e R\$ (78.355) mil, nos meses analisados.

O resultado do exercício da Recuperanda foi negativo nos três meses analisados, de um prejuízo de R\$ (52.815) mil em setembro/2022, para R\$ (15.253) mil em outubro/2022 e R\$ (79.115) mil em novembro/2022.

# Relação de Funcionários - Contern

A Recuperanda encerrou novembro/2022 com o total de 268 colaboradores, sendo 225 em atividade normal



Fonte: Relação de Funcionários - Anexo E

## Comentários da Administração Judicial

O total de funcionários, considerando os que se encontram afastados, suspensos ou aposentados foi de 228 em setembro/2022, 267 em outubro/2022 e 268 em novembro/2022.

- Demissões: Ocorreu um total de 9 demissões em setembro/2022, 8 em outubro/2022 e 15 em novembro/2022.
- Admissões: Foram contratados 8 colaboradores em setembro/2022, 20 em outubro/2022 e 16 em novembro/2022.

## Seção 12

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

# Balanço Patrimonial e DRE - Doreta

O patrimônio da Recuperanda não apresentou variações relevantes no período, somente prejuízo decorrente de suas controladas.

| Ativo                         |               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Descrição (R\$ milhares)      | set/22        | out/22        | nov/22        |
| <b>Ativo Circulante</b>       | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1             | 1             | 1             |
| Impostos a recuperar          | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ativo Não Circulante</b>   | <b>60.036</b> | <b>60.036</b> | <b>60.036</b> |
| Partes relacionadas           | 36            | 36            | 36            |
| Investimentos                 | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| <b>Ativo</b>                  | <b>60.036</b> | <b>60.036</b> | <b>60.036</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

| Demonstração do Resultado do Exercício |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Descrição (R\$ milhares)               | set/22          | out/22          | nov/22          |
| Despesas operacionais                  | -               | -               | -               |
| Resultado de equivalência patrimonial  | (85.114)        | (82.780)        | (88.234)        |
| <b>Resultado Líquido do Exercício</b>  | <b>(85.114)</b> | <b>(82.780)</b> | <b>(88.234)</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

| Passivo                                     |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Descrição (R\$ milhares)                    | set/22             | out/22             | nov/22             |
| <b>Passivo Circulante</b>                   | <b>2</b>           | <b>2</b>           | <b>2</b>           |
| Fornecedores                                | 2                  | 2                  | 2                  |
| <b>Passivo Não circulante</b>               | <b>4.274.855</b>   | <b>4.357.635</b>   | <b>4.445.868</b>   |
| Partes relacionadas                         | 113                | 113                | 113                |
| Provisão para perdas em investimentos       | 4.214.742          | 4.297.522          | 4.385.756          |
| Adiantamento para futuro aumento da capital | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| <b>Patrimônio líquido</b>                   | <b>(4.214.820)</b> | <b>(4.297.600)</b> | <b>(4.385.834)</b> |
| Capital social                              | 114.396            | 114.396            | 114.396            |
| Outros resultados abrangentes               | (24.477)           | (24.477)           | (24.477)           |
| Prejuízos acumulados                        | (4.304.738)        | (4.387.518)        | (4.475.752)        |
| <b>Passivo</b>                              | <b>60.036</b>      | <b>60.036</b>      | <b>60.036</b>      |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

## Comentários da Administração Judicial

Houve apenas o registro da equivalência patrimonial durante o período analisado, refletido nas contas **Provisão de Investimentos** do Passivo e **Resultado de equivalência patrimonial** de suas Controladas da Demonstração do Resultado do Exercício.

## Seção 13

# Heber Participações S.A. (“Heber”)

# Balanco Patrimonial e DRE- Heber

| Ativo                              |                  |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Descrição (R\$ milhares)           | set/22           | out/22           | nov/22           |
| <b>Ativo Circulante</b>            | <b>139.292</b>   | <b>139.786</b>   | <b>139.342</b>   |
| Caixa e equivalentes de caixa      | 0                | 0                | 52               |
| Impostos a recuperar               | 4.200            | 4.200            | 4.200            |
| Adiantamento a fornecedores        | 131.042          | 131.537          | 131.041          |
| Outros créditos                    | 4.049            | 4.049            | 4.049            |
| <b>Ativo Não Circulante</b>        | <b>2.088.871</b> | <b>2.068.431</b> | <b>2.047.967</b> |
| Depósitos compulsórios e judiciais | 976              | 976              | 976              |
| Partes relacionadas                | 1.337.248        | 1.338.527        | 1.341.624        |
| Outros créditos                    | 170.361          | 170.361          | 170.361          |
| Investimentos                      | 464.472          | 442.753          | 419.195          |
| Imobilizado                        | 601              | 602              | 598              |
| Intangível                         | 115.213          | 115.213          | 115.213          |
| <b>Ativo</b>                       | <b>2.228.163</b> | <b>2.208.217</b> | <b>2.187.309</b> |

| Demonstração do Resultado do Exercício         |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Descrição (R\$ milhares)                       | set/22          | out/22          | nov/22          |
| Despesas administrativas e outras              | (921)           | (468)           | (1.056)         |
| Resultado de equivalência patrimonial          | (22.901)        | (21.786)        | (23.632)        |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro</b> | <b>(23.822)</b> | <b>(22.254)</b> | <b>(24.687)</b> |
| Resultado financeiro                           | (31.100)        | 475             | (374)           |
| <b>Resultado do exercício</b>                  | <b>(54.922)</b> | <b>(21.779)</b> | <b>(25.061)</b> |

## Comentários da Administração Judicial

No que se refere ao seu **ativo**, a Heber realizou transações com as **partes relacionadas** durante o período analisado. Além disso, movimentou a conta de **adiantamento a fornecedores** e **investimentos**. Com relação ao imobilizado, apenas reconheceu a depreciação.

| Passivo                                                     |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Descrição (R\$ milhares)                                    | set/22           | out/22           | nov/22           |
| <b>Passivo Circulante</b>                                   | <b>229.283</b>   | <b>228.573</b>   | <b>228.742</b>   |
| Fornecedores                                                | 340.085          | 771.175          | 771.090          |
| Empréstimos e financiamentos                                | 69.103           | 69.474           | 69.835           |
| Pessoal, encargos e benefícios sociais                      | 38               | 41               | 44               |
| Impostos a recolher                                         | 56               | 25               | 20               |
| Dividendos a pagar                                          | 60.871           | 60.871           | 60.871           |
| Outras obrigações                                           | (240.870)        | (673.013)        | (673.117)        |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                               | <b>2.517.295</b> | <b>2.519.838</b> | <b>2.523.818</b> |
| Empréstimos e financiamentos                                | -                | -                | -                |
| Provisão para perdas em investimentos                       | 503.020          | 503.087          | 503.157          |
| Partes relacionadas                                         | 1.965.003        | 1.967.479        | 1.971.390        |
| Obrigações contingenciais (fiscais, sociais e trabalhistas) | 13.742           | 13.742           | 13.742           |
| Adiantamento para futuro aumento da capital                 | 580              | 580              | 580              |
| Outras obrigações                                           | 34.949           | 34.949           | 34.949           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                   | <b>(518.415)</b> | <b>(540.194)</b> | <b>(565.252)</b> |
| Capital social                                              | 307.345          | 307.345          | 307.345          |
| Reserva legal                                               | 61.469           | 61.469           | 61.469           |
| Resultados abrangentes                                      | 891.171          | 891.171          | 891.171          |
| Reserva de capital                                          | 5.973            | 5.973            | 5.973            |
| Prejuízos acumulados                                        | (1.784.374)      | (1.806.153)      | (1.831.211)      |
| <b>Passivo</b>                                              | <b>2.228.163</b> | <b>2.208.217</b> | <b>2.187.309</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

No que se refere ao seu **passivo**, verificou-se que reclassificou parte de seus **empréstimos e financiamentos** do longo ao curto prazo, atualizando os valores devidos, aumentou a dívida com os **fornecedores** e reduziu com os **impostos a recolher**, reconheceu a perda de **investimento de suas Controladas** e realizou transações com **Partes relacionadas**.

Mesmo havendo redução nos valores, a Heber apresentou prejuízo em todos os meses analisados em seu resultado do exercício.

# Balanco Patrimonial e DRE- Heber

Foi observado uma diferença de R\$ 3.329,00 no DRE de novembro de 2022 da HEBER conforme demonstrado abaixo:

|                                                                           | novembro 2022 | Acumulado     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Receita operacional líquida                                               |               |               |
| Custo dos produtos vendidos                                               |               |               |
| <b>Resultado bruto</b>                                                    | -             | -             |
| Despesas (receitas) operacionais                                          |               |               |
| Comerciais                                                                | -             | -             |
| Administrativas e outras                                                  | (1.055.925)   | (9.450.577)   |
| Resultado de equivalência patrimonial                                     | (23.631.538)  | (227.440.131) |
| Outras receitas (despesas) operacionais                                   | -             | -             |
|                                                                           | (24.687.463)  | (236.890.707) |
| Resultado operacional antes dos efeitos financeiros                       | (24.687.463)  | (236.890.707) |
| Resultado financeiro                                                      | (373.722)     | (33.841.451)  |
| Resultado do exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | (25.061.185)  | (270.732.158) |
| Imposto de Renda e Contribuição Social corrente                           | -             | -             |
| Imposto de Renda e Contribuição social diferido                           | -             | -             |
| <b>Prejuízo do exercício</b>                                              | (25.061.185)  | (270.732.158) |

Fonte: Demonstrações contábeis das HEBER - Documento 21

Outubro /2022

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Patrimônio líquido</b>                              |                 |
| Capital social                                         | 307.345.200     |
| Reserva legal                                          | 61.469.040      |
| Resultados abrangentes                                 | 891.171.470     |
| Reserva de capital                                     | 5.973.458       |
| Prejuízos acumulados                                   | (1.806.152.839) |
| <b>Patrimônio líquido atribuível aos controladores</b> | (540.193.672)   |

Novembro /2022

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Patrimônio líquido</b>                              |                 |
| Capital social                                         | 307.345.200     |
| Reserva legal                                          | 61.469.040      |
| Resultados abrangentes                                 | 891.171.470     |
| Reserva de capital                                     | 5.973.458       |
| Prejuízos acumulados                                   | (1.831.210.695) |
| <b>Patrimônio líquido atribuível aos controladores</b> | (565.251.527)   |

Cálculo:  $(1.831.210,695) - (1.806.152,839) - (25.061.185) = (3.329)$   
Deve a recuperanda esclarecer o motivo dessa divergência.



# Fluxo de Caixa Gerencial - Heber

As entradas operacionais registradas pela Recuperanda são referentes a transações entre partes relacionadas.

| Heber - R\$ em milhares        | set/22   | out/22   | nov/22   |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| Saldo inicial                  | 0        | 0        | 0        |
| ( + ) Entradas operacionais    | 4.259    | 59       | 69       |
| ( - ) Saídas operacionais      | (1.351)  | (1.303)  | (889)    |
| ( + / - ) Investimentos        | -        | -        | -        |
| ( - ) Desembolso financeiro    | (0)      | (0)      | (0)      |
| ( + / - ) Aplicações           | -        | -        | -        |
| ( + / - ) Fontes financiamento | -        | -        | -        |
| ( + / - ) Mútuo                | (2.908)  | 1.243    | 820      |
| ( + ) Entradas diversas        | -        | -        | -        |
| ( + / - ) Sem classificação    | -        | -        | -        |
| <b>Saldo final</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Fonte: Fluxo de caixa da Contern - Anexo C.

## Resumo das Entradas x Saídas

| Heber - R\$ em milhares          | set/22   | out/22     | nov/22     |
|----------------------------------|----------|------------|------------|
| ( + ) Entradas                   | 4.259    | 1.303      | 889        |
| ( - ) Saídas                     | (4.259)  | (1.303)    | (889)      |
| <b>( = ) Movimentação do mês</b> | <b>-</b> | <b>(0)</b> | <b>(0)</b> |

## Entradas Operacionais

A Recuperanda registra como “Entradas Operacionais” os valores recebidos das partes relacionadas ao Grupo Heber.

Foi observado uma redução considerável nas entradas de outubro e novembro de 2022, indo de R\$ 4.259 mil em setembro/2022 para R\$ 59 mil em outubro/2022 e 69 mil em novembro/2022.

Deve a recuperanda explicar o motivo dessa redução considerável em outubro e novembro.

## Saídas Operacionais

As saídas são representadas em sua maior parte por pagamentos de fornecedores, tributos ou partes relacionadas. Registrou gastos totais de R\$ (1.351) mil em setembro/2022, R\$ (1.303) mil em outubro/2022 e R\$ (889) mil em novembro/2022.

Devendo a recuperanda informar a origem dessas despesas, considerando a Heber ser uma holding.

## Entradas e saídas entre empresas

Mensalmente a Recuperanda Heber movimentava mais de R\$ 5.000 mil em transações com empresas relacionadas. Entre setembro/2022 e novembro/2022, a Heber pagou mais do que recebeu da empresa Davante Participações Ltda o total aproximado de R\$ 6.062 mil (Em 2022, o total direcionado foi de R\$ 23.776 mil), o mesmo ocorreu para a empresa BSB Produtora Equipamentos de Proteção Individual LTDA, que a Heber pagou mais do que recebeu o equivalente a R\$ 1.453 mil (Em 2022, o total direcionado foi de R\$ 7.412 mil).

Esses repasses são financiados pelas transferências realizados pela Buriti Energia e pagamentos realizados pela Comapi para a Heber.

## Partes Relacionadas - Movimentação - Heber

As maiores movimentações no período foram com as empresas não recuperandas Davante Participações Ltda, BSB Produtora Equip Prot Individual S.A. e Buriti Energia

| Partes Relacionadas - Ativo (R\$ milhares) | set/22        | out/22       | nov/22       |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Recuperandas do Grupo Heber</b>         | <b>37.636</b> | <b>36</b>    | <b>0</b>     |
| Compacto Part S/A                          | 160           | -            | -            |
| Cibe Investimentos E Participações S.A.    | 10            | -            | -            |
| Aguas De Itu Gestão Empresarial S.A.       | 7.691         | 0            | 0            |
| Contern Construções E Comercio Ltda        | 23.270        | 36           | -            |
| Cibe Participações E Empreendimentos       | 3.037         | -            | -            |
| Comapi Agropecuária S/A                    | 3.468         | -            | -            |
| <b>Outras empresas</b>                     | <b>3.444</b>  | <b>1.242</b> | <b>3.097</b> |
| Davante Participações Ltda                 | 2.554         | 1.703        | 2.055        |
| Bsb Produtora Equip Prot Individual S.A.   | 889           | (471)        | 1.035        |
| Demais empresas                            | 0             | 9            | 7            |
| <b>Total</b>                               | <b>41.080</b> | <b>1.278</b> | <b>3.098</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

No mês de outubro/2022 houve o registro de transações com a recuperanda **Contern**, mas em valor irrelevante ao contrário de setembro.

Conforme comentado anteriormente, para a **Davante**, foi emprestado R\$ 1.703 mil em outubro/2022 e R\$ 2.055 mil em novembro/2022, totalizando R\$ 3.758 mil no acumulado de outubro/2022 e novembro/2022.

Com relação à **BSB Produtora Equip Prot Individual S.A.**, a Heber recebeu R\$ 471 mil em outubro e emprestou R\$ 1.035 mil em novembro/2022, totalizando R\$ 564 mil no acumulado de outubro/2022 e novembro/2022.

| Partes Relacionadas - Passivo (R\$ milhares) | set/22       | out/22       | nov/22       |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Recuperandas do Grupo Heber</b>           | <b>285</b>   | <b>334</b>   | <b>(1)</b>   |
| Contern Construções E Comercio Ltda          | 100          | 158          | (149)        |
| Comapi Agropecuária S/A                      | 185          | 176          | 148          |
| <b>Outras empresas</b>                       | <b>4.200</b> | <b>2.142</b> | <b>3.911</b> |
| Buruti Energia                               | 4.200        | 2.142        | 3.911        |
| <b>Total</b>                                 | <b>4.485</b> | <b>2.476</b> | <b>3.911</b> |

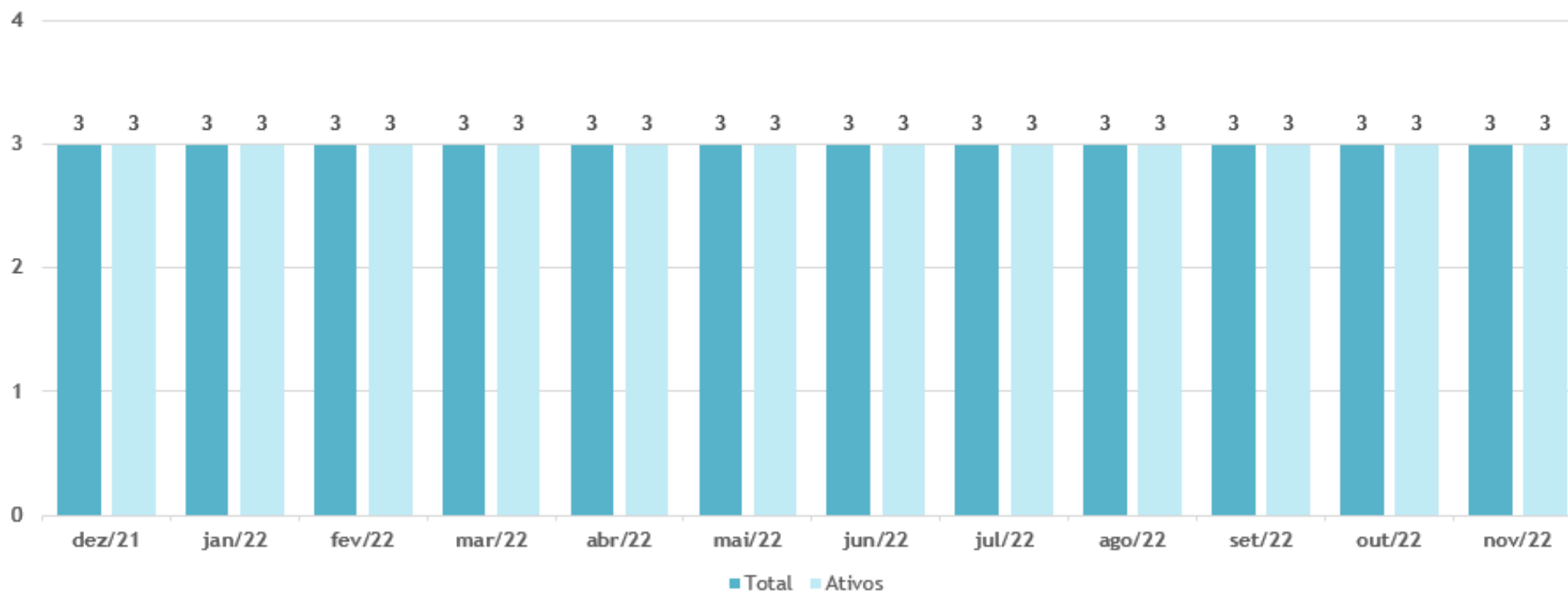
Nas contas de passivo, foram registradas transações mensais com as Recuperandas **Contern** e **Comapi**, as quais pagaram para a Heber o equivalente a R\$ 333 mil entre outubro/2022 e novembro/2022.

Registrou o recebimento oriundo da **Buruti Energia (Buriti Energia)** de R\$ 2.142 mil em setembro/2022 e R\$ 3.911 mil em outubro/2022, totalizando R\$ 6.053 mil.

# Relação de Funcionários - Heber

A Recuperanda manteve seu quadro de 3 colaboradores.

Relação de Funcionários - Consolidado - Ativos



Fonte: Relação de Funcionários - Anexo E

## Seção 14

# Concessionária SPMAR S.A. (“SPMAR”)

# Balanço Patrimonial - SPMAR

O Ativo da Recuperanda reduziu (0,2%) entre setembro/2022 e novembro/2022, puxado pela redução das Despesas Antecipadas, Ativos fiscais deferidos e Intangível.

| Ativo                         |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Descrição (R\$ milhares)      | set/22           | out/22           | nov/22           |
| <b>Ativo Circulante</b>       | <b>118.186</b>   | <b>129.763</b>   | <b>133.056</b>   |
| Caixa e equivalentes de caixa | 82.566           | 93.104           | 92.633           |
| Contas a receber              | 25.155           | 26.590           | 26.718           |
| Despesas antecipadas          | 4.257            | 3.999            | 3.638            |
| Impostos a recuperar          | 4.270            | 4.129            | 4.470            |
| Adiantamento a fornecedores   | 1.514            | 1.516            | 5.011            |
| Outras contas a receber       | 424              | 424              | 585              |
| <b>Ativo Não Circulante</b>   | <b>3.409.989</b> | <b>3.399.039</b> | <b>3.388.544</b> |
| Depósitos judiciais           | 15.368           | 15.351           | 15.348           |
| Ativos fiscais diferidos      | 309.186          | 308.207          | 307.575          |
| Imobilizado                   | 7.019            | 7.001            | 6.936            |
| Intangível                    | 3.078.417        | 3.068.481        | 3.058.686        |
| <b>Ativo</b>                  | <b>3.528.175</b> | <b>3.528.802</b> | <b>3.521.600</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

## Caixa e equivalentes de caixa

O Caixa da Recuperanda apresentou um aumento em outubro/2022, de R\$ 82.566 mil em setembro/2022 para R\$ 93.104 mil e encerrou o período com o valor de R\$ 92.633 mil, um aumento de **12,2%** no comparativo com setembro/2022.

## Contas a receber

Apresentou um aumento no período, indo de R\$ 25.155 mil em setembro/2022 para R\$ 26.718 mil em novembro/2022, uma variação de **6,2%**.

## Adiantamento a fornecedores

Composto pelas subcontas Adiantamento a fornecedores, Adiantamento a empregados e Adiantamento de viagem. Verificou-se um aumento de (231%) entre setembro/2022 e novembro/2022. **Devendo a recuperanda esclarecer esse ponto.**

## Outras contas a receber

Apresentou um aumento considerável no período. Em setembro/2022 havia registrado o valor de R\$ 424 mil, e encerrou novembro/2022 com o valor a receber de R\$ 585 mil, um aumento de **38%**.

## Ativos fiscais diferidos

De R\$ 309.186 mil em setembro/2022, a conta reduziu para R\$ 308.207 mil em outubro/2022 e para R\$ 307.575 mil em novembro/2022.

## Imobilizado - SPMAR

| Descrição (R\$ em milhares)             | set/22       | out/22       | nov/22       |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>AMPLIACOES E MELHORAMENTOS</b>       | 3.784        | 3.757        | 3.713        |
| DISPOSITIVOS DE SEGURANCA               | -            | -            | -            |
| DRENAGEM                                | 6            | 6            | 6            |
| EQUIP., VEICULOS E SISTEMAS DE CONTROLE | -            | -            | -            |
| GESTAO DE ENGENHARIA                    | 147          | 145          | 143          |
| GESTAO DE OPERACOES                     | 225          | 247          | 242          |
| GESTAO DE TECNOLOGIA                    | 1.214        | 1.171        | 1.147        |
| GESTAO FAIXA DE DOMINIO                 | -            | -            | -            |
| POLICIA MILITAR RODOVIARIA              | 13           | 13           | 13           |
| PONTE                                   | 2            | 2            | 2            |
| PRACA DE PEDAGIO                        | 959          | 945          | 962          |
| RADIO COMUNICACAO                       | 1            | 1            | 0            |
| ERVICO DE APOIO AO USUARIO              | 100          | 116          | 119          |
| <b>SEDE ADMINISTRATIVA</b>              | 327          | 343          | 336          |
| SINALIZACAO                             | 1            | 1            | 1            |
| SISTEMAS                                | -            | -            | -            |
| VIADUTO                                 | 8            | 7            | 7            |
| <b>TUNEL</b>                            | 230          | 245          | 240          |
| PAVIMENTO-RECAPEAMENTO                  | 3            | 3            | 3            |
| <b>Total</b>                            | <b>7.019</b> | <b>7.001</b> | <b>6.936</b> |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

### Comentários da Administração Judicial

Durante o período foram constatadas aquisições de ativos, nas contas Ampliações e Melhoramentos, Gestão de Operações, Gestão de tecnologia, Sede Administrativa e Túnel conforme destacado ao lado.

A redução entre setembro/2022 e novembro/2022, tanto no Imobilizado quanto no Intangível foram causadas pela depreciação/amortização dos ativos.

# Balanco Patrimonial - SPMAR

| Passivo                                |                  |                  |                    |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Descrição (R\$ milhares)               | set/22           | out/22           | nov/22             |
| <b>Passivo Circulante</b>              | <b>721.070</b>   | <b>773.145</b>   | <b>824.885</b>     |
| Empréstimos e financiamentos           | 649.282          | 704.932          | 762.378            |
| Fornecedores e outras contas a pagar   | 34.181           | 35.729           | 38.116             |
| Obrigações trabalhistas e enc. sociais | 13.088           | 14.088           | 14.698             |
| Obrigações fiscais                     | 9.566            | 9.259            | 9.693              |
| Provisão para manutenção               | 14.953           | 9.137            | -                  |
| <b>Passivo Não Circulante</b>          | <b>3.760.851</b> | <b>3.751.764</b> | <b>3.738.503</b>   |
| Empréstimos e financiamentos - LP      | 3.456.348        | 3.447.636        | 3.438.964          |
| Provisão para contingência             | 35.965           | 35.965           | 35.965             |
| Provisão para manutenção               | 172.922          | 172.922          | 168.718            |
| Obrigações fiscais - LP                | 24.327           | 23.952           | 23.568             |
| AFAC                                   | 71.288           | 71.288           | 71.288             |
| <b>Patrimônio Líquido</b>              | <b>(953.746)</b> | <b>(996.107)</b> | <b>(1.041.788)</b> |
| Capital social                         | 1.439.261        | 1.439.261        | 1.439.261          |
| Prejuízos acumulados                   | (2.393.007)      | (2.435.367)      | (2.481.049)        |
| <b>Passivo</b>                         | <b>3.528.175</b> | <b>3.528.802</b> | <b>3.521.600</b>   |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

## Fornecedores e outras contas a pagar

A conta apresentou um aumento entre setembro/2022 e outubro/2022, passando de R\$ 34.181mil para R\$ 35.729 mil, e fechou o mês de novembro/2022 com o R\$ 38.116, assim apresentando um aumento de 11,5% de setembro/2022 para novembro/2022.

## Empréstimos e financiamentos - Curto e Longo prazo

Os empréstimos e financiamentos aumentaram 2,5% entre setembro/2022 e novembro/2022.

| Descrição (R\$ milhares)     | set/22    | out/22    | nov/22    |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Empréstimos e Financiamentos | 4.105.630 | 4.152.568 | 4.201.341 |
| Part. Curto prazo (%)        | 16%       | 17%       | 18%       |
| Part. Longo prazo (%)        | 84%       | 83%       | 82%       |

## Obrigações trabalhistas e encargos sociais

A dívida trabalhista da SPMAR aumentou de R\$ 13.088 mil em setembro/2022 para R\$ 14.988 mil em outubro/2022 e encerrou novembro/2022 com o saldo a pagar de R\$ 14.698 mil.

# Balanço Patrimonial - SPMAR

| Passivo                                |                  |                  |                    |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Descrição (R\$ milhares)               | set/22           | out/22           | nov/22             |
| <b>Passivo Circulante</b>              | <b>721.070</b>   | <b>773.145</b>   | <b>824.885</b>     |
| Empréstimos e financiamentos           | 649.282          | 704.932          | 762.378            |
| Fornecedores e outras contas a pagar   | 34.181           | 35.729           | 38.116             |
| Obrigações trabalhistas e enc. sociais | 13.088           | 14.088           | 14.698             |
| Obrigações fiscais                     | 9.566            | 9.259            | 9.693              |
| Provisão para manutenção               | 14.953           | 9.137            | -                  |
| <b>Passivo Não Circulante</b>          | <b>3.760.851</b> | <b>3.751.764</b> | <b>3.738.503</b>   |
| Empréstimos e financiamentos - LP      | 3.456.348        | 3.447.636        | 3.438.964          |
| Provisão para contingência             | 35.965           | 35.965           | 35.965             |
| Provisão para manutenção               | 172.922          | 172.922          | 168.718            |
| Obrigações fiscais - LP                | 24.327           | 23.952           | 23.568             |
| AFAC                                   | 71.288           | 71.288           | 71.288             |
| <b>Patrimônio Líquido</b>              | <b>(953.746)</b> | <b>(996.107)</b> | <b>(1.041.788)</b> |
| Capital social                         | 1.439.261        | 1.439.261        | 1.439.261          |
| Prejuízos acumulados                   | (2.393.007)      | (2.435.367)      | (2.481.049)        |
| <b>Passivo</b>                         | <b>3.528.175</b> | <b>3.528.802</b> | <b>3.521.600</b>   |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

## Obrigações fiscais - Curto Prazo e Longo Prazo

Foi registrado o total de R\$ 33.893 mil no curto e no longo prazo em setembro/2022 e reduziu cerca (1,9%) no período, em outubro/2022 contava com uma dívida de R\$ 33.210 mil e encerrou novembro/2022 com o total a pagar de R\$ 33.261 mil. Veja a participação do curto e longo prazo no total da conta:

| Descrição (R\$ milhares) | set/22 | out/22 | nov/22 |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Obrigações Fiscais       | 33.893 | 33.210 | 33.261 |
| Part. Curto prazo (%)    | 28%    | 28%    | 29%    |
| Part. Longo prazo (%)    | 72%    | 72%    | 71%    |

## Provisão para manutenção CP

A conta apresentou uma variação significativa em novembro/2022, indo de R\$ 9.137 mil em outubro/2022 para R\$ 0,00 em novembro/2022. **Devendo assim a recuperanda esclarecer o motivo da conta ter zerado.**

## Provisão para manutenção LP

A conta não apresentou alterações em seu saldo final entre setembro/2022 e outubro/2022. Em novembro/2022 foi registrado uma redução de (2,4%).

## Prejuízos acumulados

Com os prejuízos auferidos entre setembro/2022 e outubro/2022, a conta continuou a aumentar. Foi de R\$ (2.393.007) mil em abril/2022 para R\$ (2.435.367) mil em outubro/2022 e encerrou novembro com R\$ (2.481.049) mil, assim apresentando um aumento de 3,7% entre setembro/2022 e novembro/2022.



# Fluxo de Caixa Gerencial - SPMAR

| Descrição (R\$ em milhares) | set/22   | out/22   | nov/22   |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Saldo inicial               | 71       | 75       | 417      |
| ( + ) Entradas operacionais | 31.186   | 35.886   | 29.766   |
| Recebimento Operacional     | 30.237   | 28.571   | 29.674   |
| Outros Recebimentos         | 949      | 7.314    | 91       |
| ( - ) Saídas operacionais   | (17.213) | (14.968) | (25.136) |
| Arrendamento / Aluguel      | (485)    | (284)    | (477)    |
| Consultoria                 | (588)    | (322)    | (126)    |
| Despesas c/ Viagens         | (7)      | (10)     | (7)      |
| Energia                     | (342)    | (367)    | (343)    |
| Fornecedores Diversos       | (5.766)  | (4.068)  | (9.443)  |
| Frete                       | -        | -        | -        |
| Impostos e Taxas            | (3.955)  | (3.697)  | (3.772)  |
| Manutenção                  | (257)    | (708)    | (1.015)  |
| Rescisões                   | (24)     | (106)    | (109)    |
| Salários / Encargos Sociais | (4.429)  | (3.323)  | (3.777)  |
| Seguro                      | (15)     | (696)    | (684)    |
| Serviço 3º                  | (1.338)  | (1.383)  | (5.377)  |
| Telefone                    | (7)      | (3)      | (5)      |
| ( = ) Operacional           | 13.126   | 20.917   | 4.629    |
| ( +/- ) Investimentos       | (1.546)  | (1.361)  | (483)    |
| ( - ) Desembolso financeiro | (38.848) | (21)     | (30)     |
| ( +/- ) Aplicações          | 31.909   | (9.422)  | 720      |
| ( - ) CAPEX                 | (12.921) | (9.771)  | (12.211) |
| Saldo final                 | 75       | 417      | 71       |

Fonte: Fluxo de caixa da SPMAR - Anexo C.

## Movimentações

| Spmar - R\$ em milhares   | set/22   | out/22   | nov/22   |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| ( + ) Entradas            | 63.095   | 35.886   | 30.485   |
| ( - ) Saídas              | (70.528) | (35.544) | (37.860) |
| ( = ) Movimentação do mês | (7.433)  | 342      | (7.375)  |

## Entradas operacionais

Em setembro/2022 as entradas alcançaram o valor de R\$ 31.186 mil, em outubro/2022 houve um aumento de **15,1%**, resultando em entradas no valor de R\$ 35.886 mil seguido de uma redução de **(17%)** em novembro/2022 no comparativo com o respectivo mês anterior indo para R\$ 29.674 mil.

Entre setembro/2022 e novembro/2022, a Recuperanda recebeu cerca de R\$ 386 mil a título de “TRANSFERENCIA COBRANÇA MI” da empresa descrita de forma genérica como “Diversos”. **Deve o Grupo Heber esclarecer quais empresas realizaram estes pagamentos para a SPMAR.**

## Saídas operacionais

Em outubro/2022, os gastos foram de R\$ (14.968) mil, **(13,0%)** a menos que setembro/2022. Em novembro/2022, houve aumento de **67,9%** em comparação com outubro/2022, fechando o período com saídas operacionais de R\$ (25.136) mil, decorrente principalmente pelo aumento de despesas entre fornecedores diversos e serviço 3º.

## Investimentos

De R\$ (1.546) mil em setembro/2022, foi para R\$ (1.361) mil em outubro/2022 e encerrou novembro/2022 com gastos totais de R\$ (483) mil. **Deve o Grupo Heber esclarecer o motivo dessa diminuição no mês de novembro/2022.**

# Fluxo de Caixa Gerencial - SPMAR

| Descrição (R\$ em milhares) | set/22   | out/22   | nov/22   |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Saldo inicial               | 71       | 75       | 417      |
| ( + ) Entradas operacionais | 31.186   | 35.886   | 29.766   |
| Recebimento Operacional     | 30.237   | 28.571   | 29.674   |
| Outros Recebimentos         | 949      | 7.314    | 91       |
| ( - ) Saídas operacionais   | (17.213) | (14.968) | (25.136) |
| Arrendamento / Aluguel      | (485)    | (284)    | (477)    |
| Consultoria                 | (588)    | (322)    | (126)    |
| Despesas c/ Viagens         | (7)      | (10)     | (7)      |
| Energia                     | (342)    | (367)    | (343)    |
| Fornecedores Diversos       | (5.766)  | (4.068)  | (9.443)  |
| Frete                       | -        | -        | -        |
| Impostos e Taxas            | (3.955)  | (3.697)  | (3.772)  |
| Manutenção                  | (257)    | (708)    | (1.015)  |
| Rescisões                   | (24)     | (106)    | (109)    |
| Salários / Encargos Sociais | (4.429)  | (3.323)  | (3.777)  |
| Seguro                      | (15)     | (696)    | (684)    |
| Serviço 3º                  | (1.338)  | (1.383)  | (5.377)  |
| Telefone                    | (7)      | (3)      | (5)      |
| ( = ) Operacional           | 13.126   | 20.917   | 4.629    |
| ( +/- ) Investimentos       | (1.546)  | (1.361)  | (483)    |
| ( - ) Desembolso financeiro | (38.848) | (21)     | (30)     |
| ( +/- ) Aplicações          | 31.909   | (9.422)  | 720      |
| ( - ) CAPEX                 | (12.921) | (9.771)  | (12.211) |
| Saldo final                 | 75       | 417      | 71       |

■ Fonte: Fluxo de caixa da SPMAR - Anexo C.

■ Movimentações

| Spmar - R\$ em milhares   | set/22   | out/22   | nov/22   |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| ( + ) Entradas            | 63.095   | 35.886   | 30.485   |
| ( - ) Saídas              | (70.528) | (35.544) | (37.860) |
| ( = ) Movimentação do mês | (7.433)  | 342      | (7.375)  |

## Desembolso Financeiro

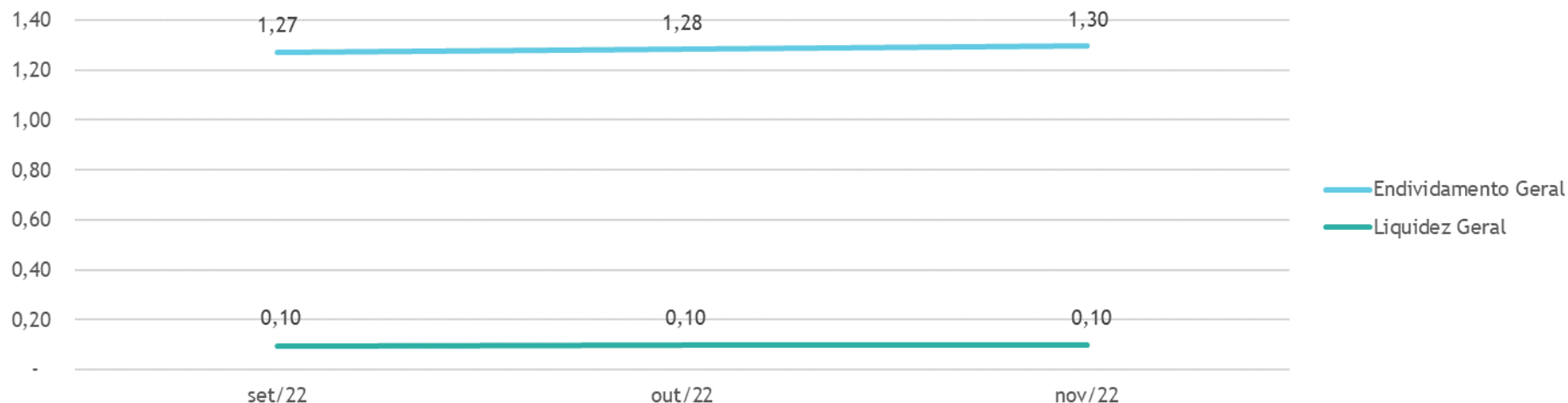
Houve uma diminuição significativa na conta nos meses de outubro e novembro como podemos observar na imagem ao lado. Deve o Grupo Heber esclarecer o motivo dessa variação.

## Aplicações

Houve uma grande variação na conta nos meses de outubro/2022 e novembro/2022, indo de R\$ 31.909 mil em setembro/2022 para (9.422) mil em outubro de 2022e e para 720 mil em novembro/2022. Deve o Grupo Heber esclarecer o motivo dessa variação.

# Liquidez e Endividamento Geral - SPMAR

## Liquidez e Endividamento Geral



Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

## Liquidez Geral

Representa a capacidade de pagamento das dívidas de curto e longo prazo com os valores disponíveis a curto e longo prazo sem considerar as contas Investimentos, Imobilizado e Intangível. Quando menor que 1,0 a empresa não apresenta recursos suficientes para liquidar todas as suas dívidas com terceiros.

- É notável que a SPMAR é dependente dos valores alocados na conta **Intangível**, uma vez que sem depender dos bens utilizados na concessão, em novembro/2022 demonstrou uma capacidade de R\$ 0,10 para cada R\$ 1,00 de dívida com terceiros.

## Endividamento Geral

Representa a proporção dos Ativos que são financiados por recursos de terceiros (Passivo). Quando igual a 1,0 a empresa é dependente do capital de terceiros.

- O indicador aumentou no período, motivado pela majoração do Passivo, indo de 1,27 em setembro/2022 para 1,30 em novembro/2022.

# Demonstração do Resultado do Exercício - SPMAR

As receitas operacionais diminuíram no comparativo com setembro/2022, alcançando R\$ 28.517 mil em novembro/2022.

| Demonstração do Resultado do Exercício           |          |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Descrição (R\$ milhares)                         | set/22   | out/22   | nov/22   |
| Receitas                                         | 29.422   | 28.515   | 28.517   |
| ( - ) Custos dos serviços prestados              | (22.405) | (21.078) | (23.292) |
| Resultado bruto                                  | 7.017    | 7.437    | 5.226    |
| Despesas gerais e administrativas                | (2.782)  | (2.564)  | (2.204)  |
| Resultado antes do resultado financeiro          | 4.236    | 4.872    | 3.022    |
| Resultado financeiro                             | (46.540) | (46.254) | (48.071) |
| Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | (977)    | (979)    | (632)    |
| Resultado do Exercício                           | (43.281) | (42.360) | (45.682) |

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

## Comentários da Administração Judicial

As receitas operacionais diminuíram no comparativo com setembro/2022, em outubro/2022, as receitas foram de R\$ 28.515 mil e novembro/2022 alcançou o valor de R\$ 28.517mil.

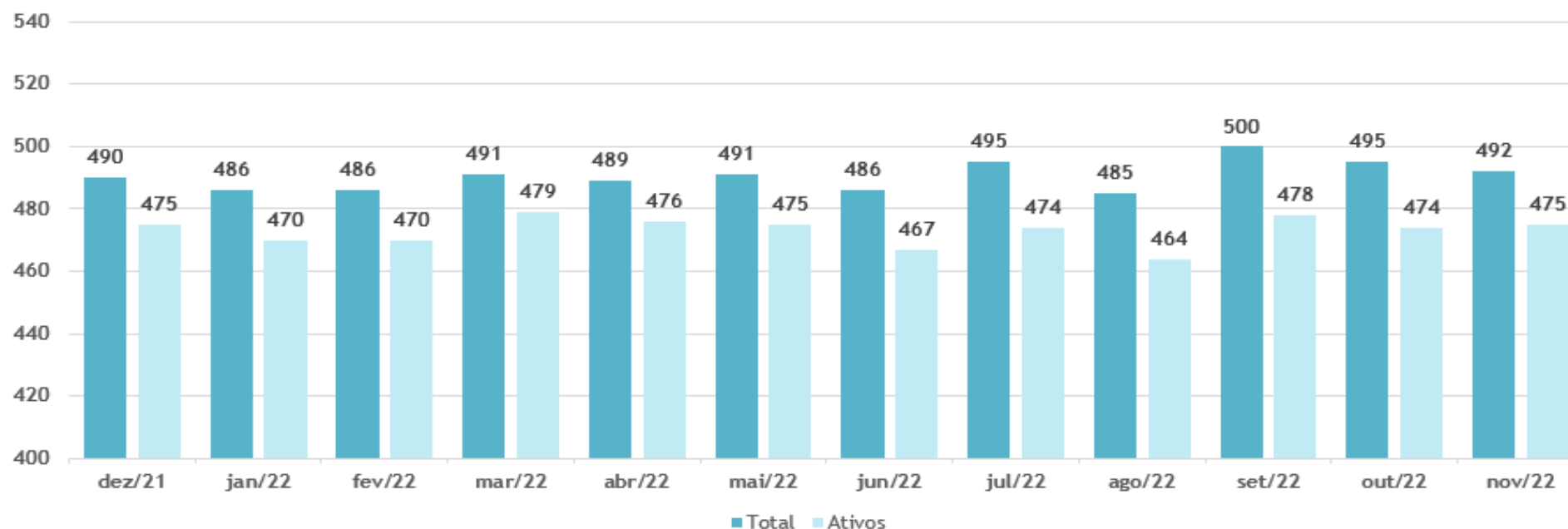
Os custos dos serviços prestados diminuíram em outubro/2022 de R\$ (22.405) mil em setembro/2022 foi para R\$ (21.078) mil em outubro/2022 e encerrou novembro/2022 com um aumento, indo para R\$ (23.292) mil, a participação sobre a receita foi de **76,2%, 73,9% e 81,7%** respectivamente.

As despesas gerais e administrativas se mantiveram abaixo do Resultado Bruto (Receitas menos Custos), desta forma, o resultado antes do resultado financeiro foi positivo, no entanto, a contabilização do efeito financeiro dos empréstimos e financiamentos da Recuperanda tornou o resultado líquido negativo, registrando R\$ (43.281) mil em setembro/2022, R\$ (42.360) mil em outubro/2022 e R\$ (45.682) em novembro/2022, assim apresentando prejuízo final em todo o período.

## Relação de Funcionários - SPMAR

Houve uma redução no quadro de funcionários ativos, de 478 em setembro/2022 passou para 475 em novembro/2022.

Relação de Funcionários - Consolidado - Ativos



Fonte: Relação de Funcionários - Anexo D

### Comentários da Administração Judicial

O total de funcionários, considerando os que se encontram afastados, suspensos ou aposentados foi de 500 em setembro/2022, 495 em outubro/2022 e 492 em novembro/2022.

- Admissões: Foram contratados 16 colaboradores em setembro/2022, 3 em outubro/2022 e 8 em novembro/2022.

- **Demissões:** Ocorreu um total de 1 demissão em setembro/2022, 8 em outubro/2022 e 11 em novembro/2022.

## Seção 15

# Resumo das atividades do Administrador Judicial e organograma societário do Grupo Heber

# Resumo das atividades do Administrador Judicial

## Atividades do Administrador Judicial até o momento

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

## Seção 16

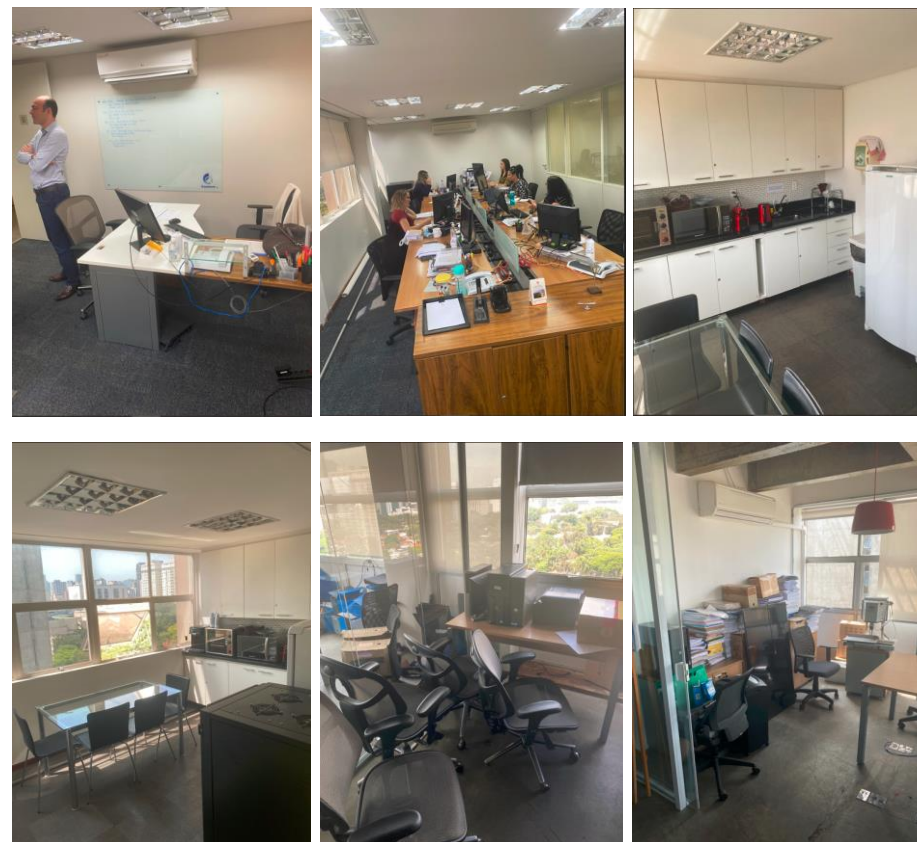
# Constatação de Atividade



# Constatação de atividade *in loco* do Grupo Heber

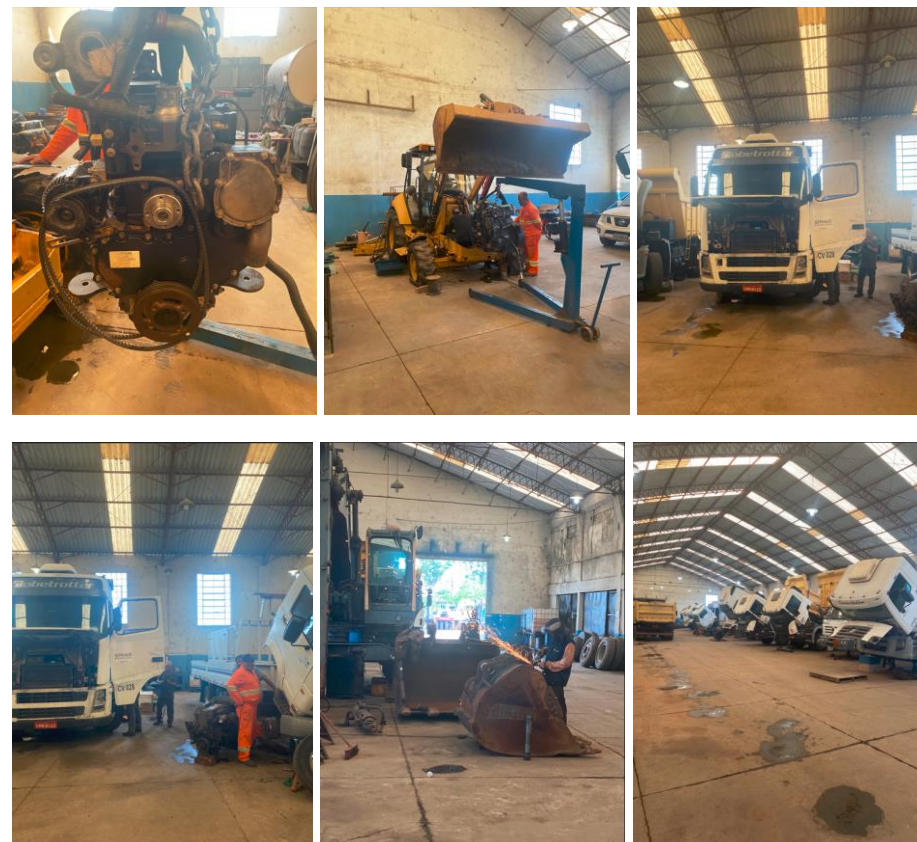
## Sede Administrativa do Grupo Heber - 21/11/2022

Em 21 de novembro de 2022, o Consórcio BDOPRO visitou a sede administrativa do Grupo Heber, que se encontra na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2012, 5° andar. Foi assinado o termo de constatação de atividade da empresa (anexo A), assim como foram tiradas fotos comprovando o funcionamento da localidade.



## Contern - Construções e Comércio (Cidade de Suzano) - 21/11/2022

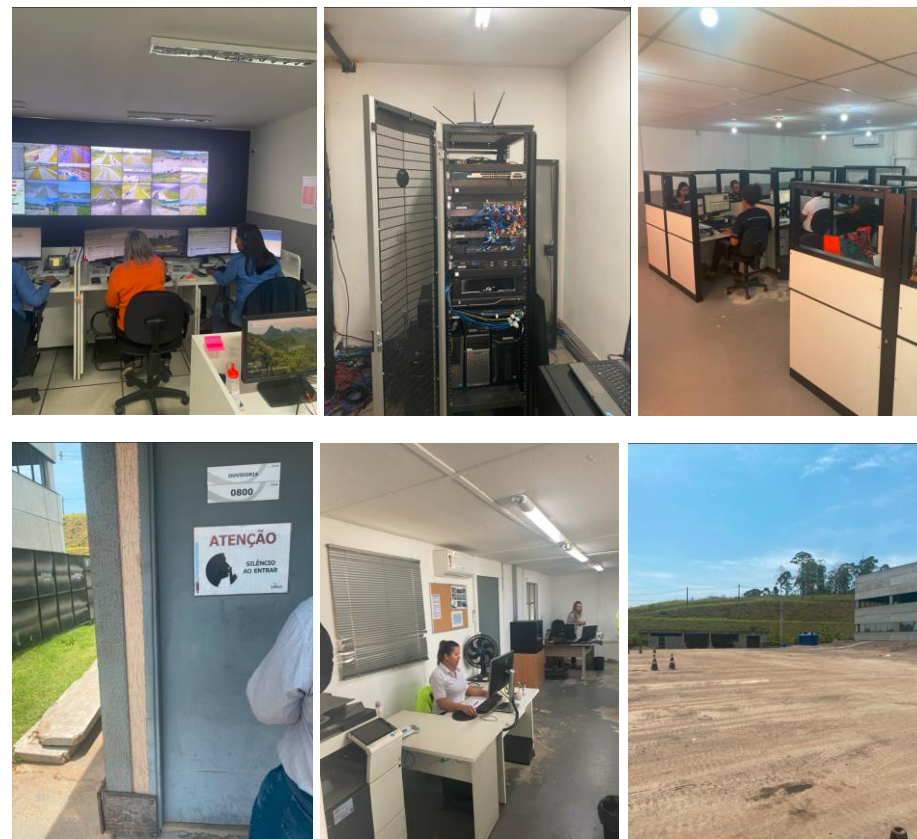
Em 21 de novembro de 2022, foi realizada a visita pelo Consórcio BDOPRO a Suzano, na Contern Construções Comércio, localizada na Av. Miguel Badra 10, Suzano-SP. Foi assinado o termo de constatação de atividade da empresa (anexo A), assim como foram tiradas fotos comprovando o funcionamento da localidade.





## Rodoanel (cidade de São Paulo) - 21/11/2022

Em 21 de novembro de 2022, foi realizada a visita pelo Consórcio BDOPRO à unidade SPMAR do Rodoanel Mario Covas, quilômetro 41 - Itapeverica da Serra - SP. Foi assinado o termo de constatação de atividade da empresa (anexo A), assim como foram tiradas fotos comprovando o funcionamento da localidade.



## Lins (cidade de São Paulo) - 21/11/2022

Em 21 de novembro de 2022, foi realizada a visita pelo Consórcio BDOPRO à unidade SPMAR de Lins, Av. José Fogolin - Lins - SP. Foi assinado o termo de constatação de atividade da empresa (anexo A), assim como foram tiradas fotos comprovando o funcionamento da localidade.



## Seção 17

# Anexos

# Anexos

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

| Anexo | Documento                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| A     | Relatórios contábeis das Recuperandas de setembro/2022 a novembro/2022          |
| B     | Fluxos gerenciais de setembro/2022 a novembro/2022                              |
| C     | Relação de obrigações a pagar das Recuperandas de setembro/2022 a novembro/2022 |
| D     | Relação de funcionários de setembro/2022 a novembro/2022                        |
| E     | Relatório gerencial de bens das Recuperandas de setembro/2022 a novembro/2022   |
| F     | Termos de constatação de atividade                                              |

# Anexo A

## Relatórios contábeis das Recuperandas de setembro/2021 e outubro/2021

DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanco patrimonial  
Em 30 de setembro de 2021  
(Valores em Reais)

| Ativo                         |               | Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)             |                 |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
|                               | setembro 2021 |                                                                 | setembro 2021   |
| Circulante                    |               | Não circulante                                                  |                 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 689           | Fornecedores                                                    | 1.506           |
| Impostos a recuperar          | 19            |                                                                 | 1.506           |
|                               | 707           |                                                                 |                 |
| Não circulante                |               | Não circulante                                                  |                 |
| Partes relacionadas           | 35.566        | Partes relacionadas                                             | 112.531         |
| Investimentos                 | 60.000.000    | Provisão para perda de investimentos                            | 3.308.256.107   |
|                               | 60.035.566    | Adiantamento para futuro aumento de capital                     | 60.000.000      |
|                               |               |                                                                 | 3.368.368.637   |
|                               |               | Patrimônio líquido (passivo a descoberto)                       |                 |
|                               |               | Capital social                                                  | 114.395.589     |
|                               |               | Outros resultados abrangentes                                   | (24.477.080)    |
|                               |               | Prejuízos acumulados                                            | (3.398.252.379) |
|                               |               |                                                                 | (3.308.333.869) |
| Total do ativo                | 60.036.274    | Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto) | 60.036.274      |



DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 30 de setembro de 2021  
(Valores em Reais)

|                                                    | setembro 2021 | Acumulado     |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Despesas administrativas                           | -             | -             |
| Resultado equivalência patrimonial                 | (35.360.630)  | (238.164.818) |
| Resultado antes do resultado financeiro e impostos | (35.360.630)  | (238.164.818) |
| Resultado financeiro                               | -             | -             |
| Prejuízo do exercício                              | (35.360.630)  | (238.164.818) |

DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial  
Em 31 de outubro de 2021  
(Valores em Reais)

| Ativo                         |                   | Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)                    |                        |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                               | outubro 2021      |                                                                        | outubro 2021           |
| <b>Circulante</b>             |                   | <b>Não circulante</b>                                                  |                        |
| Caixa e equivalentes de caixa | 689               | Fornecedores                                                           | 1.506                  |
| Impostos a recuperar          | 19                |                                                                        | <b>1.506</b>           |
|                               | <b>707</b>        | <b>Não circulante</b>                                                  |                        |
| <b>Não circulante</b>         |                   | Partes relacionadas                                                    | 112.531                |
| Partes relacionadas           | 35.566            | Provisão para perda de investimentos                                   | 3.345.013.626          |
| Investimentos                 | 60.000.000        | Adiantamento para futuro aumento de capital                            | 60.000.000             |
|                               | <b>60.035.566</b> |                                                                        | <b>3.405.126.157</b>   |
|                               |                   | <b>Patrimônio líquido (passivo a descoberto)</b>                       |                        |
|                               |                   | Capital social                                                         | 114.395.589            |
|                               |                   | Outros resultados abrangentes                                          | (24.477.080)           |
|                               |                   | Prejuízos acumulados                                                   | (3.435.009.899)        |
|                               |                   |                                                                        | <b>(3.345.091.389)</b> |
| <b>Total do ativo</b>         | <b>60.036.274</b> | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)</b> | <b>60.036.274</b>      |

DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 31 de outubro de 2021  
(Valores em Reais)

|                                                    | outubro 2021 | Acumulado     |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Despesas administrativas                           | -            | -             |
| Resultado equivalência patrimonial                 | (36.757.520) | (274.922.338) |
| Resultado antes do resultado financeiro e impostos | (36.757.520) | (274.922.338) |
| Resultado financeiro                               | -            | -             |
| Prejuízo do exercício                              | (36.757.520) | (274.922.338) |

HEBER PARTICIPAÇÕES S. A.

Balanço patrimonial

Em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

| Ativo                              |                      | Passivo e patrimônio líquido                                |                      |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                    | setembro 2021        |                                                             | setembro 2021        |
| <b>Circulante</b>                  |                      | <b>Circulante</b>                                           |                      |
| Caixa e equivalentes de caixa      | 123                  | Fornecedores                                                | 1.784.800            |
| Contas a receber de clientes       | -                    | Empréstimos e financiamentos                                | 58.387.596           |
| Estoque de produtos e mercadorias  |                      | Debêntures                                                  |                      |
| Impostos a recuperar               | 4.200.082            | Pessoal, encargos e benefícios sociais                      | 37.463               |
| Adiantamentos a fornecedores       | 131.042.849          | Impostos a recolher                                         | 76.533               |
| Despesas antecipadas               | -                    | Dividendos a pagar                                          | 60.871.396           |
| Outros créditos                    | 4.049.296            | Outras obrigações                                           | 29.131.591           |
|                                    | <b>139.292.349</b>   |                                                             | <b>150.289.379</b>   |
| <b>Não circulante</b>              |                      | <b>Não circulante</b>                                       |                      |
| <b>Realizável a longo prazo</b>    |                      | Empréstimos e financiamentos                                | 6.466.967            |
| Depósitos compulsórios e judiciais | 976.500              | Debêntures                                                  |                      |
| Impostos a recuperar               | -                    | Impostos a recolher                                         | -                    |
| Aplicações financeiras             | -                    | Provisão para perdas em investimentos                       | 501.651.970          |
| Partes relacionadas                | 1.270.577.654        | Partes relacionadas                                         | 1.917.159.842        |
| Outros créditos                    | 170.361.476          | Obrigações contingenciais (fiscais, sociais e trabalhistas) | 13.741.741           |
|                                    | <b>1.441.915.629</b> | Adiantamento para futuro aumento da capital                 | 579.708              |
|                                    |                      | Outras obrigações                                           | 34.949.377           |
|                                    |                      |                                                             | <b>2.474.549.604</b> |
| <b>Permanente</b>                  |                      | <b>Patrimônio líquido</b>                                   |                      |
| Investimentos                      | 712.002.028          | Capital social                                              | 307.345.200          |
| Imobilizado                        | 645.071              | Reserva legal                                               | 61.469.040           |
| Intangível                         | 115.212.654          | Resultados abrangentes                                      | 891.171.470          |
| Diferido                           |                      | Reserva de capital                                          | 5.973.458            |
|                                    | <b>827.859.752</b>   | Prejuízos acumulados                                        | (1.481.730.420)      |
|                                    |                      | <b>Patrimônio líquido atribuível aos controladores</b>      | <b>(215.771.252)</b> |
|                                    | <b>2.269.775.382</b> |                                                             |                      |
|                                    |                      | Participação dos acionistas não controladores               | -                    |
|                                    |                      |                                                             | <b>(215.771.252)</b> |
| <b>Total do ativo</b>              | <b>2.409.067.731</b> | <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>                | <b>2.409.067.731</b> |

**HEBER PARTICIPAÇÕES S. A.****Demonstração do resultado****Exercício findo em 30 de setembro de 2021****(Valores expressos em Reais)**

|                                                                                  | <b>setembro 2021</b> | <b>Acumulado</b>    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Receita operacional líquida                                                      |                      |                     |
| Custo dos produtos vendidos                                                      |                      |                     |
| <b>Resultado bruto</b>                                                           | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| Despesas (receitas) operacionais                                                 |                      |                     |
| Comerciais                                                                       | -                    | -                   |
| Administrativas e outras                                                         | (1.298.412)          | (10.688.699)        |
| Resultado de equivalência patrimonial                                            | (11.788.647)         | (69.557.746)        |
| Outras receitas (despesas) operacionais                                          | -                    | -                   |
|                                                                                  | (13.087.059)         | (80.246.444)        |
| Resultado operacional antes dos efeitos financeiros                              | (13.087.059)         | (80.246.444)        |
| Resultado financeiro                                                             | (339.776)            | (3.040.961)         |
| <b>Resultado do exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b> | <b>(13.426.835)</b>  | <b>(83.287.405)</b> |
| Imposto de Renda e Contribuição Social corrente                                  | -                    | -                   |
| Imposto de Renda e Contribuição social diferido                                  | -                    | -                   |
| <b>Prejuízo do exercício</b>                                                     | <b>(13.426.835)</b>  | <b>(83.287.405)</b> |

HEBER PARTICIPAÇÕES S. A.

Balanço patrimonial

Em 31 de outubro de 2021

(Valores expressos em Reais)

| Ativo                                     | outubro 2021                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <strong>Circulante</strong>               |                                |
| Caixa e equivalentes de caixa             | 124                            |
| Contas a receber de clientes              | -                              |
| Estoque de produtos e mercadorias         |                                |
| Impostos a recuperar                      | 4.200.082                      |
| Adiantamentos a fornecedores              | 131.036.898                    |
| Despesas antecipadas                      | -                              |
| Outros créditos                           | 4.049.296                      |
|                                           | <strong>139.286.399</strong>   |
| <strong>Não circulante</strong>           |                                |
| <strong>Realizável a longo prazo</strong> |                                |
| Depósitos compulsórios e judiciais        | 976.500                        |
| Impostos a recuperar                      | -                              |
| Aplicações financeiras                    | -                              |
| Partes relacionadas                       | 1.272.670.251                  |
| Outros créditos                           | 170.361.476                    |
|                                           | <strong>1.444.008.226</strong> |
| <strong>Permanente</strong>               |                                |
| Investimentos                             | 657.051.216                    |
| Imobilizado                               | 641.294                        |
| Intangível                                | 115.212.654                    |
| Diferido                                  |                                |
|                                           | <strong>772.905.164</strong>   |
|                                           | <strong>2.216.913.390</strong> |
| <strong>Total do ativo</strong>           | <strong>2.356.199.790</strong> |

| Passivo e patrimônio líquido                                     | outubro 2021                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <strong>Circulante</strong>                                      |                                |
| Fornecedores                                                     | 2.011.903                      |
| Empréstimos e financiamentos                                     | 59.278.952                     |
| Debêntures                                                       |                                |
| Pessoal, encargos e benefícios sociais                           | 37.327                         |
| Impostos a recolher                                              | 148.287                        |
| Dividendos a pagar                                               | 60.871.396                     |
| Outras obrigações                                                | 29.131.591                     |
|                                                                  | <strong>151.479.455</strong>   |
| <strong>Não circulante</strong>                                  |                                |
| Empréstimos e financiamentos                                     | 5.928.053                      |
| Debêntures                                                       |                                |
| Impostos a recolher                                              | -                              |
| Provisão para perdas em investimentos                            | 501.734.615                    |
| Partes relacionadas                                              | 1.921.507.586                  |
| Obrigações contingenciais (fiscais, sociais e trabalhistas)      | 13.741.741                     |
| Adiantamento para futuro aumento da capital                      | 579.708                        |
| Outras obrigações                                                | 34.949.377                     |
|                                                                  | <strong>2.478.441.079</strong> |
| <strong>Patrimônio líquido</strong>                              |                                |
| Capital social                                                   | 307.345.200                    |
| Reserva legal                                                    | 61.469.040                     |
| Resultados abrangentes                                           | 891.171.470                    |
| Reserva de capital                                               | 5.973.458                      |
| Prejuízos acumulados                                             | (1.539.679.912)                |
| <strong>Patrimônio líquido atribuível aos controladores</strong> | <strong>(273.720.744)</strong> |
|                                                                  |                                |
| Participação dos acionistas não controladores                    | -                              |
|                                                                  | <strong>(273.720.744)</strong> |
| <strong>Total do passivo e patrimônio líquido</strong>           | <strong>2.356.199.790</strong> |

**HEBER PARTICIPAÇÕES S. A.****Demonstração do resultado****Exercício findo em 31 de outubro de 2021****(Valores expressos em Reais)**

|                                                                                  | <b>outubro 2021</b> | <b>Acumulado</b>     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Receita operacional líquida                                                      |                     |                      |
| Custo dos produtos vendidos                                                      |                     |                      |
| <b>Resultado bruto</b>                                                           | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| Despesas (receitas) operacionais                                                 |                     |                      |
| Comerciais                                                                       | -                   | -                    |
| Administrativas e outras                                                         | (2.561.955)         | (13.250.654)         |
| Resultado de equivalência patrimonial                                            | (55.033.457)        | (124.591.202)        |
| Outras receitas (despesas) operacionais                                          | -                   | -                    |
|                                                                                  | (57.595.412)        | (137.841.856)        |
| Resultado operacional antes dos efeitos financeiros                              | (57.595.412)        | (137.841.856)        |
| Resultado financeiro                                                             | (354.081)           | (3.395.042)          |
| <b>Resultado do exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b> | <b>(57.949.492)</b> | <b>(141.236.898)</b> |
| Imposto de Renda e Contribuição Social corrente                                  | -                   | -                    |
| Imposto de Renda e Contribuição social diferido                                  | -                   | -                    |
| <b>Prejuízo do exercício</b>                                                     | <b>(57.949.492)</b> | <b>(141.236.898)</b> |

INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.

Balanço patrimonial  
Em 30 de setembro de 2021  
(Em Reais)

| Ativo                         |               | Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)                    |                 |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                               | setembro 2021 |                                                                        | setembro 2021   |
| <b>Circulante</b>             |               | <b>Circulante</b>                                                      |                 |
| Caixa e equivalentes de caixa | -             | Obrigações tributárias                                                 | 1               |
| Impostos a recuperar          | 3.164         | Fornecedores e outras contas a pagar                                   | 4               |
| Adiantamento a fornecedores   | 306           |                                                                        | 5               |
| Outras contas a receber       | -             |                                                                        |                 |
|                               | 3.470         | <b>Não circulante</b>                                                  |                 |
|                               |               | Debêntures                                                             | 2.852.776.196   |
|                               |               | Provisão para perdas de investimentos                                  | 417.065.573     |
|                               |               | Partes relacionadas                                                    | 56.292.890      |
|                               |               | Adiantamento para futuro aumento de capital                            | 60.000.000      |
|                               |               |                                                                        | 3.386.134.659   |
| <b>Não circulante</b>         |               | <b>Patrimônio líquido (passivo a descoberto)</b>                       |                 |
| Depósitos judiciais           | 90.021        | Capital social                                                         | 114.395.589     |
| Partes relacionadas           | 6.497.009     | Outros resultados abrangentes                                          | (24.477.879)    |
| Investimentos                 | 71.288.058    | Prejuízos acumulados                                                   | (3.398.173.816) |
|                               | 77.875.088    |                                                                        | (3.308.256.107) |
|                               |               |                                                                        |                 |
| <b>Total do ativo</b>         | 77.878.557    | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)</b> | 77.878.557      |



# INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.

## Demonstração do resultado

Exercício findo em 30 de setembro de 2021

(Em Reais)

|                                                           | setembro 2021       | Acumulado            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Despesas gerais e administrativas                         | -                   | (1.805)              |
| Resultado equivalência patrimonial                        | (16.174.388)        | (112.606.726)        |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro e impostos</b> | <b>(16.174.388)</b> | <b>(112.608.531)</b> |
| Resultado financeiro                                      | (19.186.241)        | (125.556.288)        |
| <b>Prejuízo do exercício</b>                              | <b>(35.360.630)</b> | <b>(238.164.818)</b> |

INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.

Balanço patrimonial  
Em 31 de outubro de 2021  
(Em Reais)

| Ativo                         |              | Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)                    |                 |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                               | outubro 2021 |                                                                        | outubro 2021    |
| <b>Circulante</b>             |              | <b>Circulante</b>                                                      |                 |
| Caixa e equivalentes de caixa | -            | Obrigações tributárias                                                 | 1               |
| Impostos a recuperar          | 3.164        | Fornecedores e outras contas a pagar                                   | 4               |
| Adiantamento a fornecedores   | 306          |                                                                        | 5               |
| Outras contas a receber       | -            |                                                                        |                 |
|                               | 3.470        | <b>Não circulante</b>                                                  |                 |
|                               |              | Debêntures                                                             | 2.873.106.217   |
|                               |              | Provisão para perdas de investimentos                                  | 433.490.623     |
|                               |              | Partes relacionadas                                                    | 56.292.890      |
|                               |              | Adiantamento para futuro aumento de capital                            | 60.000.000      |
|                               |              |                                                                        | 3.422.889.730   |
| <b>Não circulante</b>         |              | <b>Patrimônio líquido (passivo a descoberto)</b>                       |                 |
| Depósitos judiciais           | 90.021       | Capital social                                                         | 114.395.589     |
| Partes relacionadas           | 6.494.560    | Outros resultados abrangentes                                          | (24.477.879)    |
| Investimentos                 | 71.288.058   | Prejuízos acumulados                                                   | (3.434.931.336) |
|                               | 77.872.639   |                                                                        | (3.345.013.626) |
|                               |              |                                                                        |                 |
| <b>Total do ativo</b>         | 77.876.108   | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)</b> | 77.876.108      |

INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S. A.

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 31 de outubro de 2021  
(Em Reais)

|                                                           | outubro 2021        | Acumulado            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Despesas gerais e administrativas                         | -                   | (1.805)              |
| Resutado equivalência patrimonial                         | (16.425.050)        | (129.031.776)        |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro e impostos</b> | <b>(16.425.050)</b> | <b>(129.033.581)</b> |
| Resultado financeiro                                      | (20.332.470)        | (145.888.757)        |
| <b>Prejuízo do exercício</b>                              | <b>(36.757.520)</b> | <b>(274.922.338)</b> |

RENEA INFRAESTRUTURA S.A.

Balanço patrimonial  
Em 30 de setembro de 2021  
(Valores em Reais)

| Ativo                         |                    | Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                               | setembro 2021      |                                                                        | setembro 2021      |
| <b>Circulante</b>             |                    | <b>Circulante</b>                                                      |                    |
| Caixa e equivalentes de caixa | 9.049              | Fornecedores e outras contas a pagar                                   | 529                |
| Aplicações financeiras        | 8.786.527          | Obrigações trabalhistas e encargos sociais                             | 5.314              |
| Clientes                      | 97.687             | Obrigações fiscais                                                     | 10.249             |
| Impostos a recuperar          | 239.109            |                                                                        | <b>16.093</b>      |
| Adiantamento a fornecedores   | 4.635              |                                                                        |                    |
| Despesas antecipadas          | 951                |                                                                        |                    |
| Outras contas a receber       | 18.000             |                                                                        |                    |
|                               | 9.155.957          |                                                                        |                    |
| <b>Não circulante</b>         |                    | <b>Não circulante</b>                                                  |                    |
| Partes relacionadas           | 37.650             | Partes relacionadas                                                    | 34.640             |
| Imobilizado                   | 24.054.112         |                                                                        | <b>34.640</b>      |
| Intangível                    | 123.844.000        |                                                                        |                    |
|                               | <b>147.935.762</b> |                                                                        |                    |
| <b>Total do ativo</b>         |                    | <b>Patrimônio líquido (passivo a descoberto)</b>                       |                    |
|                               | <b>157.091.719</b> | Capital social                                                         | 170.308.415        |
|                               |                    | Outros resultados abrangentes                                          |                    |
|                               |                    | Prejuízos acumulados                                                   | (13.267.428)       |
|                               |                    |                                                                        | <b>157.040.986</b> |
|                               |                    | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)</b> |                    |
|                               |                    | <b>157.091.719</b>                                                     |                    |

RENEA INFRAESTRUTURA S. A.

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 30 de setembro de 2021  
(Valores em Reais)

|                                                           | setembro 2021 | Acumulado      |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Receitas                                                  | 216.174       | 2.657.573      |
| Custos dos serviços prestados                             | (178.772)     | (1.685.999)    |
| <b>Resultado bruto</b>                                    | <b>37.401</b> | <b>971.574</b> |
| Despesas comerciais                                       | -             | -              |
| Despesas administrativas                                  | (32.591)      | (223.843)      |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro e impostos</b> | <b>4.811</b>  | <b>747.731</b> |
| Resultado financeiro                                      | 33.053        | 178.144        |
| <b>Prejuízo do exercício</b>                              | <b>37.864</b> | <b>925.875</b> |

RENEA INFRAESTRUTURA S.A.

Balanço patrimonial  
Em 31 de outubro de 2021  
(Valores em Reais)

| Ativo                         |                    | Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                               | outubro 2021       |                                                                        | outubro 2021       |
| <b>Circulante</b>             |                    | <b>Circulante</b>                                                      |                    |
| Caixa e equivalentes de caixa | 806.812            | Fornecedores e outras contas a pagar                                   | 19.821             |
| Aplicações financeiras        | 8.268.603          | Obrigações trabalhistas e encargos sociais                             | 9.217              |
| Clientes                      | 38.912             | Obrigações fiscais                                                     | 12.964             |
| Impostos a recuperar          | 250.598            |                                                                        | <b>42.002</b>      |
| Adiantamento a fornecedores   | 7.035              |                                                                        |                    |
| Despesas antecipadas          | 109                |                                                                        |                    |
| Outras contas a receber       | 18.000             |                                                                        |                    |
|                               | 9.390.069          |                                                                        |                    |
| <b>Não circulante</b>         |                    | <b>Não circulante</b>                                                  |                    |
| Partes relacionadas           | 37.540             | Partes relacionadas                                                    | 8.108              |
| Imobilizado                   | 23.875.340         |                                                                        | <b>8.108</b>       |
| Intangível                    | 123.844.000        |                                                                        |                    |
|                               | <b>147.756.880</b> |                                                                        |                    |
| <b>Total do ativo</b>         |                    | <b>Patrimônio líquido (passivo a descoberto)</b>                       |                    |
|                               | <b>157.146.949</b> | Capital social                                                         | 170.308.415        |
|                               |                    | Outros resultados abrangentes                                          |                    |
|                               |                    | Prejuízos acumulados                                                   | (13.211.577)       |
|                               |                    |                                                                        | <b>157.096.838</b> |
|                               |                    | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)</b> |                    |
|                               |                    | <b>157.146.949</b>                                                     |                    |

RENEA INFRAESTRUTURA S. A.

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 31 de outubro de 2021  
(Valores em Reais)

|                                                           | outubro 2021  | Acumulado        |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Receitas                                                  | 233.625       | 2.891.198        |
| Custos dos serviços prestados                             | (178.772)     | (1.864.771)      |
| <b>Resultado bruto</b>                                    | <b>54.853</b> | <b>1.026.427</b> |
| Despesas comerciais                                       | -             | -                |
| Despesas administrativas                                  | (36.082)      | (259.925)        |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro e impostos</b> | <b>18.771</b> | <b>766.502</b>   |
| Resultado financeiro                                      | 37.080        | 215.224          |
| <b>Prejuízo do exercício</b>                              | <b>55.851</b> | <b>981.726</b>   |

CONCESSIONÁRIA SPMAR S. A.

Balanco patrimonial  
Em 30 de setembro de 2021  
(Valores expressos em Reais)

| Ativo                           |                      | Passivo e patrimônio líquido                    |                      |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                 | setembro 2021        |                                                 | setembro 2021        |
| <b>Circulante</b>               |                      | <b>Circulante</b>                               |                      |
| Caixa e equivalentes de caixa   | 80.763.648           | Empréstimos e financiamentos                    | 277.015.827          |
| Contas a receber                | 23.482.487           | Fornecedores e outras contas a pagar            | 31.476.228           |
| Despesas antecipadas            | 2.894.393            | Obrigações trabalhistas e encargos sociais      | 11.487.436           |
| Impostos a recuperar            | 2.621.636            | Obrigações fiscais                              | 13.065.801           |
| Adiantamento a fornecedores     | 2.095.667            | Provisão para manutenção                        | 4.015.021            |
| Outras contas a receber         | 176.720              |                                                 | <b>337.060.312</b>   |
|                                 | <b>112.034.551</b>   |                                                 |                      |
| <b>Não circulante</b>           |                      | <b>Não circulante</b>                           |                      |
| <b>Realizável a longo prazo</b> |                      | Empréstimos e financiamentos                    | 3.488.995.811        |
| Depósitos judiciais             | 6.345.652            | Provisão para manutenção                        | 56.307.449           |
| Ativos fiscais diferidos        | 247.870.204          | Provisão para contingência                      | 16.260.685           |
|                                 | <b>254.215.856</b>   | Obrigações fiscais                              | 30.683.291           |
|                                 |                      | Adiantamento para futuro aumento de capital     | 71.288.057           |
|                                 |                      |                                                 | <b>3.663.535.293</b> |
| <b>Imobilizado</b>              | 7.977.130            | <b>Patrimônio líquido</b>                       |                      |
| <b>Intangível</b>               | 3.189.923.333        | Capital social                                  | 1.439.260.736        |
|                                 | <b>3.197.900.463</b> | Prejuízos acumulados                            | (1.875.705.471)      |
|                                 |                      |                                                 | <b>(436.444.735)</b> |
|                                 | <b>3.452.116.319</b> |                                                 |                      |
| <b>Total do ativo</b>           | <b>3.564.150.870</b> | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b> | <b>3.564.150.870</b> |



CONCESSIONÁRIA SPMAR S. A.

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 30 de setembro de 2021  
(Em Reais)

|                                                                                     | setembro 2021       | Acumulado            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas                                                                            | 27.061.303          | 235.885.714          |
| Custos dos serviços prestados                                                       | (20.157.616)        | (192.537.942)        |
| <b>Resultado bruto</b>                                                              | <b>6.903.688</b>    | <b>43.347.772</b>    |
| <br>Despesas gerais e administrativas                                               | <br>(2.099.301)     | <br>(21.762.005)     |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos</b> | <b>4.804.387</b>    | <b>21.585.767</b>    |
| <br>Resultado financeiro                                                            | <br>(20.556.017)    | <br>(130.724.966)    |
| <br>Imposto de Renda e Contribuição Social correntes                                | <br>(950.547)       | <br>(7.142.013)      |
| Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos                                    | (16.702.177)        | (116.281.212)        |
| <b>Prejuízo do exercício</b>                                                        | <b>(16.702.177)</b> | <b>(116.281.212)</b> |

CONCESSIONÁRIA SPMAR S. A.

Balanco patrimonial  
Em 31 de outubro de 2021  
(Valores expressos em Reais)

| Ativo                           |                      | Passivo e patrimônio líquido                    |                      |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                 | outubro 2021         |                                                 | outubro 2021         |
| <b>Circulante</b>               |                      | <b>Circulante</b>                               |                      |
| Caixa e equivalentes de caixa   | 90.057.546           | Empréstimos e financiamentos                    | 299.690.567          |
| Contas a receber                | 23.796.756           | Fornecedores e outras contas a pagar            | 29.930.717           |
| Despesas antecipadas            | 2.758.526            | Obrigações trabalhistas e encargos sociais      | 11.704.793           |
| Impostos a recuperar            | 2.649.925            | Obrigações fiscais                              | 12.914.248           |
| Adiantamento a fornecedores     | 5.244.686            | Provisão para manutenção                        | 3.337.804            |
| Outras contas a receber         | 176.720              |                                                 | <b>357.578.128</b>   |
|                                 | <b>124.684.158</b>   |                                                 |                      |
| <b>Não circulante</b>           |                      | <b>Não circulante</b>                           |                      |
| <b>Realizável a longo prazo</b> |                      | Empréstimos e financiamentos                    | 3.488.995.811        |
| Depósitos judiciais             | 11.451.332           | Provisão para manutenção                        | 56.307.449           |
| Ativos fiscais diferidos        | 247.005.050          | Provisão para contingência                      | 16.257.435           |
|                                 | <b>258.456.382</b>   | Obrigações fiscais                              | 29.862.494           |
|                                 |                      | Adiantamento para futuro aumento de capital     | 71.288.057           |
|                                 |                      |                                                 | <b>3.662.711.245</b> |
| <b>Imobilizado</b>              | 7.844.449            | <b>Patrimônio líquido</b>                       |                      |
| <b>Intangível</b>               | 3.175.898.632        | Capital social                                  | 1.439.260.736        |
|                                 | <b>3.183.743.081</b> | Prejuízos acumulados                            | (1.892.666.489)      |
|                                 |                      |                                                 | <b>(453.405.753)</b> |
|                                 | <b>3.442.199.463</b> |                                                 |                      |
| <b>Total do ativo</b>           | <b>3.566.883.621</b> | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b> | <b>3.566.883.621</b> |

CONCESSIONÁRIA SPMAR S. A.

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 31 de outubro de 2021  
(Em Reais)

|                                                                                     | outubro 2021        | Acumulado            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas                                                                            | 20.418.421          | 256.304.135          |
| Custos dos serviços prestados                                                       | (11.708.477)        | (204.246.419)        |
| <b>Resultado bruto</b>                                                              | <b>8.709.944</b>    | <b>52.057.716</b>    |
| Despesas gerais e administrativas                                                   | (2.313.741)         | (24.075.746)         |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos</b> | <b>6.396.203</b>    | <b>27.981.970</b>    |
| Resultado financeiro                                                                | (22.492.067)        | (153.217.033)        |
| Imposto de Renda e Contribuição Social correntes                                    |                     |                      |
| Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos                                    | (865.154)           | (8.007.167)          |
| <b>Prejuízo do exercício</b>                                                        | <b>(16.961.018)</b> | <b>(133.242.230)</b> |

ÁGUAS DE ITU GESTÃO EMPRESARIAL S.A.

Balanco patrimonial  
Em 30 de setembro de 2021  
(Em Reais)

| Ativo                           | setembro 2021      | Passivo e patrimônio líquido                    | setembro 2021       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Circulante</b>               |                    | <b>Circulante</b>                               |                     |
| Caixa e equivalentes de caixa   | 423.685            | Empréstimos e financiamentos                    | 120.445.541         |
| Contas a receber                | -                  | Fornecedores e outras contas a pagar            | 13.038.502          |
| Estoques                        | 615.189            | Obrigações trabalhistas e encargos sociais      | 4.802.684           |
| Despesas antecipadas            | 109.210            | Obrigações fiscais                              | 2.785.169           |
| Impostos a recuperar            | 15.912             |                                                 | <b>141.071.897</b>  |
| Outras contas a receber         | 1.239.950          |                                                 |                     |
|                                 | <b>2.403.945</b>   |                                                 |                     |
| <b>Não circulante</b>           |                    | <b>Não circulante</b>                           |                     |
| <b>Realizável a longo prazo</b> |                    | Empréstimos e financiamentos                    | 8.643.344           |
| Depósitos judiciais             | 89.764             | Passivos fiscais diferidos                      | 18.255.797          |
| Impostos a recuperar            |                    | Provisão para contingências                     | 476.861             |
| Ativos fiscais diferidos        | 23.318.383         | Dividendos propostos                            | 1.483.031           |
| Partes relacionadas             | 2.192.055          | Partes relacionadas                             | 20.234.410          |
|                                 | <b>25.600.203</b>  | Fornecedores e outras contas a pagar            | 100                 |
|                                 |                    |                                                 | <b>49.093.544</b>   |
| <b>Permanente</b>               |                    | <b>Patrimônio líquido</b>                       |                     |
| Imobilizado                     | 103.459            | Capital social                                  | 35.159.111          |
| Intangível                      | 103.431.735        | Reserva legal                                   | 141.917             |
| Diferido                        | 82.204             | Reserva de lucros                               |                     |
|                                 | <b>103.617.398</b> | Prejuízos acumulados                            | (93.844.923)        |
|                                 | <b>129.217.600</b> |                                                 | <b>(58.543.896)</b> |
| <b>Total do ativo</b>           | <b>131.621.545</b> | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b> | <b>131.621.545</b>  |

# ÁGUAS DE ITU GESTÃO EMPRESARIAL S. A.

## Demonstração do resultado

### Exercício findo em 30 de setembro de 2021

(Em Reais)

|                                                               | setembro 2021 | Acumulado   |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Receitas                                                      |               |             |
| Custos dos serviços prestados                                 |               |             |
| <b>Resultado bruto</b>                                        | -             | -           |
| Despesas comerciais                                           | -             | -           |
| Despesas gerais e administrativas                             | (108)         | (26.770)    |
| Outros resultados operacionais                                | -             | -           |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro e dos impostos</b> | (108)         | (26.770)    |
| <b>Resultado financeiro</b>                                   | (408.889)     | (3.644.869) |
| Imposto de Renda diferido                                     |               |             |
| Contribuição Social diferida                                  |               |             |
| <b>Resultado do exercício</b>                                 | (408.997)     | (3.671.639) |

ÁGUAS DE ITU GESTÃO EMPRESARIAL S.A.

Balanco patrimonial  
Em 31 de outubro de 2021  
(Em Reais)

| Ativo                           | outubro 2021       | Passivo e patrimônio líquido                    | outubro 2021        |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Circulante</b>               |                    | <b>Circulante</b>                               |                     |
| Caixa e equivalentes de caixa   | 429.517            | Empréstimos e financiamentos                    | 121.590.634         |
| Contas a receber                | -                  | Fornecedores e outras contas a pagar            | 13.038.502          |
| Estoques                        | 615.189            | Obrigações trabalhistas e encargos sociais      | 4.802.684           |
| Despesas antecipadas            | 109.210            | Obrigações fiscais                              | 2.785.169           |
| Impostos a recuperar            | 15.912             |                                                 | <b>142.216.990</b>  |
| Outras contas a receber         | 1.239.950          |                                                 |                     |
|                                 | <b>2.409.777</b>   |                                                 |                     |
| <b>Não circulante</b>           |                    | <b>Não circulante</b>                           |                     |
| <b>Realizável a longo prazo</b> |                    | Empréstimos e financiamentos                    | 7.923.065           |
| Depósitos judiciais             | 89.764             | Passivos fiscais diferidos                      | 18.255.797          |
| Impostos a recuperar            |                    | Provisão para contingências                     | 476.861             |
| Ativos fiscais diferidos        | 23.318.383         | Dividendos propostos                            | 1.483.031           |
| Partes relacionadas             | 2.192.055          | Partes relacionadas                             | 20.240.567          |
|                                 | <b>25.600.203</b>  | Fornecedores e outras contas a pagar            | 100                 |
|                                 |                    |                                                 | <b>48.379.422</b>   |
| <b>Permanente</b>               |                    | <b>Patrimônio líquido</b>                       |                     |
| Imobilizado                     | 103.459            | Capital social                                  | 35.159.111          |
| Intangível                      | 103.431.735        | Reserva legal                                   | 141.917             |
| Diferido                        | 82.204             | Reserva de lucros                               |                     |
|                                 | <b>103.617.398</b> | Prejuízos acumulados                            | (94.270.062)        |
|                                 | <b>129.217.600</b> |                                                 | <b>(58.969.035)</b> |
| <b>Total do ativo</b>           | <b>131.627.377</b> | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b> | <b>131.627.377</b>  |

ÁGUAS DE ITU GESTÃO EMPRESARIAL S. A.

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 31 de outubro de 2021  
(Em Reais)

|                                                        | outubro 2021 | Acumulado   |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Receitas                                               |              |             |
| Custos dos serviços prestados                          |              |             |
| Resultado bruto                                        | -            | -           |
| Despesas comerciais                                    | -            | -           |
| Despesas gerais e administrativas                      | (107)        | (26.877)    |
| Outros resultados operacionais                         | -            | -           |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos impostos | (107)        | (26.877)    |
| Resultado financeiro                                   | (425.033)    | (4.069.902) |
| Imposto de Renda diferido                              |              |             |
| Contribuição Social diferida                           |              |             |
| Resultado do exercício                                 | (425.139)    | (4.096.779) |

CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial  
Em 30 de setembro de 2021  
(Valores em Reais)

| Ativo                       |                    | Passivo e patrimônio líquido                    |                      |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                             | setembro 2021      |                                                 | setembro 2021        |
| <b>Circulante</b>           |                    | <b>Circulante</b>                               |                      |
| Disponibilidades            | 0                  | Fornecedores                                    | 113.219              |
| Impostos a recuperar        | 1.729.120          | Obrigações trabalhistas e encargos sociais      | -                    |
|                             | <b>1.729.120</b>   | Obrigações fiscais                              | 1.772.765            |
|                             |                    |                                                 | <b>1.885.983</b>     |
| <b>Não circulante</b>       |                    | <b>Não circulante</b>                           |                      |
| Depósitos judiciais         | -                  | Partes relacionadas                             | 94.810.270           |
| Impostos a recuperar        | 2.367.015          | Dividendos propostos                            | 9.748.934            |
| Adiantamento a fornecedores | 4.326.587          | Provisão para perda de investimentos            | 868.176.769          |
| Partes relacionadas         | 408.267.767        | Adiantamento para futuro aumento de capital     | 43.662.000           |
| Outras contas a receber     | 23.225.292         | Outras contas a pagar                           | 1.324                |
| Investimento                | 43.662.000         |                                                 | <b>1.016.399.297</b> |
| Imobilizado                 | 2.363              |                                                 |                      |
|                             | <b>481.851.024</b> | <b>Patrimônio líquido</b>                       |                      |
|                             |                    | Capital social                                  | 408.138.794          |
|                             |                    | Reserva legal                                   | 6.302.000            |
|                             |                    | Outros resultados abrangentes                   | (95.363.024)         |
|                             |                    | Prejuízos acumulados                            | (853.782.906)        |
|                             |                    |                                                 | <b>(534.705.136)</b> |
| <b>Total do ativo</b>       | <b>483.580.144</b> | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b> | <b>483.580.144</b>   |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/04/2023 às 16:39, sob o número WJMJ23406867685. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código F4E65ED.



CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 30 de setembro de 2021  
(Valores em Reais)

|                                       | setembro 2021      | Acumulado           |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Despesas gerais e administrativas     | -                  | (1.454)             |
| Resultado financeiro líquido          | -                  | -                   |
| Resultado de equivalência patrimonial | (9.193.776)        | (61.922.967)        |
| Outras despesas                       | -                  | -                   |
| <b>Prejuízo do exercício</b>          | <b>(9.193.776)</b> | <b>(61.924.421)</b> |

CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial  
Em 31 de outubro de 2021  
(Valores em Reais)

| Ativo                       |                    | Passivo e patrimônio líquido                    |                      |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                             | outubro 2021       |                                                 | outubro 2021         |
| <b>Circulante</b>           |                    | <b>Circulante</b>                               |                      |
| Disponibilidades            | 0                  | Fornecedores                                    | 113.219              |
| Impostos a recuperar        | 1.729.120          | Obrigações trabalhistas e encargos sociais      | -                    |
|                             | <b>1.729.120</b>   | Obrigações fiscais                              | 1.772.765            |
|                             |                    |                                                 | <b>1.885.983</b>     |
| <b>Não circulante</b>       |                    | <b>Não circulante</b>                           |                      |
| Depósitos judiciais         | -                  | Partes relacionadas                             | 94.810.270           |
| Impostos a recuperar        | 2.367.015          | Dividendos propostos                            | 9.748.934            |
| Adiantamento a fornecedores | 4.326.587          | Provisão para perda de investimentos            | 877.733.737          |
| Partes relacionadas         | 408.267.767        | Adiantamento para futuro aumento de capital     | 43.662.000           |
| Outras contas a receber     | 23.225.292         | Outras contas a pagar                           | 1.324                |
| Investimento                | 43.662.000         |                                                 | <b>1.025.956.265</b> |
| Imobilizado                 | 2.363              |                                                 |                      |
|                             | <b>481.851.024</b> | <b>Patrimônio líquido</b>                       |                      |
|                             |                    | Capital social                                  | 408.138.794          |
|                             |                    | Reserva legal                                   | 6.302.000            |
|                             |                    | Outros resultados abrangentes                   | (95.363.024)         |
|                             |                    | Prejuízos acumulados                            | (863.339.873)        |
|                             |                    |                                                 | <b>(544.262.104)</b> |
| <b>Total do ativo</b>       | <b>483.580.144</b> | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b> | <b>483.580.144</b>   |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/04/2023 às 16:39, sob o número WJM123406867685. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código F4E65ED.

CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 31 de outubro de 2021  
(Valores em Reais)

|                                       | outubro 2021       | Acumulado           |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Despesas gerais e administrativas     | -                  | (1.454)             |
| Resultado financeiro líquido          | -                  | -                   |
| Resultado de equivalência patrimonial | (9.556.968)        | (71.479.935)        |
| Outras despesas                       | -                  | -                   |
| <b>Prejuízo do exercício</b>          | <b>(9.556.968)</b> | <b>(71.481.389)</b> |

CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S. A.

Balanço patrimonial  
Em 30 de setembro de 2021  
(Em Reais)

| Ativo                       |                      | Passivo e patrimônio líquido                    |                      |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                             | setembro 2021        |                                                 | setembro 2021        |
| <b>Circulante</b>           |                      | <b>Circulante</b>                               |                      |
| Disponibilidades            | 36.220               | Empréstimos e financiamentos                    | 4.162.726            |
| Impostos a recuperar        | 36.215               | Obrigações trabalhistas e encargos sociais      | -                    |
| Adiantamento a fornecedores | 2.444                | Fornecedores e outras contas a pagar            | 34.977               |
|                             | <b>74.879</b>        | Obrigações fiscais                              | 610                  |
|                             |                      |                                                 | <b>4.198.312</b>     |
| <b>Não circulante</b>       |                      | <b>Não circulante</b>                           |                      |
| Depósitos judiciais         | 7.495                | Partes relacionadas                             | 473.578.287          |
| Partes relacionadas         | 218.335.249          | Provisão para perda de investimento             | 542.773.897          |
| Dividendos a receber        | 81.768.491           | Outras contas a pagar                           | 756.710              |
| Outras contas a receber     | 14.107.761           |                                                 | <b>1.017.108.894</b> |
|                             | <b>314.218.996</b>   |                                                 |                      |
| Investimento                | 1.154.399.467        | <b>Patrimônio líquido</b>                       |                      |
| Imobilizado                 | 12.873               | Capital social                                  | 250.000.000          |
| Intangível                  | -                    | Reserva de capital                              | 185.257.202          |
|                             | <b>1.154.412.340</b> | Resultados abrangentes                          | 869.875.015          |
|                             |                      | Prejuízos acumulados                            | (857.733.207)        |
|                             | <b>1.468.631.337</b> |                                                 | <b>447.399.009</b>   |
| <b>Total do ativo</b>       | <b>1.468.706.215</b> | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b> | <b>1.468.706.215</b> |

# CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S. A.

## Demonstração do resultado

Exercício findo em 30 de setembro de 2021

(Em Reais)

|                                                                                     | setembro 2021      | Acumulado           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Despesas gerais e administrativas                                                   | -                  | -                   |
| Outras receitas/ (despesas)                                                         |                    |                     |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos</b> | -                  | -                   |
| Resultado financeiro líquido                                                        | (30.168)           | (266.605)           |
| Resultado de equivalência patrimonial                                               | (9.193.662)        | (61.924.535)        |
| <b>Resultado antes dos impostos</b>                                                 | <b>(9.223.830)</b> | <b>(62.191.140)</b> |
| Imposto de Renda e Contribuição Social correntes                                    |                    |                     |
| <b>Prejuízo do exercício</b>                                                        | <b>(9.223.830)</b> | <b>(62.191.140)</b> |

CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S. A.

Balanço patrimonial  
Em 31 de outubro de 2021  
(Em Reais)

| Ativo                       |                      | Passivo e patrimônio líquido                    |                      |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                             | outubro 2021         |                                                 | outubro 2021         |
| <b>Circulante</b>           |                      | <b>Circulante</b>                               |                      |
| Disponibilidades            | 45.537               | Empréstimos e financiamentos                    | 4.194.130            |
| Impostos a recuperar        | 36.215               | Obrigações trabalhistas e encargos sociais      | -                    |
| Adiantamento a fornecedores | 2.444                | Fornecedores e outras contas a pagar            | 44.293               |
|                             | <b>84.195</b>        | Obrigações fiscais                              | 610                  |
|                             |                      |                                                 | <b>4.239.034</b>     |
| <b>Não circulante</b>       |                      | <b>Não circulante</b>                           |                      |
| Depósitos judiciais         | 7.495                | Partes relacionadas                             | 473.578.287          |
| Partes relacionadas         | 218.335.249          | Provisão para perda de investimento             | 552.330.877          |
| Dividendos a receber        | 81.768.491           | Outras contas a pagar                           | 756.710              |
| Outras contas a receber     | 14.107.761           |                                                 | <b>1.026.665.874</b> |
|                             | <b>314.218.996</b>   |                                                 |                      |
| Investimento                | 1.154.399.467        | <b>Patrimônio líquido</b>                       |                      |
| Imobilizado                 | 12.873               | Capital social                                  | 250.000.000          |
| Intangível                  | -                    | Reserva de capital                              | 185.257.202          |
|                             | <b>1.154.412.340</b> | Resultados abrangentes                          | 869.875.015          |
|                             |                      | Prejuízos acumulados                            | (867.321.593)        |
|                             | <b>1.468.631.337</b> |                                                 | <b>437.810.624</b>   |
| <b>Total do ativo</b>       | <b>1.468.715.532</b> | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b> | <b>1.468.715.532</b> |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/04/2023 às 16:39 , sob o número WJM123406867685 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código F4E65ED.

CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S. A.

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 31 de outubro de 2021  
(Em Reais)

|                                                                                     | outubro 2021       | Acumulado           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Despesas gerais e administrativas                                                   | -                  | -                   |
| Outras receitas/ (despesas)                                                         |                    |                     |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos</b> | -                  | -                   |
| Resultado financeiro líquido                                                        | (31.405)           | (298.010)           |
| Resultado de equivalência patrimonial                                               | (9.556.980)        | (71.481.515)        |
| <b>Resultado antes dos impostos</b>                                                 | <b>(9.588.385)</b> | <b>(71.779.525)</b> |
| Imposto de Renda e Contribuição Social correntes                                    |                    |                     |
| <b>Prejuízo do exercício</b>                                                        | <b>(9.588.385)</b> | <b>(71.779.525)</b> |

Comapi Agropecuária S.A

Balanço patrimonial  
Em 30 de setembro de 2021  
(Valores expressos em Reais)

| Ativo                                |                      | Passivo e patrimônio líquido           |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|
|                                      | setembro 2021        |                                        | setembro 2021        |
| <b>Circulante</b>                    |                      | <b>Circulante</b>                      |                      |
| Caixa e equivalentes de caixa        | 3.230                | Fornecedores                           | 7.877.248            |
| Contas a receber                     | 67.460.776           | Empréstimos e financiamentos           | 55.033.277           |
| Estoques                             | 1.211.123            | Obrigações trabalhistas                | 14.472               |
| Adiantamento a fornecedores          | 46.424.987           | Obrigações tributárias                 | 264.070              |
| Impostos a recuperar                 | 8.526.734            | Outras contas a pagar                  | 277.791.114          |
| Outros créditos                      | 38.375.242           |                                        |                      |
| <b>Total do ativo circulante</b>     | <b>162.002.093</b>   | <b>Total do passivo circulante</b>     | <b>340.980.180</b>   |
| <b>Não Circulante</b>                |                      | <b>Não circulante</b>                  |                      |
| Realizável a longo prazo             |                      | Empréstimos e financiamentos           |                      |
| Depósitos judiciais                  | 2.022.196            | Provisão perdas de investimentos       | 1.141.366.979        |
| Partes relacionadas                  | 910.244.189          | Obrigações contingenciais              | 252.669              |
| Outros créditos                      | 58.788.264           | Partes relacionadas                    | 390.105.812          |
|                                      | <b>971.054.649</b>   | Receitas diferidas                     | 5.883.105            |
|                                      |                      | Outras contas a pagar                  | 28.061.454           |
|                                      |                      | <b>Total do passivo não circulante</b> | <b>1.565.670.019</b> |
| <b>Permanente</b>                    |                      |                                        |                      |
| Investimento                         | 10                   | <b>Patrimônio líquido</b>              |                      |
| Imobilizado                          | 106.433.922          | Capital social                         | 253.787.553          |
| Intangível                           | 412.568              | Reserva de capital                     | 6.430                |
|                                      | <b>106.846.500</b>   | Resultados abragente                   | 666.219.242          |
|                                      |                      | Reserva de lucros                      | (1.586.760.182)      |
| <b>Total do ativo não circulante</b> | <b>1.077.901.150</b> |                                        |                      |
|                                      |                      | <b>Total do patrimônio líquido</b>     | <b>(666.746.957)</b> |
|                                      |                      |                                        |                      |
| <b>Total do ativo</b>                | <b>1.239.903.242</b> | <b>Total do passivo</b>                | <b>1.239.903.242</b> |



# Comapi Agropecuária S.A

## Demonstração do resultado

Exercício findo em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

|                                                | setembro 2021       | Acumulado            |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Receita                                        | 136.125             | 1.701.829            |
| Custo do produto vendido                       | (43.557)            | (491.701)            |
| <b>Prejuízo bruto</b>                          | <b>92.568</b>       | <b>1.210.129</b>     |
| Despesas comerciais                            | -                   | -                    |
| Despesas gerais e administrativas              | (232.647)           | (1.749.741)          |
| Resultado de equivalencia patrimonial          | (24.305.228)        | (147.397.809)        |
| Outras receitas/ despesas operacionais         | -                   | -                    |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro</b> | <b>(24.445.307)</b> | <b>(147.937.421)</b> |
| Resultado Financeiro                           | (967.914)           | (8.208.413)          |
| <b>Resultado antes dos impostos</b>            | <b>(25.413.221)</b> | <b>(156.145.834)</b> |
| Contribuição social                            | -                   | -                    |
| Imposto de renda                               | -                   | -                    |
| <b>Prejuízo do exercício</b>                   | <b>(25.413.221)</b> | <b>(156.145.834)</b> |

Comapi Agropecuária S.A

Balanço patrimonial  
Em 31 de outubro de 2021  
(Valores expressos em Reais)

| Ativo                                |                      | Passivo e patrimônio líquido           |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|
|                                      | outubro 2021         |                                        | outubro 2021         |
| <b>Circulante</b>                    |                      | <b>Circulante</b>                      |                      |
| Caixa e equivalentes de caixa        | 3.360                | Fornecedores                           | 7.877.188            |
| Contas a receber                     | 67.460.776           | Empréstimos e financiamentos           | 56.051.511           |
| Estoques                             | 1.211.123            | Obrigações trabalhistas                | 14.472               |
| Adiantamento a fornecedores          | 46.425.257           | Obrigações tributárias                 | 264.815              |
| Impostos a recuperar                 | 8.526.734            | Outras contas a pagar                  | 277.791.114          |
| Outros créditos                      | 38.375.242           |                                        |                      |
| <b>Total do ativo circulante</b>     | <b>162.002.493</b>   | <b>Total do passivo circulante</b>     | <b>341.999.099</b>   |
| <b>Não Circulante</b>                |                      | <b>Não circulante</b>                  |                      |
| Realizável a longo prazo             |                      | Empréstimos e financiamentos           |                      |
| Depósitos judiciais                  | 2.022.196            | Provisão perdas de investimentos       | 1.167.653.960        |
| Partes relacionadas                  | 910.318.347          | Obrigações contingenciais              | 252.669              |
| Outros créditos                      | 58.788.264           | Partes relacionadas                    | 390.105.812          |
|                                      | <b>971.128.807</b>   | Receitas diferidas                     | 5.883.105            |
|                                      |                      | Outras contas a pagar                  | 28.061.454           |
|                                      |                      | <b>Total do passivo não circulante</b> | <b>1.591.957.000</b> |
| <b>Permanente</b>                    |                      |                                        |                      |
| Investimento                         | 10                   | <b>Patrimônio líquido</b>              |                      |
| Imobilizado                          | 106.258.090          | Capital social                         | 253.787.553          |
| Intangível                           | 412.568              | Reserva de capital                     | 6.430                |
|                                      | <b>106.670.668</b>   | Resultados abragente                   | 666.219.242          |
|                                      |                      | Reserva de lucros                      | (1.614.167.356)      |
| <b>Total do ativo não circulante</b> | <b>1.077.799.476</b> | <b>Total do patrimônio líquido</b>     | <b>(694.154.131)</b> |
|                                      |                      |                                        |                      |
| <b>Total do ativo</b>                | <b>1.239.801.968</b> | <b>Total do passivo</b>                | <b>1.239.801.968</b> |

# Comapi Agropecuária S.A

## Demonstração do resultado

Exercício findo em 31 de outubro de 2021

(Valores expressos em Reais)

|                                                | outubro 2021        | Acumulado            |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Receita                                        | 136.125             | 1.837.954            |
| Custo do produto vendido                       | (43.557)            | (535.257)            |
| <b>Prejuízo bruto</b>                          | <b>92.568</b>       | <b>1.302.697</b>     |
| Despesas comerciais                            | -                   | -                    |
| Despesas gerais e administrativas              | (194.347)           | (1.944.088)          |
| Resultado de equivalencia patrimonial          | (26.286.981)        | (173.684.790)        |
| Outras receitas/ despesas operacionais         | -                   | -                    |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro</b> | <b>(26.388.760)</b> | <b>(174.326.181)</b> |
| Resultado Financeiro                           | (1.018.414)         | (9.226.827)          |
| <b>Resultado antes dos impostos</b>            | <b>(27.407.174)</b> | <b>(183.553.008)</b> |
| Contribuição social                            | -                   | -                    |
| Imposto de renda                               | -                   | -                    |
| <b>Prejuízo do exercício</b>                   | <b>(27.407.174)</b> | <b>(183.553.008)</b> |

COMPACTO PARTICIPAÇÕES S. A.

Balanço patrimonial  
Em 30 de setembro de 2021  
(Em Reais)

| Ativo                           |                    | Passivo e patrimônio líquido                    |                      |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                 | setembro 2021      |                                                 | setembro 2021        |
| <b>Circulante</b>               |                    | <b>Circulante</b>                               |                      |
| Caixa e equivalentes de caixa   | -                  | Empréstimos e financiamentos                    | 77.027.149           |
| Contas a receber                |                    | Fornecedores e outras contas a pagar            | 4.544.136            |
| Despesas antecipadas            |                    | Obrigações trabalhistas e encargos sociais      |                      |
| Impostos a recuperar            | 7.647              | Obrigações fiscais                              | 454.157              |
| Adiantamento a fornecedores     | -                  | Provisão para manutenção                        |                      |
| Outras contas a receber         |                    |                                                 | <b>82.025.443</b>    |
|                                 | <b>7.647</b>       |                                                 |                      |
| <b>Não circulante</b>           |                    | <b>Não circulante</b>                           |                      |
| <b>Realizável a longo prazo</b> |                    | Empréstimos e financiamentos                    |                      |
| Partes relacionadas             | 435.290.591        | Provisão para perda de investimentos            | 48.452.455           |
| Outras contas a receber         | 50.375.680         | Provisão para contingência                      |                      |
|                                 | <b>485.666.271</b> | Obrigações fiscais                              | 173.047              |
|                                 |                    | Partes relacionadas                             | 482.565.607          |
|                                 |                    |                                                 | <b>531.191.109</b>   |
|                                 |                    |                                                 |                      |
|                                 |                    | <b>Patrimônio líquido</b>                       |                      |
| Investimentos                   | -                  | Capital social                                  | 204.475.542          |
|                                 | -                  | Prejuízos acumulados                            | (332.018.176)        |
|                                 |                    |                                                 | <b>(127.542.634)</b> |
|                                 | <b>485.666.271</b> |                                                 |                      |
|                                 |                    |                                                 |                      |
| <b>Total do ativo</b>           | <b>485.673.918</b> | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b> | <b>485.673.918</b>   |

COMPACTO PARTICIPAÇÕES S. A.

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 30 de setembro de 2021  
(Em Reais)

|                                                                              | setembro 2021 | Acumulado   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Receitas                                                                     |               |             |
| Custos dos serviços prestados                                                |               |             |
| Resultado bruto                                                              | -             | -           |
| Despesas gerais e administrativas                                            | -             | (884)       |
| Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos | -             | (884)       |
| Resultado de equivalência patrimonial                                        | (165.336)     | (2.008.450) |
| Resultado financeiro                                                         | (153)         | (348)       |
| Imposto de Renda e Contribuição Social correntes                             |               |             |
| Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos                             |               |             |
| Prejuízo do exercício                                                        | (165.489)     | (2.009.683) |

COMPACTO PARTICIPAÇÕES S. A.

Balanco patrimonial  
Em 31 de outubro de 2021  
(Em Reais)

| Ativo                           |                    | Passivo e patrimônio líquido                    |                      |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                 | outubro 2021       |                                                 | outubro 2021         |
| <b>Circulante</b>               |                    | <b>Circulante</b>                               |                      |
| Caixa e equivalentes de caixa   | -                  | Empréstimos e financiamentos                    | 77.027.149           |
| Contas a receber                |                    | Fornecedores e outras contas a pagar            | 4.544.224            |
| Despesas antecipadas            |                    | Obrigações trabalhistas e encargos sociais      |                      |
| Impostos a recuperar            | 7.647              | Obrigações fiscais                              | 454.157              |
| Adiantamento a fornecedores     | -                  | Provisão para manutenção                        |                      |
| Outras contas a receber         |                    |                                                 | <b>82.025.531</b>    |
|                                 | <b>7.647</b>       |                                                 |                      |
| <b>Não circulante</b>           |                    | <b>Não circulante</b>                           |                      |
| <b>Realizável a longo prazo</b> |                    | Empréstimos e financiamentos                    |                      |
| Partes relacionadas             | 435.290.591        | Provisão para perda de investimentos            | 48.514.224           |
| Outras contas a receber         | 50.375.680         | Provisão para contingência                      |                      |
|                                 | <b>485.666.271</b> | Obrigações fiscais                              | 173.047              |
|                                 |                    | Partes relacionadas                             | 482.565.607          |
|                                 |                    |                                                 | <b>531.252.878</b>   |
|                                 |                    | <b>Patrimônio líquido</b>                       |                      |
| Investimentos                   | -                  | Capital social                                  | 204.475.542          |
|                                 | -                  | Prejuízos acumulados                            | (332.080.033)        |
|                                 | <b>485.666.271</b> |                                                 | <b>(127.604.491)</b> |
| <b>Total do ativo</b>           | <b>485.673.918</b> | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b> | <b>485.673.918</b>   |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/04/2023 às 16:39 , sob o número WJMJ23406867685 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código F4E65ED.

COMPACTO PARTICIPAÇÕES S. A.

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 31 de outubro de 2021  
(Em Reais)

|                                                                              | outubro 2021 | Acumulado   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Receitas                                                                     |              |             |
| Custos dos serviços prestados                                                |              |             |
| Resultado bruto                                                              | -            | -           |
| Despesas gerais e administrativas                                            | -            | (884)       |
| Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos | -            | (884)       |
| Resultado de equivalência patrimonial                                        | (61.769)     | (2.070.219) |
| Resultado financeiro                                                         | (89)         | (437)       |
| Imposto de Renda e Contribuição Social correntes                             |              |             |
| Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos                             |              |             |
| Prejuízo do exercício                                                        | (61.857)     | (2.071.540) |

BALANÇO CONSOLIDADO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanço patrimonial  
Em 30 de setembro de 2021  
(Em Reais)

| Ativo                           |                       | Passivo e patrimônio líquido                    |                        |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
|                                 | setembro 2021         |                                                 | setembro 2021          |
| <b>Circulante</b>               |                       | <b>Circulante</b>                               |                        |
| Caixa e equivalentes de caixa   | 95.006.189            | Empréstimos e financiamentos                    | 1.117.977.209          |
| Contas a receber                | 231.301.922           | Fornecedores e outras contas a pagar            | 439.579.497            |
| Estoques                        | 1.925.607             | Obrigações trabalhistas e encargos sociais      | 42.541.916             |
| Despesas antecipadas            | 3.004.554             | Obrigações fiscais                              | 23.693.526             |
| Impostos a recuperar            | 70.768.149            | Adiantamento de clientes                        | 20.300.194             |
| Adiantamento a fornecedores     | 285.689.732           | Dividendos a pagar                              | 72.103.362             |
| Outras contas a receber         | 48.376.294            | Provisão para manutenção                        | 4.015.021              |
|                                 | <b>736.072.449</b>    |                                                 | <b>1.720.210.724</b>   |
| <b>Não circulante</b>           |                       | <b>Não circulante</b>                           |                        |
| <b>Realizável a longo prazo</b> |                       | Debêntures                                      | 2.852.776.196          |
| Depósitos judiciais             | 9.531.627             | Empréstimos e financiamentos                    | 3.512.145.486          |
| Impostos a recuperar            | 2.367.015             | Provisão para perdas em investimentos           | 8.434.188.776          |
| Partes relacionadas             | 3.857.315.756         | Provisão para manutenção                        | 56.307.449             |
| Dividendos a receber            | 81.768.491            | Provisão para contingência                      | 44.234.567             |
| Adiantamento a fornecedores     | 7.476.588             | Partes relacionadas                             | 3.533.271.430          |
| Bens destinados à venda         | -                     | Passivos fiscais diferidos                      | 18.255.797             |
| Outras contas a receber         | 338.444.513           | Obrigações fiscais                              | 35.091.047             |
| Ativos fiscais diferidos        | 271.188.587           | Outras contas a pagar                           | 65.113.790             |
|                                 | <b>4.568.092.578</b>  | Receitas diferidas                              | 5.883.105              |
|                                 |                       | Adiantamento para futuro aumento de capital     | 235.529.764            |
|                                 |                       |                                                 | <b>18.792.797.407</b>  |
| Investimentos                   | 2.199.192.549         | <b>Patrimônio líquido</b>                       |                        |
| Imobilizado                     | 283.342.994           | Capital social                                  | 3.700.603.892          |
| Intangível                      | 3.532.839.640         | Reserva legal                                   | 67.912.957             |
| Diferido                        | 82.204                | Reserva de capital                              | 191.249.358            |
|                                 | <b>6.015.457.387</b>  | Outros resultados abrangentes                   | 2.455.643.898          |
|                                 |                       | Prejuízos acumulados                            | (15.608.795.823)       |
|                                 | <b>10.583.549.964</b> |                                                 | <b>(9.193.385.718)</b> |
| <b>Total do ativo</b>           | <b>11.319.622.413</b> | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b> | <b>11.319.622.413</b>  |



# BALANÇO CONSOLIDADO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## Demonstração do resultado

Exercício findo em 30 de setembro de 2021

(Em Reais)

|                                                                                     | setembro 2021        | Acumulado              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Receitas                                                                            | 27.822.766           | 263.535.204            |
| Custos dos serviços prestados                                                       | (22.224.632)         | (210.253.104)          |
| <b>Resultado bruto</b>                                                              | <b>5.598.135</b>     | <b>53.282.100</b>      |
| Comerciais                                                                          | -                    | (0)                    |
| Despesas gerais e administrativas                                                   | (5.252.467)          | (48.073.944)           |
| Outras receitas (despesas) operacionais                                             | 16.001               | 1.601.954              |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos</b> | <b>361.668</b>       | <b>6.810.110</b>       |
| Resultado de equivalência patrimonial                                               | (123.293.709)        | (808.167.114)          |
| Resultado financeiro                                                                | (45.642.792)         | (299.828.631)          |
| Imposto de Renda e Contribuição Social correntes                                    | -                    | -                      |
| Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos                                    | (950.547)            | (7.142.013)            |
| <b>Prejuízo do exercício</b>                                                        | <b>(169.525.379)</b> | <b>(1.108.327.648)</b> |

BALANÇO CONSOLIDADO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanço patrimonial  
Em 31 de outubro de 2021  
(Em Reais)

| Ativo                           |                       | Passivo e patrimônio líquido                    |                        |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
|                                 | outubro 2021          |                                                 | outubro 2021           |
| <b>Circulante</b>               |                       | <b>Circulante</b>                               |                        |
| Caixa e equivalentes de caixa   | 104.610.866           | Empréstimos e financiamentos                    | 1.148.721.852          |
| Contas a receber                | 231.558.676           | Fornecedores e outras contas a pagar            | 438.212.095            |
| Estoques                        | 1.925.607             | Obrigações trabalhistas e encargos sociais      | 42.813.014             |
| Despesas antecipadas            | 2.867.844             | Obrigações fiscais                              | 23.984.068             |
| Impostos a recuperar            | 70.719.279            | Adiantamento de clientes                        | 20.304.344             |
| Adiantamento a fornecedores     | 288.896.514           | Dividendos a pagar                              | 72.103.362             |
| Outras contas a receber         | 48.447.656            | Provisão para manutenção                        | 3.337.804              |
|                                 | <b>749.026.442</b>    |                                                 | <b>1.749.476.538</b>   |
| <b>Não circulante</b>           |                       | <b>Não circulante</b>                           |                        |
| <b>Realizável a longo prazo</b> |                       | Debêntures                                      | 2.873.106.217          |
| Depósitos judiciais             | 14.637.307            | Empréstimos e financiamentos                    | 3.510.217.474          |
| Impostos a recuperar            | 2.367.015             | Provisão para perdas em investimentos           | 8.550.744.085          |
| Partes relacionadas             | 3.859.459.420         | Provisão para manutenção                        | 56.307.449             |
| Dividendos a receber            | 81.768.491            | Provisão para contingência                      | 44.231.317             |
| Adiantamento a fornecedores     | 7.476.588             | Partes relacionadas                             | 3.540.827.020          |
| Bens destinados à venda         | -                     | Passivos fiscais diferidos                      | 18.255.797             |
| Outras contas a receber         | 338.407.952           | Obrigações fiscais                              | 34.539.976             |
| Ativos fiscais diferidos        | 270.323.433           | Outras contas a pagar                           | 65.113.790             |
|                                 | <b>4.574.440.206</b>  | Receitas diferidas                              | 5.883.105              |
|                                 |                       | Adiantamento para futuro aumento de capital     | 235.529.764            |
|                                 |                       |                                                 | <b>18.934.755.994</b>  |
| Investimentos                   | 2.144.297.588         | <b>Patrimônio líquido</b>                       |                        |
| Imobilizado                     | 282.486.604           | Capital social                                  | 3.700.603.892          |
| Intangível                      | 3.518.814.939         | Reserva legal                                   | 67.912.957             |
| Diferido                        | 82.204                | Reserva de capital                              | 191.249.358            |
|                                 | <b>5.945.681.335</b>  | Outros resultados abrangentes                   | 2.455.643.898          |
|                                 |                       | Prejuízos acumulados                            | (15.830.494.654)       |
|                                 | <b>10.520.121.541</b> |                                                 | <b>(9.415.084.549)</b> |
| <b>Total do ativo</b>           | <b>11.269.147.983</b> | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b> | <b>11.269.147.983</b>  |

BALANÇO CONSOLIDADO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 31 de outubro de 2021  
(Em Reais)

|                                                                                     | outubro 2021         | Acumulado              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Receitas                                                                            | 20.897.312           | 284.432.516            |
| Custos dos serviços prestados                                                       | (13.820.623)         | (224.073.727)          |
| <b>Resultado bruto</b>                                                              | <b>7.076.689</b>     | <b>60.358.789</b>      |
| Comerciais                                                                          | -                    | (0)                    |
| Despesas gerais e administrativas                                                   | (7.556.283)          | (55.642.307)           |
| Outras receitas (despesas) operacionais                                             | 38.856               | 1.652.890              |
| <b>Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos</b> | <b>(440.738)</b>     | <b>6.369.372</b>       |
| Resultado de equivalência patrimonial                                               | (171.450.270)        | (979.617.383)          |
| Resultado financeiro                                                                | (48.942.669)         | (348.771.300)          |
| Imposto de Renda e Contribuição Social correntes                                    | -                    | -                      |
| Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos                                    | (865.154)            | (8.007.167)            |
| <b>Prejuízo do exercício</b>                                                        | <b>(221.698.831)</b> | <b>(1.330.026.479)</b> |

CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Balanco patrimonial  
Em 30 de setembro de 2021  
(Valores expressos em Reais)

| Ativo                         |               | Passivo e patrimônio líquido               |                 |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|
|                               | setembro 2021 |                                            | setembro 2021   |
| Circulante                    |               | Circulante                                 |                 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 4.983.018     | Fornecedores                               | 65.319.861      |
| Duplicatas a receber          | 140.260.973   | Empréstimos e financiamentos               | 525.905.093     |
| Estoques                      | 99.295        | Obrigações fiscais                         | 5.264.171       |
| Impostos a recuperar          | 53.388.514    | Adiantamento de clientes                   | 20.300.194      |
| Adiantamento a fornecedores   | 106.118.845   | Obrigações trabalhistas e encargos sociais | 26.194.546      |
| Outras contas a receber       | 4.517.086     | Outras contas a pagar                      | 8.465.783       |
|                               | 309.367.730   |                                            | 651.449.649     |
| Não circulante                |               | Não circulante                             |                 |
| Realizável a longo prazo      |               | Empréstimos e financiamentos               | 8.039.364       |
| Partes relacionadas           | 605.838.025   | Provisão perda de investimentos            | 1.606.445.027   |
| Adiantamento a fornecedores   | 3.150.001     | Partes relacionadas                        | 98.377.140      |
| Bens destinados à venda       | 0             | Obrigações fiscais                         | 4.234.709       |
| Outras contas a receber       | 21.586.040    | Provisão para riscos processuais           | 13.502.611      |
|                               | 630.574.066   | Outras contas a pagar                      | 1.344.825       |
|                               |               |                                            | 1.731.943.676   |
| Investimentos                 | 157.840.986   | Patrimônio líquido                         |                 |
| Imobilizado                   | 144.114.065   | Capital social                             | 403.337.364     |
| Intangível                    | 15.350        | Reserva de capital                         | 12.269          |
|                               | 301.970.401   | Outros resultados abrangentes              | 172.696.155     |
|                               |               | Prejuízos acumulados                       | (1.717.526.915) |
|                               |               |                                            | (1.141.481.127) |
| Total do ativo não circulante | 932.544.467   |                                            |                 |
|                               |               |                                            |                 |
|                               |               |                                            |                 |
| Total do ativo                | 1.241.912.198 | Total do passivo e do patrimônio líquido   | 1.241.912.198   |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/04/2023 às 16:39, sob o número WJM123406867685. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código F4E65ED.

CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 30 de setembro de 2021  
(Valores expressos em Reais)

|                                                                                | setembro 2021 | Acumulado     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Receita operacional líquida                                                    | 409.164       | 23.290.088    |
| Custo dos serviços prestados                                                   | (1.844.687)   | (15.537.463)  |
| Lucro bruto                                                                    | (1.435.523)   | 7.752.625     |
| <b>Despesas operacionais</b>                                                   |               |               |
| Comerciais                                                                     | -             | (0)           |
| Administrativas                                                                | (1.589.409)   | (13.430.255)  |
| Resultado de equivalência patrimonial                                          | (17.112.041)  | (114.584.062) |
| Outras receitas e despesas operacionais                                        | 16.001        | 1.413.466     |
|                                                                                | (18.685.449)  | (126.600.851) |
| <b>Resultado antes das receitas/(despesas) financeiras líquidas e impostos</b> | (20.120.972)  | (118.848.226) |
| Resultado financeiro líquido                                                   | (4.186.687)   | (28.564.324)  |
| <b>Resultado antes dos impostos</b>                                            | (24.307.659)  | (147.412.551) |
| Imposto de renda e contribuição corrente                                       | -             | -             |
| Imposto de renda e contribuição diferidos                                      | -             | -             |
| <b>Prejuízo do exercício</b>                                                   | (24.307.659)  | (147.412.551) |

CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Balanco patrimonial  
Em 31 de outubro de 2021  
(Valores expressos em Reais)

| Ativo                         |               | Passivo e patrimônio líquido               |                 |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|
|                               | outubro 2021  |                                            | outubro 2021    |
| Circulante                    |               | Circulante                                 |                 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 4.998.678     | Fornecedores                               | 65.164.269      |
| Duplicatas a receber          | 140.262.232   | Empréstimos e financiamentos               | 530.888.908     |
| Estoques                      | 99.295        | Obrigações fiscais                         | 5.631.052       |
| Impostos a recuperar          | 53.299.866    | Adiantamento de clientes                   | 20.304.344      |
| Adiantamento a fornecedores   | 106.179.888   | Obrigações trabalhistas e encargos sociais | 26.244.522      |
| Outras contas a receber       | 4.588.448     | Outras contas a pagar                      | 8.543.744       |
|                               | 309.428.407   |                                            | 656.776.839     |
| Não circulante                |               | Não circulante                             |                 |
| Realizável a longo prazo      |               | Empréstimos e financiamentos               | 7.370.545       |
| Partes relacionadas           | 605.817.493   | Provisão perda de investimentos            | 1.624.272.423   |
| Adiantamento a fornecedores   | 3.150.001     | Partes relacionadas                        | 101.605.362     |
| Bens destinados à venda       | 0             | Obrigações fiscais                         | 4.504.435       |
| Outras contas a receber       | 21.549.478    | Provisão para riscos processuais           | 13.502.611      |
|                               | 630.516.973   | Outras contas a pagar                      | 1.344.825       |
|                               |               |                                            | 1.752.600.202   |
| Investimentos                 | 157.896.838   | Patrimônio líquido                         |                 |
| Imobilizado                   | 143.748.736   | Capital social                             | 403.337.364     |
| Intangível                    | 15.350        | Reserva de capital                         | 12.269          |
|                               | 301.660.924   | Outros resultados abrangentes              | 172.696.155     |
| Total do ativo não circulante | 932.177.897   | Prejuízos acumulados                       | (1.743.816.525) |
|                               |               |                                            | (1.167.770.737) |
| Total do ativo                | 1.241.606.304 | Total do passivo e do patrimônio líquido   | 1.241.606.304   |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/04/2023 às 16:39 , sob o número WJM123406867685 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código F4E65ED.

CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Demonstração do resultado  
Exercício findo em 31 de outubro de 2021  
(Valores expressos em Reais)

|                                                                                | outubro 2021 | Acumulado     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Receita operacional líquida                                                    | 109.140      | 23.399.229    |
| Custo dos serviços prestados                                                   | (1.889.817)  | (17.427.280)  |
| Lucro bruto                                                                    | (1.780.676)  | 5.971.949     |
| <b>Despesas operacionais</b>                                                   |              |               |
| Comerciais                                                                     | -            | (0)           |
| Administrativas                                                                | (2.450.051)  | (15.880.306)  |
| Resultado de equivalência patrimonial                                          | (17.771.546) | (132.355.608) |
| Outras receitas e despesas operacionais                                        | 38.856       | 1.452.321     |
|                                                                                | (20.182.741) | (146.783.593) |
| <b>Resultado antes das receitas/(despesas) financeiras líquidas e impostos</b> | (21.963.418) | (140.811.644) |
| Resultado financeiro líquido                                                   | (4.326.192)  | (32.890.516)  |
| <b>Resultado antes dos impostos</b>                                            | (26.289.610) | (173.702.160) |
| Imposto de renda e contribuição corrente                                       | -            | -             |
| Imposto de renda e contribuição diferidos                                      | -            | -             |
| <b>Prejuízo do exercício</b>                                                   | (26.289.610) | (173.702.160) |

# **Anexo B**

## Fluxos gerenciais de setembro /2021 e outubro/2021



| Fluxo COMPACTO                             |                             | 01/09/21       | 02/09/21       | 03/09/21       | 06/09/21       | 08/09/21       | 09/09/21       | 10/09/21       | 13/09/21       | 14/09/21       | 15/09/21       | 16/09/21       | 17/09/21       | 20/09/21       | 21/09/21       | 22/09/21       | 23/09/21       | 24/09/21       | 27/09/21       | 28/09/21       | 29/09/21       | 30/09/21       | Total          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo Inicial                              |                             | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | -190,27        | 15.406,10      |
| <b>E 1 - ENTRADAS</b>                      |                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| E                                          | Recebimento                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>E TOTAL ENTRADAS OP</b>                 |                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>S 2 - SAÍDAS</b>                        |                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| S                                          | Fornecedores Diversos       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| S                                          | Salários / Encargos Sociais | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| S                                          | Impostos e Taxas            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>S TOTAL SAÍDAS OP</b>                   |                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL</b> |                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| S                                          | Investimento                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E                                          | Desinvestimentos            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL</b>       |                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>S 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS</b>       |                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| S                                          | Desp/Tarifas/Prêmio         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -153,34        |
| <b>S TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO</b>       |                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-153,34</b> |
| <b>6 - SOBRANTE / FALTANTE</b>             |                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-153,34</b> | <b>-153,34</b> |
| <b>7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS</b>        |                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| E                                          | Ingr_Giro                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>E TOTAL FONTES FINANCIAMENTO</b>        |                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>E 8 - Aplicações / Resgates</b>         |                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| S                                          | Aplicações                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E                                          | Resgate Aplicação           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>SALDO DO DIA</b>                        |                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-153,34</b> | <b>-153,34</b> |
| <b>E 9 - Mutuo</b>                         |                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| E                                          | Entradas entre Empresas     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| S                                          | Saídas entre Empresas       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>CAIXA FINAL</b>                         |                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-153,34</b> | <b>-153,34</b> |
| Sem Classificação                          |                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Saldo Final</b>                         |                             | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-190,27</b> | <b>-343,61</b> | <b>-343,61</b> |

| Fluxo CONTERN                       |                                  | 01/10/21 Sex | 04/10/21 Seg | 05/10/21 Ter | 06/10/21 Qua | 07/10/21 Qui | 08/10/21 Sex | 11/10/21 Seg | 13/10/21 Qua | 14/10/21 Qui | 15/10/21 Se | 18/10/21 Seg | 19/10/21 Ter | 20/10/21 Qua | 21/10/21 Qui | 22/10/21 Sex | 25/10/21 Seg | 26/10/21 Ter | 27/10/21 Qua | 28/10/21 Qui | 29/10/21 Sex | Total         |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Saldo Inicial                       |                                  | 5.691,23     | 6.212,17     | 6.183,55     | 6.271,11     | 11.322,92    | 8.365,97     | 8.086,37     | 7.981,93     | 7.491,84     | 8.077,11    | 7.967,21     | 8.870,03     | 8.403,83     | 7.909,95     | 6.377,37     | 6.266,77     | 6.231,67     | 6.279,78     | 6.318,25     | 6.315,13     | fls. 46014    |
| E 1 - ENTRADAS                      |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| E                                   | Recabimento                      | 436.210,00   | 0,00         | 133.700,00   | 328.108,46   | 0,00         | 717.600,00   | 49.985,53    | 7.900,00     | 38.000,00    | 18.390,00   | 867.120,00   | 49.610,08    | 124.944,00   | 36.890,00    | 0,00         | 201.225,00   | 22.800,00    | 0,00         | 327.355,00   | 24.125,38    | 3.383.963,45  |
| E                                   | Recuperação de Despesas Diversas | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.924,73     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.924,73      |
| E                                   | Devoluções Diversas              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.372,00    | 0,00         | 0,00         | 15.372,00     |
| E                                   | Outras                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,41         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,41          |
| E                                   | TOTAL ENTRADAS OP                | 436.210,00   | 0,00         | 133.700,00   | 328.108,46   | 0,00         | 717.600,00   | 53.910,26    | 7.900,00     | 38.000,00    | 18.390,00   | 867.120,00   | 49.610,08    | 124.944,41   | 36.890,00    | 0,00         | 201.225,00   | 22.800,00    | 15.372,00    | 327.355,00   | 24.125,38    | 3.403.260,59  |
| S 2 - SAÍDAS                        |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| S                                   | Fornecedores Diversos            | 0,00         | -8,43        | -15.066,68   | -41.437,20   | 0,00         | -196.305,42  | -3.254,62    | 0,00         | -17.233,57   | 0,00        | -353.473,34  | 0,00         | -28.487,16   | 0,00         | 0,00         | -390,00      | 0,00         | 0,00         | -125.604,34  | -5.150,00    | -786.410,76   |
| S                                   | Adiantamento Fornecedor          | 0,00         | 0,00         | -52.538,38   | 0,00         | -500,00      | -14.249,28   | -5.161,91    | 0,00         | 0,00         | -18.420,00  | -61.734,81   | -14.655,25   | 0,00         | -38.417,83   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1,00        | -65.848,28   | -9.072,00    | -280.598,74   |
| S                                   | Consultoria                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -281.550,00  | 0,00         | -279.875,09  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -6.319,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -187.700,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -755.444,84   |
| S                                   | Serviço 3º                       | -6.083,16    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -15.136,34   | -41.222,80   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -45.386,52   | 0,00         | -8.917,93    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -9.000,00    | 0,00         | -16.694,45   | -9.783,00    | -152.224,20   |
| S                                   | Manutenção                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -129.350,95  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -73.319,52   | 0,00         | -14.941,02   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -29.460,15   | -4.470,00    | -251.541,64   |
| S                                   | Despesas c/ Viagens              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -39.586,17   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -31.192,74   | 0,00         | -157,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.600,00    | 0,00         | -72.535,91    |
| S                                   | Energia                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -7.453,53    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -25.476,13   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -3.140,26    | 0,00         | -36.069,92    |
| S                                   | Arrendamento / Aluguel           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -17.332,04   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -46.591,92   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4.940,00    | 0,00         | -68.863,96    |
| S                                   | Telefone                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -95,89       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -166,15      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -898,71      | 0,00         | -1.160,75     |
| S                                   | Frete                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -10.400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -1.698,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -12.098,50    |
| S                                   | Salários / Encargos Sociais      | -422.097,83  | 0,00         | -38.430,68   | 0,00         | -280,23      | -69.410,81   | -430,77      | -7.713,99    | 0,00         | 0,00        | -193.649,37  | 0,00         | -72.275,48   | 0,00         | -730,83      | 0,00         | 0,00         | -2.761,26    | -24.105,35   | 0,00         | -831.886,60   |
| S                                   | Rescisões                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -19.929,27   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4.515,09    | 0,00         | 0,00         | -10.364,27   | -11.828,92   | 0,00         | -46.637,55    |
| S                                   | Impostos e Taxas                 | -7.474,24    | 0,00         | -0,33        | 0,00         | -1.943,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -15.203,68   | -27,76       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -8.982,35    | 0,00         | 0,00         | -28.945,21   | 0,00         | -62.576,89    |
| S                                   | Desp. Exportação                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -4.269,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4.269,00     |
| S                                   | TOTAL SAÍDAS OP                  | -435.655,23  | -8,43        | -106.036,07  | -322.987,20  | -2.723,55    | -779.195,52  | -50.070,10   | -7.713,99    | -37.162,84   | -18.420,00  | -858.315,28  | -14.683,01   | -124.944,74  | -38.417,83   | -5.245,92    | -197.072,35  | -9.000,00    | -13.126,53   | -313.065,67  | -28.475,00   | -3.362.319,26 |
| 3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL |                                  | 554,77       | -8,43        | 27.663,93    | 5.121,26     | -2.723,55    | -61.595,52   | 3.840,16     | 186,01       | 837,16       | -30,00      | 8.804,72     | 34.927,07    | -0,33        | -1.527,83    | -5.245,92    | 4.152,65     | 13.800,00    | 2.245,47     | 14.289,33    | -4.349,62    | 40.941,33     |
| S                                   | Máquinas e Equipamentos          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| S                                   | Investimento                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E                                   | Desinvestimentos                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL       |                                  | 554,77       | -8,43        | 27.663,93    | 5.121,26     | -2.723,55    | -61.595,52   | 3.840,16     | 186,01       | 837,16       | -30,00      | 8.804,72     | 34.927,07    | -0,33        | -1.527,83    | -5.245,92    | 4.152,65     | 13.800,00    | 2.245,47     | 14.289,33    | -4.349,62    | 40.941,33     |
| S 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS       |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| S                                   | Amort_Princ_Giro                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4.187,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4.187,75     |
| S                                   | Amort_Juros                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| S                                   | Desp/Tarifas/Prêmio              | -34,83       | -20,19       | -76,37       | -69,45       | -33,40       | -38,08       | -44,60       | -676,10      | -243,89      | -79,90      | -1.201,90    | -463,27      | -493,55      | -4,75        | -110,68      | 0,00         | -61,89       | -59,00       | -31,45       | -4,75        | -3.748,05     |
| S                                   | TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO      | -34,83       | -20,19       | -76,37       | -69,45       | -33,40       | -38,08       | -44,60       | -676,10      | -243,89      | -79,90      | -1.201,90    | -463,27      | -493,55      | -4,75        | -110,68      | -4.187,75    | -61,89       | -59,00       | -31,45       | -4,75        | -7.935,80     |
| 6 - SOBRANTE / FALTANTE             |                                  | 519,94       | -28,62       | 27.587,56    | 5.051,81     | -2.756,95    | -61.633,60   | 3.795,56     | -490,09      | 593,27       | -109,90     | 7.602,82     | 34.463,80    | -493,88      | -1.532,58    | -5.356,60    | -35,10       | 13.738,11    | 2.186,47     | 14.257,88    | -4.354,37    | 33.005,53     |
| E 7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS      |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| E                                   | Ingr_Giro                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E                                   | TOTAL FONTES FINANCIAMENTO       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E 8 - Aplicações / Resgates         |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| S                                   | Aplicações                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E                                   | Resgate Aplicação                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| BALDO DO DIA                        |                                  | 519,94       | -28,62       | 27.587,56    | 5.051,81     | -2.756,95    | -61.633,60   | 3.795,56     | -490,09      | 593,27       | -109,90     | 7.602,82     | 34.463,80    | -493,88      | -1.532,58    | -5.356,60    | -35,10       | 13.738,11    | 2.186,47     | 14.257,88    | -4.354,37    | 33.005,53     |
| E 9 - Mutuo                         |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| E                                   | Entradas entre Empresas          | 422.098,83   | 0,00         | 12.500,00    | 0,00         | 0,00         | 63.012,15    | 0,00         | 0,00         | 19.929,27    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.761,09     | 0,00         | 0,00         | 14.279,27    | 11.828,92    | 56.930,00    | 610.339,53    |
| S                                   | Saídas entre Empresas            | -422.097,83  | 0,00         | -40.000,00   | 0,00         | -200,00      | -1.658,15    | -3.900,00    | 0,00         | -19.937,27   | 0,00        | -6.700,00    | -34.930,00   | 0,00         | 0,00         | -4.515,09    | 0,00         | -13.690,00   | -16.427,27   | -26.089,92   | -37.540,00   | -627.685,53   |
| CAIXA FINAL                         |                                  | 520,94       | -28,62       | 87,56        | 5.051,81     | -2.956,95    | -279,60      | -104,44      | -490,09      | 585,27       | -109,90     | 902,82       | -466,20      | -493,88      | -1.532,58    | -110,60      | -35,10       | 48,11        | 38,47        | -3,12        | 15.035,63    | 15.659,53     |
| Sem Classificação                   |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00          |
| Saldo Final                         |                                  | 6.212,17     | 6.183,55     | 6.271,11     | 11.322,92    | 8.365,97     | 8.086,37     | 7.981,93     | 7.491,84     | 8.077,11     | 7.967,21    | 8.870,03     | 8.403,83     | 7.909,95     | 6.377,37     | 6.266,77     | 6.231,67     | 6.279,78     | 6.318,25     | 6.315,13     | 21.350,76    | 21.350,76     |

| Fluxo CONTERN                       |                                  | 01/09/21 Qua | 02/09/21 Qui | 03/09/21 Sex | 06/09/21 Seg | 08/09/21 Qua | 09/09/21 Qui | 10/09/21 Sex | 13/09/21 Seg | 14/09/21 Ter | 15/09/21 Qua | 16/09/21 Qui | 17/09/21 Sex | 20/09/21 Seg | 21/09/21 Ter | 22/09/21 Qua | 23/09/21 Qui | 24/09/21 Sex | 27/09/21 Seg | 28/09/21 Ter | 29/09/21 Qua | 30/09/21 Qui | Total         |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Saldo Inicial                       |                                  | 4.081,64     | 4.007,72     | 4.118,76     | 4.065,98     | 4.041,15     | 4.275,92     | 3.960,99     | 6.408,27     | 3.706,96     | 4.022,67     | 3.905,89     | 4.147,39     | 4.038,75     | 4.104,70     | 3.758,34     | 4.042,78     | 3.987,38     | 4.065,80     | 4.142,31     | 4.090,07     | 5.980,98     | fls. 46012    |
| E 1 - ENTRADAS                      |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| E                                   | Recebimento                      | 536.120,00   | 35.925,70    | 61.059,00    | 196.495,31   | 75.236,50    | 315.800,00   | 98.801,83    | 28.956,40    | 28.416,00    | 8.480,00     | 83.609,12    | 248.350,00   | 197.710,76   | 51.600,00    | 0,00         | 44.150,00    | 400.000,00   | 356.247,67   | 495.662,00   | 58.955,00    | 28.910,00    | 3.350.485,29  |
| E                                   | Recuperação de Despesas Diversas | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.924,73     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.924,73      |
| E                                   | Devoluções Diversas              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.304,65     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 81,32        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.385,97      |
| E                                   | Outras                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E TOTAL ENTRADAS OP                 |                                  | 536.120,00   | 35.925,70    | 61.059,00    | 196.495,31   | 77.541,15    | 315.800,00   | 102.726,56   | 28.956,40    | 28.497,32    | 8.480,00     | 83.609,12    | 248.350,00   | 197.710,76   | 51.600,00    | 0,00         | 44.150,00    | 400.000,00   | 356.247,67   | 495.662,00   | 58.955,00    | 28.910,00    | 3.356.795,99  |
| S 2 - SAÍDAS                        |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| S                                   | Fornecedores Diversos            | 0,00         | 0,00         | -1.748,75    | -6.282,47    | 0,00         | -107.387,11  | -316,59      | -129,68      | 0,00         | -6.450,00    | 0,00         | -75.483,57   | -23.660,25   | -1.461,00    | 0,00         | -29.123,87   | -6.091,75    | 0,00         | -216.147,25  | -2.597,18    | -1.404,41    | -478.283,88   |
| S                                   | Adiantamento Fornecedor          | -26.481,78   | 0,00         | -12.750,00   | 0,00         | 0,00         | -37.916,78   | -1.547,09    | -908,83      | 0,00         | -787,28      | -16.509,42   | 0,00         | -26.409,64   | -24.965,65   | -14.535,92   | 0,00         | -738.000,00  | -14.108,27   | 0,00         | -1.935,23    | -202,89      | -917.058,78   |
| S                                   | Consultoria                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -148.477,00  | -46.259,47   | -134,47      | -56.310,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -26.350,00   | -10.686,19   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -56.397,15   | 0,00         | 0,00         | -344.614,28   |
| S                                   | Serviço 3º                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -14.920,46   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -20.687,00   | -14.444,01   | -25.214,12   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -48.568,93   | -6.260,00    | -11.401,60   | -141.496,12   |
| S                                   | Manutenção                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.443,63    | 0,00         | -118.774,80  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -51.693,25   | -1.050,00    | 0,00         | 0,00         | -15.009,50   | 0,00         | 0,00         | -52.634,99   | 0,00         | -16.000,00   | -256.606,17   |
| S                                   | Despesas c/ Viagens              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -525,00      | -3.916,80    | -1.200,00    | 0,00         | -1.300,50    | 0,00         | -2.560,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.680,00    | 0,00         | 0,00         | -11.183,04    |
| S                                   | Energia                          | -437,98      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.498,05    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -9.498,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4.343,53    | -1.723,79    | 0,00         | -18.501,38    |
| S                                   | Arrendamento / Aluguel           | 0,00         | 0,00         | -9.000,00    | 0,00         | 0,00         | -6.525,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -24.249,85   | -12.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11.213,34   | -22.209,40   | 0,00         | -85.197,59    |
| S                                   | Telefone                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -262,04      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -935,69      | 0,00         | 0,00         | -1.197,73     |
| S                                   | Frete                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -5.400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -634,25      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -6.034,25     |
| S                                   | Seguro                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| S                                   | Salários / Encargos Sociais      | -509.189,87  | 0,00         | -37.610,93   | -280,23      | -17.016,14   | -21.387,15   | -34.704,74   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -60.664,07   | -54.318,58   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4.000,43    | -89.975,43   | 0,00         | 0,00         | -829.147,57   |
| S                                   | Rescisões                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.432,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.439,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -20.888,39   | 0,00         | -23.760,29    |
| S                                   | Impostos e Taxas                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -516,67      | -4.132,23    | -7.027,12    | -50.808,38   | 0,00         | -3.736,02    | -339,63      | -25.962,98   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.098,00    | -1.316,10    | 0,00         | -95.937,13    |
| S TOTAL SAÍDAS OP                   |                                  | -536.109,63  | 0,00         | -61.109,68   | -156.483,33  | -63.275,61   | -315.985,49  | -100.927,45  | -10.697,63   | -50.808,38   | -6.537,78    | -46.595,44   | -248.438,45  | -167.605,53  | -51.640,77   | -14.535,92   | -44.133,37   | -744.091,75  | -18.108,70   | -483.994,31  | -56.930,09   | -29.008,90   | -3.209.018,21 |
| 3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL |                                  | 10,37        | 35.925,70    | -50,68       | 40.011,98    | 14.265,54    | -185,49      | 1.799,11     | 18.258,77    | -22.311,06   | -57,78       | 37.013,68    | -88,45       | 30.105,23    | -40,77       | -14.535,92   | 16,63        | -344.091,75  | 338.138,97   | 11.667,69    | 2.024,91     | -98,90       | 147.777,78    |
| S                                   | Máquinas e Equipamentos          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| S                                   | Investimento                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E                                   | Desinvestimentos                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL       |                                  | 10,37        | 35.925,70    | -50,68       | 40.011,98    | 14.265,54    | -185,49      | 1.799,11     | 18.258,77    | -22.311,06   | -57,78       | 37.013,68    | -88,45       | 30.105,23    | -40,77       | -14.535,92   | 16,63        | -344.091,75  | 338.138,97   | 11.667,69    | 2.024,91     | -98,90       | 147.777,78    |
| S 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS       |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| S                                   | Amort_Princ_Giro                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4.187,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4.187,75     |
| S                                   | Amort_Juros                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| S                                   | Desp/Tarifas/Prêmio              | -84,29       | -14,66       | -2,10        | -36,81       | -30,77       | -129,44      | -49,83       | -382,08      | -90,78       | -59,00       | -3,18        | -20,19       | -39,28       | -305,59      | -79,64       | -72,03       | -57,08       | -62,46       | -7,93        | 0,00         | -393,74      | -1.920,88     |
| S TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO       |                                  | -84,29       | -14,66       | -2,10        | -36,81       | -30,77       | -129,44      | -49,83       | -382,08      | -90,78       | -59,00       | -3,18        | -20,19       | -39,28       | -305,59      | -79,64       | -72,03       | -4.244,83    | -62,46       | -7,93        | 0,00         | -393,74      | -6.108,63     |
| 6 - SOBRANTE / FALTANTE             |                                  | -73,92       | 35.911,04    | -52,78       | 39.975,17    | 14.234,77    | -314,93      | 1.749,28     | 17.876,69    | -22.401,84   | -116,78      | 37.010,50    | -108,64      | 30.065,95    | -346,36      | -14.615,56   | -55,40       | -348.336,58  | 338.076,51   | 11.659,76    | 2.024,91     | -492,64      | 141.669,15    |
| E 7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS      |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| E                                   | Ingr_Giro                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E TOTAL FONTES FINANCIAMENTO        |                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E 8 - Aplicações / Resgates         |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| S                                   | Aplicações                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E                                   | Resgate Aplicação                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| SALDO DO DIA                        |                                  | -73,92       | 35.911,04    | -52,78       | 39.975,17    | 14.234,77    | -314,93      | 1.749,28     | 17.876,69    | -22.401,84   | -116,78      | 37.010,50    | -108,64      | 30.065,95    | -346,36      | -14.615,56   | -55,40       | -348.336,58  | 338.076,51   | 11.659,76    | 2.024,91     | -492,64      | 141.669,15    |
| E 9 - Mutuo                         |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| E                                   | Entradas entre Empresas          | 418.178,14   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.304,74    | 1.432,00     | 22.717,55    | 0,00         | 0,00         | 1.826,30     | 0,00         | 0,00         | 14.900,00    | 0,00         | 748.415,00   | 0,00         | 13.026,69    | 20.888,39    | 37.852,89    | 1.295.541,70  |
| S                                   | Saídas entre Empresas            | -418.178,14  | -35.800,00   | 0,00         | -40.000,00   | -14.000,00   | 0,00         | -15.606,74   | -22.010,00   | 0,00         | 0,00         | -36.769,00   | -1.826,30    | -30.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -400.000,00  | -338.000,00  | -24.738,69   | -21.022,39   | -37.650,00   | -1.435.601,26 |
| CAIXA FINAL                         |                                  | -73,92       | 111,04       | -52,78       | -24,83       | 234,77       | -314,93      | 2.447,28     | -2.701,31    | 315,71       | -116,78      | 241,50       | -108,64      | 65,95        | -346,36      | 284,44       | -55,40       | 78,42        | 76,51        | -52,24       | 1.890,91     | -289,75      | 1.609,59      |
| Sem Classificação                   |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00          |
| Saldo Final                         |                                  | 4.007,72     | 4.118,76     | 4.065,98     | 4.041,15     | 4.275,92     | 3.960,99     | 6.408,27     | 3.706,96     | 4.022,67     | 3.905,89     | 4.147,39     | 4.038,75     | 4.104,70     | 3.758,34     | 4.042,       |              |              |              |              |              |              |               |

| Fluxo DORETA      |                                     | 01/09/21 | 02/09/21 | 03/09/21 | 06/09/21 | 08/09/21 | 09/09/21 | 10/09/21 | 13/09/21 | 14/09/21 | 15/09/21 | 16/09/21 | 17/09/21 | 20/09/21 | 21/09/21 | 22/09/21 | 23/09/21 | 24/09/21 | 27/09/21 | 28/09/21 | 29/09/21 | 30/09/21 | Total  |
|-------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Saldo Inicial     |                                     | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99 |
| E                 | 1 - ENTRADAS                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
| E                 | Recebimento                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| E                 | TOTAL ENTRADAS OP                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| S                 | 2 - SAÍDAS                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
| S                 | Adiantamento Fornecedor             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| S                 | Salários / Encargos Sociais         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| S                 | Impostos e Taxas                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| S                 | TOTAL SAÍDAS OP                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| S                 | 3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| S                 | Investimento                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| E                 | Desinvestimentos                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| S                 | 4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| S                 | 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
| S                 | Desp/Tarifas/Prêmio                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| S                 | TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| S                 | 6 - SOBRANTE / FALTANTE             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| E                 | 7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
| E                 | Ingr_Giro                           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| E                 | TOTAL FONTES FINANCIAMENTO          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| E                 | 8 - Aplicações / Resgates           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
| S                 | Aplicações                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| E                 | Resgate Aplicação                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| S                 | SALDO DO DIA                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| E                 | 9 - Mutuo                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
| E                 | Entradas entre Empresas             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| S                 | Saidas entre Empresas               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| S                 | CAIXA FINAL                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| Sem Classificação |                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
| Saldo Final       |                                     | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99   | 443,99 |

[illegible]

| Fluxo HEBER   |                                     | 01/10/21 Sex | 04/10/21 Seg | 05/10/21 Ter | 06/10/21 Qua | 07/10/21 Qui | 08/10/21 Sex | 11/10/21 Seg | 13/10/21 Qua | 14/10/21 Qui | 15/10/21 Sex | 18/10/21 Seg  | 19/10/21 Ter | 20/10/21 Qua | 21/10/21 Qui | 22/10/21 Sex | 25/10/21 Seg | 26/10/21 Ter | 27/10/21 Qua | 28/10/21 Qui | 29/10/21 Sex | Total         |               |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Saldo Inicial |                                     | 110,53       | 110,53       | 101,73       | 11.903,71    | 1,73         | 101,73       | 101,73       | 101,73       | 302,32       | 50.001,73    | 101,73        | 1,73         | 11,73        | 11,73        | 11,73        | 11,73        | 11,73        | 11,73        | 111,73       | 111,73       | 111,73        | 4.400,16      |
| E             | 1 - ENTRADAS                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| E             | Recebimento                         | 0,00         | 0,00         | 11.804,68    | 2.951,17     | 23.609,33    | 0,00         | 0,00         | 29.511,88    | 0,00         | 0,00         | 4.235.846,05  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 4.303.723,00  |
| E             | Devoluções Diversas                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 461,25       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 461,25        |
| E             | Outras                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| E             | TOTAL ENTRADAS OP                   | 0,00         | 0,00         | 11.804,68    | 2.951,17     | 23.609,33    | 0,00         | 0,00         | 29.511,88    | 0,00         | 0,00         | 4.235.846,05  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 461,25       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 4.304.184,25  |
| S             | 2 - SAÍDAS                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| S             | Fornecedores Diversos               | 0,00         | 0,00         | -527,90      | -30,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -7.645,05    | -1.841,60    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -156,68      | 0,00         | 0,00         | -1.644,05    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -11.845,18    |
| S             | Adiantamento Fornecedor             | 0,00         | -2.671,94    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -36.840,00   | 0,00          | 0,00         | -7.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -13.505,18   | 0,00         | 0,00          | -60.517,12    |
| S             | Consultoria                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -3.500,00    | 0,00          | 0,00         | -1.422,83    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -4.922,83     |
| S             | Serviço 3º                          | -2.078,04    | -102.577,19  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -250,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -150,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.411,35     | -107.466,50   |
| S             | Despesas c/ Viagens                 | 0,00         | -586,80      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -647,09      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -773,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -2.006,89     |
| S             | Energia                             | -514,97      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -514,97       |
| S             | Arrendamento / Aluguel              | -5.852,96    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.200,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -1.012,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -8.065,61     |
| S             | Salários / Encargos Sociais         | -1.725,24    | -24.670,48   | 0,00         | -463.100,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -70.974,14   | -26.233,89   | -107.077,50   | 0,00         | 0,00         | 825.127,86   | 0,00         | 0,00         | -375.430,00  | 0,00         | -104.760,64  | 0,00         | -68.802,08    | -2.067.901,88 |
| S             | Impostos e Taxas                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -65.600,80   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -65.600,80    |
| S             | TOTAL SAÍDAS OP                     | -10.171,21   | -130.506,41  | -527,90      | -463.130,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -78.869,19   | -33.422,58   | -143.917,50  | 0,00          | 0,00         | -900.970,82  | 0,00         | 0,00         | -377.847,05  | 0,00         | -118.265,82  | 0,00         | -71.213,43   | -2.328.841,50 |               |
| S             | 3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL | -10.171,21   | -130.506,41  | 11.276,78    | -460.178,83  | 23.609,33    | 0,00         | 0,00         | -49.357,31   | -33.422,58   | -143.917,50  | 4.235.846,05  | 0,00         | -900.970,82  | 0,00         | 0,00         | -377.385,80  | 0,00         | -118.265,82  | 0,00         | -71.213,43   | 1.975.342,50  |               |
| S             | Investimento                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| E             | Desinvestimentos                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| E             | 4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL       | -10.171,21   | -130.506,41  | 11.276,78    | -460.178,83  | 23.609,33    | 0,00         | 0,00         | -49.357,31   | -33.422,58   | -143.917,50  | 4.235.846,05  | 0,00         | -900.970,82  | 0,00         | 0,00         | -377.385,80  | 0,00         | -118.265,82  | 0,00         | -71.213,43   | 1.975.342,50  |               |
| S             | 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | 0,00          |
| S             | Desp/Tarifas/Prêmio                 | 0,00         | 0,00         | -2,70        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -83,60       | 0,00         | -34,50        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -69,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -189,80       |
| S             | TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO         | 0,00         | 0,00         | -2,70        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -83,60       | 0,00         | -34,50        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -69,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -189,80       |
| E             | 6 - SOBRANTE / FALTANTE             | -10.171,21   | -130.506,41  | 11.274,08    | -460.178,83  | 23.609,33    | 0,00         | 0,00         | -49.357,31   | -33.506,18   | -143.917,50  | 4.235.811,55  | 0,00         | -900.970,82  | 0,00         | 0,00         | -377.454,80  | 0,00         | -118.265,82  | 0,00         | -71.213,43   | 1.975.152,60  |               |
| E             | 7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | 0,00          |
| E             | Ingr_Giro                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| E             | TOTAL FONTES FINANCIAMENTO          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| E             | 8 - Aplicações / Resgates           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | 0,00          |
| S             | Aplicações                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | 0,00          |
| E             | Resgate Aplicação                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| E             | SALDO DO DIA                        | -10.171,21   | -130.506,41  | 10.746,18    | -460.208,83  | 23.609,33    | 0,00         | 0,00         | 21.866,83    | -35.347,78   | -143.917,50  | -34,50        | 0,00         | -901.127,50  | 0,00         | 0,00         | -379.098,85  | 0,00         | -118.265,82  | 0,00         | -71.213,43   | 1.975.152,60  |               |
| E             | 9 - Mutuo                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | 0,00          |
| E             | Entradas entre Empresas             | 647.338,25   | 235.497,61   | 537,90       | 520.276,85   | 36.000,00    | 650.276,85   | 0,00         | 82.557,90    | 83.205,59    | 305.654,97   | 0,00          | 500.810,30   | 953.466,39   | 0,00         | 0,00         | 702.751,42   | 0,00         | 120.865,82   | 84.351,87    | 78.605,30    | 5.002.197,02  |               |
| S             | Saídas entre Empresas               | -637.167,04  | -105.000,00  | -10,00       | -72.000,00   | -59.509,33   | -650.276,85  | 0,00         | -33.000,00   | 0,00         | -211.637,47  | -4.235.911,55 | -500.800,30  | -52.495,57   | 0,00         | 0,00         | -325.296,62  | 0,00         | -2.500,00    | -84.351,87   | -7.391,87    | -6.977.348,17 |               |
| E             | CAIXA FINAL                         | 0,00         | -8,80        | 11.274,08    | -11.901,98   | 23.609,33    | 0,00         | 0,00         | 104.424,73   | 47.857,81    | 94.017,50    | -4.235.946,05 | 10,00        | 900.970,82   | 0,00         | 0,00         | -1.644,05    | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 7.391,87     | 1,00          |               |
| E             | Sem Classificação                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| E             | Saldo Final                         | 110,53       | 101,73       | 11.903,71    | 1,73         | 23.611,06    | 101,73       | 101,73       | 33.302,32    | 48.160,13    | 101,73       | -4.235.844,32 | 11,73        | 11,73        | 11,73        | 11,73        | -1.632,32    | 11,73        | 111,73       | 111,73       | 7.503,60     | 111,73        | 111,73        |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/10/2023 às 10:33, sob o número WJPGJ2023-000601-3. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código F-4E65F0.

| Fluxo HEBER                         |                             | 01/09/21 Qua | 02/09/21 Qui | 03/09/21 Sex | 06/09/21 Seg | 08/09/21 Qua | 09/09/21 Qui | 10/09/21 Sex | 13/09/21 Seg  | 14/09/21 Ter | 15/09/21 Qua | 16/09/21 Qui  | 17/09/21 Sex | 20/09/21 Seg | 21/09/21 Ter | 22/09/21 Qua | 23/09/21 Qui | 24/09/21 Sex | 27/09/21 Seg | 28/09/21 Ter | 29/09/21 Qua | 30/09/21 Qui  | Total          |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Saldo Inicial                       |                             | 4,83         | 4,83         | 4,83         | 1,23         | 101,73       | 23.711,06    | 11,73        | 2.962,90      | 11,73        | 4,83         | 4,83          | 11,73        | 11,73        | 11,73        | 11,73        | 11,73        | 11,73        | 11,73        | 11,73        | 111,73       | 111,73        | 115.466,16     |
| E 1 - ENTRADAS                      |                             |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| E                                   | Recebimento                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.804,68    | 23.609,33    | 0,00         | 2.951,17     | 29.511,88     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 67.877,06      |
| E                                   | Devoluções Diversas         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| E                                   | Outras                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| E TOTAL ENTRADAS OP                 |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.804,68    | 23.609,33    | 0,00         | 2.951,17     | 29.511,88     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 67.877,06      |
| S 2 - SAÍDAS                        |                             |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| S                                   | Fornecedores Diversos       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| S                                   | Adiantamento Fornecedor     | 0,00         | -2.028,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.675,10    | 0,00         | -9.035,31     | 0,00         | -1.116,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -11.826,41     |
| S                                   | Consultoria                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -36.840,00    | 0,00         | 0,00         | -14.779,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -9.273,51     | -62.921,49     |
| S                                   | Serviço 3º                  | -2.078,04    | -83.008,97   | -1.510,96    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -1.422,83     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -33.500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -34.922,83     |
| S                                   | Despesas c/ Viagens         | 0,00         | -311,10      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -648,94      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -311,20       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -1.271,24      |
| S                                   | Arrendamento / Aluguel      | -5.852,96    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.200,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -1.012,65     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -8.065,61      |
| S                                   | Salários / Encargos Sociais | 0,00         | -36.398,66   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -67.877,09    | 0,00         | -44.820,12   | 0,00          | 0,00         | -175.055,39  | 0,00         | 0,00         | -328.475,00  | -375.400,00  | 0,00         | 0,00         | -52.400,50   | -5.396,25     | -1.085.823,01  |
| S                                   | Rescisões                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -13.827,69   | 0,00          | -13.827,69     |
| S                                   | Impostos e Taxas            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -75.339,72   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -75.339,72     |
| S TOTAL SAÍDAS OP                   |                             | -7.931,00    | -121.746,97  | -1.510,96    | 0,00         | 0,00         | -71.401,13   | 0,00         | -90.695,43    | 0,00         | 0,00         | -269.037,53   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -328.475,00  | -375.400,00  | 0,00         | -33.500,00   | 0,00         | -66.228,19   | -17.762,42    | -1.383.686,63  |
| 3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL |                             | -7.931,00    | -121.746,97  | -1.510,96    | 11.804,68    | 23.609,33    | -71.401,13   | 2.951,17     | -61.183,55    | 0,00         | 0,00         | -269.037,53   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -328.475,00  | -375.400,00  | 0,00         | -33.500,00   | 0,00         | -66.228,19   | -17.762,42    | -1.315.811,57  |
| S                                   | Investimento                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| E                                   | Desinvestimentos            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL       |                             | -7.931,00    | -121.746,97  | -1.510,96    | 11.804,68    | 23.609,33    | -71.401,13   | 2.951,17     | -61.183,55    | 0,00         | 0,00         | -269.037,53   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -328.475,00  | -375.400,00  | 0,00         | -33.500,00   | 0,00         | -66.228,19   | -17.762,42    | -1.315.811,57  |
| 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS         |                             |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| S                                   | Desp/Tarifas/Prêmio         | 0,00         | 0,00         | -3,60        | -13,80       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -6,90        | 0,00         | -41,40        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -69,00       | 0,00         | 0,00         | -20,70        | -155,40        |
| S TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO       |                             | 0,00         | 0,00         | -3,60        | -13,80       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -6,90        | 0,00         | -41,40        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -69,00       | 0,00         | 0,00         | -20,70        | -155,40        |
| 6 - SOBRANTE / FALTANTE             |                             | -7.931,00    | -121.746,97  | -1.514,56    | 11.790,88    | 23.609,33    | -71.401,13   | 2.951,17     | -61.183,55    | -6,90        | 0,00         | -269.078,93   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -328.475,00  | -375.400,00  | 0,00         | -33.569,00   | 0,00         | -66.228,19   | -17.783,12    | -1.315.966,97  |
| 7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS        |                             |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| E                                   | Ingr. Giro                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| E TOTAL FONTES FINANCIAMENTO        |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| E 8 - Aplicações / Resgates         |                             |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| S                                   | Aplicações                  |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| E                                   | Resgate Aplicação           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| SALDO DO DIA                        |                             | -7.931,00    | -121.746,97  | -1.514,56    | 11.790,88    | 23.609,33    | -71.401,13   | 2.951,17     | -61.183,55    | -6,90        | 0,00         | -269.078,93   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -328.475,00  | -375.400,00  | 0,00         | -33.569,00   | 0,00         | -66.228,19   | -17.783,12    | -1.315.966,97  |
| E 9 - Mutuo                         |                             |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| E                                   | Entradas entre Empresas     | 614.489,56   | 121.746,97   | 253.510,96   | 88.309,62    | 0,00         | 324.701,80   | 0,00         | 58.232,38     | 310.000,00   | 0,00         | 5.728.266,22  | 360.000,00   | 0,00         | 0,00         | 808.475,00   | 415.400,00   | 400.000,00   | 571.569,00   | 376.530,14   | 66.228,19    | 2.878.147,97  | 13.375.607,81  |
| S                                   | Saídas entre Empresas       | -606.558,56  | 0,00         | -252.000,00  | -100.000,00  | 0,00         | -277.000,00  | 0,00         | -5.459.180,39 | -310.000,00  | 0,00         | -5.459.180,39 | -360.000,00  | 0,00         | 0,00         | -480.000,00  | -40.000,00   | -400.000,00  | -538.000,00  | -376.430,14  | 0,00         | -2.860.366,05 | -12.059.535,14 |
| CAIXA FINAL                         |                             | 0,00         | -0,00        | -3,60        | 100,50       | 23.609,33    | -23.699,33   | 2.951,17     | -2.951,17     | -6,90        | 0,00         | 6,90          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00       | 0,00         | -1,20         | 105,70         |
| Sem Classificação                   |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Saldo Final                         |                             | 4,83         | 4,83         | 1,23         | 101,73       | 23.711,06    | 11,73        | 2.962,90     | 11,73         | 4,83         | 4,83         | 11,73         | 11,73        | 11,73        | 11,73        | 11,73        | 11,73        | 11,73        | 11,73        | 111,73       | 111,73       | 110,53        | 110,53         |

| Fluxo INFRA BERTIN |                                 | 01/09/21 Qua | 02/09/21 Qui | 03/09/21 Sex | 06/09/21 Seg | 08/09/21 Qua | 09/09/21 Qui | 10/09/21 Sex | 13/09/21 Seg | 14/09/21 Ter | 15/09/21 Qua | 16/09/21 Qui | 17/09/21 Sex | 20/09/21 Seg | 21/09/21 Ter | 22/09/21 Qua | 23/09/21 Qui | 24/09/21 Sex | 27/09/21 Seg | 28/09/21 Ter | 29/09/21 Qua | 30/09/21 Qui | Total |               |
|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| E                  | Saldo Inicial                   | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92 | 4661,7        |
| E                  | 1 - ENTRADAS                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |       |               |
| E                  | OUTRAS                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| E                  | TOTAL ENTRADAS OP               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| S                  | 2 - SAÍDAS                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |       |               |
| S                  | Fornecedores Diversos           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| S                  | Salários / Encargos Sociais     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| S                  | Impostos e Taxas                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| S                  | TOTAL SAÍDAS OP                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| 3                  | SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| S                  | Investimento                    | -907.850,72  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -6.035,99    | -443,47      | 0,00         | -1.890,00    | 0,00         | -7.233,91    | -1.474,37    | 0,00         | -10.914,53   | 0,00         | -5.958,03    | 0,00         | -80.470,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | -1.022.271,02 |
| E                  | Desinvestimentos                | 907.850,72   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.895,99     | 465,47       | 0,00         | 1.909,00     | 0,00         | 7.246,91     | 1.489,37     | 0,00         | 10.941,53    | 0,00         | 5.981,03     | 0,00         | 80.483,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 1.024.263,02  |
| 4                  | SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.860,00     | 22,00        | 0,00         | 19,00        | 0,00         | 13,00        | 15,00        | 0,00         | 27,00        | 0,00         | 23,00        | 0,00         | 13,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 1.992,00      |
| S                  | 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |       |               |
| S                  | Desp/Tarifas/Prêmio             | -284,47      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.860,00    | -22,00       | 0,00         | -19,00       | 0,00         | -13,00       | -15,00       | 0,00         | -27,00       | 0,00         | -23,00       | 0,00         | -13,00       | -134,00      | 0,00         | 0,00  | -2.410,47     |
| S                  | TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO     | -284,47      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.860,00    | -22,00       | 0,00         | -19,00       | 0,00         | -13,00       | -15,00       | 0,00         | -27,00       | 0,00         | -23,00       | 0,00         | -13,00       | -134,00      | 0,00         | 0,00  | -2.410,47     |
| 6                  | SOBRANTE / FALTANTE             | -284,47      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -134,00      | 0,00  | -418,47       |
| E                  | 7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |       |               |
| E                  | Ingr. Giro                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| E                  | TOTAL FONTES FINANCIAMENTO      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| E                  | 8 - Aplicações / Resgates       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |       |               |
| S                  | Aplicações                      | -0,28        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | -0,28         |
| E                  | Resgate Aplicação               | 284,75       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 284,75        |
| E                  | SALDO DO DIA                    | -0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -134,00      | 0,00  | -134,00       |
| E                  | 9 - Mutuo                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |       |               |
| E                  | Entradas entre Empresas         | 418.178,14   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.604,74    | 1.432,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.826,30     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.026,69    | 21.022,39    | 0,00         | 0,00  | 471.090,26    |
| S                  | Saídas entre Empresas           | -418.178,14  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -15.604,74   | -1.432,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.826,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -13.026,69   | -20.888,39   | 0,00         | 0,00  | -470.956,26   |
| E                  | CAIXA FINAL                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| E                  | Sem Classificação               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| E                  | Saldo Final                     | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92        | -3,92 | -3,92         |



[illegible]

| Fluxo RENEA                                |                             | 01/10/21 Sex     | 04/10/21 Seg    | 05/10/21 Ter     | 06/10/21 Qua      | 07/10/21 Qui      | 08/10/21 Sex      | 11/10/21 Seg      | 13/10/21 Qua      | 14/10/21 Qui      | 15/10/21 Sex      | 18/10/21 Seg      | 19/10/21 Ter      | 20/10/21 Qua      | 21/10/21 Qui      | 22/10/21 Sex      | 25/10/21 Seg      | 26/10/21 Ter      | 27/10/21 Qua      | 28/10/21 Qui      | 29/10/21 Sex      | Total             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial                              |                             | 9.048,80         | 9.048,80        | 9.048,80         | 85.046,87         | 585.046,87        | 584.916,29        | 523.562,29        | 522.507,89        | 522.507,89        | 522.507,89        | 522.507,89        | 529.207,89        | 557.049,12        | 557.049,12        | 557.049,12        | 551.792,67        | 541.494,04        | 555.184,04        | 551.269,04        | 804.977,55        | 406.019,85        |
| <b>E 1 - ENTRADAS</b>                      |                             |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E                                          | Recebimento                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 241.840,93        | 58.774,99         | 300.615,92        |
| E                                          | Devoluções Diversas         | 1.501,93         | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.501,93          |
| <b>E TOTAL ENTRADAS OP</b>                 |                             | <b>1.501,93</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>241.840,93</b> | <b>58.774,99</b>  | <b>302.117,85</b> |
| <b>S 2 - SAÍDAS</b>                        |                             |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| S                                          | Fornecedores Diversos       | 0,00             | 0,00            | -1.501,93        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.501,93         |
| S                                          | Manutenção                  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -5.466,95         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -5.466,95         |
| S                                          | Despesas c/ Viagens         | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -2.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -2.400,00         |
| S                                          | Energia                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -529,10           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -529,10           |
| S                                          | Arrendamento / Aluguel      | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -2.025,30         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -2.025,30         |
| S                                          | Salários / Encargos Sociais | -1.501,93        | 0,00            | 0,00             | 0,00              | -130,58           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.621,82         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -3.254,33         |
| S                                          | Impostos e Taxas            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -10.249,13        | 0,00              | 0,00              | -2.385,42         | 0,00              | -12.634,55        |
| <b>S TOTAL SAÍDAS OP</b>                   |                             | <b>-1.501,93</b> | <b>0,00</b>     | <b>-1.501,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>-130,58</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-4.954,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-7.088,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-10.249,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2.385,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-27.812,16</b> |
| <b>3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL</b> |                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>-1.501,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>-130,58</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-4.954,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-7.088,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-10.249,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>239.455,51</b> | <b>58.774,99</b>  | <b>274.305,69</b> |
| S                                          | Investimento                | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E                                          | Desinvestimentos            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL</b>       |                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>-1.501,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>-130,58</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-4.954,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-7.088,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-10.249,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>239.455,51</b> | <b>58.774,99</b>  | <b>274.305,69</b> |
| <b>5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS</b>         |                             |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| S                                          | Desp/Tarifas/Prêmio         | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -109,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -10,45            | -49,50            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -10,45            | -179,40           |
| <b>S TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO</b>       |                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-109,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-10,45</b>     | <b>-49,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-10,45</b>     | <b>-179,40</b>    |
| <b>6 - SOBRANTE / FALTANTE</b>             |                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>-1.501,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>-130,58</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-4.954,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-109,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-7.088,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-10,45</b>     | <b>-10.298,63</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>239.455,51</b> | <b>58.764,54</b>  | <b>274.126,29</b> |
| <b>7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS</b>        |                             |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E                                          | Ingr. Giro                  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E TOTAL FONTES FINANCIAMENTO</b>        |                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>8 - Aplicações / Resgates</b>           |                             |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| S                                          | Aplicações                  | 0,00             | 0,00            | -142,38          | -2.533,63         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -0,04             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.505.350,73     | 0,00              | -1.508.026,78     |
| E                                          | Resgate Aplicação           | 0,00             | 0,00            | 50.142,38        | 502.533,63        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 109,04            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.505.350,73      | 0,00              | 2.058.135,78      |
| <b>9 - Mutuo</b>                           |                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>48.498,07</b> | <b>500.000,00</b> | <b>-130,58</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-4.954,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-7.088,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-10,45</b>     | <b>-10.298,63</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>239.455,51</b> | <b>58.764,54</b>  | <b>824.235,29</b> |
| <b>9 - Mutuo</b>                           |                             |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E                                          | Entradas entre Empresas     | 0,00             | 0,00            | 40.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.700,00          | 34.930,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.690,00         | 0,00              | 14.253,00         | 0,00              | 113.473,00        |
| S                                          | Saídas entre Empresas       | 0,00             | 0,00            | -12.500,00       | 0,00              | 0,00              | -61.354,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -5.246,00         | 0,00              | 0,00              | -3.915,00         | 0,00              | -56.930,00        | -139.945,00       |
| <b>CAIXA FINAL</b>                         |                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>75.998,07</b> | <b>500.000,00</b> | <b>-130,58</b>    | <b>-61.354,00</b> | <b>-1.054,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.700,00</b>   | <b>27.841,23</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-5.256,45</b>  | <b>-10.298,63</b> | <b>13.690,00</b>  | <b>-3.915,00</b>  | <b>253.708,51</b> | <b>1.834,54</b>   | <b>797.763,29</b> |
| Sem Classificação                          |                             |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Saldo Final</b>                         |                             | <b>9.048,80</b>  | <b>9.048,80</b> | <b>85.046,87</b> | <b>585.046,87</b> | <b>584.916,29</b> | <b>523.562,29</b> | <b>522.507,89</b> | <b>522.507,89</b> | <b>522.507,89</b> | <b>522.507,89</b> | <b>529.207,89</b> | <b>557.049,12</b> | <b>557.049,12</b> | <b>557.049,12</b> | <b>551.792,67</b> | <b>541.494,04</b> | <b>555.184,04</b> | <b>551.269,04</b> | <b>804.977,55</b> | <b>806.812,09</b> | <b>806.812,09</b> |

| Fluxo RENEÁ                                |                             | 01/09/21 Qua      | 02/09/21 Qui      | 03/09/21 Sex      | 06/09/21 Seg      | 08/09/21 Qua      | 09/09/21 Qui      | 10/09/21 Sex      | 13/09/21 Seg      | 14/09/21 Ter      | 15/09/21 Qua      | 16/09/21 Qui      | 17/09/21 Sex      | 20/09/21 Seg      | 21/09/21 Ter      | 22/09/21 Qua      | 23/09/21 Qui      | 24/09/21 Sex      | 27/09/21 Seg      | 28/09/21 Ter      | 29/09/21 Qua       | 30/09/21 Qui      | Total              |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Saldo Inicial                              |                             | 222.638,72        | 222.638,72        | 258.438,72        | 258.438,72        | 298.438,72        | 312.438,72        | 318.516,76        | 304.593,63        | 325.171,63        | 373.922,88        | 373.922,88        | 410.057,28        | 410.057,28        | 434.317,88        | 434.317,88        | 419.417,88        | 418.117,88        | 408.501,26        | 746.501,26        | 758.213,26         | 88.037,11         | 9.048,80           |
| <b>E 1 - ENTRADAS</b>                      |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| E                                          | Recebimento                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.090,69          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 229.823,85         | 0,00              | 236.914,54         |
| E                                          | Devoluções Diversas         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>E TOTAL ENTRADAS OP</b>                 |                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.090,69</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>229.823,85</b>  | <b>0,00</b>       | <b>236.914,54</b>  |
| <b>S 2 - SAÍDAS</b>                        |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| S                                          | Adiantamento Fornecedor     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | -1.300,00          |
| S                                          | Consultoria                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -10.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | -10.000,00        | -10.000,00         |
| S                                          | Serviço 3º                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | -4.226,44         | -4.226,44          |
| S                                          | Manutenção                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -4.797,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | -4.797,00          |
| S                                          | Despesas c/ Viagens         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -634,60           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | -100,00            |
| S                                          | Energia                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -356,44           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | -588,40            |
| S                                          | Arrendamento / Aluguel      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.012,65         | -1.012,65         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | -10.000,00         |
| S                                          | Salários / Encargos Sociais | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -942,40           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | -942,40            |
| S                                          | Impostos e Taxas            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.854,04         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -11.201,62        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | -16.423,47         |
| <b>S TOTAL SAÍDAS OP</b>                   |                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.012,65</b>  | <b>-13.223,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-634,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-5.739,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.300,00</b>  | <b>-11.201,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-41.338,31</b>  |
| <b>3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL</b> |                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.078,04</b>   | <b>-13.223,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-634,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-5.739,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.300,00</b>  | <b>-11.201,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>229.823,85</b>  | <b>-41.338,31</b> | <b>162.464,54</b>  |
| S                                          | Investimento                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| E                                          | Desinvestimentos            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL</b>       |                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.078,04</b>   | <b>-13.223,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-634,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-5.739,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.300,00</b>  | <b>-11.201,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>229.823,85</b>  | <b>-41.338,31</b> | <b>162.464,54</b>  |
| <b>S 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS</b>       |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| S                                          | Desp/Tarifas/Prêmio         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -109,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | -109,00            |
| <b>S TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO</b>       |                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-109,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-109,00</b>     |
| <b>6 - SOBRANTE / FALTANTE</b>             |                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.078,04</b>   | <b>-13.223,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-109,00</b>    | <b>-634,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-5.739,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.300,00</b>  | <b>-11.201,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>229.823,85</b>  | <b>-41.338,31</b> | <b>162.355,54</b>  |
| <b>7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS</b>        |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| E                                          | Ingr_Giro                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>E TOTAL FONTES FINANCIAMENTO</b>        |                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>E 8 - Aplicações / Resgates</b>         |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| S                                          | Aplicações                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.352.539,45     | -0,04             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -812,72           | 0,00              | 0,00              | -900.000,00        | 0,00              | -2.253.352,21      |
| E                                          | Resgate Aplicação           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.424.008,25      | 109,04            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 350.812,72        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 1.774.930,00       |
| <b>SALDO DO DIA</b>                        |                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.078,04</b>   | <b>-13.223,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>71.468,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-634,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-5.739,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.300,00</b>  | <b>338.798,38</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-670.176,15</b> | <b>-41.338,31</b> | <b>-316.066,36</b> |
| <b>E 9 - Mutuo</b>                         |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| E                                          | Entradas entre Empresas     | 0,00              | 35.800,00         | 0,00              | 40.000,00         | 14.000,00         | 0,00              | 0,00              | 20.578,00         | 0,00              | 0,00              | 36.769,00         | 0,00              | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 400.000,00        | 338.000,00        | 11.712,00         | 0,00               | 0,00              | 926.859,00         |
| S                                          | Saídas entre Empresas       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -700,00           | 0,00              | -22.717,55        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -14.900,00        | 0,00              | -748.415,00       | 0,00              | 0,00              | -37.650,00         | -37.650,00        | -824.382,55        |
| <b>CAIXA FINAL</b>                         |                             | <b>0,00</b>       | <b>35.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>6.078,04</b>   | <b>-13.923,13</b> | <b>20.578,00</b>  | <b>48.751,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>36.134,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>24.260,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-14.900,00</b> | <b>-1.300,00</b>  | <b>-9.616,62</b>  | <b>338.000,00</b> | <b>11.712,00</b>  | <b>-670.176,15</b> | <b>-78.988,31</b> | <b>-213.589,16</b> |
| <b>Saldo Final</b>                         |                             | <b>222.638,72</b> | <b>258.438,72</b> | <b>258.438,72</b> | <b>298.438,72</b> | <b>312.438,72</b> | <b>318.516,76</b> | <b>304.593,63</b> | <b>325.171,63</b> | <b>373.922,88</b> | <b>373.922,88</b> | <b>410.057,28</b> | <b>410.057,28</b> | <b>434.317,88</b> | <b>434.317,88</b> | <b>419.417,88</b> | <b>418.117,88</b> | <b>408.501,26</b> | <b>746.501,26</b> | <b>758.213,26</b> | <b>88.037,11</b>   | <b>9.048,80</b>   | <b>9.048,80</b>    |



| Fluxo SPMAR                                |                                  | 01/09/21 Qua       | 02/09/21 Qui        | 03/09/21 Sex        | 06/09/21 Seg        | 08/09/21 Qua        | 09/09/21 Qui         | 10/09/21 Sex        | 13/09/21 Seg         | 14/09/21 Ter          | 15/09/21 Qua          | 16/09/21 Qui        | 17/09/21 Sex         | 20/09/21 Seg         | 21/09/21 Ter         | 22/09/21 Qua        | 23/09/21 Qui         | 24/09/21 Sex        | 27/09/21 Seg        | 28/09/21 Ter       | 29/09/21 Qua         | 30/09/21 Qui        | Total                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>E 1 - ENTRADAS</b>                      |                                  | <b>280.189,61</b>  | <b>1.166.470,34</b> | <b>2.195.119,94</b> | <b>4.217.972,55</b> | <b>6.011.534,39</b> | <b>7.567.065,77</b>  | <b>8.648.569,62</b> | <b>10.754.431,86</b> | <b>11.988.754,69</b>  | <b>357.905,32</b>     | <b>90.103,60</b>    | <b>270.206,39</b>    | <b>95.076,22</b>     | <b>1.378.569,71</b>  | <b>372.147,85</b>   | <b>102.118,81</b>    | <b>280.524,95</b>   | <b>135.962,64</b>   | <b>406.540,89</b>  | <b>360.810,08</b>    | <b>80.124,53</b>    | <b>280.189,61</b>     |
| E                                          | Recebimento                      | 876.401,52         | 1.025.897,28        | 2.018.932,38        | 1.791.806,74        | 1.542.028,67        | 1.074.480,34         | 2.091.755,24        | 1.224.293,26         | 1.051.721,64          | 933.329,63            | 1.119.061,68        | 2.163.059,54         | 1.284.796,75         | 748.004,32           | 1.019.465,04        | 1.153.225,59         | 2.189.006,56        | 1.254.950,34        | 704.563,84         | 955.029,54           | 1.092.999,12        | 27.761,93             |
| E                                          | Receita Acesso/a                 | 9.552,93           | 2.939,10            | 3.779,52            | 1.889,77            | 13.674,67           | 6.265,14             | 14.473,79           | 1.653,32             | 5.398,78              | 16.692,88             | 0,00                | 2.447,55             | 1.108,65             | 9.013,03             | 4.882,82            | 8.769,98             | 10.268,92           | 7.837,15            | 29.172,34          | 11.513,23            | 25.278,36           | 186.611,93            |
| E                                          | Reembolsos Diversos              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| E                                          | Recuperação de Despesas Diversas | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 10.050,77             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 10.050,77             |
| E                                          | Devoluções Diversas              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.552,33            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 5.552,33              |
| E                                          | Outras                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.535,90            | 0,00                 | 0,00                | 75,14               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.611,04              |
| <b>E TOTAL ENTRADAS OP</b>                 |                                  | <b>885.954,45</b>  | <b>1.028.836,38</b> | <b>2.022.711,90</b> | <b>1.793.696,51</b> | <b>1.561.255,67</b> | <b>1.080.745,48</b>  | <b>2.106.229,03</b> | <b>1.225.946,58</b>  | <b>1.067.171,19</b>   | <b>950.022,51</b>     | <b>1.119.061,68</b> | <b>2.165.507,09</b>  | <b>1.285.905,40</b>  | <b>757.017,35</b>    | <b>1.025.883,76</b> | <b>1.161.995,57</b>  | <b>2.199.275,48</b> | <b>1.262.862,63</b> | <b>733.736,18</b>  | <b>966.542,77</b>    | <b>1.118.278,05</b> | <b>27.518.635,66</b>  |
| <b>S 2 - SAÍDAS</b>                        |                                  |                    |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                       |                       |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                    |                      |                     |                       |
| S                                          | Fornecedores Diversos            | -77.692,77         | -149,35             | -6.527,92           | 0,00                | -1.896,47           | -685.157,79          | -103.178,45         | -290,90              | -3,90                 | -174,54               | 0,00                | -5.154,02            | -483.953,38          | -1.285,94            | -169.388,02         | -89.275,24           | -3,90               | -92.474,13          | -21.069,59         | -792.402,87          | -72.022,58          | -2.602.101,76         |
| S                                          | Consultoria                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -58.910,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | -194.615,68         | 0,00                 | -62.790,92           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | -56.971,79         | 0,00                 | 0,00                | -373.288,39           |
| S                                          | Serviço 3º                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -7.736,14           | -864.093,64          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | -169.722,35          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | -43.581,70          | 0,00               | -1.361.450,88        | 0,00                | -2.446.584,71         |
| S                                          | Manutenção                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1.151,56           | -8.331,71            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | -9.456,00            | 0,00                 | -163,40             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | -213.051,48        | 0,00                 | 0,00                | -232.154,15           |
| S                                          | Despesas c/ Viagens              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -3.521,99            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | -3.096,91            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | -2.278,69          | 0,00                 | 0,00                | -8.897,59             |
| S                                          | Energia                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -27.053,26           | -5.996,71           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | -325.288,18          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | -18.944,12           | 0,00                | -377.282,27           |
| S                                          | Arrendamento / Aluguel           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -252.017,98          | -51.958,07          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | -159.404,07          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | -25.516,92           | 0,00                | -488.897,04           |
| S                                          | Telefone                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -2.878,22           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | -1.093,36            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | -964,73              | 0,00                | -4.936,31             |
| S                                          | Frete                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| S                                          | Seguro                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -4.833,49            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | -18.943,22           | 0,00                | -23.776,71            |
| S                                          | Salários / Encargos Sociais      | -907.850,72        | 0,00                | -118.423,58         | -672,35             | 0,00                | -482.966,11          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -4.980,85             | 0,00                | -483.142,70          | -41.516,85           | -291.484,49          | -17.636,33          | -1.793,97            | 0,00                | -80.470,00          | -406.532,99        | 0,00                 | 0,00                | -2.837.470,74         |
| S                                          | Rescisões                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -6.035,99           | -443,47              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | -7.233,91            | 0,00                 | 0,00                 | -10.097,75          | 0,00                 | -5.958,03           | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | -29.769,15            |
| S                                          | Impostos e Taxas                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -657.205,21          | -2.944,42           | -897.415,80          | -3.499,08             | 0,00                  | 0,00                | -787.322,59          | -104,13              | 0,00                 | 0,00                | -1.124.607,98        | 0,00                | 0,00                | 0,00               | -747.711,17          | 0,00                | -4.220.810,36         |
| <b>S TOTAL SAÍDAS OP</b>                   |                                  | <b>-985.543,49</b> | <b>-149,35</b>      | <b>-124.951,50</b>  | <b>-672,35</b>      | <b>-10.784,17</b>   | <b>-3.044.091,18</b> | <b>-172.991,86</b>  | <b>-898.150,17</b>   | <b>-3.502,98</b>      | <b>-5.155,19</b>      | <b>-194.615,68</b>  | <b>-1.282.853,22</b> | <b>-1.256.426,15</b> | <b>-292.770,43</b>   | <b>-197.285,50</b>  | <b>-1.215.677,17</b> | <b>-5.961,93</b>    | <b>-136.055,83</b>  | <b>-101.539,59</b> | <b>-3.644.768,86</b> | <b>-72.022,58</b>   | <b>-13.645.969,18</b> |
| <b>3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL</b> |                                  | <b>-99.589,04</b>  | <b>1.028.687,03</b> | <b>1.897.760,40</b> | <b>1.793.024,16</b> | <b>1.550.471,50</b> | <b>-1.963.345,70</b> | <b>1.933.237,17</b> | <b>327.796,41</b>    | <b>1.063.666,21</b>   | <b>944.867,32</b>     | <b>924.446,00</b>   | <b>882.653,87</b>    | <b>29.479,25</b>     | <b>464.246,92</b>    | <b>828.598,26</b>   | <b>-53.681,60</b>    | <b>2.193.313,55</b> | <b>1.126.806,80</b> | <b>632.196,59</b>  | <b>-2.678.226,09</b> | <b>1.046.255,47</b> | <b>13.872.666,48</b>  |
| S                                          | Máquinas e Equipamentos          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 209.250,56          | 0,00                | -182.560,62          | 0,00                | -5.878,44            | -8.085,94             | 23.000,00             | 0,00                | 0,00                 | -49.071,48           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | -81.430,69         | 0,00                 | 0,00                | 659.317,73            |
| S                                          | Obras e Instalações              | -536.120,00        | 0,00                | -61.059,00          | -147.950,00         | -5.321,76           | -123.494,54          | 0,00                | 0,00                 | -6.326,10             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | -92.424,21           | -80.989,70           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | -76.576,78           | -28.910,00          | -1.159.172,09         |
| S                                          | Investimento                     | -907.850,72        | 0,00                | 0,00                | -500.018,55         | -17.020,00          | -352.630,00          | -81.100,99          | -8.843,47            | -28.416,00            | -10.389,00            | -46.840,00          | -267.291,03          | -191.308,59          | -51.600,00           | -10.941,53          | -44.150,00           | -5.981,03           | -18.200,00          | -564.433,00        | -441.228,30          | 0,00                | -3.548.242,21         |
| E                                          | Desinvestimentos                 | 907.850,72         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 6.035,99            | 443,47               | 0,00                  | 1.890,00              | 0,00                | 7.233,91             | 1.474,37             | 0,00                 | 10.914,53           | 0,00                 | 5.958,03            | 0,00                | 80.470,00          | 0,00                 | 0,00                | 1.022.271,02          |
| E                                          | Aporte - Empresa do Grupo        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| <b>4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL</b>       |                                  | <b>-635.709,04</b> | <b>1.028.687,03</b> | <b>1.836.701,40</b> | <b>935.765,05</b>   | <b>1.528.129,74</b> | <b>-2.622.030,86</b> | <b>1.858.172,17</b> | <b>313.517,97</b>    | <b>1.020.840,17</b>   | <b>913.366,32</b>     | <b>877.606,00</b>   | <b>622.596,75</b>    | <b>-301.850,66</b>   | <b>331.657,22</b>    | <b>828.571,26</b>   | <b>-97.831,60</b>    | <b>2.193.290,55</b> | <b>1.108.606,80</b> | <b>148.233,59</b>  | <b>-3.277.461,86</b> | <b>1.017.345,47</b> | <b>9.628.205,47</b>   |
| <b>S 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS</b>       |                                  |                    |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                       |                       |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                    |                      |                     |                       |
| S                                          | Amort. Princ. Giro               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -42.358.368,78        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | -42.358.368,78        |
| S                                          | Amort. Juros                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| S                                          | Desp./Tarifas/Prêmio             | -110,23            | -37,43              | -108,79             | -203,21             | -222,01             | -89,04               | -509,93             | -99,25               | -109,54               | -136,23               | -155,03             | -216,03              | -107,85              | -512,81              | -198,30             | -335,62              | -143,55             | -138,60             | -371,26            | -9.504,62            | -3.358,12           | -16.667,45            |
| <b>S TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO</b>       |                                  | <b>-110,23</b>     | <b>-37,43</b>       | <b>-108,79</b>      | <b>-203,21</b>      | <b>-222,01</b>      | <b>-89,04</b>        | <b>-509,93</b>      | <b>-99,25</b>        | <b>-109,54</b>        | <b>-42.358.503,01</b> | <b>-155,03</b>      | <b>-216,03</b>       | <b>-107,85</b>       | <b>-512,81</b>       | <b>-198,30</b>      | <b>-335,62</b>       | <b>-143,55</b>      | <b>-138,60</b>      | <b>-371,26</b>     | <b>-9.504,62</b>     | <b>-3.358,12</b>    | <b>-42.375.034,23</b> |
| <b>7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS</b>        |                                  | <b>-635.819,27</b> | <b>1.028.649,60</b> | <b>1.836.592,61</b> | <b>935.561,84</b>   | <b>1.527.907,73</b> | <b>-2.622.119,90</b> | <b>1.857.662,24</b> | <b>313.418,72</b>    | <b>1.020.730,63</b>   | <b>-11.445.134,69</b> | <b>877.450,97</b>   | <b>622.380,72</b>    | <b>-301.958,51</b>   | <b>331.144,41</b>    | <b>828.372,96</b>   | <b>-96.167,22</b>    | <b>2.193.147,00</b> | <b>1.108.468,20</b> | <b>147.862,33</b>  | <b>-3.288.966,48</b> | <b>1.013.997,35</b> | <b>-32.746.628,76</b> |
| <b>E TOTAL FONTES FINANCIAMENTO</b>        |                                  |                    |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                       |                       |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                    |                      |                     |                       |
| E                                          | 8 - Aplicações / Resgates        |                    |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                       |                       |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                    |                      |                     |                       |
| S                                          | Aplicações                       | -2.165,18          | 0,00                | -278,64             | -1.165,48           | -2.738,13           | -3.853,29            | -414,73             | -1.690,15            | -12.680.040,88        | -938.579,26           | -939.197,11         | -2.343.369,84        | -2.918,73            | -3.658.357,19        | -1.296.715,61       | -984.016,78          | -2.343.701,30       | -993.923,87         | -778.968,76        | -1.244.831,75        | -927.877,57         | -29.144.804,25        |
| E                                          | Resgate Aplicação                | 1.524.265,18       | 0,00                | 186.538,64          | 859.165,48          | 30.136,13           | 3.707.153,29         | 248.614,73          | 922.594,26           | 28.460,88             | 42.115.912,23         | 241.848,93          | 1.545.860,95         | 1.588.368,73         | 2.320.790,92         | 198.313,61          | 1.260.590,14         | 6.011,99            | 156.013,92          | 585.375,62         | 4.251.112,68         | 101.445,48          | 61.878.575,79         |
| <b>SALDO DO DIA</b>                        |                                  | <b>886.280,73</b>  | <b>1.028.649,60</b> | <b>2.022.852,61</b> | <b>1.793.561,84</b> | <b>1.555.307,73</b> | <b>1.081.180,10</b>  | <b>2.105.862,24</b> | <b>1.234.322,83</b>  | <b>-11.630.849,37</b> | <b>-267.801,72</b>    | <b>180.102,79</b>   | <b>-175.128,17</b>   | <b>1.283.491,49</b>  | <b>-1.006.421,86</b> | <b>-270.029,04</b>  | <b>178.406,14</b>    | <b>-144.542,31</b>  | <b>270.558,25</b>   | <b>-45.730,81</b>  | <b>-280.685,55</b>   | <b>187.555,26</b>   | <b>-13.057,22</b>     |
| E                                          | 9 - Mútuo                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| S                                          | Saídas entre Empresas            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                      |                     |                      |                       |                       |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                    |                      |                     |                       |

| Fluxo ADI                           |                         | 01/10/21 Sex | 04/10/21 Seg | 05/10/21 Ter | 06/10/21 Qua | 07/10/21 Qui | 08/10/21 Sex | 11/10/21 Seg | 13/10/21 Qua | 14/10/21 Qui | 15/10/21 Sex | 18/10/21 Seg | 19/10/21 Ter | 20/10/21 Qua | 21/10/21 Qui | 22/10/21 Sex | 25/10/21 Seg | 26/10/21 Ter | 27/10/21 Qua | 28/10/21 Qui | 29/10/21 Sex | Total     |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Saldo Inicial                       |                         | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 516,44       | 516,44       | 446,44       | 446,44       | 4002,97   |
| E 1 - ENTRADAS                      |                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| E                                   | Recebimento             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E                                   | Devoluções Diversas     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.000,00     | 6.000,00  |
| E                                   | Outras                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E TOTAL ENTRADAS OP                 |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.000,00     | 6.000,00  |
| S 2 - SAIDAS                        |                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| S                                   | Fornecedores Diversos   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -120,00      | 0,00         | 0,00         | -120,00   |
| S                                   | Adiantamento Fornecedor | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -6000,00     | 0,00         | 0,00         | -6.000,00 |
| S                                   | Impostos e Taxas        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S TOTAL SAÍDAS OP                   |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -6.120,00    | 0,00         | 0,00         | -6.120,00 |
| 3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -6.120,00    | 0,00         | 6.000,00     | -120,00   |
| S                                   | Investimento            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E                                   | Desinvestimentos        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL       |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -6.120,00    | 0,00         | 6.000,00     | -120,00   |
| 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS         |                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| S                                   | Amort_Princ_Giro        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S                                   | Amort_Juros             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S                                   | Desp/Tarifas/Prêmio     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -61,28       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -61,28    |
| S TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO       |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -61,28       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -61,28    |
| 6 - SOBRANTE / FALTANTE             |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -61,28       | 0,00         | -6.120,00    | 0,00         | 6.000,00     | -181,28   |
| 7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS        |                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| E                                   | Ingr_Giro               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E TOTAL FONTES FINANCIAMENTO        |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E 8 - Aplicações / Resgates         |                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| S                                   | Aplicações              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E                                   | Resgate Aplicação       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| SALDO DO DIA                        |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -61,28       | 0,00         | -6.120,00    | 0,00         | 6.000,00     | -181,28   |
| E 9 - Mutuo                         |                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| E                                   | Entradas entre Empresas | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6050,00      | 0,00         | 0,00         | 6.050,00  |
| S                                   | Saidas entre Empresas   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| CAIXA FINAL                         |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -61,28       | 0,00         | -70,00       | 0,00         | 6.000,00     | 5.868,72  |
| Sem Classificação                   |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| Saldo Final                         |                         | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 577,72       | 516,44       | 516,44       | 446,44       | 446,44       | 6.446,44     | 6.446,44  |

| Fluxo ADI     |                                     | 01/09/21 Qua | 02/09/21 Qui | 03/09/21 Sex | 06/09/21 Seg | 08/09/21 Qua | 09/09/21 Qui | 10/09/21 Sex | 13/09/21 Seg | 14/09/21 Ter | 15/09/21 Qua | 16/09/21 Qui | 17/09/21 Sex | 20/09/21 Seg | 21/09/21 Ter | 22/09/21 Qua | 23/09/21 Qui | 24/09/21 Sex | 27/09/21 Seg | 28/09/21 Ter | 29/09/21 Qua | 30/09/21 Qui | Total  |           |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| Saldo Inicial |                                     | 596,22       | 596,22       | 596,22       | 596,22       | 596,22       | 596,22       | 596,22       | 596,22       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73 | 85.406,22 |
| E             | 1 - ENTRADAS                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |           |
| E             | Recebimento                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| E             | Recuperação de Despesas Diversas    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| E             | Outras                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| E             | TOTAL ENTRADAS OP                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| S             | 2 - SAÍDAS                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |           |
| S             | Fornecedores Diversos               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -384,49      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | -384,49   |
| S             | Salários / Encargos Sociais         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| S             | Impostos e Taxas                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| S             | TOTAL SAÍDAS OP                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -384,49      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | -384,49   |
| S             | 3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -384,49      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | -384,49   |
| S             | Investimento                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| E             | Desinvestimentos                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| S             | 4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -384,49      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | -384,49   |
| S             | 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |           |
| S             | Amort_Princ_Giro                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| S             | Amort_Juros                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| S             | Desp/Tarifas/Prêmio                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| S             | TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| S             | 6 - SOBRANTE / FALTANTE             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -384,49      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | -384,49   |
| E             | 7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |           |
| E             | Ingr_Giro                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| E             | TOTAL FONTES FINANCIAMENTO          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| E             | 8 - Aplicações / Resgates           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |           |
| S             | Aplicações                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| E             | Resgate Aplicação                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| E             | SALDO DO DIA                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -384,49      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | -384,49   |
| E             | 9 - Mutuo                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |           |
| E             | Entradas entre Empresas             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| S             | Saídas entre Empresas               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| E             | CAIXA FINAL                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -384,49      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | -384,49   |
| E             | Sem Classificação                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| E             | Saldo Final                         | 596,22       | 596,22       | 596,22       | 596,22       | 596,22       | 596,22       | 596,22       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73       | 211,73 | 211,73    |

| Fluxo CIBE INVESTIMENTO |                                     | 01/09/21 | 02/09/21 | 03/09/21 | 06/09/21 | 08/09/21 | 09/09/21 | 10/09/21 | 13/09/21 | 14/09/21 | 15/09/21 | 16/09/21 | 17/09/21 | 20/09/21 | 21/09/21 | 22/09/21 | 23/09/21 | 24/09/21 | 27/09/21 | 28/09/21 | 29/09/21 | 30/09/21 | Total |
|-------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Saldo Inicial           |                                     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 16,26 |
| E                       | 1 - ENTRADAS                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 4,00  |
| E                       | Recuperação de Despesas Diversas    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| E                       | TOTAL ENTRADAS OP                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| S                       | 2 - SAÍDAS                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| S                       | Fornecedores Diversos               |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| S                       | Salários / Encargos Sociais         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| S                       | Impostos e Taxas                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| S                       | TOTAL SAÍDAS OP                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| S                       | 3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| S                       | Investimento                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| E                       | Desinvestimentos                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| S                       | 4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| S                       | 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| S                       | Desp/Tarifas/Prêmio                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| S                       | TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| S                       | 6 - SOBRANTE / FALTANTE             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| E                       | 7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| E                       | Ingr. Giro                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| E                       | TOTAL FONTES FINANCIAMENTO          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| E                       | 8 - Aplicações / Resgates           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| S                       | Aplicações                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| E                       | Resgate Aplicação                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| E                       | 9 - Mutuo                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| S                       | Entradas entre Empresas             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| S                       | Saídas entre Empresas               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| E                       | CAIXA FINAL                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| E                       | Sem Classificação                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| E                       | Saldo Final                         | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20     | 0,20  |



[illegible]

| Fluxo CIBE PARTICIPAÇÕES            |                             | 01/09/21 Qua | 02/09/21 Qui | 03/09/21 Sex | 06/09/21 Seg | 08/09/21 Qua | 09/09/21 Qui | 10/09/21 Sex | 13/09/21 Seg | 14/09/21 Ter | 15/09/21 Qua | 16/09/21 Qui | 17/09/21 Sex | 20/09/21 Seg | 21/09/21 Ter | 22/09/21 Qua | 23/09/21 Qui | 24/09/21 Sex | 27/09/21 Seg | 28/09/21 Ter | 29/09/21 Qua | 30/09/21 Qui | Total     |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Saldo Inicial                       |                             | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69 |
| E 1 - ENTRADAS                      |                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| E                                   | Recebimento                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E TOTAL ENTRADAS OP                 |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S 2 - SAÍDAS                        |                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| S                                   | Fornecedores Diversos       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S                                   | Salários / Encargos Sociais | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S                                   | Impostos e Taxas            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S TOTAL SAÍDAS OP                   |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S                                   | Investimento                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E                                   | Desinvestimentos            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL       |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS       |                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| S                                   | Desp/Tarifas/Prêmio         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO       |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 6 - SOBRANTE / FALTANTE             |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E 7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS      |                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| E                                   | Ingr_Giro                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E TOTAL FONTES FINANCIAMENTO        |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E 8 - Aplicações / Resgates         |                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| S                                   | Aplicações                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E                                   | Resgate Aplicação           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| SALDO DO DIA                        |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E 9 - Mutuo                         |                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| E                                   | Entradas entre Empresas     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S                                   | Saídas entre Empresas       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| CAIXA FINAL                         |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| Sem Classificação                   |                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| Saldo Final                         |                             | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69 |

| Fluxo CIBE PARTICIPAÇÕES            |                             | 01/10/21 Sex | 04/10/21 Seg | 05/10/21 Ter | 06/10/21 Qua | 07/10/21 Qui | 08/10/21 Sex | 11/10/21 Seg | 13/10/21 Qua | 14/10/21 Qui | 15/10/21 Sex | 18/10/21 Seg | 19/10/21 Ter | 20/10/21 Qua | 21/10/21 Qui | 22/10/21 Sex | 25/10/21 Seg | 26/10/21 Ter | 27/10/21 Qua | 28/10/21 Qui | 29/10/21 Sex | Total     |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Saldo Inicial                       |                             | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | -2,70        | -2,70        | 36.217,69    | 36.217,69    | 45.534,36    | 45.534,36    | 45.534,36 |
| E 1 - ENTRADAS                      |                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| E                                   | Recebimento                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.316,67     | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E                                   | Outras                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36.220,39    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E TOTAL ENTRADAS OP                 |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36.220,39    | 0,00         | 9.316,67     | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S 2 - SAÍDAS                        |                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| S                                   | Fornecedores Diversos       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -36.220,39   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S                                   | Salários / Encargos Sociais | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S                                   | Impostos e Taxas            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S TOTAL SAÍDAS OP                   |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -36.220,39   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -36.220,39   | 0,00         | 0,00         | 36.220,39    | 0,00         | 9.316,67     | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S                                   | Investimento                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -36.220,39   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E                                   | Desinvestimentos            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL       |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -36.220,39   | 0,00         | 0,00         | 36.220,39    | 0,00         | 9.316,67     | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS       |                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| S                                   | Desp/Tarifas/Prêmio         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO       |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 6 - SOBRANTE / FALTANTE             |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -36.220,39   | 0,00         | 0,00         | 36.220,39    | 0,00         | 9.316,67     | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E 7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS      |                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| E                                   | Ingr. Giro                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E TOTAL FONTES FINANCIAMENTO        |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E 8 - Aplicações / Resgates         |                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| S                                   | Aplicações                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E                                   | Resgate Aplicação           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| SALDO DO DIA                        |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -36.220,39   | 0,00         | 0,00         | 36.220,39    | 0,00         | 9.316,67     | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| E 9 - Mutuo                         |                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| E                                   | Entradas entre Empresas     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| S                                   | Saídas entre Empresas       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| CAIXA FINAL                         |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -36.220,39   | 0,00         | 0,00         | 36.220,39    | 0,00         | 9.316,67     | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| Sem Classificação                   |                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| Saldo Final                         |                             | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | 36.217,69    | -2,70        | -2,70        | 36.217,69    | 36.217,69    | 45.534,36    | 45.534,36    | 45.534,36    | 45.534,36    | 45.534,36 |

| Fluxo COMAPI                        |                                  | Total       |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Saldo Inicial                       |                                  | 2.917,02    |
| E 1 - ENTRADAS                      |                                  |             |
| E                                   | Recebimento                      | 150.000,00  |
| E                                   | Recuperação de Despesas Diversas | 88.080,30   |
| E                                   | Devoluções Diversas              | 0,00        |
| E                                   | Outras                           | 0,00        |
| E TOTAL ENTRADAS OP                 |                                  | 238.080,30  |
| S 2 - SAÍDAS                        |                                  |             |
| S                                   | Fornecedores Diversos            | -75,09      |
| S                                   | Serviço 3º                       | 0,00        |
| S                                   | Salários / Encargos Sociais      | -37.540,00  |
| S                                   | Impostos e Taxas                 | -87.270,00  |
| S TOTAL SAÍDAS OP                   |                                  | -124.885,09 |
| 3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL |                                  | 113.195,21  |
| S                                   | Investimento                     | 0,00        |
| E                                   | Desinvestimentos                 | 0,00        |
| 4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL       |                                  | 113.195,21  |
| S 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS       |                                  |             |
| S                                   | Desp/Tarifas/Prêmio              | -126,42     |
| S TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO       |                                  | -126,42     |
| 6 - SOBRANTE / FALTANTE             |                                  | 113.068,79  |
| E 7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS      |                                  |             |
| E                                   | Ingr_Giro                        | 0,00        |
| E TOTAL FONTES FINANCIAMENTO        |                                  | 0,00        |
| E 8 - Aplicações / Resgates         |                                  |             |
| S                                   | Aplicações                       | -100,00     |
| E                                   | Resgate Aplicação                | 61,02       |
| SALDO DO DIA                        |                                  | 113.029,81  |
| E 9 - Mutuo                         |                                  |             |
| E                                   | Entradas entre Empresas          | 37.850,00   |
| S                                   | Saidas entre Empresas            | -150.810,30 |
| CAIXA FINAL                         |                                  | 69,51       |
| Sem Classificação                   |                                  | 0,00        |
| Saldo Final                         |                                  | 2.986,53    |

| Fluxo COMAPI                                 |                                  | 01/09/21        | 02/09/21        | 03/09/21          | 06/09/21        | 08/09/21        | 09/09/21        | 10/09/21        | 13/09/21        | 14/09/21        | 15/09/21        | 16/09/21        | 17/09/21        | 20/09/21        | 21/09/21        | 22/09/21        | 23/09/21        | 24/09/21        | 27/09/21        | 28/09/21        | 29/09/21        | 30/09/21          | Total             |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial                                |                                  | 2.985,44        | 2.985,44        | 2.985,44          | 2.984,24        | 2.928,58        | 2.926,83        | 2.925,83        | 2.906,02        | 2.906,02        | 2.906,02        | 2.906,02        | 2.906,02        | 2.906,02        | 2.906,02        | 2.906,02        | 2.906,02        | 2.906,02        | 2.906,02        | 2.906,02        | 2.906,02        | 2.906,02          | 2.906,02          |
| <b>E 1 - ENTRADAS</b>                        |                                  |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| E                                            | Recebimento                      | 0,00            | 0,00            | 150.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 150.000,00        |
| E                                            | Recuperação de Despesas Diversas | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| E                                            | Devoluções Diversas              | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| E                                            | Outras                           | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>E TOTAL ENTRADAS OP</b>                   |                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b> |
| <b>S 2 - SAÍDAS</b>                          |                                  |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| S                                            | Fornecedores Diversos            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| S                                            | Serviço 3º                       | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| S                                            | Salários / Encargos Sociais      | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -37.540,00        | -37.540,00        |
| S                                            | Impostos e Taxas                 | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>S TOTAL SAÍDAS OP</b>                     |                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-37.540,00</b> | <b>-37.540,00</b> |
| <b>S 3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL</b> |                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-37.540,00</b> | <b>112.460,00</b> |
| S                                            | Investimento                     | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| E                                            | Desinvestimentos                 | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL</b>         |                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-37.540,00</b> | <b>112.460,00</b> |
| <b>S 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS</b>         |                                  |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| S                                            | Desp/Tarifas/Prêmio              | 0,00            | 0,00            | -1,20             | -55,66          | -1,75           | -53,69          | -21,81          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -7,26             | -141,37           |
| <b>S TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO</b>         |                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-1,20</b>      | <b>-55,66</b>   | <b>-1,75</b>    | <b>-53,69</b>   | <b>-21,81</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-7,26</b>      | <b>-141,37</b>    |
| <b>6 - SOBRANTE / FALTANTE</b>               |                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>149.998,80</b> | <b>-55,66</b>   | <b>-1,75</b>    | <b>-53,69</b>   | <b>-21,81</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-37.547,26</b> | <b>112.318,63</b> |
| <b>7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS</b>          |                                  |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| E                                            | Ingr_Giro                        | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>E TOTAL FONTES FINANCIAMENTO</b>          |                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E 8 - Aplicações / Resgates</b>           |                                  |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| S                                            | Aplicações                       | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | -0,07           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -91,74            | -91,81            |
| E                                            | Resgate Aplicação                | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 52,76           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 52,76             |
| <b>SALDO DO DIA</b>                          |                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>149.998,80</b> | <b>-55,66</b>   | <b>-1,75</b>    | <b>-1,00</b>    | <b>-21,81</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-37.639,00</b> | <b>112.279,58</b> |
| <b>E 9 - Mutuo</b>                           |                                  |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| E                                            | Entradas entre Empresas          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 37.650,00         | 37.652,00         |
| S                                            | Saídas entre Empresas            | 0,00            | 0,00            | -150.000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | -150.000,00       |
| <b>CAIXA FINAL</b>                           |                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-1,20</b>      | <b>-55,66</b>   | <b>-1,75</b>    | <b>-1,00</b>    | <b>-19,81</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>11,00</b>      | <b>-68,42</b>     |
| Sem Classificação                            |                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Saldo Final</b>                           |                                  | <b>2.985,44</b> | <b>2.985,44</b> | <b>2.984,24</b>   | <b>2.928,58</b> | <b>2.926,83</b> | <b>2.925,83</b> | <b>2.906,02</b> | <b>2.906,02</b> | <b>2.906,02</b> | <b>2.906,02</b> | <b>2.906,02</b> | <b>2.906,02</b> | <b>2.906,02</b> | <b>2.906,02</b> | <b>2.906,02</b> | <b>2.906,02</b> | <b>2.906,02</b> | <b>2.906,02</b> | <b>2.906,02</b> | <b>2.906,02</b> | <b>2.917,02</b>   | <b>2.917,02</b>   |

| Fluxo COMPACTO |                                     | 01/10/21 Sex | 04/10/21 Seg | 05/10/21 Ter | 06/10/21 Qua | 07/10/21 Qui | 08/10/21 Sex | 11/10/21 Seg | 13/10/21 Qua | 14/10/21 Qui | 15/10/21 Sex | 18/10/21 Seg | 19/10/21 Ter | 20/10/21 Qua | 21/10/21 Qui | 22/10/21 Sex | 25/10/21 Seg | 26/10/21 Ter | 27/10/21 Qua | 28/10/21 Qui | 29/10/21 Sex | Total   |
|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Saldo Inicial  |                                     | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61 |
| E              | 1 - ENTRADAS                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
| E              | Recebimento                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| E              | TOTAL ENTRADAS OP                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| S              | 2 - SAÍDAS                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
| S              | Fornecedores Diversos               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| S              | Salários / Encargos Sociais         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| S              | Impostos e Taxas                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| S              | TOTAL SAÍDAS OP                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| 3              | 3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| S              | Investimento                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| E              | Desinvestimentos                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| 4              | 4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| S              | 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
| S              | Desp/Tarifas/Prêmio                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -88,60       | -88,60  |
| S              | TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -88,60       | -88,60  |
| 6              | 6 - SOBRANTE / FALTANTE             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -88,60       | -88,60  |
| E              | 7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
| E              | Ingr_Giro                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| E              | TOTAL FONTES FINANCIAMENTO          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| E              | 8 - Aplicações / Resgates           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
| S              | Aplicações                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| E              | Resgate Aplicação                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|                | SALDO DO DIA                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -88,60       | -88,60  |
| E              | 9 - Mutuo                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
| E              | Entradas entre Empresas             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| S              | Saidas entre Empresas               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|                | CAIXA FINAL                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -88,60       | -88,60  |
|                | Sem Classificação                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                | Saldo Final                         | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -343,61      | -432,21      | -432,21 |

## Anexo C

# Relação de obrigações a pagar das Recuperandas de setembro/2021 e outubro/2021

| Des Empresa | Dat Entrada | Dat Venc to | Vlr Saldo SUM | Des Fornecedor | Nro Titulo | Des Operacao |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------|--------------|



| Des Empresa                         | Dat Entrada | Dat Vencdo | Vir Saldo SUM | Des Fornecedor                           | Nro Titulo | Des Operacao                                      | fls. 46634 |
|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 10/09/2017 | 1.910,00      | RIMI COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA  |            | 5397 CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.        |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 28/08/2017 | 1.313,00      | 39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA  |            | 7356 DESP. C/ CARTORIO                            |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 10/09/2017 | 1.815,00      | SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA         |            | 203706 CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.      |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 10/09/2017 | 3.540,71      | BACELAR & FERREIRA COMERCIO DE PECAS     |            | 1136 CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.        |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 18/08/2017 | 160,00        | SBRUSSI E SBRUSSI LTDA - ME              |            | 21419 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                     |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 13/09/2017 | 40,28         | BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP  |            | 111929 CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS           |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 13/09/2017 | 157,50        | J L DA SILVA HIDRAULICOS ME              |            | 2309 CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.        |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 13/09/2017 | 177,08        | J L DA SILVA HIDRAULICOS ME              |            | 2310 CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.        |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 06/09/2017 | 446,28        | J L DA SILVA HIDRAULICOS ME              |            | 2308 CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.        |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 15/09/2017 | 45,31         | STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS |            | 158844 FRETES S/ COMPRAS MAT. USO CONSUMO         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 18/08/2017 | 220,00        | SBRUSSI E SBRUSSI LTDA - ME              |            | 21420 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                     |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 04/09/2017 | 384,68        | BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP  |            | 111699 CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.      |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 04/09/2017 | 645,00        | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA     |            | 27608 OXIGENIO E OUTROS                           |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 12/09/2017 | 132,97        | BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP  |            | 111890 CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS           |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 30/08/2017 | 665,42        | TIM CELULAR S/A                          |            | 1777730577 TELEFONE - CELULAR                     |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 11/09/2017 | 743,70        | FEROMAC COM.FERRAMENTAS E ROLS LTDA      |            | 9120 CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS             |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2017  | 25/08/2017 | 2.509,48      | CLARO S/A                                |            | 490049 TELEFONE - CELULAR                         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2017  | 01/09/2017 | 6.932,39      | FM COM. EQUIP. P/ ESCRITORIOS LTDA       |            | 78641 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                     |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2017  | 30/08/2017 | 891,86        | METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA  |            | 2568288 SEGURO DE VIDA - ADM                      |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2017  | 30/08/2017 | 440,10        | METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA  |            | 2568302 SEGURO DE VIDA - ADM                      |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2017  | 30/08/2017 | 5.407,00      | ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENERGIA S A   |            | 104239 ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA            |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2017  | 27/08/2017 | 102,79        | TELEFONICA BRASIL S.A                    |            | 641916564 TELEFONE - VOZ FIXA                     |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2017  | 30/08/2017 | 1.709,17      | METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA  |            | 2568308 SEGURO DE VIDA - ADM                      |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 21/08/2017  | 25/09/2017 | 27.899,88     | UNIFY - SOLUCOES EM TECNOL INF LTDA      |            | 503059210 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                 |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 21/08/2017  | 25/08/2017 | 1.848,00      | SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO     |            | 1848000817 CONTR. SINDICAL - EMPRESA              |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 10/09/2017 | 1.193,85      | HAYDEE RUTH PESSINA                      |            | 1772218 ALUGUEL DE PREDIOS                        |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 30/08/2017 | 60,00         | FABIO SANTOS ABRAO                       |            | 308 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 30/08/2017 | 285,68        | AMBROSIO & AMBROSIO SERV DE RETIF LTDA   |            | 3885 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.      |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 23/08/2017 | 32,19         | EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.    |            | 1189177 ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA           |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 01/09/2017 | 802,26        | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  |            | 192229 DESPESAS DE CONDOMÍNIO                     |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 01/09/2017 | 116,36        | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  |            | 192228 DESPESAS DE CONDOMÍNIO                     |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 30/08/2017 | 1.587,83      | AMBROSIO & AMBROSIO SERV DE RETIF LTDA   |            | 3884 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.      |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 30/08/2017 | 369,98        | PONCE COMERCIO DE TINTAS LTDA            |            | 19064 CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS            |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 24/08/2017 | 1.499,81      | FABIO R. SALVADOR - ME                   |            | 71 REFEITORIO                                     |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 01/09/2017 | 903,47        | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  |            | 192228 DESPESAS DE CONDOMÍNIO                     |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 10/09/2017 | 111,10        | WHIRLPOOL S.A                            |            | 3001357834 ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.               |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 31/08/2017 | 426,31        | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM         |            | 42631 CONTRIBUIÇÃO SENAI                          |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 08/09/2017 | 1.571,75      | ITR SOUTH AMERICA COMERCIO IMP E EXP     |            | 180606 CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS           |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 10/09/2017 | 533,00        | SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA              |            | 86141 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 30/08/2017 | 70,00         | FABIO SANTOS ABRAO                       |            | 309 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 30/08/2017 | 3.312,17      | AMBROSIO & AMBROSIO SERV DE RETIF LTDA   |            | 3807 CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.        |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 01/09/2017 | 802,27        | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  |            | 192229 DESPESAS DE CONDOMÍNIO                     |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 01/09/2017 | 834,93        | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  |            | 192226 DESPESAS DE CONDOMÍNIO                     |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 30/08/2017 | 2.220,00      | RR AUTO CENTER LTDA ME                   |            | 270 CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS              |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 13/09/2017 | 142,99        | BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP  |            | 111964 MANUTENCAO CAMINHOS                        |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 30/08/2017 | 50,00         | FABIO SANTOS ABRAO                       |            | 310 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 23/08/2017 | 93,63         | EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.    |            | 1156863 ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA           |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 31/08/2017 | 174,25        | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM         |            | 17425 CONTRIBUIÇÃO SENAI                          |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 23/08/2017  | 08/09/2017 | 736,79        | ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A   |            | 5510873 ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA           |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 23/08/2017  | 20/09/2017 | 647,59        | MILLS ESTRUTURAS E SERV DE ENGENHARIA SA |            | 910020433 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 23/08/2017  | 30/08/2017 | 69,00         | MASTER COPY REPRODUCOES E COMERCIO LT ME |            | 37222 SERVICOS PRESTADOS POR PJ.                  |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2017  | 31/08/2017 | 67,23         | STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS |            | 156869 FRETES S/ COMPRAS MAT. USO CONSUMO         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2017  | 25/08/2017 | 495,60        | CLARO S/A                                |            | 599064 TELEFONE - CELULAR                         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2017  | 11/09/2017 | 245,53        | CASA AVENIDA COM.IMPORTACAO LTDA         |            | 23318 MATERIAL DE USO E CONSUMO                   |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2017  | 24/08/2017 | 835,44        | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO DA 24 REGIAO  |            | 1772566 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2017  | 01/09/2017 | 246,88        | NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA  |            | 572929 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                    |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2017  | 31/08/2017 | 64,64         | STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS |            | 157778 FRETES S/ COMPRAS MAT. USO CONSUMO         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2017  | 31/08/2017 | 97,12         | STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS |            | 156983 FRETES E CARRETOS DIVERSOS                 |            |

|                                     |            |            |            |                                          |            |                                          |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2017 | 13/09/2017 | 39,80      | L.C FERRAGENS COMERCIAL LINS LTDA        | 80838      | EQUIPAMENTOS PROPRIOS                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2017 | 27/08/2017 | 2.056,33   | TELEFONICA BRASIL S.A                    | 5158108    | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2017 | 05/09/2017 | 3.200,00   | JOAO HAGOP NERCESSIAN                    | 1772193    | ALUGUEL DE PREDIO                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/08/2017 | 10/09/2017 | 1.115,00   | VILMA CLEMENTE DE CARVALHO 17520642836   | 1160       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/08/2017 | 01/09/2017 | 1.407,75   | ASO ASSESSORIA E CONSULTORIA SEGURANCA   | 550        | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVIÇOS         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/08/2017 | 30/08/2017 | 37,76      | LAGUNA ENERGIA S.A.                      | 240006463  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/08/2017 | 10/09/2017 | 360,00     | JL COM DE PECAS E SERV DE LINS LTDA ME   | 760        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/08/2017 | 10/09/2017 | 500,00     | ROMULO BORBA BALANCIERI 34141250805      | 144        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/08/2017 | 06/09/2017 | 1.604,00   | RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA              | 245942     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/08/2017 | 10/09/2017 | 120,00     | JL COM DE PECAS E SERV DE LINS LTDA ME   | 762        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/08/2017 | 07/09/2017 | 1.001,62   | VANNUCI IMP., EXP. E COMERCIO AUTOPECAS  | 448758     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/08/2017 | 10/09/2017 | 120,00     | ROMULO BORBA BALANCIERI 34141250805      | 143        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/08/2017 | 10/09/2017 | 240,00     | JL COM DE PECAS E SERV DE LINS LTDA ME   | 759        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 1.004,09   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1773009    | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/08/2017 | 10/09/2017 | 700,00     | LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME  | 400        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/08/2017 | 10/09/2017 | 380,00     | ROMULO BORBA BALANCIERI 34141250805      | 146        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 8.777,28   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1773011    | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/08/2017 | 10/09/2017 | 1.360,00   | JL COM DE PECAS E SERV DE LINS LTDA ME   | 758        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/08/2017 | 10/09/2017 | 1.038,00   | DAPEC DISTRIBUIDORA ARARAQUARENSE DE     | 73223      | CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 30/08/2017 | 06/09/2017 | 2.707,00   | MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA               | 18677      | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 30/08/2017 | 06/09/2017 | 1.820,00   | MVSS SERVICOS DE IMPL. MAN LTDA          | 19456      | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 31/08/2017 | 01/09/2017 | 450,00     | COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME  | 402        | SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA - PJ   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 31/08/2017 | 08/09/2017 | 66,16      | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS    | 1773236    | DESP. C/ CARTORIO                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 31/08/2017 | 07/09/2017 | 13.000,00  | MAIA & CAVALHEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 10521      | HONORARIOS PROFISSIONAIS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/09/2017 | 06/09/2017 | 1.845,00   | VILAMOURA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA    | 1773468    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/09/2017 | 28/09/2017 | 898,01     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 2423       | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 1.268,69   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1773439    | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 331,83     | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA             | 33112      | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 10.583,84  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23      | 1773221    | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 73,82      | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA             | 33113      | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 20/09/2017 | 1.420,50   | W A DE MOURA & CIA LTDA ME               | 1614       | DESP. C/ VIAGENS                         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 10/09/2017 | 127,45     | ODONTO SAO LUCAS LTDA                    | 13071      | CONVENIO UNIODONTO                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 20/09/2017 | 700,00     | LUMA DIESEL LTDA - ME                    | 250        | CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 08/09/2017 | 3.572,23   | CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ        | 4222284    | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 15/09/2017 | 107,58     | STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS | 158608     | FRETES S/ COMPRAS MAT. USO CONSUMO       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 11/09/2017 | 1.783,15   | LAVORSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB | 1592       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 20/09/2017 | 3.000,00   | ENGEBRAS LOCAÇÕES EIRELI LTDA            | 5791       | PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIROS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 02/10/2017 | 76,99      | BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP  | 112493     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 13/09/2017 | 4.763,30   | D J LUIZ                                 | 4798       | REFEITORIO                               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2017 | 11/09/2017 | 282,60     | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS    | 1111701    | CORREIO, TELEX E XEROX                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2017 | 11/09/2017 | 1.757,62   | SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP | 175762     | CONTR. SINDICAL - EMPRESA                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2017 | 11/09/2017 | 1.745,96   | SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP | 174596     | CONTR. SINDICAL FUNCIONARIOS             |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2017 | 11/09/2017 | 1.392,88   | SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP | 139288     | CONTR. SINDICAL - EMPRESA                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2017 | 25/09/2017 | 624,54     | JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS JUR | 39         | HONORARIOS PROFISSIONAIS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2017 | 11/09/2017 | 1.087,96   | SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP | 1087960817 | CONTR. SINDICAL - EMPRESA                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2017 | 11/09/2017 | 363,97     | SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP | 36397      | CONTR. SINDICAL FUNCIONARIOS             |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2017 | 11/09/2017 | 1.453,44   | SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP | 1453440817 | CONTR. SINDICAL - EMPRESA                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/09/2017 | 11/09/2017 | 480,74     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 3585       | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 11/09/2017 | 22/09/2017 | 760,47     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15059290   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 19/09/2017 | 99,96      | REVISA SERVICOS LTDA EPP                 | 35082      | EXAME LABORATORIAL ADMISSIONAL/PERIODICO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 35,03      | CLARO S/A                                | 361019679  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 18/09/2017 | 1.787,50   | THERE MASSAS E PIZZAS LTDA ME            | 1238       | REFEITORIO                               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 14/09/2017 | 77,55      | Oi S.A.                                  | 33551      | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 281,55     | 2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINS | 1774446    | DESP. C/ CARTORIO                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 30/09/2017 | 155,57     | TIM CELULAR S/A                          | 1779271840 | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 19/09/2017 | 98,54      | EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.    | 109856     | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 19/09/2017 | 51,50      | STAREX TRANSP.ROD.DE CARGAS LTDA         | 13745      | FRETES S/ DESP. FABRICAÇÃO - SAÍDA       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 71,89      | CLARO S/A                                | 15117      | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 19/09/2017 | 57,80      | EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.    | 1681031    | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 01/10/2017 | 146.190,00 | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 182017     | SERVICOS PRESTADOS POR PJ.               |

|                                     |            |            |           |                                          |          |                                          |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/09/2017 | 22/09/2017 | 154,30    | NEW SAKAI AUTOPECAS E ACESS.LTDA-ME      | 2231     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/09/2017 | 20/09/2017 | 849,62    | QUINTA DO MARQUES JARDINS RESTAURANTE LT | 3087     | REFEITORIO                               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2017 | 29/09/2017 | 230,51    | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM         | 23051    | CONTRIBUIÇÃO SENAI                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2017 | 21/09/2017 | 837,00    | SILAS GOMES DE SOUZA EPP                 | 1627     | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2017 | 23/10/2017 | 4.543,22  | EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.    | 685682   | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/09/2017 | 21/09/2017 | 541,20    | 1 TABELIAO DE NOTAS PROT.LET.TIT.DE LINS | 1774594  | DESP. C/ CARTORIO                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2017 | 02/10/2017 | 90,00     | LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME  | 407      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2017 | 25/09/2017 | 545,01    | CLARO S/A                                | 608490   | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2017 | 02/10/2017 | 90,00     | LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME  | 409      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2017 | 02/10/2017 | 90,00     | LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME  | 408      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2017 | 25/09/2017 | 11,94     | CLARO S.A.                               | 66752    | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2017 | 25/09/2017 | 517,35    | CLARO S/A                                | 608489   | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2017 | 30/09/2017 | 387,53    | ALPHA INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME   | 2510     | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 2.707,00  | MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA               | 19779    | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 273,00    | MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA               | 654      | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/09/2017 | 26/09/2017 | 660,00    | ROBERTO MENDES BIANCHI - EPP             | 1518     | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/09/2017 | 28/09/2017 | 3.316,50  | 39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA  | 7836     | DESP. C/ CARTORIO                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/09/2017 | 28/09/2017 | 405,00    | WHITE MARTINS GASES IND LTDA             | 23808    | OXIGENIO E OUTROS                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/09/2017 | 30/09/2017 | 1.000,00  | GERINA ALVES DE OLIVEIRA ME              | 318      | SERVIÇO PRESTADO POR SUB-EMPREITEIRAS PJ |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/09/2017 | 28/09/2017 | 496,40    | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELES P | 346481   | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 30.969,57 | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM ME | 269      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/09/2017 | 28/09/2017 | 147,93    | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA         | 509564   | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 9.189,00  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1775795  | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 405,60    | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1775796  | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 27/09/2017 | 28/09/2017 | 84,54     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 3957670  | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 27/09/2017 | 28/09/2017 | 18.378,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1776121  | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/09/2017 | 05/10/2017 | 206,28    | COLEPAV AMBIENTAL LTDA                   | 5149     | SERVIÇOS DE LIMPEZA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/10/2017 | 03/10/2017 | 9.189,00  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1776481  | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/10/2017 | 03/10/2017 | 600,00    | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1776482  | DESPESAS PROCESSUAIS                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/10/2017 | 10/10/2017 | 92,72     | WHITE MARTINS GASES IND LTDA             | 370567   | ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/10/2017 | 10/10/2017 | 92,72     | WHITE MARTINS GASES IND LTDA             | 373390   | ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/10/2017 | 10/10/2017 | 92,72     | WHITE MARTINS GASES IND LTDA             | 374552   | ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/10/2017 | 10/10/2017 | 92,72     | WHITE MARTINS GASES IND LTDA             | 376044   | ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2017 | 05/10/2017 | 9.189,00  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1776711  | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2017 | 05/10/2017 | 40,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE  | 1776715  | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2017 | 11/10/2017 | 120,18    | THOMSON REUTERS BRASIL TECNOLOGIA LTDA   | 26945    | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2017 | 05/10/2017 | 2.000,00  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1776714  | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2017 | 30/10/2017 | 898,01    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 2446     | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/10/2017 | 13/10/2017 | 343,95    | THOMSON REUTERS BRASIL TECNOLOGIA LTDA   | 26918    | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/10/2017 | 10/10/2017 | 390,65    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 3880     | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 160,00    | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE  | 1777558  | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 11/10/2017 | 13/10/2017 | 18.378,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1777699  | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/10/2017 | 26/10/2017 | 84,54     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 3979389  | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 300,00    | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE  | 1778093  | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 18.378,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1778137  | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 9.189,00  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1778092  | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/10/2017 | 23/10/2017 | 757,83    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15053687 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 31/10/2017 | 31/12/2018 | 83.160,21 | CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE          | 31102017 | INCORPORACAO DE CONSORCIO                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 406,59    | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA     | 164007   | OXIGENIO E OUTROS                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/11/2017 | 28/11/2017 | 702,21    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 2476     | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 406,59    | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA     | 163159   | OXIGENIO E OUTROS                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/11/2017 | 08/11/2017 | 413,73    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 4172     | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 09/11/2017 | 10/11/2017 | 5.000,00  | OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS               | 340      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/11/2017 | 22/11/2017 | 760,47    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15058268 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/11/2017 | 25/11/2017 | 1.407,75  | ASO ASSESSORIA E CONSULTORIA SEGURANCA   | 549      | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVIÇOS         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 300,00    | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1781901  | DESPESAS PROCESSUAIS                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/11/2017 | 01/12/2017 | 1.922,15  | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  | 196593   | DESPESAS DE CONDOMÍNIO                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/11/2017 | 01/12/2017 | 1.689,17  | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  | 196594   | DESPESAS DE CONDOMÍNIO                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/11/2017 | 01/12/2017 | 1.947,15  | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  | 196591   | DESPESAS DE CONDOMÍNIO                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/11/2017 | 28/11/2017 | 85,78     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 3970585  | TELEFONE - CELULAR                       |

|                                     |            |            |            |                                         |            |                                 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 30/11/2017 | 31/12/2018 | 797.383,14 | CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE         | 30112017   | INCORPORACAO DE CONSORCIO       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/12/2017 | 12/12/2017 | 972,13     | EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 26607      | HONORARIOS PROFISSIONAIS        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/12/2017 | 08/12/2017 | 426,16     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A  | 4474       | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/12/2017 | 12/12/2017 | 2.918,73   | EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 26608      | HONORARIOS PROFISSIONAIS        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/12/2017 | 28/12/2017 | 718,44     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A  | 2519       | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/12/2017 | 31/12/2017 | 32,84      | CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 2442766    | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/12/2017 | 31/12/2017 | 32,30      | CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 2363488    | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/12/2017 | 31/12/2017 | 17,34      | CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 632394     | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/12/2017 | 31/12/2017 | 37,36      | CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 776979     | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/12/2017 | 31/12/2017 | 36,39      | CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 4825002    | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/12/2017 | 26/12/2017 | 85,82      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 4024739    | TELEFONE - CELULAR              |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507741  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.838,94   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507748  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.838,94   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507749  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.260,55   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507724  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.110,41   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507725  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507727  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507731  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 3.948,51   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507700  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.795,57   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507704  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507706  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507707  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507708  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507711  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507678  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507680  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.776,79   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507689  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507695  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.225,91   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507673  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507677  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507775  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507778  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507782  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.905,05   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507756  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.932,07   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507734  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507717  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507722  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507698  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 25/01/2018 | 14.135,54  | MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA          | 2017112701 | PEDAGIO - TRANSPORTES           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.110,41   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507672  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507676  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.838,94   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507750  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507759  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 4.130,14   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507767  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507740  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507715  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507716  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507719  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.078,09   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507687  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507692  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.838,94   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507771  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.191,65   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507769  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507764  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507736  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507737  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507718  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507728  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507696  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 3.975,85   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507703  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507679  | LICENCIAMENTO CAMINHOS          |

|                                     |            |            |          |                                         |           |                                         |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507685 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507694 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.025,75 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507670 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.838,94 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507770 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.838,94 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507753 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.838,94 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507751 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.838,94 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507754 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.838,94 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507755 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507743 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.049,12 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507746 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507732 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507720 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507699 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.200,77 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507701 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.273,17 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507702 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507683 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.093,20 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507688 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.776,79 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507690 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.587,08 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507675 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507780 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507763 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507765 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507735 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507742 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 3.948,51 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507744 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.914,06 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507714 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507723 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507729 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507705 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507709 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507712 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507682 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507684 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507686 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.424,54 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507674 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43116      | 43117      | 2660,28  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507777 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43116      | 43117      | 2660,28  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507757 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43116      | 43117      | 2660,28  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507761 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43116      | 43117      | 2660,28  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901507766 | LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 400,00   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO | 1787679   | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/01/2018 | 23/01/2018 | 531,10   | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A  | 15057610  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43122      | 43124      | 323,17   | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A  | 4790      | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 23/01/2018 | 26/01/2018 | 99,17    | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 4207384   | TELEFONE - CELULAR                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/01/2018 | 05/02/2018 | 1.800,00 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.     | 7292      | PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIROS         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/01/2018 | 05/02/2018 | 1.800,00 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.     | 7389      | PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIROS         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 5.000,00 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIAO  | 1788858   | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 400,00   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A     | 1788752   | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/02/2018 | 08/02/2018 | 379,06   | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A  | 5219      | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 09/02/2018 | 11/02/2018 | 100,00   | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A  | 31526     | CONTRATOS SOFTWARES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.039,31 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508281 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.116,76 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508290 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.806,57 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508277 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508279 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508316 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508318 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508322 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.927,91 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508306 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508310 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508317 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508323 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |

|                                     |            |            |                 |                                         |                                                   |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 3.989,30        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508324 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508309 LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508313 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508293 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508297 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 34,00           | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE | 1789609 DEPÓSITO RECURSAL                         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508298 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508314 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508315 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.124,76        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508282 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508289 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508280 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508307 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.816,35        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508311 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508286 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508287 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508288 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43145      | 43145      | 1869,21         | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508319 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43145      | 43145      | 1869,21         | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508301 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43145      | 43145      | 1869,21         | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508305 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43145      | 43145      | 2698,27         | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508312 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43145      | 43145      | 2698,27         | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508292 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43145      | 43145      | 3989,3          | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508294 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43145      | 43145      | 2698,27         | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508295 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43145      | 43145      | 2698,27         | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508296 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43145      | 43145      | 2698,27         | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508278 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 2.693,03        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508364 LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.863,97        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508348 LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 2.693,03        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508356 LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 2.693,03        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508353 LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.210,71        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508343 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.863,97        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508346 LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 2.693,03        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508358 LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 2.693,03        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508363 LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.863,97        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508345 LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.863,97        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508347 LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.863,97        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508350 LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 2.693,03        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508352 LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.863,97        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508349 LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 3.983,16        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508365 LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.930,72        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508351 LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43146      | 43146      | 2693,03         | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508357 LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43146      | 43146      | <b>2.693,03</b> | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901508359 LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/02/2018 | 23/02/2018 | 28.155,00       | VILAMOURA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   | 154 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/02/2018 | 26/02/2018 | 113,42          | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 3989104 TELEFONE - CELULAR                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 400,00          | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A     | 1790551 DEPÓSITO RECURSAL                         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/02/2018 | 09/03/2018 | 4.500,00        | TOPOSERVI SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA-ME | 261 SERVIÇO PRESTADO POR SUB-EMPREENHEIRAS PJ     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/02/2018 | 27/02/2018 | 240,00          | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A     | 1790540 DEPÓSITO RECURSAL                         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 200,00          | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A     | 1790608 DEPÓSITO RECURSAL                         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 100,00          | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A     | 1790609 DEPÓSITO RECURSAL                         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 200,00          | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO | 1790920 DEPÓSITO RECURSAL                         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 560,00          | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A     | 1791318 DEPÓSITO RECURSAL                         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/02/2018 | 28/02/2045 | 1.373.455,36    | CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE         | 28022018 INCORPORACAO DE CONSORCIO                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 240,00          | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A     | 1791761 DEPÓSITO RECURSAL                         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 600,00          | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE | 1792360 DEPÓSITO RECURSAL                         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 6.484,97        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901509224 LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 5.721,31        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901509230 LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 18.638,78       | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901509221 LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 3.074,24        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901509231 LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 10.615,18       | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  | 901509223 LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM           |



|                                     |            |            |            |                                          |           |                                       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 10.661,01  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901509222 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 500,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1793058   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 60,00      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1792895   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 2.000,00   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22º REG | 1793537   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 37,07      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 4096811   | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/04/2018 | 02/04/2018 | 200,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1794303   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 400,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1794919   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/04/2018 | 20/04/2018 | 5.390,90   | EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS        | 27055     | HONORARIOS PROFISSIONAIS              |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 2.000,00   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1794921   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 100,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1795359   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 215,90     | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 27617     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP. |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 120,07     | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 27039     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP. |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 175,26     | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 26961     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP. |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 438,41     | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 27042     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP. |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 135,84     | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 27040     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP. |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 108,67     | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 27032     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP. |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 435,64     | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 27044     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP. |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 313,08     | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 27038     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP. |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 241,50     | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 27301     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP. |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 333,95     | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 27041     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP. |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 242,58     | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 27300     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP. |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 316,29     | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 27031     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP. |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 8.000,00   | ROGERIO ANDRE DIAS CASTELANI - ME        | 29        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 400,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1797776   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 400,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1797777   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 124,86     | BANCO SANTANDER BRASIL S/A               | 1798701   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 200,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1798518   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/05/2018 | 28/05/2018 | 25,68      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 3969404   | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 100,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1799483   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 400,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1799763   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 400,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1799764   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 200,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1799767   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43250      | 43252      | 300        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1800161   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 70,00      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22º REG | 1801821   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43270      | 43270      | 200        | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO DA 24 REGIAO  | 1801823   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43272      | 43279      | 37,07      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 4183357   | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/07/2018 | 27/07/2018 | 37,82      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 4015241   | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/07/2018 | 30/07/2018 | 204,53     | LAGUNA ENERGIA S.A.                      | 240005967 | TELEFONE - VOZ FIXA                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/08/2018 | 24/08/2018 | 37,07      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 10658494  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 1.000,00   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1810473   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 1.000,00   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1810471   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 1.000,00   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1810581   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 526,82     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1810580   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 1.600,00   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1810582   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/09/2018 | 26/09/2018 | 38,99      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 16973107  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2018 | 08/10/2018 | 20.000,00  | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      | 2000000   | RESCISOES TRABALHISTAS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/10/2018 | 23/10/2018 | 38,99      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 23508091  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43392      | 43396      | 36,37      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 6442420   | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 603,60     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1814644   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/11/2018 | 26/11/2018 | 38,99      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 30013216  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 01/12/2018 | 01/12/2018 | 700.000,00 | SOBRENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA      | 11220181  | ACOES DE OUTRAS EMPRESAS              |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/12/2018 | 26/12/2018 | 1.148,88   | EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS        | 1879      | HONORARIOS PROFISSIONAIS              |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/12/2018 | 26/12/2018 | 1.914,93   | EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS        | 1881      | HONORARIOS PROFISSIONAIS              |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/12/2018 | 26/12/2018 | 33,00      | EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS        | 28997     | HONORARIOS PROFISSIONAIS              |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43451      | 43460      | 15273,31   | EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS        | 1880      | HONORARIOS PROFISSIONAIS              |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/12/2018 | 28/12/2018 | 38,99      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 36567627  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/12/2018 | 25/12/2018 | 43,48      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 10311614  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/01/2019 | 08/01/2019 | 3,48       | LAGUNA ENERGIA S.A.                      | 257000418 | TELEFONE - VOZ FIXA                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/01/2019 | 26/01/2019 | 38,99      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 43099926  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/02/2019 | 26/02/2019 | 38,99      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 49758255  | TELEFONE - CELULAR                    |

|                                     |            |            |            |                                          |           |                                       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 42,90      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 14264098  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/03/2019 | 23/03/2019 | 31,59      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 16317575  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/03/2019 | 28/03/2019 | 38,99      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 56184520  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43572      | 43580      | 38,99      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 62673747  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/05/2019 | 25/05/2019 | 42,21      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 20410666  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/06/2019 | 30/06/2019 | 33,63      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 22527470  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43640      | 43649      | 38,99      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 75580134  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/06/2019 | 01/07/2019 | 4,23       | LAGUNA ENERGIA S.A.                      | 240006066 | TELEFONE - VOZ FIXA                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/07/2019 | 28/07/2019 | 38,99      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 8208234   | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/07/2019 | 27/07/2019 | 52,87      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 24660138  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43697      | 43700      | 31,84      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 26823232  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/09/2019 | 11/09/2019 | 103,13     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 39937     | CONTRATOS SOFTWARES                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43718      | 43734      | 572,17     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3112      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43719      | 43731      | 352,86     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15043015  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43726      | 43731      | 9,99       | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 28993439  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/09/2019 | 24/09/2019 | 504,85     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 95864576  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 23/09/2019 | 02/10/2019 | 41,69      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 94599618  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 4.692,50   | BARALDI E MELEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/10/2019 | 30/10/2019 | 572,17     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3133      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/10/2019 | 25/10/2019 | 41,69      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 100514255 | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/10/2019 | 26/10/2019 | 103,13     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 40371     | CONTRATOS SOFTWARES                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/10/2019 | 23/10/2019 | 29,40      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 31220375  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/10/2019 | 31/10/2019 | 504,85     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 101706310 | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/10/2019 | 02/11/2019 | 352,78     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15045676  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/11/2019 | 25/11/2019 | 42,56      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 106230517 | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/12/2019 | 25/12/2019 | 41,69      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 111618964 | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/01/2020 | 31/12/2021 | 2.299,52   | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A    | 108104    | SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43846      | 43853      | 29,4       | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 38093306  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/02/2020 | 25/02/2020 | 41,69      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 121626122 | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/03/2020 | 28/03/2020 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3247      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43900      | 43912      | 355        | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15038319  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/03/2020 | 25/03/2020 | 41,69      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 126501139 | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/04/2020 | 29/04/2020 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3278      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/04/2020 | 25/04/2020 | 355,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15041346  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/04/2020 | 25/04/2020 | 41,69      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 131117773 | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/04/2020 | 22/04/2020 | 29,85      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 45340046  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/04/2020 | 24/04/2020 | 304,60     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 132417787 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/04/2020 | 29/04/2020 | 21,75      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005555 | TELEFONE - VOZ FIXA                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/05/2020 | 28/05/2020 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3295      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/05/2020 | 25/05/2020 | 41,69      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 136402529 | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/05/2020 | 23/05/2020 | 29,85      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 47706802  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43970      | 43979      | 24,06      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005243 | TELEFONE - VOZ FIXA                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/05/2020 | 23/10/2020 | 24.450,99  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2445099   | PIS A RECOLHER                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/05/2020 | 23/10/2020 | 112.850,73 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 11285073  | COFINS A RECOLHER                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/05/2020 | 25/05/2020 | 304,60     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 137397133 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/06/2020 | 20/11/2020 | 502,43     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31052002  | INSS                                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/06/2020 | 20/11/2020 | 4.654,16   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31052002  | INSS                                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 09/06/2020 | 25/11/2020 | 148.516,80 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 14851680  | COFINS A RECOLHER                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43991      | 44160      | 32178,64   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 3217864   | PIS A RECOLHER                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 43994      | 44005      | 355        | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15039360  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/06/2020 | 01/07/2020 | 32,13      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005092 | TELEFONE - VOZ FIXA                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44000      | 44007      | 304,6      | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 142383132 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/06/2020 | 20/11/2020 | 171.632,78 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31052009  | INSS                                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/06/2020 | 20/11/2020 | 19.055,70  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31052009  | INSS                                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44001      | 44155      | 16238,15   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31052009  | INSS                                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/07/2020 | 08/07/2020 | 150,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 44222     | CONTRATOS SOFTWARES                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/07/2020 | 13/07/2020 | 242,02     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019355 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/07/2020 | 26/07/2020 | 41,69      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 146354655 | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/07/2020 | 24/07/2020 | 29.173,41  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2917341   | PIS A RECOLHER                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/07/2020 | 24/07/2020 | 134.646,49 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 13464649  | COFINS A RECOLHER                     |



|                                     |            |            |            |                                          |           |                                       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/07/2020 | 23/07/2020 | 31,77      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 52500830  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/07/2020 | 25/07/2020 | 304,60     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 147335540 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/08/2020 | 20/08/2020 | 8.760,42   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31072002  | INSS                                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/08/2020 | 27/08/2020 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3362      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/08/2020 | 15/08/2020 | 415,94     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019626 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44055      | 44068      | 41,69      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 151205808 | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2020 | 23/08/2020 | 29,85      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 54937542  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44062      | 44068      | 304,6      | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 152307652 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/08/2020 | 20/08/2020 | 126.488,60 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31072009  | INSS                                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/09/2020 | 28/09/2020 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3393      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/09/2020 | 09/09/2020 | 150,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 45050     | CONTRATOS SOFTWARES                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/09/2020 | 13/09/2020 | 376,18     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210020017 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2020 | 25/09/2020 | 44,66      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 157745085 | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/09/2020 | 23/09/2020 | 29,85      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 57392087  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2020 | 28/09/2020 | 21,41      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004733 | TELEFONE - VOZ FIXA                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2020 | 25/09/2020 | 304,60     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 156849607 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/09/2020 | 25/09/2020 | 32.919,69  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 3291969   | PIS A RECOLHER                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/09/2020 | 25/09/2020 | 151.937,04 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 15193704  | COFINS A RECOLHER                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/10/2020 | 20/10/2020 | 6.096,06   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 30092002  | INSS                                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/10/2020 | 28/10/2020 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3415      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/10/2020 | 25/10/2020 | 304,60     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 160131348 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44125      | 44136      | 20,5       | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004692 | TELEFONE - VOZ FIXA                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/10/2020 | 23/10/2020 | 24.857,30  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2485730   | PIS A RECOLHER                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/10/2020 | 03/11/2020 | 276,85     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019841 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/11/2020 | 28/11/2020 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3439      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/11/2020 | 25/11/2020 | 44,66      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 162687453 | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/11/2020 | 23/11/2020 | 29,85      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 62354744  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/11/2020 | 25/11/2020 | 365.870,93 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 36587093  | COFINS A RECOLHER                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44154      | 44160      | 304,6      | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 163320307 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/11/2020 | 28/11/2020 | 10,38      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004592 | TELEFONE - VOZ FIXA                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/12/2020 | 11/12/2020 | 150,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 46334     | CONTRATOS SOFTWARES                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/12/2020 | 13/12/2020 | 90,53      | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019694 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/12/2020 | 31/12/2025 | 2.399,12   | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A    | 114559    | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/12/2020 | 31/12/2025 | 2.677,62   | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A    | 114558    | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/12/2020 | 28/12/2020 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3462      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/12/2020 | 18/12/2020 | 56.956,24  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 30112002  | INSS                                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/12/2020 | 23/12/2020 | 309,36     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019722 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/12/2020 | 24/12/2020 | 51.369,77  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 5136977   | COFINS A RECOLHER                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44181      | 46022      | 1350,58    | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A    | 115272    | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/12/2020 | 25/12/2020 | 304,60     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 165745914 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 3.995,46   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 18122010  | INSS                                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 17.996,61  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 30112009  | INSS                                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 7.294,68   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 18122010  | INSS                                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 14.661,23  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 30112009  | INSS                                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44183      | 44183      | 280,3      | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 30112006  | SEST/SENAT                            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/12/2020 | 28/12/2020 | 11,66      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004539 | TELEFONE - VOZ FIXA                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44193      | 44185      | 29,85      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 64952600  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/01/2021 | 16/01/2021 | 150,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 46796     | CONTRATOS SOFTWARES                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/01/2021 | 01/02/2021 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3499      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/01/2021 | 10/01/2021 | 11.721,00  | BARALDI E MELEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  | 9075      | HONORARIOS PROFISSIONAIS              |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/01/2021 | 31/12/2021 | 44,66      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 167423052 | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44214      | 44219      | 30,44      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 67690129  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/01/2021 | 22/01/2021 | 16.473,09  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 1647309   | PIS A RECOLHER                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/01/2021 | 31/12/2021 | 304,60     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 168017407 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44215      | 44218      | 76029,62   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7602962   | COFINS A RECOLHER                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 46.733,51  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31122009  | INSS                                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 13.082,77  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31122009  | INSS                                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 54.510,54  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31122009  | INSS                                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44228      | 44232      | 703,9      | CONSELHO REG DE ENG ARQ E AGRONOMIA MS   | 767294    | TAXA DE LICENCA                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/02/2021 | 11/02/2021 | 150,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 47237     | CONTRATOS SOFTWARES                   |

|                                     |            |            |            |                                          |             |                                       |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/02/2021 | 12/02/2021 | 1.965,01   | CONSELHO REG DE ENG ARQ E AGRO DO CEARA  | 821446967   | TAXA DE LICENCA                       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/02/2021 | 12/02/2021 | 245,63     | CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQ E AGRO    | 657937      | TAXA DE LICENCA                       | fls. 46643 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/02/2021 | 12/02/2021 | 1.965,00   | CONS REG ENG ARQ AGRON MG                | 8592772183  | TAXA DE LICENCA                       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2021 | 28/02/2021 | 44,66      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 168908942   | TELEFONE - CELULAR                    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/02/2021 | 10/07/2021 | 355,04     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 1,00008E+11 | IMPOSTOS E TAXAS                      |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/02/2021 | 25/02/2021 | 29,26      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 70234711    | TELEFONE - CELULAR                    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/02/2021 | 27/02/2021 | 304,60     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 169316667   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 47.493,37  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31012109    | INSS                                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 12.875,20  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31012109    | INSS                                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 11.002,59  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31012109    | INSS                                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 5.348,99   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31012109    | INSS                                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/02/2021 | 10/03/2021 | 9.610,44   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2089        | ISS NF PREST. SERVIÇOS                |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/02/2021 | 10/03/2021 | 5.541,65   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2087        | ISS NF PREST. SERVIÇOS                |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/03/2021 | 10/03/2021 | 619,89     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 5740        | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS             |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/03/2021 | 10/03/2021 | 89,63      | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 28256       | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS             |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/03/2021 | 19/03/2021 | 50.984,67  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 28022102    | INSS                                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/03/2021 | 13/03/2021 | 150,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 47688       | CONTRATOS SOFTWARES                   |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44259      | 44287      | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3542        | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/03/2021 | 15/03/2021 | 289,27     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019428   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44265      | 44283      | 31,26      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 170269276   | TELEFONE - CELULAR                    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44273      | 44280      | 31,16      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 72916404    | TELEFONE - CELULAR                    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 41.192,65  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 28022109    | INSS                                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 518,62     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 28022103    | INSS - RETENÇÃO 11%                   |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 11.780,41  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 28022109    | INSS                                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 3.321,75   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 28022109    | INSS                                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 532,10     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 28022109    | INSS                                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/03/2021 | 01/04/2021 | 16,56      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004531   | TELEFONE - CELULAR                    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/04/2021 | 20/11/2021 | 1.012,65   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO        | 1897891     | ALUGUEL DE PREDIOS                    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/04/2021 | 14/04/2021 | 150,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 48124       | CONTRATOS SOFTWARES                   |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 09/04/2021 | 18/04/2021 | 290,53     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019328   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44302      | 44311      | 31,16      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 75694808    | TELEFONE - CELULAR                    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/04/2021 | 01/05/2021 | 22,05      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004395   | TELEFONE - VOZ FIXA                   |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 15.861,88  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31032109    | INSS                                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 4.341,92   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31032109    | INSS                                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 42.101,59  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31032109    | INSS                                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 12.760,80  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31032109    | INSS                                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 296,51     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31032106    | SEST/SENAT                            |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/05/2021 | 20/05/2021 | 67.562,18  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 30042102    | INSS                                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/05/2021 | 01/06/2021 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3600        | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/05/2021 | 25/05/2021 | 31,16      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 78343403    | TELEFONE - CELULAR                    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/05/2021 | 27/05/2021 | 395,82     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 172566649   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 40.294,79  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 30042109    | INSS                                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/05/2021 | 30/11/2021 | 1.548,76   | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A    | 121077      | RETENCOES DE CAUCOES                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/05/2021 | 30/11/2021 | 1.971,61   | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A    | 121076      | RETENCOES DE CAUCOES                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 01/06/2021 | 11/06/2021 | 150,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 48999       | CONTRATOS SOFTWARES                   |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/06/2021 | 15/06/2021 | 253,53     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210018878   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44355      | 44378      | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3624        | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/06/2021 | 10/07/2021 | 619,89     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 6498        | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS             |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/06/2021 | 25/06/2021 | 31,16      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 81097013    | TELEFONE - CELULAR                    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 250.399,33 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 25039933    | COFINS A RECOLHER                     |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/06/2021 | 27/06/2021 | 395,82     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 173561645   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/06/2021 | 01/07/2021 | 20,33      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004462   | TELEFONE - CELULAR                    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/06/2021 | 30/06/2021 | 76,69      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901528745   | LICENCIAMENTO CAMINHOS                |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 01/07/2021 | 31/08/2022 | 1.550,00   | 8 TECNOLOGIA DE QUALIDADE LTDA           | 1337        | RETENCOES DE CAUCOES                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 01/07/2021 | 31/05/2023 | 65,00      | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16602       | RETENCOES DE CAUCOES                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 01/07/2021 | 31/05/2023 | 65,00      | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16599       | RETENCOES DE CAUCOES                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 01/07/2021 | 31/05/2023 | 312,50     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16604       | RETENCOES DE CAUCOES                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 3.604,32   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901529089   | LICENCIAMENTO CAMINHOS                |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 5.745,50   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2637207     | PIS A RECOLHER                        |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/07/2021 | 25/07/2021 | 31,16      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 83914779    | TELEFONE - CELULAR                    |            |

|                                     |            |            |            |                                          |            |                                          |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/07/2021 | 30/07/2021 | 395,82     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 1742602690 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/07/2021 | 31/05/2023 | 130,00     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16627      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/07/2021 | 31/05/2023 | 65,00      | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16625      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/07/2021 | 31/05/2023 | 377,50     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16631      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/07/2021 | 31/05/2023 | 65,00      | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16630      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/07/2021 | 31/05/2023 | 65,00      | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16629      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/08/2021 | 12/08/2021 | 200,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 49859      | CONTRATOS SOFTWARES                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/08/2021 | 01/09/2021 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3671       | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/08/2021 | 31/08/2022 | 1.291,67   | 8 TECNOLOGIA DE QUALIDADE LTDA           | 1387       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/08/2021 | 10/09/2021 | 1.295,44   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2115       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/08/2021 | 10/09/2021 | 5.821,65   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2117       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/08/2021 | 20/08/2021 | 322,25     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 6685       | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44421      | 44428      | 89,63      | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 30970      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/08/2021 | 25/08/2021 | 31,06      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 86853546   | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2021 | 10/09/2021 | 1.252,12   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2119       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2021 | 10/09/2021 | 500,85     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2120       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2021 | 10/09/2021 | 1.028,92   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2121       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/08/2021 | 01/09/2021 | 7,35       | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004582  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/08/2021 | 27/08/2021 | 105,05     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 174976268  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 705,10     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 70510      | PIS A RECOLHER                           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 14.083,40  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 1408340    | PIS A RECOLHER                           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44432      | 44433      | 65000,3    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 6500030    | COFINS A RECOLHER                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/08/2021 | 10/09/2021 | 751,27     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2122       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44433      | 45077      | 308,17     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16673      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 44433      | 44449      | 1838,46    | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2123       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/08/2021 | 10/09/2021 | 131,33     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2124       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/08/2021 | 10/09/2021 | 381,75     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2125       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 30/08/2021 | 31/05/2023 | 130,00     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16676      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 30/08/2021 | 31/05/2023 | 65,00      | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16674      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/09/2021 | 10/10/2021 | 119,09     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2126       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/09/2021 | 01/10/2021 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3696       | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/09/2021 | 17/09/2021 | 200,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 50287      | CONTRATOS SOFTWARES                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/09/2021 | 10/10/2021 | 119,09     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2128       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/09/2021 | 15/09/2021 | 329,87     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901529980  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/09/2021 | 15/09/2021 | 125,31     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901529979  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/09/2021 | 18/09/2021 | 136,83     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901529962  | LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/09/2021 | 20/09/2021 | 619,89     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 6684       | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/09/2021 | 10/10/2021 | 279,17     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2130       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/09/2021 | 24/09/2021 | 662,04     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 66204      | PIS A RECOLHER                           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/09/2021 | 24/09/2021 | 136.031,24 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 13603124   | COFINS A RECOLHER                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/09/2021 | 24/09/2021 | 3.052,53   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 305253     | COFINS A RECOLHER                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/09/2021 | 10/10/2021 | 1.240,25   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2132       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 105,05     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 175447773  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/09/2021 | 01/10/2021 | 10,71      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004750  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/09/2021 | 10/10/2021 | 1.240,25   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2134       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/09/2021 | 30/09/2021 | 1.670,32   | PEDREIRA SARGON LTDA                     | 128409     | BRITAS E DERIVADOS                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/09/2021 | 10/10/2021 | 1.240,25   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2133       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 23/09/2021 | 30/11/2021 | 6.400,00   | JOAO HAGOP NERCESSIAN                    | 1915848    | DESPESAS DE CONDOMÍNIO                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/09/2021 | 31/05/2023 | 182,50     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16712      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/09/2021 | 31/05/2023 | 65,00      | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16715      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/09/2021 | 31/05/2023 | 65,00      | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16713      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/09/2021 | 30/11/2021 | 2.600,00   | M.S.A.Q.B. IMOVEIS LTDA                  | 1915851    | ALUGUEL DE PREDIOS                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 27/09/2021 | 10/10/2021 | 1.240,25   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2136       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/09/2021 | 02/10/2021 | 1.924,10   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901530360  | LICENCIAMENTO CAMINHOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 30/09/2021 | 09/04/2023 | 89,13      | MARK RENTAL TRANSP LOCACOES LTDA         | 16339      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 01/10/2021 | 19/11/2021 | 67,33      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 12180      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 01/10/2021 | 19/11/2021 | 43,77      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 12180      | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 01/10/2021 | 19/11/2021 | 101,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 12180      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2021 | 19/11/2021 | 60,00      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 10816      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2021 | 10/02/2022 | 1.000,00   | ISABELA CARDOSO                          | 1916728    | DEPÓSITO RECURSAL                        |

|                                     |            |            |          |                                          |           |                                          |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2021 | 10/03/2022 | 1.000,00 | ISABELA CARDOSO                          | 1916728   | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2021 | 19/11/2021 | 383,59   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 131       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2021 | 19/11/2021 | 127,86   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 131       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2021 | 19/11/2021 | 26,00    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 10816     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2021 | 19/11/2021 | 83,11    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 131       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2021 | 10/12/2021 | 1.000,00 | ISABELA CARDOSO                          | 1916728   | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2021 | 10/01/2022 | 1.000,00 | ISABELA CARDOSO                          | 1916728   | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/10/2021 | 19/11/2021 | 16,00    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7262      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/10/2021 | 19/11/2021 | 600,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 497       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/10/2021 | 19/11/2021 | 10,40    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7262      | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/10/2021 | 19/11/2021 | 390,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 497       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/10/2021 | 19/11/2021 | 1.800,00 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 497       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/10/2021 | 19/11/2021 | 3.000,00 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 1313      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/10/2021 | 19/11/2021 | 1.950,00 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 1313      | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/10/2021 | 19/11/2021 | 9.000,00 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 1313      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/10/2021 | 19/11/2021 | 4.500,00 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 1313      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/10/2021 | 19/11/2021 | 1,13     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2021519   | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/10/2021 | 19/11/2021 | 5,21     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2021519   | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/10/2021 | 08/01/2023 | 85,50    | ELAINE ZUCOLOTTI ALVES                   | 30        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/10/2021 | 31/05/2023 | 130,00   | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16731     | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/10/2021 | 19/11/2021 | 668,80   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 127       | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/10/2021 | 31/05/2023 | 65,00    | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16739     | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/10/2021 | 30/10/2021 | 105,05   | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 175882320 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/10/2021 | 16/11/2021 | 4.960,00 | POINT CM PROMOCAO E EVENTOS LTDA         | 1919147   | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/10/2021 | 19/11/2021 | 48,00    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7273      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/10/2021 | 19/11/2021 | 3.000,00 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 1325      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/10/2021 | 19/11/2021 | 6.000,00 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 1325      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/10/2021 | 19/11/2021 | 24,00    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7273      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/10/2021 | 20/11/2021 | 1.114,52 | NOVA MAXIMOS LTDA.                       | 298454    | MATERIAL DE LIMPEZA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 27/10/2021 | 20/12/2021 | 46,53    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 114294    | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 27/10/2021 | 20/12/2021 | 30,24    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 114294    | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 27/10/2021 | 24/11/2021 | 1.746,00 | ITALPRATES COM E IMP DE PECAS TRATORES   | 99781     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/10/2021 | 10/11/2021 | 219,00   | RAMPANELI DISTRIBUIDORA EIRELI ME        | 3187      | IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITORIO           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/10/2021 | 20/11/2021 | 1.500,00 | JNA COM IMPORT E EXPORT DE FER EIRELI    | 20494     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.    |

6.714.622,95

| Des Empresa                         | Dat Entrada | Dat Venc to | Vir Saldo SUM | Des Fornecedor                           | Nro Titulo | Des Operacao                                      | fls. 46646 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2017  | 02/10/2017  | 90,00         | LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME  |            | 407 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.       |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 15/09/2017  | 21/09/2017  | 541,20        | 1 TABELIAO DE NOTAS PROT.LET.TIT.DE LINS |            | 1774594 DESP. C/ CARTORIO                         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 13/09/2017  | 25/09/2017  | 1.848,00      | SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO     |            | 1848000917 CONTR. SINDICAL - EMPRESA              |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2017  | 25/09/2017  | 624,54        | JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS JUR |            | 39 HONORARIOS PROFISSIONAIS                       |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017  | 20/09/2017  | 2.000,00      | ENGEBRAS LOCAÇÕES EIRELI LTDA            |            | 5790 PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIROS              |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017  | 10/09/2017  | 127,45        | ODONTO SAO LUCAS LTDA                    |            | 13071 CONVENIO UNIODONTO                          |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017  | 15/09/2017  | 107,58        | STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS |            | 158608 FRETES S/ COMPRAS MAT. USO CONSUMO         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 31/08/2017  | 08/09/2017  | 66,16         | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS    |            | 1773236 DESP. C/ CARTORIO                         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 31/08/2017  | 07/09/2017  | 63,20         | EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.    |            | 583788 ENERGIA ELETTRICA ADMINISTRATIVA           |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 31/08/2017  | 07/09/2017  | 13.000,00     | MAIA & CAVALHEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |            | 10521 HONORARIOS PROFISSIONAIS                    |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 29/08/2017  | 10/09/2017  | 1.038,00      | DAPEC DISTRIBUIDORA ARARAQUARENSE DE     |            | 73223 CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS            |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 29/08/2017  | 15/09/2017  | 2.364,70      | NEWDROP QUIMICA LTDA                     |            | 84710 MATERIAL DE LIMPEZA                         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 28/08/2017  | 10/09/2017  | 120,00        | ROMULO BORBA BALANCIERI 34141250805      |            | 143 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.       |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 28/08/2017  | 10/09/2017  | 1.900,00      | JL COM DE PECAS E SERV DE LINS LTDA ME   |            | 761 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 28/08/2017  | 10/09/2017  | 500,00        | ROMULO BORBA BALANCIERI 34141250805      |            | 144 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.       |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 23/08/2017  | 20/09/2017  | 647,59        | MILLS ESTRUTURAS E SERV DE ENGENHARIA SA |            | 910020433 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2017  | 11/09/2017  | 245,53        | CASA AVENIDA COM.IMPORTACAO LTDA         |            | 23318 MATERIAL DE USO E CONSUMO                   |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 30/08/2017  | 60,00         | FABIO SANTOS ABRAO                       |            | 308 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 01/09/2017  | 903,47        | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  |            | 192228 DESPESAS DE CONDOMÍNIO                     |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017  | 30/08/2017  | 70,00         | FABIO SANTOS ABRAO                       |            | 309 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2017  | 30/08/2017  | 440,10        | METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA  |            | 2568302 SEGURO DE VIDA - ADM                      |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2017  | 30/08/2017  | 891,86        | METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA  |            | 2568288 SEGURO DE VIDA - ADM                      |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 15/09/2017  | 45,31         | STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS |            | 158844 FRETES S/ COMPRAS MAT. USO CONSUMO         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017  | 10/09/2017  | 1.815,00      | SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA         |            | 203706 CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.      |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 24/11/2017  | 01/12/2017  | 1.689,17      | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  |            | 196594 DESPESAS DE CONDOMÍNIO                     |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 14/11/2017  | 25/11/2017  | 690,00        | ASO ASSESSORIA E CONSULTORIA SEGURANCA   |            | 1780682 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVIÇOS          |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 18/10/2017  | 18/10/2017  | 300,00        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE  |            | 1778093 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2017  | 05/10/2017  | 40,00         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE  |            | 1776715 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 26/09/2017  | 26/09/2017  | 405,60        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      |            | 1775796 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 13/03/2018  | 13/03/2018  | 3.074,24      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901509231 LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM           |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018  | 15/02/2018  | 2.693,03      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901508352 LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018  | 14/02/2018  | 2.698,27      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901508293 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018  | 14/02/2018  | 1.927,91      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901508306 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018  | 14/02/2018  | 2.806,57      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901508291 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 02/02/2018  | 02/02/2018  | 200,00        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      |            | 1788775 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 22/01/2018  | 24/01/2018  | 323,17        | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   |            | 4790 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                      |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018  | 17/01/2018  | 1.191,65      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901507769 LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018  | 17/01/2018  | 1.636,53      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901507747 LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018  | 17/01/2018  | 1.838,94      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901507753 LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018  | 17/01/2018  | 1.838,94      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901507754 LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018  | 17/01/2018  | 1.847,95      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901507727 LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018  | 17/01/2018  | 1.847,95      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901507728 LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018  | 17/01/2018  | 2.669,29      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901507736 LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018  | 17/01/2018  | 1.847,95      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901507709 LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018  | 17/01/2018  | 1.847,95      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901507713 LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018  | 17/01/2018  | 2.669,29      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901507718 LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018  | 17/01/2018  | 2.669,29      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901507722 LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018  | 17/01/2018  | 1.847,95      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901507683 LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018  | 17/01/2018  | 1.847,95      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901507686 LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018  | 17/01/2018  | 2.078,09      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901507687 LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018  | 17/01/2018  | 1.025,75      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901507670 LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM           |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018  | 17/01/2018  | 1.110,41      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   |            | 901507672 LICENCIAMENTO CAMINHOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2018  | 18/09/2018  | 1.000,00      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  |            | 1810581 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 17/09/2018  | 17/09/2018  | 1.000,00      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  |            | 1810472 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 20/08/2018  | 24/08/2018  | 37,07         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  |            | 10658494 TELEFONE - CELULAR                       |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 21/06/2018  | 28/06/2018  | 37,07         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  |            | 4183357 TELEFONE - CELULAR                        |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 24/05/2018  | 24/05/2018  | 400,00        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      |            | 1799764 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018  | 05/06/2018  | 215,90        | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   |            | 27617 CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.       |            |

|                                     |            |            |            |                                            |            |                                          |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 175,26     | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA     | 26972      | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 316,29     | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA     | 27030      | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 313,08     | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA     | 27038      | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/02/2019 | 26/02/2019 | 38,99      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP    | 49758255   | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 01/12/2018 | 01/12/2018 | 700.000,00 | SOBRENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA        | 11220181   | ACOES DE OUTRAS EMPRESAS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/11/2018 | 26/11/2018 | 38,99      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP    | 30013216   | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/10/2018 | 23/10/2018 | 36,37      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP    | 6442420    | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 09/06/2020 | 25/11/2020 | 148.516,80 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 14851680   | COFINS A RECOLHER                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/06/2020 | 10/07/2020 | 90.776,14  | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF        | 2057       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/05/2020 | 25/05/2020 | 41,69      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP    | 136402529  | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/03/2020 | 22/03/2020 | 355,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A     | 15038319   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/11/2019 | 25/11/2019 | 42,56      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP    | 106230517  | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/02/2021 | 12/02/2021 | 1.965,01   | CONSELHO REG DE ENG ARQ E AGRO DO CEARA    | 821446967  | TAXA DE LICENCA                          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/01/2021 | 15/01/2021 | 292,43     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A     | 210019510  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/01/2021 | 10/01/2021 | 11.721,00  | BARALDI E MELEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 9075       | HONORARIOS PROFISSIONAIS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/01/2021 | 01/02/2021 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.   | 3499       | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 30/12/2020 | 10/01/2021 | 308,94     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF        | 5329       | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 3.995,46   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL      | 18122010   | INSS                                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/12/2020 | 25/12/2020 | 304,60     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.   | 165745914  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 17.996,61  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL      | 30112009   | INSS                                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/11/2020 | 10/12/2020 | 3.761,09   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF        | 2073       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/11/2020 | 25/11/2020 | 304,60     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.   | 163320307  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/10/2020 | 10/11/2020 | 9.825,40   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF        | 2069       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/10/2020 | 10/11/2020 | 539,32     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF        | 5025       | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/10/2020 | 20/10/2020 | 6.096,06   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL      | 30092002   | INSS                                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/09/2020 | 25/09/2020 | 32.919,69  | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 3291969    | PIS A RECOLHER                           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/09/2020 | 09/09/2020 | 150,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A     | 45050      | CONTRATOS SOFTWARES                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 296,51     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL      | 31032106   | SEST/SENAT                               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/04/2021 | 01/05/2021 | 22,05      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                    | 240004395  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/03/2021 | 01/04/2021 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.   | 3542       | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/03/2021 | 10/03/2021 | 89,63      | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF        | 28256      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 12.875,20  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL      | 31012109   | INSS                                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 47.493,37  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL      | 31012109   | INSS                                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/06/2021 | 25/06/2021 | 31,16      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA      | 81097013   | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/05/2021 | 30/11/2021 | 1.971,61   | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A      | 121076     | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/05/2021 | 15/12/2021 | 11.842,40  | ILFRAN FUNDACOES E CONSTRUCOES COMERCIAL L | 402        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/07/2021 | 31/05/2023 | 65,00      | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO    | 16630      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/09/2021 | 20/10/2021 | 67,33      | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 11967      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/09/2021 | 10/10/2021 | 131,33     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF        | 2129       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/09/2021 | 10/10/2021 | 119,09     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF        | 2128       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 588,63     | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 18888      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 1.765,90   | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 18888      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/09/2021 | 20/10/2021 | 25,35      | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 2509       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/09/2021 | 20/10/2021 | 1,16       | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 2021470    | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 64,45      | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 7044       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 193,35     | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 7044       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2021 | 31/05/2023 | 65,00      | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO    | 16675      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 105,05     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.   | 175447773  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/09/2021 | 24/09/2021 | 662,04     | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 66204      | PIS A RECOLHER                           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 23/09/2021 | 30/10/2021 | 6.400,00   | JOAO HAGOP NERCESSIAN                      | 1915848    | DESPESAS DE CONDOMÍNIO                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/09/2021 | 31/05/2023 | 75,83      | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO    | 16711      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/09/2021 | 10/10/2021 | 223,15     | PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA                | 7135       | REFEITORIO                               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 27/09/2021 | 30/09/2021 | 4.362,84   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP     | 901530342  | LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 27/09/2021 | 20/10/2021 | 15.048,00  | HIDRATUBOS SISTEMA HELICOIDAL EIRELI       | 2649       | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2017 | 02/10/2017 | 180,00     | LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME    | 411        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2017 | 29/09/2017 | 230,51     | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM           | 23051      | CONTRIBUIÇÃO SENAI                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 3.613,10   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE    | 1774452    | DESPESAS PROCESSUAIS                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2017 | 23/10/2017 | 4.543,22   | EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.      | 685682     | ENERGIA ELETTRICA ADMINISTRATIVA         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 11/09/2017 | 22/09/2017 | 760,47     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A     | 15059290   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2017 | 11/09/2017 | 1.087,96   | SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP   | 1087960817 | CONTR. SINDICAL - EMPRESA                |

|                                      |            |            |            |                                          |            |                                         |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 06/09/2017 | 11/09/2017 | 1.453,44   | SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP | 1453440817 | CONTR. SINDICAL - EMPRESA               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 05/09/2017 | 11/09/2017 | 1.783,15   | LAVORSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB | 1592       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 04/09/2017 | 06/09/2017 | 1.845,00   | VILAMOURA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA    | 1773468    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES             |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 30/08/2017 | 10/09/2017 | 156,80     | ABRAHAO & ABRAHAO CARTUCHOS LTDA ME      | 27         | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 3.286,98   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGI | 1773006    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 8.777,28   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1773011    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 1.004,09   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1773009    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 24/08/2017 | 05/09/2017 | 3.200,00   | JOAO HAGOP NERCESSIAN                    | 1772193    | ALUGUEL DE PREDIO                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 23/08/2017 | 08/09/2017 | 736,79     | ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A   | 5510873    | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 21/08/2017 | 25/08/2017 | 1.848,00   | SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO     | 1848000817 | CONTR. SINDICAL - EMPRESA               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 22/08/2017 | 31/08/2017 | 426,31     | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM         | 42631      | CONTRIBUIÇÃO SENAI                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 18/08/2017 | 01/09/2017 | 6.932,39   | FM COM. EQUIP. P/ ESCRITORIOS LTDA       | 78641      | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 05/12/2017 | 12/12/2017 | 972,13     | EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS        | 26607      | HONORARIOS PROFISSIONAIS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 300,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1781901    | DESPESAS PROCESSUAIS                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 406,59     | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA     | 164007     | OXIGENIO E OUTROS                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 07/11/2017 | 08/11/2017 | 413,73     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 4172       | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 19/10/2017 | 23/10/2017 | 757,83     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15053687   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/10/2017 | 17/10/2017 | 18.378,00  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1777944    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 500,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1793058    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 2.693,03   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508364  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.659,66   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508344  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 3.989,30   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508325  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 3.989,30   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508294  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.806,57   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508277  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.039,31   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508281  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.124,76   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508282  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508288  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 5.000,00   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIAO   | 1788858    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 22/01/2018 | 23/01/2018 | 531,10     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15057610   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507780  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.838,94   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507750  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507758  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507762  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507740  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507742  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507695  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507697  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 3.975,85   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507703  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507708  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.587,08   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507675  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507676  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.776,79   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507690  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 26/12/2017 | 02/01/2018 | 10.820,16  | SPL BASE ENGENHARIA LTDA                 | 43413      | MATERIAL ASFALTICO                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 15/12/2017 | 31/12/2017 | 32,84      | CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ        | 2442766    | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 1.600,00   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1810582    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 1.000,00   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1810474    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 30/05/2018 | 01/06/2018 | 300,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1800161    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 400,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1799763    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 20/09/2019 | 24/09/2019 | 504,85     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 95864576   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 27/08/2019 | 05/09/2019 | 504,86     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 89764606   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                 |
| CONSORCIO CONTERN CETENCO DNITBR 163 | 09/08/2019 | 09/08/2019 | 589,12     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A.     | 1842824    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 21/05/2019 | 26/05/2019 | 38,99      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 69308444   | TELEFONE - CELULAR                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 20/03/2019 | 23/03/2019 | 31,59      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 16317575   | TELEFONE - CELULAR                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 42,90      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 14264098   | TELEFONE - CELULAR                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 19/10/2018 | 23/10/2018 | 38,99      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 23508091   | TELEFONE - CELULAR                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/06/2020 | 23/06/2020 | 30,44      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 49987768   | TELEFONE - CELULAR                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 12/06/2020 | 23/06/2020 | 355,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15039360   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 148.452,11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2055       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 20/05/2020 | 23/10/2020 | 24.450,99  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2445099    | PIS A RECOLHER                          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 20/05/2020 | 23/10/2020 | 112.850,73 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 11285073   | COFINS A RECOLHER                       |



|                                     |            |            |           |                                          |           |                                          |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/05/2020 | 25/05/2020 | 304,60    | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 137397133 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/04/2020 | 10/05/2020 | 92.560,29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2052      | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/04/2020 | 25/04/2020 | 355,00    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15041346  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/04/2020 | 25/04/2020 | 41,69     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 131117773 | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/03/2020 | 23/03/2020 | 29,85     | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 42924936  | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/03/2020 | 28/03/2020 | 589,09    | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3247      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/11/2019 | 23/11/2019 | 29,40     | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 33465116  | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2021 | 28/02/2021 | 44,66     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 168908942 | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/02/2021 | 11/02/2021 | 150,00    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 47237     | CONTRATOS SOFTWARES                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 46.733,51 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31122009  | INSS                                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/12/2020 | 28/12/2020 | 11,66     | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004539 | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 280,30    | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 30112006  | SEST/SENAT                               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 14.661,23 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 30112009  | INSS                                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/12/2020 | 13/12/2020 | 90,53     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019694 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/11/2020 | 25/11/2020 | 44,66     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 162687453 | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/10/2020 | 23/10/2020 | 29,85     | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 59822898  | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 23/09/2020 | 10/10/2020 | 17.109,14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2066      | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2020 | 25/09/2020 | 44,66     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 157745085 | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 15.861,88 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31032109  | INSS                                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 539,20    | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31032103  | INSS - RETENÇÃO 11%                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 4.341,92  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31032109  | INSS                                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 41.192,65 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 28022109  | INSS                                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/02/2021 | 25/02/2021 | 29,26     | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 70234711  | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/06/2021 | 30/06/2021 | 3.868,45  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901528744 | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/06/2021 | 01/07/2021 | 20,33     | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004462 | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/06/2021 | 10/07/2021 | 89,63     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 30502     | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 40.294,79 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 30042109  | INSS                                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/05/2021 | 25/05/2021 | 31,16     | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 78343403  | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/08/2021 | 10/09/2021 | 381,75    | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2125      | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/08/2021 | 10/09/2021 | 751,27    | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2122      | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 09/09/2021 | 20/10/2021 | 600,00    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 494       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/09/2021 | 20/10/2021 | 2.500,00  | MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA               | 95705     | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 1.143,36  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 18807     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2021 | 31/05/2023 | 65,00     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16683     | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/09/2021 | 20/10/2021 | 58,50     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2509      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/09/2021 | 20/10/2021 | 39,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2509      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 48,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7235      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 01/09/2021 | 20/10/2021 | 239,05    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7040      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 30/08/2021 | 31/05/2023 | 130,00    | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16676     | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 30/08/2021 | 31/05/2023 | 65,00     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16674     | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 374,19    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7043      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 41,89     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7044      | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2021 | 20/09/2021 | 35,85     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 31829     | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 17,93     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31829     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 11,65     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31829     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 124,73    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7043      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/09/2021 | 15/09/2021 | 125,31    | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901529979 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/09/2021 | 20/10/2021 | 30,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2520      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/09/2021 | 10/10/2021 | 1.240,25  | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2132      | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/09/2021 | 10/10/2021 | 207,62    | PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA              | 8122      | REFEITORIO                               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2017 | 21/09/2017 | 288,00    | SILAS GOMES DE SOUZA EPP                 | 1640      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 19/09/2017 | 99,96     | REVISIA SERVICOS LTDA EPP                | 35082     | EXAME LABORATORIAL ADMISIONAL/PERIODICO  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2017 | 11/09/2017 | 2.265,05  | SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO     | 226505    | CONTR. SINDICAL - EMPRESA                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2017 | 11/09/2017 | 363,97    | SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP | 36397     | CONTR. SINDICAL FUNCIONARIOS             |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 331,83    | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA             | 33112     | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/08/2017 | 10/09/2017 | 120,00    | JL COM DE PECAS E SERV DE LINS LTDA ME   | 762       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/08/2017 | 10/09/2017 | 1.115,00  | VILMA CLEMENTE DE CARVALHO 17520642836   | 1160      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/08/2017 | 10/09/2017 | 240,00    | JL COM DE PECAS E SERV DE LINS LTDA ME   | 759       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2017 | 31/08/2017 | 76,73     | STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS | 155643    | FRETES E CARRETOS DIVERSOS               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2017 | 25/08/2017 | 13,37     | CLARO S.A.                               | 64113     | TELEFONE - CELULAR                       |



|                                     |            |            |           |                                          |                                                   |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017 | 30/08/2017 | 50,00     | FABIO SANTOS ABRAO                       | 310 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2017 | 25/08/2017 | 1.216,14  | SIND DOS COND DE VEICULOS DE LINS        | 121614 CONTR. CONFEDERATIVA - FUNCIONARIOS        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2017 | 30/08/2017 | 1.709,17  | METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA  | 2568308 SEGURO DE VIDA - ADM                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2017 | 25/08/2017 | 1.536,32  | CENTRAL NACIONAL UNIMED                  | 3901637 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVIÇOS          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017 | 11/09/2017 | 743,70    | FEROMAC COM.FERRAMENTAS E ROLS LTDA      | 9120 CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS             |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017 | 13/09/2017 | 177,08    | J L DA SILVA HIDRAULICOS ME              | 2310 CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017 | 04/09/2017 | 384,68    | BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP  | 111699 CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/12/2017 | 08/12/2017 | 426,16    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 4474 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/11/2017 | 22/11/2017 | 760,47    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15058268 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 09/11/2017 | 10/11/2017 | 5.000,00  | OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS               | 340 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/10/2017 | 10/10/2017 | 390,65    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 3880 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2017 | 11/10/2017 | 120,18    | THOMSON REUTERS BRASIL TECNOLOGIA LTDA   | 26945 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/10/2017 | 10/10/2017 | 92,72     | WHITE MARTINS GASES IND LTDA             | 373390 ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 27/09/2017 | 28/09/2017 | 18.378,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1776121 DEPÓSITO RECURSAL                         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 60,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1792895 DEPÓSITO RECURSAL                         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/02/2018 | 23/02/2018 | 28.155,00 | VILAMOURA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA    | 154 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.863,97  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508350 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.863,97  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508345 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508298 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508300 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508279 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.116,76  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508290 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 160,00    | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1788778 DEPÓSITO RECURSAL                         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507781 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507763 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507765 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 4.130,14  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507767 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.838,94  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507772 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507778 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.905,05  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507756 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507761 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507731 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507739 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507741 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507710 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507716 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507721 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507692 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.200,77  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507701 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.795,57  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507704 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507706 LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 39.396,76 | TECELO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA     | 145 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/12/2017 | 31/12/2017 | 17,34     | CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ        | 632394 ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 1.000,00  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1810473 DEPÓSITO RECURSAL                         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/07/2018 | 30/07/2018 | 204,53    | LAGUNA ENERGIA S.A.                      | 240005967 TELEFONE - VOZ FIXA                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 124,86    | BANCO SANTANDER BRASIL S/A               | 1798701 DEPÓSITO RECURSAL                         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 120,07    | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 27039 CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 242,58    | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 27300 CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 11/09/2019 | 23/09/2019 | 352,86    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15043015 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/06/2019 | 30/06/2019 | 33,63     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 22527470 TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 603,60    | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1814644 DEPÓSITO RECURSAL                         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/08/2020 | 10/09/2020 | 50.134,28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF      | 2062 ISS NF PREST. SERVIÇOS                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/07/2020 | 08/07/2020 | 150,00    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 44222 CONTRATOS SOFTWARES                         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/06/2020 | 28/06/2020 | 589,09    | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3313 SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/05/2020 | 28/05/2020 | 24,06     | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005243 TELEFONE - VOZ FIXA                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/04/2020 | 24/04/2020 | 304,60    | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 132417787 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/01/2020 | 31/12/2021 | 2.299,52  | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A    | 108104 SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/12/2019 | 25/12/2019 | 41,69     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 111618964 TELEFONE - CELULAR                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/10/2019 | 31/10/2019 | 504,85    | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 101706310 TELEFONE - CELULAR                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/10/2019 | 25/10/2019 | 41,69     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 100514255 TELEFONE - CELULAR                      |

|                                     |            |            |            |                                          |            |                                          |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/10/2019 | 26/10/2019 | 103,13     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 40371      | CONTRATOS SOFTWARES                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/02/2021 | 12/02/2021 | 245,63     | CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQ E AGRO    | 657937     | TAXA DE LICENCA                          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/01/2021 | 01/02/2021 | 3,84       | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004450  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 7.599,35   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31122009   | INSS                                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/12/2020 | 20/12/2020 | 29,85      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 64952600   | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/12/2020 | 10/01/2021 | 15.093,00  | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 1488       | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/12/2020 | 31/12/2025 | 1.350,58   | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A    | 115272     | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/11/2020 | 25/11/2020 | 365.870,93 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 36587093   | COFINS A RECOLHER                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/10/2020 | 23/10/2020 | 114.726,02 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 11472602   | COFINS A RECOLHER                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/10/2020 | 01/11/2020 | 20,50      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004692  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/10/2020 | 10/10/2020 | 539,32     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 4845       | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 23/09/2020 | 10/10/2020 | 19.816,77  | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2065       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/10/2020 | 09/10/2020 | 150,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 45477      | CONTRATOS SOFTWARES                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/09/2020 | 25/09/2020 | 151.937,04 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 15193704   | COFINS A RECOLHER                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/09/2020 | 10/09/2020 | 539,32     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 4714       | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/09/2020 | 13/09/2020 | 376,18     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210020017  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/04/2021 | 01/05/2021 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3576       | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/04/2021 | 20/04/2021 | 3.296,38   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31032102   | INSS                                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 285,24     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 28022106   | SEST/SENAT                               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 518,62     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 28022103   | INSS - RETENÇÃO 11%                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/03/2021 | 19/03/2021 | 50.984,67  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 28022102   | INSS                                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/02/2021 | 01/03/2021 | 6,77       | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004557  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/02/2021 | 27/02/2021 | 304,60     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 169316667  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/06/2021 | 27/06/2021 | 395,82     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 173561645  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/06/2021 | 10/07/2021 | 619,89     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 6498       | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2021 | 10/09/2021 | 1.252,12   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2119       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2021 | 10/09/2021 | 1.028,92   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2121       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/08/2021 | 25/08/2021 | 31,06      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 86853546   | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/08/2021 | 31/08/2022 | 1.291,67   | 8 TECNOLOGIA DE QUALIDADE LTDA           | 1387       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/07/2021 | 31/05/2023 | 65,00      | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16625      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/07/2021 | 01/08/2021 | 7,13       | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004644  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 09/09/2021 | 20/10/2021 | 60,00      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 10612      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 09/09/2021 | 20/10/2021 | 46,53      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 112210     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/09/2021 | 20/10/2021 | 211,50     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 16853      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 381,12     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 18807      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/09/2021 | 10/10/2021 | 119,09     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2127       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 01/09/2021 | 20/10/2021 | 119,52     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7040       | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/09/2021 | 20/09/2021 | 619,89     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 6684       | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2021 | 20/09/2021 | 128,90     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 7044       | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/09/2021 | 10/10/2021 | 1.240,25   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2133       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/09/2021 | 20/10/2021 | 19,50      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2520       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/09/2021 | 31/05/2023 | 65,00      | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16713      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/09/2021 | 31/05/2023 | 65,00      | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16715      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/09/2021 | 10/10/2021 | 1.240,25   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2135       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 27/09/2021 | 10/10/2021 | 1.240,25   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2136       | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/09/2021 | 02/10/2021 | 1.924,10   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901530360  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2017 | 30/09/2017 | 387,53     | ALPHA INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME   | 2510       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2017 | 25/09/2017 | 545,01     | CLARO S/A                                | 608490     | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 19/09/2017 | 98,54      | EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.    | 109856     | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA          |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 30/09/2017 | 155,57     | TIM CELULAR S/A                          | 1779271840 | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/09/2017 | 11/09/2017 | 480,74     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 3585       | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 20/09/2017 | 700,00     | LUMA DIESEL LTDA - ME                    | 250        | CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 13/09/2017 | 4.763,30   | D J LUIZ                                 | 4798       | REFEITORIO                               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 10.583,84  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23      | 1773221    | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/08/2017 | 10/09/2017 | 700,00     | LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME  | 400        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/08/2017 | 10/09/2017 | 380,00     | ROMULO BORBA BALANCIERI 34141250805      | 146        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/08/2017 | 01/09/2017 | 1.407,75   | ASO ASSESSORIA E CONSULTORIA SEGURANCA   | 550        | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVIÇOS         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/08/2017 | 06/09/2017 | 1.604,00   | RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA              | 245942     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2017 | 25/08/2017 | 495,60     | CLARO S/A                                | 599064     | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 23/08/2017 | 08/09/2017 | 1.003,18   | ELETROPOL METROP ELETRICID DE SP S/A     | 5510761    | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA          |

|                                      |            |            |              |                                          |            |                                         |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 23/08/2017 | 30/08/2017 | 69,00        | MASTER COPY REPRODUÇOES E COMERCIO LT ME | 37222      | SERVICOS PRESTADOS POR PJ.              |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 24/08/2017 | 31/08/2017 | 768,80       | NEGRI MONTEIRO E FREITAS LTDA            | 7330       | CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 22/08/2017 | 24/08/2017 | 1.499,81     | FABIO R. SALVADOR - ME                   | 71         | REFEITORIO                              |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 22/08/2017 | 01/09/2017 | 834,93       | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  | 192226     | DESPESAS DE CONDOMÍNIO                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 21/08/2017 | 25/09/2017 | 27.899,88    | UNIFY - SOLUCOES EM TECNOL INF LTDA      | 503059210  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 22/08/2017 | 31/08/2017 | 174,25       | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM         | 17425      | CONTRIBUIÇÃO SENAI                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 18/08/2017 | 25/08/2017 | 1.115,65     | SIND DOS COND DE VEICULOS DE LINS        | 111565     | CONTR. CONFEDERATIVA - FUNCIONARIOS     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 17/08/2017 | 12/09/2017 | 132,97       | BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP  | 111890     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 05/12/2017 | 12/12/2017 | 1.032,35     | EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS        | 26609      | HONORARIOS PROFISSIONAIS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 24/11/2017 | 01/12/2017 | 1.922,15     | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  | 196593     | DESPESAS DE CONDOMÍNIO                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 24/11/2017 | 01/12/2017 | 1.947,15     | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  | 196591     | DESPESAS DE CONDOMÍNIO                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 06/11/2017 | 28/11/2017 | 702,21       | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 2476       | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA   |
| CONSORCIO CONTERN CETENCO DNITBR 163 | 23/10/2017 | 24/10/2017 | 2.732,05     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE  | 1778729    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 8.000,00     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1777556    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 1.040,37     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1777559    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 160,00       | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE  | 1777558    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 04/10/2017 | 30/10/2017 | 898,01       | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 2446       | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 02/10/2017 | 10/10/2017 | 92,72        | WHITE MARTINS GASES IND LTDA             | 374552     | ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 25/09/2017 | 28/09/2017 | 183,49       | TELEFONICA BRASIL S.A                    | 4046362    | TELEFONE - CELULAR                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 25/09/2017 | 28/09/2017 | 147,93       | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA         | 509564     | TELEFONE - CELULAR                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 21/09/2017 | 30/09/2017 | 617,80       | AUTO POSTO JC , HOTEL E REST. LTDA - ME  | 2682       | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RODOANEL |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 2.707,00     | MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA               | 19779      | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 37,07        | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 4096811    | TELEFONE - CELULAR                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 2.000,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22º REG | 1793537    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 10.661,01    | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901509222  | LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 6.484,97     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901509224  | LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 240,00       | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1791761    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 28/02/2018 | 28/02/2045 | 1.373.455,36 | CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE          | 28022018   | INCORPORACAO DE CONSORCIO               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 200,00       | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1790920    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.863,97     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508347  | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.930,72     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508351  | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 2.693,03     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508354  | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 34,00        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE  | 1789609    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508310  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508317  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508319  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508320  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508296  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508304  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508307  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508286  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 400,00       | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1788752    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.838,94     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507749  | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.838,94     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507751  | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.838,94     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507752  | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507759  | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.932,07     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507734  | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507723  | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.776,79     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507691  | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507694  | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507680  | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507684  | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 25/01/2018 | 14.135,54    | MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA           | 2017112701 | PEDAGIO - TRANSPORTES                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.025,75     | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507669  | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 526,82       | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1810580    | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 140,21       | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 26965      | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 241,50       | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 27301      | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 333,95       | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 27041      | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 18/09/2019 | 23/09/2019 | 9,99         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 28993439   | TELEFONE - CELULAR                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  | 18/07/2019 | 27/07/2019 | 52,87        | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 24660138   | TELEFONE - CELULAR                      |

|                                     |            |            |            |                                          |           |                                          |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 23/04/2019 | 25/04/2019 | 41,39      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 18344622  | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/12/2018 | 26/12/2018 | 33,00      | EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS        | 28997     | HONORARIOS PROFISSIONAIS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/08/2020 | 25/08/2020 | 304,60     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 152307652 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/08/2020 | 10/09/2020 | 14.929,61  | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2063      | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/08/2020 | 27/08/2020 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3362      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/08/2020 | 15/08/2020 | 415,94     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019626 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/07/2020 | 25/07/2020 | 304,60     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 147335540 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/07/2020 | 23/07/2020 | 31,77      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 52500830  | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/07/2020 | 29/07/2020 | 39,16      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004933 | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/07/2020 | 26/07/2020 | 41,69      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 146354655 | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/07/2020 | 13/07/2020 | 242,02     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019355 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/06/2020 | 20/11/2020 | 171.632,78 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31052009  | INSS                                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/06/2020 | 01/07/2020 | 32,13      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005092 | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/06/2020 | 26/06/2020 | 41,69      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 141090348 | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/04/2020 | 29/04/2020 | 21,75      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005555 | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/04/2020 | 09/04/2020 | 150,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 42993     | CONTRATOS SOFTWARES                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/03/2020 | 25/03/2020 | 535,58     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 127431451 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 7.294,68   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 18122010  | INSS                                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/12/2020 | 24/12/2020 | 51.369,77  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 5136977   | COFINS A RECOLHER                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/12/2020 | 28/12/2020 | 44,66      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 165033867 | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/12/2020 | 10/12/2020 | 85,92      | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 26356     | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/12/2020 | 18/12/2020 | 56.956,24  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 30112002  | INSS                                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/12/2020 | 31/12/2025 | 2.677,62   | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A    | 114558    | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/12/2020 | 10/01/2021 | 10.000,00  | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 1480      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/12/2020 | 11/12/2020 | 150,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 46334     | CONTRATOS SOFTWARES                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/10/2020 | 25/10/2020 | 44,66      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 159418433 | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/10/2020 | 10/11/2020 | 308,93     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 5026      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/10/2020 | 10/10/2020 | 85,92      | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 25332     | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/10/2020 | 10/10/2020 | 308,94     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 4846      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/04/2021 | 29/04/2021 | 404,14     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 171665330 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/04/2021 | 14/04/2021 | 150,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 48124     | CONTRATOS SOFTWARES                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/04/2021 | 20/10/2021 | 1.012,65   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO        | 1897891   | ALUGUEL DE PREDIOS                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/03/2021 | 13/03/2021 | 150,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 47688     | CONTRATOS SOFTWARES                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 23/02/2021 | 02/03/2021 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3521      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 5.745,50   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2637207   | PIS A RECOLHER                           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/07/2021 | 01/08/2021 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3651      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 01/07/2021 | 31/05/2023 | 65,00      | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16599     | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 01/07/2021 | 31/08/2022 | 1.550,00   | 8 TECNOLOGIA DE QUALIDADE LTDA           | 1337      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/06/2021 | 30/06/2021 | 76,69      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901528745 | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/06/2021 | 15/06/2021 | 253,53     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210018878 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 01/06/2021 | 11/06/2021 | 150,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 48999     | CONTRATOS SOFTWARES                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/05/2021 | 01/06/2021 | 11,36      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004473 | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/08/2021 | 30/08/2021 | 390,00     | FERQUIN DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME   | 4306      | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/08/2021 | 01/09/2021 | 7,35       | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004582 | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/08/2021 | 20/08/2021 | 322,25     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 6685      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/08/2021 | 10/09/2021 | 1.295,44   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2115      | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/07/2021 | 31/05/2023 | 65,00      | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16629     | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 09/09/2021 | 20/10/2021 | 120,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 10612     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 09/09/2021 | 20/10/2021 | 30,23      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 112210    | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 09/09/2021 | 20/10/2021 | 390,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 494       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 08/09/2021 | 17/09/2021 | 200,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 50287     | CONTRATOS SOFTWARES                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/09/2021 | 10/10/2021 | 119,09     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2126      | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/09/2021 | 20/10/2021 | 309,95     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 6684      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/09/2021 | 30/09/2021 | 1.670,32   | PEDREIRA SARGON LTDA                     | 128409    | BRITAS E DERIVADOS                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/09/2021 | 20/10/2021 | 90,00      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2520      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/09/2021 | 22/09/2021 | 2.697,65   | AUTO POSTO CANCUN LTDA                   | 26783     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/09/2021 | 24/09/2021 | 3.052,53   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 305253    | COFINS A RECOLHER                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/09/2021 | 25/09/2021 | 30,24      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA    | 89669097  | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/09/2021 | 10/10/2021 | 253,82     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF      | 2131      | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/09/2021 | 31/05/2023 | 182,50     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 16712     | RETENCOES DE CAUCOES                     |

|                                     |            |            |           |                                          |           |                                         |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 23/09/2021 | 30/11/2021 | 6.400,00  | JOAO HAGOP NERCESSIAN                    | 1915848   | DESPESAS DE CONDOMÍNIO                  |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/09/2021 | 20/11/2021 | 2.245,60  | BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI       | 346870    | EPIS                                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/09/2021 | 30/10/2021 | 39.102,00 | HIDRATUBOS SISTEMA HELICOIDAL EIRELI     | 2652      | MATERIAL ELETRICO                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2017 | 25/10/2017 | 212,45    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 53553     | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2017 | 02/10/2017 | 90,00     | LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME  | 409       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/09/2017 | 22/09/2017 | 12,00     | NEW SAKAI AUTOPECAS E ACESS.LTDA-ME      | 2233      | MATERIAL ELETRICO                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 19/09/2017 | 51,50     | STAREX TRANSP.ROD.DE CARGAS LTDA         | 13745     | FRETES S/ DESP. FABRICAÇÃO - SAÍDA      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 14/09/2017 | 77,55     | OI S.A.                                  | 33551     | TELEFONE - VOZ FIXA                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2017 | 11/09/2017 | 1.745,96  | SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP | 174596    | CONTR. SINDICAL FUNCIONARIOS            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 15/09/2017 | 47,91     | STAREX TRANSP.ROD.DE CARGAS LTDA         | 13598     | FRETES E CARRETOS DIVERSOS              |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 12/09/2017 | 280,00    | PLAZA HOTEL DE LINS LTDA                 | 7638      | DESP. C/ VIAGENS                        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/08/2017 | 10/09/2017 | 79,80     | BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP  | 112278    | MATERIAL ELETRICO                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 28/08/2017 | 10/09/2017 | 1.084,40  | TBA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA      | 59650     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/08/2017 | 30/08/2017 | 37,76     | LAGUNA ENERGIA S.A.                      | 240006463 | TELEFONE - VOZ FIXA                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/08/2017 | 30/08/2017 | 55,01     | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240006406 | TELEFONE - VOZ FIXA                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/08/2017 | 01/09/2017 | 138,78    | CLARO S/A                                | 240006410 | TELEFONE - VOZ FIXA                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/08/2017 | 25/08/2017 | 20,00     | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA            | 1772689   | DESPESAS PROCESSUAIS                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2017 | 13/09/2017 | 39,80     | L.C FERRAGENS COMERCIAL LINS LTDA        | 80838     | EQUIPAMENTOS PROPRIOS                   |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017 | 05/09/2017 | 1.300,00  | M.S.A.Q.B. IMOVEIS LTDA                  | 1772195   | ALUGUEL DE PREDIO                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017 | 30/08/2017 | 2.220,00  | RR AUTO CENTER LTDA ME                   | 270       | CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017 | 13/09/2017 | 350,43    | BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP  | 111963    | CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2017 | 30/08/2017 | 5.407,00  | ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENERGIA S A   | 104239    | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017 | 18/08/2017 | 160,00    | SBRUSSI E SBRUSSI LTDA - ME              | 21419     | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017 | 28/08/2017 | 1.313,00  | 39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA  | 7356      | DESP. C/ CARTORIO                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017 | 13/09/2017 | 40,28     | BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP  | 111929    | CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 11/12/2017 | 22/12/2017 | 760,47    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15053608  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/12/2017 | 12/12/2017 | 384,58    | EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS        | 26610     | HONORARIOS PROFISSIONAIS                |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/11/2017 | 25/11/2017 | 1.407,75  | ASO ASSESSORIA E CONSULTORIA SEGURANCA   | 549       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVIÇOS        |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 18.378,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1777949   | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/10/2017 | 06/10/2017 | 16.040,37 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1776983   | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/09/2017 | 27/09/2017 | 18.378,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1775952   | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 18.638,78 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901509221 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM           |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/02/2018 | 26/02/2018 | 113,42    | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 3989104   | TELEFONE - CELULAR                      |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 200,00    | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1790608   | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 100,00    | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1790609   | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 4.174,70  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508366 | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 2.693,03  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508360 | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.000,00  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1789573   | DESPESAS PROCESSUAIS                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.210,71  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508343 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508314 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508316 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508322 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508323 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 3.989,30  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508324 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508297 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508301 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508302 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508309 | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508287 | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/02/2018 | 08/02/2018 | 379,06    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 5219      | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/01/2018 | 05/02/2018 | 1.800,00  | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.      | 7292      | PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIROS         |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 400,00    | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1787679   | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.660,28  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507776 | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507733 | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507738 | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507711 | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507696 | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.273,17  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507702 | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.225,91  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507673 | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507677 | LICENCIAMENTO CAMINHÕES                 |

|                                     |            |            |            |                                            |             |                                          |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP     | 901507679   | LICENCIAMENTO CAMINHOES                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP     | 901507685   | LICENCIAMENTO CAMINHOES                  | fls. 46655 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/12/2017 | 31/12/2017 | 37,36      | CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ          | 776979      | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA          |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 30/05/2018 | 04/06/2018 | 100,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A        | 1800234     | DESPESAS PROCESSUAIS                     |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 400,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A        | 1797777     | DEPÓSITO RECURSAL                        |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 108,67     | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA     | 27032       | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 135,84     | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA     | 27040       | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 23/09/2019 | 02/10/2019 | 41,69      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP    | 94599618    | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/09/2019 | 26/09/2019 | 572,17     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.   | 3112        | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/08/2019 | 26/08/2019 | 39,80      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP    | 88586971    | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/08/2019 | 23/08/2019 | 31,84      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP    | 26823232    | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/06/2019 | 03/07/2019 | 38,99      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP    | 75580134    | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/05/2019 | 25/05/2019 | 42,21      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP    | 20410666    | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/03/2019 | 28/03/2019 | 38,99      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP    | 56184520    | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2020 | 23/08/2020 | 29,85      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA      | 54937542    | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/08/2020 | 20/08/2020 | 126.488,60 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL      | 31072009    | INSS                                     |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 09/06/2020 | 10/06/2020 | 150,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A     | 43821       | CONTRATOS SOFTWARES                      |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/05/2020 | 23/05/2020 | 29,85      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA      | 47706802    | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/05/2020 | 23/05/2020 | 355,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A     | 15036998    | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/04/2020 | 22/04/2020 | 29,85      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA      | 45340046    | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/10/2019 | 02/11/2019 | 352,78     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A     | 15045676    | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/10/2019 | 30/10/2019 | 572,17     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.   | 3133        | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 13.082,77  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL      | 31122009    | INSS                                     |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 54.510,54  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL      | 31122009    | INSS                                     |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/01/2021 | 31/12/2021 | 44,66      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP    | 167423052   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 30/12/2020 | 10/01/2021 | 539,32     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF        | 5328        | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/01/2021 | 10/01/2021 | 85,92      | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF        | 26968       | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 20.430,60  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL      | 18122010    | INSS                                     |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 509,63     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL      | 30112003    | INSS - RETENÇÃO 11%                      |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 25/11/2020 | 10/12/2020 | 3.850,29   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF        | 2076        | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/11/2020 | 25/11/2020 | 79.272,03  | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 7927203     | PIS A RECOLHER                           |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/09/2020 | 23/09/2020 | 29,85      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA      | 57392087    | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/09/2020 | 10/09/2020 | 308,94     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF        | 4715        | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/04/2021 | 25/04/2021 | 31,16      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA      | 75694808    | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 3.321,75   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL      | 28022109    | INSS                                     |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 31,16      | VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA      | 72916404    | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/02/2021 | 10/03/2021 | 5.541,65   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF        | 2087        | ISS NF PREST. SERVIÇOS                   |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/03/2021 | 10/03/2021 | 322,25     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF        | 5741        | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 39.412,71  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL      | 31012109    | INSS                                     |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/02/2021 | 10/07/2021 | 355,04     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF        | 1,00008E+11 | IMPOSTOS E TAXAS                         |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 121.717,23 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 12171723    | COFINS A RECOLHER                        |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 01/07/2021 | 31/05/2023 | 65,00      | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO    | 16602       | RETENCOES DE CAUCOES                     |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/06/2021 | 10/07/2021 | 322,25     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF        | 6499        | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/05/2021 | 30/11/2021 | 1.548,76   | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A      | 121077      | RETENCOES DE CAUCOES                     |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/05/2021 | 31/08/2022 | 1.550,00   | 8 TECNOLOGIA DE QUALIDADE LTDA             | 1307        | RETENCOES DE CAUCOES                     |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/05/2021 | 01/06/2021 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.   | 3600        | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 14.083,40  | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 1408340     | PIS A RECOLHER                           |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 65.000,30  | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 6500030     | COFINS A RECOLHER                        |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 11/08/2021 | 15/03/2022 | 6.820,00   | ILFRAN FUNDACOES E CONSTRUÇOES COMERCIAL L | 418         | RETENCOES DE CAUCOES                     |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/08/2021 | 12/08/2021 | 200,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A     | 49859       | CONTRATOS SOFTWARES                      |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 09/09/2021 | 20/10/2021 | 40,00      | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 10612       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 03/09/2021 | 01/10/2021 | 589,09     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.   | 3696        | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 16,00      | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 7235        | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 30/08/2021 | 31/05/2023 | 130,00     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO    | 16677       | RETENCOES DE CAUCOES                     |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/09/2021 | 20/10/2021 | 1,78       | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 2021470     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/09/2021 | 20/10/2021 | 201,47     | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 6684        | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/09/2021 | 20/10/2021 | 929,84     | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 6684        | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/09/2021 | 24/09/2021 | 136.031,24 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 13603124    | COFINS A RECOLHER                        |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 30/09/2021 | 09/04/2023 | 89,13      | MARK RENTAL TRANSP LOCACOES LTDA           | 16339       | RETENCOES DE CAUCOES                     |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/09/2017 | 25/09/2017 | 517,35     | CLARO S/A                                  | 608489      | TELEFONE - CELULAR                       |            |

|                                     |            |            |            |                                          |            |                                          |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 13/09/2017 | 20/09/2017 | 849,62     | QUINTA DO MARQUES JARDINS RESTAURANTE LT | 3087       | REFEITORIO                               |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2017 | 29/09/2017 | 454,06     | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM         | 45406      | CONTRIBUIÇÃO SENAI                       | fls. 46656 |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/09/2017 | 21/09/2017 | 837,00     | SILAS GOMES DE SOUZA EPP                 | 1627       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 281,55     | 2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINS | 1774446    | DESP. C/ CARTORIO                        |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 71,89      | CLARO S/A                                | 15117      | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 18/09/2017 | 1.787,50   | THERE MASSAS E PIZZAS LTDA ME            | 1238       | REFEITORIO                               |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 12/09/2017 | 14/09/2017 | 555,87     | OI S.A.                                  | 31806      | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2017 | 25/09/2017 | 572,10     | JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS JUR | 28         | HONORARIOS PROFISSIONAIS                 |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/09/2017 | 11/09/2017 | 1.392,88   | SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP | 139288     | CONTR. SINDICAL - EMPRESA                |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 02/10/2017 | 76,99      | BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP  | 112493     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 20/09/2017 | 845,40     | POSTAL PESTANA CORREIO FRANQUEADO LTDA   | 48830      | CORREIO, TELEX E XEROX                   |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/09/2017 | 11/09/2017 | 1.748,02   | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS    | 1108238    | CORREIO, TELEX E XEROX                   |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 30/08/2017 | 06/09/2017 | 1.820,00   | MVSS SERVICOS DE IMPL. MAN LTDA          | 19456      | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 29/08/2017 | 05/09/2017 | 2.482,00   | VANDELI TOMAZ SOARES                     | 1773077    | DESPESAS DE CONDOMÍNIO                   |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017 | 08/09/2017 | 1.571,75   | ITR SOUTH AMERICA COMERCIO IMP E EXP     | 180606     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS         |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017 | 10/09/2017 | 1.193,85   | HAYDEE RUTH PESSINA                      | 1772218    | ALUGUEL DE PREDIOS                       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017 | 30/08/2017 | 1.587,83   | AMBROSIO & AMBROSIO SERV DE RETIF LTDA   | 3884       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017 | 30/08/2017 | 614,35     | AMBROSIO & AMBROSIO SERV DE RETIF LTDA   | 3808       | CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS         |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017 | 30/08/2017 | 3.312,17   | AMBROSIO & AMBROSIO SERV DE RETIF LTDA   | 3807       | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017 | 01/09/2017 | 802,27     | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  | 192229     | DESPESAS DE CONDOMÍNIO                   |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017 | 01/09/2017 | 116,36     | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  | 192228     | DESPESAS DE CONDOMÍNIO                   |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017 | 10/09/2017 | 533,00     | SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA              | 86141      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/08/2017 | 10/09/2017 | 111,10     | WHIRLPOOL S.A                            | 3001357834 | ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.                 |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/08/2017 | 25/08/2017 | 151,84     | CENTRAL NACIONAL UNIMED                  | 3901641    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVIÇOS         |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017 | 10/09/2017 | 1.910,00   | RIMI COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA  | 5397       | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017 | 10/09/2017 | 3.540,71   | BACELAR & FERREIRA COMERCIO DE PECAS     | 1136       | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017 | 18/08/2017 | 220,00     | SBRUSSI E SBRUSSI LTDA - ME              | 21420      | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/08/2017 | 06/09/2017 | 446,28     | J L DA SILVA HIDRAULICOS ME              | 2308       | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.    |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 05/12/2017 | 12/12/2017 | 2.918,73   | EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS        | 26608      | HONORARIOS PROFISSIONAIS                 |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 30/11/2017 | 31/12/2018 | 797.383,14 | CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE          | 30112017   | INCORPORACAO DE CONSORCIO                |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 24/11/2017 | 28/11/2017 | 85,78      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 3970585    | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 9.189,00   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1778092    | DEPÓSITO RECURSAL                        |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/10/2017 | 13/10/2017 | 343,95     | THOMSON REUTERS BRASIL TECNOLOGIA LTDA   | 26918      | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/10/2017 | 05/10/2017 | 200,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE  | 1776712    | DEPÓSITO RECURSAL                        |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/10/2017 | 03/10/2017 | 9.189,00   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1776481    | DEPÓSITO RECURSAL                        |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 9.189,00   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1775795    | DEPÓSITO RECURSAL                        |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 22/09/2017 | 30/09/2017 | 1.000,00   | GERINA ALVES DE OLIVEIRA ME              | 318        | SERVIÇO PRESTADO POR SUB-EMPREITEIRAS PJ |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 21/09/2017 | 28/09/2017 | 3.316,50   | 39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA  | 7836       | DESP. C/ CARTORIO                        |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 273,00     | MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA               | 654        | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 400,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1794919    | DEPÓSITO RECURSAL                        |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 04/04/2018 | 20/04/2018 | 5.390,90   | EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS        | 27055      | HONORARIOS PROFISSIONAIS                 |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 600,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE  | 1792360    | DEPÓSITO RECURSAL                        |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/02/2018 | 09/03/2018 | 4.500,00   | TOPOSERVI SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA-ME  | 261        | SERVIÇO PRESTADO POR SUB-EMPREITEIRAS PJ |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 20/02/2018 | 27/02/2018 | 240,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1790540    | DEPÓSITO RECURSAL                        |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.863,97   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508348  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 2.693,03   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508355  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 2.693,03   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508356  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 2.693,03   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508359  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 2.693,03   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508363  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.066,54   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508342  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.816,35   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508311  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508318  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508295  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508305  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508278  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 2.698,27   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508280  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1.869,21   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508284  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 09/02/2018 | 11/02/2018 | 100,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 31526      | CONTRATOS SOFTWARES                      |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 3.938,60   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507768  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                  |            |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507729  | LICENCIAMENTO CAMINHOES                  |            |

|                                     |            |            |           |                                          |           |                                       |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507732 | LICENCIAMENTO CAMINHOES               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507737 | LICENCIAMENTO CAMINHOES               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.914,06  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507714 | LICENCIAMENTO CAMINHOES               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507715 | LICENCIAMENTO CAMINHOES               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507726 | LICENCIAMENTO CAMINHOES               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 2.669,29  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507698 | LICENCIAMENTO CAMINHOES               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1.847,95  | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507705 | LICENCIAMENTO CAMINHOES               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/12/2017 | 31/12/2017 | 36,39     | CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ        | 4825002   | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA       |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 200,00    | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1798518   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 400,00    | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A      | 1797776   | DEPÓSITO RECURSAL                     |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 8.000,00  | ROGERIO ANDRE DIAS CASTELANI - ME        | 29        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA               |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 10/04/2018 | 05/06/2018 | 435,64    | ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA   | 27044     | CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP. |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 15/01/2019 | 26/01/2019 | 38,99     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 43099926  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 17/12/2018 | 26/12/2018 | 15.273,31 | EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS        | 1880      | HONORARIOS PROFISSIONAIS              |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/12/2018 | 28/12/2018 | 38,99     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 36567627  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 19/11/2018 | 23/11/2018 | 42,76     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 8355205   | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | 06/07/2020 | 28/07/2020 | 589,09    | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3335      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |

6.609.349,24



| Des Empresa | Dat Entrada | Dat VencTo | Vlr Saldo SUM | Des Fornecedor | Nro Titulo | Des Operacao |
|-------------|-------------|------------|---------------|----------------|------------|--------------|
|-------------|-------------|------------|---------------|----------------|------------|--------------|

| Des Empresa | Dat Entrada | Dat VencTo | Vlr Saldo SUM | Des Fornecedor | Nro Titulo | Des Operacao |
|-------------|-------------|------------|---------------|----------------|------------|--------------|
|-------------|-------------|------------|---------------|----------------|------------|--------------|

| Des Empresa             | Dat Entrada | Dat Vencdo | Vir Saldo SUM | Des Fornecedor                           | Nro Titulo  | Des Operacao                             | fls.  |
|-------------------------|-------------|------------|---------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017  | 12/09/2017 | 745,00        | PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME           | 405         | VEICULOS DE COMUNICACAO (REV.TV.JORNAIS) | 46660 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/08/2017  | 20/09/2017 | 2.600,00      | S3 SUPERACAO SISTEMA SEG TELECOM LTDA    | 396         | MANUT.DE EQUIPS. E ACESSORIOS            |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/09/2017  | 27/09/2017 | 1.892,46      | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP | 1,45209E+12 | AGUA                                     |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/09/2017  | 28/09/2017 | 881,59        | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP | 1,45208E+12 | AGUA                                     |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/10/2017  | 20/10/2017 | 6.821,39      | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA             | 42927       | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/10/2017  | 27/10/2017 | 31.024,19     | SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS SA   | 204638      | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/09/2017  | 28/10/2017 | 101,29        | TELEFONICA BRASIL S.A                    | 4046146     | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/11/2017  | 28/11/2017 | 46,12         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 3970585     | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/11/2017  | 28/11/2017 | 6867,55       | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA             | 1484        | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/12/2017  | 14/12/2017 | 11,76         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 644217      | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2017  | 22/12/2017 | 15,84         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 681836      | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/12/2017  | 26/12/2017 | 74,49         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 4024739     | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/01/2018  | 22/01/2018 | 51,94         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 703610      | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/01/2018  | 15/02/2018 | 37,26         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 41221       | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR            |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/02/2018  | 23/02/2018 | 42,61         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 721468      | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/02/2018  | 26/02/2018 | 44,87         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 3989104     | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/03/2018  | 22/03/2018 | 41,58         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 718376      | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/04/2018  | 23/04/2018 | 41,81         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 723548      | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/05/2018  | 23/05/2018 | 43,13         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 727701      | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/06/2018  | 23/06/2018 | 43,22         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 732711      | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/08/2018  | 23/08/2018 | 45,63         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 2528263     | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/09/2018  | 23/09/2018 | 47,84         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 608469      | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/10/2018  | 23/10/2018 | 44,55         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 6442420     | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/11/2018  | 23/11/2018 | 45,13         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 8355205     | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/12/2018  | 25/12/2018 | 41,39         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 10311614    | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/01/2019  | 23/01/2019 | 42,37         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 12235319    | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/02/2019  | 22/02/2019 | 42,92         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 14264098    | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/03/2019  | 23/03/2019 | 41,63         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 16317575    | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/04/2019  | 25/04/2019 | 43,63         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 18344622    | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/05/2019  | 25/05/2019 | 44,76         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 20410666    | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/06/2019  | 30/06/2019 | 36,81         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 22527470    | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/07/2019  | 27/07/2019 | 68,73         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 24660138    | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019  | 23/08/2019 | 79,87         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 26823232    | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/08/2019  | 10/09/2019 | 111,80        | BETUNEL IND E COM LTDA                   | 30588       | SERV.DE MANUTENCAO PREDIAL               |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/08/2019  | 10/09/2019 | 778,40        | BETUNEL IND E COM LTDA                   | 30742       | SERV.DE MANUTENCAO PREDIAL               |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2019  | 11/09/2019 | 51,56         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 39937       | CONTRATOS SOFTWARES                      |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/09/2019  | 23/09/2019 | 69,07         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 28993439    | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 11/09/2019  | 23/09/2019 | 832,21        | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15043015    | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2019  | 26/09/2019 | 2.043,47      | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3112        | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 774,19        | ANTONIO AMARO FILHO                      | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 1.995,00      | S.H.COM.REPR.DE MATERIAIS CONSTR.LT-EPP  | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 800           | DEMETRIO ANDRADE DE MELO                 | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 2.315,00      | EMBU EXPRESS LTDA ME                     | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 449,5         | PAMPAS GRIL TCHE REST CHURRASC LTDA EPP  | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 2.406,50      | ESCALE ENGENHARIA E COM. DE MATERIAIS DE | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 7.100,02      | CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA              | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 3.000,00      | BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA         | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 1.687,50      | A.D.MOI ME                               | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 13.846,00     | DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA     | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 152,15        | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 2           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 1,00          | COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME  | 2           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 6.061,54      | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA             | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 2.381,28      | APGEO SOLUCOES GEOTCNICAS LTDA           | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 1340          | COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME  | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 3150          | CONSWORK CONSTRUTORA LTDA                | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 1.779,18      | COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM  | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 291,31        | BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI    | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 1.266,00      | MORELATE DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA      | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 18,14         | PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME           | 2           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 541,63        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 510,00        | GRAFICA ROGEL LTDA EPP                   | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 712,42        | RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO  | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 13.600,00     | CAO SEM DONO                             | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 149.700,00    | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 1.050,00      | SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 9.582,83      | BUREAU DE PROJETO E CONSULTORIA LTDA     | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 1.846,38      | MAIA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO L  | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 10.590,97     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 3316,76       | REGEA GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 672,00        | TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA             | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 457,50        | CAMPANA & ZAGO LTDA                      | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 1.512,94      | BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI       | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 1.058,39      | PARA RAIOS COM E SERVICOS LTDA ME        | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 1350          | BRUMTEL COM.USINAGEM MANUT.LTDA-ME       | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 1.380,00      | PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME           | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 339,40        | TINTAS CENTER COLOR COMERCIO LTDA - ME   | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 4.621,21      | FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP       | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 2.175,00      | ROMAN & FRAGA MANUTENCAO DE EQUIPAMENT   | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 9.281,88      | WJP INSTALCAO DE ESTRUTURAS METALICAS    | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 150,00        | KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA                  | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 5.903,75      | METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA  | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 3.600,00      | COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME  | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 4.404,11      | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 12.805,98     | JOTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA         | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 88,64         | TKTL INFORMATICA LTDA ME                 | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 1.512,00      | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 3.718,33      | ENERTECS REP. E MAN. DE GERADORES LTDA   | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 7.478,11      | SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP   | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 4.724,10      | RR ROCHA ORGANIZACAO SERVICOS EIRELI EPP | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 2.353,35      | ROCHA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA      | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 4.800,00      | JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS ESQ ME  | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 1.437,60      | PEDRO H.MARQUES DE FARIA 48734600850     | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 2.000,00      | JAIME ROVIRALTA LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA  | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 46.925,00     | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 4.697,75      | AS GEOTECNIA M.AMBIENTE E POÇOS ARTES.LT | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 4.500,00      | COOPERMAPE COOP RECIC MAT PRIMA DE EMBU  | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 1.004,71      | SARGON ASFALTOS LTDA                     | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 1.754,50      | OSMANI NUNES SE SOUSA ME                 | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 600,00        | SIND NAC DAS CONC DE ROD SINCRD          | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 7.201,53      | INSTITUTO DE PESOS MEDIDAS DO ESTADO SP  | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 920,00        | 39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA  | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/10/2019  | 23/10/2019 | 84,69         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 31197715    | TELEFONE - CELULAR                       |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/10/2019  | 26/10/2019 | 51,56         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 40371       | CONTRATOS SOFTWARES                      |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/10/2019  | 30/10/2019 | 2.043,47      | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3133        | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA    |       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/10/2019  | 31/10/2019 | 1109,60       | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A  | 10170610    | TELEFONE - CELULAR                       |       |

| Des Empresa             | Dat Entrada | Dat VencTo | Vir Saldo SUM | Des Fornecedor                          | Nro Titulo | Des Operacao                    | fls. 46661 |
|-------------------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2017  | 31/12/2022 | 141,85        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 76         | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017  | 31/12/2022 | 26,35         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 84         | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017  | 31/12/2022 | 33,68         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 85         | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017  | 31/12/2022 | 876,88        | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA        | 1083       | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017  | 31/12/2022 | 1.113,61      | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA        | 1085       | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2017  | 31/12/2022 | 3.406,84      | ORMOND CONSTRUTORA LTDA                 | 2          | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/08/2017  | 31/12/2022 | 274,84        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 40         | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/08/2017  | 31/12/2022 | 217,90        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 35         | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/12/2017  | 31/12/2022 | 293,35        | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP               | 33         | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/12/2017  | 31/12/2022 | 3.696,54      | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA        | 1160       | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/11/2017  | 31/12/2022 | 61,02         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 138        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/11/2017  | 31/12/2022 | 132,37        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 140        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/11/2017  | 31/12/2022 | 295,87        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 128        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/11/2017  | 31/12/2022 | 40,60         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 135        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/10/2017  | 31/12/2022 | 375,75        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 111        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/10/2017  | 31/12/2022 | 1.411,25      | CONSTRUTORA AGUAS CLARAS LTDA ME        | 31         | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2018  | 31/12/2022 | 280,23        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 245        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2018  | 31/12/2022 | 301,67        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 234        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/03/2018  | 31/12/2022 | 3.171,32      | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA        | 1242       | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2018  | 31/12/2022 | 125,87        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 207        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/02/2018  | 23/02/2018 | 42,61         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 721468     | TELEFONE - CELULAR              |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/02/2018  | 31/12/2022 | 1.130,51      | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA        | 1212       | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/01/2018  | 31/12/2025 | 24.065,97     | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP               | 35         | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/01/2018  | 15/02/2018 | 37,26         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 41221      | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR   |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/01/2018  | 31/12/2022 | 443,94        | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA        | 1192       | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2017  | 31/12/2022 | 157,30        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 160        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2017  | 31/12/2022 | 351,59        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 147        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2018  | 31/12/2022 | 83,32         | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE | 322        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2018  | 31/12/2022 | 217,90        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 448        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2018  | 31/12/2022 | 165,40        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 441        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2018  | 31/12/2022 | 375,75        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 444        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2018  | 31/12/2022 | 31,87         | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA        | 1431       | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/08/2018  | 31/12/2022 | 1.606,29      | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA        | 1401       | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2018  | 31/12/2022 | 54,45         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 374        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/06/2018  | 31/12/2022 | 1.879,08      | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA        | 1356       | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/06/2018  | 23/06/2018 | 43,22         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 732711     | TELEFONE - CELULAR              |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2018  | 31/12/2022 | 119,14        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 335        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/06/2018  | 31/12/2022 | 432,71        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 324        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2018  | 31/12/2022 | 266,28        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 323        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2018  | 31/12/2022 | 338,17        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 325        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/06/2018  | 31/12/2022 | 635,15        | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA        | 1338       | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/06/2018  | 31/12/2022 | 374,19        | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA        | 1340       | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/05/2018  | 31/12/2022 | 295,87        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 307        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/05/2018  | 31/12/2022 | 328,96        | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA        | 1287       | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 11/04/2018  | 31/12/2022 | 55,23         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 263        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 11/04/2018  | 31/12/2022 | 49,47         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 267        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 152,15        | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA  | 2          | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 541,63        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA               | 1          | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 2.353,35      | ROCHA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA     | 1          | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2021 | 49.877,44     | LARA CENTR DE TRATDE RESIDUOS LT        | 1          | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 12/06/2020 | 1.374,74      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS   | 1          | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019  | 15/10/2019 | 18,14         | PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME          | 2          | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019  | 31/12/2022 | 53,75         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 1023       | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019  | 31/12/2022 | 68,70         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 1033       | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019  | 31/12/2021 | 767,16        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 1016       | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 11/09/2019  | 23/09/2019 | 832,21        | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A  | 15043015   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS         |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/08/2019  | 20/09/2022 | 840,93        | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA  | 20191408   | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019  | 31/12/2021 | 70,34         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 967        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019  | 31/12/2021 | 396,42        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 970        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019  | 31/12/2022 | 155,22        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 972        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019  | 31/12/2021 | 170,41        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 962        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019  | 29/06/2022 | 29.346,31     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA           | 68136      | PAGTO PARCELAMENTO ISS          |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019  | 29/04/2023 | 29.346,31     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA           | 68136      | PAGTO PARCELAMENTO ISS          |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019  | 29/05/2023 | 29.346,31     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA           | 68136      | PAGTO PARCELAMENTO ISS          |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/08/2019  | 31/12/2021 | 90,37         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 957        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/08/2019  | 31/12/2021 | 80,66         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 948        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/08/2019  | 31/12/2021 | 180,58        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 954        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/08/2019  | 31/12/2021 | 41,66         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 955        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2019  | 31/12/2022 | 67,37         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 934        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/07/2019  | 30/12/2021 | 6.475,63      | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP               | 1          | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/06/2019  | 31/12/2022 | 65,32         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 862        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/06/2019  | 31/12/2022 | 248,23        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 865        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/06/2019  | 31/12/2022 | 2.675,08      | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA  | 5854       | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/06/2019  | 31/12/2022 | 155,22        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 856        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/05/2019  | 31/12/2022 | 8.049,45      | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP       | 315        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2019  | 31/12/2022 | 51,10         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 847        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/04/2019  | 31/12/2022 | 9.027,65      | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP       | 305        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/04/2019  | 31/12/2022 | 476,35        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 780        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/03/2019  | 31/12/2022 | 65,32         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 712        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/03/2019  | 31/12/2022 | 248,23        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 716        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/02/2019  | 31/12/2022 | 451,20        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 654        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/02/2019  | 31/12/2022 | 65,32         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 658        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/02/2019  | 31/12/2022 | 248,23        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 662        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/02/2019  | 31/12/2022 | 124,23        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 665        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/01/2019  | 31/12/2022 | 277,66        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 593        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/12/2018  | 31/12/2022 | 245,95        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 591        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2018  | 31/12/2022 | 56,74         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 568        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2018  | 31/12/2022 | 50,63         | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 562        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2018  | 31/12/2022 | 448,55        | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE | 375        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2018  | 31/12/2022 | 728,90        | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE | 376        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2018  | 31/12/2022 | 569,64        | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE | 377        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2018  | 31/12/2022 | 82,55         | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE | 379        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2018  | 31/12/2022 | 61,55         | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE | 382        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2018  | 31/12/2022 | 274,84        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 534        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2018  | 31/12/2022 | 165,40        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 522        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/11/2018  | 31/12/2022 | 1.241,83      | PREPRON SISTEMA DE PROTENSAO LTDA       | 4          | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/10/2018  | 31/12/2022 | 132,37        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 501        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/10/2018  | 31/12/2022 | 295,87        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 489        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/10/2018  | 31/12/2022 | 480,79        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 490        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/10/2018  | 31/12/2022 | 375,75        | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI | 491        | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/08/2020  | 30/01/2022 | 12.429,36     | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M | 47         | RETENCOES DE CAUCOES            |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/08/2020  | 13/08/2020 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A  | 44638      | CONTRATOS SOFTWARES             |            |

|                         |            |            |            |                                          |           |                                 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/07/2020 | 30/12/2023 | 1.163,62   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29293     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/07/2020 | 30/12/2023 | 4.594,76   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29299     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/07/2020 | 30/12/2023 | 678,77     | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29300     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/07/2020 | 30/12/2023 | 3.642,88   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29301     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/07/2020 | 30/12/2023 | 2.765,20   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29291     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 1.976,62   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29220     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/07/2020 | 31/12/2022 | 497,43     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1557      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/07/2020 | 31/12/2022 | 225,44     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1563      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/07/2020 | 31/12/2022 | 136,95     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1569      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/07/2020 | 28/05/2021 | 1.424,56   | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/06/2020 | 31/12/2021 | 1.445,91   | ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A        | 11407     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/06/2020 | 31/12/2022 | 56,33      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1523      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/06/2020 | 31/12/2022 | 187,50     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 21229     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/06/2020 | 01/07/2020 | 7,82       | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005092 | TELEFONE - VOZ FIXA             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/06/2020 | 27/02/2022 | 3.581,25   | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 39        | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/05/2020 | 23/05/2020 | 236,75     | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      | 42924739  | TELEFONE - CELULAR              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/05/2020 | 31/12/2021 | 2.852,00   | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 497       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/05/2020 | 31/12/2021 | 394,77     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1456      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/04/2020 | 31/12/2022 | 50,46      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1387      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/04/2020 | 31/12/2022 | 136,95     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1391      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/04/2020 | 31/12/2021 | 394,16     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1363      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2020 | 31/12/2021 | 3.000,00   | SCORPION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA      | 27        | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/03/2020 | 31/12/2022 | 72,01      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1314      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/03/2020 | 31/12/2022 | 2.740,59   | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 452       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/01/2020 | 31/12/2021 | 144,05     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1235      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/01/2020 | 31/12/2021 | 648,77     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1236      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/01/2020 | 31/12/2022 | 225,44     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1218      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/01/2020 | 31/12/2022 | 171,13     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1211      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/01/2020 | 31/12/2022 | 388,75     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1214      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/01/2020 | 31/12/2022 | 56,33      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1216      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2019 | 31/12/2022 | 187,50     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 21037     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2022 | 54,30      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1192      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2021 | 1.602,33   | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1175      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2021 | 203,36     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1183      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 22/12/2019 | 67,38      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 35739195  | TELEFONE - CELULAR              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2019 | 31/12/2022 | 745,38     | DELTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS EIRELI ME   | 220       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2019 | 31/12/2021 | 188,39     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1130      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2019 | 31/12/2022 | 38,10      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1117      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2019 | 31/12/2022 | 110,87     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1106      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/11/2019 | 31/12/2022 | 898,54     | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 388       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/11/2019 | 31/12/2022 | 998,69     | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 6091      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/11/2019 | 31/12/2022 | 1.003,88   | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 387       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/11/2019 | 31/12/2021 | 600,37     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1095      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/11/2019 | 31/12/2021 | 252,64     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1101      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/11/2019 | 22/02/2023 | 1.542,20   | MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME        | 578       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/10/2019 | 31/12/2022 | 65,32      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1061      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/10/2019 | 31/12/2022 | 248,23     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1065      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 4.410,00   | PEPEC COMERCIO TRANSPORTES &SANEAMENTI   | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 418.962,54 | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 470,00     | ALEXANDRE DE OLIVEIRA VAZ - ME           | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 23.452,47  | ELEMENTU CONSTRUCOES LTDA - EPP          | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 75.450,78  | GUARDIAM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP   | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 510,00     | GRAFICA ROGEL LTDA EPP                   | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 4.621,21   | FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP       | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 14.760,00  | VIGO MOTORS LTDA                         | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 449,50     | PAMPAS GRIL TCHE REST CHURRASC LTDA EPP  | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 28.503,40  | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 2         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 1.050,00   | SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 25.600,00  | NETWORK TELECOM EM INFORMATICA LTDA ME   | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 42.136,98  | COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS IND E CO | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 19.424,82  | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA            | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 1.050,04   | ADIVEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA            | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 1.266,00   | MORELATE DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA      | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 2.357,62   | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA              | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 10,05      | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 49,40      | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 4,82       | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 16,60      | J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 16,60      | J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 150,55     | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 14,46      | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 56,70      | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 7,42       | J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 5,95       | J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 75,47      | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 117,70     | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 2,29       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 3,03       | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 16,32      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 2,51       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 5,01       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 19,48      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 5,53       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 356,33     | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 0,99       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 46,15      | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 839,56     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 300,64     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 24,33      | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 128,33     | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 316,33     | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 248,33     | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 570,10     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1.183,87   | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 405,43     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 92,33      | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 33,65      | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 86,12      | SIMONE DE ASSIS SOUZA                    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 26,43      | SIMONE DE ASSIS SOUZA                    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 18,34      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 93,32      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/02/2021 | 10/03/2022 | 1.228,25   | UNIDAS AGRO LOCACO DE VEICULOS S.A       | 105376    | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/02/2021 | 25/08/2023 | 1.676,70   | DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP   | 17090     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 01/03/2022 | 208,23     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15886     | RETENCOES DE CAUCOES            |



|                         |            |            |           |                                          |           |                               |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 31/12/2022 | 171,13    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1950      | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/01/2021 | 01/08/2023 | 500,00    | IN SITU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA         | 606       | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/01/2021 | 31/12/2022 | 100,41    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1881      | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/01/2021 | 31/12/2022 | 150,91    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1884      | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/01/2021 | 31/12/2022 | 1.189,03  | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1875      | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2020 | 30/12/2023 | 2.214,69  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 32199     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2020 | 30/12/2023 | 4.425,36  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 32205     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2020 | 30/12/2023 | 2.767,27  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 32192     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2020 | 01/03/2022 | 1.890,42  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15734     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2020 | 31/12/2021 | 1.600,48  | ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A        | 12132     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/12/2020 | 01/08/2023 | 75,00     | IN SITU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA         | 589       | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/12/2020 | 01/08/2023 | 75,00     | IN SITU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA         | 591       | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/12/2020 | 01/03/2022 | 4.158,88  | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 72        | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/12/2020 | 25/08/2023 | 1.055,70  | DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP   | 16864     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/12/2020 | 30/12/2021 | 4.127,55  | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 6672      | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/12/2020 | 30/12/2023 | 1.020,93  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 31810     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/11/2020 | 23/02/2025 | 250,00    | SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP   | 562       | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2020 | 01/03/2022 | 705,76    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15515     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2020 | 28/11/2020 | 2,90      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004592 | TELEFONE - VOZ FIXA           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2020 | 01/03/2022 | 419,27    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15503     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/10/2020 | 31/12/2022 | 74,52     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1805      | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/10/2020 | 25/10/2020 | 718,39    | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 160131348 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/10/2020 | 10/03/2022 | 1.228,25  | UNIDAS AGRO LOCAAO DE VEICULOS S.A       | 101301    | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/10/2020 | 30/12/2023 | 4.598,20  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30965     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/10/2020 | 30/12/2023 | 815,94    | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30969     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/10/2020 | 01/03/2022 | 1.965,00  | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 57        | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/10/2020 | 25/08/2023 | 1.055,70  | DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP   | 16615     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2020 | 30/12/2023 | 4.425,36  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30453     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2020 | 30/12/2023 | 910,97    | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30443     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/09/2020 | 28/09/2020 | 6,32      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004733 | TELEFONE - VOZ FIXA           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/09/2020 | 09/09/2020 | 50,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 45050     | CONTRATOS SOFTWARES           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2020 | 30/12/2023 | 4.417,91  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29931     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2020 | 30/12/2023 | 2.762,61  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29915     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2020 | 30/12/2023 | 1.162,53  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29917     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/08/2020 | 31/12/2022 | 56,33     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1618      | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/08/2020 | 31/12/2022 | 122,23    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1617      | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/04/2021 | 22/02/2023 | 461,00    | MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME        | 1073      | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/04/2021 | 01/03/2022 | 1.061,50  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16267     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/04/2021 | 01/03/2022 | 237,58    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16268     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/04/2021 | 29/04/2021 | 953,15    | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 171665330 | COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/04/2021 | 31/01/2022 | 5.206,97  | BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME  | 299       | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 01/06/2022 | 14.999,55 | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 87        | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 101,79    | WJP INSTALCAAO DE ESTRUTURAS METALICAS   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 14,69     | COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 2.464,13  | FBV ENGENHARIA LTDA - EPP                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 331,88    | BAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 6,71      | DASHBOARD SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 11,01     | SARGON ASFALTOS LTDA                     | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 23,86     | ROMAN & FRAGA MANUTENCAO DE EQUIPAMENT   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 105,09    | BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 804,13    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 361,38    | HENAMAQ SERV.E LOCACOES EIRELI           | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 34,55     | CONSWORK CONSTRUTORA LTDA                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 0,07      | CENTRAL NACIONAL UNIMED                  | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 25,81     | ROCHA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA      | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 213,03    | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA            | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 8,14      | APARECIDO SUARES DE SOUZA                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 77,49     | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA             | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/03/2021 | 30/12/2023 | 4.598,20  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33891     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/03/2021 | 30/12/2023 | 679,28    | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33892     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/03/2021 | 25/08/2023 | 1.676,70  | DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP   | 17250     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/03/2021 | 31/12/2021 | 1.423,31  | ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A        | 12490     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 05/12/2021 | 503,51    | BRADOC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES I   | 93        | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 2.306,84  | FBV ENGENHARIA LTDA - EPP                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 15,53     | BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI       | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 30,80     | BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA         | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 278,19    | APRS DORES TRANSP.E SERV.DE GUINCHO E-ME | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 310,70    | BAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 18,01     | OSMANI NUNES SE SOUSA ME                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 151,54    | VIGO MOTORS LTDA                         | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 338,31    | HENAMAQ SERV.E LOCACOES EIRELI           | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 3,00      | BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 32,34     | CONSWORK CONSTRUTORA LTDA                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 20,38     | SPINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 461,17    | ELETRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 1,54      | KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA                  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 257,85    | KRIA TECNOLOGIA LTDA                     | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/03/2021 | 28/02/2022 | 544,61    | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 20211597  | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/03/2021 | 31/12/2022 | 375,00    | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 21540     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/03/2021 | 08/06/2023 | 675,00    | AGL DORES LOCADORA DE VEICULOS LTDA      | 1         | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/03/2021 | 30/12/2023 | 3.645,60  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33387     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/03/2021 | 01/03/2022 | 953,58    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16015     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/03/2021 | 30/12/2023 | 2.214,69  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33383     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2021 | 28/02/2022 | 1.083,35  | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 20211593  | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2021 | 01/03/2022 | 313,91    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16006     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2021 | 31/12/2022 | 528,56    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2038      | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2021 | 31/12/2022 | 59,86     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2041      | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2021 | 31/12/2022 | 45,72     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2045      | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2021 | 01/03/2022 | 953,57    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16001     | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2021 | 31/12/2022 | 8.891,24  | GTEC ESTRUTURA E ENGENHARIA LTDA         | 1182      | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/02/2021 | 12/02/2023 | 2.514,74  | WCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME    | 230       | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/02/2021 | 23/02/2025 | 250,00    | SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP   | 581       | RETENCOES DE CAUCOES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/02/2021 | 01/03/2021 | 8,60      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004557 | TELEFONIA FIXA E CELULAR      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 4,65      | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 22,85     | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 38,93     | SIMONE DE ASSIS SOUZA                    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 26,99     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 43,33     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1,94      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 3         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 0,97      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 3         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 9,01      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 3         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 14,32     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 3         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 17,06     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 2,90      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL  |

|                         |            |            |            |                                          |                                                 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 2,63       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 13,35      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 0,43       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 196,58     | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 177,58     | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 3,22       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 23,32      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 24,56      | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 85,81      | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 70,51      | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 121,00     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 4,72       | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 62,05      | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 450,70     | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 221,98     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 526,97     | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1,37       | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 6,81       | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 16,43      | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA              | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 312,94     | ELETTRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 16,59      | APGEO SOLUCOES GEOTCNICAS LTDA           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 30,68      | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 273,87     | MMR. CROM ENGENHARIA E LOCACOES LTDA.    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 30,72      | PEPEC COMERCIO TRANSPORTES & SANEAMENTI  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 15,37      | LUCIO JOAQUIM DA SILVA                   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 29,21      | FM COM. EQUIP. P/ ESCRITORIOS LTDA       | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 0,01       | COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME  | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 32,73      | AS GEOTECNIA M.AMBIENTE E POÇOS ARTES.LT | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 3,27       | ALEXANDRE DE OLIVEIRA VAZ - ME           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 7,37       | PARA RAIOS COM E SERVICOS LTDA ME        | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 291,47     | SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 1.720,66   | BARUEL VAN LTDA EPP                      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 15,16      | ROMAN & FRAGA MANUTENCAO DE EQUIPAMENT   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 196,36     | REFLETIVA IND E COMERCIO PLACAS LTDA EPP | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 293,68     | SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEG  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 3,13       | PAMPAS GRIL TCHE REST CHURRASC LTDA EPP  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/07/2021 | 22/02/2023 | 431,00     | MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME        | 1121 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/07/2021 | 04/05/2022 | 839,63     | DELTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS EIRELI ME   | 434 RETENCOES DE CAUCOES                        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/06/2021 | 01/03/2022 | 1.412,09   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16475 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/06/2021 | 01/03/2022 | 1.195,00   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16476 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/06/2021 | 01/03/2022 | 1.228,32   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16480 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/06/2021 | 01/03/2022 | 228,87     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16481 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/06/2021 | 01/03/2022 | 1.491,05   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16483 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/06/2021 | 10/03/2022 | 1.228,25   | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS        | 3041444 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/06/2021 | 26/11/2022 | 2.259,06   | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM A  | 103 RETENCOES DE CAUCOES                        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 0,18       | PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME           | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 2.239,43   | FBV ENGENHARIA LTDA - EPP                | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 14,33      | PEDRO H.MARQUES DE FARIA 48734600850     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 19,89      | S.H.COM.REPR.DE MATERIAIS CONSTR.LT-EPP  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 711,69     | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 60,41      | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA             | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 250,20     | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 35,17      | INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 4,56       | CAMPANA & ZAGO LTDA                      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 71,77      | INSTITUTO DE PESOS MEDIDAS DO ESTADO SP  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 209,30     | WORLD CENTER COM IMP EXP LTDA            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 23,07      | EMBU EXPRESS LTDA ME                     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/06/2021 | 04/10/2023 | 363,44     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2200 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/06/2021 | 04/10/2023 | 590,59     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2201 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/06/2021 | 31/12/2021 | 2.897,91   | PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA               | 558359 SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/06/2021 | 31/12/2021 | 187,15     | PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA               | 555663 SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/06/2021 | 03/03/2022 | 3.500,00   | FABIO ADRIANO GOMES                      | 1904481 LEGAIS E JUDICIAIS                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/05/2021 | 31/12/2021 | 1.186,54   | ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A        | 12889 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/05/2021 | 12/11/2022 | 390,00     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 21637 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/05/2021 | 30/06/2023 | 4.786,24   | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 6974 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/05/2021 | 10/03/2022 | 1.228,25   | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS        | 2921950 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2021 | 04/10/2023 | 32,06      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2190 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2021 | 04/10/2023 | 104,53     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2194 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/05/2021 | 01/03/2022 | 1.373,35   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16408 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/05/2021 | 01/03/2022 | 1.667,10   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16411 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/05/2021 | 01/03/2022 | 1.447,37   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16401 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/05/2021 | 19/08/2022 | 2.152,13   | CRASVIA ENGENHARIA LTDA                  | 155 RETENCOES DE CAUCOES                        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 8,04       | A.D.MOI ME                               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 16,82      | INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 2,18       | CAMPANA & ZAGO LTDA                      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 6,03       | MORELATE DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 4.133,84   | AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 15,81      | REEGA GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 8,49       | COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 187,39     | MMR. CROM ENGENHARIA E LOCACOES LTDA.    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 19,98      | FM COM. EQUIP. P/ ESCRITORIOS LTDA       | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 63,26      | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 355,44     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2136 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 80,31      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2142 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 361,71     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2143 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 329,68     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2127 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 60,01      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2123 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/08/2021 | 20/11/2021 | 7.000,00   | JORGE EVANDRO FERREIRA                   | 1913125 LEGAIS E JUDICIAIS                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/08/2021 | 20/01/2022 | 7.000,00   | JORGE EVANDRO FERREIRA                   | 1913125 LEGAIS E JUDICIAIS                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/08/2021 | 20/12/2021 | 5.000,00   | JORGE EVANDRO FERREIRA                   | 1913127 LEGAIS E JUDICIAIS                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/08/2021 | 20/01/2022 | 5.000,00   | JORGE EVANDRO FERREIRA                   | 1913127 LEGAIS E JUDICIAIS                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 04/10/2023 | 66,88      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2308 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 24/12/2022 | 373,51     | BC2 INFRAESTRUTURA S A                   | 1392 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 01/03/2022 | 380,34     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16717 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/08/2021 | 20/10/2021 | 557,25     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 4988 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/08/2021 | 31/07/2023 | 5.491,38   | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 7165 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/08/2021 | 20/10/2021 | 14,18      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 114397 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/08/2021 | 01/06/2022 | 4.890,13   | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM A  | 115 RETENCOES DE CAUCOES                        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/08/2021 | 31/12/2025 | 4.220,81   | CLEIDES BORGES DAS CHAGAS - ME           | 191193021 ADIANTAMENTO CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 10/12/2021 | 2.000,00   | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191147021 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 20/10/2021 | 143.779,87 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191147721 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 10/11/2021 | 3.600,00   | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191145721 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 10/12/2021 | 3.600,00   | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191145721 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 10/12/2021 | 4.800,00   | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191146021 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES           |

|                         |            |            |            |                                          |           |                                          |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 10/12/2021 | 1.000,00   | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191146121 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 10/11/2021 | 2.000,00   | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191145121 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | fls. 46665 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 7,57       | TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA             |           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 41,90      | ENERTECS REP. E MAN. DE GERADORES LTDA   |           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 1,69       | KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA                  |           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 15,09      | COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME  |           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 321,14     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              |           | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 49,62      | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   |           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 112,33     | PRO MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLUCOES L |           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 49,69      | PEPEC COMERCIO TRANSPORTES &SANEAMENTI   |           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 522,25     | VIACOLOR IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA   |           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 282,41     | ATRI LOCADORA DE VEICULOS LTDA           |           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 149,51     | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA   |           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 15,21      | BRUMTEL COM.USINAGEM MANUT.LTDA-ME       |           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 0,20       | PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME           |           | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 11,83      | SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E |           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 317,56     | REFLETIVA IND E COMERCIO PLACAS LTDA EPP |           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 22,53      | JAIME ROVIRALTA LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA  |           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/08/2021 | 20/10/2021 | 3.938,00   | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191110721 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/08/2021 | 10/12/2021 | 105.200,00 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191110721 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 31/01/2022 | 5.003,36   | BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME  | 316       | RETENCOES DE CAUCOES                     |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 04/10/2023 | 48,19      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2281      | RETENCOES DE CAUCOES                     |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 04/10/2023 | 590,59     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2272      | RETENCOES DE CAUCOES                     |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 04/10/2023 | 461,55     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2273      | RETENCOES DE CAUCOES                     |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 04/10/2023 | 32,06      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2278      | RETENCOES DE CAUCOES                     |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 01/06/2022 | 2.585,25   | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 114       | RETENCOES DE CAUCOES                     |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 174,89     | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA     | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 4,74       | CAMPANA & ZAGO LTDA                      | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 13,12      | MORELATE DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA      | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 37,32      | COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/09/2021 | 20/10/2021 | 34,47      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 111790    | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 15/10/2021 | 395,94     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 16812     | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 609,19     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 16809     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 01/03/2022 | 138,79     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16805     | RETENCOES DE CAUCOES                     |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 501,85     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 16806     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/09/2021 | 20/10/2021 | 2,61       | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 16018     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/09/2021 | 01/10/2021 | 2.103,90   | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3696      | TELEFONIA FIXA E CELULAR                 |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 923,06     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 34821     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 2.373,59   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34829     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 15/10/2021 | 3.955,99   | PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES | 34827     | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 1.384,60   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 34826     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 923,06     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 34820     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 923,06     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 34822     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 342,85     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34822     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 527,47     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34823     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 342,85     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34823     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 204,66     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 11976     | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/09/2021 | 20/10/2021 | 270,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 906       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 1.700,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 4937      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 18,49      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31822     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 79,58      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31820     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 28,45      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31819     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 85,36      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31818     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 27,78      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31814     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 128,22     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31814     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 540,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2032      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/09/2021 | 20/10/2021 | 272,73     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2084      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/09/2021 | 20/10/2021 | 906,00     | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191481021 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/09/2021 | 10/11/2021 | 906,00     | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191481021 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 14,18      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 116003    | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 12,41      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 115929    | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 19/11/2021 | 4.026,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 47        | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 74,02      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 23817     | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 0,92       | TKTL INFORMATICA LTDA ME                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 143,54     | DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA     | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 217,70     | WORLD CENTER COM IMP EXP LTDA            | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 34,39      | REGEA GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 303,30     | SINATECH SINALIZACAO VIARIA LTDA         | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 6,34       | DASHBOARD SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 14,00      | BRUMTEL COM.USINAGEM MANUT.LTDA-ME       | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 61,20      | METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 740,25     | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 313,73     | BAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 292,19     | REFLETIVA IND E COMERCIO PLACAS LTDA EPP | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 0,01       | COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME  | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 0,06       | CENTRAL NACIONAL UNIMED                  | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 10,89      | ADIVEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA            | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2021 | 04/10/2023 | 66,88      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2404      | RETENCOES DE CAUCOES                     |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/09/2021 | 30/10/2021 | 5.767,57   | BARUEL VAN LTDA EPP                      | 1026      | SERV.DE TRANSP.DE COLABORADORES          |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/09/2021 | 20/10/2021 | 940,05     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 71935     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/09/2021 | 20/10/2021 | 470,02     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 71935     | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/09/2021 | 20/10/2021 | 132,37     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 4047      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/09/2021 | 30/10/2021 | 56.329,77  | BARUEL VAN LTDA EPP                      | 1024      | SERV.DE TRANSP.DE COLABORADORES          |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 15/10/2021 | 14.317,09  | MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES              | 126       | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 514,14     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35105     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 84,46      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 32351     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 1.384,22   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 35103     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 790,98     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35100     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 3.954,92   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA             | 35101     | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 790,98     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35101     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 2.372,95   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35101     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 15/10/2021 | 3.954,92   | PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES | 35102     | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 342,76     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35098     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 15/10/2021 | 3.954,92   | MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES              | 35099     | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 527,32     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35097     | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 15/10/2021 | 2.636,61   | PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES | 35097     | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 527,32     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35092     | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 342,76     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35092     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 323,87     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 170       | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 20/10/2021 | 421,48     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 873       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 20/10/2021 | 245,87     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 874       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 20/10/2021 | 737,60     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 874       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 25/10/2021 | 48,19      | PREF DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA     | 2410      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 15/10/2021 | 104,53     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 2412      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |            |



|                         |            |            |           |                                          |             |                                          |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2021 | 20/10/2021 | 85,50     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA             | 2405        | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 15/10/2021 | 11.747,59 | PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES | 124         | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 10.499,20 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 125         | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 390,00    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 46708       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 491,40    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2579        | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 100,91    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 4777        | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 20,09     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 298         | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 584,40    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 24016       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 13,05     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 297         | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 176,58    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 19383       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/09/2021 | 10/11/2021 | 50.000,00 | CESAR E CESAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS     | 1916308     | LEGAIS E JUDICIAIS                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/09/2021 | 20/10/2021 | 9.767,69  | ELETRICA TENSAO EIRELI ME                | 11487       | MATL.P/MANUT. E CONSERVACAO - ELETRICA   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/09/2021 | 10/11/2021 | 1.300,00  | PEDRO ALVES DA SILVA                     | 1916575     | LEGAIS E JUDICIAIS                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/09/2021 | 20/10/2021 | 1.531,37  | PAYMASS ASFALTOS LTDA                    | 9157        | PREST.DE SERV. S/INSUMOS                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/09/2017 | 31/12/2025 | 1.487,50  | HENAMAQ SERV.E LOCACOES EIRELI           | 68          | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2017 | 31/12/2022 | 35,92     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 70          | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2017 | 31/12/2022 | 31,49     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 75          | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017 | 31/12/2022 | 232,64    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 81          | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017 | 31/12/2022 | 64,05     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 92          | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017 | 31/12/2022 | 85,37     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 63          | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017 | 31/12/2022 | 143,16    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 80          | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/08/2017 | 20/09/2017 | 2.600,00  | S3 SUPERACAO SISTEMA SEG TELECOM LTDA    | 396         | MANUT.DE EQUIPS. E ACESSORIOS            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/08/2017 | 31/12/2022 | 54,45     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 33          | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/12/2017 | 31/12/2022 | 1.271,67  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1158        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/11/2017 | 31/12/2022 | 48,77     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 136         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/11/2017 | 28/11/2017 | 46,12     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 3970585     | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/11/2017 | 31/12/2022 | 118,14    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 131         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/11/2017 | 31/12/2022 | 335,01    | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1139        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/10/2017 | 31/12/2022 | 40,60     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 116         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/10/2017 | 31/12/2022 | 48,77     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 117         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/10/2017 | 31/12/2022 | 295,87    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 109         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/09/2017 | 28/09/2017 | 881,59    | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP | 1,45208E+12 | AGUA                                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/04/2018 | 31/12/2022 | 997,73    | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1266        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/04/2018 | 31/12/2022 | 587,79    | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1268        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/03/2018 | 22/03/2018 | 41,58     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 718376      | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/03/2018 | 31/12/2022 | 3.669,97  | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 20181044    | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/03/2018 | 31/12/2022 | 459,55    | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1244        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/02/2018 | 31/12/2022 | 521,02    | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1213        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/01/2018 | 31/12/2022 | 165,40    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 174         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/01/2018 | 31/12/2022 | 480,79    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 178         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/01/2018 | 31/12/2022 | 54,45     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 181         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/01/2018 | 31/12/2022 | 217,90    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 183         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2017 | 31/12/2022 | 571,33    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 149         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2017 | 31/12/2022 | 258,93    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 154         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 1.645,34  | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 41172       | ASSISTENCIA MEDICA                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2018 | 31/12/2022 | 69,60     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 447         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2018 | 31/12/2022 | 132,37    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 454         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2018 | 31/12/2022 | 54,10     | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1429        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/08/2018 | 31/12/2022 | 287,51    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 404         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/08/2018 | 31/12/2022 | 114,81    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 407         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/08/2018 | 31/12/2022 | 52,91     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 408         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/08/2018 | 31/12/2022 | 211,74    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 410         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/08/2018 | 31/12/2022 | 238,00    | ELETRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME  | 1041        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/08/2018 | 31/12/2022 | 238,00    | ELETRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME  | 1042        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/08/2018 | 31/12/2022 | 118,88    | ELETRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME  | 1043        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/08/2018 | 31/12/2022 | 24.294,93 | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP                | 44          | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/08/2018 | 31/12/2022 | 2.055,35  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1400        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2018 | 31/12/2022 | 40,60     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 377         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2018 | 24/07/2018 | 53,44     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 717793      | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2018 | 31/12/2022 | 49,00     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 327         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2018 | 31/12/2022 | 148,86    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 322         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/05/2018 | 31/12/2022 | 69,60     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 312         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/05/2018 | 31/12/2022 | 2.904,80  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1284        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 11/04/2018 | 31/12/2022 | 300,13    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 259         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 145,39    | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 1.512,94  | BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI       | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 4.404,11  | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2021 | 369,50    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1017        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2019 | 31/12/2025 | 547,50    | IN SITU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA         | 347         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/08/2019 | 10/09/2019 | 111,80    | BETUNEL IND E COM LTDA                   | 30588       | SERV.DE MANUTENCAO PREDIAL               |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2021 | 58,56     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 966         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2021 | 88,02     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 969         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2021 | 190,93    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 971         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2022 | 352,62    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 975         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019 | 29/03/2022 | 29.346,31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 68136       | PAGTO PARCELAMENTO ISS                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019 | 29/05/2022 | 29.346,31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 68136       | PAGTO PARCELAMENTO ISS                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019 | 29/10/2022 | 29.346,31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 68136       | PAGTO PARCELAMENTO ISS                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019 | 29/03/2023 | 29.346,31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 68136       | PAGTO PARCELAMENTO ISS                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019 | 29/10/2021 | 29.346,31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 68136       | PAGTO PARCELAMENTO ISS                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019 | 29/01/2022 | 29.346,31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 68136       | PAGTO PARCELAMENTO ISS                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/08/2019 | 31/12/2022 | 3.722,06  | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 332         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2019 | 31/12/2022 | 47,20     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 937         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/07/2019 | 31/12/2022 | 748,80    | TECPER FUNDACOES E GEOTECNIA EIRELI      | 3           | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2019 | 31/12/2022 | 286,37    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 929         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/07/2019 | 27/07/2019 | 68,73     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 24660138    | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/06/2019 | 31/12/2022 | 257,92    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 867         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/06/2019 | 31/12/2022 | 124,23    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 868         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/06/2019 | 31/12/2022 | 2.831,25  | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 5855        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/06/2019 | 31/12/2022 | 110,87    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 860         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/06/2019 | 31/12/2022 | 51,10     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 861         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2019 | 31/12/2022 | 352,62    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 845         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2019 | 31/12/2022 | 110,87    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 846         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/04/2019 | 31/12/2022 | 215,89    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 785         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/04/2019 | 31/12/2022 | 262,06    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 788         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/04/2019 | 31/12/2022 | 131,15    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 791         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/04/2019 | 31/12/2022 | 372,28    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 781         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/04/2019 | 31/12/2022 | 117,05    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 782         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/03/2019 | 31/12/2022 | 51,10     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 711         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 42,92     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 14264098    | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/02/2019 | 31/12/2022 | 352,62    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 655         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/01/2019 | 31/12/2022 | 51,10     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 597         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/01/2019 | 31/12/2022 | 352,62    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 595         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2018 | 31/12/2022 | 255,55    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 570         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2018 | 31/12/2022 | 447,06    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 559         | RETENCOES DE CAUCOES                     |

|                         |            |            |           |                                          |           |                                       |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/11/2018 | 31/12/2022 | 171,97    | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 20181222  | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/10/2018 | 31/12/2022 | 17.240,53 | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP                | 47        | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/10/2018 | 31/12/2022 | 108,19    | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 351       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/10/2018 | 31/12/2022 | 338,70    | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 352       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/10/2018 | 31/12/2022 | 69,60     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 494       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/08/2020 | 31/12/2022 | 187,50    | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 21279     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/08/2020 | 27/08/2020 | 2.103,90  | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3362      | SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/08/2020 | 15/08/2020 | 980,98    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019626 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/07/2020 | 30/12/2023 | 1.975,15  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29295     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 1.976,62  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29256     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 6.286,52  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29257     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 8.043,99  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29258     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 815,94    | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29264     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 4.950,15  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29217     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 1.164,49  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29218     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 3.645,60  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29224     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/07/2020 | 29/07/2020 | 3,34      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004933 | TELEFONE - VOZ FIXA                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/07/2020 | 31/12/2022 | 388,75    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1559      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/07/2020 | 31/12/2022 | 122,23    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1560      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/07/2020 | 31/12/2022 | 273,66    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1566      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/07/2020 | 31/12/2021 | 3.262,24  | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A    | 111233    | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/07/2020 | 28/07/2020 | 2.103,90  | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3335      | SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/06/2020 | 31/12/2022 | 273,66    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1529      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/06/2020 | 31/12/2022 | 187,50    | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 21228     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/06/2020 | 28/06/2020 | 2.103,90  | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3313      | SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/05/2020 | 31/12/2021 | 105,55    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1460      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/05/2020 | 31/12/2022 | 388,75    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1466      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/05/2020 | 23/05/2020 | 837,26    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15036998  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/05/2020 | 27/02/2022 | 1.098,08  | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 34        | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/04/2020 | 31/12/2021 | 64,97     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1371      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/04/2020 | 31/12/2022 | 497,43    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1380      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/04/2020 | 31/12/2022 | 388,75    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1381      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/04/2020 | 22/04/2020 | 248,52    | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      | 40709797  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/04/2020 | 22/04/2020 | 68,28     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 45297762  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/03/2020 | 31/12/2021 | 3.000,00  | SCORPION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA      | 24        | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/03/2020 | 31/12/2021 | 99,57     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1349      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/03/2020 | 31/12/2021 | 69,77     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1352      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/03/2020 | 31/12/2022 | 171,13    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1309      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 742,15    | APARECIDO SUARES DE SOUZA                | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/02/2020 | 31/12/2022 | 72,01     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1292      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/02/2020 | 31/12/2022 | 187,50    | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 21090     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/01/2020 | 31/12/2021 | 164,30    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1231      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/01/2020 | 31/12/2022 | 497,43    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1213      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2022 | 263,79    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1197      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2021 | 986,05    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1173      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2021 | 181,46    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1177      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2021 | 915,94    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1186      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/12/2019 | 31/12/2022 | 535,00    | SEVTUR VIAGENS E TURISMO LTDA            | 192       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2019 | 31/12/2021 | 2.500,00  | SCORPION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA      | 7         | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2019 | 31/12/2021 | 800,84    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1125      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2019 | 31/12/2021 | 147,38    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1129      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2019 | 31/12/2021 | 715,94    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1134      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2019 | 31/12/2022 | 25.747,47 | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 6105      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2019 | 31/12/2022 | 187,50    | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 21008     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/11/2019 | 31/12/2021 | 480,49    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1115      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2019 | 10/10/2020 | 1.315,56  | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/11/2019 | 31/12/2021 | 790,93    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1109      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/11/2019 | 31/12/2021 | 960,10    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1112      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 08/11/2019 | 26/02/2023 | 1.450,00  | MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME        | 583       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/10/2019 | 31/12/2022 | 451,20    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1057      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/10/2019 | 31/12/2022 | 4.323,13  | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 370       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/10/2019 | 31/12/2022 | 4.658,00  | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 343       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 2.283,45  | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 9.970,00  | PRO MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLUCOES L | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 39.698,58 | ATR LOCADORA DE VEICULOS LTDA            | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 3.718,33  | ENERTECS REP. E MAN. DE GERADORES LTDA   | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 46.532,01 | CENTRAL NACIONAL UNIMED                  | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 1.754,50  | OSMANI NUNES SE SOUSA ME                 | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 34.157,89 | R FOA ENGENHARIA E PRE FABRICADOS LTDA   | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 28,19     | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA               | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 83,85     | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA               | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 77,51     | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 11,92     | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 17,54     | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 5,67      | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 28,16     | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 90,63     | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 16,92     | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 178,70    | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 9,77      | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 178,70    | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 6,57      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 12,69     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 13,83     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1.333,57  | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 3,29      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 6,43      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 19,08     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1,59      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 0,80      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 128,33    | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 388,33    | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 3,69      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1,19      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 224,33    | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 375,49    | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 300,64    | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 480,28    | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 80,33     | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 3,65      | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 12,65     | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 12,05     | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 102,78    | SIMONE DE ASSIS SOUZA                    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 7,25      | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |

fls. 46667

|                         |            |            |            |                                          |           |                                       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 30,84      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 16,42      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 11,61      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/02/2021 | 15/02/2021 | 679,04     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019320 | COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 01/03/2022 | 186,51     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15903     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 241.230,63 | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 4         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 11/02/2021 | 50,00      | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 47237     | SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 31/12/2022 | 284,35     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1962      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 01/03/2022 | 1.838,69   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15883     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 01/03/2022 | 1.436,97   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15884     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 1.901,36   | ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A        | 12277     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/01/2021 | 23/01/2021 | 18,81      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 67704948  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/01/2021 | 31/12/2022 | 929,25     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1876      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2020 | 30/12/2023 | 1.020,93   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 32202     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2020 | 01/03/2022 | 1.488,55   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15732     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/12/2020 | 30/01/2022 | 456,00     | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 73        | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/12/2020 | 23/12/2020 | 729,62     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019722 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/11/2020 | 15/02/2025 | 5.370,64   | SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA               | 380       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2020 | 01/03/2022 | 131,50     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15516     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2020 | 01/03/2022 | 197,65     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15519     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/11/2020 | 31/12/2022 | 2.417,67   | VOS OBRAS E SERVICOS CONSTRUCAO CIVIL LT | 4123      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2020 | 01/03/2022 | 437,41     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15510     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2020 | 01/03/2022 | 107,48     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15512     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2020 | 01/03/2022 | 249,30     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15498     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2020 | 01/03/2022 | 318,69     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15499     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2020 | 01/03/2022 | 2.201,40   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15507     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/11/2020 | 23/11/2020 | 89,10      | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      | 56734906  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/11/2020 | 31/12/2022 | 187,50     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 21403     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/11/2020 | 28/11/2020 | 2.103,90   | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3439      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/10/2020 | 30/12/2021 | 4.047,96   | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 6607      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/10/2020 | 10/03/2022 | 1.228,25   | UNIDAS AGRO LOCACAO DE VEICULOS S.A      | 101300    | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/10/2020 | 30/12/2023 | 1.976,62   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30961     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/10/2020 | 30/12/2023 | 8.043,99   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30963     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/10/2020 | 30/12/2023 | 3.645,60   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30968     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/10/2020 | 13/11/2020 | 70.628,54  | BETUNEL IND E COM LTDA                   | 33395     | MATL.P/MANUTENCAO E CONSERVACAO       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/10/2020 | 31/12/2022 | 2.991,78   | CLEIDES BORGES DAS CHAGAS - ME           | 66        | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2020 | 31/12/2022 | 63,13      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1736      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/09/2020 | 30/12/2021 | 6.216,95   | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 6573      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2020 | 30/12/2023 | 679,28     | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30449     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2020 | 31/12/2022 | 306,11     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1726      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2020 | 25/09/2020 | 89,10      | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      | 52013476  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2020 | 30/12/2023 | 1.164,49   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30442     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/09/2020 | 23/02/2024 | 250,00     | SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP   | 552       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/09/2020 | 19/02/2022 | 1.751,27   | CRASVIA ENGENHARIA LTDA                  | 127       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2020 | 30/12/2023 | 1.019,21   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29928     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/08/2020 | 31/12/2022 | 13.571,40  | BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME  | 237       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/08/2020 | 31/12/2022 | 136,95     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1626      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2020 | 30/12/2023 | 6.275,93   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29923     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/08/2020 | 31/12/2022 | 225,44     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1620      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/08/2020 | 28/08/2020 | 24,32      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004800 | TELEFONE - VOZ FIXA                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/04/2021 | 01/03/2022 | 914,17     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16265     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/04/2021 | 01/03/2022 | 1.288,54   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16269     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/04/2021 | 01/03/2022 | 297,27     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16270     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/04/2021 | 31/12/2022 | 3.471,32   | CLEIDES BORGES DAS CHAGAS - ME           | 91        | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 48,36      | PEPEC COMERCIO TRANSPORTES &SANEAMENTI   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 0,20       | PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME           | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 16,59      | BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI       | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 11,52      | SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 5,59       | GRAFICA ROGEL LTDA EPP                   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 3,73       | TINTAS CENTER COLOR COMERCIO LTDA - ME   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 274,89     | ATRI LOCADORA DE VEICULOS LTDA           | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 21,93      | JAIME ROVIRALTA LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 25,90      | DANIELE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA       | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 21,77      | SPINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 18,50      | A.D.MOI ME                               | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 50,68      | FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP       | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 109,34     | PRO MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLUCOES L | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/04/2021 | 18/04/2021 | 685,22     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019328 | COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/03/2021 | 30/12/2023 | 4.950,15   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33884     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/03/2021 | 01/03/2022 | 3.058,48   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16115     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/03/2021 | 01/03/2022 | 751,55     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16117     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 95,29      | WJP INSTALACAO DE ESTRUTURAS METALICAS   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 24,45      | APGEO SOLUCOES GEOTCNICAS LTDA           | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 292,64     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0,19       | PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME           | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 18,27      | COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 22,65      | LUCIO JOAQUIM DA SILVA                   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 73,93      | INSTITUTO DE PESOS MEDIDAS DO ESTADO SP  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 14,76      | PEDRO H.MARQUES DE FARIA 48734600850     | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 96,94      | MARCO ANTONIO CHIOVETTO                  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0,01       | COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME  | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 2.535,70   | BARUEL VAN LTDA EPP                      | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 3.381,92   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 432,80     | SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEG  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 350,69     | R FOA ENGENHARIA E PRE FABRICADOS LTDA   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 24,25      | DANIELE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA       | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 10,78      | ADIVEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA            | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 139,63     | CAO SEM DONO                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 102,36     | PRO MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLUCOES L | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 4,69       | CAMPANA & ZAGO LTDA                      | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 131,47     | JOTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA         | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 432,61     | COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS IND E CO | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 45,22      | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/03/2021 | 25/08/2023 | 1.676,70   | DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP   | 17142     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/03/2021 | 30/12/2023 | 910,97     | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33393     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/03/2021 | 01/03/2022 | 2.771,88   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16017     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2021 | 31/12/2022 | 413,08     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2039      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2021 | 31/12/2022 | 124,10     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2049      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/03/2021 | 01/01/2022 | 4.069,79   | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 79        | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/02/2021 | 30/12/2023 | 938,89     | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33187     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/02/2021 | 30/12/2023 | 4.183,75   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33161     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 10,25      | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/02/2021 | 31/12/2022 | 187,50     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 21457     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/02/2021 | 30/12/2023 | 965,19     | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33158     | RETENCOES DE CAUCOES                  |

|                         |            |            |           |                                           |                                               |
|-------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 13,85     | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 15,46     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS     | 4 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 21/05/2021 | 13,52     | SIMONE DE ASSIS SOUZA                     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 18,80     | SIMONE DE ASSIS SOUZA                     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 29,21     | SIMONE DE ASSIS SOUZA                     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 22,19     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS     | 4 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 19,94     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS     | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 14,64     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS     | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 63,59     | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 101,59    | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 282,07    | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1,94      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 50,93     | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 120,59    | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 9,77      | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 6,76      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS     | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 6,20      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 5,24      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 79,43     | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 29,20     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA               | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 3,03      | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 24,61     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA               | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1,82      | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 2,12      | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 3,18      | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 35,32     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA               | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 68,98     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA               | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 41,44     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA               | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 163,75    | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA                | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 24,58     | INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA       | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 8,82      | MORELATE DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA       | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 16,13     | EMBU EXPRESS LTDA ME                      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 293,56    | COMPISIS COMPUTADORES E SISTEMAS IND E CO | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 10,54     | BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI        | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 50,17     | INSTITUTO DE PESOS MEDIDAS DO ESTADO SP   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 92,45     | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 5,39      | ANTONIO AMARO FILHO                       | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 566,33    | ASSOC BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS       | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 16,76     | ESCALE ENGENHARIA E COM. DE MATERIAIS DE  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 49,46     | CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 163,39    | ELEMENTU CONSTRUCOES LTDA - EPP           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/07/2021 | 20/07/2021 | 74.141,50 | CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ESTUDOS AMB   | 1995 SERV.DE CONSULT.DE IMPACTO AMBIENTAL     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/06/2021 | 22/10/2022 | 365,71    | VOS OBRAS E SERVICOS CONSTRUCAO CIVIL LT  | 4280 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/06/2021 | 25/10/2021 | 7.000,00  | JORGE EVANDRO FERREIRA                    | 1906192 LEGAIS E JUDICIAIS                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/06/2021 | 22/10/2022 | 731,41    | VOS OBRAS E SERVICOS CONSTRUCAO CIVIL LT  | 4279 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/06/2021 | 15/02/2025 | 11.635,96 | SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA                | 1137 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/06/2021 | 01/03/2022 | 444,53    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA   | 16474 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/06/2021 | 01/03/2022 | 266,07    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA   | 16479 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/06/2021 | 01/03/2022 | 274,92    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA   | 16482 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/06/2021 | 10/03/2022 | 1.228,25  | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS         | 3041463 RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 30/01/2022 | 5.226,59  | CLEIDES BORGES DAS CHAGAS - ME            | 95 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/06/2021 | 31/01/2022 | 7.953,77  | BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME   | 312 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 126,28    | IDEM - IDENTIDADE MARCAS E PROP LTDA EPP  | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 448,97    | HEADWAYX ENGENHARIA LTDA                  | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 17,74     | COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 7,97      | DEMETRIO ANDRADE DE MELO                  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 3,39      | TINTAS CENTER COLOR COMERCIO LTDA - ME    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 95,51     | BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 4.175,67  | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 4,68      | ALEXANDRE DE OLIVEIRA VAZ - ME            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 70,76     | CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 8.643,46  | AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 1,50      | KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA                   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 135,55    | CAO SEM DONO                              | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/06/2021 | 04/10/2023 | 208,87    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI   | 2209 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/06/2021 | 31/12/2021 | 2.882,95  | PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA                | 555662 SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/06/2021 | 31/12/2021 | 2.892,72  | PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA                | 557648 SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/06/2021 | 31/12/2021 | 2.335,24  | PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA                | 557306 SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/06/2021 | 31/12/2021 | 3.603,15  | PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA                | 556396 SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/06/2021 | 22/02/2023 | 458,00    | MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME         | 1095 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/06/2021 | 03/12/2021 | 3.500,00  | FABIO ADRIANO GOMES                       | 1904481 LEGAIS E JUDICIAIS                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/06/2021 | 20/10/2021 | 6.652,24  | MINISTERIO DA FAZENDA                     | 5934 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/06/2021 | 20/12/2021 | 2.217,41  | MINISTERIO DA FAZENDA                     | 5936 C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/06/2021 | 20/12/2021 | 1.441,32  | MINISTERIO DA FAZENDA                     | 5936 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/06/2021 | 20/10/2021 | 1.441,32  | MINISTERIO DA FAZENDA                     | 5934 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/05/2021 | 30/12/2025 | 4.598,20  | BC2 CONSTRUTORA S.A                       | 34395 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/05/2021 | 30/12/2025 | 3.645,60  | BC2 CONSTRUTORA S.A                       | 34398 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/05/2021 | 30/12/2025 | 815,94    | BC2 CONSTRUTORA S.A                       | 34399 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/05/2021 | 30/12/2025 | 2.767,27  | BC2 CONSTRUTORA S.A                       | 34401 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2021 | 04/10/2023 | 66,88     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI   | 2187 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 387,49    | ASSOC BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS       | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 2,24      | ALEXANDRE DE OLIVEIRA VAZ - ME            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 3,69      | ANTONIO AMARO FILHO                       | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 2,14      | PAMPAS GRIL TCHE REST CHURRASC LTDA EPP   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 22,88     | JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS ESQ ME   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 162,82    | R FOA ENGENHARIA E PRE FABRICADOS LTDA    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 1.071,04  | FBV ENGENHARIA LTDA - EPP                 | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 14,30     | BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA          | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 0,42      | TKTL INFORMATICA LTDA ME                  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 10,52     | LUCIO JOAQUIM DA SILVA                    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 66,00     | DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 359,65    | GUARDIAM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/05/2021 | 29/10/2021 | 107,31    | FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA    | 691320 IMPOSTOS, TAXAS E DESP.C/CARTORIO      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/05/2021 | 31/12/2022 | 10.534,10 | CLEIDES BORGES DAS CHAGAS - ME            | 93 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/05/2021 | 10/03/2022 | 1.187,92  | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS         | 2752893 RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 25/08/2023 | 1.676,70  | DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP    | 17388 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 171,19    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI   | 2137 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 10/03/2022 | 1.228,25  | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS         | 2743500 RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 103,66    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI   | 2128 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 53,43     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI   | 2139 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 281,80    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI   | 2131 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/08/2021 | 20/10/2021 | 5.000,00  | JORGE EVANDRO FERREIRA                    | 1913127 LEGAIS E JUDICIAIS                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 04/10/2023 | 208,87    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI   | 2299 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 04/10/2023 | 104,53    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI   | 2302 RETENCOES DE CAUCOES                     |

|                         |            |            |           |                                          |           |                                          |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 04/10/2023 | 590,59    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2305      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 04/10/2023 | 85,50     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2309      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/08/2021 | 31/07/2023 | 1.026,87  | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 7159      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/08/2021 | 20/10/2021 | 5,38      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 114275    | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/08/2021 | 20/10/2021 | 4,73      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 114397    | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/08/2021 | 01/05/2022 | 11.292,58 | BALTH INSTALACAO E MONTAGEM LTDA         | 665       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 21/01/2023 | 1.265,00  | PGV SERV DE REBOQUE E GUARDA DE VEICULO: | 244       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 10/12/2021 | 2.000,00  | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191145121 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 10/11/2021 | 18.200,00 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191146821 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 10/12/2021 | 1.500,00  | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191144721 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 10/12/2021 | 2.000,00  | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191144921 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 26,51     | ROCHA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA      | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 144,28    | JOTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA         | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 384,85    | R FOA ENGENHARIA E PRE FABRICADOS LTDA   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 506,09    | ELETRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 11.624,05 | CS EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 1.684,56  | HEADWAYX ENGENHARIA LTDA                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 79,61     | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA             | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 24,86     | LUCIO JOAQUIM DA SILVA                   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 48,04     | ESPACIAL SUPRIMENTOS ESCRITORIO E INF. L | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 26,08     | EMBU EXPRESS LTDA ME                     | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 329,63    | SINATECH SINALIZACAO VIARIA LTDA         | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 8,03      | RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 35,49     | CONSWORK CONSTRUTORA LTDA                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 22,36     | SPINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 107,97    | BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 15,55     | PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME           | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 371,26    | HENAMAQ SERV.E LOCACOES EIRELI           | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 11,92     | PARA RAIOS COM E SERVICOS LTDA ME        | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 11/08/2021 | 25/11/2023 | 124,20    | DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP   | 17867     | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2021 | 10/11/2021 | 1.000,00  | DANIELE NOBRE LIMA                       | 1909953   | LEGAIS E JUDICIAIS                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/07/2021 | 10/03/2022 | 1.228,25  | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS        | 3261042   | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 01/03/2022 | 1.032,19  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16642     | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 31/07/2023 | 3.128,14  | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 7115      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 31/07/2023 | 517,32    | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 7126      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 01/03/2022 | 2.499,35  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16631     | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 01/03/2022 | 1.538,06  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16630     | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/07/2021 | 30/01/2022 | 3.335,58  | CLEIDES BORGES DAS CHAGAS - ME           | 96        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 04/10/2023 | 363,44    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2271      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 04/10/2023 | 85,50     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2276      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 04/10/2023 | 38,51     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2279      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 26/11/2022 | 3.234,26  | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 112       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 26/11/2022 | 1.749,60  | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 113       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 16,39     | ROCHA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA      | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 16,46     | DANIELE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA       | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 132,75    | JOTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA         | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 8.990,35  | AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 168,48    | BELTRAME ENGENHARIA S S LTDA             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 260,37    | KRIA TECNOLOGIA LTDA                     | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 08/09/2021 | 10/03/2022 | 1.338,73  | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS        | 3505547   | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 08/09/2021 | 20/10/2021 | 2.131,28  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 265       | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 253,96    | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 16799     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 15/10/2021 | 145,87    | PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES | 16808     | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 01/03/2022 | 958,72    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16801     | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/09/2021 | 20/10/2021 | 47,57     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 318       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 600,00    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 15694     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 162,85    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 20745     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 488,55    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 20745     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 791,20    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34829     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 791,20    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34827     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 2.373,59  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34827     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 325,00    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 4938      | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 18,30     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31817     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 45,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 270       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 29,25     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 270       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 135,00    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 270       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 28,15     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31817     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 11,23     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7031      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 372,30    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7112      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 2,80      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 48558     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 180,00    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2032      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 297,00    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 1569      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/09/2021 | 15/10/2021 | 126,17    | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA  | 687       | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 3,07      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 116003    | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 4,73      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 116003    | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 144,10    | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 1495      | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 1,57      | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 0,19      | PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME           | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 6,22      | SIND NAC DAS CONC DE ROD SINCRD          | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 43,46     | FM COM. EQUIP. P/ ESCRITORIOS LTDA       | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 2.560,40  | BARUEL VAN LTDA EPP                      | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 4.343,25  | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 341,60    | HENAMAQ SERV.E LOCACOES EIRELI           | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 47,90     | FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP       | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 23,68     | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 787,87    | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 175447773 | COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/09/2021 | 21/01/2023 | 585,00    | PGV SERV DE REBOQUE E GUARDA DE VEICULO: | 248       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 14,63     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 53222     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 15/10/2021 | 8,19      | MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES              | 20211696  | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 109,10    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2525      | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 2.117,72  | EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.    | 94146732  | ENERGIA ELETRICA                         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 15/10/2021 | 3.954,92  | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO       | 35104     | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 790,98    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35100     | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 1.384,22  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 35101     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 790,98    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35099     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 1.581,97  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35095     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 342,76    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35096     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 527,32    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35097     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 1.581,97  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35094     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 152,29    | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 173       | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 152,97    | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 174       | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 15/10/2021 | 2.636,61  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 35092     | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 65,27     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 167       | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 20/10/2021 | 24,90     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2577      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |

|                         |            |            |           |                                          |           |                                          |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 16/07/2022 | 798,20    | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 121       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 20/10/2021 | 385,93    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7562      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 20/10/2021 | 159,81    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 874       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 04/10/2023 | 48,19     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2410      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 15/10/2021 | 172,07    | PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES | 2406      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2021 | 04/10/2023 | 85,50     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2405      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 143,91    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 13440     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 664,20    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 13440     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 332,10    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 13440     | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 814,98    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 19383     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 43,25     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 4776      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 13,05     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 298       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 60,27     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 297       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 4.500,00  | ARK SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E AUTOMAI | 164       | CONSTRUCAO                               |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/09/2021 | 20/10/2021 | 896,00    | EMPORIO ANDALUIZA LTDA                   | 137676    | CESTAS BASICAS/NATAL                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/09/2021 | 20/10/2021 | 4.416,00  | EMPORIO ANDALUIZA LTDA                   | 137670    | CESTAS BASICAS/NATAL                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/09/2021 | 20/10/2021 | 240,00    | ELETRICA TENSAO EIRELI ME                | 11504     | MATL.P/MANUT. E CONSERVACAO - ELETRICA   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/09/2021 | 20/10/2021 | 560,00    | ELETRICA TENSAO EIRELI ME                | 11505     | MATL.P/MANUT. E CONSERVACAO - ELETRICA   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/09/2021 | 20/10/2021 | 513,79    | ELETROPOLAU METROP ELETRICID DE SP S/A   | 350240298 | ENERGIA ELETTRICA                        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/09/2021 | 19/11/2021 | 32,67     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 774       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/09/2021 | 20/10/2021 | 470,02    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 72540     | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/09/2021 | 20/10/2021 | 1.624,97  | PVMASS ASFALTOS LTDA                     | 9054      | PREST.DE SERV. S/INSUMOS                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/09/2021 | 20/10/2021 | 896,00    | EMPORIO ANDALUIZA LTDA                   | 137666    | CESTAS BASICAS/NATAL                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2017 | 31/12/2022 | 60,98     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 68        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017 | 31/12/2022 | 23,60     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 88        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017 | 31/12/2022 | 152,71    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 64        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017 | 31/12/2022 | 1.424,93  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1084      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017 | 31/12/2022 | 80,03     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 79        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/08/2017 | 31/12/2022 | 69,60     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 34        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/12/2017 | 31/12/2022 | 908,34    | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1162      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/10/2017 | 31/12/2022 | 274,84    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 120       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/10/2017 | 31/12/2021 | 2.301,45  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1113      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/10/2017 | 31/12/2021 | 2.944,85  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1112      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/04/2018 | 31/12/2022 | 507,93    | PREPRON SISTEMA DE PROTENSAO LTDA        | 2,018E+14 | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2018 | 31/12/2022 | 222,17    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 240       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/03/2018 | 31/12/2022 | 43.202,01 | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP                | 38        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/03/2018 | 31/12/2022 | 1.395,99  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1239      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/03/2018 | 31/12/2022 | 4.057,90  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1241      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2018 | 31/12/2022 | 176,21    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 203       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2018 | 31/12/2022 | 512,23    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 205       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2018 | 31/12/2022 | 141,03    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 213       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/01/2018 | 31/12/2022 | 375,75    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 179       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/01/2018 | 31/12/2022 | 118,14    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 180       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/01/2018 | 31/12/2022 | 69,60     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 182       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/01/2018 | 22/01/2018 | 51,94     | JN SERVICOS DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 703610    | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/12/2017 | 31/12/2022 | 10.659,00 | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP                | 34        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2017 | 31/12/2022 | 326,59    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 159       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2017 | 31/12/2022 | 82,71     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 153       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/12/2017 | 31/12/2022 | 381,15    | DYNATEST ENGENHARIA LTDA                 | 5483      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/10/2018 | 31/12/2022 | 1.793,67  | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 5446      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2018 | 31/12/2022 | 449,82    | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 319       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2018 | 31/12/2022 | 48,60     | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 324       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2018 | 31/12/2022 | 58,38     | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 325       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2018 | 31/12/2022 | 118,14    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 445       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2018 | 31/12/2022 | 172,07    | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1428      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2018 | 31/12/2022 | 24,93     | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1430      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2018 | 31/12/2022 | 23.562,16 | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP                | 45        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2018 | 31/12/2022 | 135,50    | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1426      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/08/2018 | 31/12/2022 | 47,39     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 412       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2018 | 31/12/2022 | 48,77     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 378       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/07/2018 | 31/12/2022 | 4.785,84  | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 197       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/06/2018 | 31/12/2022 | 3.053,51  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1357      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/06/2018 | 31/12/2022 | 345,80    | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1360      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2018 | 31/12/2022 | 62,64     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 328       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2018 | 31/12/2022 | 196,11    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 329       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2018 | 31/12/2022 | 238,05    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 332       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/05/2018 | 31/12/2022 | 48,77     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 315       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 11/04/2018 | 31/12/2022 | 278,79    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 270       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 11/04/2018 | 31/12/2022 | 70,60     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 264       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 11/04/2018 | 31/12/2022 | 61,90     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 269       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 457,50    | CAMPANA & ZAGO LTDA                      | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 1.058,39  | PARA RAIOS COM E SERVICOS LTDA ME        | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 12.805,98 | JOTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA         | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 07/05/2020 | 6.000,00  | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                 | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2022 | 130,66    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1030      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2022 | 48,14     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1032      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2021 | 329,78    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1008      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2021 | 194,28    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1010      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2021 | 608,23    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1011      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2021 | 170,33    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1015      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2022 | 163,27    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1018      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2022 | 474,59    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1020      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/09/2019 | 31/12/2022 | 13.492,78 | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 352       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2021 | 1.342,05  | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1006      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2022 | 65,32     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 978       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2022 | 57,27     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 983       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2022 | 277,66    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 973       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019 | 29/07/2022 | 29.346,31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 68136     | PAGTO PARCELAMENTO ISS                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019 | 29/09/2022 | 29.346,31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 68136     | PAGTO PARCELAMENTO ISS                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019 | 29/11/2022 | 29.346,31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 68136     | PAGTO PARCELAMENTO ISS                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/08/2019 | 31/12/2021 | 187,63    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 956       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 08/08/2019 | 31/12/2022 | 2.089,13  | ELISABETE MENDES TUDELA - EPP            | 347       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/08/2019 | 31/12/2021 | 328,23    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 946       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2019 | 31/12/2022 | 465,35    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 930       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2019 | 31/12/2022 | 114,35    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 932       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2019 | 31/12/2022 | 266,01    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 940       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/06/2019 | 31/12/2022 | 57,27     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 866       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/06/2019 | 31/12/2022 | 38,10     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 869       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/06/2019 | 31/12/2022 | 277,66    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 857       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2019 | 31/12/2022 | 65,32     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 848       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2019 | 31/12/2022 | 204,49    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 849       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/04/2019 | 31/12/2022 | 68,96     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 784       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/04/2019 | 31/12/2022 | 60,46     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 789       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/04/2019 | 31/12/2022 | 272,30    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 790       | RETENCOES DE CAUCOES                     |

|                         |            |            |            |                                          |           |                                       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/04/2019 | 31/12/2022 | 163,87     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 778       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/03/2019 | 31/12/2022 | 186,63     | PREPRON SISTEMA DE PROTENSAO LTDA        | 104       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/03/2019 | 31/12/2022 | 110,87     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 710       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/03/2019 | 31/12/2022 | 45,77      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 715       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/01/2019 | 31/12/2022 | 204,49     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 599       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/01/2019 | 31/12/2022 | 45,77      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 601       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/01/2019 | 31/12/2022 | 155,22     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 592       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2018 | 31/12/2022 | 202,61     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 564       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2018 | 31/12/2022 | 123,09     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 571       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/11/2018 | 31/12/2022 | 1.150,89   | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 5551      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/11/2018 | 31/12/2022 | 5.770,58   | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 238       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2018 | 31/12/2022 | 69,60      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 528       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/10/2018 | 31/12/2022 | 48,77      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 497       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/08/2020 | 23/08/2020 | 168,79     | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      | 49703554  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/08/2020 | 31/12/2022 | 187,50     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 21278     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/07/2020 | 30/12/2023 | 8.037,98   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29297     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/07/2020 | 30/12/2023 | 1.020,17   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29304     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 910,97     | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29255     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 4.598,20   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29260     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 910,97     | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29219     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 815,94     | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29225     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 1.020,93   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29229     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 2.767,27   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29252     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/07/2020 | 31/12/2021 | 1.642,61   | ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A        | 11523     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2020 | 31/12/2021 | 3.171,74   | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A    | 111326    | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/07/2020 | 31/12/2022 | 42,01      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1564      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/07/2020 | 13/07/2020 | 570,79     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019355 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/07/2020 | 31/12/2022 | 187,50     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 21254     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/07/2020 | 31/12/2022 | 171,13     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1555      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/07/2020 | 08/07/2020 | 50,00      | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 44222     | CONTRATOS SOFTWARES                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/06/2020 | 31/12/2022 | 225,44     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1526      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/06/2020 | 31/12/2022 | 63,13      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1530      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/06/2020 | 31/12/2022 | 136,95     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1532      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/06/2020 | 31/12/2021 | 1.581,34   | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 20201533  | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/05/2020 | 25/05/2020 | 718,39     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 137397133 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/05/2020 | 31/12/2021 | 22.662,40  | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 6379      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/05/2020 | 31/12/2021 | 479,21     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1459      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/05/2020 | 31/12/2022 | 497,43     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1465      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/05/2020 | 23/02/2024 | 250,00     | SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP   | 527       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/05/2020 | 31/12/2021 | 126,10     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1455      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/05/2020 | 31/12/2021 | 73,56      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1457      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/04/2020 | 31/12/2022 | 225,44     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1385      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/04/2020 | 31/12/2022 | 273,66     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1388      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/04/2020 | 31/12/2022 | 63,13      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1389      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/04/2020 | 24/04/2020 | 718,39     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 132417787 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2020 | 31/12/2022 | 187,50     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 21141     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/04/2020 | 29/04/2020 | 2.103,90   | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3278      | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/03/2020 | 31/12/2021 | 87,30      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1354      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/03/2020 | 31/12/2022 | 284,35     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1320      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/03/2020 | 31/12/2021 | 423,28     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1344      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/03/2020 | 31/12/2021 | 537,55     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1346      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/03/2020 | 31/12/2021 | 58,08      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1351      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/03/2020 | 31/12/2021 | 378,41     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1353      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/03/2020 | 31/12/2022 | 306,11     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1310      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/03/2020 | 31/12/2022 | 388,75     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1311      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/03/2020 | 31/12/2022 | 225,44     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1315      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/03/2020 | 31/12/2021 | 3.220,81   | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A    | 108686    | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/01/2020 | 31/12/2021 | 514,36     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1232      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/01/2020 | 31/12/2021 | 312,48     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1237      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/01/2020 | 31/12/2022 | 1.653,71   | MODO PROJETO ENGENHARIA E NEW DESING     | 182       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/01/2020 | 31/12/2022 | 306,11     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1212      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/01/2020 | 31/12/2022 | 122,23     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1215      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2022 | 132,02     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1200      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2022 | 217,31     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1194      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2021 | 881,51     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1182      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/12/2019 | 31/12/2022 | 7.496,15   | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 414       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2019 | 31/12/2021 | 358,30     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1137      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2019 | 31/12/2021 | 589,79     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1131      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2019 | 31/12/2022 | 187,50     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 21007     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/11/2019 | 31/12/2021 | 177,02     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1111      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2019 | 11/10/2020 | 6.246,94   | AIRTON ROCHA                             | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2019 | 31/12/2022 | 155,22     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1102      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/11/2019 | 31/12/2021 | 1.363,89   | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1098      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/11/2019 | 31/12/2021 | 147,37     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1110      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/10/2019 | 02/11/2019 | 832,03     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15045676  | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/10/2019 | 31/12/2022 | 110,87     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1059      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/10/2019 | 31/12/2022 | 124,23     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1068      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 1.380,00   | PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME           | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 88,64      | TKTL INFORMATICA LTDA ME                 | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 4.800,00   | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS ESQ ME  | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 1.995,00   | S.H.COM.REPR.DE MATERIAIS CONSTR.LT-EPP  | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 4.697,75   | AS GEOTECNIA M.AMBIENTE E POÇOS ARTES.LT | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 25.065,15  | ATRI LOCADORA DE VEICULOS LTDA           | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 9.441,76   | MARCO ANTONIO CHIOVETTO                  | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 246.982,75 | BARUEL VAN LTDA EPP                      | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 1.779,18   | COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM  | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 13.846,00  | DOMICIL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA      | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 1.984,84   | SPINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP   | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 13,64      | J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 35,03      | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 38,78      | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1,92       | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 35,03      | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 17/03/2021 | 2,74       | J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 26,29      | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 8,02       | J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 427,40     | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 455,56     | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 94,24      | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 211,55     | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 150,55     | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 80,16      | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 7,99       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 2,86       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |



|                         |            |            |           |                                          |                                            |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 21,10     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 20,67     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 5,43      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 8,85      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 0,44      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 570,10    | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 6,06      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 1,13      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 3,58      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 5,01      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 0,40      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 364,33    | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 592,33    | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 3,30      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 168,33    | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 48,33     | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 839,56    | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 135,97    | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 240,76    | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 180,33    | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 13,25     | SIMONE DE ASSIS SOUZA                    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 22,27     | SIMONE DE ASSIS SOUZA                    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 61,83     | SIMONE DE ASSIS SOUZA                    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 142,34    | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 8,39      | SIMONE DE ASSIS SOUZA                    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 01/03/2022 | 155,27    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15889 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 01/03/2022 | 1.011,54  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15891 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 31/12/2022 | 63,13     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1961 RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 31/12/2022 | 497,43    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1952 RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 31/12/2022 | 388,75    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1953 RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 31/12/2022 | 122,23    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1954 RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 31/12/2022 | 72,01     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1956 RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 31/12/2022 | 225,44    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1957 RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/01/2021 | 31/12/2022 | 2.031,41  | JFG OBRAS E SERVICOS LTDA                | 76 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/01/2021 | 01/02/2021 | 12,99     | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      | 240004464 TELEFONIA FIXA E CELULAR         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/01/2021 | 25/12/2021 | 23.976,52 | MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES              | 25012021 PAGTO PARCELAMENTO ISS            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/01/2021 | 01/02/2021 | 2.103,90  | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3499 TELEFONIA FIXA E CELULAR              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/01/2021 | 31/12/2022 | 134,66    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1878 RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/12/2020 | 30/12/2021 | 2.040,41  | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 6709 RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2020 | 30/12/2023 | 815,94    | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 32204 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2020 | 01/03/2022 | 594,39    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15735 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/12/2020 | 01/08/2023 | 75,00     | IN SITU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA         | 587 RETENCOES DE CAUCOES                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/12/2020 | 10/03/2022 | 1.112,30  | UNIDAS AGRO LOCACAO DE VEICULOS S.A      | 103481 RETENCOES DE CAUCOES                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/12/2020 | 28/12/2020 | 2.103,90  | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3462 SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2020 | 01/03/2022 | 540,94    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15497 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2020 | 01/03/2022 | 96,73     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15504 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2020 | 01/03/2022 | 435,65    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15505 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2020 | 01/03/2022 | 3.495,93  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15508 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/11/2020 | 15/10/2021 | 2.475,00  | COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS IND E CO | 485 RETENCOES DE CAUCOES                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/10/2020 | 31/12/2022 | 2.705,00  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15466 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/10/2020 | 03/11/2020 | 652,94    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019841 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/10/2020 | 01/03/2022 | 721,60    | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 62 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/10/2020 | 30/12/2023 | 6.286,52  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30962 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/10/2020 | 30/12/2023 | 1.164,49  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30959 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/10/2020 | 30/12/2023 | 910,97    | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30960 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/10/2020 | 23/02/2024 | 250,00    | SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP   | 557 RETENCOES DE CAUCOES                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 08/10/2020 | 31/12/2022 | 17.734,98 | BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME  | 249 RETENCOES DE CAUCOES                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/10/2020 | 31/12/2022 | 187,50    | SEICO SERVIÇO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 21347 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/10/2020 | 09/10/2020 | 50,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 45477 CONTRATOS SOFTWARES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/10/2020 | 31/12/2025 | 5.000,00  | CLEIDES BORGES DAS CHAGAS - ME           | 66 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/09/2020 | 31/12/2022 | 187,50    | SEICO SERVIÇO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 21320 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2020 | 30/12/2023 | 1.020,93  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30450 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2020 | 30/12/2023 | 3.645,60  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30451 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2020 | 30/12/2023 | 2.214,69  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30447 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/09/2020 | 25/09/2020 | 718,39    | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 156849607 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/09/2020 | 28/09/2020 | 2.103,90  | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3393 SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/08/2020 | 31/12/2021 | 2.913,86  | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 20201549 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/04/2021 | 30/12/2021 | 2.203,85  | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 6922 RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/04/2021 | 01/03/2022 | 3.515,92  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16260 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/04/2021 | 01/03/2022 | 1.338,87  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16271 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/04/2021 | 12/02/2023 | 2.514,74  | WCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME    | 241 RETENCOES DE CAUCOES                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/04/2021 | 05/12/2021 | 380,69    | BRADOC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES I   | 94 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/04/2021 | 30/06/2023 | 6.585,87  | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 6910 RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 230,30    | WORLD CENTER COM IMP EXP LTDA            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 26,39     | ESCALE ENGENHARIA E COM. DE MATERIAIS DE | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 783,09    | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 8,49      | ANTONIO AMARO FILHO                      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 0,01      | COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME  | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 10,09     | 39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADELANA  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 51,52     | AS GEOTECNIA M.AMBIENTE E POÇOS ARTES.LT | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 11,60     | PARA RAIOS COM E SERVICOS LTDA ME        | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 3,20      | BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 458,82    | SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 0,18      | FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP       | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 11,52     | ADIVEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 5,94      | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 13,88     | MORELATE DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 140,44    | JOTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA         | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 1,32      | FIEL TOOLS MAQUINAS E FERRAGENS LTDA     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 178,23    | BELTRAME ENGENHARIA S S LTDA             | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 38,70     | INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/04/2021 | 14/04/2021 | 50,00     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 48124 SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/03/2021 | 30/12/2023 | 1.976,62  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33887 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/03/2021 | 30/12/2023 | 8.043,99  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33889 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/03/2021 | 01/03/2022 | 2.390,26  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16116 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/03/2021 | 01/03/2022 | 346,37    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16118 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 462,49    | HEADWAYX ENGENHARIA LTDA                 | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 3.606,87  | AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP   | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 6,90      | REVISI & BRAGATO HOTEL LTDA              | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 62,23     | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA             | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 1,23      | FIEL TOOLS MAQUINAS E FERRAGENS LTDA     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 262,83    | NETWALK TELECOM EM INFORMATICA LTDA ME   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 17,32     | A.D.MOI ME                               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 23,45     | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |



|                         |            |            |            |                                          |                                               |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 166,86     | BELTRAME ENGENHARIA S S LTDA             | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 49,28      | JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS ESQ ME  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 7,62       | APARECIDO SUARES DE SOUZA                | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 08/03/2021 | 31/12/2022 | 3.476,46   | FADAMI SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA      | 1954 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/03/2021 | 30/12/2023 | 1.020,93   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33386 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/03/2021 | 30/12/2023 | 4.425,36   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33389 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/03/2021 | 31/12/2022 | 250,40     | MODO PROJETOS ENGENHARIA E NEW DESING    | 308 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2021 | 28/02/2022 | 583,35     | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 20211594 RETENCOES DE CAUCOES                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2021 | 31/12/2022 | 57,21      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2047 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/02/2021 | 15/10/2021 | 82.847,81  | NELSON NOR ENGENHARIA LTDA               | 1 TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/02/2021 | 30/12/2023 | 3.446,56   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33159 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 15,05      | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                 | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 36,60      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 31,29      | SIMONE DE ASSIS SOUZA                    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 11,86      | SIMONE DE ASSIS SOUZA                    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 19,30      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 3,06       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 3,22       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 2,76       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 5,24       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 392,89     | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1,66       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 133,25     | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 38,26      | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 44,60      | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 7,71       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 226,57     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1,46       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 3,18       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 73,09      | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 459,39     | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 14,67      | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 21,55      | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 136,30     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 6,96       | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 13,46      | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 11,95      | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 58,42      | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 43,89      | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 203,71     | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 76,58      | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 30,73      | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 6,36       | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 55,65      | AIRTON ROCHA                             | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 60,65      | AIRTON ROCHA                             | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 33,44      | JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS ESQ ME  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 5,17       | APARECIDO SUARES DE SOUZA                | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 3,18       | CAMPANA & ZAGO LTDA                      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 23,11      | REGEA GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 9,33       | COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 94,75      | CAO SEM DONO                             | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 58,26      | LEIROZ AMBIENTAL LTDA - ME               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 7,32       | SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 96,46      | DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 497,47     | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 4,26       | DASHBOARD SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 525,64     | GUARDIAM SERVICOS ESPECIAIS LTDA - EPP   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 0,13       | PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME           | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 3,55       | GRAFICA ROGEL LTDA EPP                   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 21,95      | CONSWORK CONSTRUTORA LTDA                | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 6,99       | SARGON ASFALTOS LTDA                     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/07/2021 | 31/07/2023 | 1.164,20   | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 7076 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/06/2021 | 01/03/2022 | 343,99     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16486 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/06/2021 | 01/02/2023 | 1.770,08   | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 106 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/06/2021 | 01/02/2023 | 1.770,08   | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 105 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/06/2021 | 30/12/2021 | 5.033,25   | CRASVIA ENGENHARIA LTDA                  | 163 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 13,46      | BRUMTEL COM.USINAGEM MANUT.LTDA-ME       | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 29,90      | BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA         | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 301,62     | BAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 463,77     | CENTRAL NACIONAL UNIMED                  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 2.461,61   | BARUEL VAN LTDA EPP                      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 55,61      | JONATHA DO NASCIMENTO LOPES              | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 46,82      | AS GEOTECNIA M.AMBIENTE E POÇOS ARTES.LT | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 22,76      | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 23,54      | DANIELE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA       | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 497,11     | LARA CENTR DE TRATDE RESIDUOS LT         | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 127,63     | JOTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA         | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 23,50      | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA              | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 43,89      | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 70,42      | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA             | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 11/06/2021 | 01/02/2023 | 3.750,00   | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 95 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/06/2021 | 04/10/2023 | 145,12     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2203 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/06/2021 | 31/12/2021 | 188,06     | PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA               | 558027 SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/06/2021 | 31/12/2021 | 151,73     | PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA               | 557309 SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/06/2021 | 05/01/2022 | 1.700,00   | FABIO ADRIANO GOMES                      | 1904484 LEGAIS E JUDICIAIS                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/06/2021 | 03/02/2022 | 1.700,00   | FABIO ADRIANO GOMES                      | 1904484 LEGAIS E JUDICIAIS                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/06/2021 | 05/01/2022 | 9.500,00   | FABIO ADRIANO GOMES                      | 1904485 LEGAIS E JUDICIAIS                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/06/2021 | 03/02/2022 | 3.500,00   | FABIO ADRIANO GOMES                      | 1904481 LEGAIS E JUDICIAIS                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/06/2021 | 10/11/2021 | 208.104,39 | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 5936 SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/06/2021 | 20/12/2021 | 6.652,24   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 5936 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/05/2021 | 30/12/2025 | 1.976,62   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 34405 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/06/2021 | 11/06/2021 | 50,00      | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 48999 SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/05/2021 | 26/11/2022 | 7.748,00   | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 93 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2021 | 04/10/2023 | 38,51      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2198 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/05/2021 | 30/06/2023 | 2.577,21   | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 6975 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2021 | 04/10/2023 | 85,50      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2188 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2021 | 04/10/2023 | 208,87     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2195 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/05/2021 | 01/03/2022 | 1.732,21   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16413 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/05/2021 | 19/08/2022 | 2.152,13   | CRASVIA ENGENHARIA LTDA                  | 156 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 1.149,87   | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 4 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 8,36       | OSMANI NUNES SE SOUSA ME                 | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 25/08/2023 | 1.676,70   | DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP   | 17495 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 5,04       | PARA RAIOS COM E SERVICOS LTDA ME        | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 1,39       | BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                |

|                         |            |            |          |                                          |                                                  |
|-------------------------|------------|------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 22,51    | RR ROCHA ORGANIZACAO SERVICOS EIRELI EPP | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 1.674,62 | AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP   | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 8,80     | MAIA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO L  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 189,24   | ATR LOCADORA DE VEICULOS LTDA            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 92,60    | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 17,16    | COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 20,33    | ESPACIAL SUPRIMENTOS ESCRITORIO E INF. L | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 220,95   | VIACOLOR IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 39,86    | LEIROZ AMBIENTAL LTDA - ME               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 5,01     | SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 3,81     | DEMETRIO ANDRADE DE MELO                 | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 129,16   | APRS DORES TRANSP.E SERV.DE GUINCHO E-ME | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 21,02    | PEPEC COMERCIO TRANSPORTES &SANEAMENTI   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 34,32    | INSTITUTO DE PESOS MEDIDAS DO ESTADO SP  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 715,01   | AGROCEN AGROFORESTAL CENTRO SUL S/A      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 10/03/2022 | 1.228,25 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS        | 2743502 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 286,78   | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2138 RETENCOES DE CAUCOES                        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/08/2021 | 20/12/2021 | 7.000,00 | JORGE EVANDRO FERREIRA                   | 1913125 LEGAIS E JUDICIAIS                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 04/10/2023 | 203,17   | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2303 RETENCOES DE CAUCOES                        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 22/02/2023 | 431,00   | MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME        | 1155 RETENCOES DE CAUCOES                        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 01/03/2022 | 340,04   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16714 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/08/2021 | 20/10/2021 | 185,75   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 4988 C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2021 | 01/09/2021 | 17,14    | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004582 TELEFONIA FIXA E CELULAR               |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/08/2021 | 20/10/2021 | 3,07     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 114397 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 20/10/2021 | 8.200,00 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191147421 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 20/10/2021 | 3.600,00 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191145721 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 10/11/2021 | 1.000,00 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191146121 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 20/10/2021 | 2.000,00 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191144921 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 0,07     | CENTRAL NACIONAL UNIMED                  | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 26,61    | DANIELE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA       | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 447,28   | ATR LOCADORA DE VEICULOS LTDA            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 282,97   | KRIA TECNOLOGIA LTDA                     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 1,71     | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 37,37    | REGEA GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 142,75   | IDEM - IDENTIDADE MARCAS E PROP LTDA EPP | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 2.531,53 | FBV ENGENHARIA LTDA - EPP                | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 19,76    | OSMANI NUNES SE SOUSA ME                 | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 50,70    | COOPERMAPE COOP RECIC MAT PRIMA DE EMBU  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 3,83     | TINTAS CENTER COLOR COMERCIO LTDA - ME   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 16,20    | PEDRO H.MARQUES DE FARIA 48734600850     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 524,26   | CENTRAL NACIONAL UNIMED                  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 8,72     | ANTONIO AMARO FILHO                      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 561,95   | LARA CENTR DE TRATDE RESIDUOS LT         | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/08/2021 | 10/12/2021 | 1.200,00 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191146421 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/08/2021 | 20/10/2021 | 1.200,00 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191146421 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/08/2021 | 01/09/2021 | 2.103,90 | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3671 TELEFONIA FIXA E CELULAR                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/08/2021 | 30/01/2024 | 974,00   | SPLICE IND, COM E SERVICOS LTDA          | 23823 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2021 | 10/12/2021 | 1.000,00 | DANIELE NOBRE LIMA                       | 1909953 LEGAIS E JUDICIAIS                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/07/2021 | 24/12/2022 | 165,03   | BC2 INFRAESTRUTURA S.A                   | 1090 RETENCOES DE CAUCOES                        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/07/2021 | 24/12/2022 | 1.375,28 | BC2 INFRAESTRUTURA S.A                   | 1092 RETENCOES DE CAUCOES                        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 31/07/2023 | 1.553,66 | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 7113 RETENCOES DE CAUCOES                        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 04/10/2023 | 104,53   | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2283 RETENCOES DE CAUCOES                        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 01/03/2022 | 380,28   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16638 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 1,05     | KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA                  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 7.187,66 | CS EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA             | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 25,91    | ENERTECS REP. E MAN. DE GERADORES LTDA   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 73,25    | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA             | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 436,82   | COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS IND E CO | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 86,69    | LEIROZ AMBIENTAL LTDA - ME               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/09/2021 | 20/10/2021 | 79,58    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 111790 IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 93,51    | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 16807 INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 01/03/2022 | 145,87   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16808 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 181,40   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 16803 INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 01/03/2022 | 235,58   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16803 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 15/10/2021 | 108,57   | PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES | 16804 ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 395,88   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 19379 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 454,29   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 16800 INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/09/2021 | 10/03/2022 | 1.338,73 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS        | 3505548 RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 527,47   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34821 C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 791,20   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34830 IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 514,28   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34828 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 1.384,60 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 34824 INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 2.373,59 | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34824 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 1.384,60 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 34825 INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 3.955,99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA             | 34826 ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 25/10/2021 | 2.637,33 | PREF DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA     | 34820 ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 342,85   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34820 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 527,47   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34818 IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 923,06   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 34819 INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 2.637,33 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA             | 34819 ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 136,44   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 11976 C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 88,68    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 11976 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 16,40    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31813 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 126,69   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31823 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 28,45    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31822 C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 18,49    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31819 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 85,36    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31819 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 234,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 907 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 91,50    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31816 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 33,70    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7031 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 198,42   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7029 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 39,02    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7032 C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 25,36    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7032 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/09/2021 | 20/10/2021 | 13,46    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2021471 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 186,15   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7112 IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 15,05    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 16414 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 1,82     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 48558 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 34,74    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 16414 IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 117,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2032 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 198,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 1569 C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 128,70   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 1569 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 991,29   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 8299 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/09/2021 | 20/10/2021 | 545,45   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2084 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 133,10   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 1497 INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS           |

|                         |            |            |            |                                          |           |                                          |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 51,67      | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO       | 1497      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 881,18     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2526      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 55,94      | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 1495      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 161,07     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 36155     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 743,39     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 36155     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 49,34      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 23817     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 32,07      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 23817     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 259,85     | ATRI LOCADORA DE VEICULOS LTDA           | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 2.329,31   | FBV ENGENHARIA LTDA - EPP                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 842,71     | ASSOC BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS      | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 3,52       | TINTAS CENTER COLOR COMERCIO LTDA - ME   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 20,69      | S.H.COM.REPR.DE MATERIAIS CONSTR.LT-EPP  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 482,38     | CENTRAL NACIONAL UNIMED                  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 433,72     | SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA               | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 48,97      | RR ROCHA ORGANIZACAO SERVICOS EIRELI EPP | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 77,52      | SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 4,66       | PAMPAS GRIL TCHE REST CHURRASC LTDA EPP  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 20,73      | JAIME ROVIRALTA LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 48,70      | AS GEOTECNIA M.AMBIENTE E POÇOS ARTES.LT | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 10.695,51  | CS EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2021 | 04/10/2023 | 203,17     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2399      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/09/2021 | 20/10/2021 | 196,83     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 1026      | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 30/09/2021 | 236.838,19 | DESIVAL MATOS GUMARAES TERRAPLANAGEM M   | 126       | SERV.TERRAPLANAGEM, EROSOES E CONTENCOES |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 33,75      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 53222     | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 2.208,88   | EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.    | 94158276  | ENERGIA ELETRICA                         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 15/10/2021 | 140,76     | PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES | 32351     | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 2.372,95   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35102     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 2.372,95   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35103     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 790,98     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35105     | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 514,14     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35101     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 790,98     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35102     | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 527,32     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35098     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 790,98     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35099     | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 2.372,95   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35099     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 922,81     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 35096     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 2.636,61   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA             | 35094     | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 15/10/2021 | 692,21     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 173       | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 922,81     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 35092     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 527,32     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35093     | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 20/10/2021 | 62,10      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7563      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 20/10/2021 | 192,96     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7562      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 15/10/2021 | 217,03     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA  | 2411      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 04/10/2023 | 104,53     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2412      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 30/09/2021 | 161.305,84 | DESIVAL MATOS GUMARAES TERRAPLANAGEM M   | 125       | SERV.TERRAPLANAGEM, EROSOES E CONTENCOES |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 64,87      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 4776      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 151,36     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 4777      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 65,59      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 4777      | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 292,20     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 24016     | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 2.142,80   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 24016     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 194,80     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 24016     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 126,62     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 24016     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/09/2021 | 20/10/2021 | 4.405,99   | ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A   | 350627362 | ENERGIA ELETRICA                         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/09/2021 | 10/01/2022 | 50.000,00  | CESAR E CESAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS     | 1916308   | LEGAIS E JUDICIAIS                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/09/2021 | 10/02/2022 | 50.000,00  | CESAR E CESAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS     | 1916308   | LEGAIS E JUDICIAIS                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/09/2021 | 20/10/2021 | 194,80     | ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A   | 350651765 | ENERGIA ELETRICA                         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/09/2021 | 20/10/2021 | 17.396,55  | ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A   | 351042106 | ENERGIA ELETRICA                         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/09/2021 | 20/10/2021 | 83,03      | ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A   | 350618151 | ENERGIA ELETRICA                         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/09/2021 | 19/11/2021 | 50,27      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 774       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/09/2021 | 20/10/2021 | 3.446,84   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 72540     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/09/2021 | 19/11/2021 | 313,35     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 72540     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/09/2021 | 20/10/2021 | 2.000,00   | TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A                | 191551321 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/09/2021 | 20/10/2021 | 640,00     | EMPORIO ANDALUIZA LTDA                   | 137667    | CESTAS BASICAS/NATAL                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/09/2021 | 20/10/2021 | 896,00     | EMPORIO ANDALUIZA LTDA                   | 137672    | CESTAS BASICAS/NATAL                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/09/2021 | 20/10/2021 | 1.664,00   | EMPORIO ANDALUIZA LTDA                   | 137665    | CESTAS BASICAS/NATAL                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/09/2017 | 31/12/2022 | 1.667,27   | ORMOND CONSTRUTORA LTDA                  | 3         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2017 | 31/12/2022 | 25,17      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 73        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2017 | 31/12/2022 | 131,39     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 74        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017 | 31/12/2022 | 132,98     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 91        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017 | 31/12/2022 | 161,37     | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1087      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/08/2017 | 31/12/2022 | 118,14     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 32        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/12/2017 | 31/12/2022 | 2.888,91   | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1161      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/11/2017 | 31/12/2022 | 375,75     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 130       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/11/2017 | 31/12/2022 | 54,45      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 132       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/10/2017 | 31/12/2022 | 264,50     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 118       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/10/2017 | 31/12/2021 | 723,63     | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1114      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/10/2017 | 31/12/2022 | 1.411,25   | CONSTRUTORA AGUAS CLARAS LTDA ME         | 30        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/09/2017 | 28/10/2017 | 101,29     | TELEFONICA BRASIL S.A                    | 4046146   | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2018 | 31/12/2022 | 134,97     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 246       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2018 | 31/12/2022 | 269,69     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 243       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2018 | 31/12/2022 | 62,22      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 244       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2018 | 31/12/2022 | 58,01      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 214       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/02/2018 | 31/12/2022 | 2.831,20   | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1209      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/02/2018 | 31/12/2022 | 4.600,69   | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1210      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/01/2018 | 31/12/2022 | 264,50     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 186       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/01/2018 | 31/12/2022 | 61,02      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 187       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/01/2018 | 31/12/2022 | 5.542,95   | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 142       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/01/2018 | 10/02/2018 | 21.585,50  | MANDALITI ADVOGADOS                      | 15951     | SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/01/2018 | 31/12/2022 | 3.920,11   | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1189      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/01/2018 | 31/12/2022 | 963,28     | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1191      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/01/2018 | 31/12/2022 | 1.348,59   | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1187      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2017 | 31/12/2022 | 196,55     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 146       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2017 | 31/12/2022 | 64,70      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 152       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/10/2018 | 31/12/2022 | 1.076,78   | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 20181211  | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2018 | 31/12/2022 | 354,20     | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 317       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2018 | 31/12/2022 | 329,02     | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 328       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2018 | 31/12/2022 | 61,02      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 452       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2018 | 31/12/2022 | 54,45      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 446       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/08/2018 | 31/12/2022 | 128,63     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 416       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/08/2018 | 31/12/2022 | 467,21     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 405       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/08/2018 | 31/12/2022 | 257,03     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 413       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/08/2018 | 31/12/2022 | 238,00     | ELETRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME  | 1040      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/08/2018 | 31/12/2022 | 1.264,83   | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1399      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/08/2018 | 31/12/2022 | 505,05     | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1402      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2018 | 31/12/2022 | 264,50     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 379       | RETENCOES DE CAUCOES                     |

|                         |            |            |           |                                          |          |                                       |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2018 | 31/12/2022 | 132,37    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 382      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2018 | 31/12/2022 | 165,40    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 369      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2018 | 31/12/2022 | 217,90    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 376      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2018 | 31/12/2022 | 106,33    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 326      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/06/2018 | 31/12/2022 | 1.590,64  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1335     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/06/2018 | 31/12/2022 | 2.020,06  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1337     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/05/2018 | 31/12/2022 | 274,84    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 318      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/05/2018 | 31/12/2022 | 132,37    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 319      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/05/2018 | 31/12/2022 | 1.787,57  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1283     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2018 | 31/12/2022 | 34.475,31 | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP                | 40       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 11/04/2018 | 31/12/2022 | 487,71    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 260      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 11/04/2018 | 31/12/2022 | 381,15    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 261      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 11/04/2018 | 31/12/2022 | 41,18     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 266      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 5,99      | CENTRAL NACIONAL UNIMED                  | 2        | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 3.529,00  | INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA      | 1        | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 6.061,54  | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA             | 1        | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 291,31    | BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI    | 1        | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2021 | 136,13    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1013     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2021 | 738,32    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1014     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2022 | 370,90    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1021     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2019 | 11/09/2019 | 51,56     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 39937    | CONTRATOS SOFTWARES                   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2019 | 26/09/2019 | 2.043,47  | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3112     | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2022 | 248,23    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 982      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2022 | 110,87    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 976      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019 | 28/02/2022 | 29.346,31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 68136    | PAGTO PARCELAMENTO ISS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019 | 29/01/2023 | 29.346,31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 68136    | PAGTO PARCELAMENTO ISS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019 | 28/02/2023 | 29.346,31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 68136    | PAGTO PARCELAMENTO ISS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/08/2019 | 31/12/2022 | 481,25    | DELTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS EIRELI ME   | 187      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/08/2019 | 31/12/2021 | 47,52     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 950      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/08/2019 | 31/12/2021 | 27,72     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 952      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2019 | 31/12/2022 | 128,12    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 941      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2019 | 31/12/2022 | 160,09    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 928      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/07/2019 | 31/12/2022 | 6.989,51  | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 329      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/06/2019 | 31/12/2021 | 2.910,00  | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 324      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/05/2019 | 31/12/2022 | 6.660,29  | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP                | 54       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/04/2019 | 31/12/2022 | 48,32     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 787      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/03/2019 | 31/12/2022 | 451,20    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 708      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/03/2019 | 31/12/2022 | 257,92    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 718      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/02/2019 | 31/12/2022 | 6.800,03  | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP                | 50       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/01/2019 | 31/12/2022 | 65,32     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 598      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2018 | 31/12/2022 | 45,35     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 566      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2018 | 31/12/2022 | 92,51     | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 385      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2018 | 31/12/2022 | 295,87    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 523      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2018 | 31/12/2022 | 217,90    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 529      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/10/2018 | 31/12/2022 | 217,90    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 495      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/10/2018 | 31/12/2022 | 40,60     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 496      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/10/2018 | 31/12/2022 | 264,50    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 498      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/10/2018 | 31/12/2022 | 257,10    | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 345      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/08/2020 | 22/02/2023 | 431,00    | MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME        | 840      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/08/2020 | 30/01/2022 | 30.245,05 | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 43       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/07/2020 | 30/12/2023 | 910,28    | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29294    | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/07/2020 | 30/12/2023 | 4.422,06  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29303    | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 2.214,69  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29222    | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 4.425,36  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29226    | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/07/2020 | 27/02/2022 | 551,25    | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 41       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/07/2020 | 31/12/2022 | 50,46     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1565     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/07/2020 | 31/12/2022 | 284,35    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1568     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/06/2020 | 31/12/2022 | 284,35    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1531     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/06/2020 | 23/06/2020 | 250,40    | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      | 45078405 | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/06/2020 | 23/06/2020 | 69,69     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 50001297 | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/06/2020 | 15/05/2021 | 31.663,44 | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR           | 1        | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/06/2020 | 15/10/2021 | 45.047,31 | HEADWAYX ENGENHARIA LTDA                 | 2        | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/05/2020 | 31/12/2021 | 1.659,97  | SCORPION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA      | 31       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/05/2020 | 31/12/2022 | 63,13     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1474     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/05/2020 | 31/12/2022 | 284,35    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1475     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/05/2020 | 23/05/2020 | 68,28     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 47675049 | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/05/2020 | 31/12/2021 | 239,82    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1462     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/05/2020 | 31/12/2022 | 306,11    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1464     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2020 | 31/12/2021 | 13.720,00 | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 6328     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/05/2020 | 28/05/2020 | 2.103,90  | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3295     | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/04/2020 | 31/12/2021 | 352,36    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1372     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/04/2020 | 31/12/2022 | 306,11    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1379     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/04/2020 | 31/12/2021 | 92,72     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1368     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2020 | 31/12/2021 | 3.000,00  | SCORPION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA      | 28       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/03/2020 | 31/12/2021 | 236,63    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1343     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/03/2020 | 19/11/2020 | 2.206,22  | LUCIO JOAQUIM DA SILVA                   | 1        | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/01/2020 | 31/12/2021 | 624,38    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1234     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/01/2020 | 31/12/2022 | 1.273,36  | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 429      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/01/2020 | 31/12/2021 | 1.134,94  | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1227     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/01/2020 | 31/12/2021 | 886,98    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1228     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/01/2020 | 31/12/2022 | 273,66    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1221     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/01/2020 | 31/12/2022 | 284,35    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1223     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/01/2020 | 31/12/2022 | 136,95    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1224     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/01/2020 | 27/02/2022 | 6.517,80  | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 11       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2022 | 374,73    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1190     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2022 | 60,86     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1198     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2021 | 231,96    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1178     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2021 | 726,19    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1179     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2021 | 441,16    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1184     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2022 | 164,96    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1187     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/12/2019 | 31/12/2022 | 1.291,45  | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 415      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/11/2019 | 31/12/2022 | 758,26    | JFG OBRAS E SERVICOS LTDA                | 58       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2019 | 31/12/2021 | 447,69    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1124     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2019 | 31/12/2021 | 1.301,37  | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1126     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2019 | 31/12/2022 | 45,77     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1118     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/11/2019 | 31/12/2021 | 997,60    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1114     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2019 | 31/12/2022 | 352,62    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1105     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/10/2019 | 31/12/2022 | 204,49    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1062     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 11/10/2019 | 31/12/2022 | 187,50    | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 20918    | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 2.381,28  | APGEO SOLUCOES GEOTCNICAS LTDA           | 1        | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 1.340,00  | COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME  | 1        | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 2.175,00  | ROMAN & FRAGA MANUTENCAO DE EQUIPAMENT   | 1        | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 28.185,48 | REFLETIVA IND E COMERCIO PLACAS LTDA EPP | 1        | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 800,00    | DEMETRIO ANDRADE DE MELO                 | 1        | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |

|                         |            |            |            |                                          |           |                                 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 3.150,00   | CONSWORK CONSTRUTORA LTDA                | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 7.478,11   | SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP   | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 20.742,82  | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 42.155,58  | SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEG  | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 16.251,84  | BELTRAME ENGENHARIA S S LTDA             | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 41.838,07  | SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA               | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 600,00     | SIND NAC DAS CONC DE ROD SINCRD          | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 1.846,38   | MAIA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO L  | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 10.590,97  | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 150,00     | KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA                  | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 21.000,00  | WORLD CENTER COM IMP EXP LTDA            | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 3.316,76   | REGEA GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 9,50       | J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 43,81      | J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 91,11      | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA               | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 33,00      | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA               | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 8,80       | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 36,71      | J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 20,04      | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 9,50       | J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 418,02     | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 582,26     | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 94,24      | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 42,62      | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 680,80     | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 291,32     | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 17,68      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 12,98      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 2,44       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 2,86       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 7,37       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 10,40      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 152,33     | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 5,93       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 56,33      | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 53,45      | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 88,85      | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 63,22      | SIMONE DE ASSIS SOUZA                    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 59,67      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 13,53      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/02/2021 | 10/03/2022 | 1.228,25   | UNIDAS AGRO LOCACAO DE VEICULOS S.A      | 105375    | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 15.300,00  | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 3         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 31/12/2022 | 273,66     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1960      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 31/12/2022 | 136,95     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1963      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 31/12/2022 | 50,46      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1959      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/01/2021 | 01/03/2022 | 3.783,65   | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 75        | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/01/2021 | 31/12/2022 | 2.627,04   | JFG OBRAS E SERVICOS LTDA                | 78        | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/01/2021 | 30/11/2021 | 360.005,27 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA  | 1901602   | PAGTO PARCELAMENTO ISS          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/01/2021 | 31/12/2022 | 679,69     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1885      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/01/2021 | 31/12/2021 | 689,70     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019510 | COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2020 | 25/12/2020 | 718,39     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 165745914 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2020 | 30/12/2023 | 8.043,99   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 32198     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/12/2020 | 15/02/2025 | 5.370,64   | SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA               | 442       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/12/2020 | 01/08/2023 | 75,00      | IN SITU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA         | 592       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/12/2020 | 30/12/2023 | 4.425,36   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 31813     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/12/2020 | 23/02/2025 | 250,00     | SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP   | 569       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/12/2020 | 31/12/2022 | 3.204,45   | BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME  | 273       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/12/2020 | 30/12/2023 | 1.164,49   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 31802     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/12/2020 | 30/12/2023 | 815,94     | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 31811     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2020 | 01/03/2022 | 890,18     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15520     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2020 | 01/03/2022 | 428,75     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15521     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2020 | 01/03/2022 | 63,32      | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15514     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2020 | 01/03/2022 | 1.720,43   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15496     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2020 | 01/03/2022 | 345,40     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15500     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2020 | 01/03/2022 | 1.226,96   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15495     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/11/2020 | 09/11/2020 | 50,00      | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 45903     | CONTRATOS SOFTWARES             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/11/2020 | 25/08/2023 | 1.055,70   | DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP   | 16649     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/10/2020 | 31/12/2022 | 38,49      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1812      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/10/2020 | 31/12/2022 | 83,50      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1814      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/10/2020 | 30/12/2023 | 4.425,36   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30970     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2020 | 31/12/2022 | 284,35     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1737      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2020 | 31/12/2022 | 72,01      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1731      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 08/09/2020 | 13/09/2020 | 887,21     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210020017 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/09/2020 | 31/12/2021 | 2.936,83   | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A    | 112196    | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/09/2020 | 25/08/2023 | 1.055,70   | DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP   | 16388     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2020 | 30/12/2023 | 678,14     | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29927     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2020 | 30/12/2023 | 814,56     | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29930     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2020 | 30/12/2023 | 909,43     | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29920     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2020 | 30/12/2023 | 2.210,96   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29925     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2020 | 30/12/2023 | 4.590,46   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29926     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/04/2021 | 04/12/2021 | 3.097,50   | PROTENDE MHK ENGENHARIA LTDA             | 193       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/04/2021 | 01/03/2022 | 2.542,55   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16259     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/04/2021 | 01/05/2021 | 22,79      | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      | 240004408 | TELEFONIA FIXA E CELULAR        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/04/2021 | 31/12/2022 | 2.678,40   | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 88        | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 24,20      | LUCIO JOAQUIM DA SILVA                   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 78,97      | INSTITUTO DE PESOS MEDIDAS DO ESTADO SP  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 46,76      | ESPACIAL SUPRIMENTOS ESCRITORIO E INF. L | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 25,39      | EMBU EXPRESS LTDA ME                     | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 320,85     | SINATECH SINALIZACAO VIARIA LTDA         | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 28/02/2023 | 4.630,00   | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 86        | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 138,95     | IDEM - IDENTIDADE MARCAS E PROP LTDA EPP | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 32,90      | BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA         | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 19,52      | COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 8,77       | DEMETRIO ANDRADE DE MELO                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 0,97       | TKTL INFORMATICA LTDA ME                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 15,77      | PEDRO H.MARQUES DE FARIA 48734600850     | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 64,74      | METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 20,25      | MAIA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO L  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 15,13      | PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME           | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 5,15       | ALEXANDRE DE OLIVEIRA VAZ - ME           | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 25,05      | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 275,30     | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA     | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 435,37     | ATR LOCADORA DE VEICULOS LTDA            | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 374,60     | R FOA ENGENHARIA E PRE FABRICACAO LTDA   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |

|                         |            |            |           |                                           |                                |
|-------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 9.510,69  | AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 462,10    | COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS IND E CO  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 91,71     | LEIROZ AMBIENTAL LTDA - ME                | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 5,01      | CAMPANA & ZAGO LTDA                       | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/03/2021 | 30/12/2023 | 1.020,93  | BC2 CONSTRUTORA S.A                       | 33893 RETENCOES DE CAUCOES     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/03/2021 | 30/12/2023 | 4.425,36  | BC2 CONSTRUTORA S.A                       | 33896 RETENCOES DE CAUCOES     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/03/2021 | 08/06/2023 | 675,00    | AGL DORES LOCADORA DE VEICULOS LTDA       | 3 RETENCOES DE CAUCOES         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/03/2021 | 01/03/2022 | 1.882,14  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA   | 16114 RETENCOES DE CAUCOES     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 43,78     | ESPACIAL SUPRIMENTOS ESCRITORIO E INF. L  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 45,28     | PEPEC COMERCIO TRANSPORTES &SANEAMENTI    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 43,04     | FM COM. EQUIP. PI ESCRITORIOS LTDA        | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 257,34    | ATRI LOCADORA DE VEICULOS LTDA            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 136,24    | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 834,58    | ASSOC BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS       | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 429,54    | SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA                | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 72,89     | CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 18,96     | MAIA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO L   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 76,77     | SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0,17      | FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP        | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 1.535,04  | HEADWAYX ENGENHARIA LTDA                  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 36,23     | INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA       | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 199,43    | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA             | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/03/2021 | 08/06/2023 | 675,00    | AGL DORES LOCADORA DE VEICULOS LTDA       | 2 RETENCOES DE CAUCOES         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/03/2021 | 01/05/2023 | 37,96     | ORLANDO JOSE DE LIBERATO                  | 735 RETENCOES DE CAUCOES       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/03/2021 | 01/03/2022 | 2.166,27  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA   | 16018 RETENCOES DE CAUCOES     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/03/2021 | 30/12/2023 | 4.598,20  | BC2 CONSTRUTORA S.A                       | 33384 RETENCOES DE CAUCOES     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2021 | 31/12/2022 | 181,83    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI   | 2036 RETENCOES DE CAUCOES      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2021 | 31/12/2022 | 129,88    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI   | 2040 RETENCOES DE CAUCOES      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2021 | 31/12/2022 | 247,97    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI   | 2046 RETENCOES DE CAUCOES      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/02/2021 | 31/12/2021 | 1.176,17  | ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A         | 12388 RETENCOES DE CAUCOES     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/02/2021 | 30/12/2023 | 8.290,55  | BC2 CONSTRUTORA S.A                       | 33190 RETENCOES DE CAUCOES     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/02/2021 | 30/12/2023 | 6.479,21  | BC2 CONSTRUTORA S.A                       | 33189 RETENCOES DE CAUCOES     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 37,25     | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 87,05     | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 100,70    | SIMONE DE ASSIS SOUZA                     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 139,46    | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS     | 4 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 2,26      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS     | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 6,12      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS     | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 7,71      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 6,34      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 9,01      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS     | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 5,15      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS     | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 5,79      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 9,31      | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA               | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 30,73     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA               | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 167,39    | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA                | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 2,88      | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 94,99     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA               | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 26,14     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA               | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 116,54    | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA                | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 2,43      | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 2,58      | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 225,50    | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA                | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 11,20     | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA                | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 3,49      | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 69,46     | PRO MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLUCOES L  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 174,97    | KRIA TECNOLOGIA LTDA                      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 1.041,64  | HEADWAYX ENGENHARIA LTDA                  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 29,71     | ESPACIAL SUPRIMENTOS ESCRITORIO E INF. L  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 13,90     | S.H.COM.REPR.DE MATERIAIS CONSTR.LT-EPP   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 2.447,52  | AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP    | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 1.680,58  | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA               | 4 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 102,83    | VIGO MOTORS LTDA                          | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 2.918,78  | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/07/2021 | 15/02/2025 | 11.635,96 | SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA                | 1304 RETENCOES DE CAUCOES      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 66,76     | BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/07/2021 | 20/12/2021 | 6.000,00  | JOAQUINA E OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADI | 1908416 LEGAIS E JUDICIAIS     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/07/2021 | 31/07/2023 | 155,36    | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA    | 7082 RETENCOES DE CAUCOES      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/07/2021 | 31/07/2023 | 2.370,84  | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA    | 7079 RETENCOES DE CAUCOES      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/07/2021 | 22/02/2023 | 1.115,50  | MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME         | 1119 RETENCOES DE CAUCOES      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/06/2021 | 30/01/2022 | 3.763,54  | W R PEREIRA CONSTRUCOES                   | 456 RETENCOES DE CAUCOES       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/06/2021 | 30/01/2022 | 3.763,54  | W R PEREIRA CONSTRUCOES                   | 457 RETENCOES DE CAUCOES       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/06/2021 | 16/07/2022 | 2.579,20  | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M   | 107 RETENCOES DE CAUCOES       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 43,95     | PEPEC COMERCIO TRANSPORTES &SANEAMENTI    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/06/2021 | 30/06/2021 | 518,98    | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP    | 901528651 IPVA                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/06/2021 | 01/06/2022 | 1.989,25  | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M   | 102 RETENCOES DE CAUCOES       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/06/2021 | 26/11/2022 | 4.195,39  | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M   | 104 RETENCOES DE CAUCOES       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 751,99    | GUARDIAM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 15,08     | BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI        | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 10,47     | SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 0,89      | KTFL INFORMATICA LTDA ME                  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 44,85     | COOPERMAPE COOP RECIC MAT PRIMA DE EMBU   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 130,78    | UXOPEN SOLUTION INVENT COMPANY LTDA       | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 23,98     | ESCALE ENGENHARIA E COM. DE MATERIAIS DE  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 47,08     | RRL ROCHA ORGANIZACAO SERVICOS EIRELI EPP | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 18,40     | MAIA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO L   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 13,75     | PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 19,93     | JAIME ROVIRALTA LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 2,91      | BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 0,16      | FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP        | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 10,47     | ADIVEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA             | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 23,45     | ROCHA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA       | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 10.282,82 | CS EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA              | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 161,98    | BELFRAME ENGENHARIA S S LTDA              | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 1.490,19  | HEADWAYX ENGENHARIA LTDA                  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/06/2021 | 04/10/2023 | 38,51     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI   | 2208 RETENCOES DE CAUCOES      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/06/2021 | 04/10/2023 | 48,19     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI   | 2210 RETENCOES DE CAUCOES      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/06/2021 | 01/05/2023 | 42,77     | ORLANDO JOSE DE LIBERATO                  | 789 RETENCOES DE CAUCOES       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/06/2021 | 23/02/2025 | 250,00    | SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP    | 2203 RETENCOES DE CAUCOES      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/06/2021 | 05/11/2021 | 1.700,00  | FABIO ADRIANO GOMES                       | 1904484 LEGAIS E JUDICIAIS     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/06/2021 | 03/12/2021 | 1.700,00  | FABIO ADRIANO GOMES                       | 1904484 LEGAIS E JUDICIAIS     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/06/2021 | 03/03/2022 | 1.700,00  | FABIO ADRIANO GOMES                       | 1904484 LEGAIS E JUDICIAIS     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/06/2021 | 03/02/2022 | 9.500,00  | FABIO ADRIANO GOMES                       | 1904485 LEGAIS E JUDICIAIS     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/05/2021 | 30/12/2025 | 4.425,36  | BC2 CONSTRUTORA S.A                       | 34400 RETENCOES DE CAUCOES     |

|                         |            |            |           |                                          |            |                                          |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/05/2021 | 30/12/2025 | 1.164,49  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 34403      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2021 | 04/10/2023 | 590,59    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2184       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/05/2021 | 01/03/2022 | 490,80    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16402      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/05/2021 | 01/03/2022 | 496,42    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16405      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/05/2021 | 01/03/2022 | 228,78    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16406      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/05/2021 | 15/02/2025 | 11.635,96 | SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA               | 965        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 70,36     | VIGO MOTORS LTDA                         | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 111,79    | ELEMENTU CONSTRUCOES LTDA - EPP          | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 26,59     | JONATHA DO NASCIMENTO LOPES              | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 35,64     | SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP   | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 0,72      | KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA                  | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 3,20      | TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA             | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 169,56    | GWA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA           | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 17,73     | ENERTECS REP. E MAN. DE GERADORES LTDA   | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 47,53     | PRO MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLUCOES L | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 11,35     | APGEO SOLUCOES GEOTCNICAS LTDA           | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 119,72    | KRIA TECNOLOGIA LTDA                     | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 6,86      | PEDRO H.MARQUES DE FARIA 48734600850     | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 9,51      | S.H.COM.REPR.DE MATERIAIS CONSTR.LT-EPP  | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 340,37    | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 221,80    | CENTRAL NACIONAL UNIMED                  | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 2,92      | DASHBOARD SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME   | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 214,73    | HEADWAYX ENGENHARIA LTDA                 | 2          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/05/2021 | 31/01/2022 | 15.801,14 | BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME  | 307        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 2,43      | GRAFICA ROGEL LTDA EPP                   | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/05/2021 | 15/05/2021 | 586,43    | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210018997  | COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 47,77     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2129       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 61,07     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2130       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 255,09    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2118       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 63,07     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2133       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/08/2021 | 20/11/2021 | 5.000,00  | JORGE EVANDRO FERREIRA                   | 1913127    | LEGAIS E JUDICIAIS                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/08/2021 | 20/02/2022 | 5.000,00  | JORGE EVANDRO FERREIRA                   | 1913127    | LEGAIS E JUDICIAIS                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/08/2021 | 20/10/2021 | 190,92    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2486       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/08/2021 | 20/10/2021 | 167,84    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2487       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/08/2021 | 20/10/2021 | 109,10    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2487       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/08/2021 | 20/10/2021 | 293,73    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2486       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 04/10/2023 | 217,03    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2301       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 24/12/2022 | 249,00    | BC2 INFRAESTRUTURA S.A                   | 1352       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 24/12/2022 | 9.171,64  | BC2 INFRAESTRUTURA S.A                   | 1354       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 01/03/2022 | 1.847,78  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16710      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 01/03/2022 | 434,68    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16715      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 01/03/2022 | 2.041,23  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16716      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/08/2021 | 31/07/2023 | 497,09    | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 7161       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 10/12/2021 | 18.200,00 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191146821  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 10/11/2021 | 8.200,00  | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191147421  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 10/12/2021 | 12,60     | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191147521  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 20/10/2021 | 500,00    | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191147621  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 20/10/2021 | 1.000,00  | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191146121  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 10/11/2021 | 1.500,00  | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191144721  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 20/10/2021 | 2.000,00  | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191145121  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 26,56     | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA              | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 218,86    | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA            | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 94,21     | LEIROZ AMBIENTAL LTDA - ME               | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 39,76     | INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA      | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 1.690,01  | AGROCEN AGROFLORESTAL CENTRO SUL S/A     | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 507,53    | HEADWAYX ENGENHARIA LTDA                 | 2          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 340,96    | BAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 6,90      | DASHBOARD SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME   | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 2.782,68  | BARUEL VAN LTDA EPP                      | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 0,01      | COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME  | 2          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 2.717,87  | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 4          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 5,07      | PAMPAS GRIL TCHE REST CHURRASC LTDA EPP  | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 4.720,32  | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 11/08/2021 | 25/11/2023 | 316,71    | DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP   | 17865      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2021 | 10/01/2022 | 1.000,00  | DANIELE NOBRE LIMA                       | 1909953    | LEGAIS E JUDICIAIS                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/07/2021 | 24/12/2022 | 1.257,40  | BC2 INFRAESTRUTURA S.A                   | 1122       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 01/03/2022 | 2.143,06  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16641      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 04/10/2023 | 217,03    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2282       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 01/03/2022 | 859,82    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16629      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 01/03/2022 | 2.062,51  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16639      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 04/10/2023 | 203,17    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2270       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 04/10/2023 | 145,12    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2274       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 31/12/2022 | 933,55    | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 1742602690 | COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 73,78     | SEICO SERVICIO INTERNACIONAL DE COMERCIO | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 178,35    | NETWALK TELECOM EM INFORMATICA LTDA ME   | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 11,75     | A.D.MOI ME                               | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 0,11      | FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP       | 2          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 7,32      | ADIVEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA            | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 3,77      | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 2.294,87  | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 24,44     | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA              | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 103,36    | PRO MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLUCOES L | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/09/2021 | 20/10/2021 | 53,05     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 111790     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/09/2021 | 19/11/2021 | 87,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 16139      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 112,32    | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 16808      | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 304,87    | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 16812      | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 576,93    | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 16802      | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 01/03/2022 | 749,26    | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16802      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 85,77     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 19379      | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 527,47    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34821      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 15/10/2021 | 2.637,33  | PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES | 34821      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 791,20    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34830      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 791,20    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34828      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 791,20    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34826      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 923,06    | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 34823      | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 1.582,40  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34817      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 15/10/2021 | 2.637,33  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA  | 34818      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 527,47    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34819      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 15/10/2021 | 2.637,33  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 34817      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 85,35     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31822      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 26,53     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31820      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 18,49     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31818      | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 65,03     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7036       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 78,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 907        | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |



|                         |            |            |           |                                          |           |                                          |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 55,05     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7034      | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 254,09    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7034      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 1.347,90  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 186       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 37,43     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31815     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 42,74     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31814     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 66,14     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7029      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/08/2021 | 20/10/2021 | 3.260,23  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 1495      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/08/2021 | 20/10/2021 | 2.327,19  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 1496      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 69,47     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 16414     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 23,16     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 16414     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 330,43    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 8299      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 214,78    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 8284      | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/09/2021 | 20/10/2021 | 206,82    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2083      | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/09/2021 | 23/02/2025 | 250,00    | SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP   | 2226      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 293,73    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2526      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 85,56     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 11640     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 131,43    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 36154     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 247,80    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 36155     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 13,89     | COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 7,39      | RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 782,17    | GUARDIAM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP   | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 131,35    | IDEM - IDENTIDADE MARCAS E PROP LTDA EPP | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 31,10     | BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA         | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 18,45     | COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 18,18     | OSMANI NUNES SE SOUSA ME                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 46,65     | COOPERMAPE COOP RECIC MAT PRIMA DE EMBU  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 136,03    | UXOPEN SOLUTION INVENT COMPANY LTDA      | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 73,60     | CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA              | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 243,13    | ELEMENTU CONSTRUÇOES LTDA - EPP          | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 260,24    | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA     | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 19,14     | MAIA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO L  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 4,87      | ALEXANDRE DE OLIVEIRA VAZ - ME           | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 24,49     | DANIELE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA       | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2021 | 15/10/2021 | 203,17    | MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES              | 2399      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2021 | 20/10/2021 | 17.500,00 | ADRIANA ALMEIDA SIQUEIRA MAIA            | 1915648   | LEGAIS E JUDICIAIS                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/09/2021 | 01/10/2021 | 4,44      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004750 | TELEFONIA FIXA E CELULAR                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/09/2021 | 20/10/2021 | 264,73    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 4047      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/09/2021 | 20/10/2021 | 1.922,32  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 1024      | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 15/10/2021 | 138,27    | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA  | 20211692  | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 251,77    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2525      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 503,53    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2525      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 1.384,22  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 35105     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 18,30     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 32351     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 1.384,22  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 35104     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 1.384,22  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 35100     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 922,81    | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 35098     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 1.581,97  | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35098     | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 1.384,22  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 35099     | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 342,76    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35093     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 527,32    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35094     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 527,32    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35095     | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 342,76    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35095     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 153,95    | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 172       | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 527,32    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35092     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 20/10/2021 | 16,19     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2577      | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 20/10/2021 | 938,32    | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 121       | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 30/09/2021 | 13.429,28 | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 121       | CONSTRUCAO                               |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 20/10/2021 | 83,62     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7562      | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 20/10/2021 | 12.685,09 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 668       | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 04/10/2023 | 32,06     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2407      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 30/01/2024 | 974,00    | SPLICE IND. COM E SERVICOS LTDA          | 24016     | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/09/2021 | 20/10/2021 | 8.912,31  | ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A   | 350658910 | ENERGIA ELETRICA                         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/09/2021 | 20/10/2021 | 941,61    | ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A   | 349869705 | ENERGIA ELETRICA                         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/09/2021 | 20/10/2021 | 75,40     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 774       | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/09/2021 | 20/10/2021 | 1.344,00  | EMPORIO ANDALUIZA LTDA                   | 137671    | CESTAS BASICAS/NATAL                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2017 | 31/12/2022 | 193,93    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 66        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017 | 31/12/2022 | 57,17     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 83        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017 | 31/12/2022 | 19,65     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 87        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017 | 31/12/2022 | 248,15    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 65        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017 | 31/12/2022 | 350,14    | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1086      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017 | 31/12/2022 | 181,81    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 82        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/08/2017 | 31/12/2022 | 40,60     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 36        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/08/2017 | 31/12/2022 | 61,02     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 39        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/08/2017 | 31/12/2022 | 132,37    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 41        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/11/2017 | 31/12/2022 | 274,84    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 141       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/11/2017 | 31/12/2022 | 165,40    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 127       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/11/2017 | 31/12/2022 | 2.958,16  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1136      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/11/2017 | 31/12/2022 | 2.311,85  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1137      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/10/2017 | 31/12/2022 | 217,90    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 115       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/10/2017 | 31/12/2022 | 132,37    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 121       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/10/2017 | 31/12/2022 | 165,40    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 108       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/10/2017 | 31/12/2022 | 480,79    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 110       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/10/2017 | 31/12/2022 | 1.959,20  | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 4987      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/10/2017 | 27/10/2017 | 31.024,19 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS SA  | 204638    | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/10/2017 | 05/10/2017 | 1.617,94  | TELEFONICA BRASIL S.A                    | 548888397 | TELEFONIA FIXA E CELULAR                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/10/2017 | 31/12/2021 | 1.812,22  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1111      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/04/2018 | 31/12/2022 | 1.396,82  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1262      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/04/2018 | 31/12/2022 | 2.498,65  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1263      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/04/2018 | 31/12/2022 | 4.060,31  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1264      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/03/2018 | 31/12/2022 | 2.961,09  | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 162       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2018 | 31/12/2022 | 383,12    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 236       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2018 | 31/12/2022 | 120,46    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 237       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2018 | 31/12/2022 | 70,97     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 239       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2018 | 31/12/2022 | 41,40     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 241       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 08/03/2018 | 31/12/2025 | 1.194,03  | JAUCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA         | 50        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/03/2018 | 31/12/2022 | 2.497,17  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1240      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2018 | 31/12/2022 | 315,22    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 204       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2018 | 31/12/2022 | 65,01     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 211       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2018 | 31/12/2022 | 292,81    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 212       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/02/2018 | 31/12/2022 | 3.595,52  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1211      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2018 | 31/12/2022 | 2.692,86  | VOS OBRAS E SERVICOS CONSTRUCAO CIVIL LT | 3069      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/01/2018 | 31/12/2022 | 132,37    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 189       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/01/2018 | 31/12/2022 | 2.412,38  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1188      | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/01/2018 | 31/12/2022 | 3.063,64  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1190      | RETENCOES DE CAUCOES                     |



|                         |            |            |            |                                          |          |                                       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/01/2018 | 31/12/2022 | 340,50     | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1193     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2017 | 31/12/2022 | 314,31     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 157      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2017 | 31/12/2022 | 72,51      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 158      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/12/2017 | 26/12/2017 | 74,49      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 4024739  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2017 | 31/12/2022 | 446,50     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 150      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/10/2018 | 23/10/2018 | 44,55      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 6442420  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/10/2018 | 31/12/2022 | 15.879,86  | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP                | 46       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2018 | 31/12/2022 | 260,86     | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 323      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2018 | 31/12/2022 | 73,05      | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 327      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/09/2018 | 23/09/2018 | 47,84      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 608469   | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2018 | 31/12/2022 | 48,77      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 450      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2018 | 31/12/2022 | 264,50     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 451      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2018 | 31/12/2022 | 1.231,00   | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 20181193 | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2018 | 31/12/2022 | 480,79     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 443      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/08/2018 | 31/12/2022 | 160,73     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 403      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/08/2018 | 31/12/2022 | 365,13     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 406      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/08/2018 | 31/12/2022 | 67,64      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 409      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2018 | 31/12/2022 | 61,02      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 380      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2018 | 31/12/2022 | 274,84     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 381      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2018 | 31/12/2022 | 480,79     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 371      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 11/07/2018 | 31/12/2022 | 2.015,72   | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 20181144 | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/06/2018 | 31/12/2022 | 750,33     | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1359     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/06/2018 | 31/12/2022 | 292,72     | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1339     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/05/2018 | 31/12/2022 | 40,60      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 314      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 08/05/2018 | 31/12/2022 | 1.308,59   | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP                | 41       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/05/2018 | 31/12/2022 | 713,79     | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1286     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 11/04/2018 | 31/12/2022 | 134,28     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 271      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/04/2018 | 23/04/2018 | 41,81      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 723548   | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 329.406,51 | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 1        | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 22/04/2020 | 2.361,74   | DANIELE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA       | 1        | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2022 | 40,08      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1026     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2022 | 292,05     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1019     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2021 | 825,88     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1005     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2021 | 1.048,84   | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1007     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2022 | 124,23     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 985      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2021 | 78,54      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 963      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2021 | 314,30     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 965      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2021 | 381,52     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 968      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2022 | 451,20     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 974      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2022 | 618,75     | DELTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS EIRELI ME   | 192      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2021 | 693,49     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 960      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019 | 29/04/2022 | 29.346,31  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 68136    | PAGTO PARCELAMENTO ISS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019 | 29/12/2022 | 29.346,31  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 68136    | PAGTO PARCELAMENTO ISS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2019 | 31/12/2022 | 210,90     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 935      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2019 | 31/12/2022 | 39,30      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 936      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/07/2019 | 31/12/2022 | 14.512,31  | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 327      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/06/2019 | 31/12/2022 | 45,77      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 864      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/06/2019 | 31/12/2022 | 451,20     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 858      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2019 | 31/12/2022 | 38,10      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 850      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2019 | 31/12/2022 | 57,27      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 853      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2019 | 31/12/2022 | 451,20     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 844      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/03/2019 | 31/12/2022 | 352,62     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 709      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/03/2019 | 31/12/2021 | 2.910,00   | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 318      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/03/2019 | 31/12/2022 | 155,22     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 706      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/02/2019 | 31/12/2022 | 277,66     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 650      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/02/2019 | 31/12/2022 | 51,10      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 657      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/02/2019 | 31/12/2022 | 45,77      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 661      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/02/2019 | 31/12/2022 | 57,27      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 663      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/02/2019 | 31/12/2021 | 2.910,00   | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 315      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/02/2019 | 31/12/2021 | 2.478,18   | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 314      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/01/2019 | 31/12/2022 | 38,10      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 600      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/01/2019 | 31/12/2022 | 257,92     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 604      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/01/2019 | 31/12/2022 | 8.251,94   | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 259      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2018 | 31/12/2022 | 109,85     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 561      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2018 | 31/12/2022 | 416,66     | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 386      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2018 | 31/12/2022 | 61,02      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 533      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2018 | 31/12/2022 | 250,75     | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 374      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2018 | 31/12/2022 | 40,60      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 530      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/11/2018 | 23/11/2018 | 45,13      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 8355205  | TELEFONE - CELULAR                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/10/2018 | 31/12/2022 | 427,20     | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 357      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/10/2018 | 31/12/2022 | 165,40     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 488      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/10/2018 | 31/12/2022 | 183,64     | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 349      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/07/2020 | 30/12/2023 | 815,33     | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29302    | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 1.164,49   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29254    | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 6.286,52   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29221    | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/07/2020 | 31/12/2021 | 4.363,56   | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 6463     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/07/2020 | 31/12/2022 | 63,13      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1567     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/06/2020 | 31/12/2022 | 122,23     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1522     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/06/2020 | 31/12/2021 | 2.087,45   | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 512      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/06/2020 | 15/05/2021 | 36.321,79  | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA               | 1        | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/06/2020 | 23/06/2020 | 837,26     | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15039360 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS               |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/06/2020 | 22/02/2023 | 652,85     | MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME        | 794      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/05/2020 | 31/12/2021 | 2.898,21   | SCORPION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA      | 32       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/05/2020 | 31/12/2021 | 1.441,82   | SCORPION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA      | 33       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/05/2020 | 31/12/2022 | 136,95     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1476     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/05/2020 | 31/12/2021 | 497,92     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1461     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/05/2020 | 31/12/2022 | 225,44     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1470     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/05/2020 | 31/12/2022 | 50,46      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1472     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/05/2020 | 31/12/2021 | 299,66     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1449     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/04/2020 | 31/12/2022 | 72,01      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1384     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/04/2020 | 31/12/2022 | 42,01      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1386     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/04/2020 | 31/12/2021 | 366,13     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1374     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/04/2020 | 31/12/2021 | 640,50     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1364     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/04/2020 | 31/12/2021 | 3.451,48   | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A    | 109050   | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/03/2020 | 31/12/2022 | 63,13      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1319     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/03/2020 | 31/12/2021 | 687,83     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1345     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/03/2020 | 31/12/2021 | 169,02     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1347     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/03/2020 | 31/12/2022 | 122,23     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1312     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/03/2020 | 31/12/2022 | 42,01      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1316     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/03/2020 | 31/12/2022 | 273,66     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1318     | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/03/2020 | 27/02/2022 | 4.660,35   | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M  | 27       | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/03/2020 | 31/12/2022 | 333,75     | DELTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS EIRELI ME   | 258      | RETENCOES DE CAUCOES                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/03/2020 | 28/03/2020 | 2.103,90   | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3247     | SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/01/2020 | 31/12/2021 | 95,84      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1238     | RETENCOES DE CAUCOES                  |

|                         |            |            |            |                                          |           |                                 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/01/2020 | 31/12/2021 | 2.901,09   | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A    | 108170    | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/01/2020 | 31/12/2022 | 63,13      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1222      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/01/2020 | 23/01/2020 | 67,38      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 38150274  | TELEFONE - CELULAR              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2022 | 295,07     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1188      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2022 | 48,64      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1196      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2021 | 551,23     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1172      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2019 | 31/12/2021 | 1.252,25   | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1174      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/11/2019 | 20/09/2022 | 1.460,82   | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 20191449  | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2019 | 31/12/2021 | 109,90     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1132      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2019 | 31/12/2021 | 132,00     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1133      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2019 | 31/12/2022 | 5.008,66   | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 393       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2019 | 31/12/2022 | 204,49     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1116      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2019 | 31/12/2022 | 124,23     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1122      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/11/2019 | 31/12/2021 | 428,84     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1099      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2019 | 31/12/2022 | 277,66     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1103      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2019 | 31/12/2022 | 65,32      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1108      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/10/2019 | 19/02/2022 | 1.683,75   | CRASVIA ENGENHARIA LTDA                  | 81        | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/10/2019 | 31/12/2022 | 257,92     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1067      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/10/2019 | 31/10/2019 | 1.190,69   | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 101706310 | TELEFONE - CELULAR              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/10/2019 | 31/12/2022 | 155,22     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1055      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/10/2019 | 31/12/2022 | 45,77      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1064      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/10/2019 | 31/12/2022 | 4.781,98   | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 6029      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 32.952,24  | HENAMAQ SERV.E LOCAÇOES EIRELI           | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 29.257,37  | SINATECH SINALIZACAO VIARIA LTDA         | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 46.925,00  | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 712,42     | RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO  | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 4.500,00   | COOPFERMAPE COOP RECIC MAT PRIMA DE EMBU | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 39.311,45  | MMR. CROM ENGENHARIA E LOCAÇOES LTDA.    | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 2.315,00   | EMBU EXPRESS LTDA ME                     | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 46.352,89  | VIACOLOR IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA   | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 8.361,90   | LEIROZ AMBIENTAL LTDA - ME               | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 7.100,02   | CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA              | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 1.687,50   | A.D.MOI ME                               | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 1.512,00   | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 867.233,16 | AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP   | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 44.918,39  | ELETRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME  | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 149.700,00 | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 4.263,71   | ESPACIAL SUPRIMENTOS ESCRITORIO E INF. L | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 28,73      | J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 10,67      | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 3,80       | AIRTON ROCHA                             | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 11,27      | J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 18,37      | J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 28,54      | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 13,34      | J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 263,17     | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 4,57       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 36,31      | CORREA DA VEIGA ADVOGADOS                | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 1,72       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 28/05/2021 | 1,30       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 5         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1.453,33   | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 11,72      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1,85       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 2         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1.857,52   | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 76,33      | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 674,89     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 11/03/2021 | 580,33     | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 19,25      | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 22,85      | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                 | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 115,95     | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 36,60      | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 2,96       | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 01/03/2022 | 233,36     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15892     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 01/03/2022 | 1.131,50   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15882     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/02/2021 | 01/03/2022 | 451,82     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15885     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/01/2021 | 31/12/2022 | 409,05     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1873      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/01/2021 | 31/12/2022 | 731,71     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1874      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 89,10      | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      | 59213046  | TELEFONE - CELULAR              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2020 | 30/12/2023 | 679,28     | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 32201     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2020 | 30/12/2023 | 1.976,62   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 32196     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2020 | 01/03/2022 | 4.993,84   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15731     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2020 | 01/03/2022 | 2.418,90   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15733     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2020 | 01/03/2022 | 273,94     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15736     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/12/2020 | 10/03/2022 | 1.228,25   | UNIDAS AGRO LOCACAO DE VEICULOS S.A      | 103480    | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/12/2020 | 30/12/2023 | 6.286,52   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 31805     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/12/2020 | 30/12/2023 | 8.043,99   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 31806     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/12/2020 | 11/12/2020 | 50,00      | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 46334     | CONTRATOS SOFTWARES             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2020 | 01/03/2022 | 157,96     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15522     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/11/2020 | 31/12/2021 | 1.545,30   | ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A        | 12008     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/11/2020 | 10/03/2022 | 1.228,25   | UNIDAS AGRO LOCACAO DE VEICULOS S.A      | 102487    | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/11/2020 | 25/11/2020 | 718,39     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 163320307 | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2020 | 01/03/2022 | 77,30      | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15502     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/11/2020 | 01/03/2022 | 209,83     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 15506     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/11/2020 | 01/03/2022 | 7.333,70   | DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM I  | 67        | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/10/2020 | 31/12/2022 | 237,01     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1804      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/10/2020 | 31/12/2022 | 34,34      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1806      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/10/2020 | 31/12/2022 | 51,33      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1787      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/10/2020 | 31/12/2022 | 46,26      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1789      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/10/2020 | 30/12/2023 | 2.214,69   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30964     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/10/2020 | 31/12/2021 | 1.468,11   | ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A        | 11843     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2020 | 31/12/2022 | 273,66     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1735      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2020 | 31/12/2022 | 136,95     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1738      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2020 | 31/12/2022 | 171,13     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1725      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2020 | 30/12/2023 | 4.950,15   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 30441     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/08/2020 | 31/12/2022 | 50,46      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1622      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/08/2020 | 31/12/2022 | 306,11     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1614      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 145,12     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2124      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 259,60     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2125      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 421,85     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2126      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/04/2021 | 01/03/2022 | 1.551,73   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16263     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/04/2021 | 01/03/2022 | 197,79     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16266     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/04/2021 | 23/02/2025 | 250,00     | SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP   | 2187      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 26,12      | APGEO SOLUCOES GEOTCNICAS LTDA           | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 103,55     | MARCO ANTONIO CHIOVETTO                  | 1         | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL    |

|                         |            |            |          |                                          |                                         |
|-------------------------|------------|------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 7,82     | RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 51,80    | RR ROCHA ORGANIZACAO SERVICOS EIRELI EPP | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 309,10   | REFLETIVA IND E COMERCIO PLACAS LTDA EPP | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 257,20   | ELEMENTU CONSTRUCOES LTDA - EPP          | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 4,93     | PAMPAS GRIL TCHE REST CHURRASC LTDA EPP  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 4.594,63 | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 77,86    | CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA              | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 7,37     | TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA             | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 3.612,50 | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 280,75   | NETWALK TELECOM EN INFORMATICA LTDA ME   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 48,30    | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 275,44   | KRIA TECNOLOGIA LTDA                     | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 149,15   | CAO SEM DONO                             | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2021 | 15/10/2021 | 1.639,71 | HEADWAYX ENGENHARIA LTDA                 | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/03/2021 | 30/12/2023 | 2.767,27 | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33883 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/03/2021 | 01/03/2022 | 2.523,91 | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16123 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/03/2021 | 31/03/2021 | 933,55   | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 170620624 COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/03/2021 | 01/03/2022 | 1.052,17 | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16113 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/03/2021 | 01/03/2022 | 2.079,19 | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16120 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 475,89   | VIACOLOR IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 10,78    | SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 403,60   | MMR. CROM ENGENHARIA E LOCACOES LTDA.    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0,91     | TKTL INFORMATICA LTDA ME                 | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 6,28     | DASHBOARD SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 240,78   | ELEMENTU CONSTRUCOES LTDA - EPP          | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 7,95     | ANTONIO AMARO FILHO                      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 57,28    | JONATHA DO NASCIMENTO LOPES              | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 46,20    | COOPERMAPE COOP RECIC MAT PRIMA DE EMBU  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 20,53    | JAIME ROVIRALTA LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 4,82     | ALEXANDRE DE OLIVEIRA VAZ - ME           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 5,56     | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/03/2021 | 01/03/2022 | 401,27   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16021 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/03/2021 | 30/12/2023 | 679,28   | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33385 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/03/2021 | 30/12/2023 | 2.767,27 | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33390 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/03/2021 | 30/12/2023 | 6.286,52 | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33394 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/03/2021 | 30/12/2023 | 8.043,99 | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33395 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/03/2021 | 15/03/2021 | 682,23   | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 210019428 COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2021 | 01/03/2022 | 1.705,77 | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16002 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2021 | 01/03/2022 | 2.166,27 | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16004 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2021 | 01/03/2022 | 681,12   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16005 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/02/2021 | 30/12/2023 | 1.200,18 | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33186 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/02/2021 | 30/12/2023 | 4.347,15 | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 33156 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 5,45     | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                 | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 27,05    | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                 | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 47,45    | ADEMIR CASSIANO DA SILVA                 | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 40,45    | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1,45     | SIMONE DE ASSIS SOUZA                    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 54,89    | SIMONE DE ASSIS SOUZA                    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 288,40   | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 7,43     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 2,00     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 26/06/2021 | 30,84    | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 5,15     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 12,53    | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 60,43    | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 2,35     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 2,58     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 148,54   | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 3,45     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 4,41     | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 537,87   | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 101,59   | ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 189,85   | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 49,09    | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 58,27    | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 203,71   | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 287,25   | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 22,10    | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 15/05/2021 | 69,32    | ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 11,88    | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 38,38    | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 49,09    | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 3 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 0,31     | GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 92,51    | AIRTON ROCHA                             | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 276,57   | ATR LOCADORA DE VEICULOS LTDA            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 89,21    | JOTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA         | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 25,08    | COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 198,58   | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 113,22   | BELTRAME ENGENHARIA S S LTDA             | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 12,40    | COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 0,62     | TKTL INFORMATICA LTDA ME                 | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 65,78    | MARCO ANTONIO CHIOVETTO                  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 313,83   | HEADWAYX ENGENHARIA LTDA                 | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 510,83   | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 229,57   | HENAMAQ SERV.E LOCACOES EIRELI           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 2,03     | BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/07/2021 | 15/02/2025 | 5.433,71 | SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA               | 1303 RETENCOES DE CAUCOES               |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/07/2021 | 10/11/2021 | 4.833,49 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS       | 74788518 SEGUROS DIVERSOS               |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/07/2021 | 31/07/2023 | 527,74   | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 7080 RETENCOES DE CAUCOES               |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/07/2021 | 31/07/2023 | 2.973,42 | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 7078 RETENCOES DE CAUCOES               |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/07/2021 | 01/08/2021 | 2.103,90 | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 3651 TELEFONIA FIXA E CELULAR           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/06/2021 | 25/08/2023 | 1.676,70 | DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP   | 17642 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/06/2021 | 01/03/2022 | 746,20   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16487 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/06/2021 | 01/03/2022 | 1.549,29 | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16485 RETENCOES DE CAUCOES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 132,26   | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 5,98     | SIND NAC DAS CONC DE ROD SINCROD         | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 270,06   | APRS DORES TRANSP.E SERV.DE GUINCHO E-ME | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 5,08     | GRAFICA ROGEL LTDA EPP                   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 249,82   | ATRI LOCADORA DE VEICULOS LTDA           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 1.495,01 | AGROCCEN AGROFLORESTAL CENTRO SUL S/A    | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 58,84    | METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 810,20   | ASSOC BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS      | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 10,54    | PARA RAIOS COM E SERVICOS LTDA ME        | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 0,06     | CENTRAL NACIONAL UNIMED                  | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL          |

|                         |            |            |            |                                          |                                                 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 19,78      | SPINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 7,40       | APARECIDO SUARES DE SOUZA                | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 1,51       | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 33,06      | REGEA GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 461,99     | VIACOLOR IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/06/2021 | 04/10/2023 | 203,17     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2199 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/06/2021 | 31/12/2021 | 188,37     | PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA               | 558360 SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/06/2021 | 31/12/2045 | 123.494,53 | DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA              | 6033 SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/06/2021 | 19/11/2021 | 2.217,41   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 5935 C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/06/2021 | 19/11/2021 | 1.441,32   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 5935 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/05/2021 | 30/12/2025 | 679,28     | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 34396 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2021 | 04/10/2023 | 461,56     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2185 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2021 | 04/10/2023 | 363,44     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2183 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2021 | 04/10/2023 | 48,19      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2192 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2021 | 04/10/2023 | 217,03     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2193 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2021 | 04/10/2023 | 172,07     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2197 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 25/05/2021 | 01/03/2022 | 1.578,82   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16404 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/05/2021 | 15/02/2025 | 5.433,71   | SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA               | 966 RETENCOES DE CAUCOES                        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 28,14      | METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 21,45      | COOPERMAPE COOP RECIC MAT PRIMA DE EMBU  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 12/02/2023 | 2.514,74   | WCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME    | 246 RETENCOES DE CAUCOES                        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/05/2021 | 01/06/2021 | 18,04      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004473 TELEFONIA FIXA E CELULAR              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 157,07     | HENAMAQ SERV.E LOCACOES EIRELI           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 199,43     | SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA               | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 6,58       | PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 1.997,06   | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 349,52     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 4.917,89   | CS EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA             | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 0,08       | FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP       | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 712,70     | HEADWAYX ENGENHARIA LTDA                 | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 3,54       | APARECIDO SUARES DE SOUZA                | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 33,68      | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA             | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 100,10     | WORLD CENTER COM IMP EXP LTDA            | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 15/10/2021 | 77,47      | BELTRAME ENGENHARIA S S LTDA             | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 64,83      | CAO SEM DONO                             | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/05/2021 | 08/06/2023 | 675,00     | AGL DORES LOCADORA DE VEICULOS LTDA      | 5 RETENCOES DE CAUCOES                          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/05/2021 | 29/10/2021 | 524,50     | FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA   | 684925 IMPOSTOS, TAXAS E DESP.C/CARTORIO        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/04/2021 | 04/10/2023 | 101,86     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2121 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/08/2021 | 20/10/2021 | 503,53     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2487 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 04/10/2023 | 38,51      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2298 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 04/10/2023 | 363,44     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2304 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 04/10/2023 | 461,55     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2306 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 24/12/2022 | 83,00      | BC2 INFRAESTRUTURA S.A                   | 1361 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 04/10/2023 | 32,06      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2297 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 01/03/2022 | 571,64     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16720 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2021 | 01/03/2022 | 456,86     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16718 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/08/2021 | 31/07/2023 | 568,74     | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 7162 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2021 | 27/08/2021 | 787,87     | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A. | 174976268 COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/08/2021 | 20/10/2021 | 24,82      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 114275 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 10/12/2021 | 8.200,00   | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191147421 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 10/12/2021 | 500,00     | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191147621 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 20/10/2021 | 4.800,00   | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191146021 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 20/10/2021 | 1.500,00   | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191144721 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 0,18       | FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP       | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 3.711,32   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 119,32     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 474,75     | COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS IND E CO | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 26,83      | APGOE SOLUCOES GEOTCNICAS LTDA           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 33,80      | BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA         | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 20,05      | COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 27,11      | ESCALE ENGENHARIA E COM. DE MATERIAIS DE | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 804,52     | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 47,23      | FM COM. EQUIP. P/ ESCRITORIOS LTDA       | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 3.958,19   | AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP   | 2 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 474,95     | SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEG  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 52,93      | AS GEOTECNIA M.AMBIENTE E POÇOS ARTES.LT | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2021 | 15/10/2021 | 826,13     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/08/2021 | 10/11/2021 | 1.200,00   | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191146421 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/07/2021 | 10/03/2022 | 1.228,25   | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS        | 3261041 RETENCOES DE CAUCOES                    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/07/2021 | 01/05/2022 | 1.699,20   | BALTH INSTALACAO E MONTAGEM LTDA         | 662 RETENCOES DE CAUCOES                        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/07/2021 | 24/12/2022 | 495,10     | BC2 INFRAESTRUTURA S.A                   | 1091 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 31/07/2023 | 2.920,20   | JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA   | 7114 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 01/03/2022 | 361,82     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16635 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 01/03/2022 | 475,82     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16640 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/07/2021 | 23/02/2025 | 250,00     | SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP   | 2214 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2021 | 04/10/2023 | 172,07     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2277 RETENCOES DE CAUCOES                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 08/06/2023 | 675,00     | AGL DORES LOCADORA DE VEICULOS LTDA      | 9 RETENCOES DE CAUCOES                          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 347,48     | LARA CENTR DE TRATDE RESIDUOS LT         | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/07/2021 | 15/10/2021 | 247,82     | GWA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 201,38     | ELETERICA COMERCIAL ANDRA LTDA           | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 465,66     | ELETERICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 109,79     | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/09/2021 | 25/11/2023 | 1.800,90   | DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP   | 18008 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 45,66      | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 1 JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 09/09/2021 | 19/11/2021 | 18,85      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 16139 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 08/09/2021 | 17/09/2021 | 50,00      | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 50287 SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 01/03/2022 | 329,82     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16799 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 121,44     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA             | 16807 ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 01/03/2022 | 121,44     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16807 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 15/10/2021 | 822,05     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA  | 16811 ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                 |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 01/03/2022 | 822,05     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16811 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 01/03/2022 | 108,57     | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 16804 RETENCOES DE CAUCOES                      |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2021 | 20/10/2021 | 131,96     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 19379 C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/09/2021 | 20/10/2021 | 73,16      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 318 C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 1.800,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 15694 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 342,85     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34821 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 514,28     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34829 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 1.384,60   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 34827 INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 514,28     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34827 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS    |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 791,20     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34828 C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 2.373,59   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34828 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 791,20     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34829 IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 791,20     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34824 C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 514,28     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34824 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS    |

|                         |            |            |            |                                          |            |                                          |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 1.582,40   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34822      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 527,47     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34823      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 1.582,40   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | fls. 46686 |                                          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 342,85     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34823      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 527,47     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34818      | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 527,47     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34819      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 527,47     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 34820      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 923,06     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 34817      | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 1.105,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 4937       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 5.100,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 4937       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 84,46      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 31817      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 50,70      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 907        | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 42,81      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7033       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 84,70      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7034       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 117,07     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7032       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 31/08/2021 | 20/10/2021 | 41,56      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7030       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/08/2021 | 20/10/2021 | 1.086,74   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 1495       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/08/2021 | 20/10/2021 | 1.512,67   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 1496       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 15/10/2021 | 81,50      | PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES | 34916      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 270,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2032       | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 495,65     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 8299       | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 214,78     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 8299       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/09/2021 | 20/10/2021 | 32,29      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7063       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/09/2021 | 20/10/2021 | 149,05     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7063       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/09/2021 | 10/12/2021 | 906,00     | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 191481021  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 440,59     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2526       | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 190,92     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2526       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 8,27       | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 115929     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 52,88      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 239205     | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 34,37      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 239205     | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 20/10/2021 | 43,81      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 36154      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 280,90     | APRS DORES TRANSP E SERV.DE GUINCHO E-ME | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 137,57     | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA   | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 10,89      | SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 14,91      | PEDRO H.MARQUES DE FARIA 48734600850     | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 3,02       | BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI    | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 3.642,00   | AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP   | 2          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 38,55      | ENERTEC REP. E MAN. DE GERADORES LTDA    | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 15/10/2021 | 3.414,86   | SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA  | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 24,39      | ROCHA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA      | 1          | JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2021 | 04/10/2023 | 363,44     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2400       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2021 | 15/10/2021 | 461,55     | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO       | 2402       | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2021 | 04/10/2023 | 461,55     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2402       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/09/2021 | 30/10/2021 | 35.546,92  | BARUEL VAN LTDA EPP                      | 1025       | SERV.DE TRANSP.DE COLABORADORES          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 15/10/2021 | 883,34     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 20211691   | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 167,84     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2525       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 410,67     | EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.    | 94142972   | ENERGIA ELETRICA                         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 309,69     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 32351      | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 28,15      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 32351      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 790,98     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35102      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 514,14     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35102      | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 790,98     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35104      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 790,98     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35104      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 790,98     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35101      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 15/10/2021 | 2.636,61   | PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES | 35096      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 1.581,97   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35096      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 1.581,97   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35097      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 1.581,97   | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35093      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 25/10/2021 | 2.636,61   | PREF DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA     | 35095      | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 527,32     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 35095      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 20/10/2021 | 320,79     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 171        | INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS        |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/09/2021 | 15/10/2021 | 1.458,15   | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO       | 171        | ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 30/11/2022 | 22.121,42  | BALTH INSTALACAO E MONTAGEM LTDA         | 668        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 20/10/2021 | 128,64     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 7562       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/09/2021 | 04/10/2023 | 38,51      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 2408       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 105,30     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2580       | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 70,20      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 2580       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 900,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 46708      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 600,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 46708      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 28,11      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 4776       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 30,14      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 298        | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 60,27      | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 298        | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 30/09/2021 | 20/10/2021 | 4.598,48   | ELETRIPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A   | 350658908  | ENERGIA ELETRICA                         |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/09/2021 | 20/10/2021 | 8.600,00   | ELETRICA TENSAO EIRELI ME                | 11486      | INSTALACOES E CONSTRUÇOES                |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/09/2021 | 30/09/2021 | 800.141,26 | SANTA RITA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 3340       | MITIGACAO, COMPENSAÇÃO E OUTROS          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/09/2021 | 20/10/2021 | 1.792,00   | EMPORIO ANDALUIZA LTDA                   | 137668     | CESTAS BASICAS/NATAL                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/09/2021 | 31/12/2021 | 389,99     | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.                 | 1999816    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2017 | 31/12/2022 | 112,46     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 71         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2017 | 31/12/2022 | 20,96      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 72         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/09/2017 | 31/12/2022 | 68,32      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 77         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 05/09/2017 | 12/09/2017 | 745,00     | PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME           | 405        | VEICULOS DE COMUNICACAO (REV.TV.JORNAIS) |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/08/2017 | 31/12/2022 | 295,87     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 29         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/12/2017 | 31/12/2022 | 15.202,67  | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP                | 33         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/12/2017 | 31/12/2022 | 2.274,79   | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1159       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/12/2017 | 31/12/2022 | 535,13     | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1164       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/11/2017 | 28/11/2017 | 6.867,55   | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA             | 1484       | TELEFONE - CELULAR                       |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/11/2017 | 31/12/2022 | 726,90     | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1138       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/11/2017 | 31/12/2022 | 428,24     | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1140       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/11/2017 | 31/12/2022 | 1.820,41   | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1135       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/10/2017 | 31/12/2022 | 118,14     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 112        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/10/2017 | 31/12/2022 | 1.830,19   | MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA   | 2017932    | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/03/2018 | 31/12/2022 | 168,64     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 233        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 06/03/2018 | 31/12/2022 | 587,44     | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1245       | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2018 | 31/12/2022 | 51,96      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 218        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2018 | 31/12/2022 | 281,80     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 210        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2018 | 31/12/2022 | 74,15      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 215        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 02/03/2018 | 31/12/2022 | 232,15     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 216        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/02/2018 | 31/12/2022 | 27.823,41  | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP                | 37         | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/01/2018 | 10/02/2018 | 5.000,00   | MANDALITI ADVOGADOS                      | 28543      | SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/01/2018 | 31/12/2022 | 4.142,68   | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 128        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2017 | 31/12/2022 | 140,39     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 151        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 18/12/2017 | 31/12/2022 | 57,95      | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 156        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2018 | 31/12/2022 | 575,58     | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 318        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2018 | 31/12/2022 | 141,43     | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 320        | RETENCOES DE CAUCOES                     |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2018 | 31/12/2022 | 65,18      | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 321        | RETENCOES DE CAUCOES                     |

|                         |            |            |           |                                          |           |                                 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2018 | 31/12/2022 | 316,65    | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 326       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 21/09/2018 | 31/12/2022 | 2.881,68  | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 218       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 14/09/2018 | 31/12/2022 | 40,60     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 449       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2018 | 31/12/2022 | 4.636,88  | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 210       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/08/2018 | 31/12/2022 | 702,07    | PREPRON SISTEMA DE PROTENSAO LTDA        | 2221      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/08/2018 | 23/08/2018 | 45,63     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 2528263   | TELEFONE - CELULAR              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 16/08/2018 | 31/12/2022 | 39,45     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 411       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/08/2018 | 31/12/2022 | 238,00    | ELETTRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME | 1039      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/08/2018 | 31/12/2022 | 297,54    | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1404      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/07/2018 | 31/12/2022 | 295,87    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 370       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 03/07/2018 | 31/12/2022 | 17.204,10 | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP                | 43        | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/06/2018 | 31/12/2022 | 442,04    | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1361      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 15/06/2018 | 31/12/2022 | 247,35    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 334       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/05/2018 | 31/12/2022 | 375,75    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 309       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/05/2018 | 31/12/2022 | 260,45    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 316       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 04/05/2018 | 31/12/2022 | 2.270,15  | KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA         | 1285      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/04/2018 | 31/12/2022 | 177,78    | PREPRON SISTEMA DE PROTENSAO LTDA        | 2,018E+14 | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 1,00      | COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME  | 2         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 920,00    | 39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA  | 1         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/09/2019 | 31/12/2022 | 187,50    | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 20892     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 01/10/2019 | 15/10/2019 | 15,71     | FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP       | 2         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/09/2019 | 31/12/2021 | 113,33    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 1012      | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2022 | 51,10     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 977       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/08/2019 | 31/12/2021 | 426,76    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 959       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019 | 29/08/2022 | 29.346,31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 68136     | PAGTO PARCELAMENTO ISS          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/08/2019 | 29/06/2023 | 29.346,31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA            | 68136     | PAGTO PARCELAMENTO ISS          |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/08/2019 | 31/12/2021 | 112,92    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 944       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 07/08/2019 | 31/12/2021 | 37,17     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 949       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/07/2019 | 31/12/2022 | 4.600,00  | CRASVIA ENGENHARIA LTDA                  | 75        | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/06/2019 | 31/12/2022 | 204,49    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 863       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/06/2019 | 30/12/2021 | 6.417,45  | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP                | 56        | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2019 | 31/12/2022 | 248,23    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 852       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2019 | 31/12/2022 | 257,92    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 854       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 27/05/2019 | 31/12/2022 | 277,66    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 843       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 24/04/2019 | 31/12/2022 | 40,23     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 786       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/02/2019 | 31/12/2022 | 110,87    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 656       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/02/2019 | 31/12/2022 | 257,92    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 664       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/01/2019 | 31/12/2022 | 248,23    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 602       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 26/12/2018 | 31/12/2022 | 6.270,00  | GC CONSTRUTORA LTDA - EPP                | 49        | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/12/2018 | 31/12/2022 | 64,72     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 563       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 28/11/2018 | 31/12/2022 | 5.770,58  | KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP        | 239       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2018 | 31/12/2022 | 330,34    | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 381       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/11/2018 | 31/12/2022 | 73,94     | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 383       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2018 | 31/12/2022 | 48,77     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 531       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2018 | 31/12/2022 | 132,37    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 535       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2018 | 31/12/2022 | 375,75    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 525       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 20/11/2018 | 31/12/2022 | 118,14    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 526       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/10/2018 | 31/12/2022 | 61,02     | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 499       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 23/10/2018 | 31/12/2022 | 274,84    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 500       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/10/2018 | 31/12/2022 | 75,81     | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 354       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/10/2018 | 31/12/2022 | 118,14    | VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI  | 492       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 19/10/2018 | 31/12/2022 | 84,63     | PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE  | 350       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 12/08/2020 | 23/02/2024 | 250,00    | SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP   | 547       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 3.645,60  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29263     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 4.425,36  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29265     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 29/07/2020 | 30/12/2023 | 4.598,20  | BC2 CONSTRUTORA S.A                      | 29223     | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 22/07/2020 | 23/02/2024 | 250,00    | SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP   | 541       | RETENCOES DE CAUCOES            |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 17/07/2020 | 26/07/2020 | 383,91    | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 52496361  | TELEFONE - CELULAR              |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 10/07/2020 | 26/06/2021 | 9.612,40  | TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS    | 4         | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI |
| CONCESSIONARIA SPMAR SA | 13/07/2020 | 31/12/2022 | 187,50    | SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO  | 21255     | RETENCOES DE CAUCOES            |

9.465.495,31

| Des Empresa                            | Dat Entrada | Dat VencTo | Vlr Saldo SUM | Des Fornecedor                      | Nro Titulo      | Des Operacao     |
|----------------------------------------|-------------|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | 10/04/2019  | 30/04/2019 | 858,09        | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF | 100005160586,00 | IMPOSTOS E TAXAS |
|                                        |             |            | 858,09        |                                     |                 |                  |

| Des Empresa                           | Dat Entrada | Dat Vencdo | Vlr Saldo SUM | Des Fornecedor                      | Nro Titulo      | Des Operacao     |
|---------------------------------------|-------------|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE | 10/04/2019  | 30/04/2019 | 858,09        | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF | 100005160586,00 | IMPOSTOS E TAXAS |
|                                       |             |            | 858,09        |                                     |                 |                  |



| Des Empresa            | Dat Entrada | Dat VencTo | Vir Saldo<br>SUM | Des Fornecedor                           | Nro Titulo  | Des Operacao                    | fls. 46690 |
|------------------------|-------------|------------|------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|
| HEBER PARTICIPACOES SA | 25/08/2017  | 01/09/2017 | 146,89           | ELETROP PAULO METROP ELETRICID DE SP S/A | 5253123     | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 25/08/2017  | 01/09/2017 | 335,64           | ELETROP PAULO METROP ELETRICID DE SP S/A | 5253116     | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 24/08/2017  | 01/09/2017 | 2061,82          | PAOLO ROCCHICCIOLI                       | 1772219     | ALUGUEL DE PREDIOS              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 06/09/2017  | 25/09/2017 | 624,54           | JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS     | 40          | HONORARIOS PROFISSIONAIS        |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 24/10/2017  | 31/10/2017 | 335,64           | ELETROP PAULO METROP ELETRICID DE SP S/A | 5,06137E+11 | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 23/10/2017  | 01/11/2017 | 2.059,22         | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  | 195743      | DESPESAS DE CONDOMÍNIO          |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/10/2017  | 17/11/2017 | 918,14           | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 138498      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS  |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 24/11/2017  | 01/12/2017 | 1.922,15         | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  | 196604      | DESPESAS DE CONDOMÍNIO          |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 06/11/2017  | 20/12/2017 | <b>918,14</b>    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 139217      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS  |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 27/12/2017  | 03/01/2018 | 1.669,86         | EDIFICIO FERNANDO ARENS                  | 197947      | DESPESAS DE CONDOMÍNIO          |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 26/12/2017  | 04/01/2018 | 225,62           | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDEN      | 1785277     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA         |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 04/01/2018  | 08/01/2018 | 210,50           | ELETROP PAULO METROP ELETRICID DE SP S/A | 1785818     | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/01/2018  | 20/02/2018 | 1.308,98         | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 140696      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS  |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 07/03/2018  | 12/03/2018 | 2000             | ONE-LAW SOLUCOES TECN MUNDO JURIDICC     | 9459        | PROPAGANDA E PUBLICIDADE        |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 30/01/2018  | 20/03/2018 | 1.308,98         | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 161399      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS  |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 11/04/2018  | 16/04/2018 | 22.000,00        | BANCO BRADESCO S/A                       | 1795759     | HONORARIOS PROFISSIONAIS        |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/04/2018  | 23/04/2018 | 14.077,50        | ROCHA MARINHO E SALES ADVOGADOS SS       | 23376       | HONORARIOS PROFISSIONAIS        |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/09/2018  | 23/09/2018 | 35,12            | TINTO HOLDING LTDA                       | 3834587     | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 31/08/2018  | 28/09/2018 | 36,96            | SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS                | 526275      | HONORARIOS PROFISSIONAIS        |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 10/10/2018  | 17/10/2018 | 825,82           | JUSTEN PEREIRA OLIVEIRA E TALAMINI       | 11957       | HONORARIOS PROFISSIONAIS        |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/10/2018  | 23/10/2018 | 33,62            | TINTO HOLDING LTDA                       | 5504265     | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/11/2018  | 23/11/2018 | 39,72            | TINTO HOLDING LTDA                       | 7193473     | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/11/2018  | 27/11/2018 | 1,92             | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005817   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/11/2018  | 27/11/2018 | 4,53             | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      | 240005821   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/12/2018  | 25/12/2018 | 42,51            | TINTO HOLDING LTDA                       | 8897873     | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 27/12/2018  | 29/12/2018 | 0,57             | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005755   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 27/12/2018  | 29/12/2018 | 2,23             | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      | 240005760   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 02/01/2019  | 08/01/2019 | 6,89             | LAGUNA ENERGIA S.A.                      | 257000418   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 11/01/2019  | 18/01/2019 | 299,99           | HERLON DE ABREU DE OLIVEIRA COSTA        | 500066185   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPA  |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 11/01/2019  | 18/01/2019 | 89               | HERLON DE ABREU DE OLIVEIRA COSTA        | 500066184   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPA  |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 14/01/2019  | 21/01/2019 | 30,61            | JUSTEN PEREIRA OLIVEIRA E TALAMINI       | 18804       | HONORARIOS PROFISSIONAIS        |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/01/2019  | 23/01/2019 | 44,25            | TINTO HOLDING LTDA                       | 10573728    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/01/2019  | 29/01/2019 | 1,61             | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005727   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/01/2019  | 30/01/2019 | 5.415,93         | EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS        | 2023        | HONORARIOS PROFISSIONAIS        |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 31/01/2019  | 31/01/2019 | 600,00           | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIA   | 1823134     | DEPÓSITO RECURSAL               |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/02/2019  | 22/02/2019 | 35,17            | TINTO HOLDING LTDA                       | 12380125    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 26/02/2019  | 28/02/2019 | 2,65             | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005665   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/03/2019  | 23/03/2019 | 58,57            | TINTO HOLDING LTDA                       | 14153984    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 25/03/2019  | 29/03/2019 | 2,02             | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005758   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 27/03/2019  | 03/04/2019 | 2.948,46         | SAMIR HAMMOUD                            | 1           | DESP. C/ VIAGENS                |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/04/2019  | 02/05/2019 | 2,78             | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005889   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 14/05/2019  | 14/05/2019 | 19,5             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1834332     | DEPÓSITO RECURSAL               |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 30/05/2019  | 01/06/2019 | 1,21             | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005971   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 25/06/2019  | 30/06/2019 | 1,44             | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240006032   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/06/2019  | 30/06/2019 | 57,43            | TINTO HOLDING LTDA                       | 19726059    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 25/06/2019  | 01/07/2019 | 76,35            | LAGUNA ENERGIA S.A.                      | 240006066   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 22/08/2019  | 30/08/2019 | 3,10             | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005811   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/10/2019  | 23/10/2019 | 32,79            | TINTO HOLDING LTDA                       | 27670144    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 23/10/2019  | 01/11/2019 | 0,37             | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005740   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/11/2019  | 25/11/2019 | 34,77            | TINTO HOLDING LTDA                       | 29696973    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/11/2019  | 29/11/2019 | 0,50             | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005871   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/12/2019  | 26/12/2019 | 34,23            | TINTO HOLDING LTDA                       | 31870843    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/12/2019  | 27/12/2019 | 0,14             | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005771   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/01/2020  | 23/01/2020 | 40,04            | TINTO HOLDING LTDA                       | 33993355    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 22/01/2020  | 28/01/2020 | 10,74            | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005709   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/03/2020  | 28/03/2020 | 2,59             | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005660   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/04/2020  | 22/04/2020 | 42,04            | TINTO HOLDING LTDA                       | 40651658    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 22/04/2020  | 29/04/2020 | 0,23             | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240005555   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/05/2020  | 23/05/2020 | 51,18            | TINTO HOLDING LTDA                       | 42933736    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/06/2020  | 23/06/2020 | 78,02            | TINTO HOLDING LTDA                       | 49974613    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/06/2020  | 24/06/2020 | 38,05            | JN HOLDING LTDA                          | 45052853    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 23/06/2020  | 22/07/2020 | 31,33            | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 42900143    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 23/06/2020  | 22/07/2020 | 30,66            | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 38426263    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/07/2020  | 23/07/2020 | 29,85            | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 47408436    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/07/2020  | 23/07/2020 | 17,33            | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.   | 52522492    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/07/2020  | 23/07/2020 | 76,13            | TINTO HOLDING LTDA                       | 47428881    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/07/2020  | 26/07/2020 | 127,98           | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 52496361    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/07/2020  | 29/07/2020 | 26,63            | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004933   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/08/2020  | 23/08/2020 | 73,96            | TINTO HOLDING LTDA                       | 49662343    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/08/2020  | 23/08/2020 | 127,98           | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 54898867    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/09/2020  | 23/09/2020 | 29,85            | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 51992531    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/09/2020  | 23/09/2020 | 71,66            | TINTO HOLDING LTDA                       | 52041018    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/09/2020  | 23/09/2020 | 127,98           | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 57390737    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/09/2020  | 28/09/2020 | 15,56            | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004733   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/10/2020  | 23/10/2020 | 29,85            | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 54376498    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/10/2020  | 23/10/2020 | 69,48            | TINTO HOLDING LTDA                       | 54315503    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/10/2020  | 23/10/2020 | 98,13            | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 59875427    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/10/2020  | 01/11/2020 | 14,90            | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004692   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/11/2020  | 23/11/2020 | 127,98           | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 62354848    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/11/2020  | 23/11/2020 | 59,69            | TINTO HOLDING LTDA                       | 62362124    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/11/2020  | 28/11/2020 | 11,42            | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004592   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 28/12/2020  | 28/12/2020 | 72,52            | TINTO HOLDING LTDA                       | 59192934    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/12/2020  | 28/12/2020 | 16,94            | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004539   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 28/12/2020  | 29/12/2020 | 127,98           | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 64965627    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 28/12/2020  | 29/12/2020 | 29,43            | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 59226267    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/01/2021  | 23/01/2021 | 30,43            | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 61878279    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/01/2021  | 23/01/2021 | 130,57           | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 67704948    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/01/2021  | 23/01/2021 | 53,71            | TINTO HOLDING LTDA                       | 67648784    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/01/2021  | 01/02/2021 | 16,63            | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004450   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/02/2021  | 25/02/2021 | 29,27            | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 64469212    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/02/2021  | 25/02/2021 | 125,27           | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP  | 70357664    | TELEFONE - CELULAR              |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 22/02/2021  | 01/03/2021 | 29,33            | COMAPI AGROPECUARIA S/A                  | 240004557   | TELEFONE - VOZ FIXA             |            |

|                        |            |            |            |                                         |            |                                          |
|------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 77,00      | TINTO HOLDING LTDA                      | 72938093   | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 68,08      | TINTO HOLDING LTDA                      | 67049282   | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/04/2021 | 25/04/2021 | 24,89      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 69264203   | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/04/2021 | 25/04/2021 | 106,03     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 75159156   | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/04/2021 | 01/05/2021 | 1,63       | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA     | 240004408  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/05/2021 | 01/06/2021 | 14,17      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240004473  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/06/2021 | 01/07/2021 | 17,72      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240004462  | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/07/2021 | 20/07/2021 | 26,56      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 556        | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/07/2021 | 30/07/2021 | 16,32      | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA     | 240004659  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/07/2021 | 01/08/2021 | 9,49       | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240004644  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 134.302,42 | BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS     | 1          | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 4.079,99   | JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS    | 3          | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 28/10/2021 | 20/10/2021 | 312,50     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 525        | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 28/10/2021 | 20/10/2021 | 750,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 526        | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/10/2021 | 03/11/2021 | 1.800,00   | CAROLINE FERREIRA POZANI TONON          | 2          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/10/2021 | 03/11/2021 | 12.898,96  | D. A. BETTIOL APOIO ADMINISTRATIVO      | 40         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/10/2021 | 03/11/2021 | 4.299,66   | D. A. BETTIOL APOIO ADMINISTRATIVO      | 41         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/10/2021 | 03/11/2021 | 5.400,00   | DANIELA LEAL MERLI                      | 1          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/10/2021 | 03/11/2021 | 9.380,00   | SL 128 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA      | 41         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/10/2021 | 03/11/2021 | 3.026,08   | MATHEUS PRADO VICENTE 42471865828       | 39         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/10/2021 | 03/11/2021 | 2.208,44   | TAMIRY FERNANDA PAVANI 37346401808      | 8          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/10/2021 | 03/11/2021 | 33.500,00  | RUBENS CARDOSO DA SILVA                 | 4          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/10/2021 | 03/11/2021 | 1.831,00   | JOCELENA APARECIDA MARCATO              | 1919956    | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 10/11/2021 | 1.661,60   | SSG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA         | 605        | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 16/11/2021 | 5.801,31   | T LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O    | 47655      | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/08/2021 | 19/11/2021 | 726,27     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 83         | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 319,66     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1043       | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 208,33     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 550        | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 08/10/2021 | 19/11/2021 | 3.000,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 567        | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 14/10/2021 | 19/11/2021 | 15,16      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 12181      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/10/2021 | 19/11/2021 | 819,38     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 381        | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/10/2021 | 19/11/2021 | 273,13     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 381        | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/10/2021 | 19/11/2021 | 450,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 4063       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/10/2021 | 19/11/2021 | 21,45      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 6629       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/10/2021 | 19/11/2021 | 99,00      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 6629       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 25/10/2021 | 19/11/2021 | 6.000,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 85         | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/10/2021 | 19/11/2021 | 225,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 5005       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 9.000,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 551        | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 27/10/2021 | 19/11/2021 | 1.635,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1902021    | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 11/10/2021 | 19/11/2021 | 4.000,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 327        | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 11/10/2021 | 19/11/2021 | 159,83     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 3307       | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 11/10/2021 | 19/11/2021 | 69,26      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 3307       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/10/2021 | 19/11/2021 | 48,75      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 5005       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 138,52     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1043       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 1.500,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 549        | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 3.000,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 549        | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 4.500,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 551        | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 6.000,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 331        | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 08/10/2021 | 19/11/2021 | 1.950,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 567        | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 14/10/2021 | 19/11/2021 | 45,48      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 12181      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 25/10/2021 | 19/11/2021 | 2.600,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 85         | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 25/10/2021 | 19/11/2021 | 12.000,00  | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 85         | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 639,32     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1043       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 179,44     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1044       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 2.600,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 331        | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 28/10/2021 | 19/11/2021 | 208,33     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 525        | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 02/10/2021 | 19/11/2021 | 290,70     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 5550021137 | IRRF S/ FOLHA DE PAGTO                   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/10/2021 | 19/11/2021 | 409,69     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 381        | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/10/2021 | 19/11/2021 | 49,50      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 6629       | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/10/2021 | 19/11/2021 | 500,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1312       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/10/2021 | 19/11/2021 | 325,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1312       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 11/10/2021 | 19/11/2021 | 12.000,00  | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 327        | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 11/10/2021 | 19/11/2021 | 6.000,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 327        | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 11/10/2021 | 19/11/2021 | 2.600,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 327        | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 3.000,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 551        | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 12.000,00  | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 331        | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 269,15     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1044       | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 538,31     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1044       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 135,42     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 550        | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 625,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 550        | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 26,56      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 605        | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 23/09/2021 | 19/11/2021 | 53,12      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 595        | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 27/10/2021 | 19/11/2021 | 708,50     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1902021    | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 28/10/2021 | 19/11/2021 | 135,42     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 525        | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/10/2021 | 19/11/2021 | 33,00      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 6629       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/10/2021 | 19/11/2021 | 1.500,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1312       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 11/10/2021 | 19/11/2021 | 319,66     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 3307       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 22/02/2021 | 26/11/2021 | 1012,65    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO       | 5543       | ALUGUEL DE PREDIOS                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 20/12/2021 | 17,71      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 605        | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/10/2021 | 20/12/2021 | 11,51      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 605        | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |

391.675,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/04/2023 às 16:39, sob o número WJMJ23406867685. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código F4E65E2.

| Des Empresa            | Dat Entrada | Dat Venc to | Vir Saldo SUM | Des Fornecedor                          | Nro Titulo | Des Operacao                             | fls. 46692 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| HEBER PARTICIPACOES SA | 27/09/2017  | 28/09/2017  | 18.378,00     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 1776120    | DEPÓSITO RECURSAL                        |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/09/2018  | 23/09/2018  | 35,12         | TINTO HOLDING LTDA                      | 3834587    | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 09/05/2019  | 17/05/2019  | 10.298,47     | EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 2394       | HONORARIOS PROFISSIONAIS                 |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 02/01/2019  | 08/01/2019  | 6,89          | LAGUNA ENERGIA S.A.                     | 257000418  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/12/2018  | 25/12/2018  | 42,51         | TINTO HOLDING LTDA                      | 8897873    | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/11/2018  | 23/11/2018  | 39,72         | TINTO HOLDING LTDA                      | 7193473    | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/08/2020  | 23/08/2020  | 29,85         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 49650868   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/07/2020  | 23/07/2020  | 17,33         | BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.. | 52522492   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 23/06/2020  | 22/07/2020  | 31,33         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 42900143   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/06/2020  | 23/06/2020  | 130,62        | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 50001297   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/06/2020  | 23/06/2020  | 78,02         | TINTO HOLDING LTDA                      | 49974613   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 22/04/2020  | 29/04/2020  | 0,23          | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240005555  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/02/2020  | 23/02/2020  | 39,20         | TINTO HOLDING LTDA                      | 36205650   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/01/2021  | 23/01/2021  | 70,54         | TINTO HOLDING LTDA                      | 61813560   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/01/2021  | 23/01/2021  | 130,57        | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 67704948   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 28/12/2020  | 29/12/2020  | 29,43         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 59226267   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/11/2020  | 28/11/2020  | 3,11          | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA     | 240004605  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/09/2020  | 23/09/2020  | 29,85         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 51992531   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/03/2021  | 25/03/2021  | 77,00         | TINTO HOLDING LTDA                      | 72938093   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 22/02/2021  | 26/10/2021  | 1.012,65      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO       | 5543       | ALUGUEL DE PREDIOS                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/02/2021  | 26/02/2021  | 71,65         | TINTO HOLDING LTDA                      | 64361806   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 02/09/2021  | 20/10/2021  | 98,15         | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 6378       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021  | 20/10/2021  | 106,55        | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 3273       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021  | 20/10/2021  | 195,00        | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 621        | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021  | 20/10/2021  | 33,00         | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 6452       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021  | 20/10/2021  | 750,00        | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1297       | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/09/2021  | 20/10/2021  | 179,44        | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1033       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/09/2021  | 20/10/2021  | 1.500,00      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 524        | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 24/09/2021  | 20/10/2021  | 6.000,00      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 84         | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 24/09/2021  | 20/10/2021  | 120,00        | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 6494       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 23/09/2021  | 19/11/2021  | 53,12         | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 595        | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 24/08/2017  | 01/09/2017  | 2.061,81      | PAOLO ROCCHICCIOLI                      | 1772219    | ALUGUEL DE PREDIOS                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 27/12/2017  | 03/01/2018  | 1.669,86      | EDIFICIO FERNANDO ARENS                 | 197947     | DESPESAS DE CONDOMÍNIO                   |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 11/04/2018  | 16/04/2018  | 22.000,00     | BANCO BRADESCO S/A                      | 1795759    | HONORARIOS PROFISSIONAIS                 |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 30/05/2019  | 01/06/2019  | 0,43          | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA     | 240005986  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 25/03/2019  | 29/03/2019  | 2,02          | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240005758  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/01/2019  | 31/01/2019  | 312,95        | EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 29207      | HONORARIOS PROFISSIONAIS                 |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/11/2018  | 27/11/2018  | 4,53          | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA     | 240005821  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/07/2020  | 23/07/2020  | 76,13         | TINTO HOLDING LTDA                      | 47428881   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 23/06/2020  | 22/07/2020  | 30,53         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 36158020   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/03/2020  | 23/03/2020  | 28,00         | TINTO HOLDING LTDA                      | 38407986   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/01/2021  | 23/01/2021  | 53,71         | TINTO HOLDING LTDA                      | 67648784   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/12/2020  | 28/12/2020  | 16,94         | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240004539  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/11/2020  | 28/11/2020  | 11,42         | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240004592  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/11/2020  | 23/11/2020  | 72,67         | TINTO HOLDING LTDA                      | 56731140   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/11/2020  | 23/11/2020  | 59,69         | TINTO HOLDING LTDA                      | 62362124   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/10/2020  | 23/10/2020  | 56,45         | TINTO HOLDING LTDA                      | 59826349   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/09/2020  | 23/09/2020  | 127,98        | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 57390737   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/09/2020  | 23/09/2020  | 53,23         | TINTO HOLDING LTDA                      | 57437714   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/09/2020  | 28/09/2020  | 15,56         | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240004733  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/03/2021  | 25/03/2021  | 68,08         | TINTO HOLDING LTDA                      | 67049282   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/02/2021  | 25/02/2021  | 125,27        | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 70357664   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/02/2021  | 26/02/2021  | 51,49         | TINTO HOLDING LTDA                      | 70232665   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/02/2021  | 25/02/2021  | 29,27         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 64469212   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 24/08/2021  | 01/10/2021  | 1.725,24      | HEBER PARTICIPACOES S/A                 | 1102021    | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/08/2021  | 01/10/2021  | 69.250,00     | LEVERDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA  | 83         | HONORARIOS PROFISSIONAIS                 |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021  | 20/10/2021  | 199,50        | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 510        | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021  | 20/10/2021  | 132,15        | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 23466      | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021  | 20/10/2021  | 85,90         | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 23466      | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021  | 20/10/2021  | 300,00        | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 621        | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021  | 20/10/2021  | 1.500,00      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1297       | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/09/2021  | 01/10/2021  | 32,50         | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240004750  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/09/2021  | 20/10/2021  | 319,66        | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1032       | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/09/2021  | 20/10/2021  | 650,00        | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 524        | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 24/09/2021  | 20/10/2021  | 2.600,00      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 84         | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 24/09/2021  | 15/10/2021  | 5.801,31      | T LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O    | 47415      | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                 |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/09/2021  | 04/10/2021  | 1.705,05      | ANA PAULA MONTEIRO MARTINS CANO         | 45         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/09/2021  | 04/10/2021  | 3.026,08      | MATHEUS PRADO VICENTE 42471865828       | 38         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/09/2021  | 04/10/2021  | 2.208,44      | TAMIRY FERNANDA PAVANI 37346401808      | 6          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/09/2021  | 04/10/2021  | 475,79        | LIVIA VIVIANI CRUZ ESPACIANI GUIMARAES  | 29         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/09/2021  | 04/10/2021  | 5.181,11      | LIVIA VIVIANI CRUZ ESPACIANI GUIMARAES  | 30         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 25/08/2017  | 01/09/2017  | 146,89        | ELETROPOLULO METROP ELETRICID DE SP S/A | 5253123    | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA          |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 26/02/2019  | 28/02/2019  | 2,65          | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240005665  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/02/2019  | 22/02/2019  | 35,17         | TINTO HOLDING LTDA                      | 12380125   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 14/01/2019  | 21/01/2019  | 30,61         | JUSTEN PEREIRA OLIVEIRA E TALAMINI      | 18804      | HONORARIOS PROFISSIONAIS                 |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/01/2019  | 23/01/2019  | 44,25         | TINTO HOLDING LTDA                      | 10573728   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 23/06/2020  | 22/07/2020  | 30,66         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 38426263   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/03/2020  | 28/03/2020  | 2,59          | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240005660  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 22/01/2020  | 28/01/2020  | 10,74         | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240005709  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/11/2019  | 29/11/2019  | 0,50          | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240005871  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/11/2019  | 25/11/2019  | 34,77         | TINTO HOLDING LTDA                      | 29696973   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 23/10/2019  | 01/11/2019  | 0,37          | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240005740  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/08/2020  | 28/08/2020  | 40,27         | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240004800  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/03/2021  | 25/03/2021  | 132,70        | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 73042080   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/03/2021  | 25/03/2021  | 31,16         | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 67133100   | TELEFONE - CELULAR                       |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/08/2021  | 20/10/2021  | 11,51         | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 586        | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 02/09/2021  | 20/10/2021  | 45,48         | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 12062      | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 02/09/2021  | 20/10/2021  | 151,00        | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 6378       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021  | 20/10/2021  | 159,83        | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 3273       | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/09/2021  | 20/10/2021  | 213,11        | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1032       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 24/09/2021  | 20/10/2021  | 12.000,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 84         | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |            |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 24/09/2021  | 20/10/2021  | 10.500,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 326        | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |            |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/04/2023 às 16:39 , sob o número WJMJ233406867685 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código F4E65E2.

|                        |            |            |            |                                         |             |                                          |
|------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| HEBER PARTICIPACOES SA | 22/09/2021 | 01/10/2021 | 2.078,04   | EDIFICIO FERNANDO ARENS                 | 252236      | DESPESAS DE CONDOMÍNIO                   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/09/2021 | 10/10/2021 | 124,80     | 39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA | 28835       | DESP. C/ CARTORIO                        |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/09/2021 | 04/10/2021 | 1.217,23   | D. A. BETTIOL APOIO ADMINISTRATIVO      | 39          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/09/2021 | 04/10/2021 | 208,44     | TAMIRY FERNANDA PAVANI 37346401808      | 7           | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/09/2021 | 04/10/2021 | 160,92     | ANA PAULA MONTEIRO MARTINS CANO         | 42          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 24/08/2017 | 01/09/2017 | 2.061,82   | PAOLO ROCCHICCIOLI                      | 1772219     | ALUGUEL DE PREDIOS                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 24/10/2017 | 31/10/2017 | 335,64     | ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A  | 5,06137E+11 | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA          |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/10/2017 | 17/11/2017 | 918,14     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 138498      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 2.000,00   | ONE-LAW SOLUCOES TECN MUNDO JURIDICC    | 9459        | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 30/01/2018 | 20/03/2018 | 1.308,98   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 161399      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/01/2018 | 20/02/2018 | 1.308,98   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 140696      | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 26/12/2017 | 04/01/2018 | 225,62     | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDEN     | 1785277     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/07/2019 | 27/07/2019 | 81,65      | TINTO HOLDING LTDA                      | 21618447    | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/06/2019 | 30/06/2019 | 57,43      | TINTO HOLDING LTDA                      | 19726059    | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 30/05/2019 | 01/06/2019 | 1,21       | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240005971   | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 27/03/2019 | 03/04/2019 | 2.948,46   | SAMIR HAMMOUD                           | 1           | DESP. C/ VIAGENS                         |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/03/2019 | 23/03/2019 | 58,57      | TINTO HOLDING LTDA                      | 14153984    | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 25/10/2018 | 29/10/2018 | 2,06       | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA     | 240005832   | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/10/2018 | 23/10/2018 | 33,62      | TINTO HOLDING LTDA                      | 5504265     | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/08/2020 | 23/08/2020 | 46,43      | TINTO HOLDING LTDA                      | 54912732    | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/07/2020 | 23/07/2020 | 29,85      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 47408436    | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/06/2020 | 24/06/2020 | 38,05      | TINTO HOLDING LTDA                      | 45052853    | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/05/2020 | 23/05/2020 | 51,18      | TINTO HOLDING LTDA                      | 42933736    | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 4.079,99   | JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS    | 3           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 28/12/2020 | 29/12/2020 | 127,98     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 64965627    | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/09/2020 | 23/09/2020 | 71,66      | TINTO HOLDING LTDA                      | 52041018    | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/07/2021 | 20/07/2021 | 26,56      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 556         | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/07/2021 | 30/07/2021 | 16,32      | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA     | 240004659   | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/07/2021 | 01/08/2021 | 9,49       | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240004644   | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 453,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 6378        | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 15,16      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 12062       | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 01/09/2021 | 20/10/2021 | 108,11     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 5550021041  | IRRF S/ FOLHA DE PAGTO                   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021 | 20/10/2021 | 198,23     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 23466       | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021 | 20/10/2021 | 225,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 4045        | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021 | 20/10/2021 | 97,50      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 4045        | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021 | 20/10/2021 | 325,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1297        | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/09/2021 | 20/10/2021 | 116,63     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1033        | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/09/2021 | 20/10/2021 | 538,31     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1033        | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/09/2021 | 20/10/2021 | 639,32     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 1032        | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 24/09/2021 | 20/10/2021 | 2.275,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 326         | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 23/09/2021 | 19/11/2021 | 17,71      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 595         | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/09/2021 | 01/10/2021 | 514,97     | ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A  | 348871532   | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA          |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 24/11/2017 | 01/12/2017 | 1.922,15   | EDIFICIO FERNANDO ARENS                 | 196604      | DESPESAS DE CONDOMÍNIO                   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 23/10/2017 | 01/11/2017 | 2.059,22   | EDIFICIO FERNANDO ARENS                 | 195743      | DESPESAS DE CONDOMÍNIO                   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 04/01/2018 | 08/01/2018 | 210,50     | ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A  | 1785818     | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA          |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 31/08/2018 | 28/09/2018 | 36,96      | SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS               | 526275      | HONORARIOS PROFISSIONAIS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 22/08/2019 | 30/08/2019 | 3,10       | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240005811   | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/07/2019 | 30/07/2019 | 0,34       | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240005714   | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 25/06/2019 | 01/07/2019 | 76,35      | LAGUNA ENERGIA S.A.                     | 240006066   | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 19,50      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 1834332     | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/01/2019 | 29/01/2019 | 1,61       | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240005727   | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/07/2020 | 26/07/2020 | 51,77      | TINTO HOLDING LTDA                      | 52518480    | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/04/2020 | 22/04/2020 | 42,04      | TINTO HOLDING LTDA                      | 40651658    | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 01/10/2019 | 15/10/2021 | 134.302,42 | BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS     | 1           | TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI          |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/01/2021 | 01/02/2021 | 16,63      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240004450   | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/04/2021 | 25/04/2021 | 24,89      | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 69264203    | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 21/06/2021 | 01/07/2021 | 17,72      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240004462   | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/05/2021 | 01/06/2021 | 14,17      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240004473   | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/08/2021 | 20/10/2021 | 17,71      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 586         | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/08/2021 | 01/09/2021 | 7,70       | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240004582   | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 19/08/2021 | 20/10/2021 | 2.178,81   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 83          | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 02/09/2021 | 20/10/2021 | 9,85       | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 12062       | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021 | 20/10/2021 | 69,26      | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 3273        | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021 | 20/10/2021 | 150,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 4045        | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021 | 20/10/2021 | 450,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 4045        | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021 | 20/10/2021 | 450,00     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 621         | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 13/09/2021 | 20/10/2021 | 299,25     | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 510         | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 16/09/2021 | 20/10/2021 | 3.000,00   | MINISTERIO DA FAZENDA                   | 524         | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIRO  |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/09/2021 | 04/10/2021 | 12.898,96  | D. A. BETTIOL APOIO ADMINISTRATIVO      | 37          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/09/2021 | 04/10/2021 | 9.380,00   | SL 128 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA      | 39          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/09/2021 | 04/10/2021 | 885,30     | SL 128 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA      | 40          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 29/09/2021 | 04/10/2021 | 277,89     | MATHEUS PRADO VICENTE 42471865828       | 37          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 25/08/2017 | 01/09/2017 | 335,64     | ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A  | 5253116     | ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA          |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 18.378,00  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 1794297     | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 10/10/2018 | 17/10/2018 | 825,82     | JUSTEN PEREIRA OLIVEIRA E TALAMINI      | 11957       | HONORARIOS PROFISSIONAIS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 17/07/2018 | 24/07/2018 | 36,87      | JUSTEN PEREIRA OLIVEIRA E TALAMINI      | 17124       | HONORARIOS PROFISSIONAIS                 |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/09/2019 | 23/09/2019 | 36,14      | TINTO HOLDING LTDA                      | 25590299    | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/08/2019 | 23/08/2019 | 35,45      | TINTO HOLDING LTDA                      | 23581681    | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 23/04/2019 | 25/04/2019 | 64,29      | TINTO HOLDING LTDA                      | 15999969    | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 600,00     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIA  | 1823134     | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 299,99     | HERLON DE ABREU DE OLIVEIRA COSTA       | 500066185   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPA           |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/08/2020 | 23/08/2020 | 127,98     | JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP | 54898867    | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 18/08/2020 | 23/08/2020 | 73,96      | TINTO HOLDING LTDA                      | 49662343    | TELEFONE - CELULAR                       |
| HEBER PARTICIPACOES SA | 20/07/2020 | 29/07/2020 | 26,63      | COMAPI AGROPECUARIA S/A                 | 240004933   | TELEFONE - VOZ FIXA                      |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/04/2023 às 16:39 , sob o número WJMJ23406867685 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código F4E65E2.



| Des Empresa               | Dat Entrada | Dat Vencdo | Vlr Saldo SUM | Des Fornecedor                         | Nro Titulo | Des Operacao        |
|---------------------------|-------------|------------|---------------|----------------------------------------|------------|---------------------|
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 25/06/2019  | 01/07/2019 | 3,31          | LAGUNA ENERGIA S.A.                    | 240006066  | TELEFONE - VOZ FIXA |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 19/11/2019  | 23/11/2019 | 23,93         | CONCESSIONARIA SPMAR SA                | 29755744   | TELEFONE - CELULAR  |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 20/11/2019  | 28/11/2019 | 0,62          | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA    | 240005886  | TELEFONE - VOZ FIXA |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 18/03/2020  | 23/03/2020 | 19,70         | CONCESSIONARIA SPMAR SA                | 38414338   | TELEFONE - CELULAR  |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 19/03/2020  | 28/03/2020 | 0,17          | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA    | 240005674  | TELEFONE - VOZ FIXA |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 16/04/2020  | 22/04/2020 | 19,23         | CONCESSIONARIA SPMAR SA                | 40716001   | TELEFONE - CELULAR  |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 04/08/2020  | 13/08/2020 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 44638      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 03/09/2020  | 09/09/2020 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 45050      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 02/10/2020  | 09/10/2020 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 45477      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 04/11/2020  | 09/11/2020 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 45903      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 02/12/2020  | 11/12/2020 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 46334      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 07/01/2021  | 16/01/2021 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 46796      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 04/03/2021  | 13/03/2021 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 47688      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 05/04/2021  | 14/04/2021 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 48124      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 04/05/2021  | 13/05/2021 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 48562      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 01/06/2021  | 11/06/2021 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 48999      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 02/07/2021  | 11/07/2021 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 49434      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 03/08/2021  | 12/08/2021 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 49859      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 08/09/2021  | 17/09/2021 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 50287      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 04/10/2021  | 11/10/2021 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 50728      | CONTRATOS SOFTWARES |
|                           |             |            | 766,96        |                                        |            |                     |

| Des Empresa               | Dat Entrada | Dat Vencdo | Vir Saldo SUM | Des Fornecedor                         | Nro Titulo | Des Operacao        |
|---------------------------|-------------|------------|---------------|----------------------------------------|------------|---------------------|
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 03/09/2020  | 09/09/2020 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 45050      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 04/08/2020  | 13/08/2020 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 44638      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 16/04/2020  | 22/04/2020 | 19,23         | CONCESSIONARIA SPMAR SA                | 40716001   | TELEFONE - CELULAR  |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 02/02/2021  | 11/02/2021 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 47237      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 02/10/2020  | 09/10/2020 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 45477      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 26/04/2021  | 09/11/2021 | 1.012,65      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO      | 1900043    | ALUGUEL DE PREDIOS  |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 19/03/2020  | 28/03/2020 | 0,17          | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA    | 240005674  | TELEFONE - VOZ FIXA |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 02/12/2020  | 11/12/2020 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 46334      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 02/07/2021  | 11/07/2021 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 49434      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 25/06/2019  | 01/07/2019 | 3,31          | LAGUNA ENERGIA S.A.                    | 240006066  | TELEFONE - VOZ FIXA |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 20/11/2019  | 28/11/2019 | 0,62          | CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA    | 240005886  | TELEFONE - VOZ FIXA |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 07/01/2021  | 16/01/2021 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 46796      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 04/11/2020  | 09/11/2020 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 45903      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 01/06/2021  | 11/06/2021 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 48999      | CONTRATOS SOFTWARES |
| RENEA INFRAESTRUTURA S.A. | 08/09/2021  | 17/09/2021 | 50,00         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A | 50287      | CONTRATOS SOFTWARES |

1.535,98

| Des Empresa                         | Dat Entrada | Dat Vencdo | Vir Saldo SUM | Des Fornecedor                         | Nro Titulo | Des Operacao                |
|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------|
| AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A | 14/08/2018  | 21/08/2018 | 2.405,60      | SALTO VACUO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 3264       | MANUTENCAO DE VEICULOS      |
| AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A | 13/09/2019  | 20/07/2022 | 207.182,89    | ASS ADV BANCO EST RIO GRANDE DE SUL SA | 24918289   | DEPOSITO - PROC.C/TERCEIROS |
| AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A | 43721       | 44732      | 6000          | ASS ADV BANCO EST RIO GRANDE DE SUL SA | 24918289   | DEPOSITO - PROC.C/TERCEIROS |
|                                     |             |            | 209.588,49    |                                        |            |                             |

| Des Empresa                         | Dat Entrada | Dat VencTo | Vlr Saldo SUM | Des Fornecedor                         | Nro Titulo | Des Operacao                |
|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------|
| AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A | 13/09/2019  | 20/06/2022 | 6.000,00      | ASS ADV BANCO EST RIO GRANDE DE SUL SA | 24918289   | DEPOSITO - PROC.C/TERCEIROS |
| AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A | 13/09/2019  | 20/12/2021 | 6.000,00      | ASS ADV BANCO EST RIO GRANDE DE SUL SA | 24918289   | DEPOSITO - PROC.C/TERCEIROS |
|                                     |             |            | 12.000,00     |                                        |            |                             |



| Des Empresa | Dat Entrada | Dat Venc to | Vlr Saldo SUM | Des Fornecedor | Nro Titulo | Des Operacao |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------|--------------|

0,00

| Des Empresa | Dat Entrada | Dat Venc to | Vlr Saldo SUM | Des Fornecedor | Nro Titulo | Des Operacao |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------|--------------|

0,00

| Des Empresa | Dat Entrada | Dat VencTo | Vir Saldo SUM | Des Fornecedor | Nro Titulo | Des Operacao | fls. |
|-------------|-------------|------------|---------------|----------------|------------|--------------|------|
|-------------|-------------|------------|---------------|----------------|------------|--------------|------|

46700

sem lançamentos

| Des Empresa | Dat Entrada | Dat VencTo | Vir Saldo SUM | Des Fornecedor | Nro Titulo | Des Operacao | fls. |
|-------------|-------------|------------|---------------|----------------|------------|--------------|------|
|-------------|-------------|------------|---------------|----------------|------------|--------------|------|

sem lançamentos

| Des Empresa            | Dat Entrada | Dat Vencdo | Vir Saldo SUM | Des Fornecedor                           | Nro Titulo | Des Operacao                             |
|------------------------|-------------|------------|---------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 18/08/2017  | 18/08/2017 | 84,94         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31071703   | INSS - RETENÇÃO 11%                      |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 18/08/2017  | 18/08/2017 | 46,72         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31071706   | SEST/SENAT                               |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 25/08/2017  | 01/09/2017 | 314,12        | CLARO S/A                                | 240006406  | TELEFONE - VOZ FIXA                      |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 28/08/2017  | 04/09/2017 | 9.822,75      | IND DE IMPL AGRICOLAS SILTOMAC LTDA      | 15772      | MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.              |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 28/08/2017  | 04/09/2017 | 20.643,77     | IND DE IMPL AGRICOLAS SILTOMAC LTDA      | 15445      | MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.              |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 08/09/2017  | 11/09/2017 | 16,24         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 3585       | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/09/2017  | 20/09/2017 | 38,98         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31081706   | SEST/SENAT                               |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 11/09/2017  | 22/09/2017 | 25,69         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15059290   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 26/09/2017  | 28/09/2017 | 100,00        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE  | 1775958    | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 28/08/2017  | 29/09/2017 | 9.821,00      | IND DE IMPL AGRICOLAS SILTOMAC LTDA      | 15772      | MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.              |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 17/10/2017  | 17/10/2017 | 200,00        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE  | 1777951    | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/10/2017  | 20/10/2017 | 40,60         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 30091703   | INSS - RETENÇÃO 11%                      |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/10/2017  | 20/10/2017 | 22,33         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 30091706   | SEST/SENAT                               |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 28/08/2017  | 24/10/2017 | 20.642,00     | IND DE IMPL AGRICOLAS SILTOMAC LTDA      | 15445      | MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.              |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 23/10/2017  | 31/10/2017 | 151,00        | CARTORIO 2 OFICIO                        | 1414       | DESP. C/ CARTORIO                        |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 13/11/2017  | 30/11/2017 | 30,74         | METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA  | 2650418    | SEGURO DE VIDA - ADM                     |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 11/12/2017  | 22/12/2017 | 25,69         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15053608   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 11/01/2018  | 15/01/2018 | 296,47        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507590  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG  |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 17/01/2018  | 17/01/2018 | 600,00        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1787296    | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 11/01/2018  | 17/01/2018 | 583,63        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507591  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG  |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 11/01/2018  | 19/01/2018 | 1.263,94      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507592  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG  |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 22/01/2018  | 23/01/2018 | 25,05         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A   | 15057610   | COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 12/01/2018  | 31/01/2018 | 308,40        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 1786793    | TAXAS E EMOLUMENTOS                      |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 14/02/2018  | 14/02/2018 | 2.758,91      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508275  | LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 08/02/2018  | 15/02/2018 | 130,99        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508199  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG  |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/02/2018  | 20/02/2018 | 1.000,00      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1790537    | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/02/2018  | 20/02/2018 | 400,00        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE  | 1790579    | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/02/2018  | 20/02/2018 | 1.000,00      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1790536    | DEPOSITOS JUDICIAIS - PROCESSOS CIVEIS   |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/02/2018  | 20/02/2018 | 1.000,00      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1790538    | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/02/2018  | 20/02/2018 | 700,00        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1790612    | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 08/02/2018  | 20/02/2018 | 889,43        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508203  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG  |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 14/02/2018  | 21/02/2018 | 60,03         | DOUGLAS DE OLIVEIRA MAGALHAES            | 500065745  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPA           |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 08/02/2018  | 26/02/2018 | 3.791,83      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508204  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG  |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 07/03/2018  | 08/03/2018 | 374,94        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1792495    | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 08/03/2018  | 15/03/2018 | 180,00        | RAYSSA PRISCILLA FERNANDES PORTO         | 500065782  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPA           |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/03/2018  | 20/03/2018 | 19,78         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 28021806   | SEST/SENAT                               |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/03/2018  | 20/03/2018 | 35,97         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 28021803   | INSS - RETENÇÃO 11%                      |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 13/03/2018  | 23/03/2018 | 7.500,00      | CECILIA SILVEIRA GONCALVES               | 42         | HONORARIOS ADVOCATICIOS                  |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/04/2018  | 20/04/2018 | 22,25         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31031806   | SEST/SENAT                               |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/04/2018  | 20/04/2018 | 40,45         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31031803   | INSS - RETENÇÃO 11%                      |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 03/05/2018  | 10/05/2018 | 150,00        | BANCO DO BRASIL S/A                      | 1797713    | HONORARIOS ADVOCATICIOS                  |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 18/05/2018  | 18/05/2018 | 24,72         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 30041806   | SEST/SENAT                               |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/06/2018  | 20/06/2018 | 137,20        | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31051803   | INSS - RETENÇÃO 11%                      |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/06/2018  | 20/06/2018 | 75,46         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31051806   | SEST/SENAT                               |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/08/2018  | 20/08/2018 | 111,24        | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31071803   | INSS - RETENÇÃO 11%                      |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/09/2018  | 20/09/2018 | 117,42        | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31081806   | SEST/SENAT                               |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 09/11/2018  | 09/11/2018 | 200,00        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE  | 1815364    | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 22/03/2019  | 22/03/2019 | 1.600,00      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1827838    | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 01/07/2019  | 01/07/2019 | 600,00        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5.A REGIAO | 1838757    | DEPÓSITO RECURSAL                        |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 31/01/2020  | 12/02/2020 | 283,91        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901521139  | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG  |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 08/02/2021  | 20/01/2021 | 57,00         | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 392        | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 14/10/2021  | 19/11/2021 | 42,75         | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 385        | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |

|        |                 |            |            |          |                       |
|--------|-----------------|------------|------------|----------|-----------------------|
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 14/10/2021 | 19/11/2021 | 128,25   | MINISTERIO DA FAZENDA |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 14/10/2021 | 19/11/2021 | 117,56   | MINISTERIO DA FAZENDA |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 14/10/2021 | 19/11/2021 | 50,94    | MINISTERIO DA FAZENDA |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 14/10/2021 | 19/11/2021 | 78,38    | MINISTERIO DA FAZENDA |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 06/10/2021 | 19/11/2021 | 260,00   | MINISTERIO DA FAZENDA |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 06/10/2021 | 19/11/2021 | 400,00   | MINISTERIO DA FAZENDA |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 06/10/2021 | 19/11/2021 | 1.200,00 | MINISTERIO DA FAZENDA |

90.643,47

|     |                                          |            |
|-----|------------------------------------------|------------|
| 385 | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |            |
| 386 | IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS           | fls. 46703 |
| 386 | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |            |
| 386 | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| 247 | PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS   |            |
| 247 | C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO |            |
| 247 | COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS |            |

| Des Empresa            | Dat Entrada | Dat Vencdo | Vir Saldo SUM | Des Fornecedor                          | Nro Titulo | Des Operacao                                      | fls. 46704 |
|------------------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 28/08/2017  | 04/09/2017 | 9.822,75      | IND DE IMPL AGRICOLAS SILTOMAC LTDA     |            | 15772 MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.                 |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 18/08/2017  | 18/08/2017 | 84,94         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            | 31071703 INSS - RETENÇÃO 11%                      |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 10/11/2017  | 22/11/2017 | 25,69         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A  |            | 15058268 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/03/2018  | 20/03/2018 | 19,78         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            | 28021806 SEST/SENAT                               |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/02/2018  | 20/02/2018 | 400,00        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE |            | 1790579 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/02/2018  | 20/02/2018 | 1.000,00      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO |            | 1790568 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 14/02/2018  | 14/02/2018 | 2.758,91      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  |            | 901508275 LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM           |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 22/01/2018  | 24/01/2018 | 15,24         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A  |            | 4790 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                      |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 11/01/2018  | 17/01/2018 | 583,63        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  |            | 901507591 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/08/2018  | 20/08/2018 | 111,24        | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            | 31071803 INSS - RETENÇÃO 11%                      |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 08/02/2021  | 20/01/2021 | 57,00         | MINISTERIO DA FAZENDA                   |            | 392 IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS                |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 23/10/2020  | 20/11/2020 | 250,00        | MINISTERIO DA FAZENDA                   |            | 1882443 DESPESAS PROCESSUAIS                      |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 13/09/2021  | 20/10/2021 | 1.200,00      | MINISTERIO DA FAZENDA                   |            | 242 COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS      |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 11/09/2017  | 22/09/2017 | 25,69         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A  |            | 15059290 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 28/08/2017  | 29/09/2017 | 9.821,00      | IND DE IMPL AGRICOLAS SILTOMAC LTDA     |            | 15772 MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.                 |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 13/11/2017  | 30/11/2017 | 30,74         | METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA |            | 2650418 SEGURO DE VIDA - ADM                      |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/10/2017  | 20/10/2017 | 40,60         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            | 30091703 INSS - RETENÇÃO 11%                      |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/10/2017  | 20/10/2017 | 22,33         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            | 30091706 SEST/SENAT                               |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/09/2017  | 20/09/2017 | 70,86         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            | 31081703 INSS - RETENÇÃO 11%                      |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/09/2017  | 20/09/2017 | 38,98         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            | 31081706 SEST/SENAT                               |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 08/03/2018  | 15/03/2018 | 800,00        | S. DE SOUZA RIBEIRO ASSESSORIA          |            | 561 DESPESAS C/ PROJETOS AMBIENTAIS               |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 08/02/2018  | 09/02/2018 | 130,99        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  |            | 901508198 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 08/02/2018  | 15/02/2018 | 130,99        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  |            | 901508199 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 22/01/2018  | 23/01/2018 | 25,05         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A  |            | 15057610 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 12/01/2018  | 31/01/2018 | 308,40        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  |            | 1786793 TAXAS E EMOLUMENTOS                       |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 09/01/2018  | 12/01/2018 | 75,77         | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  |            | 901507458 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 17/10/2018  | 24/10/2018 | 400,00        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE |            | 1813269 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 22/03/2019  | 22/03/2019 | 1.600,00      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO |            | 1827838 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 13/09/2021  | 20/10/2021 | 260,00        | MINISTERIO DA FAZENDA                   |            | 242 PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS        |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 25/08/2017  | 01/09/2017 | 314,12        | CLARO S/A                               |            | 240006406 TELEFONE - VOZ FIXA                     |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 17/10/2017  | 17/10/2017 | 200,00        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE |            | 1777951 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 27/09/2017  | 29/09/2017 | 5.000,00      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |            | 1776122 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/03/2018  | 20/03/2018 | 35,97         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            | 28021803 INSS - RETENÇÃO 11%                      |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 08/02/2018  | 20/02/2018 | 889,43        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  |            | 901508203 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 07/02/2018  | 14/02/2018 | 100,04        | TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS         |            | 500065737 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPA          |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/07/2018  | 20/07/2018 | 13,50         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            | 30061803 INSS - RETENÇÃO 11%                      |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 18/05/2018  | 18/05/2018 | 24,72         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            | 30041806 SEST/SENAT                               |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 31/01/2020  | 12/02/2020 | 283,91        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  |            | 901521139 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 28/08/2017  | 05/09/2017 | 20.642,00     | IND DE IMPL AGRICOLAS SILTOMAC LTDA     |            | 15445 MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.                 |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 19/10/2017  | 23/10/2017 | 25,60         | BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A  |            | 15053687 COMUNICAÇÃO - CONTRATOS                  |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 29/03/2018  | 02/04/2018 | 100,00        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE |            | 1794477 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 07/03/2018  | 08/03/2018 | 374,94        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO |            | 1792495 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/02/2018  | 20/02/2018 | 1.000,00      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO |            | 1790538 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/02/2018  | 20/02/2018 | 1.000,00      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO |            | 1790536 DEPOSITOS JUDICIAIS - PROCESSOS CIVEIS    |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 11/01/2018  | 15/01/2018 | 404,29        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  |            | 901507589 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 11/01/2018  | 15/01/2018 | 296,47        | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  |            | 901507590 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 03/05/2018  | 10/05/2018 | 7.500,00      | CECILIA SILVEIRA GONCALVES              |            | 49 HONORARIOS ADVOCATICIOS                        |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 20/04/2018  | 20/04/2018 | 40,45         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            | 31031803 INSS - RETENÇÃO 11%                      |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 09/11/2018  | 09/11/2018 | 200,00        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE |            | 1815364 DEPÓSITO RECURSAL                         |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 18/08/2017  | 18/08/2017 | 46,72         | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            | 31071706 SEST/SENAT                               |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 23/10/2017  | 31/10/2017 | 151,00        | CARTORIO 2 OFICIO                       |            | 1414 DESP. C/ CARTORIO                            |            |
| COMAPI AGROPECUARIA SA | 08/02/2018  | 26/02/2018 | 3.791,83      | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP  |            | 901508204 IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |            |

|        |                 |            |            |          |                                          |             |                                         |
|--------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 08/02/2018 | 20/02/2018 | 1.212,89 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508202   | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 600,00   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO  | 1787296     | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 7,43     | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 30061806    | SEST/SENAT                              |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 75,46    | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31051806    | SEST/SENAT                              |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 150,00   | BANCO DO BRASIL S/A                      | 1797713     | HONORARIOS ADVOCATICIOS                 |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 03/05/2018 | 15/05/2018 | 142,93   | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP | 1,46108E+12 | AGUA E ESGOTO                           |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 22,25    | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31031806    | SEST/SENAT                              |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 20/09/2021 | 01/10/2021 | 76,34    | CLARO S/A                                | 240004750   | TELEFONIA FIXA E CELULAR                |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 9.189,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1777950     | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 26/09/2017 | 28/09/2017 | 100,00   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE  | 1775958     | DEPÓSITO RECURSAL                       |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 25/09/2017 | 25/09/2017 | 1.966,66 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901505602   | LICENCIAMENTO CAMINHOES                 |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 13/03/2018 | 23/03/2018 | 7.500,00 | CECILIA SILVEIRA GONCALVES               | 42          | HONORARIOS ADVOCATICIOS                 |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 08/03/2018 | 15/03/2018 | 180,00   | RAYSSA PRISCILLA FERNANDES PORTO         | 500065782   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPA          |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 08/02/2018 | 16/02/2018 | 130,99   | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901508200   | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 11/01/2018 | 19/01/2018 | 1.263,94 | SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP   | 901507592   | IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 213,48   | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31081803    | INSS - RETENÇÃO 11%                     |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 61,18    | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 31071806    | SEST/SENAT                              |
| COMAPI | AGROPECUARIA SA | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 100,00   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE  | 1822836     | DEPÓSITO RECURSAL                       |

95.538,12



| Des Empresa | Dat Entrada | Dat Venc to | Vlr Saldo SUM | Des Fornecedor | Nro Titulo | Des Operacao |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------|--------------|

# Relação de funcionários de setembro/2021 e outubro/2021

## Anexo D

Empresa: HEBER PARTICIPACOES SA

Mes Ref.: set/21

| Codigo | Nome                            | Cargo                      | Admissao   | Salario |
|--------|---------------------------------|----------------------------|------------|---------|
| 100009 | SONAIDE SAM PAIO DO NASCIM ENTO | COPEIRA                    | 01/08/2018 | 1502,38 |
| 100010 | CARLA MOREIRA DE OLIVEIRA       | ASSISTENTE ADM INISTRATIVO | 01/08/2018 | 4161,16 |
| 100012 | ELAINE CRISTINA FERREIRA        | RECEPCIONISTA              | 01/11/2018 | 2318,7  |
| -----  | -----                           | -----                      | -----      | -----   |

Situacao Funcional  
ATIVIDADE NORMAL  
ATIVIDADE NORMAL  
ATIVIDADE NORMAL  
-----

Empresa: HEBER PARTICIPACOES SA

Mes Ref.: out/21

| Codigo | Nome                            | Cargo                      | Admissao   | Salario |
|--------|---------------------------------|----------------------------|------------|---------|
| 100009 | SONAIDE SAM PAIO DO NASCIM ENTO | COPEIRA                    | 01/08/2018 | 1502,38 |
| 100010 | CARLA MOREIRA DE OLIVEIRA       | ASSISTENTE ADM INISTRATIVO | 01/08/2018 | 4161,16 |
| 100012 | ELAINE CRISTINA FERREIRA        | RECEPCIONISTA              | 01/11/2018 | 2318,7  |
| -----  | -----                           | -----                      | -----      | -----   |

Situacao Funcional  
ATIVIDADE NORMAL  
ATIVIDADE NORMAL  
ATIVIDADE NORMAL  
-----

Empresa: COM API AGROPECUARIA SA

Mes Ref.: set/21

| Codigo | Nome                      | Cargo                       | Admissao   | Salario |
|--------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| 900081 | ADAUTO LOPES              | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 01/06/1995 | 1161,7  |
| 900703 | ERIVALDO PEREIRA          | TRABALHADOR RURAL I         | 16/10/2006 | 1041,1  |
| 900706 | NELSON PEREIRA DE AZEVEDO | AUXILIAR GERAL              | 16/02/2011 | 1066,01 |
| 900719 | HELIO VIEIRA PEREIRA      | TRATORISTA I                | 21/03/2005 | 1272,01 |
| 900720 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA    | TRABALHADOR RURAL I         | 02/05/2005 | 1023,68 |
| -----  | -----                     | -----                       | -----      | -----   |

Situacao Funcional  
AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS  
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475  
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475  
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475  
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475  
-----



Empresa: COM API AGROPECUARIA SA

Mes Ref.: out/21

| Codigo | Nome                      | Cargo                       | Admissao   | Salario |
|--------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| 900081 | ADAUTO LOPES              | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 01/06/1995 | 1161,7  |
| 900703 | ERIVALDO PEREIRA          | TRABALHADOR RURAL I         | 16/10/2006 | 1041,1  |
| 900706 | NELSON PEREIRA DE AZEVEDO | AUXILIAR GERAL              | 16/02/2011 | 1066,01 |
| 900719 | HELIO VIEIRA PEREIRA      | TRATORISTA I                | 21/03/2005 | 1272,01 |
| 900720 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA    | TRABALHADOR RURAL I         | 02/05/2005 | 1023,68 |
| -----  | -----                     | -----                       | -----      | -----   |

Situacao Funcional  
AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS  
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475  
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475  
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475  
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475  
-----

# **Anexo F**

## Outras contas a receber de setembro/2021 e outubro/2021

|                            | set/ 21           | Acumulado            |
|----------------------------|-------------------|----------------------|
| Receita bruta das vendas   |                   |                      |
| Mercado interno            | 439.601,81        | 25.246.008,02        |
|                            | 439.601,81        | 25.246.008,02        |
| Dedução da Receita Bruta   |                   |                      |
| Impostos sobre vendas      | (30.437,58)       | (1.955.919,66)       |
| Devoluções e abatimentos   |                   |                      |
|                            | (30.437,58)       | (1.955.919,66)       |
| Receita líquida das vendas | <b>409.164,23</b> | <b>23.290.088,36</b> |

|                            | out/21            | Acumulado            |
|----------------------------|-------------------|----------------------|
| Receita bruta das vendas   |                   |                      |
| Mercado interno            | 117.084,15        | 25.363.092,17        |
|                            | 117.084,15        | 25.363.092,17        |
| Dedução da Receita Bruta   |                   |                      |
| Impostos sobre vendas      | (7.943,83)        | (1.963.863,49)       |
| Devoluções e abatimentos   |                   |                      |
|                            | (7.943,83)        | (1.963.863,49)       |
| Receita líquida das vendas | <b>109.140,32</b> | <b>23.399.228,68</b> |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Outras contas a receber - LP - 31/10/21 |               |
| SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA       | 50.375.680,10 |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Outras contas a receber - LP - 30/09/21 |               |
| SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA       | 50.375.680,10 |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Outras contas a receber 30/ 09/ 21</b> |
|-------------------------------------------|

| <b>Outros créditos cp</b>        |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS | 87.867,45           |
| DEVOLUCOES DE COM PRAS A RECEBER | 7.668,42            |
| CAUCOES A RECEBER                | 4.232.098,88        |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER          | 93.006,32           |
| DESPESAS ANTECIPADAS             | 96.445,22           |
|                                  | <b>4.517.086,29</b> |

| <b>Outros créditos LP</b>              |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA          | 21.058.317,79        |
| BLOQUEIOS JUDICIAIS                    | 424.268,77           |
| DEPOSITO JUDICIAL - PROC.C/ TERCEIROS  | 103.453,00           |
| OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAM ENTE | -                    |
|                                        | <b>21.586.039,56</b> |



|                                  |
|----------------------------------|
| Outras contas a receber 31/10/21 |
|----------------------------------|

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Outros créditos cp               |                     |
| CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS | 87.867,45           |
| DEVOLUCOES DE COM PRAS A RECEBER | 7.668,42            |
| CAUCOES A RECEBER                | 4.232.098,88        |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER          | 93.006,32           |
| DESPESAS ANTECIPADAS             | 167.807,20          |
|                                  | <b>4.588.448,27</b> |

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Outros créditos LP                     |                      |
| DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA          | 21.021.744,10        |
| BLOQUEIOS JUDICIAIS                    | 424.281,31           |
| DEPOSITO JUDICIAL - PROC.C/ TERCEIROS  | 103.453,00           |
| OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAM ENTE | 0,00                 |
|                                        | <b>21.549.478,41</b> |

# **Anexo G**

## Duplicatas a receber de setembro/2021 e outubro/2021

Moeda : 1 - REAL

## 004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

## Cliente 002- 003- 889257 9I SERVICOS PARA SEG PUBL E DEFESA LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 6755-1-1        | 27/04/2016 | 29/04/2016 | 67,55       | 67,55        | 67,55  |
| 444539458-1-1   | 15/06/2016 | 22/06/2016 | 59,22       | 59,22        | 59,22  |
| 470013903-1-1   | 20/06/2016 | 30/06/2016 | 64,09       | 64,09        | 64,09  |
| 495903583-1-1   | 26/07/2016 | 02/08/2016 | 90,96       | 90,96        | 90,96  |
| 522081631-1-1   | 17/08/2016 | 30/08/2016 | 108,07      | 108,07       | 108,07 |
| 549080505-1-1   | 08/09/2016 | 30/09/2016 | 0,08        | 0,08         | 0,08   |
| Total Cliente : |            |            | 389,97      | 389,97       | 0,00   |

## Cliente 002- 003- 779049 AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 15591944-1-1    | 25/10/2013 | 01/11/2013 | 145,06      | 145,06       | 145,06    |
| 16018944-1-1    | 29/10/2013 | 08/11/2013 | 666,20      | 666,20       | 666,20    |
| 3815543-1-1     | 22/11/2013 | 01/12/2013 | 11.842,16   | 11.842,16    | 11.842,16 |
| 17953844-1-1    | 07/01/2014 | 14/01/2014 | 135,90      | 135,90       | 135,90    |
| 18873444-1-1    | 30/01/2014 | 08/02/2014 | 30,66       | 30,66        | 30,66     |
| 19648944-1-1    | 05/03/2014 | 12/03/2014 | 34,01       | 34,01        | 34,01     |
| 20439544-1-1    | 02/04/2014 | 09/04/2014 | 37,58       | 37,58        | 37,58     |
| 201883344-1-1   | 29/04/2014 | 08/05/2014 | 44,87       | 44,87        | 44,87     |
| 256128244-1-1   | 30/05/2014 | 08/06/2014 | 43,95       | 43,95        | 43,95     |
| 27871144-1-1    | 29/09/2014 | 08/10/2014 | 39,79       | 39,79        | 39,79     |
| 30720244-1-1    | 04/11/2014 | 11/11/2014 | 43,55       | 43,55        | 43,55     |
| 29751144-1-1    | 02/12/2014 | 09/12/2014 | 47,63       | 47,63        | 47,63     |
| 367-1-1         | 08/07/2015 | 18/07/2015 | 2.007,25    | 2.007,25     | 2.007,25  |
| 57679-1-1       | 14/07/2015 | 21/07/2015 | 435,40      | 435,40       | 435,40    |
| 477-1-1         | 15/07/2015 | 22/07/2015 | 2.278,80    | 2.278,80     | 2.278,80  |
| 136771244-1-1   | 20/07/2015 | 28/07/2015 | 36,01       | 36,01        | 36,01     |
| 19336344-1-1    | 21/08/2015 | 28/08/2015 | 36,87       | 36,87        | 36,87     |
| 37650144-1-1    | 06/10/2015 | 13/10/2015 | 40,04       | 40,04        | 40,04     |
| 38662344-1-1    | 19/10/2015 | 28/10/2015 | 40,41       | 40,41        | 40,41     |
| 41352644-1-1    | 02/12/2015 | 09/12/2015 | 41,21       | 41,21        | 41,21     |
| 41632244-1-1    | 18/12/2015 | 28/12/2015 | 15,27       | 15,27        | 15,27     |
| Total Cliente : |            |            | 18.042,62   | 18.042,62    | 0,00      |

## Cliente 002- 003- 493251 AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.

| Titulo        | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|---------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 168032444-1-1 | 23/09/2014 | 30/09/2014 | 109,24      | 109,24       | 109,24 |
| 183502644-1-1 | 23/10/2014 | 30/10/2014 | 261,61      | 261,61       | 261,61 |
| 489890644-1-1 | 28/10/2014 | 04/11/2014 | 259,20      | 259,20       | 259,20 |
| 475386944-1-1 | 30/10/2014 | 06/11/2014 | 25,90       | 25,90        | 25,90  |
| 189866644-1-1 | 17/11/2014 | 30/11/2014 | 190,59      | 190,59       | 190,59 |
| 175206344-1-1 | 17/11/2014 | 30/11/2014 | 31,14       | 31,14        | 31,14  |
| 190066044-1-1 | 24/11/2014 | 01/12/2014 | 332,89      | 332,89       | 332,89 |
| 523116044-1-1 | 13/02/2015 | 28/02/2015 | 443,01      | 443,01       | 443,01 |
| 508727844-1-1 | 19/02/2015 | 28/02/2015 | 31,14       | 31,14        | 31,14  |
| 195705444-1-1 | 24/02/2015 | 03/03/2015 | 115,72      | 115,72       | 115,72 |
| 386320844-1-1 | 16/03/2015 | 30/03/2015 | 432,34      | 432,34       | 432,34 |
| 371834144-1-1 | 20/03/2015 | 30/03/2015 | 31,12       | 31,12        | 31,12  |
| 300625144-1-1 | 22/04/2015 | 30/04/2015 | 378,26      | 378,26       | 378,26 |
| 280745544-1-1 | 22/04/2015 | 30/04/2015 | 31,14       | 31,14        | 31,14  |
| 256971344-1-1 | 19/05/2015 | 30/05/2015 | 348,85      | 348,85       | 348,85 |
| 242131944-1-1 | 19/05/2015 | 30/05/2015 | 31,14       | 31,14        | 31,14  |
| 158035244-1-1 | 19/05/2015 | 28/05/2015 | 92,18       | 92,18        | 92,18  |

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 493251 AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.

|                 |            |            |          |          |        |
|-----------------|------------|------------|----------|----------|--------|
| 186633544-1-1   | 18/06/2015 | 28/06/2015 | 93,71    | 93,71    | 93,71  |
| 197123044-1-1   | 17/07/2015 | 28/07/2015 | 91,88    | 91,88    | 91,88  |
| 14327444-1-1    | 20/07/2015 | 28/07/2015 | 381,83   | 381,83   | 381,83 |
| 12164644-1-1    | 10/08/2015 | 17/08/2015 | 224,15   | 224,15   | 224,15 |
| 11365544-1-1    | 20/08/2015 | 05/09/2015 | 179,18   | 179,18   | 179,18 |
| 10748144-1-1    | 06/10/2015 | 17/10/2015 | 178,78   | 178,78   | 178,78 |
| 10708344-1-1    | 28/10/2015 | 05/11/2015 | 140,04   | 140,04   | 140,04 |
| 10057944-1-1    | 05/01/2016 | 12/01/2016 | 140,04   | 140,04   | 140,04 |
| 9483644-1-1     | 05/01/2016 | 12/01/2016 | 140,04   | 140,04   | 140,04 |
| 8760144-1-1     | 25/01/2016 | 05/02/2016 | 140,04   | 140,04   | 140,04 |
| 8428444-1-1     | 04/03/2016 | 11/03/2016 | 140,04   | 140,04   | 140,04 |
| 7863644-1-1     | 30/03/2016 | 06/04/2016 | 140,04   | 140,04   | 140,04 |
| 105819-1-1      | 04/05/2016 | 11/05/2016 | 140,04   | 140,04   | 140,04 |
| 69991-1-1       | 07/06/2016 | 14/06/2016 | 39,34    | 39,34    | 39,34  |
| 68124-1-1       | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 61,90    | 61,90    | 61,90  |
| Total Cliente : |            |            | 5.376,52 | 5.376,52 | 0,00   |

Cliente 002- 003- 671947 ALL- AMERICA LATINA LOG MALHA NORTE LT

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1428-1-1        | 18/04/2012 | 30/04/2012 | 913.536,72   | 251.354,45   | 251.354,45 |
| 1632-1-1        | 22/11/2012 | 30/11/2012 | 2.559.383,08 | 154.908,23   | 154.908,23 |
| 1817-1-1        | 17/04/2014 | 20/05/2014 | 77.280,00    | 75.734,40    | 75.734,40  |
| Total Cliente : |            |            | 3.550.199,80 | 481.997,08   | 0,00       |

Cliente 002- 003- 763426 BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 367-1-1         | 08/07/2015 | 18/07/2015 | 1.204,35    | 1.204,35     | 1.204,35 |
| 57679-1-1       | 14/07/2015 | 21/07/2015 | 217,70      | 217,70       | 217,70   |
| 477-1-1         | 15/07/2015 | 22/07/2015 | 379,80      | 379,80       | 379,80   |
| 5338627-1-1     | 22/12/2015 | 30/12/2015 | 4.991,90    | 4.991,90     | 4.991,90 |
| Total Cliente : |            |            | 6.793,75    | 6.793,75     | 0,00     |

Cliente 002- 003- 954869 BRAENC LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 593627-1-1      | 23/07/2018 | 30/07/2018 | 179,08      | 179,08       | 179,08 |
| 2159230-1-1     | 17/08/2018 | 25/08/2018 | 66,56       | 66,56        | 66,56  |
| 3832480-1-1     | 18/09/2018 | 25/09/2018 | 40,40       | 40,40        | 40,40  |
| 5539054-1-1     | 19/10/2018 | 26/10/2018 | 833,27      | 833,27       | 833,27 |
| 7167881-1-1     | 19/11/2018 | 26/11/2018 | 56,14       | 56,14        | 56,14  |
| 10595037-1-1    | 16/01/2019 | 25/01/2019 | 57,36       | 57,36        | 57,36  |
| 12361068-1-1    | 21/02/2019 | 28/02/2019 | 12,48       | 12,48        | 12,48  |
| 19676199-1-1    | 21/06/2019 | 30/06/2019 | 36,86       | 36,86        | 36,86  |
| Total Cliente : |            |            | 1.282,15    | 1.282,15     | 0,00   |

Cliente 002- 003- 711912 COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 367-1-1         | 08/07/2015 | 18/07/2015 | 2.408,70    | 2.408,70     | 2.408,70 |
| 57679-1-1       | 14/07/2015 | 21/07/2015 | 435,40      | 435,40       | 435,40   |
| 477-1-1         | 15/07/2015 | 22/07/2015 | 1.899,00    | 1.899,00     | 1.899,00 |
| Total Cliente : |            |            | 4.743,10    | 4.743,10     | 0,00     |

Cliente 002- 003- 336305 CONCESSIONARIA CAMINHOS DO SOL

Moeda : 1 - REAL

## 004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

## 002- 003- 336305 CONCESSIONARIA CAMINHOS DO SOL

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 31122018-1-1    | 31/12/2018 | 31/12/2025 | 423.190,21  | 423.190,21   |      | 423.190,21 |
| Total Cliente : |            |            | 423.190,21  | 423.190,21   | 0,00 | 423.190,21 |

## Cliente 002- 003- 779013 CONCESSIONARIA SPMAR SA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|--------|
| 477650-1-1      | 20/07/2017 | 27/07/2017 | 32,17       | 32,17        |      | 32,17  |
| 240006402-1-1   | 27/07/2017 | 03/08/2017 | 7,11        | 7,11         |      | 7,11   |
| 490049-1-1      | 18/08/2017 | 25/08/2017 | 86,99       | 86,99        |      | 86,99  |
| 240006410-1-1   | 25/08/2017 | 01/09/2017 | 19,12       | 19,12        |      | 19,12  |
| 240004408-1-1   | 19/04/2021 | 01/05/2021 | 22,79       | 22,79        |      | 22,79  |
| 240004659-1-1   | 21/07/2021 | 01/08/2021 | 30,08       | 30,08        |      | 30,08  |
| Total Cliente : |            |            | 198,26      | 198,26       | 0,00 | 198,26 |

## Cliente 002- 070- 046658 CONCRELAJE IND PRE MOL DE CONCRETO LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| 5001-1-1        | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 120.000,00   | 120.000,00   |      | 120.000,00 |
| 5002-1-1        | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 1.500.000,00 | 413.512,10   |      | 413.512,10 |
| 5000-1-1        | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 120.000,00   | 120.000,00   |      | 120.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 1.740.000,00 | 653.512,10   | 0,00 | 653.512,10 |

## Cliente 002- 003- 786620 CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM |              |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 31072017-1-1    | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 240.219,58   | 100.793,61   |      | 100.793,61   |
| 31012018-1-1    | 31/01/2018 | 31/12/2018 | 1.209.932,88 | 1.078.536,33 |      | 1.078.536,33 |
| 30112018-1-1    | 30/11/2018 | 31/12/2018 | 603.298,86   | 485.747,98   |      | 485.747,98   |
| 31012019-1-1    | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 1.035.931,49 | 693.605,80   |      | 693.605,80   |
| 30062019-1-1    | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 319.447,98   | 105.813,27   |      | 105.813,27   |
| 31082019-1-1    | 31/08/2019 | 31/12/2020 | 7.924,21     | 7.924,21     |      | 7.924,21     |
| 30092019-1-1    | 30/09/2019 | 30/12/2020 | 375.538,80   | 281.468,49   |      | 281.468,49   |
| 30112019-1-1    | 30/11/2019 | 31/12/2021 | 195.521,33   | 132.374,26   |      | 132.374,26   |
| 31012020-1-1    | 31/01/2020 | 31/12/2020 | 306.861,21   | 233.134,88   |      | 233.134,88   |
| 28022020-1-1    | 28/02/2020 | 28/02/2021 | 185.062,46   | 124.189,37   |      | 124.189,37   |
| 31032020-1-1    | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 656.540,17   | 601.126,74   |      | 601.126,74   |
| 30042020-1-1    | 30/04/2020 | 31/12/2021 | 93.803,29    | 15.303,33    |      | 15.303,33    |
| 31052020-1-1    | 31/05/2020 | 31/12/2021 | 310.081,23   | 264.839,32   |      | 264.839,32   |
| 62020-1-1       | 30/06/2020 | 31/12/2021 | 378.987,11   | 336.546,96   |      | 336.546,96   |
| 31072020-1-1    | 31/07/2020 | 31/12/2021 | 1.228.518,11 | 1.198.463,62 |      | 1.198.463,62 |
| 31082020-1-1    | 31/08/2020 | 31/12/2021 | 85.074,78    | 68.225,70    |      | 68.225,70    |
| 30092020-2-1    | 30/09/2020 | 31/12/2021 | 27.720,62    | 19.773,22    |      | 19.773,22    |
| 31102020-1-1    | 31/10/2020 | 31/12/2021 | 593.370,49   | 498.594,65   |      | 498.594,65   |
| 32021-1-1       | 31/03/2021 | 31/12/2045 | 27.073,87    | 26.591,14    |      | 26.591,14    |
| 30042021-1-1    | 30/04/2021 | 31/12/2022 | 20.763,54    | 20.225,92    |      | 20.225,92    |
| 31052021-1-1    | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 24.204,90    | 23.406,08    |      | 23.406,08    |
| 30062021-1-1    | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 1.081.358,25 | 983.183,24   |      | 983.183,24   |
| 72021-1-1       | 31/07/2021 | 31/12/2045 | 516.710,47   | 487.485,55   |      | 487.485,55   |
| 31082021-1-1    | 31/08/2021 | 31/12/2045 | 148.104,03   | 140.283,10   |      | 140.283,10   |
| 31092021-1-1    | 30/09/2021 | 31/12/2045 | 75.626,43    | 75.626,43    |      | 75.626,43    |
| Total Cliente : |            |            | 9.747.676,09 | 8.003.263,20 | 0,00 | 8.003.263,20 |

## Cliente 002- 003- 430423 CONSORCIO CONTERN CETENCO

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM |              |
|----------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 3011-1-1 | 30/11/2010 | 30/11/2010 | 2.563.419,87 | 2.563.247,74 |      | 2.563.247,74 |

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 430423 CONSORCIO CONTERN CETENCO

Total Cliente : 2.563.419,87 2.563.247,74 0,00 2.563.247,74

Cliente 002- 003- 535346 CONSORCIO CONTERN CETENCO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM            |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4291-1-1        | 30/11/2010 | 30/11/2010 | 870.817,11   | 191.254,50   | 191.254,50      |
| 4291-1-1        | 30/11/2010 | 30/11/2010 | 226.963,70   | 226.962,66   | 226.962,66      |
| Total Cliente : |            |            | 1.097.780,81 | 418.217,16   | 0,00 418.217,16 |

Cliente 002- 003- 776769 CONSORCIO CONTERN-SBS

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 63806-1-1       | 07/11/2011 | 14/11/2011 | 984,30      | 984,30       | 984,30      |
| Total Cliente : |            |            | 984,30      | 984,30       | 0,00 984,30 |

Cliente 002- 003- 637840 CONSORCIO NOVA JACU SUL

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 1031-1-1        | 05/07/2010 | 16/07/2010 | 153.815,27  | 899,99       | 899,99      |
| Total Cliente : |            |            | 153.815,27  | 899,99       | 0,00 899,99 |

Cliente 002- 003- 381966 DEP ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA ROD SE

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| 939-1-1         | 23/03/2010 | 20/04/2010 | 16.319,01   | 2.462,90     | 2.462,90      |
| Total Cliente : |            |            | 16.319,01   | 2.462,90     | 0,00 2.462,90 |

Cliente 002- 003- 742546 ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM              |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1999-1-1        | 18/05/2017 | 17/06/2017 | 489.662,93   | 238.360,93   | 238.360,93        |
| 2008-1-1        | 27/06/2017 | 27/07/2017 | 711.591,32   | 699.850,06   | 699.850,06        |
| 2009-1-1        | 27/06/2017 | 27/07/2017 | 695.123,71   | 633.605,26   | 633.605,26        |
| 2014-1-1        | 27/06/2017 | 27/07/2017 | 11.569,15    | 10.545,28    | 10.545,28         |
| 2011-1-1        | 27/06/2017 | 27/07/2017 | 943.927,28   | 860.389,72   | 860.389,72        |
| 2012-1-1        | 27/06/2017 | 27/07/2017 | 195.719,60   | 178.398,42   | 178.398,42        |
| 2013-1-1        | 27/06/2017 | 27/07/2017 | 10.455,91    | 9.530,56     | 9.530,56          |
| 2007-1-1        | 27/06/2017 | 27/07/2017 | 891.316,73   | 876.610,00   | 876.610,00        |
| 2010-1-1        | 27/06/2017 | 27/07/2017 | 1.237.454,97 | 1.127.940,20 | 1.127.940,20      |
| Total Cliente : |            |            | 5.186.821,60 | 4.635.230,43 | 0,00 4.635.230,43 |

Cliente 002- 070- 966615 GUINDASTES ARAPONGAS LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------------|
| 5451-1-1        | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 10.000,00   | 10.000,00    | 10.000,00      |
| Total Cliente : |            |            | 10.000,00   | 10.000,00    | 0,00 10.000,00 |

Cliente 002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 5593-1-1 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 250.000,00  | 250.000,00   | 250.000,00 |
| 5594-1-1 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 250.000,00  | 250.000,00   | 250.000,00 |
| 5592-1-1 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 250.000,00  | 250.000,00   | 250.000,00 |
| 5595-1-1 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 250.000,00  | 250.000,00   | 250.000,00 |
| 5596-1-1 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 250.000,00  | 250.000,00   | 250.000,00 |
| 5620-1-1 | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 250.000,00  | 250.000,00   | 250.000,00 |
| 5687-1-1 | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 325.000,00  | 325.000,00   | 325.000,00 |
| 5784-1-1 | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 90.000,00   | 66.580,00    | 66.580,00  |
| 5793-1-1 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 400.000,00  | 400.000,00   | 400.000,00 |

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

|                 |              |              |      |              |
|-----------------|--------------|--------------|------|--------------|
| Total Cliente : | 2.315.000,00 | 2.291.580,00 | 0,00 | 2.291.580,00 |
|-----------------|--------------|--------------|------|--------------|

Cliente 002- 003- 038926 HEBER PARTICIPACOES S/A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|
| 240005832-1-1   | 25/10/2018 | 01/11/2018 | 2,06        | 2,06         | 2,06  |
| 240005821-1-1   | 21/11/2018 | 01/12/2018 | 4,53        | 4,53         | 4,53  |
| 240005760-1-1   | 27/12/2018 | 03/01/2019 | 2,23        | 2,23         | 2,23  |
| 240005986-1-1   | 30/05/2019 | 06/06/2019 | 0,43        | 0,43         | 0,43  |
| 240004408-1-1   | 19/04/2021 | 01/05/2021 | 1,63        | 1,63         | 1,63  |
| 240004659-1-1   | 21/07/2021 | 01/08/2021 | 16,32       | 16,32        | 16,32 |
| Total Cliente : |            |            | 27,20       | 27,20        | 0,00  |

Cliente 002- 003- 679315 HOTELARIA AGISOL LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 386320844-1-1   | 16/03/2015 | 30/03/2015 | 160,57      | 160,57       | 160,57 |
| 300625144-1-1   | 22/04/2015 | 30/04/2015 | 202,72      | 202,72       | 202,72 |
| 256971344-1-1   | 19/05/2015 | 30/05/2015 | 151,08      | 151,08       | 151,08 |
| 263185044-1-1   | 24/06/2015 | 01/07/2015 | 130,54      | 130,54       | 130,54 |
| 323434344-1-1   | 15/07/2015 | 30/07/2015 | 187,27      | 187,27       | 187,27 |
| 3434130444-1-1  | 17/08/2015 | 30/08/2015 | 70,82       | 70,82        | 70,82  |
| 58130-1-1       | 04/08/2016 | 10/08/2016 | 997,16      | 997,16       | 997,16 |
| Total Cliente : |            |            | 1.900,16    | 1.900,16     | 0,00   |

Cliente 002- 003- 416810 INFINITY AGRICOLA S A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|
| 240005762-1-1   | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 1,87        | 1,87         | 1,87 |
| Total Cliente : |            |            | 1,87        | 1,87         | 0,00 |

Cliente 002- 003- 716795 INFINITY AGRICOLA S.A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 60953058-1-1    | 13/11/2014 | 14/11/2014 | 2.411,47    | 134,93       | 134,93    |
| 62253915-1-1    | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 2.143,80    | 2.000,45     | 2.000,45  |
| 367-1-1         | 08/07/2015 | 18/07/2015 | 32.918,90   | 32.918,90    | 32.918,90 |
| 57679-1-1       | 14/07/2015 | 21/07/2015 | 10.885,00   | 10.885,00    | 10.885,00 |
| 477-1-1         | 15/07/2015 | 22/07/2015 | 13.672,80   | 13.672,80    | 13.672,80 |
| Total Cliente : |            |            | 62.031,97   | 59.612,08    | 0,00      |

Cliente 002- 070- 959251 JAIR DE SANTIS

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 5165-1-1        | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 400.000,00  | 400.000,00   | 400.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 400.000,00  | 400.000,00   | 0,00       |

Cliente 002- 003- 827930 JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP

| Titulo        | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|---------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 59585861-1-1  | 13/10/2014 | 14/10/2014 | 3.598,70    | 3.598,70     | 3.598,70 |
| 22001578-1-1  | 17/05/2016 | 24/05/2016 | 0,31        | 0,31         | 0,31     |
| 22001576-1-1  | 16/06/2016 | 23/06/2016 | 2,95        | 2,95         | 2,95     |
| 495903583-1-1 | 26/07/2016 | 02/08/2016 | 1,60        | 1,60         | 1,60     |
| 58130-1-1     | 04/08/2016 | 10/08/2016 | 540,58      | 540,58       | 540,58   |
| 522081631-1-1 | 17/08/2016 | 30/08/2016 | 40,94       | 40,94        | 40,94    |
| 549080505-1-1 | 08/09/2016 | 30/09/2016 | 50,27       | 50,27        | 50,27    |
| 576317073-1-1 | 11/10/2016 | 30/10/2016 | 141,40      | 141,40       | 141,40   |

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 827930 JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP

|                 |            |            |          |          |        |
|-----------------|------------|------------|----------|----------|--------|
| 604173831-1-1   | 24/11/2016 | 01/12/2016 | 104,00   | 104,00   | 104,00 |
| 632539692-1-1   | 23/12/2016 | 30/12/2016 | 85,12    | 85,12    | 85,12  |
| 30533-1-1       | 11/01/2017 | 30/01/2017 | 112,25   | 112,25   | 112,25 |
| 240006843-1-1   | 16/01/2017 | 01/02/2017 | 0,01     | 0,01     | 0,01   |
| 35127-1-1       | 14/02/2017 | 28/02/2017 | 98,59    | 98,59    | 98,59  |
| 20675-1-1       | 14/03/2017 | 30/03/2017 | 76,06    | 76,06    | 76,06  |
| 240006728-1-1   | 21/03/2017 | 01/04/2017 | 0,06     | 0,06     | 0,06   |
| 29077-1-1       | 20/04/2017 | 30/04/2017 | 20,32    | 20,32    | 20,32  |
| 240006018-1-1   | 22/01/2018 | 01/02/2018 | 7,52     | 7,52     | 7,52   |
| 240006120-1-1   | 20/02/2018 | 01/03/2018 | 34,85    | 34,85    | 34,85  |
| 240006104-1-1   | 19/03/2018 | 01/04/2018 | 8,67     | 8,67     | 8,67   |
| 240006042-1-1   | 25/04/2018 | 02/05/2018 | 14,89    | 14,89    | 14,89  |
| 240006027-1-1   | 25/05/2018 | 01/06/2018 | 17,48    | 17,48    | 17,48  |
| 240005978-1-1   | 22/06/2018 | 01/07/2018 | 8,30     | 8,30     | 8,30   |
| 240005914-1-1   | 26/07/2018 | 02/08/2018 | 31,39    | 31,39    | 31,39  |
| 240005782-1-1   | 21/08/2018 | 01/09/2018 | 123,46   | 123,46   | 123,46 |
| 240005926-1-1   | 28/09/2018 | 05/10/2018 | 56,18    | 56,18    | 56,18  |
| 240005832-1-1   | 25/10/2018 | 01/11/2018 | 5,02     | 5,02     | 5,02   |
| 240005821-1-1   | 21/11/2018 | 01/12/2018 | 15,19    | 15,19    | 15,19  |
| 240005760-1-1   | 27/12/2018 | 03/01/2019 | 3,42     | 3,42     | 3,42   |
| 240005670-1-1   | 26/02/2019 | 05/03/2019 | 6,50     | 6,50     | 6,50   |
| 240005762-1-1   | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 1,22     | 1,22     | 1,22   |
| 240005893-1-1   | 29/04/2019 | 06/05/2019 | 5,53     | 5,53     | 5,53   |
| 240005986-1-1   | 30/05/2019 | 06/06/2019 | 3,54     | 3,54     | 3,54   |
| 240006047-1-1   | 25/06/2019 | 04/07/2019 | 12,17    | 12,17    | 12,17  |
| 240005729-1-1   | 19/07/2019 | 01/08/2019 | 7,10     | 7,10     | 7,10   |
| 240005826-1-1   | 22/08/2019 | 31/08/2019 | 7,78     | 7,78     | 7,78   |
| Total Cliente : |            |            | 5.243,37 | 5.243,37 | 0,00   |

Cliente 002- 070- 968597 JOAO DE BARRO AGRICOLA E COM LTDA ME

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 5587-1-1        | 25/01/2017 | 25/01/2017 | 265.000,00  | 265.000,00   | 265.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 265.000,00  | 265.000,00   | 0,00       |

Cliente 002- 003- 083344 JOSE FRANCISCO DELGADO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 11080-21-1      | 05/06/2020 | 10/01/2022 | 420,00      | 420,00       | 134,53   |
| 11080-22-1      | 05/06/2020 | 10/02/2022 | 420,00      | 420,00       | 134,53   |
| 11080-23-1      | 05/06/2020 | 10/03/2022 | 420,00      | 420,00       | 134,53   |
| 11080-24-1      | 05/06/2020 | 10/04/2022 | 420,00      | 420,00       | 134,53   |
| 11080-25-1      | 05/06/2020 | 10/05/2022 | 420,00      | 420,00       | 134,53   |
| 11080-19-1      | 05/06/2020 | 10/11/2021 | 420,00      | 420,00       | 134,53   |
| 11080-18-1      | 05/06/2020 | 10/10/2021 | 420,00      | 420,00       | 134,53   |
| 11080-20-1      | 05/06/2020 | 10/12/2021 | 420,00      | 420,00       | 134,53   |
| Total Cliente : |            |            | 3.360,00    | 3.360,00     | 1.076,24 |

Cliente 002- 003- 733616 LAGUNA ENERGIA S.A.

| Titulo        | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|---------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 20558644-1-1  | 19/06/2013 | 26/06/2013 | 119,21      | 119,21       | 119,21 |
| 509436744-1-1 | 25/07/2013 | 01/08/2013 | 119,76      | 119,76       | 119,76 |
| 921149144-1-1 | 26/08/2013 | 02/09/2013 | 103,71      | 103,71       | 103,71 |
| 387628144-1-1 | 24/09/2013 | 01/10/2013 | 103,75      | 103,75       | 103,75 |





Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 733616 LAGUNA ENERGIA S.A.

|                 |            |            |           |           |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 900404744-1-1   | 28/10/2013 | 04/11/2013 | 103,82    | 103,82    | 103,82    |
| 3815543-1-1     | 22/11/2013 | 01/12/2013 | 16.207,39 | 16.207,39 | 16.207,39 |
| 55514126-1-1    | 11/07/2014 | 14/07/2014 | 1.358,94  | 1.358,94  | 1.358,94  |
| 185548444-1-1   | 26/08/2014 | 02/09/2014 | 8,77      | 8,77      | 8,77      |
| 820763944-1-1   | 23/09/2014 | 30/09/2014 | 139,51    | 139,51    | 139,51    |
| 489890644-1-1   | 28/10/2014 | 04/11/2014 | 99,31     | 99,31     | 99,31     |
| 189866644-1-1   | 17/11/2014 | 30/11/2014 | 97,81     | 97,81     | 97,81     |
| 704065844-1-1   | 16/01/2015 | 30/01/2015 | 85,19     | 85,19     | 85,19     |
| 523116044-1-1   | 13/02/2015 | 28/02/2015 | 98,81     | 98,81     | 98,81     |
| 386320844-1-1   | 16/03/2015 | 30/03/2015 | 84,14     | 84,14     | 84,14     |
| 300625144-1-1   | 22/04/2015 | 30/04/2015 | 68,30     | 68,30     | 68,30     |
| 68956443-1-1    | 11/05/2015 | 14/05/2015 | 869,50    | 869,50    | 869,50    |
| 256971344-1-1   | 19/05/2015 | 30/05/2015 | 77,24     | 77,24     | 77,24     |
| 263185044-1-1   | 24/06/2015 | 01/07/2015 | 84,30     | 84,30     | 84,30     |
| 367-1-1         | 08/07/2015 | 18/07/2015 | 1.605,80  | 1.605,80  | 1.605,80  |
| 57679-1-1       | 14/07/2015 | 21/07/2015 | 391,86    | 391,86    | 391,86    |
| 477-1-1         | 15/07/2015 | 22/07/2015 | 1.899,00  | 1.899,00  | 1.899,00  |
| 323434344-1-1   | 15/07/2015 | 30/07/2015 | 79,95     | 79,95     | 79,95     |
| 3434130444-1-1  | 17/08/2015 | 30/08/2015 | 69,87     | 69,87     | 69,87     |
| 598015744-1-1   | 06/10/2015 | 13/10/2015 | 87,23     | 87,23     | 87,23     |
| 807566644-1-1   | 21/10/2015 | 30/10/2015 | 70,30     | 70,30     | 70,30     |
| 44959844-1-1    | 17/11/2015 | 30/11/2015 | 40,89     | 40,89     | 40,89     |
| 5338627-1-1     | 22/12/2015 | 30/12/2015 | 12.168,54 | 12.168,54 | 12.168,54 |
| 483572244-1-1   | 18/03/2016 | 30/03/2016 | 11,91     | 11,91     | 11,91     |
| 58130-1-1       | 04/08/2016 | 10/08/2016 | 540,58    | 540,58    | 540,58    |
| Total Cliente : |            |            | 36.795,39 | 36.795,39 | 0,00      |

Cliente 002- 003- 553481 MAIRINQUE PREFEITURA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 534-1-1         | 19/11/2008 | 16/03/2010 | 126.803,04  | 119.385,07   | 119.385,07 |
| 535-1-1         | 19/11/2008 | 16/03/2010 | 121.923,90  | 114.791,37   | 114.791,37 |
| Total Cliente : |            |            | 248.726,94  | 234.176,44   | 0,00       |

Cliente 002- 003- 815283 MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 950969244-1-1   | 27/04/2016 | 04/05/2016 | 326,29      | 326,29       | 326,29 |
| 444539458-1-1   | 15/06/2016 | 22/06/2016 | 487,66      | 487,66       | 487,66 |
| 470013903-1-1   | 20/06/2016 | 30/06/2016 | 412,25      | 412,25       | 412,25 |
| 495903583-1-1   | 26/07/2016 | 02/08/2016 | 504,85      | 504,85       | 504,85 |
| 522081631-1-1   | 17/08/2016 | 30/08/2016 | 671,82      | 671,82       | 671,82 |
| 549080505-1-1   | 08/09/2016 | 30/09/2016 | 0,24        | 0,24         | 0,24   |
| 569852-1-1      | 18/01/2018 | 25/01/2018 | 27,59       | 27,59        | 27,59  |
| 587274-1-1      | 19/02/2018 | 26/02/2018 | 3,21        | 3,21         | 3,21   |
| 598059-1-1      | 21/05/2018 | 28/05/2018 | 106,46      | 106,46       | 106,46 |
| Total Cliente : |            |            | 2.540,37    | 2.540,37     | 0,00   |

Cliente 002- 003- 610691 NASSER LB GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|
| 240005670-1-1   | 26/02/2019 | 05/03/2019 | 4,40        | 4,40         | 4,40 |
| Total Cliente : |            |            | 4,40        | 4,40         | 0,00 |

Cliente 002- 003- 558687 NEWDROP QUIMICA LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/04/2023 às 16:39, sob o número WJMJ23406867685. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código F4E65FE.

Moeda : 1 - REAL

## 004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

## 002- 003- 558687 NEWDROP QUIMICA LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|
| 921149144-1-1   | 26/08/2013 | 02/09/2013 | 19,62       | 19,62        | 19,62 |
| Total Cliente : |            |            | 19,62       | 19,62        | 0,00  |

## 002- 003- 900229 OTHON SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 30533-1-1       | 11/01/2017 | 30/01/2017 | 69,16       | 69,16        | 69,16  |
| 240006843-1-1   | 16/01/2017 | 01/02/2017 | 18,36       | 18,36        | 18,36  |
| 35127-1-1       | 14/02/2017 | 28/02/2017 | 70,22       | 70,22        | 70,22  |
| 240006851-1-1   | 22/02/2017 | 01/03/2017 | 30,90       | 30,90        | 30,90  |
| 20675-1-1       | 14/03/2017 | 30/03/2017 | 108,90      | 108,90       | 108,90 |
| 240006728-1-1   | 21/03/2017 | 01/04/2017 | 22,19       | 22,19        | 22,19  |
| 29077-1-1       | 20/04/2017 | 30/04/2017 | 96,25       | 96,25        | 96,25  |
| 240006736-1-1   | 25/04/2017 | 02/05/2017 | 13,38       | 13,38        | 13,38  |
| 240006655-1-1   | 19/05/2017 | 01/06/2017 | 23,94       | 23,94        | 23,94  |
| 240006771-1-1   | 23/06/2017 | 01/07/2017 | 22,12       | 22,12        | 22,12  |
| 240006402-1-1   | 27/07/2017 | 03/08/2017 | 22,38       | 22,38        | 22,38  |
| 240006410-1-1   | 25/08/2017 | 01/09/2017 | 60,61       | 60,61        | 60,61  |
| 240006330-1-1   | 29/09/2017 | 06/10/2017 | 51,78       | 51,78        | 51,78  |
| 240006231-1-1   | 23/10/2017 | 01/11/2017 | 11,89       | 11,89        | 11,89  |
| Total Cliente : |            |            | 622,08      | 622,08       | 0,00   |

## 002- 003- 532225 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 560-1-1         | 28/11/2008 | 31/12/2010 | 77.509,54    | 22.523,13    | 22.523,13  |
| 561-1-1         | 28/11/2008 | 31/12/2010 | 234.432,33   | 32.972,41    | 32.972,41  |
| 570-1-1         | 10/12/2008 | 31/12/2010 | 1.262.145,56 | 4.960,12     | 4.960,12   |
| 576-1-1         | 16/12/2008 | 14/05/2010 | 1.120.696,49 | 703.406,91   | 703.406,91 |
| 577-1-1         | 17/12/2008 | 31/12/2010 | 539.107,88   | 326.460,72   | 326.460,72 |
| Total Cliente : |            |            | 3.233.891,80 | 1.090.323,29 | 0,00       |

## 002- 070- 968585 REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS MATIVE LTDA ME

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 5585-1-1        | 25/01/2017 | 25/01/2017 | 5.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00 |
| 5586-1-1        | 25/01/2017 | 25/01/2017 | 5.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 10.000,00   | 10.000,00    | 0,00     |

## 002- 003- 568258 RIOBER PARTICIPACOES LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|
| 240006843-1-1   | 16/01/2017 | 01/02/2017 | 12,99       | 12,99        | 12,99 |
| 240006851-1-1   | 22/02/2017 | 01/03/2017 | 30,43       | 30,43        | 30,43 |
| 240006728-1-1   | 21/03/2017 | 01/04/2017 | 25,49       | 25,49        | 25,49 |
| 240006736-1-1   | 25/04/2017 | 02/05/2017 | 17,69       | 17,69        | 17,69 |
| 240006655-1-1   | 19/05/2017 | 01/06/2017 | 0,98        | 0,98         | 0,98  |
| 240006771-1-1   | 23/06/2017 | 01/07/2017 | 9,54        | 9,54         | 9,54  |
| 240006402-1-1   | 27/07/2017 | 03/08/2017 | 18,61       | 18,61        | 18,61 |
| 240006410-1-1   | 25/08/2017 | 01/09/2017 | 35,27       | 35,27        | 35,27 |
| Total Cliente : |            |            | 151,00      | 151,00       | 0,00  |

## 002- 003- 829126 ROBERTA BERTIN BARROS

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|
| 604003565-1-1   | 24/11/2016 | 01/12/2016 | 4,00        | 4,00         | 4,00 |
| Total Cliente : |            |            | 4,00        | 4,00         | 0,00 |

Moeda : 1 - REAL

## 004- 001 CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

## Cliente 002- 003- 777492 RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL SA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 1195-1-1        | 04/03/2011 | 19/07/2016 | 215.436,79  | 205.094,74   |      | 205.094,74 |
| Total Cliente : |            |            | 215.436,79  | 205.094,74   | 0,00 | 205.094,74 |

## Cliente 002- 003- 690203 STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 367-1-1         | 08/07/2015 | 18/07/2015 | 2.007,25    | 2.007,25     |      | 2.007,25 |
| 57679-1-1       | 14/07/2015 | 21/07/2015 | 435,40      | 435,40       |      | 435,40   |
| 477-1-1         | 15/07/2015 | 22/07/2015 | 379,80      | 379,80       |      | 379,80   |
| Total Cliente : |            |            | 2.822,45    | 2.822,45     | 0,00 | 2.822,45 |

## Cliente 002- 003- 055346 TINTO HOLDING LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|--------|
| 240006330-1-1   | 29/09/2017 | 06/10/2017 | 17,32       | 17,32        |      | 17,32  |
| 240006231-1-1   | 23/10/2017 | 01/11/2017 | 21,67       | 21,67        |      | 21,67  |
| 240005947-1-1   | 23/11/2017 | 01/12/2017 | 65,34       | 65,34        |      | 65,34  |
| 240004393-1-1   | 26/12/2017 | 02/01/2018 | 17,53       | 17,53        |      | 17,53  |
| 240006018-1-1   | 22/01/2018 | 01/02/2018 | 65,66       | 65,66        |      | 65,66  |
| 240006120-1-1   | 20/02/2018 | 01/03/2018 | 151,24      | 151,24       |      | 151,24 |
| 240006104-1-1   | 19/03/2018 | 01/04/2018 | 21,38       | 21,38        |      | 21,38  |
| 240006042-1-1   | 25/04/2018 | 02/05/2018 | 6,29        | 6,29         |      | 6,29   |
| 240006027-1-1   | 25/05/2018 | 01/06/2018 | 15,82       | 15,82        |      | 15,82  |
| 240005978-1-1   | 22/06/2018 | 01/07/2018 | 14,80       | 14,80        |      | 14,80  |
| 240005914-1-1   | 26/07/2018 | 02/08/2018 | 37,73       | 37,73        |      | 37,73  |
| Total Cliente : |            |            | 434,78      | 434,78       | 0,00 | 434,78 |

## Cliente 002- 003- 673092 UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 46559529-1-1    | 11/12/2013 | 12/12/2013 | 1.627,90    | 1.627,90     |      | 1.627,90 |
| 55514126-1-1    | 11/07/2014 | 14/07/2014 | 679,47      | 679,47       |      | 679,47   |
| 185548444-1-1   | 26/08/2014 | 02/09/2014 | 8,06        | 8,06         |      | 8,06     |
| 820763944-1-1   | 23/09/2014 | 30/09/2014 | 14,82       | 14,82        |      | 14,82    |
| 489890644-1-1   | 28/10/2014 | 04/11/2014 | 45,96       | 45,96        |      | 45,96    |
| 608734-1-1      | 04/11/2015 | 14/11/2015 | 1.251,98    | 1.251,98     |      | 1.251,98 |
| 283035-1-1      | 06/01/2016 | 14/01/2016 | 248,79      | 248,79       |      | 248,79   |
| Total Cliente : |            |            | 3.876,98    | 3.876,98     | 0,00 | 3.876,98 |

## Cliente 002- 003- 411172 VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 30533-1-1       | 11/01/2017 | 30/01/2017 | 103,40      | 103,40       |      | 103,40   |
| 35127-1-1       | 14/02/2017 | 28/02/2017 | 99,64       | 99,64        |      | 99,64    |
| 20675-1-1       | 14/03/2017 | 30/03/2017 | 122,29      | 122,29       |      | 122,29   |
| 29077-1-1       | 20/04/2017 | 30/04/2017 | 172,00      | 172,00       |      | 172,00   |
| 1772963332-1-1  | 15/05/2017 | 30/05/2017 | 172,62      | 172,62       |      | 172,62   |
| 1774507906-1-1  | 19/06/2017 | 30/06/2017 | 201,17      | 201,17       |      | 201,17   |
| 562213-1-1      | 23/06/2017 | 30/06/2017 | 97,22       | 97,22        |      | 97,22    |
| 581501-1-1      | 20/07/2017 | 27/07/2017 | 62,66       | 62,66        |      | 62,66    |
| 599064-1-1      | 24/08/2017 | 31/08/2017 | 39,99       | 39,99        |      | 39,99    |
| 608490-1-1      | 18/09/2017 | 25/09/2017 | 40,53       | 40,53        |      | 40,53    |
| 624247-1-1      | 24/10/2017 | 31/10/2017 | 54,32       | 54,32        |      | 54,32    |
| 652511-1-1      | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 23,50       | 23,50        |      | 23,50    |
| Total Cliente : |            |            | 1.189,34    | 1.189,34     | 0,00 | 1.189,34 |

## 004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Cliente 002- 070- 967521 ADEMIR JOSE RODRIGUES

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |            |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------|
| 4514-1-1        | 07/11/2016     | 07/11/2016        | 116.000,00         | 116.000,00          |             | 116.000,00 |
| Total Cliente : |                |                   | 116.000,00         | 116.000,00          | 0,00        | 116.000,00 |

Cliente 002- 070- 959249 ADRIANA DE LIMA SOARES

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |           |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 4145-1-1        | 20/10/2015     | 20/10/2015        | 20.000,00          | 20.000,00           |             | 20.000,00 |
| Total Cliente : |                |                   | 20.000,00          | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00 |

Cliente 002- 003- 236750 ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |            |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------|
| 93-1-1          | 06/09/2011     | 08/10/2011        | 66.600,00          | 66.600,00           |             | 66.600,00  |
| 92-1-1          | 06/09/2011     | 08/10/2011        | 43.300,00          | 43.300,00           |             | 43.300,00  |
| 91-1-1          | 06/09/2011     | 08/10/2011        | 12.000,00          | 12.000,00           |             | 12.000,00  |
| 94-1-1          | 06/09/2011     | 08/10/2011        | 66.600,00          | 66.600,00           |             | 66.600,00  |
| 106-1-1         | 24/10/2011     | 23/11/2011        | 66.600,00          | 66.600,00           |             | 66.600,00  |
| 116-1-1         | 16/12/2011     | 15/01/2012        | 66.600,00          | 66.600,00           |             | 66.600,00  |
| 121-1-1         | 03/01/2012     | 31/01/2012        | 66.600,00          | 66.600,00           |             | 66.600,00  |
| 127-1-1         | 01/02/2012     | 16/02/2012        | 66.600,00          | 66.600,00           |             | 66.600,00  |
| 135-1-1         | 09/03/2012     | 20/03/2012        | 80.400,00          | 80.400,00           |             | 80.400,00  |
| 141-1-1         | 30/03/2012     | 20/04/2012        | 69.066,67          | 69.066,67           |             | 69.066,67  |
| 153-1-1         | 28/05/2012     | 10/06/2012        | 63.400,00          | 63.400,00           |             | 63.400,00  |
| 149-1-1         | 28/05/2012     | 10/06/2012        | 63.400,00          | 63.400,00           |             | 63.400,00  |
| 164-1-1         | 08/08/2012     | 20/08/2012        | 19.894,69          | 19.894,69           |             | 19.894,69  |
| Total Cliente : |                |                   | 751.061,36         | 751.061,36          | 0,00        | 751.061,36 |

Cliente 002- 070- 970717 ALEANDRO VALVERDE DE LIMA

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |           |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 4628-1-1        | 14/06/2017     | 14/06/2017        | 46.957,50          | 46.957,50           |             | 46.957,50 |
| Total Cliente : |                |                   | 46.957,50          | 46.957,50           | 0,00        | 46.957,50 |

Cliente 002- 070- 967922 ALZ COM DE TRATOR E PECAS EIRELI ME

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |          |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------|
| 4529-1-1        | 02/12/2016     | 02/12/2016        | 8.000,00           | 8.000,00            |             | 8.000,00 |
| Total Cliente : |                |                   | 8.000,00           | 8.000,00            | 0,00        | 8.000,00 |

Cliente 002- 070- 000757 AMILCAR TOBIAS

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |          |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------|
| 2569-1-1        | 13/09/2012     | 13/09/2012        | 1.000,00           | 1.000,00            |             | 1.000,00 |
| Total Cliente : |                |                   | 1.000,00           | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00 |

Cliente 002- 003- 787641 ANTONIO MARCOS BENUTTI

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |          |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------|
| 4480-1-1        | 14/10/2016     | 14/10/2016        | 8.000,00           | 8.000,00            |             | 8.000,00 |
| Total Cliente : |                |                   | 8.000,00           | 8.000,00            | 0,00        | 8.000,00 |

Cliente 002- 070- 953848 APARECIDO A DE OLIVEIRA E JOSE ANTONIO C

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |            |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------|
| 3965-1-1        | 20/02/2015     | 20/02/2015        | 140.000,00         | 140.000,00          |             | 140.000,00 |
| Total Cliente : |                |                   | 140.000,00         | 140.000,00          | 0,00        | 140.000,00 |

Cliente 002- 003- 950342 AUTOPISTA CONSERVACAO E SERV AMB LTDA

| <u>Titulo</u> | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |  |
|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|--|
|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|--|

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 950342 AUTOPISTA CONSERVACAO E SERV AMB LTDA

|                 |            |            |           |          |      |          |
|-----------------|------------|------------|-----------|----------|------|----------|
| 40541-1-1       | 16/02/2017 | 15/03/2017 | 27.260,27 | 4.260,27 |      | 4.260,27 |
| Total Cliente : |            |            | 27.260,27 | 4.260,27 | 0,00 | 4.260,27 |

Cliente 002- 070- 957986 BRENO GALVÃO NASTARI VALENTIM

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4072-1-1        | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 80.000,00   | 80.000,00    |      | 80.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 80.000,00   | 80.000,00    | 0,00 | 80.000,00 |

Cliente 002- 070- 971523 BRUNO NATALE PERINO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4674-1-1        | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 10.000,00   | 10.000,00    |      | 10.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 10.000,00   | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00 |

Cliente 002- 070- 969266 CAIRO FERREIRA LEÃO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 4572-1-1        | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 100.000,00  | 100.000,00   |      | 100.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 100.000,00  | 100.000,00   | 0,00 | 100.000,00 |

Cliente 002- 003- 472522 CENTRAL ENERGETICA PARAISO S/A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 100-1-1         | 06/09/2011 | 08/10/2011 | 12.000,00   | 12.000,00    |      | 12.000,00 |
| 101-1-1         | 06/09/2011 | 08/10/2011 | 12.000,00   | 12.000,00    |      | 12.000,00 |
| 99-1-1          | 06/09/2011 | 08/10/2011 | 12.000,00   | 12.000,00    |      | 12.000,00 |
| 108-1-1         | 24/10/2011 | 23/11/2011 | 12.000,00   | 12.000,00    |      | 12.000,00 |
| 118-1-1         | 16/12/2011 | 15/01/2012 | 12.000,00   | 12.000,00    |      | 12.000,00 |
| 123-1-1         | 03/01/2012 | 31/01/2012 | 12.000,00   | 12.000,00    |      | 12.000,00 |
| 129-1-1         | 01/02/2012 | 16/02/2012 | 12.000,00   | 12.000,00    |      | 12.000,00 |
| 272-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 950,00      | 950,00       |      | 950,00    |
| 274-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 950,00      | 950,00       |      | 950,00    |
| 273-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 950,00      | 950,00       |      | 950,00    |
| 275-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 950,00      | 950,00       |      | 950,00    |
| 302-1-1         | 04/11/2014 | 04/12/2014 | 950,00      | 950,00       |      | 950,00    |
| 310-1-1         | 08/12/2014 | 08/01/2015 | 950,00      | 950,00       |      | 950,00    |
| 315-1-1         | 29/12/2014 | 28/01/2015 | 950,00      | 950,00       |      | 950,00    |
| 321-1-1         | 04/03/2015 | 03/04/2015 | 950,00      | 950,00       |      | 950,00    |
| Total Cliente : |            |            | 91.600,00   | 91.600,00    | 0,00 | 91.600,00 |

Cliente 002- 070- 965041 CERAMICA FARTURA 3 IRMAOS LTDA - ME

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 4362-1-1        | 01/06/2016 | 01/06/2016 | 110.000,00  | 110.000,00   |      | 110.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 110.000,00  | 110.000,00   | 0,00 | 110.000,00 |

Cliente 002- 003- 464773 CETENCO ENGENHARIA S/A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM |              |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 1303-1-1        | 28/11/2008 | 15/04/2010 | 2.187.037,41 | 2.109.466,63 |      | 2.109.466,63 |
| Total Cliente : |            |            | 2.187.037,41 | 2.109.466,63 | 0,00 | 2.109.466,63 |

Cliente 002- 070- 785266 CLAUDIO CENTINARI E OUTROS

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 4510-1-1 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 125.000,00  | 125.000,00   |      | 125.000,00 |
| 4512-1-1 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 80.000,00   | 80.000,00    |      | 80.000,00  |
| 4511-1-1 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 125.000,00  | 125.000,00   |      | 125.000,00 |

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

002- 070- 785266 CLAUDIO CENTINARI E OUTROS

|                 |            |            |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4569-1-1        | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 4570-1-1        | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 4571-1-1        | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 4694-1-1        | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 78.000,00  | 78.000,00  | 78.000,00  |
| 4693-1-1        | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 828.000,00 | 828.000,00 | 0,00       |

Cliente 002- 070- 958299 CLAUDIO OKADA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 4091-1-1        | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 30.000,00   | 30.000,00    | 30.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 30.000,00   | 30.000,00    | 0,00      |

Cliente 002- 070- 952421 COMERCIAL E TRAN FERRAZ DA SILVA LTDA ME

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 4099-1-1        | 18/09/2015 | 18/09/2015 | 30.000,00   | 30.000,00    | 30.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 30.000,00   | 30.000,00    | 0,00      |

Cliente 002- 070- 934725 CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 3753-1-1        | 24/04/2014 | 24/04/2014 | 160.000,00  | 160.000,00   | 160.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 160.000,00  | 160.000,00   | 0,00       |

Cliente 002- 003- 785195 CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 39151-1-1       | 28/10/2015 | 15/11/2015 | 1.149,24    | 1.149,24     | 1.149,24 |
| 39178-1-1       | 03/11/2015 | 15/12/2015 | 1.003,99    | 1.003,99     | 1.003,99 |
| 39228-1-1       | 26/11/2015 | 15/12/2015 | 1.478,62    | 1.478,62     | 1.478,62 |
| 39233-1-1       | 26/11/2015 | 15/12/2015 | 1.497,76    | 1.497,76     | 1.497,76 |
| 39336-1-1       | 23/12/2015 | 15/01/2016 | 1.116,17    | 1.116,17     | 1.116,17 |
| 39339-1-1       | 23/12/2015 | 15/01/2016 | 1.002,27    | 1.002,27     | 1.002,27 |
| 39411-1-1       | 22/01/2016 | 15/02/2016 | 538,63      | 538,63       | 538,63   |
| 39416-1-1       | 22/01/2016 | 15/02/2016 | 1.023,31    | 1.023,31     | 1.023,31 |
| 39600-1-1       | 16/03/2016 | 15/04/2016 | 1.030,46    | 1.030,46     | 1.030,46 |
| 39603-1-1       | 16/03/2016 | 15/04/2016 | 720,26      | 720,26       | 720,26   |
| 39609-1-1       | 16/03/2016 | 15/04/2016 | 1.121,65    | 1.121,65     | 1.121,65 |
| 39865-1-1       | 20/06/2016 | 15/07/2016 | 513,03      | 513,03       | 513,03   |
| 39866-1-1       | 20/06/2016 | 15/07/2016 | 508,14      | 508,14       | 508,14   |
| 39867-1-1       | 20/06/2016 | 15/07/2016 | 1.028,64    | 1.028,64     | 1.028,64 |
| 39868-1-1       | 20/06/2016 | 15/07/2016 | 478,16      | 478,16       | 478,16   |
| 39869-1-1       | 20/06/2016 | 15/07/2016 | 136,01      | 136,01       | 136,01   |
| 39870-1-1       | 20/06/2016 | 15/07/2016 | 655,37      | 655,37       | 655,37   |
| 39918-1-1       | 20/06/2016 | 15/07/2016 | 297,03      | 297,03       | 297,03   |
| 39993-1-1       | 18/07/2016 | 15/08/2016 | 434,06      | 434,06       | 434,06   |
| Total Cliente : |            |            | 15.732,80   | 15.732,80    | 0,00     |

Cliente 002- 003- 043945 DISA DESTILARIA ITAUNAS S/A

| Titulo  | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|---------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 95-1-1  | 06/09/2011 | 08/10/2011 | 28.200,00   | 28.200,00    | 28.200,00 |
| 97-1-1  | 06/09/2011 | 08/10/2011 | 78.600,00   | 78.600,00    | 78.600,00 |
| 98-1-1  | 06/09/2011 | 08/10/2011 | 78.600,00   | 78.600,00    | 78.600,00 |
| 96-1-1  | 06/09/2011 | 08/10/2011 | 78.600,00   | 78.600,00    | 78.600,00 |
| 107-1-1 | 24/10/2011 | 23/11/2011 | 78.600,00   | 78.600,00    | 78.600,00 |



Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 043945 DISA DESTILARIA ITAUNAS S/A

|                 |            |            |              |              |           |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 117-1-1         | 16/12/2011 | 15/01/2012 | 78.600,00    | 78.600,00    | 78.600,00 |
| 122-1-1         | 03/01/2012 | 31/01/2012 | 78.600,00    | 78.600,00    | 78.600,00 |
| 128-1-1         | 01/02/2012 | 16/02/2012 | 78.600,00    | 78.600,00    | 78.600,00 |
| 136-1-1         | 09/03/2012 | 20/03/2012 | 92.000,00    | 92.000,00    | 92.000,00 |
| 142-1-1         | 30/03/2012 | 20/04/2012 | 51.800,00    | 51.800,00    | 51.800,00 |
| 154-1-1         | 28/05/2012 | 10/06/2012 | 51.800,00    | 51.800,00    | 51.800,00 |
| 150-1-1         | 28/05/2012 | 10/06/2012 | 51.800,00    | 51.800,00    | 51.800,00 |
| 165-1-1         | 08/08/2012 | 20/08/2012 | 6.719,09     | 6.719,09     | 6.719,09  |
| 293-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 4.900,00     | 4.900,00     | 4.900,00  |
| 292-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00  |
| 291-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 900,00       | 900,00       | 900,00    |
| 289-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 750,00       | 750,00       | 750,00    |
| 294-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 4.900,00     | 4.900,00     | 4.900,00  |
| 290-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 3.250,00     | 3.250,00     | 3.250,00  |
| 307-1-1         | 04/11/2014 | 04/12/2014 | 54.133,33    | 54.133,33    | 54.133,33 |
| 313-1-1         | 08/12/2014 | 08/01/2015 | 54.133,33    | 54.133,33    | 54.133,33 |
| 318-1-1         | 29/12/2014 | 28/01/2015 | 54.133,33    | 54.133,33    | 54.133,33 |
| 324-1-1         | 04/03/2015 | 03/04/2015 | 54.133,33    | 54.133,33    | 54.133,33 |
| Total Cliente : |            |            | 1.065.252,41 | 1.065.252,41 | 0,00      |

Cliente 002- 070- 952386 EDERLI COM. DE TERRAS E TERRAP LTDA ME

|                 |            |            |             |              |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
| 3935-1-1        | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 105.000,00  | 105.000,00   | 105.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 105.000,00  | 105.000,00   | 0,00       |

Cliente 002- 070- 958761 EDILSON BALISTA

|                 |            |            |             |              |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
| 4130-1-1        | 09/10/2015 | 09/10/2015 | 20.000,00   | 20.000,00    | 20.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 20.000,00   | 20.000,00    | 0,00      |

Cliente 002- 070- 967441 EDILSON DE SOUZA ANTÃO

|                 |            |            |             |              |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
| 4501-1-1        | 01/11/2016 | 01/11/2016 | 75.000,00   | 75.000,00    | 75.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 75.000,00   | 75.000,00    | 0,00      |

Cliente 002- 070- 786157 EDIMAR MATOS MATIVE

|                 |            |            |             |              |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
| 4712-1-1        | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 7.000,00    | 7.000,00     | 7.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 7.000,00    | 7.000,00     | 0,00     |

Cliente 002- 070- 964647 ERSANI JOAO NELLI E OUTROS

|                 |            |            |             |              |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
| 4345-1-1        | 13/05/2016 | 13/05/2016 | 175.000,00  | 175.000,00   | 175.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 175.000,00  | 175.000,00   | 0,00       |

Cliente 002- 070- 959188 EVERTON LUIS SARTOR

|                 |            |            |             |              |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
| 4134-1-1        | 19/10/2015 | 19/10/2015 | 10.000,00   | 10.000,00    | 10.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 10.000,00   | 10.000,00    | 0,00      |

Cliente 002- 070- 964591 GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PART. S.A.

|        |         |            |             |              |      |
|--------|---------|------------|-------------|--------------|------|
| Titulo | Emissao | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |
|--------|---------|------------|-------------|--------------|------|

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

002- 070- 964591 GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PART. S.A.

|                 |            |            |              |              |            |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 4344-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4328-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4329-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4330-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4331-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4332-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4333-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4334-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4335-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4336-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4337-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4338-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4339-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4340-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4341-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4342-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4343-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 | 0,00       |

Cliente 002- 003- 400293 GUANDA BATERIAS LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 3729-1-1        | 26/03/2014 | 25/04/2014 | 9.841,01    | 9.841,01     | 9.841,01 |
| Total Cliente : |            |            | 9.841,01    | 9.841,01     | 0,00     |

Cliente 002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 2909-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 302.790,86  | 302.790,86   | 302.790,86 |
| 2910-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 303.806,52  | 303.806,52   | 303.806,52 |
| 2908-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 299.535,04  | 299.535,04   | 299.535,04 |
| 2907-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 301.795,36  | 301.795,36   | 301.795,36 |
| 2906-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 314.293,56  | 314.293,56   | 314.293,56 |
| 2905-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 183.418,22  | 183.418,22   | 183.418,22 |
| 2911-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 303.806,52  | 303.806,52   | 303.806,52 |
| 2912-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 140.709,00  | 140.709,00   | 140.709,00 |
| 2913-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 67.666,97   | 67.666,97    | 67.666,97  |
| 2914-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 168.750,00  | 168.750,00   | 168.750,00 |
| 2915-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 168.750,00  | 168.750,00   | 168.750,00 |
| 2916-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 94.291,37   | 94.291,37    | 94.291,37  |
| 2917-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 94.291,37   | 94.291,37    | 94.291,37  |
| 2918-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 60.708,63   | 60.708,63    | 60.708,63  |
| 2919-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 62.666,96   | 62.666,96    | 62.666,96  |
| 2920-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 2921-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 161.000,26  | 161.000,26   | 161.000,26 |
| 2923-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 195.999,74  | 195.999,74   | 195.999,74 |
| 2925-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 105.416,42  | 105.416,42   | 105.416,42 |
| 2926-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 203.166,89  | 203.166,89   | 203.166,89 |
| 2927-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 127.833,56  | 127.833,56   | 127.833,56 |
| 2928-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 130.291,89  | 130.291,89   | 130.291,89 |
| 2929-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 130.291,89  | 130.291,89   | 130.291,89 |
| 2930-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 132.750,22  | 132.750,22   | 132.750,22 |
| 2931-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 132.750,22  | 132.750,22   | 132.750,22 |
| 2932-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 132.750,22  | 132.750,22   | 132.750,22 |



Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

|                 |            |            |              |              |            |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 2933-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 137.666,88   | 137.666,88   | 137.666,88 |
| 2934-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 137.666,88   | 137.666,88   | 137.666,88 |
| 2935-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 142.500,00   | 142.500,00   | 142.500,00 |
| 2936-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 142.500,00   | 142.500,00   | 142.500,00 |
| 2937-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 177.866,46   | 177.866,46   | 177.866,46 |
| 2938-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 52.150,12    | 52.150,12    | 52.150,12  |
| 2939-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 52.150,12    | 52.150,12    | 52.150,12  |
| 2940-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 52.150,12    | 52.150,12    | 52.150,12  |
| 2941-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 52.150,12    | 52.150,12    | 52.150,12  |
| 2942-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 52.150,12    | 52.150,12    | 52.150,12  |
| 2943-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 52.150,12    | 52.150,12    | 52.150,12  |
| 2944-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 52.150,12    | 52.150,12    | 52.150,12  |
| 2904-2-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 93.000,00    | 49.000,00    | 49.000,00  |
| 4544-1-1        | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 162.500,00   | 162.500,00   | 162.500,00 |
| 4543-1-1        | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 162.500,00   | 162.500,00   | 162.500,00 |
| 4542-1-1        | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 162.500,00   | 162.500,00   | 162.500,00 |
| 4541-1-1        | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 162.500,00   | 162.500,00   | 162.500,00 |
| 4624-1-1        | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00 |
| 4646-1-1        | 24/07/2017 | 24/07/2017 | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4650-1-1        | 28/07/2017 | 28/07/2017 | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00  |
| Total Cliente : |            |            | 6.557.782,75 | 6.513.782,75 | 0,00       |

Cliente

002- 003- 797777 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 4170-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4178-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4168-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4167-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4166-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4165-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4164-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4163-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4162-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4161-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4171-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4172-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4173-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4180-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4179-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4169-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 50.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00  |
| 4177-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4176-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4175-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4174-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4205-1-1 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4206-1-1 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4217-1-1 | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4216-1-1 | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4215-1-1 | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4218-1-1 | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4220-1-1 | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4219-1-1 | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 797777 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.

|          |            |            |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4248-1-1 | 02/02/2016 | 02/02/2016 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 4249-1-1 | 02/02/2016 | 02/02/2016 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 4250-1-1 | 02/02/2016 | 02/02/2016 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 4316-1-1 | 03/05/2016 | 03/05/2016 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 4381-1-1 | 27/06/2016 | 27/06/2016 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 4380-1-1 | 27/06/2016 | 27/06/2016 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4442-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4444-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4443-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4457-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4456-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4455-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4454-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4453-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4452-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4451-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4450-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4449-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4448-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4447-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4446-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4445-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4530-1-1 | 08/12/2016 | 08/12/2016 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 4552-1-1 | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 4563-1-1 | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4565-1-1 | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 78.000,00  | 78.000,00  | 78.000,00  |
| 4564-1-1 | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4580-1-1 | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4578-1-1 | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4579-1-1 | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4602-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4603-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4604-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4605-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4606-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4607-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4608-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4609-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4610-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4611-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4612-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4596-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4597-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4598-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4599-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4600-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4601-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4651-1-1 | 28/07/2017 | 28/07/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4660-1-1 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 4665-1-1 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 4666-1-1 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 4667-1-1 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 4669-1-1 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 797777 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.

|                 |            |            |               |               |            |
|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 4670-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00  |
| 4671-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00  |
| 4652-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00  |
| 4653-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00  |
| 4654-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00 |
| 4655-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00 |
| 4656-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00  |
| 4658-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00 |
| 4659-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 120.000,00    | 120.000,00    | 120.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 11.495.000,00 | 11.495.000,00 | 0,00       |

Cliente 002- 070- 910611 HDDREP NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 3730-1-1        | 26/03/2014 | 26/03/2014 | 160.000,00  | 160.000,00   | 160.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 160.000,00  | 160.000,00   | 0,00       |

Cliente 002- 003- 038926 HEBER PARTICIPACOES S/A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo   | Valor Aberto  | IGPM          |
|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1112007-2-1     | 30/09/2007 | 31/12/2007 | 1.567.011,51  | 1.567.011,51  | 1.567.011,51  |
| 1112007-1-1     | 30/09/2007 | 31/12/2007 | 16.347.518,49 | 16.347.518,49 | 16.347.518,49 |
| 1112007-4-1     | 30/09/2007 | 31/12/2007 | 224.884,64    | 224.884,64    | 224.884,64    |
| 1112007-3-1     | 30/09/2007 | 31/12/2007 | 2.805.081,59  | 2.805.081,59  | 2.805.081,59  |
| Total Cliente : |            |            | 20.944.496,23 | 20.944.496,23 | 0,00          |

Cliente 002- 070- 555392 HENBER TRANSP E LOG LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 2966-1-1        | 10/01/2013 | 10/01/2013 | 28.000,00   | 28.000,00    | 28.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 28.000,00   | 28.000,00    | 0,00      |

Cliente 002- 003- 813590 HOTELARIA AGISOL LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 156-1-1         | 15/06/2012 | 18/07/2012 | 63.215,00   | 63.215,00    | 63.215,00  |
| 157-1-1         | 15/06/2012 | 18/07/2012 | 323.240,00  | 323.240,00   | 323.240,00 |
| 175-1-1         | 26/10/2012 | 25/11/2012 | 228.000,00  | 228.000,00   | 228.000,00 |
| 176-1-1         | 01/11/2012 | 01/12/2012 | 152.000,00  | 152.000,00   | 152.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 766.455,00  | 766.455,00   | 0,00       |

Cliente 002- 003- 422157 IBIRALCOOL DESTILARIA ALCOOL IBIRAPUA LT

| Titulo  | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|---------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 102-1-1 | 06/09/2011 | 08/10/2011 | 48.000,00   | 48.000,00    | 48.000,00 |
| 109-1-1 | 24/10/2011 | 23/11/2011 | 48.000,00   | 48.000,00    | 48.000,00 |
| 119-1-1 | 16/12/2011 | 03/01/2012 | 48.000,00   | 48.000,00    | 48.000,00 |
| 124-1-1 | 03/01/2012 | 31/01/2012 | 48.011,25   | 48.011,25    | 48.011,25 |
| 130-1-1 | 01/02/2012 | 16/02/2012 | 48.000,00   | 48.000,00    | 48.000,00 |
| 134-1-1 | 06/03/2012 | 20/03/2012 | 24.000,00   | 24.000,00    | 24.000,00 |
| 143-1-1 | 30/03/2012 | 20/04/2012 | 24.000,00   | 24.000,00    | 24.000,00 |
| 151-1-1 | 28/05/2012 | 10/06/2012 | 24.000,00   | 24.000,00    | 24.000,00 |
| 155-1-1 | 28/05/2012 | 10/06/2012 | 24.000,00   | 24.000,00    | 24.000,00 |
| 166-1-1 | 08/08/2012 | 20/08/2012 | 17.076,78   | 17.076,78    | 17.076,78 |
| 287-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 4.900,00    | 4.900,00     | 4.900,00  |
| 288-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 4.900,00    | 4.900,00     | 4.900,00  |
| 286-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 1.500,00    | 1.500,00     | 1.500,00  |

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 422157 IBIRALCOOL DESTILARIA ALCOOL IBIRAPUA LT

|                 |            |            |            |            |           |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 285-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 900,00     | 900,00     | 900,00    |
| 284-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 3.250,00   | 3.250,00   | 3.250,00  |
| 283-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 750,00     | 750,00     | 750,00    |
| 305-1-1         | 04/11/2014 | 04/12/2014 | 54.133,33  | 54.133,33  | 54.133,33 |
| 312-1-1         | 08/12/2014 | 08/01/2015 | 54.133,33  | 54.133,33  | 54.133,33 |
| 317-1-1         | 29/12/2014 | 28/01/2015 | 54.133,33  | 54.133,33  | 54.133,33 |
| 323-1-1         | 04/03/2015 | 03/04/2015 | 54.133,33  | 54.133,33  | 54.133,33 |
| Total Cliente : |            |            | 585.821,35 | 585.821,35 | 0,00      |

Cliente 002- 003- 416810 INFINITY AGRICOLA S A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 3938-1-1        | 07/01/2015 | 07/01/2015 | 300.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 300.000,00  | 150.000,00   | 0,00       |

Cliente 002- 003- 578365 INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 281-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 152.480,00   | 152.480,00   | 152.480,00 |
| 280-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 152.480,00   | 152.480,00   | 152.480,00 |
| 279-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 152.480,00   | 152.480,00   | 152.480,00 |
| 278-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 152.480,00   | 152.480,00   | 152.480,00 |
| 277-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 152.480,00   | 152.480,00   | 152.480,00 |
| 282-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 152.480,00   | 152.480,00   | 152.480,00 |
| 276-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 152.480,00   | 152.480,00   | 152.480,00 |
| 303-1-1         | 04/11/2014 | 04/12/2014 | 54.133,34    | 54.133,34    | 54.133,34  |
| 311-1-1         | 08/12/2014 | 08/01/2015 | 54.133,34    | 54.133,34    | 54.133,34  |
| 316-1-1         | 29/12/2014 | 28/01/2015 | 54.133,34    | 54.133,34    | 54.133,34  |
| 322-1-1         | 04/03/2015 | 03/04/2015 | 54.133,34    | 54.133,34    | 54.133,34  |
| Total Cliente : |            |            | 1.283.893,36 | 1.283.893,36 | 0,00       |

Cliente 002- 070- 338085 IVAIR DORIVAL QUADRE

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 3549-1-1        | 30/10/2013 | 30/10/2013 | 165.000,00  | 165.000,00   | 165.000,00 |
| 4708-1-1        | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 45.000,00   | 45.000,00    | 45.000,00  |
| Total Cliente : |            |            | 210.000,00  | 210.000,00   | 0,00       |

Cliente 002- 003- 786153 JBS CONFINAMENTO LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 4187-1-1        | 23/11/2015 | 23/11/2015 | 22.083,31   | 22.083,31    | 22.083,31 |
| Total Cliente : |            |            | 22.083,31   | 22.083,31    | 0,00      |

Cliente 002- 070- 704220 JBS S/A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 1506-1-1        | 27/10/2011 | 27/10/2011 | 118.769,00  | 118.769,00   | 118.769,00 |
| 1527-1-1        | 01/11/2011 | 01/11/2011 | 118.769,00  | 118.769,00   | 118.769,00 |
| 1622-1-1        | 01/12/2011 | 01/12/2011 | 118.769,00  | 36.624,90    | 36.624,90  |
| 1623-1-1        | 01/12/2011 | 01/12/2011 | 118.769,00  | 118.769,00   | 118.769,00 |
| 1624-1-1        | 01/12/2011 | 01/12/2011 | 118.769,00  | 118.769,00   | 118.769,00 |
| 1651-1-1        | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 116.700,00  | 116.700,00   | 116.700,00 |
| 1652-1-1        | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 59.046,60   | 59.046,60    | 59.046,60  |
| 1650-1-1        | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 116.700,00  | 116.700,00   | 116.700,00 |
| Total Cliente : |            |            | 886.291,60  | 804.147,50   | 0,00       |

Cliente 002- 070- 967499 JOSE CARDOSO NETO

Moeda : 1 - REAL

## 004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

## 002- 070- 967499 JOSE CARDOSO NETO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 4509-1-1        | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 135.000,00  | 135.000,00   |      | 135.000,00 |
| 4508-1-1        | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 140.000,00  | 140.000,00   |      | 140.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 275.000,00  | 275.000,00   | 0,00 | 275.000,00 |

## Cliente 002- 070- 959198 JOSE FABIANO FORCEL

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 4135-1-1        | 19/10/2015 | 19/10/2015 | 6.000,00    | 6.000,00     |      | 6.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 6.000,00    | 6.000,00     | 0,00 | 6.000,00 |

## Cliente 002- 003- 565744 JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 4533-1-1        | 16/12/2016 | 16/12/2016 | 1.000,00    | 1.000,00     |      | 1.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 1.000,00    | 1.000,00     | 0,00 | 1.000,00 |

## Cliente 002- 070- 958877 JURANA BARCELOS CIECKOVICZ

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 4127-1-1        | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 35.000,00   | 35.000,00    |      | 35.000,00  |
| 4126-1-1        | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 35.000,00   | 35.000,00    |      | 35.000,00  |
| 4125-1-1        | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 30.000,00   | 30.000,00    |      | 30.000,00  |
| Total Cliente : |            |            | 100.000,00  | 100.000,00   | 0,00 | 100.000,00 |

## Cliente 002- 003- 733616 LAGUNA ENERGIA S.A.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 34171-1-1       | 20/05/2013 | 15/06/2013 | 1.110,67    | 1.110,67     |      | 1.110,67 |
| 34503-1-1       | 19/06/2013 | 15/07/2013 | 967,54      | 967,54       |      | 967,54   |
| 34506-1-1       | 19/06/2013 | 15/07/2013 | 256,88      | 256,88       |      | 256,88   |
| 34892-1-1       | 24/07/2013 | 15/08/2013 | 514,41      | 514,41       |      | 514,41   |
| 34891-1-1       | 24/07/2013 | 15/08/2013 | 921,12      | 921,12       |      | 921,12   |
| 38031-1-1       | 24/12/2014 | 15/01/2015 | 38,50       | 38,50        |      | 38,50    |
| Total Cliente : |            |            | 3.809,12    | 3.809,12     | 0,00 | 3.809,12 |

## Cliente 002- 003- 807688 LAZARO DE OLIVEIRA MAIA ME

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 3906-1-1        | 05/11/2014 | 05/11/2014 | 5.000,00    | 5.000,00     |      | 5.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 5.000,00    | 5.000,00     | 0,00 | 5.000,00 |

## Cliente 002- 070- 971561 LEONARDO PEDROSO CARVALHO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 4705-1-1        | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 5.000,00    | 5.000,00     |      | 5.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 5.000,00    | 5.000,00     | 0,00 | 5.000,00 |

## Cliente 002- 070- 407576 LUCAS CASARI DEL VAZ

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 4648-1-1        | 27/07/2017 | 27/07/2017 | 7.000,00    | 7.000,00     |      | 7.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 7.000,00    | 7.000,00     | 0,00 | 7.000,00 |

## Cliente 002- 070- 969378 LUIS HENRIQUE PONTIN CALORI

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4573-1-1        | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 50.000,00   | 50.000,00    |      | 50.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 50.000,00   | 50.000,00    | 0,00 | 50.000,00 |

## Cliente 002- 070- 270925 LUIZ IZILDO ROGOGNA



Moeda : 1 - REAL

## 004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

## 002- 070- 270925 LUIZ IZILDO ROGOGNA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 4681-1-1        | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 85.000,00   | 85.000,00    | 85.000,00  |
| 4683-1-1        | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 6.000,00    | 6.000,00     | 6.000,00   |
| 4684-1-1        | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 100.000,00  | 100.000,00   | 100.000,00 |
| 4695-1-1        | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 7.000,00    | 7.000,00     | 7.000,00   |
| 4713-1-1        | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 130.000,00  | 130.000,00   | 130.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 328.000,00  | 328.000,00   | 0,00       |

## Cliente 002- 003- 045457 LWART LUBRIFICANTES LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 3642-1-1        | 06/01/2014 | 06/01/2014 | 303,00      | 103,00       | 103,00 |
| Total Cliente : |            |            | 303,00      | 103,00       | 0,00   |

## Cliente 002- 070- 347227 MARCOS JOSE CARBONIERI

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 4133-1-1        | 19/10/2015 | 19/10/2015 | 9.000,00    | 9.000,00     | 9.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 9.000,00    | 9.000,00     | 0,00     |

## Cliente 002- 070- 958759 MARIA DE FATIMA CAMPOS

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 4148-1-1        | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 40.000,00   | 40.000,00    | 40.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 40.000,00   | 40.000,00    | 0,00      |

## Cliente 002- 070- 676656 MARIO RACHE FREITAS

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 4111-1-1        | 25/09/2015 | 25/09/2015 | 40.000,00   | 40.000,00    | 40.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 40.000,00   | 40.000,00    | 0,00      |

## Cliente 002- 070- 971563 MATHEUS DA SILVA ROMAN

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 4704-1-1        | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 17.000,00   | 17.000,00    | 17.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 17.000,00   | 17.000,00    | 0,00      |

## Cliente 002- 070- 969634 MULTITRANS TRANSP. E ARMAZENS GERAIS LTD

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 4574-1-1        | 30/03/2017 | 30/03/2017 | 90.000,00   | 90.000,00    | 90.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 90.000,00   | 90.000,00    | 0,00      |

## Cliente 002- 070- 969640 NELMAD IND E COM DE MADEIRAS EIRELI ME

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 4575-1-1        | 30/03/2017 | 30/03/2017 | 30.000,00   | 30.000,00    | 30.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 30.000,00   | 30.000,00    | 0,00      |

## Cliente 002- 070- 240563 NIVALDO JOSE DEL VAZ

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 4748-1-1        | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 85.000,00   | 85.000,00    | 85.000,00  |
| 4746-1-1        | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 150.000,00  | 140.000,00   | 140.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 235.000,00  | 225.000,00   | 0,00       |

## Cliente 002- 070- 964443 OSVALDO A.DE OLIVEIRA LOCACAO - EPP

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 4319-1-1        | 06/05/2016 | 06/05/2016 | 80.000,00   | 80.000,00    | 80.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 80.000,00   | 80.000,00    | 0,00      |

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Cliente 002- 070- 664514 PATRICIA ALINE DA SILVA TOLENTINO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 3903-1-1        | 03/11/2014 | 03/11/2014 | 135.000,00  | 10.000,00    |      | 10.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 135.000,00  | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00 |

Cliente 002- 070- 971500 PATRICIA MARGOTTI RODRIGUES

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4663-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 10.000,00   | 10.000,00    |      | 10.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 10.000,00   | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00 |

Cliente 002- 070- 224051 PAULO ROBERTO APPARECIDO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4283-1-1        | 11/03/2016 | 11/03/2016 | 40.000,00   | 40.000,00    |      | 40.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 40.000,00   | 40.000,00    | 0,00 | 40.000,00 |

Cliente 002- 070- 971532 PETERSON PINHEIRO DA CUNHA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4680-1-1        | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 30.000,00   | 30.000,00    |      | 30.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 30.000,00   | 30.000,00    | 0,00 | 30.000,00 |

Cliente 002- 070- 969211 PRG COMERCIO DE PONTES ROLANTES LTDA ME

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4568-1-1        | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 5.000,00    | 5.000,00     |      | 5.000,00  |
| 4567-1-1        | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 5.000,00    | 5.000,00     |      | 5.000,00  |
| Total Cliente : |            |            | 10.000,00   | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00 |

Cliente 002- 003- 118706 QUINTA RODA MAQUINAS E VEICULOS LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|--------|
| 4467-1-1        | 04/10/2016 | 04/10/2016 | 219,16      | 219,16       |      | 219,16 |
| Total Cliente : |            |            | 219,16      | 219,16       | 0,00 | 219,16 |

Cliente 002- 070- 958760 RENATO MATEUS THOMAZ CORDEIRO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4129-1-1        | 09/10/2015 | 09/10/2015 | 20.000,00   | 20.000,00    |      | 20.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 20.000,00   | 20.000,00    | 0,00 | 20.000,00 |

Cliente 002- 070- 971499 ROBERTO CASAGRANDE

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4664-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 30.000,00   | 30.000,00    |      | 30.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 30.000,00   | 30.000,00    | 0,00 | 30.000,00 |

Cliente 002- 070- 954858 ROBERTO CORREIA SANTANA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4356-1-1        | 24/05/2016 | 24/05/2016 | 35.000,00   | 35.000,00    |      | 35.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 35.000,00   | 35.000,00    | 0,00 | 35.000,00 |

Cliente 002- 070- 971501 ROBERTO RODRIGUES

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4662-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 10.000,00   | 10.000,00    |      | 10.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 10.000,00   | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00 |

Cliente 002- 070- 970313 RODRIGUES FOREST COM DE MADEIRAS LTDA M

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4661-1-1 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 15.000,00   | 15.000,00    |      | 15.000,00 |



Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 070- 970313 RODRIGUES FOREST COM DE MADEIRAS LTDA M

Total Cliente : 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Cliente 002- 070- 002201 SENDI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 4294-1-1 | 12/04/2016 | 12/04/2016 | 75.000,00   | 200,00       | 200,00 |

Total Cliente : 75.000,00 200,00 0,00 200,00

Cliente 002- 070- 814881 SERGIO LUIZ PIZZOLATO

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 1861-1-1 | 20/03/2012 | 20/03/2012 | 75.000,00   | 75.000,00    | 75.000,00 |

Total Cliente : 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00

Cliente 002- 070- 914426 TARCISIO CARNEIRO LIMA

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 3771-1-1 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 155.000,00  | 155.000,00   | 155.000,00 |

Total Cliente : 155.000,00 155.000,00 0,00 155.000,00

Cliente 002- 070- 965230 THAIS CRISTINA TEZZEI MEDINA

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 4372-1-1 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 17.000,00   | 17.000,00    | 17.000,00 |

Total Cliente : 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00

Cliente 002- 070- 023248 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

| Titulo  | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|---------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 371-1-1 | 19/08/2010 | 19/08/2010 | 228.891,00  | 27.021,37    | 27.021,37 |
| 370-1-1 | 19/08/2010 | 19/08/2010 | 214.960,00  | 53.668,83    | 53.668,83 |

Total Cliente : 443.851,00 80.690,20 0,00 80.690,20

Cliente 002- 070- 934723 TRANSZENO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 3990-1-1 | 26/03/2015 | 26/03/2015 | 160.000,00  | 160.000,00   | 160.000,00 |

Total Cliente : 160.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00

Cliente 002- 003- 413957 USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL

| Titulo  | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|---------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 301-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 91.916,00   | 91.916,00    | 91.916,00  |
| 296-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 18.300,00   | 18.300,00    | 18.300,00  |
| 297-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 27.300,00   | 27.300,00    | 27.300,00  |
| 298-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 30.900,00   | 30.900,00    | 30.900,00  |
| 299-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 54.820,00   | 54.820,00    | 54.820,00  |
| 295-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 13.000,00   | 13.000,00    | 13.000,00  |
| 300-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 84.492,00   | 84.492,00    | 84.492,00  |
| 309-1-1 | 04/11/2014 | 04/12/2014 | 127.209,00  | 127.209,00   | 127.209,00 |
| 314-1-1 | 08/12/2014 | 08/01/2015 | 127.209,00  | 127.209,00   | 127.209,00 |
| 319-1-1 | 06/01/2015 | 28/01/2015 | 127.209,00  | 127.209,00   | 127.209,00 |
| 325-1-1 | 04/03/2015 | 03/04/2015 | 127.209,00  | 127.209,00   | 127.209,00 |

Total Cliente : 829.564,00 829.564,00 0,00 829.564,00

Cliente 002- 003- 673092 UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.

| Titulo    | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|-----------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 39871-1-1 | 06/06/2016 | 15/07/2016 | 933,24      | 933,24       | 933,24 |

Total Cliente : 933,24 933,24 0,00 933,24



Moeda : 1 - REAL

## 004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Cliente 002- 003- 673101 UTE MC2 CAMACARI 3 S.A.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 35796-1-1       | 18/10/2013 | 15/11/2013 | 3.909,67    | 3.909,67     |      | 3.909,67  |
| 39150-1-1       | 28/10/2015 | 15/11/2015 | 190,92      | 190,92       |      | 190,92    |
| 39149-1-1       | 28/10/2015 | 15/11/2015 | 121,79      | 121,79       |      | 121,79    |
| 39148-1-1       | 28/10/2015 | 15/11/2015 | 522,49      | 522,49       |      | 522,49    |
| 39147-1-1       | 28/10/2015 | 15/11/2015 | 722,03      | 722,03       |      | 722,03    |
| 39419-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 630,69      | 630,69       |      | 630,69    |
| 39418-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 324,68      | 324,68       |      | 324,68    |
| 39417-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 130,44      | 130,44       |      | 130,44    |
| 39410-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 146,22      | 146,22       |      | 146,22    |
| 39409-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 372,64      | 372,64       |      | 372,64    |
| 39342-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 314,82      | 314,82       |      | 314,82    |
| 39341-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 561,20      | 561,20       |      | 561,20    |
| 39340-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 599,30      | 599,30       |      | 599,30    |
| 39335-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 245,34      | 245,34       |      | 245,34    |
| 39334-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 367,67      | 367,67       |      | 367,67    |
| 39333-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 1.209,15    | 1.209,15     |      | 1.209,15  |
| 39236-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 406,12      | 406,12       |      | 406,12    |
| 39235-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 428,47      | 428,47       |      | 428,47    |
| 39234-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 638,21      | 638,21       |      | 638,21    |
| 39227-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 186,32      | 186,32       |      | 186,32    |
| 39226-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 586,54      | 586,54       |      | 586,54    |
| 39225-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 359,76      | 359,76       |      | 359,76    |
| 39224-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 875,25      | 875,25       |      | 875,25    |
| 39607-1-1       | 17/03/2016 | 15/04/2016 | 441,21      | 441,21       |      | 441,21    |
| 39605-1-1       | 17/03/2016 | 15/04/2016 | 225,60      | 225,60       |      | 225,60    |
| 39604-1-1       | 17/03/2016 | 15/04/2016 | 425,16      | 425,16       |      | 425,16    |
| 39599-1-1       | 17/03/2016 | 15/04/2016 | 136,60      | 136,60       |      | 136,60    |
| 39598-1-1       | 17/03/2016 | 15/04/2016 | 373,62      | 373,62       |      | 373,62    |
| 39597-1-1       | 17/03/2016 | 15/04/2016 | 380,57      | 380,57       |      | 380,57    |
| 39877-1-1       | 06/06/2016 | 15/07/2016 | 638,25      | 638,25       |      | 638,25    |
| 39876-1-1       | 06/06/2016 | 15/07/2016 | 483,18      | 483,18       |      | 483,18    |
| 39875-1-1       | 06/06/2016 | 15/07/2016 | 478,33      | 478,33       |      | 478,33    |
| 39874-1-1       | 06/06/2016 | 15/07/2016 | 550,97      | 550,97       |      | 550,97    |
| 39873-1-1       | 06/06/2016 | 15/07/2016 | 540,03      | 540,03       |      | 540,03    |
| 39872-1-1       | 06/06/2016 | 15/07/2016 | 235,20      | 235,20       |      | 235,20    |
| 39917-1-1       | 20/06/2016 | 15/07/2016 | 452,09      | 452,09       |      | 452,09    |
| 39992-1-1       | 19/07/2016 | 15/08/2016 | 407,03      | 407,03       |      | 407,03    |
| Total Cliente : |            |            | 19.617,56   | 19.617,56    | 0,00 | 19.617,56 |

## 004- 098 CONTERN CETENCO

Cliente 002- 003- 430423 CONSORCIO CONTERN CETENCO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------|
| 31102016-1-1    | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 0,22        | 0,22         |      | 0,22 |
| Total Cliente : |            |            | 0,22        | 0,22         | 0,00 | 0,22 |

## 004- 099 CONTERN XANGRILLA

Cliente 002- 003- 511721 BRUNO BARROSO LANGONI DE FREITAS

| Titulo      | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |        |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|--------|
| 511721-33-1 | 13/04/2012 | 10/04/2015 | 375,00      | 375,00       | 29,93 | 404,93 |
| 511721-48-1 | 13/04/2012 | 11/07/2016 | 375,00      | 375,00       | 41,59 | 416,59 |
| 511721-35-1 | 13/04/2012 | 10/06/2015 | 375,00      | 375,00       | 15,38 | 390,38 |
| 511721-36-1 | 13/04/2012 | 11/07/2015 | 375,00      | 375,00       | 15,38 | 390,38 |

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 511721 BRUNO BARROSO LANGONI DE FREITAS

|                 |            |            |          |          |        |          |
|-----------------|------------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 511721-37-1     | 13/04/2012 | 10/08/2015 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-38-1     | 13/04/2012 | 10/09/2015 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-39-1     | 13/04/2012 | 11/10/2015 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-40-1     | 13/04/2012 | 10/11/2015 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-41-1     | 13/04/2012 | 11/12/2015 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-42-1     | 13/04/2012 | 10/01/2016 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-43-1     | 13/04/2012 | 10/02/2016 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-44-1     | 13/04/2012 | 12/03/2016 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-45-1     | 13/04/2012 | 10/04/2016 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-46-1     | 13/04/2012 | 11/05/2016 | 375,00   | 375,00   | 41,59  | 416,59   |
| 511721-47-1     | 13/04/2012 | 10/06/2016 | 375,00   | 375,00   | 41,59  | 416,59   |
| 511721-34-1     | 13/04/2012 | 11/05/2015 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| Total Cliente : |            |            | 6.000,00 | 6.000,00 | 339,26 | 6.339,26 |

Cliente 002- 003- 913912 ELIANA APARECIDA GONZALEZ CRUZ

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|----------|
| 913912-39-1     | 20/02/2014 | 10/07/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 50,40 | 1.550,40 |
| Total Cliente : |            |            | 1.500,00    | 1.500,00     | 50,40 | 1.550,40 |

Cliente 002- 003- 816316 FABIO DONOFRIO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|
| 816316-55-1     | 13/04/2012 | 15/03/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70    | 1.580,70  |
| 816316-30-1     | 13/04/2012 | 15/02/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 119,70   | 1.619,70  |
| 816316-39-1     | 13/04/2012 | 15/11/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 55,35    | 1.555,35  |
| 816316-43-1     | 13/04/2012 | 15/03/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 816316-46-1     | 13/04/2012 | 15/06/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 816316-45-1     | 13/04/2012 | 15/05/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 816316-54-1     | 13/04/2012 | 15/02/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70    | 1.580,70  |
| 816316-47-1     | 13/04/2012 | 15/07/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 816316-44-1     | 13/04/2012 | 15/04/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 24072012-52-1   | 23/07/2012 | 20/03/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70    | 1.580,70  |
| 24072012-40-1   | 23/07/2012 | 20/03/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 24072012-41-1   | 23/07/2012 | 20/04/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 24072012-42-1   | 23/07/2012 | 20/05/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 24072012-43-1   | 23/07/2012 | 20/06/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 24072012-51-1   | 23/07/2012 | 20/02/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70    | 1.580,70  |
| 24072012-44-1   | 23/07/2012 | 20/07/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| Total Cliente : |            |            | 24.000,00   | 24.000,00    | 2.311,35 | 26.311,35 |

Cliente 002- 003- 831473 FELIPE GUILHERME BATISTA MARQUES GUEDES

| Titulo      | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |          |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|----------|
| 831473-32-1 | 07/01/2013 | 20/12/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 47,10  | 1.547,10 |
| 831473-33-1 | 07/01/2013 | 20/01/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 47,10  | 1.547,10 |
| 831473-34-1 | 07/01/2013 | 20/02/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 831473-35-1 | 07/01/2013 | 20/03/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 831473-36-1 | 07/01/2013 | 20/04/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 831473-37-1 | 07/01/2013 | 20/05/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 831473-38-1 | 07/01/2013 | 20/06/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 831473-39-1 | 07/01/2013 | 20/07/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 831473-40-1 | 07/01/2013 | 20/08/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 831473-41-1 | 07/01/2013 | 20/09/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 831473-42-1 | 07/01/2013 | 20/10/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 831473 FELIPE GUILHERME BATISTA MARQUES GUEDES

|                 |            |            |           |           |          |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 831473-43-1     | 07/01/2013 | 20/11/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 181,35   | 1.681,35  |
| 831473-44-1     | 07/01/2013 | 20/12/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 181,35   | 1.681,35  |
| 831473-45-1     | 07/01/2013 | 20/01/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 181,35   | 1.681,35  |
| 831473-46-1     | 07/01/2013 | 20/02/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 80,70    | 1.580,70  |
| 831473-47-1     | 07/01/2013 | 20/03/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 80,70    | 1.580,70  |
| 831473-48-1     | 07/01/2013 | 20/04/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 80,70    | 1.580,70  |
| 831473-52-1     | 07/01/2013 | 20/08/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 80,70    | 1.580,70  |
| 831473-53-1     | 07/01/2013 | 20/09/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 80,70    | 1.580,70  |
| 831473-54-1     | 07/01/2013 | 20/10/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 80,70    | 1.580,70  |
| 831473-55-1     | 07/01/2013 | 20/11/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 80,70    | 1.580,70  |
| 831473-56-1     | 07/01/2013 | 20/12/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 80,70    | 1.580,70  |
| 831473-57-1     | 07/01/2013 | 20/01/2018 | 1.500,00  | 1.500,00  | 80,70    | 1.580,70  |
| 831473-58-1     | 07/01/2013 | 20/02/2018 | 1.500,00  | 1.500,00  | 80,70    | 1.580,70  |
| 831473-59-1     | 07/01/2013 | 20/03/2018 | 1.500,00  | 1.500,00  | 80,70    | 1.580,70  |
| 831473-60-1     | 07/01/2013 | 20/04/2018 | 1.500,00  | 1.500,00  | 80,70    | 1.580,70  |
| 831473-31-1     | 07/01/2013 | 20/11/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-30-1     | 07/01/2013 | 20/10/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-29-1     | 07/01/2013 | 20/09/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-28-1     | 07/01/2013 | 20/08/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-27-1     | 07/01/2013 | 20/07/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-21-1     | 07/01/2013 | 20/01/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 85,05    | 1.585,05  |
| 831473-20-1     | 07/01/2013 | 20/12/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 85,05    | 1.585,05  |
| 831473-19-1     | 07/01/2013 | 20/11/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 85,05    | 1.585,05  |
| 831473-18-1     | 07/01/2013 | 20/10/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 85,05    | 1.585,05  |
| 831473-17-1     | 07/01/2013 | 20/09/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 85,05    | 1.585,05  |
| 831473-16-1     | 07/01/2013 | 20/08/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 85,05    | 1.585,05  |
| 831473-15-1     | 07/01/2013 | 20/07/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 85,05    | 1.585,05  |
| 831473-14-1     | 07/01/2013 | 20/06/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 85,05    | 1.585,05  |
| 831473-26-1     | 07/01/2013 | 20/06/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-25-1     | 07/01/2013 | 20/05/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-22-1     | 07/01/2013 | 20/02/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-23-1     | 07/01/2013 | 20/03/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| Total Cliente : |            |            | 64.500,00 | 64.500,00 | 4.343,10 | 68.843,10 |

Cliente 002- 003- 912081 JOSE RICARDO GATTI BERTOLINO

| Título      | Emissão    | Vencimento | Vlr. Título | Valor Aberto | IGPM   |          |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|----------|
| 912081-20-1 | 19/12/2013 | 10/11/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 58,35  | 1.558,35 |
| 912081-60-1 | 19/12/2013 | 10/03/2019 | 1.500,00    | 1.500,00     | 101,25 | 1.601,25 |
| 912081-24-1 | 19/12/2013 | 10/03/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-25-1 | 19/12/2013 | 10/04/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-26-1 | 19/12/2013 | 10/05/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-27-1 | 19/12/2013 | 10/06/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-28-1 | 19/12/2013 | 10/07/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-29-1 | 19/12/2013 | 10/08/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-30-1 | 19/12/2013 | 10/09/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-31-1 | 19/12/2013 | 10/10/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-32-1 | 19/12/2013 | 10/11/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-33-1 | 19/12/2013 | 10/12/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-34-1 | 19/12/2013 | 10/01/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-35-1 | 19/12/2013 | 10/02/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-36-1 | 19/12/2013 | 10/03/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 72,90  | 1.572,90 |
| 912081-37-1 | 19/12/2013 | 10/04/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 72,90  | 1.572,90 |



Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 912081 JOSE RICARDO GATTI BERTOLINO

|                 |            |            |           |           |          |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 912081-38-1     | 19/12/2013 | 10/05/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 72,90    | 1.572,90  |
| 912081-41-1     | 19/12/2013 | 10/08/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 72,90    | 1.572,90  |
| 912081-47-1     | 19/12/2013 | 10/02/2018 | 1.500,00  | 1.500,00  | 72,90    | 1.572,90  |
| 912081-23-1     | 19/12/2013 | 10/02/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 58,35    | 1.558,35  |
| Total Cliente : |            |            | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.758,65 | 32.758,65 |

Cliente 002- 003- 158418 LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA

| Título      | Emissão    | Vencimento | Vlr. Título | Valor Aberto | IGPM   |          |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|----------|
| 158418-30-1 | 07/06/2011 | 05/01/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 119,70 | 1.619,70 |
| 158418-31-1 | 07/06/2011 | 04/02/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 119,70 | 1.619,70 |
| 158418-32-1 | 07/06/2011 | 07/03/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 119,70 | 1.619,70 |
| 158418-33-1 | 07/06/2011 | 06/04/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 119,70 | 1.619,70 |
| 158418-3-1  | 07/06/2011 | 10/10/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-4-1  | 07/06/2011 | 10/11/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-1-1  | 07/06/2011 | 10/08/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-2-1  | 07/06/2011 | 09/09/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-6-1  | 07/06/2011 | 05/01/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-7-1  | 07/06/2011 | 04/02/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-10-1 | 07/06/2011 | 07/05/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-11-1 | 07/06/2011 | 07/06/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-12-1 | 07/06/2011 | 07/07/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-13-1 | 07/06/2011 | 07/08/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-14-1 | 07/06/2011 | 06/09/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-15-1 | 07/06/2011 | 07/10/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-16-1 | 07/06/2011 | 07/11/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-17-1 | 07/06/2011 | 05/12/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-18-1 | 07/06/2011 | 05/01/2014 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-19-1 | 07/06/2011 | 04/02/2014 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-20-1 | 07/06/2011 | 07/03/2014 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-21-1 | 07/06/2011 | 06/04/2014 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-22-1 | 07/06/2011 | 08/05/2014 | 1.500,00    | 1.500,00     | 119,70 | 1.619,70 |
| 158418-23-1 | 07/06/2011 | 07/06/2014 | 1.500,00    | 1.500,00     | 119,70 | 1.619,70 |
| 158418-25-1 | 07/06/2011 | 07/08/2014 | 1.500,00    | 1.500,00     | 119,70 | 1.619,70 |
| 158418-26-1 | 07/06/2011 | 06/09/2014 | 1.500,00    | 1.500,00     | 119,70 | 1.619,70 |
| 158418-27-1 | 07/06/2011 | 07/10/2014 | 1.500,00    | 1.500,00     | 119,70 | 1.619,70 |
| 158418-28-1 | 07/06/2011 | 07/11/2014 | 1.500,00    | 1.500,00     | 119,70 | 1.619,70 |
| 158418-29-1 | 07/06/2011 | 05/12/2014 | 1.500,00    | 1.500,00     | 119,70 | 1.619,70 |
| 158418-34-1 | 07/06/2011 | 07/05/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 119,70 | 1.619,70 |
| 158418-35-1 | 07/06/2011 | 07/06/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-36-1 | 07/06/2011 | 07/07/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-37-1 | 07/06/2011 | 07/08/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-38-1 | 07/06/2011 | 06/09/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-39-1 | 07/06/2011 | 07/10/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-40-1 | 07/06/2011 | 07/11/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-41-1 | 07/06/2011 | 05/12/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-42-1 | 07/06/2011 | 05/01/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-43-1 | 07/06/2011 | 04/02/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-44-1 | 07/06/2011 | 06/03/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-45-1 | 07/06/2011 | 05/04/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-46-1 | 07/06/2011 | 06/05/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-47-1 | 07/06/2011 | 06/06/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-48-1 | 07/06/2011 | 06/07/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDRÉIA MAIO DIAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/04/2023 às 16:39, sob o número WJMJ23406867685. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código F4E65FE.



Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 158418 LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA

|                 |            |            |           |           |          |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 158418-49-1     | 07/06/2011 | 06/08/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 108,00   | 1.608,00  |
| 158418-50-1     | 07/06/2011 | 05/09/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 108,00   | 1.608,00  |
| 158418-51-1     | 07/06/2011 | 06/10/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 108,00   | 1.608,00  |
| 158418-52-1     | 07/06/2011 | 06/11/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 108,00   | 1.608,00  |
| 158418-53-1     | 07/06/2011 | 05/12/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 108,00   | 1.608,00  |
| 158418-54-1     | 07/06/2011 | 05/01/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 108,00   | 1.608,00  |
| 158418-55-1     | 07/06/2011 | 04/02/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 108,00   | 1.608,00  |
| 158418-56-1     | 07/06/2011 | 07/03/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 108,00   | 1.608,00  |
| 158418-57-1     | 07/06/2011 | 06/04/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 108,00   | 1.608,00  |
| 158418-58-1     | 07/06/2011 | 07/05/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 108,00   | 1.608,00  |
| 158418-59-1     | 07/06/2011 | 07/06/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 108,00   | 1.608,00  |
| 158418-60-1     | 07/06/2011 | 07/07/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 108,00   | 1.608,00  |
| 7062011-4-1     | 07/06/2011 | 07/12/2017 | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00     | 2.500,00  |
| Total Cliente : |            |            | 86.500,00 | 86.500,00 | 6.188,40 | 92.688,40 |

Cliente 002- 003- 914104 PAULO ROGERIO GENOVA

| <u>Título</u> | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Título</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |        |
|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------|
| 914104-22-1   | 21/02/2014     | 25/01/2016        | 750,00             | 750,00              | 26,55       | 776,55 |
| 914104-48-1   | 21/02/2014     | 25/03/2018        | 750,00             | 750,00              | 11,78       | 761,78 |
| 914104-24-1   | 21/02/2014     | 25/03/2016        | 750,00             | 750,00              | 26,55       | 776,55 |
| 914104-25-1   | 21/02/2014     | 25/04/2016        | 750,00             | 750,00              | 26,55       | 776,55 |
| 914104-14-1   | 21/02/2014     | 25/05/2015        | 750,00             | 750,00              | 26,55       | 776,55 |
| 914104-15-1   | 21/02/2014     | 25/06/2015        | 750,00             | 750,00              | 26,55       | 776,55 |
| 914104-16-1   | 21/02/2014     | 25/07/2015        | 750,00             | 750,00              | 26,55       | 776,55 |
| 914104-17-1   | 21/02/2014     | 25/08/2015        | 750,00             | 750,00              | 26,55       | 776,55 |
| 914104-18-1   | 21/02/2014     | 25/09/2015        | 750,00             | 750,00              | 26,55       | 776,55 |
| 914104-19-1   | 21/02/2014     | 25/10/2015        | 750,00             | 750,00              | 26,55       | 776,55 |
| 914104-20-1   | 21/02/2014     | 25/11/2015        | 750,00             | 750,00              | 26,55       | 776,55 |
| 914104-21-1   | 21/02/2014     | 25/12/2015        | 750,00             | 750,00              | 26,55       | 776,55 |
| 914104-26-1   | 21/02/2014     | 25/05/2016        | 750,00             | 750,00              | 83,18       | 833,18 |
| 914104-27-1   | 21/02/2014     | 25/06/2016        | 750,00             | 750,00              | 83,18       | 833,18 |
| 914104-28-1   | 21/02/2014     | 25/07/2016        | 750,00             | 750,00              | 83,18       | 833,18 |
| 914104-29-1   | 21/02/2014     | 25/08/2016        | 750,00             | 750,00              | 83,18       | 833,18 |
| 914104-30-1   | 21/02/2014     | 25/09/2016        | 750,00             | 750,00              | 83,18       | 833,18 |
| 914104-31-1   | 21/02/2014     | 25/10/2016        | 750,00             | 750,00              | 83,18       | 833,18 |
| 914104-32-1   | 21/02/2014     | 25/11/2016        | 750,00             | 750,00              | 83,18       | 833,18 |
| 914104-33-1   | 21/02/2014     | 25/12/2016        | 750,00             | 750,00              | 83,18       | 833,18 |
| 914104-34-1   | 21/02/2014     | 25/01/2017        | 750,00             | 750,00              | 83,18       | 833,18 |
| 914104-35-1   | 21/02/2014     | 25/02/2017        | 750,00             | 750,00              | 83,18       | 833,18 |
| 914104-36-1   | 21/02/2014     | 25/03/2017        | 750,00             | 750,00              | 83,18       | 833,18 |
| 914104-37-1   | 21/02/2014     | 25/04/2017        | 750,00             | 750,00              | 83,18       | 833,18 |
| 914104-38-1   | 21/02/2014     | 25/05/2017        | 750,00             | 750,00              | 83,18       | 833,18 |
| 914104-39-1   | 21/02/2014     | 25/06/2017        | 750,00             | 750,00              | 11,78       | 761,78 |
| 914104-40-1   | 21/02/2014     | 25/07/2017        | 750,00             | 750,00              | 11,78       | 761,78 |
| 914104-41-1   | 21/02/2014     | 25/08/2017        | 750,00             | 750,00              | 11,78       | 761,78 |
| 914104-42-1   | 21/02/2014     | 25/09/2017        | 750,00             | 750,00              | 11,78       | 761,78 |
| 914104-43-1   | 21/02/2014     | 25/10/2017        | 750,00             | 750,00              | 11,78       | 761,78 |
| 914104-44-1   | 21/02/2014     | 25/11/2017        | 750,00             | 750,00              | 11,78       | 761,78 |
| 914104-45-1   | 21/02/2014     | 25/12/2017        | 750,00             | 750,00              | 11,78       | 761,78 |
| 914104-46-1   | 21/02/2014     | 25/01/2018        | 750,00             | 750,00              | 11,78       | 761,78 |
| 914104-47-1   | 21/02/2014     | 25/02/2018        | 750,00             | 750,00              | 11,78       | 761,78 |
| 914104-23-1   | 21/02/2014     | 25/02/2016        | 750,00             | 750,00              | 26,55       | 776,55 |

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 914104 PAULO ROGERIO GENOVA

Total Cliente :

26.250,00

26.250,00

1.517,74

27.767,74

Cliente

002- 003- 217920 RENATO FRANCISCO BANHARA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|
| 21792-31-1      | 28/02/2013 | 10/01/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-32-1      | 28/02/2013 | 10/02/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-60-1      | 28/02/2013 | 10/06/2018 | 1.500,00    | 1.500,00     | 0,00     | 1.500,00  |
| 21792-59-1      | 28/02/2013 | 10/05/2018 | 1.500,00    | 1.500,00     | 0,00     | 1.500,00  |
| 21792-58-1      | 28/02/2013 | 10/04/2018 | 1.500,00    | 1.500,00     | 0,00     | 1.500,00  |
| 21792-57-1      | 28/02/2013 | 10/03/2018 | 1.500,00    | 1.500,00     | 0,00     | 1.500,00  |
| 21792-33-1      | 28/02/2013 | 10/03/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-34-1      | 28/02/2013 | 10/04/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-35-1      | 28/02/2013 | 10/05/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-36-1      | 28/02/2013 | 10/06/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-37-1      | 28/02/2013 | 10/07/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-38-1      | 28/02/2013 | 10/08/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-39-1      | 28/02/2013 | 10/09/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-40-1      | 28/02/2013 | 10/10/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-41-1      | 28/02/2013 | 10/11/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-42-1      | 28/02/2013 | 10/12/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-43-1      | 28/02/2013 | 10/01/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-44-1      | 28/02/2013 | 10/02/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-45-1      | 28/02/2013 | 10/03/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-46-1      | 28/02/2013 | 10/04/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-47-1      | 28/02/2013 | 10/05/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-48-1      | 28/02/2013 | 10/06/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-49-1      | 28/02/2013 | 10/07/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-50-1      | 28/02/2013 | 10/08/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-51-1      | 28/02/2013 | 10/09/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-52-1      | 28/02/2013 | 10/10/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-53-1      | 28/02/2013 | 10/11/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-54-1      | 28/02/2013 | 10/12/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-55-1      | 28/02/2013 | 10/01/2018 | 1.500,00    | 1.500,00     | 0,00     | 1.500,00  |
| 21792-56-1      | 28/02/2013 | 10/02/2018 | 1.500,00    | 1.500,00     | 0,00     | 1.500,00  |
| Total Cliente : |            |            | 45.000,00   | 45.000,00    | 3.171,60 | 48.171,60 |

Cliente

002- 003- 032572 ROBERTO BARBI

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|----------|
| 32572-47-1      | 04/11/2011 | 10/11/2015 | 291,66      | 291,66       | 22,02  | 313,68   |
| 32572-46-1      | 04/11/2011 | 10/10/2015 | 291,66      | 291,66       | 22,02  | 313,68   |
| 32572-45-1      | 04/11/2011 | 10/09/2015 | 291,66      | 291,66       | 22,02  | 313,68   |
| 32572-44-1      | 04/11/2011 | 10/08/2015 | 291,66      | 291,66       | 22,02  | 313,68   |
| 32572-48-1      | 04/11/2011 | 10/12/2015 | 291,66      | 291,66       | 22,02  | 313,68   |
| Total Cliente : |            |            | 1.458,30    | 1.458,30     | 110,10 | 1.568,40 |

Cliente

002- 003- 935191 SERGIO SIVIERO

| Titulo      | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |        |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|--------|
| 935191-45-1 | 06/05/2014 | 30/03/2018 | 750,00      | 750,00       | 11,78 | 761,78 |
| 935191-44-1 | 06/05/2014 | 28/02/2018 | 750,00      | 750,00       | 11,78 | 761,78 |
| 935191-47-1 | 06/05/2014 | 30/05/2018 | 750,00      | 750,00       | 11,78 | 761,78 |
| 935191-48-1 | 06/05/2014 | 30/06/2018 | 750,00      | 750,00       |       | 750,00 |
| 935191-12-1 | 06/05/2014 | 30/06/2015 | 750,00      | 750,00       | 23,25 | 773,25 |



Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 935191 SERGIO SIVIERO

|                 |            |            |           |           |          |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 935191-13-1     | 06/05/2014 | 30/07/2015 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-14-1     | 06/05/2014 | 30/08/2015 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-15-1     | 06/05/2014 | 30/09/2015 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-16-1     | 06/05/2014 | 30/10/2015 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-17-1     | 06/05/2014 | 30/11/2015 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-18-1     | 06/05/2014 | 30/12/2015 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-19-1     | 06/05/2014 | 30/01/2016 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-20-1     | 06/05/2014 | 28/02/2016 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-21-1     | 06/05/2014 | 30/03/2016 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-22-1     | 06/05/2014 | 30/04/2016 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-23-1     | 06/05/2014 | 30/05/2016 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-24-1     | 06/05/2014 | 30/06/2016 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-25-1     | 06/05/2014 | 30/07/2016 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-26-1     | 06/05/2014 | 30/08/2016 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-27-1     | 06/05/2014 | 30/09/2016 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-28-1     | 06/05/2014 | 30/10/2016 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-29-1     | 06/05/2014 | 30/11/2016 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-30-1     | 06/05/2014 | 30/12/2016 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-31-1     | 06/05/2014 | 30/01/2017 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-32-1     | 06/05/2014 | 28/02/2017 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-33-1     | 06/05/2014 | 30/03/2017 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-34-1     | 06/05/2014 | 30/04/2017 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-35-1     | 06/05/2014 | 30/05/2017 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-36-1     | 06/05/2014 | 30/06/2017 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-37-1     | 06/05/2014 | 30/07/2017 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-38-1     | 06/05/2014 | 30/08/2017 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-39-1     | 06/05/2014 | 30/09/2017 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-40-1     | 06/05/2014 | 30/10/2017 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-41-1     | 06/05/2014 | 30/11/2017 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-42-1     | 06/05/2014 | 30/12/2017 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-43-1     | 06/05/2014 | 30/01/2018 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-46-1     | 06/05/2014 | 30/04/2018 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| Total Cliente : |            |            | 27.750,00 | 27.750,00 | 1.519,32 | 29.269,32 |

Cliente

002- 003- 935193 TANIA VALERIA DE PAULA

| Titulo       | Emissao    | Vencimento | Vir. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |          |
|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|----------|
| 30042014-1-1 | 05/05/2014 | 20/05/2014 | 1.000,00    | 1.000,00     | 0,00  | 1.000,00 |
| 30042014-2-1 | 05/05/2014 | 20/06/2014 | 1.000,00    | 1.000,00     | 0,00  | 1.000,00 |
| 935193-5-1   | 05/05/2014 | 20/01/2015 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |
| 935193-6-1   | 05/05/2014 | 20/02/2015 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |
| 935193-7-1   | 05/05/2014 | 20/03/2015 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |
| 935193-8-1   | 05/05/2014 | 20/04/2015 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |
| 935193-9-1   | 05/05/2014 | 20/05/2015 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |
| 935193-10-1  | 05/05/2014 | 20/06/2015 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |
| 935193-11-1  | 05/05/2014 | 20/07/2015 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |
| 935193-12-1  | 05/05/2014 | 20/08/2015 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |
| 935193-13-1  | 05/05/2014 | 20/09/2015 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |
| 935193-14-1  | 05/05/2014 | 20/10/2015 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |
| 935193-15-1  | 05/05/2014 | 20/11/2015 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |
| 935193-16-1  | 05/05/2014 | 20/12/2015 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |
| 935193-17-1  | 05/05/2014 | 20/01/2016 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |
| 935193-18-1  | 05/05/2014 | 20/02/2016 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |



Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 935193 TANIA VALERIA DE PAULA

|             |            |            |        |        |       |        |
|-------------|------------|------------|--------|--------|-------|--------|
| 935193-19-1 | 05/05/2014 | 20/03/2016 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-20-1 | 05/05/2014 | 20/04/2016 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-21-1 | 05/05/2014 | 20/05/2016 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-22-1 | 05/05/2014 | 20/06/2016 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-23-1 | 05/05/2014 | 20/07/2016 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-24-1 | 05/05/2014 | 20/08/2016 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-25-1 | 05/05/2014 | 20/09/2016 | 600,00 | 600,00 | 64,02 | 664,02 |
| 935193-26-1 | 05/05/2014 | 20/10/2016 | 600,00 | 600,00 | 64,02 | 664,02 |
| 935193-27-1 | 05/05/2014 | 20/11/2016 | 600,00 | 600,00 | 64,02 | 664,02 |
| 935193-28-1 | 05/05/2014 | 20/12/2016 | 600,00 | 600,00 | 64,02 | 664,02 |
| 935193-29-1 | 05/05/2014 | 20/01/2017 | 600,00 | 600,00 | 64,02 | 664,02 |
| 935193-30-1 | 05/05/2014 | 20/02/2017 | 600,00 | 600,00 | 64,02 | 664,02 |
| 935193-31-1 | 05/05/2014 | 20/03/2017 | 600,00 | 600,00 | 64,02 | 664,02 |
| 935193-32-1 | 05/05/2014 | 20/04/2017 | 600,00 | 600,00 | 64,02 | 664,02 |
| 935193-33-1 | 05/05/2014 | 20/05/2017 | 600,00 | 600,00 | 64,02 | 664,02 |
| 935193-34-1 | 05/05/2014 | 20/06/2017 | 600,00 | 600,00 | 64,02 | 664,02 |
| 935193-35-1 | 05/05/2014 | 20/07/2017 | 600,00 | 600,00 | 64,02 | 664,02 |
| 935193-36-1 | 05/05/2014 | 20/08/2017 | 600,00 | 600,00 | 64,02 | 664,02 |
| 935193-37-1 | 05/05/2014 | 20/09/2017 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-38-1 | 05/05/2014 | 20/10/2017 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-39-1 | 05/05/2014 | 20/11/2017 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-40-1 | 05/05/2014 | 20/12/2017 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-41-1 | 05/05/2014 | 20/01/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-42-1 | 05/05/2014 | 20/02/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-43-1 | 05/05/2014 | 20/03/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-44-1 | 05/05/2014 | 20/04/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-45-1 | 05/05/2014 | 20/05/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-46-1 | 05/05/2014 | 20/06/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-47-1 | 05/05/2014 | 20/07/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-48-1 | 05/05/2014 | 20/08/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-49-1 | 05/05/2014 | 20/09/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-50-1 | 05/05/2014 | 20/10/2018 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-51-1 | 05/05/2014 | 20/11/2018 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-52-1 | 05/05/2014 | 20/12/2018 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-53-1 | 05/05/2014 | 20/01/2019 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-54-1 | 05/05/2014 | 20/02/2019 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-55-1 | 05/05/2014 | 20/03/2019 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-56-1 | 05/05/2014 | 20/04/2019 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-57-1 | 05/05/2014 | 20/05/2019 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-58-1 | 05/05/2014 | 20/06/2019 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-59-1 | 05/05/2014 | 20/07/2019 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-60-1 | 05/05/2014 | 20/08/2019 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-1-1  | 05/05/2014 | 20/09/2014 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-2-1  | 05/05/2014 | 20/10/2014 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-3-1  | 05/05/2014 | 20/11/2014 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-4-1  | 05/05/2014 | 20/12/2014 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |

Total Cliente :

38.000,00

38.000,00

2.633,28

40.633,28

Cliente

002- 003- 935198 WALDIR FERREIRA DE MACEDO JUNIOR

| Titulo      | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |        |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|--------|
| 935198-18-1 | 05/05/2014 | 20/02/2016 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10 |
| 935198-17-1 | 05/05/2014 | 20/01/2016 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10 |





Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 935198 WALDIR FERREIRA DE MACEDO JUNIOR

|                 |            |            |           |           |          |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 935198-20-1     | 05/05/2014 | 20/04/2016 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-21-1     | 05/05/2014 | 20/05/2016 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-22-1     | 05/05/2014 | 20/06/2016 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-23-1     | 05/05/2014 | 20/07/2016 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-24-1     | 05/05/2014 | 20/08/2016 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-25-1     | 05/05/2014 | 20/09/2016 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-26-1     | 05/05/2014 | 20/10/2016 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-27-1     | 05/05/2014 | 20/11/2016 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-28-1     | 05/05/2014 | 20/12/2016 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-29-1     | 05/05/2014 | 20/01/2017 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-30-1     | 05/05/2014 | 20/02/2017 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-31-1     | 05/05/2014 | 20/03/2017 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-32-1     | 05/05/2014 | 20/04/2017 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-33-1     | 05/05/2014 | 20/05/2017 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-34-1     | 05/05/2014 | 20/06/2017 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-35-1     | 05/05/2014 | 20/07/2017 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-36-1     | 05/05/2014 | 20/08/2017 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-37-1     | 05/05/2014 | 20/09/2017 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-38-1     | 05/05/2014 | 20/10/2017 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-39-1     | 05/05/2014 | 20/11/2017 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-40-1     | 05/05/2014 | 20/12/2017 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-41-1     | 05/05/2014 | 20/01/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-42-1     | 05/05/2014 | 20/02/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-43-1     | 05/05/2014 | 20/03/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-44-1     | 05/05/2014 | 20/04/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-45-1     | 05/05/2014 | 20/05/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-46-1     | 05/05/2014 | 20/06/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-47-1     | 05/05/2014 | 20/07/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-48-1     | 05/05/2014 | 20/08/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-49-1     | 05/05/2014 | 20/09/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-50-1     | 05/05/2014 | 20/10/2018 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-51-1     | 05/05/2014 | 20/11/2018 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-52-1     | 05/05/2014 | 20/12/2018 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-53-1     | 05/05/2014 | 20/01/2019 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-54-1     | 05/05/2014 | 20/02/2019 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-55-1     | 05/05/2014 | 20/03/2019 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-56-1     | 05/05/2014 | 20/04/2019 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-57-1     | 05/05/2014 | 20/05/2019 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-58-1     | 05/05/2014 | 20/06/2019 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-59-1     | 05/05/2014 | 20/07/2019 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-60-1     | 05/05/2014 | 20/08/2019 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-10-1     | 05/05/2014 | 20/06/2015 | 600,00    | 600,00    | 21,24    | 621,24    |
| 935198-11-1     | 05/05/2014 | 20/07/2015 | 600,00    | 600,00    | 21,24    | 621,24    |
| 935198-12-1     | 05/05/2014 | 20/08/2015 | 600,00    | 600,00    | 21,24    | 621,24    |
| 935198-13-1     | 05/05/2014 | 20/09/2015 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-14-1     | 05/05/2014 | 20/10/2015 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-15-1     | 05/05/2014 | 20/11/2015 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-16-1     | 05/05/2014 | 20/12/2015 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-19-1     | 05/05/2014 | 20/03/2016 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| Total Cliente : |            |            | 30.600,00 | 30.600,00 | 2.095,80 | 32.695,80 |

004- 919 USINA DE CONCRETO

Cliente

002- 003- 992432 MONTELBRAS ENERGIA, COMERCIO E MONTAGEN



Moeda : 1 - REAL

## 004- 919 USINA DE CONCRETO

## 002- 003- 992432 MONTELBRAS ENERGIA, COMERCIO E MONTAGEN

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 2128-1-1        | 08/09/2021 | 06/10/2021 | 2.381,88    | 2.381,88     | 2.381,88 |
| 2129-1-1        | 08/09/2021 | 06/10/2021 | 2.626,58    | 2.626,58     | 2.626,58 |
| 2130-1-1        | 17/09/2021 | 15/10/2021 | 5.583,33    | 5.583,33     | 5.583,33 |
| 2131-1-1        | 17/09/2021 | 15/10/2021 | 5.076,44    | 5.076,44     | 5.076,44 |
| Total Cliente : |            |            | 15.668,23   | 15.668,23    | 0,00     |

## 002- 003- 992463 TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 2132-1-1        | 20/09/2021 | 18/10/2021 | 24.805,04   | 24.805,04    | 24.805,04 |
| 2133-1-1        | 21/09/2021 | 19/10/2021 | 24.805,04   | 24.805,04    | 24.805,04 |
| 2134-1-1        | 21/09/2021 | 24/10/2021 | 24.805,04   | 24.805,04    | 24.805,04 |
| 2135-1-1        | 24/09/2021 | 22/10/2021 | 12.402,52   | 12.402,52    | 12.402,52 |
| 2135-2-1        | 24/09/2021 | 05/11/2021 | 12.402,52   | 12.402,52    | 12.402,52 |
| 2136-1-1        | 27/09/2021 | 25/10/2021 | 12.402,52   | 12.402,52    | 12.402,52 |
| 2136-2-1        | 27/09/2021 | 08/11/2021 | 12.402,52   | 12.402,52    | 12.402,52 |
| Total Cliente : |            |            | 124.025,20  | 124.025,20   | 0,00      |

## 004- 928 CONTERN - UNIDADES NÃO PRODUTIVAS

## 002- 003- 779013 CONCESSIONARIA SPMAR SA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 38396251-1-1    | 17/03/2020 | 26/03/2020 | 269,66      | 269,66       | 269,66 |
| 240005674-1-1   | 19/03/2020 | 01/04/2020 | 21,61       | 21,61        | 21,61  |
| 40709797-1-1    | 16/04/2020 | 25/04/2020 | 248,52      | 248,52       | 248,52 |
| 42924739-1-1    | 18/05/2020 | 27/05/2020 | 236,75      | 236,75       | 236,75 |
| 45078405-1-1    | 16/06/2020 | 25/06/2020 | 250,40      | 250,40       | 250,40 |
| 47400231-1-1    | 17/07/2020 | 25/07/2020 | 589,02      | 589,02       | 589,02 |
| 240004948-1-1   | 20/07/2020 | 01/08/2020 | 46,16       | 46,16        | 46,16  |
| 49703554-1-1    | 18/08/2020 | 25/08/2020 | 168,79      | 168,79       | 168,79 |
| 240004748-1-1   | 18/09/2020 | 01/10/2020 | 42,32       | 42,32        | 42,32  |
| 52013476-1-1    | 21/09/2020 | 25/09/2020 | 89,10       | 89,10        | 89,10  |
| 54341414-1-1    | 19/10/2020 | 25/10/2020 | 89,10       | 89,10        | 89,10  |
| 56734906-1-1    | 16/11/2020 | 25/11/2020 | 89,10       | 89,10        | 89,10  |
| 240004605-1-1   | 20/11/2020 | 01/12/2020 | 52,73       | 52,73        | 52,73  |
| 59213046-1-1    | 28/12/2020 | 06/01/2021 | 89,10       | 89,10        | 89,10  |
| 240004464-1-1   | 19/01/2021 | 01/02/2021 | 12,99       | 12,99        | 12,99  |
| Total Cliente : |            |            | 2.295,35    | 2.295,35     | 0,00   |

## 002- 003- 988276 DENVER TECNOLOGIA LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|
| 78253644-1-1    | 19/07/2021 | 25/07/2021 | 72,65       | 72,65        | 72,65 |
| Total Cliente : |            |            | 72,65       | 72,65        | 0,00  |

## 002- 003- 038926 HEBER PARTICIPACOES S/A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|
| 240004605-1-1   | 20/11/2020 | 01/12/2020 | 3,11        | 3,11         | 3,11 |
| Total Cliente : |            |            | 3,11        | 3,11         | 0,00 |

## 002- 003- 827930 JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP

| Titulo        | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |
|---------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|
| 240005868-1-1 | 19/09/2019 | 01/10/2019 | 3,59        | 3,59         | 3,59  |
| 240005755-1-1 | 23/10/2019 | 01/11/2019 | 13,48       | 13,48        | 13,48 |
| 240005886-1-1 | 20/11/2019 | 01/12/2019 | 6,42        | 6,42         | 6,42  |



Moeda : 1 - REAL

## 004- 928 CONTERN - UNIDADES NÃO PRODUTIVAS

## 002- 003- 827930 JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP

|                 |            |            |       |       |      |
|-----------------|------------|------------|-------|-------|------|
| 240005786-1-1   | 19/12/2019 | 01/01/2020 | 1,44  | 1,44  | 1,44 |
| 240005690-1-1   | 20/02/2020 | 01/03/2020 | 5,22  | 5,22  | 5,22 |
| 240005674-1-1   | 19/03/2020 | 01/04/2020 | 6,90  | 6,90  | 6,90 |
| Total Cliente : |            |            | 37,05 | 37,05 | 0,00 |

## 002- 003- 992432 MONTELBRAS ENERGIA, COMERCIO E MONTAGEM

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 2122-1-1        | 25/08/2021 | 20/09/2021 | 15.025,38   | 5.553,02     | 5.553,02 |
| 2125-1-1        | 26/08/2021 | 23/09/2021 | 7.635,04    | 7.635,04     | 7.635,04 |
| 2124-1-1        | 26/08/2021 | 23/09/2021 | 2.626,58    | 2.626,58     | 2.626,58 |
| 2126-1-1        | 02/09/2021 | 13/09/2021 | 2.381,88    | 2.381,88     | 2.381,88 |
| 2127-1-1        | 02/09/2021 | 01/10/2021 | 2.381,88    | 2.381,88     | 2.381,88 |
| Total Cliente : |            |            | 30.050,76   | 20.578,40    | 0,00     |

## 002- 003- 979115 RENEIA INFRAESTRUTURA S.A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|
| 240005886-1-1   | 20/11/2019 | 01/12/2019 | 0,62        | 0,62         | 0,62 |
| 240005674-1-1   | 19/03/2020 | 01/04/2020 | 0,17        | 0,17         | 0,17 |
| Total Cliente : |            |            | 0,79        | 0,79         | 0,00 |

## 002- 003- 323607 RFR COMERCIO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LT

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 6064-1-1        | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 27.984,00   | 1.680,00     | 1.680,00 |
| 6072-1-1        | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 21.520,00   | 544,00       | 544,00   |
| Total Cliente : |            |            | 49.504,00   | 2.224,00     | 0,00     |

## 004- 930 COLINAS - SP300 KM 149 A 152

## 002- 003- 176314 RODOVIAS DAS COLINAS S/A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1965-2-1        | 25/11/2016 | 25/11/2017 | 55.292,58    | 55.292,58    | 55.292,58  |
| 1966-2-1        | 25/11/2016 | 25/11/2017 | 11.653,43    | 11.653,43    | 11.653,43  |
| 1975-2-1        | 15/12/2016 | 15/12/2017 | 122.508,29   | 122.508,29   | 122.508,29 |
| 1977-1-1        | 15/12/2016 | 30/01/2017 | 703.050,59   | 224.761,86   | 224.761,86 |
| 1977-2-1        | 15/12/2016 | 15/12/2017 | 37.002,66    | 37.002,66    | 37.002,66  |
| 1979-2-1        | 10/02/2017 | 10/02/2018 | 71.843,82    | 71.843,82    | 71.843,82  |
| 1980-2-1        | 07/03/2017 | 07/03/2018 | 77.410,50    | 77.410,50    | 77.410,50  |
| 1981-2-1        | 07/03/2017 | 07/03/2018 | 23.523,65    | 23.523,65    | 23.523,65  |
| 1987-2-1        | 19/04/2017 | 19/04/2018 | 27.585,02    | 27.585,02    | 27.585,02  |
| 1988-2-1        | 19/04/2017 | 19/04/2018 | 93.952,73    | 93.952,73    | 93.952,73  |
| 1997-2-1        | 05/05/2017 | 05/05/2018 | 10.920,84    | 10.920,84    | 10.920,84  |
| 2000-1-1        | 25/05/2017 | 05/06/2017 | 428.577,81   | 407.600,05   | 407.600,05 |
| 2000-2-1        | 25/05/2017 | 25/05/2018 | 22.556,73    | 22.556,73    | 22.556,73  |
| 2015-2-1        | 17/10/2017 | 18/10/2018 | 946,53       | 946,53       | 946,53     |
| 2016-2-1        | 17/10/2017 | 18/10/2018 | 18.465,32    | 18.465,32    | 18.465,32  |
| Total Cliente : |            |            | 1.705.290,50 | 1.206.024,01 | 0,00       |

## 004- 937 CONTERN-ETP ESTACAO TRAT ESG PIRAJIBU

## 002- 003- 493251 AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 38258-1-1       | 21/02/2015 | 27/02/2015 | 1.840,00    | 1.840,00     | 1.840,00 |
| 38570-1-1       | 22/05/2015 | 27/05/2015 | 500,00      | 500,00       | 500,00   |
| Total Cliente : |            |            | 2.340,00    | 2.340,00     | 0,00     |

Moeda : 1 - REAL

## 004- 950 CONTERN - CONS TRANSCARIOCA CORREDOR T5

## Cliente 002- 003- 814742 CONSORCIO TRANSCARIOCA-RIO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM         |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 31102014-1-1    | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 1.410.656,68 | 1.404.203,67 | 1.404.203,67 |
| 31012015-1-1    | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 24.845,31    | 24.845,31    | 24.845,31    |
| 28022015-1-1    | 28/02/2015 | 28/02/2016 | 11.185,23    | 11.185,23    | 11.185,23    |
| 14042015-1-1    | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 5.867,83     | 5.867,83     | 5.867,83     |
| 30042015-1-1    | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 24.364,75    | 24.364,75    | 24.364,75    |
| 31052015-1-1    | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 10.952,74    | 10.952,74    | 10.952,74    |
| 30062015-1-1    | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 6.168,65     | 6.168,65     | 6.168,65     |
| 31072015-1-1    | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 3.269,25     | 3.269,25     | 3.269,25     |
| 31082015-1-1    | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 122.834,12   | 60.049,30    | 60.049,30    |
| 31072016-1-1    | 31/07/2016 | 31/12/2045 | 20.217,16    | 20.217,16    | 20.217,16    |
| Total Cliente : |            |            | 1.640.361,72 | 1.571.123,89 | 0,00         |

## 004- 951 OBRA DO CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

## Cliente 002- 003- 786620 CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

| Titulo       | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo   | Valor Aberto  | IGPM          |
|--------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 31052015-1-1 | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 3.875.597,95  | 455.367,92    | 455.367,92    |
| 31052015-1-1 | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 1.378.440,62  | 95.522,82     | 95.522,82     |
| 30062015-1-1 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 5.146.820,39  | 47.741,58     | 47.741,58     |
| 31072015-1-1 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 5.396.328,88  | 5.396.328,88  | 5.396.328,88  |
| 31082015-1-1 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 5.532.929,04  | 5.532.929,04  | 5.532.929,04  |
| 1092015-1-1  | 01/09/2015 | 01/09/2016 | 1.446.164,78  | 1.446.164,78  | 1.446.164,78  |
| 30092015-1-1 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 9.005.221,14  | 9.005.221,14  | 9.005.221,14  |
| 31102015-1-1 | 30/10/2015 | 31/10/2016 | 5.248.359,19  | 5.248.359,19  | 5.248.359,19  |
| 2112015-1-1  | 01/11/2015 | 02/11/2016 | 1.453.962,17  | 1.453.962,17  | 1.453.962,17  |
| 1112015-1-1  | 01/11/2015 | 01/11/2016 | 1.776.379,50  | 1.776.379,50  | 1.776.379,50  |
| 17122015-1-1 | 30/11/2015 | 30/11/2016 | 3.402.018,47  | 3.402.018,47  | 3.402.018,47  |
| 1122015-1-1  | 01/12/2015 | 01/12/2016 | 818.623,84    | 818.623,84    | 818.623,84    |
| 31122015-1-1 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 3.288.898,80  | 3.288.898,80  | 3.288.898,80  |
| 1012016-1-1  | 22/01/2016 | 01/01/2017 | 548.011,80    | 548.011,80    | 548.011,80    |
| 31012016-1-1 | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 1.438.027,46  | 1.438.027,46  | 1.438.027,46  |
| 426-1-1      | 01/02/2016 | 01/02/2017 | 307.339,28    | 94.105,40     | 94.105,40     |
| 1032016-1-1  | 01/03/2016 | 01/03/2017 | 767.446,14    | 25.073,73     | 25.073,73     |
| 31032016-1-1 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 1.214.987,78  | 596.784,09    | 596.784,09    |
| 3161-1-1     | 01/04/2016 | 01/04/2017 | 215.702,30    | 215.702,30    | 215.702,30    |
| 5949-1-1     | 01/05/2016 | 01/05/2017 | 68.727,59     | 68.727,59     | 68.727,59     |
| 1109-1-1     | 01/06/2016 | 01/06/2017 | 338.947,99    | 338.947,99    | 338.947,99    |
| 31062016-1-1 | 30/06/2016 | 30/06/2045 | 1.022.130,19  | 39.874,55     | 39.874,55     |
| 1305-1-1     | 01/07/2016 | 01/07/2017 | 497.952,94    | 497.952,94    | 497.952,94    |
| 31072016-1-1 | 31/07/2016 | 31/12/2045 | 426.228,81    | 426.228,81    | 426.228,81    |
| 1457-1-1     | 01/08/2016 | 01/08/2017 | 32.621,14     | 32.621,14     | 32.621,14     |
| 31082016-1-1 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 1.131.539,06  | 1.131.539,06  | 1.131.539,06  |
| 30092016-1-1 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 701.365,84    | 701.365,84    | 701.365,84    |
| 2107-1-1     | 01/10/2016 | 01/10/2017 | 779.293,68    | 779.293,68    | 779.293,68    |
| 3102016-1-1  | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 1.402.526,27  | 1.402.526,27  | 1.402.526,27  |
| 31122016-1-1 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 1.602.097,73  | 1.602.097,73  | 1.602.097,73  |
| 31012017-1-1 | 31/01/2017 | 20/02/2017 | 986.768,86    | 478.456,04    | 478.456,04    |
| 30042017-1-1 | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 665.452,49    | 261.754,82    | 261.754,82    |
| 31082017-1-1 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 261.943,98    | 4.046,26      | 4.046,26      |
| 62018-1-1    | 30/06/2018 | 31/12/2018 | 342.463,71    | 342.463,71    | 342.463,71    |
| 31082018-1-1 | 31/08/2018 | 31/12/2018 | 195.796,19    | 83.647,33     | 83.647,33     |
| 31092018-1-1 | 30/09/2018 | 31/12/2018 | 275.667,92    | 135.623,46    | 135.623,46    |
| 31122018-1-1 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 34.482.460,23 | 24.408.942,97 | 24.408.942,97 |
| 31072019-1-1 | 31/07/2019 | 31/12/2020 | 188.916,11    | 48.121,96     | 48.121,96     |

Moeda : 1 - REAL

## 004- 951 OBRA DO CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

## 002- 003- 786620 CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

|                 |            |            |               |               |                    |
|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------------|
| 31012021-1-1    | 31/01/2021 | 31/12/2025 | 213.836,56    | 206.391,22    | 206.391,22         |
| 28022021-1-1    | 28/02/2021 | 28/02/2025 | 28.798,17     | 28.344,08     | 28.344,08          |
| Total Cliente : |            |            | 97.906.794,99 | 73.904.190,36 | 0,00 73.904.190,36 |

## 004- 957 CONTERN-ALL PROJ. RUMO TRECHO CANG/EVANG

## Cliente 002- 003- 777492 RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL SA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM              |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1479-1-1        | 05/07/2012 | 19/07/2016 | 598.558,99   | 557.557,70   | 557.557,70        |
| 1518-1-1        | 06/08/2012 | 19/07/2016 | 4.592,00     | 1.733,93     | 1.733,93          |
| 1553-1-1        | 05/09/2012 | 19/07/2016 | 843.317,17   | 791.367,15   | 791.367,15        |
| 1592-1-1        | 09/10/2012 | 19/07/2016 | 7.257,88     | 6.760,71     | 6.760,71          |
| 1591-1-1        | 09/10/2012 | 19/07/2016 | 341.258,17   | 321.294,57   | 321.294,57        |
| 1594-1-1        | 09/10/2012 | 19/07/2016 | 25.402,58    | 23.916,53    | 23.916,53         |
| 1602-1-1        | 15/10/2012 | 19/07/2016 | 335.041,61   | 314.968,33   | 314.968,33        |
| 1603-1-1        | 15/10/2012 | 19/07/2016 | 5.344,25     | 4.970,62     | 4.970,62          |
| 1604-1-1        | 15/10/2012 | 19/07/2016 | 5.344,25     | 4.863,74     | 4.863,74          |
| 1605-1-1        | 15/10/2012 | 19/07/2016 | 24.939,83    | 5.733,95     | 5.733,95          |
| 1620-1-1        | 07/11/2012 | 19/07/2016 | 110.930,16   | 43.455,79    | 43.455,79         |
| 1648-1-1        | 03/12/2012 | 19/07/2016 | 124.150,10   | 56.425,60    | 56.425,60         |
| Total Cliente : |            |            | 2.426.136,99 | 2.133.048,62 | 0,00 2.133.048,62 |

## 004- 958 CONTERN - AEROPORTO DE JERICOACOARA

## Cliente 002- 003- 783288 SECRETARIA DO TURISMO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM              |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1543-1-1        | 20/08/2012 | 09/09/2012 | 3.085.427,38 | 1.419.008,81 | 1.419.008,81      |
| 1723-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 259.559,54   | 251.513,20   | 251.513,20        |
| 1726-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 118.020,44   | 114.505,91   | 114.505,91        |
| 1727-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 369.825,44   | 354.987,47   | 354.987,47        |
| 1728-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 33.097,01    | 31.770,65    | 31.770,65         |
| 1729-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 139.779,79   | 132.864,58   | 132.864,58        |
| 1730-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 17.884,13    | 17.000,21    | 17.000,21         |
| 1724-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 179.425,02   | 173.862,84   | 173.862,84        |
| 1725-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 1.888.725,43 | 1.832.383,82 | 1.832.383,82      |
| 1722-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 26.646,04    | 3.237,12     | 3.237,12          |
| 1770-1-1        | 04/09/2013 | 04/10/2013 | 200.014,97   | 188.021,18   | 188.021,18        |
| 1771-1-1        | 04/09/2013 | 04/10/2013 | 39.754,77    | 37.385,84    | 37.385,84         |
| 1773-1-1        | 19/09/2013 | 19/10/2013 | 69.912,79    | 65.658,82    | 65.658,82         |
| 1772-1-1        | 19/09/2013 | 19/10/2013 | 338.663,97   | 317.741,59   | 317.741,59        |
| 1805-1-1        | 27/12/2013 | 27/01/2014 | 19.973,59    | 17.575,66    | 17.575,66         |
| 1841-1-1        | 05/02/2015 | 07/03/2015 | 51.458,73    | 45.280,84    | 45.280,84         |
| 1842-1-1        | 05/02/2015 | 07/03/2015 | 10.431,44    | 9.179,09     | 9.179,09          |
| Total Cliente : |            |            | 6.848.600,48 | 5.011.977,63 | 0,00 5.011.977,63 |

## 004- 961 CONTERN - OBRA RODOANEL TRECHO LESTE

## Cliente 002- 003- 011460 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 5444-1-1        | 17/08/2016 | 17/08/2016 | 219,16      | 219,16       | 219,16      |
| 5517-1-1        | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 657,48      | 657,48       | 657,48      |
| Total Cliente : |            |            | 876,64      | 876,64       | 0,00 876,64 |

## Cliente 002- 003- 785188 PETROSOL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

| Titulo | Emissao | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |
|--------|---------|------------|-------------|--------------|------|
|--------|---------|------------|-------------|--------------|------|

Moeda : 1 - REAL

## 004- 961 CONTERN - OBRA RODOANEL TRECHO LESTE

## 002- 003- 785188 PETROSOL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

|                 |            |            |          |          |      |          |
|-----------------|------------|------------|----------|----------|------|----------|
| 5355-1-1        | 02/05/2016 | 02/05/2016 | 1.692,00 | 1.692,00 |      | 1.692,00 |
| Total Cliente : |            |            | 1.692,00 | 1.692,00 | 0,00 | 1.692,00 |

Cliente 002- 003- 337645 TRACBEL S/A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|--------|
| 2699-1-1        | 19/03/2013 | 18/04/2013 | 103,30      | 103,30       |      | 103,30 |
| 2762-1-1        | 05/04/2013 | 21/04/2013 | 279,99      | 279,99       |      | 279,99 |
| Total Cliente : |            |            | 383,29      | 383,29       | 0,00 | 383,29 |

Cliente 002- 003- 673092 UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 36799-1-1       | 17/03/2014 | 15/04/2014 | 2.051,28    | 2.051,28     |      | 2.051,28 |
| Total Cliente : |            |            | 2.051,28    | 2.051,28     | 0,00 | 2.051,28 |

## 004- 962 OBRA ELDORADO - FASE 02

Cliente 002- 003- 797777 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 429-1-1         | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 15.000,00   | 15.000,00    |      | 15.000,00 |
| 428-1-1         | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 15.000,00   | 15.000,00    |      | 15.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 30.000,00   | 30.000,00    | 0,00 | 30.000,00 |

## 004- 964 CONSÓRCIO CONTERN TERRAM

Cliente 002- 003- 748117 CONSORCIO CONTERN TERRAM

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo   | Valor Aberto  | IGPM |               |
|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 30112010-7-1    | 30/11/2010 | 30/11/2010 | 2.764.801,15  | 2.764.801,15  |      | 2.764.801,15  |
| 30112010-3-1    | 30/11/2010 | 30/11/2010 | 2.171.041,34  | 568.849,80    |      | 568.849,80    |
| 31122010-1-1    | 31/12/2010 | 31/12/2010 | 1.592.220,06  | 1.592.220,06  |      | 1.592.220,06  |
| 31012011-1-1    | 31/01/2011 | 31/01/2011 | 1.312.902,12  | 1.312.902,12  |      | 1.312.902,12  |
| 28022011-1-1    | 28/02/2011 | 28/02/2011 | 1.440.653,11  | 1.440.653,11  |      | 1.440.653,11  |
| 31032011-1-1    | 31/03/2011 | 31/03/2011 | 698.442,08    | 698.442,08    |      | 698.442,08    |
| 30042011-1-1    | 31/05/2011 | 31/05/2011 | 769.596,69    | 769.596,69    |      | 769.596,69    |
| 1062011-1-1     | 01/06/2011 | 01/06/2011 | 623.140,69    | 623.140,69    |      | 623.140,69    |
| 29072011-1-1    | 29/07/2011 | 29/07/2011 | 735.036,71    | 735.036,71    |      | 735.036,71    |
| 1082011-1-1     | 01/08/2011 | 01/08/2011 | 515.382,34    | 515.382,34    |      | 515.382,34    |
| 1092011-1-1     | 01/09/2011 | 01/09/2011 | 620.560,07    | 620.560,07    |      | 620.560,07    |
| 1102011-1-1     | 01/10/2011 | 01/10/2011 | 120.870,38    | 120.870,38    |      | 120.870,38    |
| 1112011-1-1     | 01/11/2011 | 01/11/2011 | 110.964,22    | 110.964,22    |      | 110.964,22    |
| 1122011-1-1     | 01/12/2011 | 01/12/2012 | 72.094,13     | 72.094,13     |      | 72.094,13     |
| 31122011-1-1    | 31/12/2011 | 31/12/2011 | 87.002,31     | 87.002,31     |      | 87.002,31     |
| 31012012-1-1    | 31/01/2012 | 31/01/2012 | 70.700,41     | 70.700,41     |      | 70.700,41     |
| Total Cliente : |            |            | 13.705.407,81 | 12.103.216,27 | 0,00 | 12.103.216,27 |

## 004- 975 CONTERN - ADMINISTRACAO CENTRAL

Cliente 002- 003- 493251 AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|--------|
| 926020044-1-1   | 12/12/2014 | 30/12/2014 | 283,26      | 283,26       |      | 283,26 |
| 911910144-1-1   | 12/12/2014 | 30/12/2014 | 31,14       | 31,14        |      | 31,14  |
| Total Cliente : |            |            | 314,40      | 314,40       | 0,00 | 314,40 |

Cliente 002- 003- 776769 CONSORCIO CONTERN-SBS

| Titulo      | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 8157822-1-1 | 08/09/2011 | 12/09/2011 | 10.940,90   | 10.940,90    |      | 10.940,90 |



Moeda : 1 - REAL

## 004- 975 CONTERN - ADMINISTRACAO CENTRAL

## 002- 003- 776769 CONSORCIO CONTERN-SBS

|                 |            |            |           |           |      |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 14835956-1-1    | 07/10/2011 | 14/10/2011 | 5.305,65  | 5.305,65  |      | 5.305,65  |
| Total Cliente : |            |            | 16.246,55 | 16.246,55 | 0,00 | 16.246,55 |

## Cliente 002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 5492-1-1        | 14/10/2016 | 14/10/2016 | 230.000,00  | 230.000,00   |      | 230.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 230.000,00  | 230.000,00   | 0,00 | 230.000,00 |

## Cliente 002- 003- 751951 IMMBRAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 457-1-1         | 05/05/2011 | 05/05/2011 | 2.242,85    | 2.242,85     |      | 2.242,85 |
| Total Cliente : |            |            | 2.242,85    | 2.242,85     | 0,00 | 2.242,85 |

## Cliente 002- 003- 733616 LAGUNA ENERGIA S.A.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|--------|
| 37327-1-1       | 08/07/2014 | 15/08/2014 | 21,40       | 21,40        |      | 21,40  |
| 926020044-1-1   | 12/12/2014 | 30/12/2014 | 97,45       | 97,45        |      | 97,45  |
| Total Cliente : |            |            | 118,85      | 118,85       | 0,00 | 118,85 |

## Cliente 002- 003- 201962 PEDRO RACHE DE ANDRADE

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 4763-1-1        | 17/03/2015 | 17/03/2015 | 1.277,97    | 1.277,97     |      | 1.277,97 |
| Total Cliente : |            |            | 1.277,97    | 1.277,97     | 0,00 | 1.277,97 |

## Cliente 002- 070- 970313 RODRIGUES FOREST COM DE MADEIRAS LTDA M

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 5726-1-1        | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 80.000,00   | 80.000,00    |      | 80.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 80.000,00   | 80.000,00    | 0,00 | 80.000,00 |

## 004- 976 CONTERN-CORPORATIVO LINS

## Cliente 002- 003- 779049 AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|--------|
| 2383-1-1        | 25/09/2012 | 25/09/2012 | 811,70      | 811,70       |      | 811,70 |
| Total Cliente : |            |            | 811,70      | 811,70       | 0,00 | 811,70 |

## 004- 996 NOVA JACU PESSEGO SUL

## Cliente 002- 003- 637840 CONSORCIO NOVA JACU SUL

| Titulo       | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM |            |
|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| 30062011-1-1 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | 4.382.046,18 | 8.900,04     |      | 8.900,04   |
| 31072011-1-1 | 31/07/2011 | 31/07/2011 | 212.202,10   | 137.284,42   |      | 137.284,42 |
| 31032013-1-1 | 31/03/2013 | 31/03/2013 | 5.311,64     | 5.311,64     |      | 5.311,64   |
| 31102013-1-1 | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 255,49       | 255,49       |      | 255,49     |
| 31122013-1-1 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 1.958,04     | 1.958,04     |      | 1.958,04   |
| 31012014-1-1 | 31/01/2014 | 31/01/2015 | 7.781,16     | 7.781,16     |      | 7.781,16   |
| 28022014-1-1 | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 3.650,69     | 3.650,69     |      | 3.650,69   |
| 30062014-1-1 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 768,42       | 768,42       |      | 768,42     |
| 29082014-1-1 | 29/08/2014 | 29/08/2015 | 838,63       | 838,63       |      | 838,63     |
| 30092014-1-1 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 903,72       | 903,72       |      | 903,72     |
| 31122014-1-1 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 1.404,43     | 1.404,43     |      | 1.404,43   |
| 31012015-1-1 | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 894,01       | 894,01       |      | 894,01     |
| 28022015-1-1 | 28/02/2015 | 28/02/2016 | 807,05       | 807,05       |      | 807,05     |
| 30042015-1-1 | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 51.951,34    | 51.951,34    |      | 51.951,34  |

Moeda : 1 - REAL

## 004- 996 NOVA JACU PESSEGO SUL

## 002- 003- 637840 CONSORCIO NOVA JACU SUL

|                 |            |            |              |            |           |
|-----------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 1122015-1-1     | 01/12/2015 | 01/12/2016 | 797,64       | 797,64     | 797,64    |
| 102016-1-1      | 01/02/2016 | 01/02/2017 | 553,23       | 553,23     | 553,23    |
| 31032016-1-1    | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 182,83       | 182,83     | 182,83    |
| 30042016-1-1    | 30/04/2016 | 30/04/2017 | 59.665,83    | 44.184,57  | 44.184,57 |
| 31052016-1-1    | 31/05/2016 | 31/05/2017 | 245,59       | 245,59     | 245,59    |
| 30062016-1-1    | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 225,67       | 225,67     | 225,67    |
| 30072016-1-1    | 31/07/2016 | 31/12/2017 | 268,98       | 268,98     | 268,98    |
| 31082016-1-1    | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 179,70       | 179,70     | 179,70    |
| Total Cliente : |            |            | 4.732.892,37 | 269.347,29 | 0,00      |

## 004- 997 CONSORCIO CONTERN CETENCO DNITBR163 PARA

## Cliente 002- 003- 652324 CONS CONTERN CETENCO DNIT BR163 PA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo   | Valor Aberto  | IGPM         |
|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 31052011-1-1    | 31/05/2011 | 31/05/2011 | 2.350.783,36  | 1.474.195,01  | 1.474.195,01 |
| 30062011-2-1    | 30/06/2011 | 30/06/2011 | 697,76        | 697,76        | 697,76       |
| 30062011-1-1    | 30/06/2011 | 30/06/2011 | 2.629.550,61  | 2.626.281,55  | 2.626.281,55 |
| 5082011-1-1     | 29/07/2011 | 29/07/2011 | 2.927.984,43  | 2.927.984,43  | 2.927.984,43 |
| 31082011-1-1    | 31/08/2011 | 31/08/2011 | 2.155.558,89  | 2.155.558,89  | 2.155.558,89 |
| 30092011-1-1    | 30/09/2011 | 30/09/2011 | 1.816.500,97  | 1.816.500,97  | 1.816.500,97 |
| 31102011-1-1    | 31/10/2011 | 31/10/2011 | 499.300,26    | 499.300,26    | 499.300,26   |
| 30112011-1-1    | 30/11/2011 | 30/11/2011 | 58.816,92     | 58.816,92     | 58.816,92    |
| 31122011-1-1    | 31/12/2011 | 31/12/2011 | 191.520,35    | 191.520,35    | 191.520,35   |
| 31012012-1-1    | 31/01/2012 | 31/01/2012 | 130.799,11    | 130.799,11    | 130.799,11   |
| 29022012-1-1    | 29/02/2012 | 29/02/2012 | 112.520,63    | 112.520,63    | 112.520,63   |
| 31032012-1-1    | 31/03/2012 | 31/03/2012 | 18.910,21     | 18.910,21     | 18.910,21    |
| 30042012-1-1    | 30/04/2012 | 30/04/2012 | 38.031,47     | 38.031,47     | 38.031,47    |
| 31052012-1-1    | 31/05/2012 | 31/05/2012 | 9.710,19      | 9.710,19      | 9.710,19     |
| 30062012-1-1    | 30/06/2012 | 30/06/2012 | 13.482,28     | 13.482,28     | 13.482,28    |
| 31082012-1-1    | 31/08/2012 | 31/08/2012 | 20.572,79     | 20.572,79     | 20.572,79    |
| 30092012-1-1    | 30/09/2012 | 30/09/2012 | 14.276,71     | 14.276,71     | 14.276,71    |
| 31102012-1-1    | 31/10/2012 | 31/10/2012 | 20.064,75     | 20.064,75     | 20.064,75    |
| 30112012-1-1    | 30/11/2012 | 30/11/2012 | 275.364,22    | 275.364,22    | 275.364,22   |
| 31122012-1-1    | 31/12/2012 | 31/12/2012 | 24.321,71     | 24.321,71     | 24.321,71    |
| 28022013-1-1    | 28/02/2013 | 28/02/2013 | 15.929,16     | 15.929,16     | 15.929,16    |
| 31032013-1-1    | 31/03/2013 | 31/03/2013 | 13.575,78     | 13.575,78     | 13.575,78    |
| 31052013-1-1    | 31/05/2013 | 31/05/2013 | 16.677,70     | 16.677,70     | 16.677,70    |
| 31082013-1-1    | 31/08/2013 | 31/08/2013 | 426.615,26    | 426.615,26    | 426.615,26   |
| 30092013-1-1    | 30/09/2013 | 30/09/2013 | 16.389,10     | 16.389,10     | 16.389,10    |
| 31102013-1-1    | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 7.015,65      | 7.015,65      | 7.015,65     |
| 29112013-1-1    | 29/11/2013 | 29/11/2014 | 142.006,87    | 142.006,87    | 142.006,87   |
| 31122013-1-1    | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 7.303,75      | 7.303,75      | 7.303,75     |
| 31012014-1-1    | 31/01/2014 | 31/01/2015 | 16.261,39     | 16.261,39     | 16.261,39    |
| 28022014-1-1    | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 4.578,66      | 4.578,66      | 4.578,66     |
| 31032014-1-1    | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 206.689,92    | 206.689,92    | 206.689,92   |
| Total Cliente : |            |            | 14.181.810,86 | 13.301.953,45 | 0,00         |

## 004- 999 CONSORCIO CONTERN TARDELLI

## Cliente 002- 003- 332110 CONSORCIO CONTERN TARDELLI

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo    | Valor Aberto   | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| 30112014-1-1    | 30/11/2014 | 30/11/2015 | 7.830,21       | 7.731,23       | 7.731,23  |
| Total Cliente : |            |            | 7.830,21       | 7.731,23       | 0,00      |
| Total Geral :   |            |            | 232.103.674,40 | 187.959.030,38 | 28.115,24 |

187.987.145,62





Moeda : 2 - DOLAR

004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

Cliente 002- 070- 959250 KARINA PEDROSO

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |           |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 4687-1-1        | 01/08/2017     | 01/08/2017        | 10.000,00          | 10.000,00           |             | 10.000,00 |
| Total Cliente : |                |                   | 10.000,00          | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00 |
| Total Geral :   |                |                   | 10.000,00          | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00 |

Moeda : 1 - REAL

## 004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

## Cliente 002- 003- 889257 9I SERVICOS PARA SEG PUBL E DEFESA LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 6755-1-1        | 27/04/2016 | 29/04/2016 | 67,55       | 67,55        | 67,55  |
| 444539458-1-1   | 15/06/2016 | 22/06/2016 | 59,22       | 59,22        | 59,22  |
| 470013903-1-1   | 20/06/2016 | 30/06/2016 | 64,09       | 64,09        | 64,09  |
| 495903583-1-1   | 26/07/2016 | 02/08/2016 | 90,96       | 90,96        | 90,96  |
| 522081631-1-1   | 17/08/2016 | 30/08/2016 | 108,07      | 108,07       | 108,07 |
| 549080505-1-1   | 08/09/2016 | 30/09/2016 | 0,08        | 0,08         | 0,08   |
| Total Cliente : |            |            | 389,97      | 389,97       | 0,00   |

## Cliente 002- 003- 779049 AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 15591944-1-1    | 25/10/2013 | 01/11/2013 | 145,06      | 145,06       | 145,06    |
| 16018944-1-1    | 29/10/2013 | 08/11/2013 | 666,20      | 666,20       | 666,20    |
| 3815543-1-1     | 22/11/2013 | 01/12/2013 | 11.842,16   | 11.842,16    | 11.842,16 |
| 17953844-1-1    | 07/01/2014 | 14/01/2014 | 135,90      | 135,90       | 135,90    |
| 18873444-1-1    | 30/01/2014 | 08/02/2014 | 30,66       | 30,66        | 30,66     |
| 19648944-1-1    | 05/03/2014 | 12/03/2014 | 34,01       | 34,01        | 34,01     |
| 20439544-1-1    | 02/04/2014 | 09/04/2014 | 37,58       | 37,58        | 37,58     |
| 201883344-1-1   | 29/04/2014 | 08/05/2014 | 44,87       | 44,87        | 44,87     |
| 256128244-1-1   | 30/05/2014 | 08/06/2014 | 43,95       | 43,95        | 43,95     |
| 27871144-1-1    | 29/09/2014 | 08/10/2014 | 39,79       | 39,79        | 39,79     |
| 30720244-1-1    | 04/11/2014 | 11/11/2014 | 43,55       | 43,55        | 43,55     |
| 29751144-1-1    | 02/12/2014 | 09/12/2014 | 47,63       | 47,63        | 47,63     |
| 367-1-1         | 08/07/2015 | 18/07/2015 | 2.007,25    | 2.007,25     | 2.007,25  |
| 57679-1-1       | 14/07/2015 | 21/07/2015 | 435,40      | 435,40       | 435,40    |
| 477-1-1         | 15/07/2015 | 22/07/2015 | 2.278,80    | 2.278,80     | 2.278,80  |
| 136771244-1-1   | 20/07/2015 | 28/07/2015 | 36,01       | 36,01        | 36,01     |
| 19336344-1-1    | 21/08/2015 | 28/08/2015 | 36,87       | 36,87        | 36,87     |
| 37650144-1-1    | 06/10/2015 | 13/10/2015 | 40,04       | 40,04        | 40,04     |
| 38662344-1-1    | 19/10/2015 | 28/10/2015 | 40,41       | 40,41        | 40,41     |
| 41352644-1-1    | 02/12/2015 | 09/12/2015 | 41,21       | 41,21        | 41,21     |
| 41632244-1-1    | 18/12/2015 | 28/12/2015 | 15,27       | 15,27        | 15,27     |
| Total Cliente : |            |            | 18.042,62   | 18.042,62    | 0,00      |

## Cliente 002- 003- 493251 AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.

| Titulo        | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|---------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 168032444-1-1 | 23/09/2014 | 30/09/2014 | 109,24      | 109,24       | 109,24 |
| 183502644-1-1 | 23/10/2014 | 30/10/2014 | 261,61      | 261,61       | 261,61 |
| 489890644-1-1 | 28/10/2014 | 04/11/2014 | 259,20      | 259,20       | 259,20 |
| 475386944-1-1 | 30/10/2014 | 06/11/2014 | 25,90       | 25,90        | 25,90  |
| 189866644-1-1 | 17/11/2014 | 30/11/2014 | 190,59      | 190,59       | 190,59 |
| 175206344-1-1 | 17/11/2014 | 30/11/2014 | 31,14       | 31,14        | 31,14  |
| 190066044-1-1 | 24/11/2014 | 01/12/2014 | 332,89      | 332,89       | 332,89 |
| 523116044-1-1 | 13/02/2015 | 28/02/2015 | 443,01      | 443,01       | 443,01 |
| 508727844-1-1 | 19/02/2015 | 28/02/2015 | 31,14       | 31,14        | 31,14  |
| 195705444-1-1 | 24/02/2015 | 03/03/2015 | 115,72      | 115,72       | 115,72 |
| 386320844-1-1 | 16/03/2015 | 30/03/2015 | 432,34      | 432,34       | 432,34 |
| 371834144-1-1 | 20/03/2015 | 30/03/2015 | 31,12       | 31,12        | 31,12  |
| 300625144-1-1 | 22/04/2015 | 30/04/2015 | 378,26      | 378,26       | 378,26 |
| 280745544-1-1 | 22/04/2015 | 30/04/2015 | 31,14       | 31,14        | 31,14  |
| 256971344-1-1 | 19/05/2015 | 30/05/2015 | 348,85      | 348,85       | 348,85 |
| 242131944-1-1 | 19/05/2015 | 30/05/2015 | 31,14       | 31,14        | 31,14  |
| 158035244-1-1 | 19/05/2015 | 28/05/2015 | 92,18       | 92,18        | 92,18  |

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 493251 AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.

|                 |            |            |          |          |        |
|-----------------|------------|------------|----------|----------|--------|
| 186633544-1-1   | 18/06/2015 | 28/06/2015 | 93,71    | 93,71    | 93,71  |
| 197123044-1-1   | 17/07/2015 | 28/07/2015 | 91,88    | 91,88    | 91,88  |
| 14327444-1-1    | 20/07/2015 | 28/07/2015 | 381,83   | 381,83   | 381,83 |
| 12164644-1-1    | 10/08/2015 | 17/08/2015 | 224,15   | 224,15   | 224,15 |
| 11365544-1-1    | 20/08/2015 | 05/09/2015 | 179,18   | 179,18   | 179,18 |
| 10748144-1-1    | 06/10/2015 | 17/10/2015 | 178,78   | 178,78   | 178,78 |
| 10708344-1-1    | 28/10/2015 | 05/11/2015 | 140,04   | 140,04   | 140,04 |
| 10057944-1-1    | 05/01/2016 | 12/01/2016 | 140,04   | 140,04   | 140,04 |
| 9483644-1-1     | 05/01/2016 | 12/01/2016 | 140,04   | 140,04   | 140,04 |
| 8760144-1-1     | 25/01/2016 | 05/02/2016 | 140,04   | 140,04   | 140,04 |
| 8428444-1-1     | 04/03/2016 | 11/03/2016 | 140,04   | 140,04   | 140,04 |
| 7863644-1-1     | 30/03/2016 | 06/04/2016 | 140,04   | 140,04   | 140,04 |
| 105819-1-1      | 04/05/2016 | 11/05/2016 | 140,04   | 140,04   | 140,04 |
| 69991-1-1       | 07/06/2016 | 14/06/2016 | 39,34    | 39,34    | 39,34  |
| 68124-1-1       | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 61,90    | 61,90    | 61,90  |
| Total Cliente : |            |            | 5.376,52 | 5.376,52 | 0,00   |

Cliente 002- 003- 671947 ALL- AMERICA LATINA LOG MALHA NORTE LT

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1428-1-1        | 18/04/2012 | 30/04/2012 | 913.536,72   | 251.354,45   | 251.354,45 |
| 1632-1-1        | 22/11/2012 | 30/11/2012 | 2.559.383,08 | 154.908,23   | 154.908,23 |
| 1817-1-1        | 17/04/2014 | 20/05/2014 | 77.280,00    | 75.734,40    | 75.734,40  |
| Total Cliente : |            |            | 3.550.199,80 | 481.997,08   | 0,00       |

Cliente 002- 003- 763426 BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 367-1-1         | 08/07/2015 | 18/07/2015 | 1.204,35    | 1.204,35     | 1.204,35 |
| 57679-1-1       | 14/07/2015 | 21/07/2015 | 217,70      | 217,70       | 217,70   |
| 477-1-1         | 15/07/2015 | 22/07/2015 | 379,80      | 379,80       | 379,80   |
| 5338627-1-1     | 22/12/2015 | 30/12/2015 | 4.991,90    | 4.991,90     | 4.991,90 |
| Total Cliente : |            |            | 6.793,75    | 6.793,75     | 0,00     |

Cliente 002- 003- 954869 BRAENC LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 593627-1-1      | 23/07/2018 | 30/07/2018 | 179,08      | 179,08       | 179,08 |
| 2159230-1-1     | 17/08/2018 | 25/08/2018 | 66,56       | 66,56        | 66,56  |
| 3832480-1-1     | 18/09/2018 | 25/09/2018 | 40,40       | 40,40        | 40,40  |
| 5539054-1-1     | 19/10/2018 | 26/10/2018 | 833,27      | 833,27       | 833,27 |
| 7167881-1-1     | 19/11/2018 | 26/11/2018 | 56,14       | 56,14        | 56,14  |
| 10595037-1-1    | 16/01/2019 | 25/01/2019 | 57,36       | 57,36        | 57,36  |
| 12361068-1-1    | 21/02/2019 | 28/02/2019 | 12,48       | 12,48        | 12,48  |
| 19676199-1-1    | 21/06/2019 | 30/06/2019 | 36,86       | 36,86        | 36,86  |
| Total Cliente : |            |            | 1.282,15    | 1.282,15     | 0,00   |

Cliente 002- 003- 711912 COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 367-1-1         | 08/07/2015 | 18/07/2015 | 2.408,70    | 2.408,70     | 2.408,70 |
| 57679-1-1       | 14/07/2015 | 21/07/2015 | 435,40      | 435,40       | 435,40   |
| 477-1-1         | 15/07/2015 | 22/07/2015 | 1.899,00    | 1.899,00     | 1.899,00 |
| Total Cliente : |            |            | 4.743,10    | 4.743,10     | 0,00     |

Cliente 002- 003- 336305 CONCESSIONARIA CAMINHOS DO SOL

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 336305 CONCESSIONARIA CAMINHOS DO SOL

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 31122018-1-1    | 31/12/2018 | 31/12/2025 | 423.190,21  | 423.190,21   |      | 423.190,21 |
| Total Cliente : |            |            | 423.190,21  | 423.190,21   | 0,00 | 423.190,21 |

Cliente 002- 003- 779013 CONCESSIONARIA SPMAR SA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|--------|
| 477650-1-1      | 20/07/2017 | 27/07/2017 | 32,17       | 32,17        |      | 32,17  |
| 240006402-1-1   | 27/07/2017 | 03/08/2017 | 7,11        | 7,11         |      | 7,11   |
| 490049-1-1      | 18/08/2017 | 25/08/2017 | 86,99       | 86,99        |      | 86,99  |
| 240006410-1-1   | 25/08/2017 | 01/09/2017 | 19,12       | 19,12        |      | 19,12  |
| 240004408-1-1   | 19/04/2021 | 01/05/2021 | 22,79       | 22,79        |      | 22,79  |
| 240004659-1-1   | 21/07/2021 | 01/08/2021 | 30,08       | 30,08        |      | 30,08  |
| Total Cliente : |            |            | 198,26      | 198,26       | 0,00 | 198,26 |

Cliente 002- 070- 046658 CONCRELAJE IND PRE MOL DE CONCRETO LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| 5001-1-1        | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 120.000,00   | 120.000,00   |      | 120.000,00 |
| 5002-1-1        | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 1.500.000,00 | 413.512,10   |      | 413.512,10 |
| 5000-1-1        | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 120.000,00   | 120.000,00   |      | 120.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 1.740.000,00 | 653.512,10   | 0,00 | 653.512,10 |

Cliente 002- 003- 786620 CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM |              |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 31072017-1-1    | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 240.219,58   | 100.793,61   |      | 100.793,61   |
| 31012018-1-1    | 31/01/2018 | 31/12/2018 | 1.209.932,88 | 1.078.536,33 |      | 1.078.536,33 |
| 30112018-1-1    | 30/11/2018 | 31/12/2018 | 603.298,86   | 485.747,98   |      | 485.747,98   |
| 31012019-1-1    | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 1.035.931,49 | 693.605,80   |      | 693.605,80   |
| 30062019-1-1    | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 319.447,98   | 105.813,27   |      | 105.813,27   |
| 31082019-1-1    | 31/08/2019 | 31/12/2020 | 7.924,21     | 7.924,21     |      | 7.924,21     |
| 30092019-1-1    | 30/09/2019 | 30/12/2020 | 375.538,80   | 281.468,49   |      | 281.468,49   |
| 30112019-1-1    | 30/11/2019 | 31/12/2021 | 195.521,33   | 132.374,26   |      | 132.374,26   |
| 31012020-1-1    | 31/01/2020 | 31/12/2020 | 306.861,21   | 233.134,88   |      | 233.134,88   |
| 28022020-1-1    | 28/02/2020 | 28/02/2021 | 185.062,46   | 124.189,37   |      | 124.189,37   |
| 31032020-1-1    | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 656.540,17   | 601.126,74   |      | 601.126,74   |
| 30042020-1-1    | 30/04/2020 | 31/12/2021 | 93.803,29    | 15.303,33    |      | 15.303,33    |
| 31052020-1-1    | 31/05/2020 | 31/12/2021 | 310.081,23   | 264.839,32   |      | 264.839,32   |
| 62020-1-1       | 30/06/2020 | 31/12/2021 | 378.987,11   | 336.546,96   |      | 336.546,96   |
| 31072020-1-1    | 31/07/2020 | 31/12/2021 | 1.228.518,11 | 1.198.463,62 |      | 1.198.463,62 |
| 31082020-1-1    | 31/08/2020 | 31/12/2021 | 85.074,78    | 68.225,70    |      | 68.225,70    |
| 30092020-2-1    | 30/09/2020 | 31/12/2021 | 27.720,62    | 19.773,22    |      | 19.773,22    |
| 31102020-1-1    | 31/10/2020 | 31/12/2021 | 593.370,49   | 498.594,65   |      | 498.594,65   |
| 32021-1-1       | 31/03/2021 | 31/12/2045 | 27.073,87    | 26.591,14    |      | 26.591,14    |
| 30042021-1-1    | 30/04/2021 | 31/12/2022 | 20.763,54    | 20.225,92    |      | 20.225,92    |
| 31052021-1-1    | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 24.204,90    | 23.406,08    |      | 23.406,08    |
| 30062021-1-1    | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 1.081.358,25 | 983.183,24   |      | 983.183,24   |
| 72021-1-1       | 31/07/2021 | 31/12/2045 | 516.710,47   | 487.485,55   |      | 487.485,55   |
| 31082021-1-1    | 31/08/2021 | 31/12/2045 | 148.104,03   | 140.283,10   |      | 140.283,10   |
| 31092021-1-1    | 30/09/2021 | 31/12/2045 | 75.626,43    | 72.855,07    |      | 72.855,07    |
| 102021-1-1      | 31/10/2021 | 31/12/2045 | 74.049,23    | 74.049,23    |      | 74.049,23    |
| Total Cliente : |            |            | 9.821.725,32 | 8.074.541,07 | 0,00 | 8.074.541,07 |

Cliente 002- 003- 430423 CONSORCIO CONTERN CETENCO

| Titulo | Emissao | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |  |
|--------|---------|------------|-------------|--------------|------|--|
|--------|---------|------------|-------------|--------------|------|--|

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 430423 CONSORCIO CONTERN CETENCO

|                 |            |            |              |              |      |              |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 3011-1-1        | 30/11/2010 | 30/11/2010 | 2.563.419,87 | 2.563.247,74 |      | 2.563.247,74 |
| Total Cliente : |            |            | 2.563.419,87 | 2.563.247,74 | 0,00 | 2.563.247,74 |

Cliente 002- 003- 535346 CONSORCIO CONTERN CETENCO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| 4291-1-1        | 30/11/2010 | 30/11/2010 | 226.963,70   | 226.962,66   |      | 226.962,66 |
| 4291-1-1        | 30/11/2010 | 30/11/2010 | 870.817,11   | 191.254,50   |      | 191.254,50 |
| Total Cliente : |            |            | 1.097.780,81 | 418.217,16   | 0,00 | 418.217,16 |

Cliente 002- 003- 776769 CONSORCIO CONTERN-SBS

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|--------|
| 63806-1-1       | 07/11/2011 | 14/11/2011 | 984,30      | 984,30       |      | 984,30 |
| Total Cliente : |            |            | 984,30      | 984,30       | 0,00 | 984,30 |

Cliente 002- 003- 637840 CONSORCIO NOVA JACU SUL

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|--------|
| 1031-1-1        | 05/07/2010 | 16/07/2010 | 153.815,27  | 899,99       |      | 899,99 |
| Total Cliente : |            |            | 153.815,27  | 899,99       | 0,00 | 899,99 |

Cliente 002- 003- 381966 DEP ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA ROD SE

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 939-1-1         | 23/03/2010 | 20/04/2010 | 16.319,01   | 2.462,90     |      | 2.462,90 |
| Total Cliente : |            |            | 16.319,01   | 2.462,90     | 0,00 | 2.462,90 |

Cliente 002- 003- 742546 ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM |              |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 1999-1-1        | 18/05/2017 | 17/06/2017 | 489.662,93   | 238.360,93   |      | 238.360,93   |
| 2008-1-1        | 27/06/2017 | 27/07/2017 | 711.591,32   | 699.850,06   |      | 699.850,06   |
| 2009-1-1        | 27/06/2017 | 27/07/2017 | 695.123,71   | 633.605,26   |      | 633.605,26   |
| 2014-1-1        | 27/06/2017 | 27/07/2017 | 11.569,15    | 10.545,28    |      | 10.545,28    |
| 2011-1-1        | 27/06/2017 | 27/07/2017 | 943.927,28   | 860.389,72   |      | 860.389,72   |
| 2012-1-1        | 27/06/2017 | 27/07/2017 | 195.719,60   | 178.398,42   |      | 178.398,42   |
| 2013-1-1        | 27/06/2017 | 27/07/2017 | 10.455,91    | 9.530,56     |      | 9.530,56     |
| 2007-1-1        | 27/06/2017 | 27/07/2017 | 891.316,73   | 876.610,00   |      | 876.610,00   |
| 2010-1-1        | 27/06/2017 | 27/07/2017 | 1.237.454,97 | 1.127.940,20 |      | 1.127.940,20 |
| Total Cliente : |            |            | 5.186.821,60 | 4.635.230,43 | 0,00 | 4.635.230,43 |

Cliente 002- 070- 966615 GUINDASTES ARAPONGAS LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 5451-1-1        | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 10.000,00   | 10.000,00    |      | 10.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 10.000,00   | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00 |

Cliente 002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 5593-1-1 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 250.000,00  | 250.000,00   |      | 250.000,00 |
| 5594-1-1 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 250.000,00  | 250.000,00   |      | 250.000,00 |
| 5592-1-1 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 250.000,00  | 250.000,00   |      | 250.000,00 |
| 5595-1-1 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 250.000,00  | 250.000,00   |      | 250.000,00 |
| 5596-1-1 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 250.000,00  | 250.000,00   |      | 250.000,00 |
| 5620-1-1 | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 250.000,00  | 250.000,00   |      | 250.000,00 |
| 5687-1-1 | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 325.000,00  | 325.000,00   |      | 325.000,00 |
| 5784-1-1 | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 90.000,00   | 66.580,00    |      | 66.580,00  |

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

|                 |            |            |              |              |      |              |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 5793-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 400.000,00   | 400.000,00   |      | 400.000,00   |
| Total Cliente : |            |            | 2.315.000,00 | 2.291.580,00 | 0,00 | 2.291.580,00 |

Cliente 002- 003- 038926 HEBER PARTICIPACOES S/A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-------|
| 240005832-1-1   | 25/10/2018 | 01/11/2018 | 2,06        | 2,06         |      | 2,06  |
| 240005821-1-1   | 21/11/2018 | 01/12/2018 | 4,53        | 4,53         |      | 4,53  |
| 240005760-1-1   | 27/12/2018 | 03/01/2019 | 2,23        | 2,23         |      | 2,23  |
| 240005986-1-1   | 30/05/2019 | 06/06/2019 | 0,43        | 0,43         |      | 0,43  |
| 240004408-1-1   | 19/04/2021 | 01/05/2021 | 1,63        | 1,63         |      | 1,63  |
| 240004659-1-1   | 21/07/2021 | 01/08/2021 | 16,32       | 16,32        |      | 16,32 |
| Total Cliente : |            |            | 27,20       | 27,20        | 0,00 | 27,20 |

Cliente 002- 003- 679315 HOTELARIA AGISOL LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 386320844-1-1   | 16/03/2015 | 30/03/2015 | 160,57      | 160,57       |      | 160,57   |
| 300625144-1-1   | 22/04/2015 | 30/04/2015 | 202,72      | 202,72       |      | 202,72   |
| 256971344-1-1   | 19/05/2015 | 30/05/2015 | 151,08      | 151,08       |      | 151,08   |
| 263185044-1-1   | 24/06/2015 | 01/07/2015 | 130,54      | 130,54       |      | 130,54   |
| 323434344-1-1   | 15/07/2015 | 30/07/2015 | 187,27      | 187,27       |      | 187,27   |
| 3434130444-1-1  | 17/08/2015 | 30/08/2015 | 70,82       | 70,82        |      | 70,82    |
| 58130-1-1       | 04/08/2016 | 10/08/2016 | 997,16      | 997,16       |      | 997,16   |
| Total Cliente : |            |            | 1.900,16    | 1.900,16     | 0,00 | 1.900,16 |

Cliente 002- 003- 416810 INFINITY AGRICOLA S A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------|
| 240005762-1-1   | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 1,87        | 1,87         |      | 1,87 |
| Total Cliente : |            |            | 1,87        | 1,87         | 0,00 | 1,87 |

Cliente 002- 003- 716795 INFINITY AGRICOLA S.A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 60953058-1-1    | 13/11/2014 | 14/11/2014 | 2.411,47    | 134,93       |      | 134,93    |
| 62253915-1-1    | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 2.143,80    | 2.000,45     |      | 2.000,45  |
| 367-1-1         | 08/07/2015 | 18/07/2015 | 32.918,90   | 32.918,90    |      | 32.918,90 |
| 57679-1-1       | 14/07/2015 | 21/07/2015 | 10.885,00   | 10.885,00    |      | 10.885,00 |
| 477-1-1         | 15/07/2015 | 22/07/2015 | 13.672,80   | 13.672,80    |      | 13.672,80 |
| Total Cliente : |            |            | 62.031,97   | 59.612,08    | 0,00 | 59.612,08 |

Cliente 002- 070- 959251 JAIR DE SANTIS

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 5165-1-1        | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 400.000,00  | 400.000,00   |      | 400.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 400.000,00  | 400.000,00   | 0,00 | 400.000,00 |

Cliente 002- 003- 827930 JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP

| Titulo        | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|---------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 59585861-1-1  | 13/10/2014 | 14/10/2014 | 3.598,70    | 3.598,70     |      | 3.598,70 |
| 22001578-1-1  | 17/05/2016 | 24/05/2016 | 0,31        | 0,31         |      | 0,31     |
| 22001576-1-1  | 16/06/2016 | 23/06/2016 | 2,95        | 2,95         |      | 2,95     |
| 495903583-1-1 | 26/07/2016 | 02/08/2016 | 1,60        | 1,60         |      | 1,60     |
| 58130-1-1     | 04/08/2016 | 10/08/2016 | 540,58      | 540,58       |      | 540,58   |
| 522081631-1-1 | 17/08/2016 | 30/08/2016 | 40,94       | 40,94        |      | 40,94    |
| 549080505-1-1 | 08/09/2016 | 30/09/2016 | 50,27       | 50,27        |      | 50,27    |

Moeda : 1 - REAL

## 004- 001 CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

## 002- 003- 827930 JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP

|                 |            |            |          |          |        |
|-----------------|------------|------------|----------|----------|--------|
| 576317073-1-1   | 11/10/2016 | 30/10/2016 | 141,40   | 141,40   | 141,40 |
| 604173831-1-1   | 24/11/2016 | 01/12/2016 | 104,00   | 104,00   | 104,00 |
| 632539692-1-1   | 23/12/2016 | 30/12/2016 | 85,12    | 85,12    | 85,12  |
| 30533-1-1       | 11/01/2017 | 30/01/2017 | 112,25   | 112,25   | 112,25 |
| 240006843-1-1   | 16/01/2017 | 01/02/2017 | 0,01     | 0,01     | 0,01   |
| 35127-1-1       | 14/02/2017 | 28/02/2017 | 98,59    | 98,59    | 98,59  |
| 20675-1-1       | 14/03/2017 | 30/03/2017 | 76,06    | 76,06    | 76,06  |
| 240006728-1-1   | 21/03/2017 | 01/04/2017 | 0,06     | 0,06     | 0,06   |
| 29077-1-1       | 20/04/2017 | 30/04/2017 | 20,32    | 20,32    | 20,32  |
| 240006018-1-1   | 22/01/2018 | 01/02/2018 | 7,52     | 7,52     | 7,52   |
| 240006120-1-1   | 20/02/2018 | 01/03/2018 | 34,85    | 34,85    | 34,85  |
| 240006104-1-1   | 19/03/2018 | 01/04/2018 | 8,67     | 8,67     | 8,67   |
| 240006042-1-1   | 25/04/2018 | 02/05/2018 | 14,89    | 14,89    | 14,89  |
| 240006027-1-1   | 25/05/2018 | 01/06/2018 | 17,48    | 17,48    | 17,48  |
| 240005978-1-1   | 22/06/2018 | 01/07/2018 | 8,30     | 8,30     | 8,30   |
| 240005914-1-1   | 26/07/2018 | 02/08/2018 | 31,39    | 31,39    | 31,39  |
| 240005782-1-1   | 21/08/2018 | 01/09/2018 | 123,46   | 123,46   | 123,46 |
| 240005926-1-1   | 28/09/2018 | 05/10/2018 | 56,18    | 56,18    | 56,18  |
| 240005832-1-1   | 25/10/2018 | 01/11/2018 | 5,02     | 5,02     | 5,02   |
| 240005821-1-1   | 21/11/2018 | 01/12/2018 | 15,19    | 15,19    | 15,19  |
| 240005760-1-1   | 27/12/2018 | 03/01/2019 | 3,42     | 3,42     | 3,42   |
| 240005670-1-1   | 26/02/2019 | 05/03/2019 | 6,50     | 6,50     | 6,50   |
| 240005762-1-1   | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 1,22     | 1,22     | 1,22   |
| 240005893-1-1   | 29/04/2019 | 06/05/2019 | 5,53     | 5,53     | 5,53   |
| 240005986-1-1   | 30/05/2019 | 06/06/2019 | 3,54     | 3,54     | 3,54   |
| 240006047-1-1   | 25/06/2019 | 04/07/2019 | 12,17    | 12,17    | 12,17  |
| 240005729-1-1   | 19/07/2019 | 01/08/2019 | 7,10     | 7,10     | 7,10   |
| 240005826-1-1   | 22/08/2019 | 31/08/2019 | 7,78     | 7,78     | 7,78   |
| Total Cliente : |            |            | 5.243,37 | 5.243,37 | 0,00   |

## Cliente 002- 070- 968597 JOAO DE BARRO AGRICOLA E COM LTDA ME

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 5587-1-1        | 25/01/2017 | 25/01/2017 | 265.000,00  | 265.000,00   | 265.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 265.000,00  | 265.000,00   | 0,00       |

## Cliente 002- 003- 083344 JOSE FRANCISCO DELGADO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 11080-22-1      | 05/06/2020 | 10/02/2022 | 420,00      | 420,00       | 134,53 |
| 11080-23-1      | 05/06/2020 | 10/03/2022 | 420,00      | 420,00       | 134,53 |
| 11080-24-1      | 05/06/2020 | 10/04/2022 | 420,00      | 420,00       | 134,53 |
| 11080-21-1      | 05/06/2020 | 10/01/2022 | 420,00      | 420,00       | 134,53 |
| 11080-19-1      | 05/06/2020 | 10/11/2021 | 420,00      | 420,00       | 134,53 |
| 11080-25-1      | 05/06/2020 | 10/05/2022 | 420,00      | 420,00       | 134,53 |
| 11080-20-1      | 05/06/2020 | 10/12/2021 | 420,00      | 420,00       | 134,53 |
| Total Cliente : |            |            | 2.940,00    | 2.940,00     | 941,71 |

## Cliente 002- 003- 733616 LAGUNA ENERGIA S.A.

| Titulo        | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|---------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 20558644-1-1  | 19/06/2013 | 26/06/2013 | 119,21      | 119,21       | 119,21 |
| 509436744-1-1 | 25/07/2013 | 01/08/2013 | 119,76      | 119,76       | 119,76 |
| 921149144-1-1 | 26/08/2013 | 02/09/2013 | 103,71      | 103,71       | 103,71 |
| 387628144-1-1 | 24/09/2013 | 01/10/2013 | 103,75      | 103,75       | 103,75 |



Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 733616 LAGUNA ENERGIA S.A.

|                 |            |            |           |           |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 900404744-1-1   | 28/10/2013 | 04/11/2013 | 103,82    | 103,82    | 103,82    |
| 3815543-1-1     | 22/11/2013 | 01/12/2013 | 16.207,39 | 16.207,39 | 16.207,39 |
| 55514126-1-1    | 11/07/2014 | 14/07/2014 | 1.358,94  | 1.358,94  | 1.358,94  |
| 185548444-1-1   | 26/08/2014 | 02/09/2014 | 8,77      | 8,77      | 8,77      |
| 820763944-1-1   | 23/09/2014 | 30/09/2014 | 139,51    | 139,51    | 139,51    |
| 489890644-1-1   | 28/10/2014 | 04/11/2014 | 99,31     | 99,31     | 99,31     |
| 189866644-1-1   | 17/11/2014 | 30/11/2014 | 97,81     | 97,81     | 97,81     |
| 704065844-1-1   | 16/01/2015 | 30/01/2015 | 85,19     | 85,19     | 85,19     |
| 523116044-1-1   | 13/02/2015 | 28/02/2015 | 98,81     | 98,81     | 98,81     |
| 386320844-1-1   | 16/03/2015 | 30/03/2015 | 84,14     | 84,14     | 84,14     |
| 300625144-1-1   | 22/04/2015 | 30/04/2015 | 68,30     | 68,30     | 68,30     |
| 68956443-1-1    | 11/05/2015 | 14/05/2015 | 869,50    | 869,50    | 869,50    |
| 256971344-1-1   | 19/05/2015 | 30/05/2015 | 77,24     | 77,24     | 77,24     |
| 263185044-1-1   | 24/06/2015 | 01/07/2015 | 84,30     | 84,30     | 84,30     |
| 367-1-1         | 08/07/2015 | 18/07/2015 | 1.605,80  | 1.605,80  | 1.605,80  |
| 57679-1-1       | 14/07/2015 | 21/07/2015 | 391,86    | 391,86    | 391,86    |
| 477-1-1         | 15/07/2015 | 22/07/2015 | 1.899,00  | 1.899,00  | 1.899,00  |
| 323434344-1-1   | 15/07/2015 | 30/07/2015 | 79,95     | 79,95     | 79,95     |
| 3434130444-1-1  | 17/08/2015 | 30/08/2015 | 69,87     | 69,87     | 69,87     |
| 598015744-1-1   | 06/10/2015 | 13/10/2015 | 87,23     | 87,23     | 87,23     |
| 807566644-1-1   | 21/10/2015 | 30/10/2015 | 70,30     | 70,30     | 70,30     |
| 44959844-1-1    | 17/11/2015 | 30/11/2015 | 40,89     | 40,89     | 40,89     |
| 5338627-1-1     | 22/12/2015 | 30/12/2015 | 12.168,54 | 12.168,54 | 12.168,54 |
| 483572244-1-1   | 18/03/2016 | 30/03/2016 | 11,91     | 11,91     | 11,91     |
| 58130-1-1       | 04/08/2016 | 10/08/2016 | 540,58    | 540,58    | 540,58    |
| Total Cliente : |            |            | 36.795,39 | 36.795,39 | 0,00      |

Cliente 002- 003- 553481 MAIRINQUE PREFEITURA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 534-1-1         | 19/11/2008 | 16/03/2010 | 126.803,04  | 119.385,07   | 119.385,07 |
| 535-1-1         | 19/11/2008 | 16/03/2010 | 121.923,90  | 114.791,37   | 114.791,37 |
| Total Cliente : |            |            | 248.726,94  | 234.176,44   | 0,00       |

Cliente 002- 003- 815283 MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 950969244-1-1   | 27/04/2016 | 04/05/2016 | 326,29      | 326,29       | 326,29 |
| 444539458-1-1   | 15/06/2016 | 22/06/2016 | 487,66      | 487,66       | 487,66 |
| 470013903-1-1   | 20/06/2016 | 30/06/2016 | 412,25      | 412,25       | 412,25 |
| 495903583-1-1   | 26/07/2016 | 02/08/2016 | 504,85      | 504,85       | 504,85 |
| 522081631-1-1   | 17/08/2016 | 30/08/2016 | 671,82      | 671,82       | 671,82 |
| 549080505-1-1   | 08/09/2016 | 30/09/2016 | 0,24        | 0,24         | 0,24   |
| 569852-1-1      | 18/01/2018 | 25/01/2018 | 27,59       | 27,59        | 27,59  |
| 587274-1-1      | 19/02/2018 | 26/02/2018 | 3,21        | 3,21         | 3,21   |
| 598059-1-1      | 21/05/2018 | 28/05/2018 | 106,46      | 106,46       | 106,46 |
| Total Cliente : |            |            | 2.540,37    | 2.540,37     | 0,00   |

Cliente 002- 003- 610691 NASSER LB GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|
| 240005670-1-1   | 26/02/2019 | 05/03/2019 | 4,40        | 4,40         | 4,40 |
| Total Cliente : |            |            | 4,40        | 4,40         | 0,00 |

Cliente 002- 003- 558687 NEWDROP QUIMICA LTDA



Moeda : 1 - REAL

## 004- 001 CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

## 002- 003- 558687 NEWDROP QUIMICA LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|
| 921149144-1-1   | 26/08/2013 | 02/09/2013 | 19,62       | 19,62        | 19,62 |
| Total Cliente : |            |            | 19,62       | 19,62        | 0,00  |

## 002- 003- 900229 OTHON SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 30533-1-1       | 11/01/2017 | 30/01/2017 | 69,16       | 69,16        | 69,16  |
| 240006843-1-1   | 16/01/2017 | 01/02/2017 | 18,36       | 18,36        | 18,36  |
| 35127-1-1       | 14/02/2017 | 28/02/2017 | 70,22       | 70,22        | 70,22  |
| 240006851-1-1   | 22/02/2017 | 01/03/2017 | 30,90       | 30,90        | 30,90  |
| 20675-1-1       | 14/03/2017 | 30/03/2017 | 108,90      | 108,90       | 108,90 |
| 240006728-1-1   | 21/03/2017 | 01/04/2017 | 22,19       | 22,19        | 22,19  |
| 29077-1-1       | 20/04/2017 | 30/04/2017 | 96,25       | 96,25        | 96,25  |
| 240006736-1-1   | 25/04/2017 | 02/05/2017 | 13,38       | 13,38        | 13,38  |
| 240006655-1-1   | 19/05/2017 | 01/06/2017 | 23,94       | 23,94        | 23,94  |
| 240006771-1-1   | 23/06/2017 | 01/07/2017 | 22,12       | 22,12        | 22,12  |
| 240006402-1-1   | 27/07/2017 | 03/08/2017 | 22,38       | 22,38        | 22,38  |
| 240006410-1-1   | 25/08/2017 | 01/09/2017 | 60,61       | 60,61        | 60,61  |
| 240006330-1-1   | 29/09/2017 | 06/10/2017 | 51,78       | 51,78        | 51,78  |
| 240006231-1-1   | 23/10/2017 | 01/11/2017 | 11,89       | 11,89        | 11,89  |
| Total Cliente : |            |            | 622,08      | 622,08       | 0,00   |

## 002- 003- 532225 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 560-1-1         | 28/11/2008 | 31/12/2010 | 77.509,54    | 22.523,13    | 22.523,13  |
| 561-1-1         | 28/11/2008 | 31/12/2010 | 234.432,33   | 32.972,41    | 32.972,41  |
| 570-1-1         | 10/12/2008 | 31/12/2010 | 1.262.145,56 | 4.960,12     | 4.960,12   |
| 576-1-1         | 16/12/2008 | 14/05/2010 | 1.120.696,49 | 703.406,91   | 703.406,91 |
| 577-1-1         | 17/12/2008 | 31/12/2010 | 539.107,88   | 326.460,72   | 326.460,72 |
| Total Cliente : |            |            | 3.233.891,80 | 1.090.323,29 | 0,00       |

## 002- 070- 968585 REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS MATIVE LTDA ME

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 5585-1-1        | 25/01/2017 | 25/01/2017 | 5.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00 |
| 5586-1-1        | 25/01/2017 | 25/01/2017 | 5.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 10.000,00   | 10.000,00    | 0,00     |

## 002- 003- 568258 RIOBER PARTICIPACOES LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|
| 240006843-1-1   | 16/01/2017 | 01/02/2017 | 12,99       | 12,99        | 12,99 |
| 240006851-1-1   | 22/02/2017 | 01/03/2017 | 30,43       | 30,43        | 30,43 |
| 240006728-1-1   | 21/03/2017 | 01/04/2017 | 25,49       | 25,49        | 25,49 |
| 240006736-1-1   | 25/04/2017 | 02/05/2017 | 17,69       | 17,69        | 17,69 |
| 240006655-1-1   | 19/05/2017 | 01/06/2017 | 0,98        | 0,98         | 0,98  |
| 240006771-1-1   | 23/06/2017 | 01/07/2017 | 9,54        | 9,54         | 9,54  |
| 240006402-1-1   | 27/07/2017 | 03/08/2017 | 18,61       | 18,61        | 18,61 |
| 240006410-1-1   | 25/08/2017 | 01/09/2017 | 35,27       | 35,27        | 35,27 |
| Total Cliente : |            |            | 151,00      | 151,00       | 0,00  |

## 002- 003- 829126 ROBERTA BERTIN BARROS

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|
| 604003565-1-1   | 24/11/2016 | 01/12/2016 | 4,00        | 4,00         | 4,00 |
| Total Cliente : |            |            | 4,00        | 4,00         | 0,00 |

Moeda : 1 - REAL

## 004- 001 CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

## Cliente 002- 003- 777492 RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL SA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 1195-1-1        | 04/03/2011 | 19/07/2016 | 215.436,79  | 205.094,74   | 205.094,74 |
| Total Cliente : |            |            | 215.436,79  | 205.094,74   | 0,00       |

## Cliente 002- 003- 690203 STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 367-1-1         | 08/07/2015 | 18/07/2015 | 2.007,25    | 2.007,25     | 2.007,25 |
| 57679-1-1       | 14/07/2015 | 21/07/2015 | 435,40      | 435,40       | 435,40   |
| 477-1-1         | 15/07/2015 | 22/07/2015 | 379,80      | 379,80       | 379,80   |
| Total Cliente : |            |            | 2.822,45    | 2.822,45     | 0,00     |

## Cliente 002- 003- 055346 TINTO HOLDING LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 240006330-1-1   | 29/09/2017 | 06/10/2017 | 17,32       | 17,32        | 17,32  |
| 240006231-1-1   | 23/10/2017 | 01/11/2017 | 21,67       | 21,67        | 21,67  |
| 240005947-1-1   | 23/11/2017 | 01/12/2017 | 65,34       | 65,34        | 65,34  |
| 240004393-1-1   | 26/12/2017 | 02/01/2018 | 17,53       | 17,53        | 17,53  |
| 240006018-1-1   | 22/01/2018 | 01/02/2018 | 65,66       | 65,66        | 65,66  |
| 240006120-1-1   | 20/02/2018 | 01/03/2018 | 151,24      | 151,24       | 151,24 |
| 240006104-1-1   | 19/03/2018 | 01/04/2018 | 21,38       | 21,38        | 21,38  |
| 240006042-1-1   | 25/04/2018 | 02/05/2018 | 6,29        | 6,29         | 6,29   |
| 240006027-1-1   | 25/05/2018 | 01/06/2018 | 15,82       | 15,82        | 15,82  |
| 240005978-1-1   | 22/06/2018 | 01/07/2018 | 14,80       | 14,80        | 14,80  |
| 240005914-1-1   | 26/07/2018 | 02/08/2018 | 37,73       | 37,73        | 37,73  |
| Total Cliente : |            |            | 434,78      | 434,78       | 0,00   |

## Cliente 002- 003- 673092 UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 46559529-1-1    | 11/12/2013 | 12/12/2013 | 1.627,90    | 1.627,90     | 1.627,90 |
| 55514126-1-1    | 11/07/2014 | 14/07/2014 | 679,47      | 679,47       | 679,47   |
| 185548444-1-1   | 26/08/2014 | 02/09/2014 | 8,06        | 8,06         | 8,06     |
| 820763944-1-1   | 23/09/2014 | 30/09/2014 | 14,82       | 14,82        | 14,82    |
| 489890644-1-1   | 28/10/2014 | 04/11/2014 | 45,96       | 45,96        | 45,96    |
| 608734-1-1      | 04/11/2015 | 14/11/2015 | 1.251,98    | 1.251,98     | 1.251,98 |
| 283035-1-1      | 06/01/2016 | 14/01/2016 | 248,79      | 248,79       | 248,79   |
| Total Cliente : |            |            | 3.876,98    | 3.876,98     | 0,00     |

## Cliente 002- 003- 411172 VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 30533-1-1       | 11/01/2017 | 30/01/2017 | 103,40      | 103,40       | 103,40 |
| 35127-1-1       | 14/02/2017 | 28/02/2017 | 99,64       | 99,64        | 99,64  |
| 20675-1-1       | 14/03/2017 | 30/03/2017 | 122,29      | 122,29       | 122,29 |
| 29077-1-1       | 20/04/2017 | 30/04/2017 | 172,00      | 172,00       | 172,00 |
| 1772963332-1-1  | 15/05/2017 | 30/05/2017 | 172,62      | 172,62       | 172,62 |
| 1774507906-1-1  | 19/06/2017 | 30/06/2017 | 201,17      | 201,17       | 201,17 |
| 562213-1-1      | 23/06/2017 | 30/06/2017 | 97,22       | 97,22        | 97,22  |
| 581501-1-1      | 20/07/2017 | 27/07/2017 | 62,66       | 62,66        | 62,66  |
| 599064-1-1      | 24/08/2017 | 31/08/2017 | 39,99       | 39,99        | 39,99  |
| 608490-1-1      | 18/09/2017 | 25/09/2017 | 40,53       | 40,53        | 40,53  |
| 624247-1-1      | 24/10/2017 | 31/10/2017 | 54,32       | 54,32        | 54,32  |
| 652511-1-1      | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 23,50       | 23,50        | 23,50  |
| Total Cliente : |            |            | 1.189,34    | 1.189,34     | 0,00   |

## 004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

Moeda : 1 - REAL

## 004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

## Cliente 002- 070- 967521 ADEMIR JOSE RODRIGUES

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |            |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------|
| 4514-1-1        | 07/11/2016     | 07/11/2016        | 116.000,00         | 116.000,00          |             | 116.000,00 |
| Total Cliente : |                |                   | 116.000,00         | 116.000,00          | 0,00        | 116.000,00 |

## Cliente 002- 070- 959249 ADRIANA DE LIMA SOARES

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |           |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 4145-1-1        | 20/10/2015     | 20/10/2015        | 20.000,00          | 20.000,00           |             | 20.000,00 |
| Total Cliente : |                |                   | 20.000,00          | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00 |

## Cliente 002- 003- 236750 ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |            |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------|
| 93-1-1          | 06/09/2011     | 08/10/2011        | 66.600,00          | 66.600,00           |             | 66.600,00  |
| 94-1-1          | 06/09/2011     | 08/10/2011        | 66.600,00          | 66.600,00           |             | 66.600,00  |
| 92-1-1          | 06/09/2011     | 08/10/2011        | 43.300,00          | 43.300,00           |             | 43.300,00  |
| 91-1-1          | 06/09/2011     | 08/10/2011        | 12.000,00          | 12.000,00           |             | 12.000,00  |
| 106-1-1         | 24/10/2011     | 23/11/2011        | 66.600,00          | 66.600,00           |             | 66.600,00  |
| 116-1-1         | 16/12/2011     | 15/01/2012        | 66.600,00          | 66.600,00           |             | 66.600,00  |
| 121-1-1         | 03/01/2012     | 31/01/2012        | 66.600,00          | 66.600,00           |             | 66.600,00  |
| 127-1-1         | 01/02/2012     | 16/02/2012        | 66.600,00          | 66.600,00           |             | 66.600,00  |
| 135-1-1         | 09/03/2012     | 20/03/2012        | 80.400,00          | 80.400,00           |             | 80.400,00  |
| 141-1-1         | 30/03/2012     | 20/04/2012        | 69.066,67          | 69.066,67           |             | 69.066,67  |
| 149-1-1         | 28/05/2012     | 10/06/2012        | 63.400,00          | 63.400,00           |             | 63.400,00  |
| 153-1-1         | 28/05/2012     | 10/06/2012        | 63.400,00          | 63.400,00           |             | 63.400,00  |
| 164-1-1         | 08/08/2012     | 20/08/2012        | 19.894,69          | 19.894,69           |             | 19.894,69  |
| Total Cliente : |                |                   | 751.061,36         | 751.061,36          | 0,00        | 751.061,36 |

## Cliente 002- 070- 970717 ALEANDRO VALVERDE DE LIMA

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |           |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 4628-1-1        | 14/06/2017     | 14/06/2017        | 46.957,50          | 46.957,50           |             | 46.957,50 |
| Total Cliente : |                |                   | 46.957,50          | 46.957,50           | 0,00        | 46.957,50 |

## Cliente 002- 070- 967922 ALZ COM DE TRATOR E PECAS EIRELI ME

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |          |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------|
| 4529-1-1        | 02/12/2016     | 02/12/2016        | 8.000,00           | 8.000,00            |             | 8.000,00 |
| Total Cliente : |                |                   | 8.000,00           | 8.000,00            | 0,00        | 8.000,00 |

## Cliente 002- 070- 000757 AMILCAR TOBIAS

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |          |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------|
| 2569-1-1        | 13/09/2012     | 13/09/2012        | 1.000,00           | 1.000,00            |             | 1.000,00 |
| Total Cliente : |                |                   | 1.000,00           | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00 |

## Cliente 002- 003- 787641 ANTONIO MARCOS BENUTTI

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |          |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------|
| 4480-1-1        | 14/10/2016     | 14/10/2016        | 8.000,00           | 8.000,00            |             | 8.000,00 |
| Total Cliente : |                |                   | 8.000,00           | 8.000,00            | 0,00        | 8.000,00 |

## Cliente 002- 070- 953848 APARECIDO A DE OLIVEIRA E JOSE ANTONIO C

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |            |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------|
| 3965-1-1        | 20/02/2015     | 20/02/2015        | 140.000,00         | 140.000,00          |             | 140.000,00 |
| Total Cliente : |                |                   | 140.000,00         | 140.000,00          | 0,00        | 140.000,00 |

## Cliente 002- 003- 950342 AUTOPISTA CONSERVACAO E SERV AMB LTDA

| <u>Titulo</u> | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |  |
|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|--|
|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|--|

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 950342 AUTOPISTA CONSERVACAO E SERV AMB LTDA

|                 |            |            |           |          |      |          |
|-----------------|------------|------------|-----------|----------|------|----------|
| 40541-1-1       | 16/02/2017 | 15/03/2017 | 27.260,27 | 4.260,27 |      | 4.260,27 |
| Total Cliente : |            |            | 27.260,27 | 4.260,27 | 0,00 | 4.260,27 |

Cliente 002- 070- 957986 BRENO GALVÃO NASTARI VALENTIM

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4072-1-1        | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 80.000,00   | 80.000,00    |      | 80.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 80.000,00   | 80.000,00    | 0,00 | 80.000,00 |

Cliente 002- 070- 971523 BRUNO NATALE PERINO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4674-1-1        | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 10.000,00   | 10.000,00    |      | 10.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 10.000,00   | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00 |

Cliente 002- 070- 969266 CAIRO FERREIRA LEÃO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 4572-1-1        | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 100.000,00  | 100.000,00   |      | 100.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 100.000,00  | 100.000,00   | 0,00 | 100.000,00 |

Cliente 002- 003- 472522 CENTRAL ENERGETICA PARAISO S/A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 100-1-1         | 06/09/2011 | 08/10/2011 | 12.000,00   | 12.000,00    |      | 12.000,00 |
| 99-1-1          | 06/09/2011 | 08/10/2011 | 12.000,00   | 12.000,00    |      | 12.000,00 |
| 101-1-1         | 06/09/2011 | 08/10/2011 | 12.000,00   | 12.000,00    |      | 12.000,00 |
| 108-1-1         | 24/10/2011 | 23/11/2011 | 12.000,00   | 12.000,00    |      | 12.000,00 |
| 118-1-1         | 16/12/2011 | 15/01/2012 | 12.000,00   | 12.000,00    |      | 12.000,00 |
| 123-1-1         | 03/01/2012 | 31/01/2012 | 12.000,00   | 12.000,00    |      | 12.000,00 |
| 129-1-1         | 01/02/2012 | 16/02/2012 | 12.000,00   | 12.000,00    |      | 12.000,00 |
| 272-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 950,00      | 950,00       |      | 950,00    |
| 274-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 950,00      | 950,00       |      | 950,00    |
| 275-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 950,00      | 950,00       |      | 950,00    |
| 273-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 950,00      | 950,00       |      | 950,00    |
| 302-1-1         | 04/11/2014 | 04/12/2014 | 950,00      | 950,00       |      | 950,00    |
| 310-1-1         | 08/12/2014 | 08/01/2015 | 950,00      | 950,00       |      | 950,00    |
| 315-1-1         | 29/12/2014 | 28/01/2015 | 950,00      | 950,00       |      | 950,00    |
| 321-1-1         | 04/03/2015 | 03/04/2015 | 950,00      | 950,00       |      | 950,00    |
| Total Cliente : |            |            | 91.600,00   | 91.600,00    | 0,00 | 91.600,00 |

Cliente 002- 070- 965041 CERAMICA FARTURA 3 IRMAOS LTDA - ME

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 4362-1-1        | 01/06/2016 | 01/06/2016 | 110.000,00  | 110.000,00   |      | 110.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 110.000,00  | 110.000,00   | 0,00 | 110.000,00 |

Cliente 002- 003- 464773 CETENCO ENGENHARIA S/A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM |              |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 1303-1-1        | 28/11/2008 | 15/04/2010 | 2.187.037,41 | 2.109.466,63 |      | 2.109.466,63 |
| Total Cliente : |            |            | 2.187.037,41 | 2.109.466,63 | 0,00 | 2.109.466,63 |

Cliente 002- 070- 785266 CLAUDIO CENTINARI E OUTROS

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 4512-1-1 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 80.000,00   | 80.000,00    |      | 80.000,00  |
| 4511-1-1 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 125.000,00  | 125.000,00   |      | 125.000,00 |
| 4510-1-1 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 125.000,00  | 125.000,00   |      | 125.000,00 |

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

002- 070- 785266 CLAUDIO CENTINARI E OUTROS

|                 |            |            |            |            |      |            |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| 4569-1-1        | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 90.000,00  | 90.000,00  |      | 90.000,00  |
| 4570-1-1        | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 105.000,00 | 105.000,00 |      | 105.000,00 |
| 4571-1-1        | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 90.000,00  | 90.000,00  |      | 90.000,00  |
| 4694-1-1        | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 78.000,00  | 78.000,00  |      | 78.000,00  |
| 4693-1-1        | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 135.000,00 | 135.000,00 |      | 135.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 828.000,00 | 828.000,00 | 0,00 | 828.000,00 |

Cliente 002- 070- 958299 CLAUDIO OKADA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4091-1-1        | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 30.000,00   | 30.000,00    |      | 30.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 30.000,00   | 30.000,00    | 0,00 | 30.000,00 |

Cliente 002- 070- 952421 COMERCIAL E TRAN FERRAZ DA SILVA LTDA ME

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4099-1-1        | 18/09/2015 | 18/09/2015 | 30.000,00   | 30.000,00    |      | 30.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 30.000,00   | 30.000,00    | 0,00 | 30.000,00 |

Cliente 002- 070- 934725 CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 3753-1-1        | 24/04/2014 | 24/04/2014 | 160.000,00  | 160.000,00   |      | 160.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 160.000,00  | 160.000,00   | 0,00 | 160.000,00 |

Cliente 002- 003- 785195 CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 39151-1-1       | 28/10/2015 | 15/11/2015 | 1.149,24    | 1.149,24     |      | 1.149,24  |
| 39178-1-1       | 03/11/2015 | 15/12/2015 | 1.003,99    | 1.003,99     |      | 1.003,99  |
| 39228-1-1       | 26/11/2015 | 15/12/2015 | 1.478,62    | 1.478,62     |      | 1.478,62  |
| 39233-1-1       | 26/11/2015 | 15/12/2015 | 1.497,76    | 1.497,76     |      | 1.497,76  |
| 39336-1-1       | 23/12/2015 | 15/01/2016 | 1.116,17    | 1.116,17     |      | 1.116,17  |
| 39339-1-1       | 23/12/2015 | 15/01/2016 | 1.002,27    | 1.002,27     |      | 1.002,27  |
| 39411-1-1       | 22/01/2016 | 15/02/2016 | 538,63      | 538,63       |      | 538,63    |
| 39416-1-1       | 22/01/2016 | 15/02/2016 | 1.023,31    | 1.023,31     |      | 1.023,31  |
| 39600-1-1       | 16/03/2016 | 15/04/2016 | 1.030,46    | 1.030,46     |      | 1.030,46  |
| 39603-1-1       | 16/03/2016 | 15/04/2016 | 720,26      | 720,26       |      | 720,26    |
| 39609-1-1       | 16/03/2016 | 15/04/2016 | 1.121,65    | 1.121,65     |      | 1.121,65  |
| 39865-1-1       | 20/06/2016 | 15/07/2016 | 513,03      | 513,03       |      | 513,03    |
| 39866-1-1       | 20/06/2016 | 15/07/2016 | 508,14      | 508,14       |      | 508,14    |
| 39867-1-1       | 20/06/2016 | 15/07/2016 | 1.028,64    | 1.028,64     |      | 1.028,64  |
| 39868-1-1       | 20/06/2016 | 15/07/2016 | 478,16      | 478,16       |      | 478,16    |
| 39869-1-1       | 20/06/2016 | 15/07/2016 | 136,01      | 136,01       |      | 136,01    |
| 39870-1-1       | 20/06/2016 | 15/07/2016 | 655,37      | 655,37       |      | 655,37    |
| 39918-1-1       | 20/06/2016 | 15/07/2016 | 297,03      | 297,03       |      | 297,03    |
| 39993-1-1       | 18/07/2016 | 15/08/2016 | 434,06      | 434,06       |      | 434,06    |
| Total Cliente : |            |            | 15.732,80   | 15.732,80    | 0,00 | 15.732,80 |

Cliente 002- 003- 043945 DISA DESTILARIA ITAUNAS S/A

| Titulo  | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|---------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 96-1-1  | 06/09/2011 | 08/10/2011 | 78.600,00   | 78.600,00    |      | 78.600,00 |
| 97-1-1  | 06/09/2011 | 08/10/2011 | 78.600,00   | 78.600,00    |      | 78.600,00 |
| 98-1-1  | 06/09/2011 | 08/10/2011 | 78.600,00   | 78.600,00    |      | 78.600,00 |
| 95-1-1  | 06/09/2011 | 08/10/2011 | 28.200,00   | 28.200,00    |      | 28.200,00 |
| 107-1-1 | 24/10/2011 | 23/11/2011 | 78.600,00   | 78.600,00    |      | 78.600,00 |

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 043945 DISA DESTILARIA ITAUNAS S/A

|                 |            |            |              |              |           |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 117-1-1         | 16/12/2011 | 15/01/2012 | 78.600,00    | 78.600,00    | 78.600,00 |
| 122-1-1         | 03/01/2012 | 31/01/2012 | 78.600,00    | 78.600,00    | 78.600,00 |
| 128-1-1         | 01/02/2012 | 16/02/2012 | 78.600,00    | 78.600,00    | 78.600,00 |
| 136-1-1         | 09/03/2012 | 20/03/2012 | 92.000,00    | 92.000,00    | 92.000,00 |
| 142-1-1         | 30/03/2012 | 20/04/2012 | 51.800,00    | 51.800,00    | 51.800,00 |
| 154-1-1         | 28/05/2012 | 10/06/2012 | 51.800,00    | 51.800,00    | 51.800,00 |
| 150-1-1         | 28/05/2012 | 10/06/2012 | 51.800,00    | 51.800,00    | 51.800,00 |
| 165-1-1         | 08/08/2012 | 20/08/2012 | 6.719,09     | 6.719,09     | 6.719,09  |
| 291-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 900,00       | 900,00       | 900,00    |
| 289-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 750,00       | 750,00       | 750,00    |
| 290-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 3.250,00     | 3.250,00     | 3.250,00  |
| 292-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00  |
| 294-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 4.900,00     | 4.900,00     | 4.900,00  |
| 293-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 4.900,00     | 4.900,00     | 4.900,00  |
| 307-1-1         | 04/11/2014 | 04/12/2014 | 54.133,33    | 54.133,33    | 54.133,33 |
| 313-1-1         | 08/12/2014 | 08/01/2015 | 54.133,33    | 54.133,33    | 54.133,33 |
| 318-1-1         | 29/12/2014 | 28/01/2015 | 54.133,33    | 54.133,33    | 54.133,33 |
| 324-1-1         | 04/03/2015 | 03/04/2015 | 54.133,33    | 54.133,33    | 54.133,33 |
| Total Cliente : |            |            | 1.065.252,41 | 1.065.252,41 | 0,00      |

Cliente 002- 070- 952386 EDERLI COM. DE TERRAS E TERRAP LTDA ME

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 3935-1-1        | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 105.000,00  | 105.000,00   | 105.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 105.000,00  | 105.000,00   | 0,00       |

Cliente 002- 070- 958761 EDILSON BALISTA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 4130-1-1        | 09/10/2015 | 09/10/2015 | 20.000,00   | 20.000,00    | 20.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 20.000,00   | 20.000,00    | 0,00      |

Cliente 002- 070- 967441 EDILSON DE SOUZA ANTÃO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 4501-1-1        | 01/11/2016 | 01/11/2016 | 75.000,00   | 75.000,00    | 75.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 75.000,00   | 75.000,00    | 0,00      |

Cliente 002- 070- 786157 EDIMAR MATOS MATIVE

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 4712-1-1        | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 7.000,00    | 7.000,00     | 7.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 7.000,00    | 7.000,00     | 0,00     |

Cliente 002- 070- 964647 ERSANI JOAO NELLI E OUTROS

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 4345-1-1        | 13/05/2016 | 13/05/2016 | 175.000,00  | 175.000,00   | 175.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 175.000,00  | 175.000,00   | 0,00       |

Cliente 002- 070- 959188 EVERTON LUIS SARTOR

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 4134-1-1        | 19/10/2015 | 19/10/2015 | 10.000,00   | 10.000,00    | 10.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 10.000,00   | 10.000,00    | 0,00      |

Cliente 002- 070- 964591 GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PART. S.A.

| Titulo | Emissao | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |
|--------|---------|------------|-------------|--------------|------|
|--------|---------|------------|-------------|--------------|------|



Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

002- 070- 964591 GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PART. S.A.

|                 |            |            |              |              |            |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 4328-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4329-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4330-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4331-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4332-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4333-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4334-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4335-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4336-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4337-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4338-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4339-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4340-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4341-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4342-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4343-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| 4344-1-1        | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 | 0,00       |

Cliente 002- 003- 400293 GUANDA BATERIAS LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 3729-1-1        | 26/03/2014 | 25/04/2014 | 9.841,01    | 9.841,01     | 9.841,01 |
| Total Cliente : |            |            | 9.841,01    | 9.841,01     | 0,00     |

Cliente 002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 2906-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 314.293,56  | 314.293,56   | 314.293,56 |
| 2907-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 301.795,36  | 301.795,36   | 301.795,36 |
| 2908-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 299.535,04  | 299.535,04   | 299.535,04 |
| 2909-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 302.790,86  | 302.790,86   | 302.790,86 |
| 2910-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 303.806,52  | 303.806,52   | 303.806,52 |
| 2911-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 303.806,52  | 303.806,52   | 303.806,52 |
| 2912-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 140.709,00  | 140.709,00   | 140.709,00 |
| 2913-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 67.666,97   | 67.666,97    | 67.666,97  |
| 2914-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 168.750,00  | 168.750,00   | 168.750,00 |
| 2915-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 168.750,00  | 168.750,00   | 168.750,00 |
| 2916-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 94.291,37   | 94.291,37    | 94.291,37  |
| 2917-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 94.291,37   | 94.291,37    | 94.291,37  |
| 2918-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 60.708,63   | 60.708,63    | 60.708,63  |
| 2919-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 62.666,96   | 62.666,96    | 62.666,96  |
| 2920-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 2921-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 161.000,26  | 161.000,26   | 161.000,26 |
| 2923-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 195.999,74  | 195.999,74   | 195.999,74 |
| 2925-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 105.416,42  | 105.416,42   | 105.416,42 |
| 2926-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 203.166,89  | 203.166,89   | 203.166,89 |
| 2927-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 127.833,56  | 127.833,56   | 127.833,56 |
| 2928-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 130.291,89  | 130.291,89   | 130.291,89 |
| 2929-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 130.291,89  | 130.291,89   | 130.291,89 |
| 2930-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 132.750,22  | 132.750,22   | 132.750,22 |
| 2931-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 132.750,22  | 132.750,22   | 132.750,22 |
| 2932-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 132.750,22  | 132.750,22   | 132.750,22 |
| 2933-1-1 | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 137.666,88  | 137.666,88   | 137.666,88 |

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

|                 |            |            |              |              |            |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 2934-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 137.666,88   | 137.666,88   | 137.666,88 |
| 2935-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 142.500,00   | 142.500,00   | 142.500,00 |
| 2936-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 142.500,00   | 142.500,00   | 142.500,00 |
| 2937-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 177.866,46   | 177.866,46   | 177.866,46 |
| 2938-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 52.150,12    | 52.150,12    | 52.150,12  |
| 2939-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 52.150,12    | 52.150,12    | 52.150,12  |
| 2940-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 52.150,12    | 52.150,12    | 52.150,12  |
| 2941-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 52.150,12    | 52.150,12    | 52.150,12  |
| 2942-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 52.150,12    | 52.150,12    | 52.150,12  |
| 2943-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 52.150,12    | 52.150,12    | 52.150,12  |
| 2944-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 52.150,12    | 52.150,12    | 52.150,12  |
| 2904-2-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 93.000,00    | 49.000,00    | 49.000,00  |
| 2905-1-1        | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 183.418,22   | 183.418,22   | 183.418,22 |
| 4544-1-1        | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 162.500,00   | 162.500,00   | 162.500,00 |
| 4543-1-1        | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 162.500,00   | 162.500,00   | 162.500,00 |
| 4542-1-1        | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 162.500,00   | 162.500,00   | 162.500,00 |
| 4541-1-1        | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 162.500,00   | 162.500,00   | 162.500,00 |
| 4624-1-1        | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00 |
| 4646-1-1        | 24/07/2017 | 24/07/2017 | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4650-1-1        | 28/07/2017 | 28/07/2017 | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00  |
| Total Cliente : |            |            | 6.557.782,75 | 6.513.782,75 | 0,00       |

Cliente

002- 003- 797777 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 4180-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4179-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4178-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4177-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4175-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4176-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4174-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4173-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4172-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4171-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4170-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4169-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 50.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00  |
| 4168-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4167-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4166-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4165-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4164-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4163-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4161-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4162-1-1 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4206-1-1 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4205-1-1 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4220-1-1 | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4215-1-1 | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4216-1-1 | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4217-1-1 | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00 |
| 4218-1-1 | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| 4219-1-1 | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |



Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 797777 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.

|          |            |            |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4248-1-1 | 02/02/2016 | 02/02/2016 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 4249-1-1 | 02/02/2016 | 02/02/2016 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 4250-1-1 | 02/02/2016 | 02/02/2016 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 4316-1-1 | 03/05/2016 | 03/05/2016 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 4381-1-1 | 27/06/2016 | 27/06/2016 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 4380-1-1 | 27/06/2016 | 27/06/2016 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4442-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4443-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4444-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4445-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4446-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4447-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4448-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4449-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4450-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4451-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4452-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4453-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4454-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4455-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4456-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4457-1-1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4530-1-1 | 08/12/2016 | 08/12/2016 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 4552-1-1 | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 4565-1-1 | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 78.000,00  | 78.000,00  | 78.000,00  |
| 4564-1-1 | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4563-1-1 | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4579-1-1 | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4578-1-1 | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4580-1-1 | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4606-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4607-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4608-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4609-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4610-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4605-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4612-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4611-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4596-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4597-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4598-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4599-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4600-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4601-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4602-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4603-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4604-1-1 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4651-1-1 | 28/07/2017 | 28/07/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4671-1-1 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 4670-1-1 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 4669-1-1 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 4667-1-1 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 4660-1-1 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 797777 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.

|                 |            |            |               |               |      |               |
|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 4659-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 120.000,00    | 120.000,00    |      | 120.000,00    |
| 4666-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 50.000,00     | 50.000,00     |      | 50.000,00     |
| 4665-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 60.000,00     | 60.000,00     |      | 60.000,00     |
| 4652-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 40.000,00     | 40.000,00     |      | 40.000,00     |
| 4653-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 40.000,00     | 40.000,00     |      | 40.000,00     |
| 4654-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 100.000,00    | 100.000,00    |      | 100.000,00    |
| 4655-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 100.000,00    | 100.000,00    |      | 100.000,00    |
| 4656-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 60.000,00     | 60.000,00     |      | 60.000,00     |
| 4658-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 100.000,00    | 100.000,00    |      | 100.000,00    |
| Total Cliente : |            |            | 11.495.000,00 | 11.495.000,00 | 0,00 | 11.495.000,00 |

Cliente 002- 070- 910611 HDDREP NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 3730-1-1        | 26/03/2014 | 26/03/2014 | 160.000,00  | 160.000,00   |      | 160.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 160.000,00  | 160.000,00   | 0,00 | 160.000,00 |

Cliente 002- 003- 038926 HEBER PARTICIPACOES S/A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo   | Valor Aberto  | IGPM |               |
|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 1112007-4-1     | 30/09/2007 | 31/12/2007 | 224.884,64    | 224.884,64    |      | 224.884,64    |
| 1112007-3-1     | 30/09/2007 | 31/12/2007 | 2.805.081,59  | 2.805.081,59  |      | 2.805.081,59  |
| 1112007-1-1     | 30/09/2007 | 31/12/2007 | 16.347.518,49 | 16.347.518,49 |      | 16.347.518,49 |
| 1112007-2-1     | 30/09/2007 | 31/12/2007 | 1.567.011,51  | 1.567.011,51  |      | 1.567.011,51  |
| Total Cliente : |            |            | 20.944.496,23 | 20.944.496,23 | 0,00 | 20.944.496,23 |

Cliente 002- 070- 555392 HENBER TRANSP E LOG LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 2966-1-1        | 10/01/2013 | 10/01/2013 | 28.000,00   | 28.000,00    |      | 28.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 28.000,00   | 28.000,00    | 0,00 | 28.000,00 |

Cliente 002- 003- 813590 HOTELARIA AGISOL LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 156-1-1         | 15/06/2012 | 18/07/2012 | 63.215,00   | 63.215,00    |      | 63.215,00  |
| 157-1-1         | 15/06/2012 | 18/07/2012 | 323.240,00  | 323.240,00   |      | 323.240,00 |
| 175-1-1         | 26/10/2012 | 25/11/2012 | 228.000,00  | 228.000,00   |      | 228.000,00 |
| 176-1-1         | 01/11/2012 | 01/12/2012 | 152.000,00  | 152.000,00   |      | 152.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 766.455,00  | 766.455,00   | 0,00 | 766.455,00 |

Cliente 002- 003- 422157 IBIRALCOOL DESTILARIA ALCOOL IBIRAPUA LT

| Titulo  | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|---------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 102-1-1 | 06/09/2011 | 08/10/2011 | 48.000,00   | 48.000,00    |      | 48.000,00 |
| 109-1-1 | 24/10/2011 | 23/11/2011 | 48.000,00   | 48.000,00    |      | 48.000,00 |
| 119-1-1 | 16/12/2011 | 03/01/2012 | 48.000,00   | 48.000,00    |      | 48.000,00 |
| 124-1-1 | 03/01/2012 | 31/01/2012 | 48.011,25   | 48.011,25    |      | 48.011,25 |
| 130-1-1 | 01/02/2012 | 16/02/2012 | 48.000,00   | 48.000,00    |      | 48.000,00 |
| 134-1-1 | 06/03/2012 | 20/03/2012 | 24.000,00   | 24.000,00    |      | 24.000,00 |
| 143-1-1 | 30/03/2012 | 20/04/2012 | 24.000,00   | 24.000,00    |      | 24.000,00 |
| 151-1-1 | 28/05/2012 | 10/06/2012 | 24.000,00   | 24.000,00    |      | 24.000,00 |
| 155-1-1 | 28/05/2012 | 10/06/2012 | 24.000,00   | 24.000,00    |      | 24.000,00 |
| 166-1-1 | 08/08/2012 | 20/08/2012 | 17.076,78   | 17.076,78    |      | 17.076,78 |
| 287-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 4.900,00    | 4.900,00     |      | 4.900,00  |
| 288-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 4.900,00    | 4.900,00     |      | 4.900,00  |
| 286-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 1.500,00    | 1.500,00     |      | 1.500,00  |

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 422157 IBIRALCOOL DESTILARIA ALCOOL IBIRAPUA LT

|                 |            |            |            |            |           |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 285-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 900,00     | 900,00     | 900,00    |
| 284-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 3.250,00   | 3.250,00   | 3.250,00  |
| 283-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 750,00     | 750,00     | 750,00    |
| 305-1-1         | 04/11/2014 | 04/12/2014 | 54.133,33  | 54.133,33  | 54.133,33 |
| 312-1-1         | 08/12/2014 | 08/01/2015 | 54.133,33  | 54.133,33  | 54.133,33 |
| 317-1-1         | 29/12/2014 | 28/01/2015 | 54.133,33  | 54.133,33  | 54.133,33 |
| 323-1-1         | 04/03/2015 | 03/04/2015 | 54.133,33  | 54.133,33  | 54.133,33 |
| Total Cliente : |            |            | 585.821,35 | 585.821,35 | 0,00      |

Cliente 002- 003- 416810 INFINITY AGRICOLA S A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 3938-1-1        | 07/01/2015 | 07/01/2015 | 300.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 300.000,00  | 150.000,00   | 0,00       |

Cliente 002- 003- 578365 INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 281-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 152.480,00   | 152.480,00   | 152.480,00 |
| 280-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 152.480,00   | 152.480,00   | 152.480,00 |
| 279-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 152.480,00   | 152.480,00   | 152.480,00 |
| 278-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 152.480,00   | 152.480,00   | 152.480,00 |
| 277-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 152.480,00   | 152.480,00   | 152.480,00 |
| 282-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 152.480,00   | 152.480,00   | 152.480,00 |
| 276-1-1         | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 152.480,00   | 152.480,00   | 152.480,00 |
| 303-1-1         | 04/11/2014 | 04/12/2014 | 54.133,34    | 54.133,34    | 54.133,34  |
| 311-1-1         | 08/12/2014 | 08/01/2015 | 54.133,34    | 54.133,34    | 54.133,34  |
| 316-1-1         | 29/12/2014 | 28/01/2015 | 54.133,34    | 54.133,34    | 54.133,34  |
| 322-1-1         | 04/03/2015 | 03/04/2015 | 54.133,34    | 54.133,34    | 54.133,34  |
| Total Cliente : |            |            | 1.283.893,36 | 1.283.893,36 | 0,00       |

Cliente 002- 070- 338085 IVAIR DORIVAL QUADRE

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 3549-1-1        | 30/10/2013 | 30/10/2013 | 165.000,00  | 165.000,00   | 165.000,00 |
| 4708-1-1        | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 45.000,00   | 45.000,00    | 45.000,00  |
| Total Cliente : |            |            | 210.000,00  | 210.000,00   | 0,00       |

Cliente 002- 003- 786153 JBS CONFINAMENTO LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 4187-1-1        | 23/11/2015 | 23/11/2015 | 22.083,31   | 22.083,31    | 22.083,31 |
| Total Cliente : |            |            | 22.083,31   | 22.083,31    | 0,00      |

Cliente 002- 070- 704220 JBS S/A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 1506-1-1        | 27/10/2011 | 27/10/2011 | 118.769,00  | 118.769,00   | 118.769,00 |
| 1527-1-1        | 01/11/2011 | 01/11/2011 | 118.769,00  | 118.769,00   | 118.769,00 |
| 1624-1-1        | 01/12/2011 | 01/12/2011 | 118.769,00  | 118.769,00   | 118.769,00 |
| 1623-1-1        | 01/12/2011 | 01/12/2011 | 118.769,00  | 118.769,00   | 118.769,00 |
| 1622-1-1        | 01/12/2011 | 01/12/2011 | 118.769,00  | 36.624,90    | 36.624,90  |
| 1651-1-1        | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 116.700,00  | 116.700,00   | 116.700,00 |
| 1652-1-1        | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 59.046,60   | 59.046,60    | 59.046,60  |
| 1650-1-1        | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 116.700,00  | 116.700,00   | 116.700,00 |
| Total Cliente : |            |            | 886.291,60  | 804.147,50   | 0,00       |

Cliente 002- 070- 967499 JOSE CARDOSO NETO

Moeda : 1 - REAL

## 004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

## 002- 070- 967499 JOSE CARDOSO NETO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 4509-1-1        | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 135.000,00  | 135.000,00   |      | 135.000,00 |
| 4508-1-1        | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 140.000,00  | 140.000,00   |      | 140.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 275.000,00  | 275.000,00   | 0,00 | 275.000,00 |

## Cliente 002- 070- 959198 JOSE FABIANO FORCEL

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 4135-1-1        | 19/10/2015 | 19/10/2015 | 6.000,00    | 6.000,00     |      | 6.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 6.000,00    | 6.000,00     | 0,00 | 6.000,00 |

## Cliente 002- 003- 565744 JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 4533-1-1        | 16/12/2016 | 16/12/2016 | 1.000,00    | 1.000,00     |      | 1.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 1.000,00    | 1.000,00     | 0,00 | 1.000,00 |

## Cliente 002- 070- 958877 JURANA BARCELOS CIECKOVICZ

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 4125-1-1        | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 30.000,00   | 30.000,00    |      | 30.000,00  |
| 4126-1-1        | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 35.000,00   | 35.000,00    |      | 35.000,00  |
| 4127-1-1        | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 35.000,00   | 35.000,00    |      | 35.000,00  |
| Total Cliente : |            |            | 100.000,00  | 100.000,00   | 0,00 | 100.000,00 |

## Cliente 002- 003- 733616 LAGUNA ENERGIA S.A.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 34171-1-1       | 20/05/2013 | 15/06/2013 | 1.110,67    | 1.110,67     |      | 1.110,67 |
| 34503-1-1       | 19/06/2013 | 15/07/2013 | 967,54      | 967,54       |      | 967,54   |
| 34506-1-1       | 19/06/2013 | 15/07/2013 | 256,88      | 256,88       |      | 256,88   |
| 34892-1-1       | 24/07/2013 | 15/08/2013 | 514,41      | 514,41       |      | 514,41   |
| 34891-1-1       | 24/07/2013 | 15/08/2013 | 921,12      | 921,12       |      | 921,12   |
| 38031-1-1       | 24/12/2014 | 15/01/2015 | 38,50       | 38,50        |      | 38,50    |
| Total Cliente : |            |            | 3.809,12    | 3.809,12     | 0,00 | 3.809,12 |

## Cliente 002- 003- 807688 LAZARO DE OLIVEIRA MAIA ME

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 3906-1-1        | 05/11/2014 | 05/11/2014 | 5.000,00    | 5.000,00     |      | 5.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 5.000,00    | 5.000,00     | 0,00 | 5.000,00 |

## Cliente 002- 070- 971561 LEONARDO PEDROSO CARVALHO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 4705-1-1        | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 5.000,00    | 5.000,00     |      | 5.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 5.000,00    | 5.000,00     | 0,00 | 5.000,00 |

## Cliente 002- 070- 407576 LUCAS CASARI DEL VAZ

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 4648-1-1        | 27/07/2017 | 27/07/2017 | 7.000,00    | 7.000,00     |      | 7.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 7.000,00    | 7.000,00     | 0,00 | 7.000,00 |

## Cliente 002- 070- 969378 LUIS HENRIQUE PONTIN CALORI

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4573-1-1        | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 50.000,00   | 50.000,00    |      | 50.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 50.000,00   | 50.000,00    | 0,00 | 50.000,00 |

## Cliente 002- 070- 270925 LUIZ IZILDO ROGOGNA

Moeda : 1 - REAL

## 004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

## 002- 070- 270925 LUIZ IZILDO ROGOGNA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 4684-1-1        | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 100.000,00  | 100.000,00   |      | 100.000,00 |
| 4681-1-1        | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 85.000,00   | 85.000,00    |      | 85.000,00  |
| 4683-1-1        | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 6.000,00    | 6.000,00     |      | 6.000,00   |
| 4695-1-1        | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 7.000,00    | 7.000,00     |      | 7.000,00   |
| 4713-1-1        | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 130.000,00  | 130.000,00   |      | 130.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 328.000,00  | 328.000,00   | 0,00 | 328.000,00 |

## Cliente 002- 003- 045457 LWART LUBRIFICANTES LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|--------|
| 3642-1-1        | 06/01/2014 | 06/01/2014 | 303,00      | 103,00       |      | 103,00 |
| Total Cliente : |            |            | 303,00      | 103,00       | 0,00 | 103,00 |

## Cliente 002- 070- 347227 MARCOS JOSE CARBONIERI

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 4133-1-1        | 19/10/2015 | 19/10/2015 | 9.000,00    | 9.000,00     |      | 9.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 9.000,00    | 9.000,00     | 0,00 | 9.000,00 |

## Cliente 002- 070- 958759 MARIA DE FATIMA CAMPOS

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4148-1-1        | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 40.000,00   | 40.000,00    |      | 40.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 40.000,00   | 40.000,00    | 0,00 | 40.000,00 |

## Cliente 002- 070- 676656 MARIO RACHE FREITAS

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4111-1-1        | 25/09/2015 | 25/09/2015 | 40.000,00   | 40.000,00    |      | 40.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 40.000,00   | 40.000,00    | 0,00 | 40.000,00 |

## Cliente 002- 070- 971563 MATHEUS DA SILVA ROMAN

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4704-1-1        | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 17.000,00   | 17.000,00    |      | 17.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 17.000,00   | 17.000,00    | 0,00 | 17.000,00 |

## Cliente 002- 070- 969634 MULTITRANS TRANSP. E ARMAZENS GERAIS LTD

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4574-1-1        | 30/03/2017 | 30/03/2017 | 90.000,00   | 90.000,00    |      | 90.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 90.000,00   | 90.000,00    | 0,00 | 90.000,00 |

## Cliente 002- 070- 969640 NELMAD IND E COM DE MADEIRAS EIRELI ME

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4575-1-1        | 30/03/2017 | 30/03/2017 | 30.000,00   | 30.000,00    |      | 30.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 30.000,00   | 30.000,00    | 0,00 | 30.000,00 |

## Cliente 002- 070- 240563 NIVALDO JOSE DEL VAZ

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 4746-1-1        | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 150.000,00  | 140.000,00   |      | 140.000,00 |
| 4748-1-1        | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 85.000,00   | 85.000,00    |      | 85.000,00  |
| Total Cliente : |            |            | 235.000,00  | 225.000,00   | 0,00 | 225.000,00 |

## Cliente 002- 070- 964443 OSVALDO A.DE OLIVEIRA LOCACAO - EPP

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4319-1-1        | 06/05/2016 | 06/05/2016 | 80.000,00   | 80.000,00    |      | 80.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 80.000,00   | 80.000,00    | 0,00 | 80.000,00 |

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Cliente 002- 070- 664514 PATRICIA ALINE DA SILVA TOLENTINO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 3903-1-1        | 03/11/2014 | 03/11/2014 | 135.000,00  | 10.000,00    |      | 10.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 135.000,00  | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00 |

Cliente 002- 070- 971500 PATRICIA MARGOTTI RODRIGUES

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4663-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 10.000,00   | 10.000,00    |      | 10.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 10.000,00   | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00 |

Cliente 002- 070- 224051 PAULO ROBERTO APPARECIDO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4283-1-1        | 11/03/2016 | 11/03/2016 | 40.000,00   | 40.000,00    |      | 40.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 40.000,00   | 40.000,00    | 0,00 | 40.000,00 |

Cliente 002- 070- 971532 PETERSON PINHEIRO DA CUNHA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4680-1-1        | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 30.000,00   | 30.000,00    |      | 30.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 30.000,00   | 30.000,00    | 0,00 | 30.000,00 |

Cliente 002- 070- 969211 PRG COMERCIO DE PONTES ROLANTES LTDA ME

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4567-1-1        | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 5.000,00    | 5.000,00     |      | 5.000,00  |
| 4568-1-1        | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 5.000,00    | 5.000,00     |      | 5.000,00  |
| Total Cliente : |            |            | 10.000,00   | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00 |

Cliente 002- 003- 118706 QUINTA RODA MAQUINAS E VEICULOS LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|--------|
| 4467-1-1        | 04/10/2016 | 04/10/2016 | 219,16      | 219,16       |      | 219,16 |
| Total Cliente : |            |            | 219,16      | 219,16       | 0,00 | 219,16 |

Cliente 002- 070- 958760 RENATO MATEUS THOMAZ CORDEIRO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4129-1-1        | 09/10/2015 | 09/10/2015 | 20.000,00   | 20.000,00    |      | 20.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 20.000,00   | 20.000,00    | 0,00 | 20.000,00 |

Cliente 002- 070- 971499 ROBERTO CASAGRANDE

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4664-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 30.000,00   | 30.000,00    |      | 30.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 30.000,00   | 30.000,00    | 0,00 | 30.000,00 |

Cliente 002- 070- 954858 ROBERTO CORREIA SANTANA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4356-1-1        | 24/05/2016 | 24/05/2016 | 35.000,00   | 35.000,00    |      | 35.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 35.000,00   | 35.000,00    | 0,00 | 35.000,00 |

Cliente 002- 070- 971501 ROBERTO RODRIGUES

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4662-1-1        | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 10.000,00   | 10.000,00    |      | 10.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 10.000,00   | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00 |

Cliente 002- 070- 970313 RODRIGUES FOREST COM DE MADEIRAS LTDA M

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 4661-1-1 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 15.000,00   | 15.000,00    |      | 15.000,00 |

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

002- 070- 970313 RODRIGUES FOREST COM DE MADEIRAS LTDA M

|                 |           |           |      |           |
|-----------------|-----------|-----------|------|-----------|
| Total Cliente : | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
|-----------------|-----------|-----------|------|-----------|

Cliente 002- 070- 002201 SENDI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 4294-1-1 | 12/04/2016 | 12/04/2016 | 75.000,00   | 200,00       | 200,00 |

|                 |           |        |      |        |
|-----------------|-----------|--------|------|--------|
| Total Cliente : | 75.000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|-----------------|-----------|--------|------|--------|

Cliente 002- 070- 814881 SERGIO LUIZ PIZZOLATO

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 1861-1-1 | 20/03/2012 | 20/03/2012 | 75.000,00   | 75.000,00    | 75.000,00 |

|                 |           |           |      |           |
|-----------------|-----------|-----------|------|-----------|
| Total Cliente : | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
|-----------------|-----------|-----------|------|-----------|

Cliente 002- 070- 914426 TARCISIO CARNEIRO LIMA

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 3771-1-1 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 155.000,00  | 155.000,00   | 155.000,00 |

|                 |            |            |      |            |
|-----------------|------------|------------|------|------------|
| Total Cliente : | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
|-----------------|------------|------------|------|------------|

Cliente 002- 070- 965230 THAIS CRISTINA TEZZEI MEDINA

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 4372-1-1 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 17.000,00   | 17.000,00    | 17.000,00 |

|                 |           |           |      |           |
|-----------------|-----------|-----------|------|-----------|
| Total Cliente : | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
|-----------------|-----------|-----------|------|-----------|

Cliente 002- 070- 023248 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

| Titulo  | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM      |
|---------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 371-1-1 | 19/08/2010 | 19/08/2010 | 228.891,00  | 27.021,37    | 27.021,37 |

|         |            |            |            |           |           |
|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 370-1-1 | 19/08/2010 | 19/08/2010 | 214.960,00 | 53.668,83 | 53.668,83 |
|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|

|                 |            |           |      |           |
|-----------------|------------|-----------|------|-----------|
| Total Cliente : | 443.851,00 | 80.690,20 | 0,00 | 80.690,20 |
|-----------------|------------|-----------|------|-----------|

Cliente 002- 070- 934723 TRANSZENO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

| Titulo   | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 3990-1-1 | 26/03/2015 | 26/03/2015 | 160.000,00  | 160.000,00   | 160.000,00 |

|                 |            |            |      |            |
|-----------------|------------|------------|------|------------|
| Total Cliente : | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
|-----------------|------------|------------|------|------------|

Cliente 002- 003- 413957 USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL

| Titulo  | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM       |
|---------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 295-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 13.000,00   | 13.000,00    | 13.000,00  |
| 296-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 18.300,00   | 18.300,00    | 18.300,00  |
| 301-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 91.916,00   | 91.916,00    | 91.916,00  |
| 298-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 30.900,00   | 30.900,00    | 30.900,00  |
| 297-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 27.300,00   | 27.300,00    | 27.300,00  |
| 300-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 84.492,00   | 84.492,00    | 84.492,00  |
| 299-1-1 | 30/09/2014 | 30/10/2014 | 54.820,00   | 54.820,00    | 54.820,00  |
| 309-1-1 | 04/11/2014 | 04/12/2014 | 127.209,00  | 127.209,00   | 127.209,00 |
| 314-1-1 | 08/12/2014 | 08/01/2015 | 127.209,00  | 127.209,00   | 127.209,00 |
| 319-1-1 | 06/01/2015 | 28/01/2015 | 127.209,00  | 127.209,00   | 127.209,00 |
| 325-1-1 | 04/03/2015 | 03/04/2015 | 127.209,00  | 127.209,00   | 127.209,00 |

|                 |            |            |      |            |
|-----------------|------------|------------|------|------------|
| Total Cliente : | 829.564,00 | 829.564,00 | 0,00 | 829.564,00 |
|-----------------|------------|------------|------|------------|

Cliente 002- 003- 673092 UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.

| Titulo    | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |
|-----------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 39871-1-1 | 06/06/2016 | 15/07/2016 | 933,24      | 933,24       | 933,24 |

|                 |        |        |      |        |
|-----------------|--------|--------|------|--------|
| Total Cliente : | 933,24 | 933,24 | 0,00 | 933,24 |
|-----------------|--------|--------|------|--------|



Moeda : 1 - REAL

## 004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Cliente 002- 003- 673101 UTE MC2 CAMACARI 3 S.A.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 35796-1-1       | 18/10/2013 | 15/11/2013 | 3.909,67    | 3.909,67     |      | 3.909,67  |
| 39150-1-1       | 28/10/2015 | 15/11/2015 | 190,92      | 190,92       |      | 190,92    |
| 39149-1-1       | 28/10/2015 | 15/11/2015 | 121,79      | 121,79       |      | 121,79    |
| 39148-1-1       | 28/10/2015 | 15/11/2015 | 522,49      | 522,49       |      | 522,49    |
| 39147-1-1       | 28/10/2015 | 15/11/2015 | 722,03      | 722,03       |      | 722,03    |
| 39419-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 630,69      | 630,69       |      | 630,69    |
| 39418-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 324,68      | 324,68       |      | 324,68    |
| 39417-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 130,44      | 130,44       |      | 130,44    |
| 39410-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 146,22      | 146,22       |      | 146,22    |
| 39409-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 372,64      | 372,64       |      | 372,64    |
| 39342-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 314,82      | 314,82       |      | 314,82    |
| 39341-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 561,20      | 561,20       |      | 561,20    |
| 39340-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 599,30      | 599,30       |      | 599,30    |
| 39335-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 245,34      | 245,34       |      | 245,34    |
| 39334-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 367,67      | 367,67       |      | 367,67    |
| 39333-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 1.209,15    | 1.209,15     |      | 1.209,15  |
| 39236-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 406,12      | 406,12       |      | 406,12    |
| 39235-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 428,47      | 428,47       |      | 428,47    |
| 39234-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 638,21      | 638,21       |      | 638,21    |
| 39227-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 186,32      | 186,32       |      | 186,32    |
| 39226-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 586,54      | 586,54       |      | 586,54    |
| 39225-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 359,76      | 359,76       |      | 359,76    |
| 39224-1-1       | 02/02/2016 | 15/03/2016 | 875,25      | 875,25       |      | 875,25    |
| 39607-1-1       | 17/03/2016 | 15/04/2016 | 441,21      | 441,21       |      | 441,21    |
| 39605-1-1       | 17/03/2016 | 15/04/2016 | 225,60      | 225,60       |      | 225,60    |
| 39604-1-1       | 17/03/2016 | 15/04/2016 | 425,16      | 425,16       |      | 425,16    |
| 39599-1-1       | 17/03/2016 | 15/04/2016 | 136,60      | 136,60       |      | 136,60    |
| 39598-1-1       | 17/03/2016 | 15/04/2016 | 373,62      | 373,62       |      | 373,62    |
| 39597-1-1       | 17/03/2016 | 15/04/2016 | 380,57      | 380,57       |      | 380,57    |
| 39877-1-1       | 06/06/2016 | 15/07/2016 | 638,25      | 638,25       |      | 638,25    |
| 39876-1-1       | 06/06/2016 | 15/07/2016 | 483,18      | 483,18       |      | 483,18    |
| 39875-1-1       | 06/06/2016 | 15/07/2016 | 478,33      | 478,33       |      | 478,33    |
| 39874-1-1       | 06/06/2016 | 15/07/2016 | 550,97      | 550,97       |      | 550,97    |
| 39873-1-1       | 06/06/2016 | 15/07/2016 | 540,03      | 540,03       |      | 540,03    |
| 39872-1-1       | 06/06/2016 | 15/07/2016 | 235,20      | 235,20       |      | 235,20    |
| 39917-1-1       | 20/06/2016 | 15/07/2016 | 452,09      | 452,09       |      | 452,09    |
| 39992-1-1       | 19/07/2016 | 15/08/2016 | 407,03      | 407,03       |      | 407,03    |
| Total Cliente : |            |            | 19.617,56   | 19.617,56    | 0,00 | 19.617,56 |

## 004- 098 CONTERN CETENCO

Cliente 002- 003- 430423 CONSORCIO CONTERN CETENCO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------|
| 31102016-1-1    | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 0,22        | 0,22         |      | 0,22 |
| Total Cliente : |            |            | 0,22        | 0,22         | 0,00 | 0,22 |

## 004- 099 CONTERN XANGRILLA

Cliente 002- 003- 511721 BRUNO BARROSO LANGONI DE FREITAS

| Titulo      | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |        |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|--------|
| 511721-33-1 | 13/04/2012 | 10/04/2015 | 375,00      | 375,00       | 29,93 | 404,93 |
| 511721-34-1 | 13/04/2012 | 11/05/2015 | 375,00      | 375,00       | 15,38 | 390,38 |
| 511721-35-1 | 13/04/2012 | 10/06/2015 | 375,00      | 375,00       | 15,38 | 390,38 |
| 511721-36-1 | 13/04/2012 | 11/07/2015 | 375,00      | 375,00       | 15,38 | 390,38 |



Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 511721 BRUNO BARROSO LANGONI DE FREITAS

|                 |            |            |          |          |        |          |
|-----------------|------------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 511721-37-1     | 13/04/2012 | 10/08/2015 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-38-1     | 13/04/2012 | 10/09/2015 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-39-1     | 13/04/2012 | 11/10/2015 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-40-1     | 13/04/2012 | 10/11/2015 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-41-1     | 13/04/2012 | 11/12/2015 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-42-1     | 13/04/2012 | 10/01/2016 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-43-1     | 13/04/2012 | 10/02/2016 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-44-1     | 13/04/2012 | 12/03/2016 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-45-1     | 13/04/2012 | 10/04/2016 | 375,00   | 375,00   | 15,38  | 390,38   |
| 511721-46-1     | 13/04/2012 | 11/05/2016 | 375,00   | 375,00   | 41,59  | 416,59   |
| 511721-47-1     | 13/04/2012 | 10/06/2016 | 375,00   | 375,00   | 41,59  | 416,59   |
| 511721-48-1     | 13/04/2012 | 11/07/2016 | 375,00   | 375,00   | 41,59  | 416,59   |
| Total Cliente : |            |            | 6.000,00 | 6.000,00 | 339,26 | 6.339,26 |

Cliente 002- 003- 913912 ELIANA APARECIDA GONZALEZ CRUZ

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|----------|
| 913912-39-1     | 20/02/2014 | 10/07/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 50,40 | 1.550,40 |
| Total Cliente : |            |            | 1.500,00    | 1.500,00     | 50,40 | 1.550,40 |

Cliente 002- 003- 816316 FABIO DONOFRIO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|
| 816316-30-1     | 13/04/2012 | 15/02/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 119,70   | 1.619,70  |
| 816316-39-1     | 13/04/2012 | 15/11/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 55,35    | 1.555,35  |
| 816316-43-1     | 13/04/2012 | 15/03/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 816316-44-1     | 13/04/2012 | 15/04/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 816316-47-1     | 13/04/2012 | 15/07/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 816316-46-1     | 13/04/2012 | 15/06/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 816316-55-1     | 13/04/2012 | 15/03/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70    | 1.580,70  |
| 816316-54-1     | 13/04/2012 | 15/02/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70    | 1.580,70  |
| 816316-45-1     | 13/04/2012 | 15/05/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 24072012-52-1   | 23/07/2012 | 20/03/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70    | 1.580,70  |
| 24072012-51-1   | 23/07/2012 | 20/02/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70    | 1.580,70  |
| 24072012-44-1   | 23/07/2012 | 20/07/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 24072012-43-1   | 23/07/2012 | 20/06/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 24072012-42-1   | 23/07/2012 | 20/05/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 24072012-40-1   | 23/07/2012 | 20/03/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| 24072012-41-1   | 23/07/2012 | 20/04/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35   | 1.681,35  |
| Total Cliente : |            |            | 24.000,00   | 24.000,00    | 2.311,35 | 26.311,35 |

Cliente 002- 003- 831473 FELIPE GUILHERME BATISTA MARQUES GUEDES

| Titulo      | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |          |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|----------|
| 831473-55-1 | 07/01/2013 | 20/11/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70 | 1.580,70 |
| 831473-54-1 | 07/01/2013 | 20/10/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70 | 1.580,70 |
| 831473-57-1 | 07/01/2013 | 20/01/2018 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70 | 1.580,70 |
| 831473-58-1 | 07/01/2013 | 20/02/2018 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70 | 1.580,70 |
| 831473-59-1 | 07/01/2013 | 20/03/2018 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70 | 1.580,70 |
| 831473-60-1 | 07/01/2013 | 20/04/2018 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70 | 1.580,70 |
| 831473-53-1 | 07/01/2013 | 20/09/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70 | 1.580,70 |
| 831473-52-1 | 07/01/2013 | 20/08/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70 | 1.580,70 |
| 831473-48-1 | 07/01/2013 | 20/04/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70 | 1.580,70 |
| 831473-47-1 | 07/01/2013 | 20/03/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70 | 1.580,70 |
| 831473-46-1 | 07/01/2013 | 20/02/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 80,70 | 1.580,70 |

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 831473 FELIPE GUILHERME BATISTA MARQUES GUEDES

|                 |            |            |           |           |          |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 831473-45-1     | 07/01/2013 | 20/01/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 181,35   | 1.681,35  |
| 831473-44-1     | 07/01/2013 | 20/12/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 181,35   | 1.681,35  |
| 831473-43-1     | 07/01/2013 | 20/11/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 181,35   | 1.681,35  |
| 831473-42-1     | 07/01/2013 | 20/10/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 181,35   | 1.681,35  |
| 831473-14-1     | 07/01/2013 | 20/06/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 85,05    | 1.585,05  |
| 831473-15-1     | 07/01/2013 | 20/07/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 85,05    | 1.585,05  |
| 831473-16-1     | 07/01/2013 | 20/08/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 85,05    | 1.585,05  |
| 831473-17-1     | 07/01/2013 | 20/09/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 85,05    | 1.585,05  |
| 831473-18-1     | 07/01/2013 | 20/10/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 85,05    | 1.585,05  |
| 831473-19-1     | 07/01/2013 | 20/11/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 85,05    | 1.585,05  |
| 831473-20-1     | 07/01/2013 | 20/12/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 85,05    | 1.585,05  |
| 831473-21-1     | 07/01/2013 | 20/01/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 85,05    | 1.585,05  |
| 831473-22-1     | 07/01/2013 | 20/02/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-23-1     | 07/01/2013 | 20/03/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-25-1     | 07/01/2013 | 20/05/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-26-1     | 07/01/2013 | 20/06/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-27-1     | 07/01/2013 | 20/07/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-28-1     | 07/01/2013 | 20/08/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-29-1     | 07/01/2013 | 20/09/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-30-1     | 07/01/2013 | 20/10/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-31-1     | 07/01/2013 | 20/11/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-32-1     | 07/01/2013 | 20/12/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-33-1     | 07/01/2013 | 20/01/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 47,10    | 1.547,10  |
| 831473-34-1     | 07/01/2013 | 20/02/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 181,35   | 1.681,35  |
| 831473-35-1     | 07/01/2013 | 20/03/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 181,35   | 1.681,35  |
| 831473-36-1     | 07/01/2013 | 20/04/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 181,35   | 1.681,35  |
| 831473-37-1     | 07/01/2013 | 20/05/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 181,35   | 1.681,35  |
| 831473-38-1     | 07/01/2013 | 20/06/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 181,35   | 1.681,35  |
| 831473-39-1     | 07/01/2013 | 20/07/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 181,35   | 1.681,35  |
| 831473-40-1     | 07/01/2013 | 20/08/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 181,35   | 1.681,35  |
| 831473-41-1     | 07/01/2013 | 20/09/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 181,35   | 1.681,35  |
| 831473-56-1     | 07/01/2013 | 20/12/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 80,70    | 1.580,70  |
| Total Cliente : |            |            | 64.500,00 | 64.500,00 | 4.343,10 | 68.843,10 |

Cliente 002- 003- 912081 JOSE RICARDO GATTI BERTOLINO

| Título      | Emissão    | Vencimento | Vlr. Título | Valor Aberto | IGPM   |          |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|----------|
| 912081-20-1 | 19/12/2013 | 10/11/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 58,35  | 1.558,35 |
| 912081-60-1 | 19/12/2013 | 10/03/2019 | 1.500,00    | 1.500,00     | 101,25 | 1.601,25 |
| 912081-24-1 | 19/12/2013 | 10/03/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-25-1 | 19/12/2013 | 10/04/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-26-1 | 19/12/2013 | 10/05/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-27-1 | 19/12/2013 | 10/06/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-28-1 | 19/12/2013 | 10/07/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-29-1 | 19/12/2013 | 10/08/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-30-1 | 19/12/2013 | 10/09/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-31-1 | 19/12/2013 | 10/10/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-32-1 | 19/12/2013 | 10/11/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-33-1 | 19/12/2013 | 10/12/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-34-1 | 19/12/2013 | 10/01/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-35-1 | 19/12/2013 | 10/02/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 181,35 | 1.681,35 |
| 912081-36-1 | 19/12/2013 | 10/03/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 72,90  | 1.572,90 |
| 912081-37-1 | 19/12/2013 | 10/04/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 72,90  | 1.572,90 |



Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 912081 JOSE RICARDO GATTI BERTOLINO

|                 |            |            |           |           |          |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 912081-38-1     | 19/12/2013 | 10/05/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 72,90    | 1.572,90  |
| 912081-41-1     | 19/12/2013 | 10/08/2017 | 1.500,00  | 1.500,00  | 72,90    | 1.572,90  |
| 912081-47-1     | 19/12/2013 | 10/02/2018 | 1.500,00  | 1.500,00  | 72,90    | 1.572,90  |
| 912081-23-1     | 19/12/2013 | 10/02/2016 | 1.500,00  | 1.500,00  | 58,35    | 1.558,35  |
| Total Cliente : |            |            | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.758,65 | 32.758,65 |

Cliente 002- 003- 158418 LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA

| Título      | Emissão    | Vencimento | Vlr. Título | Valor Aberto | IGPM   |          |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|----------|
| 7062011-4-1 | 07/06/2011 | 07/12/2017 | 2.500,00    | 2.500,00     | 0,00   | 2.500,00 |
| 158418-33-1 | 07/06/2011 | 06/04/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 119,70 | 1.619,70 |
| 158418-35-1 | 07/06/2011 | 07/06/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-36-1 | 07/06/2011 | 07/07/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-37-1 | 07/06/2011 | 07/08/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-38-1 | 07/06/2011 | 06/09/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-39-1 | 07/06/2011 | 07/10/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-40-1 | 07/06/2011 | 07/11/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-41-1 | 07/06/2011 | 05/12/2015 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-42-1 | 07/06/2011 | 05/01/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-43-1 | 07/06/2011 | 04/02/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-44-1 | 07/06/2011 | 06/03/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-45-1 | 07/06/2011 | 05/04/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-46-1 | 07/06/2011 | 06/05/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-47-1 | 07/06/2011 | 06/06/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-48-1 | 07/06/2011 | 06/07/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-49-1 | 07/06/2011 | 06/08/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-50-1 | 07/06/2011 | 05/09/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-51-1 | 07/06/2011 | 06/10/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-52-1 | 07/06/2011 | 06/11/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-53-1 | 07/06/2011 | 05/12/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-54-1 | 07/06/2011 | 05/01/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-55-1 | 07/06/2011 | 04/02/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-56-1 | 07/06/2011 | 07/03/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-57-1 | 07/06/2011 | 06/04/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-58-1 | 07/06/2011 | 07/05/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-59-1 | 07/06/2011 | 07/06/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-60-1 | 07/06/2011 | 07/07/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-1-1  | 07/06/2011 | 10/08/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-2-1  | 07/06/2011 | 09/09/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-3-1  | 07/06/2011 | 10/10/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-4-1  | 07/06/2011 | 10/11/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-6-1  | 07/06/2011 | 05/01/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-7-1  | 07/06/2011 | 04/02/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-10-1 | 07/06/2011 | 07/05/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-11-1 | 07/06/2011 | 07/06/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-12-1 | 07/06/2011 | 07/07/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-13-1 | 07/06/2011 | 07/08/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-14-1 | 07/06/2011 | 06/09/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-15-1 | 07/06/2011 | 07/10/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-16-1 | 07/06/2011 | 07/11/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-17-1 | 07/06/2011 | 05/12/2013 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-18-1 | 07/06/2011 | 05/01/2014 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |
| 158418-19-1 | 07/06/2011 | 04/02/2014 | 1.500,00    | 1.500,00     | 108,00 | 1.608,00 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDRÉIA MAIO DIAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/04/2023 às 16:39, sob o número WJMJ23406867685. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código F4E65FE.



Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 158418 LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA

|                 |            |            |           |           |          |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 158418-20-1     | 07/06/2011 | 07/03/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 108,00   | 1.608,00  |
| 158418-21-1     | 07/06/2011 | 06/04/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 108,00   | 1.608,00  |
| 158418-22-1     | 07/06/2011 | 08/05/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 119,70   | 1.619,70  |
| 158418-23-1     | 07/06/2011 | 07/06/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 119,70   | 1.619,70  |
| 158418-25-1     | 07/06/2011 | 07/08/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 119,70   | 1.619,70  |
| 158418-26-1     | 07/06/2011 | 06/09/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 119,70   | 1.619,70  |
| 158418-27-1     | 07/06/2011 | 07/10/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 119,70   | 1.619,70  |
| 158418-28-1     | 07/06/2011 | 07/11/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 119,70   | 1.619,70  |
| 158418-29-1     | 07/06/2011 | 05/12/2014 | 1.500,00  | 1.500,00  | 119,70   | 1.619,70  |
| 158418-30-1     | 07/06/2011 | 05/01/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 119,70   | 1.619,70  |
| 158418-31-1     | 07/06/2011 | 04/02/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 119,70   | 1.619,70  |
| 158418-32-1     | 07/06/2011 | 07/03/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 119,70   | 1.619,70  |
| 158418-34-1     | 07/06/2011 | 07/05/2015 | 1.500,00  | 1.500,00  | 119,70   | 1.619,70  |
| Total Cliente : |            |            | 86.500,00 | 86.500,00 | 6.188,40 | 92.688,40 |

Cliente 002- 003- 914104 PAULO ROGERIO GENOVA

| Título      | Emissão    | Vencimento | Vlr. Título | Valor Aberto | IGPM  |        |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|--------|
| 914104-42-1 | 21/02/2014 | 25/09/2017 | 750,00      | 750,00       | 11,78 | 761,78 |
| 914104-41-1 | 21/02/2014 | 25/08/2017 | 750,00      | 750,00       | 11,78 | 761,78 |
| 914104-44-1 | 21/02/2014 | 25/11/2017 | 750,00      | 750,00       | 11,78 | 761,78 |
| 914104-45-1 | 21/02/2014 | 25/12/2017 | 750,00      | 750,00       | 11,78 | 761,78 |
| 914104-46-1 | 21/02/2014 | 25/01/2018 | 750,00      | 750,00       | 11,78 | 761,78 |
| 914104-47-1 | 21/02/2014 | 25/02/2018 | 750,00      | 750,00       | 11,78 | 761,78 |
| 914104-48-1 | 21/02/2014 | 25/03/2018 | 750,00      | 750,00       | 11,78 | 761,78 |
| 914104-14-1 | 21/02/2014 | 25/05/2015 | 750,00      | 750,00       | 26,55 | 776,55 |
| 914104-15-1 | 21/02/2014 | 25/06/2015 | 750,00      | 750,00       | 26,55 | 776,55 |
| 914104-16-1 | 21/02/2014 | 25/07/2015 | 750,00      | 750,00       | 26,55 | 776,55 |
| 914104-17-1 | 21/02/2014 | 25/08/2015 | 750,00      | 750,00       | 26,55 | 776,55 |
| 914104-18-1 | 21/02/2014 | 25/09/2015 | 750,00      | 750,00       | 26,55 | 776,55 |
| 914104-19-1 | 21/02/2014 | 25/10/2015 | 750,00      | 750,00       | 26,55 | 776,55 |
| 914104-20-1 | 21/02/2014 | 25/11/2015 | 750,00      | 750,00       | 26,55 | 776,55 |
| 914104-21-1 | 21/02/2014 | 25/12/2015 | 750,00      | 750,00       | 26,55 | 776,55 |
| 914104-22-1 | 21/02/2014 | 25/01/2016 | 750,00      | 750,00       | 26,55 | 776,55 |
| 914104-23-1 | 21/02/2014 | 25/02/2016 | 750,00      | 750,00       | 26,55 | 776,55 |
| 914104-24-1 | 21/02/2014 | 25/03/2016 | 750,00      | 750,00       | 26,55 | 776,55 |
| 914104-25-1 | 21/02/2014 | 25/04/2016 | 750,00      | 750,00       | 26,55 | 776,55 |
| 914104-26-1 | 21/02/2014 | 25/05/2016 | 750,00      | 750,00       | 83,18 | 833,18 |
| 914104-27-1 | 21/02/2014 | 25/06/2016 | 750,00      | 750,00       | 83,18 | 833,18 |
| 914104-28-1 | 21/02/2014 | 25/07/2016 | 750,00      | 750,00       | 83,18 | 833,18 |
| 914104-29-1 | 21/02/2014 | 25/08/2016 | 750,00      | 750,00       | 83,18 | 833,18 |
| 914104-30-1 | 21/02/2014 | 25/09/2016 | 750,00      | 750,00       | 83,18 | 833,18 |
| 914104-31-1 | 21/02/2014 | 25/10/2016 | 750,00      | 750,00       | 83,18 | 833,18 |
| 914104-32-1 | 21/02/2014 | 25/11/2016 | 750,00      | 750,00       | 83,18 | 833,18 |
| 914104-33-1 | 21/02/2014 | 25/12/2016 | 750,00      | 750,00       | 83,18 | 833,18 |
| 914104-34-1 | 21/02/2014 | 25/01/2017 | 750,00      | 750,00       | 83,18 | 833,18 |
| 914104-35-1 | 21/02/2014 | 25/02/2017 | 750,00      | 750,00       | 83,18 | 833,18 |
| 914104-36-1 | 21/02/2014 | 25/03/2017 | 750,00      | 750,00       | 83,18 | 833,18 |
| 914104-37-1 | 21/02/2014 | 25/04/2017 | 750,00      | 750,00       | 83,18 | 833,18 |
| 914104-38-1 | 21/02/2014 | 25/05/2017 | 750,00      | 750,00       | 83,18 | 833,18 |
| 914104-39-1 | 21/02/2014 | 25/06/2017 | 750,00      | 750,00       | 11,78 | 761,78 |
| 914104-40-1 | 21/02/2014 | 25/07/2017 | 750,00      | 750,00       | 11,78 | 761,78 |
| 914104-43-1 | 21/02/2014 | 25/10/2017 | 750,00      | 750,00       | 11,78 | 761,78 |

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 914104 PAULO ROGERIO GENOVA

Total Cliente :

26.250,00

26.250,00

1.517,74

27.767,74

Cliente 002- 003- 217920 RENATO FRANCISCO BANHARA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|
| 21792-31-1      | 28/02/2013 | 10/01/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-32-1      | 28/02/2013 | 10/02/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-60-1      | 28/02/2013 | 10/06/2018 | 1.500,00    | 1.500,00     | 0,00     | 1.500,00  |
| 21792-59-1      | 28/02/2013 | 10/05/2018 | 1.500,00    | 1.500,00     | 0,00     | 1.500,00  |
| 21792-58-1      | 28/02/2013 | 10/04/2018 | 1.500,00    | 1.500,00     | 0,00     | 1.500,00  |
| 21792-57-1      | 28/02/2013 | 10/03/2018 | 1.500,00    | 1.500,00     | 0,00     | 1.500,00  |
| 21792-33-1      | 28/02/2013 | 10/03/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-34-1      | 28/02/2013 | 10/04/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-35-1      | 28/02/2013 | 10/05/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-36-1      | 28/02/2013 | 10/06/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-37-1      | 28/02/2013 | 10/07/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-38-1      | 28/02/2013 | 10/08/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-39-1      | 28/02/2013 | 10/09/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-40-1      | 28/02/2013 | 10/10/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-41-1      | 28/02/2013 | 10/11/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-42-1      | 28/02/2013 | 10/12/2016 | 1.500,00    | 1.500,00     | 164,40   | 1.664,40  |
| 21792-43-1      | 28/02/2013 | 10/01/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-44-1      | 28/02/2013 | 10/02/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-45-1      | 28/02/2013 | 10/03/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-46-1      | 28/02/2013 | 10/04/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-47-1      | 28/02/2013 | 10/05/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-48-1      | 28/02/2013 | 10/06/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-49-1      | 28/02/2013 | 10/07/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-50-1      | 28/02/2013 | 10/08/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-51-1      | 28/02/2013 | 10/09/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-52-1      | 28/02/2013 | 10/10/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-53-1      | 28/02/2013 | 10/11/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-54-1      | 28/02/2013 | 10/12/2017 | 1.500,00    | 1.500,00     | 99,90    | 1.599,90  |
| 21792-55-1      | 28/02/2013 | 10/01/2018 | 1.500,00    | 1.500,00     | 0,00     | 1.500,00  |
| 21792-56-1      | 28/02/2013 | 10/02/2018 | 1.500,00    | 1.500,00     | 0,00     | 1.500,00  |
| Total Cliente : |            |            | 45.000,00   | 45.000,00    | 3.171,60 | 48.171,60 |

Cliente 002- 003- 032572 ROBERTO BARBI

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM   |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|----------|
| 32572-47-1      | 04/11/2011 | 10/11/2015 | 291,66      | 291,66       | 22,02  | 313,68   |
| 32572-46-1      | 04/11/2011 | 10/10/2015 | 291,66      | 291,66       | 22,02  | 313,68   |
| 32572-45-1      | 04/11/2011 | 10/09/2015 | 291,66      | 291,66       | 22,02  | 313,68   |
| 32572-44-1      | 04/11/2011 | 10/08/2015 | 291,66      | 291,66       | 22,02  | 313,68   |
| 32572-48-1      | 04/11/2011 | 10/12/2015 | 291,66      | 291,66       | 22,02  | 313,68   |
| Total Cliente : |            |            | 1.458,30    | 1.458,30     | 110,10 | 1.568,40 |

Cliente 002- 003- 935191 SERGIO SIVIERO

| Titulo      | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |        |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|--------|
| 935191-12-1 | 06/05/2014 | 30/06/2015 | 750,00      | 750,00       | 23,25 | 773,25 |
| 935191-48-1 | 06/05/2014 | 30/06/2018 | 750,00      | 750,00       |       | 750,00 |
| 935191-14-1 | 06/05/2014 | 30/08/2015 | 750,00      | 750,00       | 23,25 | 773,25 |
| 935191-15-1 | 06/05/2014 | 30/09/2015 | 750,00      | 750,00       | 23,25 | 773,25 |
| 935191-16-1 | 06/05/2014 | 30/10/2015 | 750,00      | 750,00       | 23,25 | 773,25 |



Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 935191 SERGIO SIVIERO

|                 |            |            |           |           |          |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 935191-17-1     | 06/05/2014 | 30/11/2015 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-18-1     | 06/05/2014 | 30/12/2015 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-19-1     | 06/05/2014 | 30/01/2016 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-20-1     | 06/05/2014 | 28/02/2016 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-21-1     | 06/05/2014 | 30/03/2016 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-22-1     | 06/05/2014 | 30/04/2016 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-23-1     | 06/05/2014 | 30/05/2016 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| 935191-24-1     | 06/05/2014 | 30/06/2016 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-25-1     | 06/05/2014 | 30/07/2016 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-26-1     | 06/05/2014 | 30/08/2016 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-27-1     | 06/05/2014 | 30/09/2016 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-28-1     | 06/05/2014 | 30/10/2016 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-29-1     | 06/05/2014 | 30/11/2016 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-30-1     | 06/05/2014 | 30/12/2016 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-31-1     | 06/05/2014 | 30/01/2017 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-32-1     | 06/05/2014 | 28/02/2017 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-33-1     | 06/05/2014 | 30/03/2017 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-34-1     | 06/05/2014 | 30/04/2017 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-35-1     | 06/05/2014 | 30/05/2017 | 750,00    | 750,00    | 91,58    | 841,58    |
| 935191-36-1     | 06/05/2014 | 30/06/2017 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-37-1     | 06/05/2014 | 30/07/2017 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-38-1     | 06/05/2014 | 30/08/2017 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-39-1     | 06/05/2014 | 30/09/2017 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-40-1     | 06/05/2014 | 30/10/2017 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-41-1     | 06/05/2014 | 30/11/2017 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-42-1     | 06/05/2014 | 30/12/2017 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-43-1     | 06/05/2014 | 30/01/2018 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-44-1     | 06/05/2014 | 28/02/2018 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-45-1     | 06/05/2014 | 30/03/2018 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-46-1     | 06/05/2014 | 30/04/2018 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-47-1     | 06/05/2014 | 30/05/2018 | 750,00    | 750,00    | 11,78    | 761,78    |
| 935191-13-1     | 06/05/2014 | 30/07/2015 | 750,00    | 750,00    | 23,25    | 773,25    |
| Total Cliente : |            |            | 27.750,00 | 27.750,00 | 1.519,32 | 29.269,32 |

Cliente

002- 003- 935193 TANIA VALERIA DE PAULA

| Titulo       | Emissao    | Vencimento | Vir. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |          |
|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|----------|
| 30042014-1-1 | 05/05/2014 | 20/05/2014 | 1.000,00    | 1.000,00     | 0,00  | 1.000,00 |
| 30042014-2-1 | 05/05/2014 | 20/06/2014 | 1.000,00    | 1.000,00     | 0,00  | 1.000,00 |
| 935193-21-1  | 05/05/2014 | 20/05/2016 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |
| 935193-22-1  | 05/05/2014 | 20/06/2016 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |
| 935193-23-1  | 05/05/2014 | 20/07/2016 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |
| 935193-24-1  | 05/05/2014 | 20/08/2016 | 600,00      | 600,00       | 50,10 | 650,10   |
| 935193-25-1  | 05/05/2014 | 20/09/2016 | 600,00      | 600,00       | 64,02 | 664,02   |
| 935193-26-1  | 05/05/2014 | 20/10/2016 | 600,00      | 600,00       | 64,02 | 664,02   |
| 935193-27-1  | 05/05/2014 | 20/11/2016 | 600,00      | 600,00       | 64,02 | 664,02   |
| 935193-28-1  | 05/05/2014 | 20/12/2016 | 600,00      | 600,00       | 64,02 | 664,02   |
| 935193-29-1  | 05/05/2014 | 20/01/2017 | 600,00      | 600,00       | 64,02 | 664,02   |
| 935193-30-1  | 05/05/2014 | 20/02/2017 | 600,00      | 600,00       | 64,02 | 664,02   |
| 935193-31-1  | 05/05/2014 | 20/03/2017 | 600,00      | 600,00       | 64,02 | 664,02   |
| 935193-32-1  | 05/05/2014 | 20/04/2017 | 600,00      | 600,00       | 64,02 | 664,02   |
| 935193-33-1  | 05/05/2014 | 20/05/2017 | 600,00      | 600,00       | 64,02 | 664,02   |
| 935193-34-1  | 05/05/2014 | 20/06/2017 | 600,00      | 600,00       | 64,02 | 664,02   |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/04/2023 às 16:39, sob o número WJMJ23406867685. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código F4E65FE.



Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 935193 TANIA VALERIA DE PAULA

|             |            |            |        |        |       |        |
|-------------|------------|------------|--------|--------|-------|--------|
| 935193-35-1 | 05/05/2014 | 20/07/2017 | 600,00 | 600,00 | 64,02 | 664,02 |
| 935193-36-1 | 05/05/2014 | 20/08/2017 | 600,00 | 600,00 | 64,02 | 664,02 |
| 935193-37-1 | 05/05/2014 | 20/09/2017 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-38-1 | 05/05/2014 | 20/10/2017 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-39-1 | 05/05/2014 | 20/11/2017 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-40-1 | 05/05/2014 | 20/12/2017 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-41-1 | 05/05/2014 | 20/01/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-42-1 | 05/05/2014 | 20/02/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-43-1 | 05/05/2014 | 20/03/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-44-1 | 05/05/2014 | 20/04/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-45-1 | 05/05/2014 | 20/05/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-46-1 | 05/05/2014 | 20/06/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-47-1 | 05/05/2014 | 20/07/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-48-1 | 05/05/2014 | 20/08/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-49-1 | 05/05/2014 | 20/09/2018 | 600,00 | 600,00 |       | 600,00 |
| 935193-50-1 | 05/05/2014 | 20/10/2018 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-51-1 | 05/05/2014 | 20/11/2018 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-52-1 | 05/05/2014 | 20/12/2018 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-53-1 | 05/05/2014 | 20/01/2019 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-54-1 | 05/05/2014 | 20/02/2019 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-55-1 | 05/05/2014 | 20/03/2019 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-56-1 | 05/05/2014 | 20/04/2019 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-57-1 | 05/05/2014 | 20/05/2019 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-58-1 | 05/05/2014 | 20/06/2019 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-59-1 | 05/05/2014 | 20/07/2019 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-60-1 | 05/05/2014 | 20/08/2019 | 600,00 | 600,00 | 60,24 | 660,24 |
| 935193-1-1  | 05/05/2014 | 20/09/2014 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-2-1  | 05/05/2014 | 20/10/2014 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-3-1  | 05/05/2014 | 20/11/2014 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-4-1  | 05/05/2014 | 20/12/2014 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-5-1  | 05/05/2014 | 20/01/2015 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-6-1  | 05/05/2014 | 20/02/2015 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-7-1  | 05/05/2014 | 20/03/2015 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-8-1  | 05/05/2014 | 20/04/2015 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-9-1  | 05/05/2014 | 20/05/2015 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-10-1 | 05/05/2014 | 20/06/2015 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-11-1 | 05/05/2014 | 20/07/2015 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-12-1 | 05/05/2014 | 20/08/2015 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-13-1 | 05/05/2014 | 20/09/2015 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-14-1 | 05/05/2014 | 20/10/2015 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-15-1 | 05/05/2014 | 20/11/2015 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-16-1 | 05/05/2014 | 20/12/2015 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-17-1 | 05/05/2014 | 20/01/2016 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-18-1 | 05/05/2014 | 20/02/2016 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-19-1 | 05/05/2014 | 20/03/2016 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |
| 935193-20-1 | 05/05/2014 | 20/04/2016 | 600,00 | 600,00 | 50,10 | 650,10 |

Total Cliente :

38.000,00

38.000,00

2.633,28

40.633,28

Cliente

002- 003- 935198 WALDIR FERREIRA DE MACEDO JUNIOR

| Titulo      | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM  |        |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|--------|
| 935198-34-1 | 05/05/2014 | 20/06/2017 | 600,00      | 600,00       | 64,02 | 664,02 |
| 935198-33-1 | 05/05/2014 | 20/05/2017 | 600,00      | 600,00       | 64,02 | 664,02 |



Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 935198 WALDIR FERREIRA DE MACEDO JUNIOR

|                 |            |            |           |           |          |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 935198-36-1     | 05/05/2014 | 20/08/2017 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-37-1     | 05/05/2014 | 20/09/2017 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-38-1     | 05/05/2014 | 20/10/2017 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-39-1     | 05/05/2014 | 20/11/2017 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-40-1     | 05/05/2014 | 20/12/2017 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-41-1     | 05/05/2014 | 20/01/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-42-1     | 05/05/2014 | 20/02/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-43-1     | 05/05/2014 | 20/03/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-44-1     | 05/05/2014 | 20/04/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-45-1     | 05/05/2014 | 20/05/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-46-1     | 05/05/2014 | 20/06/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-47-1     | 05/05/2014 | 20/07/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-48-1     | 05/05/2014 | 20/08/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-49-1     | 05/05/2014 | 20/09/2018 | 600,00    | 600,00    |          | 600,00    |
| 935198-50-1     | 05/05/2014 | 20/10/2018 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-51-1     | 05/05/2014 | 20/11/2018 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-52-1     | 05/05/2014 | 20/12/2018 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-53-1     | 05/05/2014 | 20/01/2019 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-54-1     | 05/05/2014 | 20/02/2019 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-55-1     | 05/05/2014 | 20/03/2019 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-56-1     | 05/05/2014 | 20/04/2019 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-57-1     | 05/05/2014 | 20/05/2019 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-58-1     | 05/05/2014 | 20/06/2019 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-59-1     | 05/05/2014 | 20/07/2019 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-60-1     | 05/05/2014 | 20/08/2019 | 600,00    | 600,00    | 60,24    | 660,24    |
| 935198-10-1     | 05/05/2014 | 20/06/2015 | 600,00    | 600,00    | 21,24    | 621,24    |
| 935198-11-1     | 05/05/2014 | 20/07/2015 | 600,00    | 600,00    | 21,24    | 621,24    |
| 935198-12-1     | 05/05/2014 | 20/08/2015 | 600,00    | 600,00    | 21,24    | 621,24    |
| 935198-13-1     | 05/05/2014 | 20/09/2015 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-14-1     | 05/05/2014 | 20/10/2015 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-15-1     | 05/05/2014 | 20/11/2015 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-16-1     | 05/05/2014 | 20/12/2015 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-17-1     | 05/05/2014 | 20/01/2016 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-18-1     | 05/05/2014 | 20/02/2016 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-19-1     | 05/05/2014 | 20/03/2016 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-20-1     | 05/05/2014 | 20/04/2016 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-21-1     | 05/05/2014 | 20/05/2016 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-22-1     | 05/05/2014 | 20/06/2016 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-23-1     | 05/05/2014 | 20/07/2016 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-24-1     | 05/05/2014 | 20/08/2016 | 600,00    | 600,00    | 50,10    | 650,10    |
| 935198-25-1     | 05/05/2014 | 20/09/2016 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-26-1     | 05/05/2014 | 20/10/2016 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-27-1     | 05/05/2014 | 20/11/2016 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-28-1     | 05/05/2014 | 20/12/2016 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-29-1     | 05/05/2014 | 20/01/2017 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-30-1     | 05/05/2014 | 20/02/2017 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-31-1     | 05/05/2014 | 20/03/2017 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-32-1     | 05/05/2014 | 20/04/2017 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| 935198-35-1     | 05/05/2014 | 20/07/2017 | 600,00    | 600,00    | 64,02    | 664,02    |
| Total Cliente : |            |            | 30.600,00 | 30.600,00 | 2.095,80 | 32.695,80 |

004- 919 USINA DE CONCRETO

Cliente

002- 003- 992432 MONTELBRAS ENERGIA, COMERCIO E MONTAGEN



Moeda : 1 - REAL

## 004- 919 USINA DE CONCRETO

## 002- 003- 992432 MONTELBRAS ENERGIA, COMERCIO E MONTAGEM

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 2130-1-1        | 17/09/2021 | 15/10/2021 | 5.583,33    | 5.583,33     |      | 5.583,33  |
| 2131-1-1        | 17/09/2021 | 15/10/2021 | 5.076,44    | 5.076,44     |      | 5.076,44  |
| Total Cliente : |            |            | 10.659,77   | 10.659,77    | 0,00 | 10.659,77 |

## Cliente 002- 003- 992463 TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 2134-1-1        | 21/09/2021 | 24/10/2021 | 24.805,04   | 24.805,04    |      | 24.805,04 |
| 2135-1-1        | 24/09/2021 | 22/10/2021 | 12.402,52   | 12.402,52    |      | 12.402,52 |
| 2135-2-1        | 24/09/2021 | 05/11/2021 | 12.402,52   | 12.402,52    |      | 12.402,52 |
| 2136-1-1        | 27/09/2021 | 25/10/2021 | 12.402,52   | 12.402,52    |      | 12.402,52 |
| 2136-2-1        | 27/09/2021 | 08/11/2021 | 12.402,52   | 12.402,52    |      | 12.402,52 |
| Total Cliente : |            |            | 74.415,12   | 74.415,12    | 0,00 | 74.415,12 |

## 004- 928 CONTERN - UNIDADES NÃO PRODUTIVAS

## Cliente 002- 003- 779013 CONCESSIONARIA SPMAR SA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 38396251-1-1    | 17/03/2020 | 26/03/2020 | 269,66      | 269,66       |      | 269,66   |
| 240005674-1-1   | 19/03/2020 | 01/04/2020 | 21,61       | 21,61        |      | 21,61    |
| 40709797-1-1    | 16/04/2020 | 25/04/2020 | 248,52      | 248,52       |      | 248,52   |
| 42924739-1-1    | 18/05/2020 | 27/05/2020 | 236,75      | 236,75       |      | 236,75   |
| 45078405-1-1    | 16/06/2020 | 25/06/2020 | 250,40      | 250,40       |      | 250,40   |
| 47400231-1-1    | 17/07/2020 | 25/07/2020 | 589,02      | 589,02       |      | 589,02   |
| 240004948-1-1   | 20/07/2020 | 01/08/2020 | 46,16       | 46,16        |      | 46,16    |
| 49703554-1-1    | 18/08/2020 | 25/08/2020 | 168,79      | 168,79       |      | 168,79   |
| 240004748-1-1   | 18/09/2020 | 01/10/2020 | 42,32       | 42,32        |      | 42,32    |
| 52013476-1-1    | 21/09/2020 | 25/09/2020 | 89,10       | 89,10        |      | 89,10    |
| 54341414-1-1    | 19/10/2020 | 25/10/2020 | 89,10       | 89,10        |      | 89,10    |
| 56734906-1-1    | 16/11/2020 | 25/11/2020 | 89,10       | 89,10        |      | 89,10    |
| 240004605-1-1   | 20/11/2020 | 01/12/2020 | 52,73       | 52,73        |      | 52,73    |
| 59213046-1-1    | 28/12/2020 | 06/01/2021 | 89,10       | 89,10        |      | 89,10    |
| 240004464-1-1   | 19/01/2021 | 01/02/2021 | 12,99       | 12,99        |      | 12,99    |
| Total Cliente : |            |            | 2.295,35    | 2.295,35     | 0,00 | 2.295,35 |

## Cliente 002- 003- 988276 DENVER TECNOLOGIA LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-------|
| 78253644-1-1    | 19/07/2021 | 25/07/2021 | 72,65       | 72,65        |      | 72,65 |
| Total Cliente : |            |            | 72,65       | 72,65        | 0,00 | 72,65 |

## Cliente 002- 003- 038926 HEBER PARTICIPACOES S/A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |      |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------|
| 240004605-1-1   | 20/11/2020 | 01/12/2020 | 3,11        | 3,11         |      | 3,11 |
| Total Cliente : |            |            | 3,11        | 3,11         | 0,00 | 3,11 |

## Cliente 002- 003- 827930 JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |       |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-------|
| 240005868-1-1   | 19/09/2019 | 01/10/2019 | 3,59        | 3,59         |      | 3,59  |
| 240005755-1-1   | 23/10/2019 | 01/11/2019 | 13,48       | 13,48        |      | 13,48 |
| 240005886-1-1   | 20/11/2019 | 01/12/2019 | 6,42        | 6,42         |      | 6,42  |
| 240005786-1-1   | 19/12/2019 | 01/01/2020 | 1,44        | 1,44         |      | 1,44  |
| 240005690-1-1   | 20/02/2020 | 01/03/2020 | 5,22        | 5,22         |      | 5,22  |
| 240005674-1-1   | 19/03/2020 | 01/04/2020 | 6,90        | 6,90         |      | 6,90  |
| Total Cliente : |            |            | 37,05       | 37,05        | 0,00 | 37,05 |

Moeda : 1 - REAL

## 004- 928 CONTERN - UNIDADES NÃO PRODUTIVAS

## Cliente 002- 003- 992432 MONTELBRAS ENERGIA, COMERCIO E MONTAGEN

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 2125-1-1        | 26/08/2021     | 23/09/2021        | 7.635,04           | 544,56              | 544,56      |
| 2124-1-1        | 26/08/2021     | 23/09/2021        | 2.626,58           | 2.626,58            | 2.626,58    |
| 2127-1-1        | 02/09/2021     | 01/10/2021        | 2.381,88           | 2.381,88            | 2.381,88    |
| Total Cliente : |                |                   | 12.643,50          | 5.553,02            | 0,00        |

## Cliente 002- 003- 979115 RENEIA INFRAESTRUTURA S.A

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 240005886-1-1   | 20/11/2019     | 01/12/2019        | 0,62               | 0,62                | 0,62        |
| 240005674-1-1   | 19/03/2020     | 01/04/2020        | 0,17               | 0,17                | 0,17        |
| Total Cliente : |                |                   | 0,79               | 0,79                | 0,00        |

## Cliente 002- 003- 323607 RFR COMERCIO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LT

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 6064-1-1        | 09/03/2021     | 09/03/2021        | 27.984,00          | 1.680,00            | 1.680,00    |
| 6072-1-1        | 18/03/2021     | 18/03/2021        | 21.520,00          | 544,00              | 544,00      |
| Total Cliente : |                |                   | 49.504,00          | 2.224,00            | 0,00        |

## Cliente 002- 003- 829126 ROBERTA BERTIN BARROS

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 92704248-1-1    | 21/10/2021     | 30/10/2021        | 45,65              | 45,65               | 45,65       |
| Total Cliente : |                |                   | 45,65              | 45,65               | 0,00        |

## 004- 930 COLINAS - SP300 KM 149 A 152

## Cliente 002- 003- 176314 RODOVIAS DAS COLINAS S/A

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 1965-2-1        | 25/11/2016     | 25/11/2017        | 55.292,58          | 55.292,58           | 55.292,58   |
| 1966-2-1        | 25/11/2016     | 25/11/2017        | 11.653,43          | 11.653,43           | 11.653,43   |
| 1975-2-1        | 15/12/2016     | 15/12/2017        | 122.508,29         | 122.508,29          | 122.508,29  |
| 1977-1-1        | 15/12/2016     | 30/01/2017        | 703.050,59         | 224.761,86          | 224.761,86  |
| 1977-2-1        | 15/12/2016     | 15/12/2017        | 37.002,66          | 37.002,66           | 37.002,66   |
| 1979-2-1        | 10/02/2017     | 10/02/2018        | 71.843,82          | 71.843,82           | 71.843,82   |
| 1980-2-1        | 07/03/2017     | 07/03/2018        | 77.410,50          | 77.410,50           | 77.410,50   |
| 1981-2-1        | 07/03/2017     | 07/03/2018        | 23.523,65          | 23.523,65           | 23.523,65   |
| 1987-2-1        | 19/04/2017     | 19/04/2018        | 27.585,02          | 27.585,02           | 27.585,02   |
| 1988-2-1        | 19/04/2017     | 19/04/2018        | 93.952,73          | 93.952,73           | 93.952,73   |
| 1997-2-1        | 05/05/2017     | 05/05/2018        | 10.920,84          | 10.920,84           | 10.920,84   |
| 2000-1-1        | 25/05/2017     | 05/06/2017        | 428.577,81         | 407.600,05          | 407.600,05  |
| 2000-2-1        | 25/05/2017     | 25/05/2018        | 22.556,73          | 22.556,73           | 22.556,73   |
| 2015-2-1        | 17/10/2017     | 18/10/2018        | 946,53             | 946,53              | 946,53      |
| 2016-2-1        | 17/10/2017     | 18/10/2018        | 18.465,32          | 18.465,32           | 18.465,32   |
| Total Cliente : |                |                   | 1.705.290,50       | 1.206.024,01        | 0,00        |

## 004- 937 CONTERN-ETP ESTACAO TRAT ESG PIRAJIBU

## Cliente 002- 003- 493251 AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 38258-1-1       | 21/02/2015     | 27/02/2015        | 1.840,00           | 1.840,00            | 1.840,00    |
| 38570-1-1       | 22/05/2015     | 27/05/2015        | 500,00             | 500,00              | 500,00      |
| Total Cliente : |                |                   | 2.340,00           | 2.340,00            | 0,00        |

## 004- 950 CONTERN - CONS transcarioCA CORREDOR T5

## Cliente 002- 003- 814742 CONSORCIO transcarioCA-RIO

| <u>Titulo</u> | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |
|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|

Moeda : 1 - REAL

## 004- 950 CONTERN - CONS TRANSCARIOCA CORREDOR T5

## 002- 003- 814742 CONSORCIO TRANSCARIOCA-RIO

|                 |            |            |              |              |              |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 31102014-1-1    | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 1.410.656,68 | 1.404.203,67 | 1.404.203,67 |
| 31012015-1-1    | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 24.845,31    | 24.845,31    | 24.845,31    |
| 28022015-1-1    | 28/02/2015 | 28/02/2016 | 11.185,23    | 11.185,23    | 11.185,23    |
| 14042015-1-1    | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 5.867,83     | 5.867,83     | 5.867,83     |
| 30042015-1-1    | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 24.364,75    | 24.364,75    | 24.364,75    |
| 31052015-1-1    | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 10.952,74    | 10.952,74    | 10.952,74    |
| 30062015-1-1    | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 6.168,65     | 6.168,65     | 6.168,65     |
| 31072015-1-1    | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 3.269,25     | 3.269,25     | 3.269,25     |
| 31082015-1-1    | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 122.834,12   | 60.049,30    | 60.049,30    |
| 31072016-1-1    | 31/07/2016 | 31/12/2045 | 20.217,16    | 20.217,16    | 20.217,16    |
| Total Cliente : |            |            | 1.640.361,72 | 1.571.123,89 | 0,00         |

## 004- 951 OBRA DO CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

## Cliente 002- 003- 786620 CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

| Titulo       | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo   | Valor Aberto  | IGPM          |
|--------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 31052015-1-1 | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 1.378.440,62  | 95.522,82     | 95.522,82     |
| 31052015-1-1 | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 3.875.597,95  | 455.367,92    | 455.367,92    |
| 30062015-1-1 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 5.146.820,39  | 47.741,58     | 47.741,58     |
| 31072015-1-1 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 5.396.328,88  | 5.396.328,88  | 5.396.328,88  |
| 31082015-1-1 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 5.532.929,04  | 5.532.929,04  | 5.532.929,04  |
| 1092015-1-1  | 01/09/2015 | 01/09/2016 | 1.446.164,78  | 1.446.164,78  | 1.446.164,78  |
| 30092015-1-1 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 9.005.221,14  | 9.005.221,14  | 9.005.221,14  |
| 31102015-1-1 | 30/10/2015 | 31/10/2016 | 5.248.359,19  | 5.248.359,19  | 5.248.359,19  |
| 2112015-1-1  | 01/11/2015 | 02/11/2016 | 1.453.962,17  | 1.453.962,17  | 1.453.962,17  |
| 1112015-1-1  | 01/11/2015 | 01/11/2016 | 1.776.379,50  | 1.776.379,50  | 1.776.379,50  |
| 17122015-1-1 | 30/11/2015 | 30/11/2016 | 3.402.018,47  | 3.402.018,47  | 3.402.018,47  |
| 1122015-1-1  | 01/12/2015 | 01/12/2016 | 818.623,84    | 818.623,84    | 818.623,84    |
| 31122015-1-1 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 3.288.898,80  | 3.288.898,80  | 3.288.898,80  |
| 1012016-1-1  | 22/01/2016 | 01/01/2017 | 548.011,80    | 548.011,80    | 548.011,80    |
| 31012016-1-1 | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 1.438.027,46  | 1.438.027,46  | 1.438.027,46  |
| 426-1-1      | 01/02/2016 | 01/02/2017 | 307.339,28    | 94.105,40     | 94.105,40     |
| 1032016-1-1  | 01/03/2016 | 01/03/2017 | 767.446,14    | 25.073,73     | 25.073,73     |
| 31032016-1-1 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 1.214.987,78  | 596.784,09    | 596.784,09    |
| 3161-1-1     | 01/04/2016 | 01/04/2017 | 215.702,30    | 215.702,30    | 215.702,30    |
| 5949-1-1     | 01/05/2016 | 01/05/2017 | 68.727,59     | 68.727,59     | 68.727,59     |
| 1109-1-1     | 01/06/2016 | 01/06/2017 | 338.947,99    | 338.947,99    | 338.947,99    |
| 31062016-1-1 | 30/06/2016 | 30/06/2045 | 1.022.130,19  | 39.874,55     | 39.874,55     |
| 1305-1-1     | 01/07/2016 | 01/07/2017 | 497.952,94    | 497.952,94    | 497.952,94    |
| 31072016-1-1 | 31/07/2016 | 31/12/2045 | 426.228,81    | 426.228,81    | 426.228,81    |
| 1457-1-1     | 01/08/2016 | 01/08/2017 | 32.621,14     | 32.621,14     | 32.621,14     |
| 31082016-1-1 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 1.131.539,06  | 1.131.539,06  | 1.131.539,06  |
| 30092016-1-1 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 701.365,84    | 701.365,84    | 701.365,84    |
| 2107-1-1     | 01/10/2016 | 01/10/2017 | 779.293,68    | 779.293,68    | 779.293,68    |
| 3102016-1-1  | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 1.402.526,27  | 1.402.526,27  | 1.402.526,27  |
| 31122016-1-1 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 1.602.097,73  | 1.602.097,73  | 1.602.097,73  |
| 31012017-1-1 | 31/01/2017 | 20/02/2017 | 986.768,86    | 478.456,04    | 478.456,04    |
| 30042017-1-1 | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 665.452,49    | 261.754,82    | 261.754,82    |
| 31082017-1-1 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 261.943,98    | 4.046,26      | 4.046,26      |
| 62018-1-1    | 30/06/2018 | 31/12/2018 | 342.463,71    | 342.463,71    | 342.463,71    |
| 31082018-1-1 | 31/08/2018 | 31/12/2018 | 195.796,19    | 83.647,33     | 83.647,33     |
| 31092018-1-1 | 30/09/2018 | 31/12/2018 | 275.667,92    | 135.623,46    | 135.623,46    |
| 31122018-1-1 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 34.482.460,23 | 24.408.942,97 | 24.408.942,97 |
| 31072019-1-1 | 31/07/2019 | 31/12/2020 | 188.916,11    | 48.121,96     | 48.121,96     |

Moeda : 1 - REAL

## 004- 951 OBRA DO CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

## 002- 003- 786620 CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

|                 |            |            |               |               |                    |
|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------------|
| 31012021-1-1    | 31/01/2021 | 31/12/2025 | 213.836,56    | 206.391,22    | 206.391,22         |
| 28022021-1-1    | 28/02/2021 | 28/02/2025 | 28.798,17     | 28.344,08     | 28.344,08          |
| Total Cliente : |            |            | 97.906.794,99 | 73.904.190,36 | 0,00 73.904.190,36 |

## 004- 957 CONTERN-ALL PROJ. RUMO TRECHO CANG/EVANG

## Cliente 002- 003- 777492 RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL SA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM              |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1479-1-1        | 05/07/2012 | 19/07/2016 | 598.558,99   | 557.557,70   | 557.557,70        |
| 1518-1-1        | 06/08/2012 | 19/07/2016 | 4.592,00     | 1.733,93     | 1.733,93          |
| 1553-1-1        | 05/09/2012 | 19/07/2016 | 843.317,17   | 791.367,15   | 791.367,15        |
| 1592-1-1        | 09/10/2012 | 19/07/2016 | 7.257,88     | 6.760,71     | 6.760,71          |
| 1591-1-1        | 09/10/2012 | 19/07/2016 | 341.258,17   | 321.294,57   | 321.294,57        |
| 1594-1-1        | 09/10/2012 | 19/07/2016 | 25.402,58    | 23.916,53    | 23.916,53         |
| 1602-1-1        | 15/10/2012 | 19/07/2016 | 335.041,61   | 314.968,33   | 314.968,33        |
| 1603-1-1        | 15/10/2012 | 19/07/2016 | 5.344,25     | 4.970,62     | 4.970,62          |
| 1604-1-1        | 15/10/2012 | 19/07/2016 | 5.344,25     | 4.863,74     | 4.863,74          |
| 1605-1-1        | 15/10/2012 | 19/07/2016 | 24.939,83    | 5.733,95     | 5.733,95          |
| 1620-1-1        | 07/11/2012 | 19/07/2016 | 110.930,16   | 43.455,79    | 43.455,79         |
| 1648-1-1        | 03/12/2012 | 19/07/2016 | 124.150,10   | 56.425,60    | 56.425,60         |
| Total Cliente : |            |            | 2.426.136,99 | 2.133.048,62 | 0,00 2.133.048,62 |

## 004- 958 CONTERN - AEROPORTO DE JERICOACOARA

## Cliente 002- 003- 783288 SECRETARIA DO TURISMO

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM              |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1543-1-1        | 20/08/2012 | 09/09/2012 | 3.085.427,38 | 1.419.008,81 | 1.419.008,81      |
| 1723-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 259.559,54   | 251.513,20   | 251.513,20        |
| 1724-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 179.425,02   | 173.862,84   | 173.862,84        |
| 1725-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 1.888.725,43 | 1.832.383,82 | 1.832.383,82      |
| 1722-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 26.646,04    | 3.237,12     | 3.237,12          |
| 1726-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 118.020,44   | 114.505,91   | 114.505,91        |
| 1730-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 17.884,13    | 17.000,21    | 17.000,21         |
| 1727-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 369.825,44   | 354.987,47   | 354.987,47        |
| 1728-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 33.097,01    | 31.770,65    | 31.770,65         |
| 1729-1-1        | 09/05/2013 | 08/06/2013 | 139.779,79   | 132.864,58   | 132.864,58        |
| 1770-1-1        | 04/09/2013 | 04/10/2013 | 200.014,97   | 188.021,18   | 188.021,18        |
| 1771-1-1        | 04/09/2013 | 04/10/2013 | 39.754,77    | 37.385,84    | 37.385,84         |
| 1772-1-1        | 19/09/2013 | 19/10/2013 | 338.663,97   | 317.741,59   | 317.741,59        |
| 1773-1-1        | 19/09/2013 | 19/10/2013 | 69.912,79    | 65.658,82    | 65.658,82         |
| 1805-1-1        | 27/12/2013 | 27/01/2014 | 19.973,59    | 17.575,66    | 17.575,66         |
| 1842-1-1        | 05/02/2015 | 07/03/2015 | 10.431,44    | 9.179,09     | 9.179,09          |
| 1841-1-1        | 05/02/2015 | 07/03/2015 | 51.458,73    | 45.280,84    | 45.280,84         |
| Total Cliente : |            |            | 6.848.600,48 | 5.011.977,63 | 0,00 5.011.977,63 |

## 004- 961 CONTERN - OBRA RODOANEL TRECHO LESTE

## Cliente 002- 003- 011460 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 5444-1-1        | 17/08/2016 | 17/08/2016 | 219,16      | 219,16       | 219,16      |
| 5517-1-1        | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 657,48      | 657,48       | 657,48      |
| Total Cliente : |            |            | 876,64      | 876,64       | 0,00 876,64 |

## Cliente 002- 003- 785188 PETROSOL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

| Titulo | Emissao | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |
|--------|---------|------------|-------------|--------------|------|
|--------|---------|------------|-------------|--------------|------|

Moeda : 1 - REAL

## 004- 961 CONTERN - OBRA RODOANEL TRECHO LESTE

## 002- 003- 785188 PETROSOL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

|                 |            |            |          |          |      |          |
|-----------------|------------|------------|----------|----------|------|----------|
| 5355-1-1        | 02/05/2016 | 02/05/2016 | 1.692,00 | 1.692,00 |      | 1.692,00 |
| Total Cliente : |            |            | 1.692,00 | 1.692,00 | 0,00 | 1.692,00 |

Cliente 002- 003- 337645 TRACBEL S/A

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|--------|
| 2699-1-1        | 19/03/2013 | 18/04/2013 | 103,30      | 103,30       |      | 103,30 |
| 2762-1-1        | 05/04/2013 | 21/04/2013 | 279,99      | 279,99       |      | 279,99 |
| Total Cliente : |            |            | 383,29      | 383,29       | 0,00 | 383,29 |

Cliente 002- 003- 673092 UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 36799-1-1       | 17/03/2014 | 15/04/2014 | 2.051,28    | 2.051,28     |      | 2.051,28 |
| Total Cliente : |            |            | 2.051,28    | 2.051,28     | 0,00 | 2.051,28 |

## 004- 962 OBRA ELDORADO - FASE 02

Cliente 002- 003- 797777 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 429-1-1         | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 15.000,00   | 15.000,00    |      | 15.000,00 |
| 428-1-1         | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 15.000,00   | 15.000,00    |      | 15.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 30.000,00   | 30.000,00    | 0,00 | 30.000,00 |

## 004- 964 CONSÓRCIO CONTERN TERRAM

Cliente 002- 003- 748117 CONSORCIO CONTERN TERRAM

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo   | Valor Aberto  | IGPM |               |
|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 30112010-7-1    | 30/11/2010 | 30/11/2010 | 2.764.801,15  | 2.764.801,15  |      | 2.764.801,15  |
| 30112010-3-1    | 30/11/2010 | 30/11/2010 | 2.171.041,34  | 568.849,80    |      | 568.849,80    |
| 31122010-1-1    | 31/12/2010 | 31/12/2010 | 1.592.220,06  | 1.592.220,06  |      | 1.592.220,06  |
| 31012011-1-1    | 31/01/2011 | 31/01/2011 | 1.312.902,12  | 1.312.902,12  |      | 1.312.902,12  |
| 28022011-1-1    | 28/02/2011 | 28/02/2011 | 1.440.653,11  | 1.440.653,11  |      | 1.440.653,11  |
| 31032011-1-1    | 31/03/2011 | 31/03/2011 | 698.442,08    | 698.442,08    |      | 698.442,08    |
| 30042011-1-1    | 31/05/2011 | 31/05/2011 | 769.596,69    | 769.596,69    |      | 769.596,69    |
| 1062011-1-1     | 01/06/2011 | 01/06/2011 | 623.140,69    | 623.140,69    |      | 623.140,69    |
| 29072011-1-1    | 29/07/2011 | 29/07/2011 | 735.036,71    | 735.036,71    |      | 735.036,71    |
| 1082011-1-1     | 01/08/2011 | 01/08/2011 | 515.382,34    | 515.382,34    |      | 515.382,34    |
| 1092011-1-1     | 01/09/2011 | 01/09/2011 | 620.560,07    | 620.560,07    |      | 620.560,07    |
| 1102011-1-1     | 01/10/2011 | 01/10/2011 | 120.870,38    | 120.870,38    |      | 120.870,38    |
| 1112011-1-1     | 01/11/2011 | 01/11/2011 | 110.964,22    | 110.964,22    |      | 110.964,22    |
| 1122011-1-1     | 01/12/2011 | 01/12/2012 | 72.094,13     | 72.094,13     |      | 72.094,13     |
| 31122011-1-1    | 31/12/2011 | 31/12/2011 | 87.002,31     | 87.002,31     |      | 87.002,31     |
| 31012012-1-1    | 31/01/2012 | 31/01/2012 | 70.700,41     | 70.700,41     |      | 70.700,41     |
| Total Cliente : |            |            | 13.705.407,81 | 12.103.216,27 | 0,00 | 12.103.216,27 |

## 004- 975 CONTERN - ADMINISTRACAO CENTRAL

Cliente 002- 003- 493251 AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|--------|
| 926020044-1-1   | 12/12/2014 | 30/12/2014 | 283,26      | 283,26       |      | 283,26 |
| 911910144-1-1   | 12/12/2014 | 30/12/2014 | 31,14       | 31,14        |      | 31,14  |
| Total Cliente : |            |            | 314,40      | 314,40       | 0,00 | 314,40 |

Cliente 002- 003- 776769 CONSORCIO CONTERN-SBS

| Titulo      | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 8157822-1-1 | 08/09/2011 | 12/09/2011 | 10.940,90   | 10.940,90    |      | 10.940,90 |

Moeda : 1 - REAL

## 004- 975 CONTERN - ADMINISTRACAO CENTRAL

## 002- 003- 776769 CONSORCIO CONTERN-SBS

|                 |            |            |           |           |      |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 14835956-1-1    | 07/10/2011 | 14/10/2011 | 5.305,65  | 5.305,65  |      | 5.305,65  |
| Total Cliente : |            |            | 16.246,55 | 16.246,55 | 0,00 | 16.246,55 |

## Cliente 002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |            |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| 5492-1-1        | 14/10/2016 | 14/10/2016 | 230.000,00  | 230.000,00   |      | 230.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 230.000,00  | 230.000,00   | 0,00 | 230.000,00 |

## Cliente 002- 003- 751951 IMMBRAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 457-1-1         | 05/05/2011 | 05/05/2011 | 2.242,85    | 2.242,85     |      | 2.242,85 |
| Total Cliente : |            |            | 2.242,85    | 2.242,85     | 0,00 | 2.242,85 |

## Cliente 002- 003- 733616 LAGUNA ENERGIA S.A.

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|--------|
| 37327-1-1       | 08/07/2014 | 15/08/2014 | 21,40       | 21,40        |      | 21,40  |
| 926020044-1-1   | 12/12/2014 | 30/12/2014 | 97,45       | 97,45        |      | 97,45  |
| Total Cliente : |            |            | 118,85      | 118,85       | 0,00 | 118,85 |

## Cliente 002- 003- 201962 PEDRO RACHE DE ANDRADE

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |          |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 4763-1-1        | 17/03/2015 | 17/03/2015 | 1.277,97    | 1.277,97     |      | 1.277,97 |
| Total Cliente : |            |            | 1.277,97    | 1.277,97     | 0,00 | 1.277,97 |

## Cliente 002- 070- 970313 RODRIGUES FOREST COM DE MADEIRAS LTDA M

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |           |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| 5726-1-1        | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 80.000,00   | 80.000,00    |      | 80.000,00 |
| Total Cliente : |            |            | 80.000,00   | 80.000,00    | 0,00 | 80.000,00 |

## 004- 976 CONTERN-CORPORATIVO LINS

## Cliente 002- 003- 779049 AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA

| Titulo          | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM |        |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|--------|
| 2383-1-1        | 25/09/2012 | 25/09/2012 | 811,70      | 811,70       |      | 811,70 |
| Total Cliente : |            |            | 811,70      | 811,70       | 0,00 | 811,70 |

## 004- 996 NOVA JACU PESSEGO SUL

## Cliente 002- 003- 637840 CONSORCIO NOVA JACU SUL

| Titulo       | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM |            |
|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| 30062011-1-1 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | 4.382.046,18 | 8.900,04     |      | 8.900,04   |
| 31072011-1-1 | 31/07/2011 | 31/07/2011 | 212.202,10   | 137.284,42   |      | 137.284,42 |
| 31032013-1-1 | 31/03/2013 | 31/03/2013 | 5.311,64     | 5.311,64     |      | 5.311,64   |
| 31102013-1-1 | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 255,49       | 255,49       |      | 255,49     |
| 31122013-1-1 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 1.958,04     | 1.958,04     |      | 1.958,04   |
| 31012014-1-1 | 31/01/2014 | 31/01/2015 | 7.781,16     | 7.781,16     |      | 7.781,16   |
| 28022014-1-1 | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 3.650,69     | 3.650,69     |      | 3.650,69   |
| 30062014-1-1 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 768,42       | 768,42       |      | 768,42     |
| 29082014-1-1 | 29/08/2014 | 29/08/2015 | 838,63       | 838,63       |      | 838,63     |
| 30092014-1-1 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 903,72       | 903,72       |      | 903,72     |
| 31122014-1-1 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 1.404,43     | 1.404,43     |      | 1.404,43   |
| 31012015-1-1 | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 894,01       | 894,01       |      | 894,01     |
| 28022015-1-1 | 28/02/2015 | 28/02/2016 | 807,05       | 807,05       |      | 807,05     |
| 30042015-1-1 | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 51.951,34    | 51.951,34    |      | 51.951,34  |



Moeda : 1 - REAL

## 004- 996 NOVA JACU PESSEGO SUL

## 002- 003- 637840 CONSORCIO NOVA JACU SUL

|              |            |            |           |           |           |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1122015-1-1  | 01/12/2015 | 01/12/2016 | 797,64    | 797,64    | 797,64    |
| 102016-1-1   | 01/02/2016 | 01/02/2017 | 553,23    | 553,23    | 553,23    |
| 31032016-1-1 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 182,83    | 182,83    | 182,83    |
| 30042016-1-1 | 30/04/2016 | 30/04/2017 | 59.665,83 | 44.184,57 | 44.184,57 |
| 31052016-1-1 | 31/05/2016 | 31/05/2017 | 245,59    | 245,59    | 245,59    |
| 30062016-1-1 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 225,67    | 225,67    | 225,67    |
| 30072016-1-1 | 31/07/2016 | 31/12/2017 | 268,98    | 268,98    | 268,98    |
| 31082016-1-1 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 179,70    | 179,70    | 179,70    |

Total Cliente :

4.732.892,37

269.347,29

0,00

269.347,29

## 004- 997 CONSORCIO CONTERN CETENCO DNITBR163 PARA

## Cliente 002- 003- 652324 CONS CONTERN CETENCO DNIT BR163 PA

| Titulo       | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo  | Valor Aberto | IGPM         |
|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 31052011-1-1 | 31/05/2011 | 31/05/2011 | 2.350.783,36 | 1.474.195,01 | 1.474.195,01 |
| 30062011-1-1 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | 2.629.550,61 | 2.626.281,55 | 2.626.281,55 |
| 30062011-2-1 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | 697,76       | 697,76       | 697,76       |
| 5082011-1-1  | 29/07/2011 | 29/07/2011 | 2.927.984,43 | 2.927.984,43 | 2.927.984,43 |
| 31082011-1-1 | 31/08/2011 | 31/08/2011 | 2.155.558,89 | 2.155.558,89 | 2.155.558,89 |
| 30092011-1-1 | 30/09/2011 | 30/09/2011 | 1.816.500,97 | 1.816.500,97 | 1.816.500,97 |
| 31102011-1-1 | 31/10/2011 | 31/10/2011 | 499.300,26   | 499.300,26   | 499.300,26   |
| 30112011-1-1 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | 58.816,92    | 58.816,92    | 58.816,92    |
| 31122011-1-1 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | 191.520,35   | 191.520,35   | 191.520,35   |
| 31012012-1-1 | 31/01/2012 | 31/01/2012 | 130.799,11   | 130.799,11   | 130.799,11   |
| 29022012-1-1 | 29/02/2012 | 29/02/2012 | 112.520,63   | 112.520,63   | 112.520,63   |
| 31032012-1-1 | 31/03/2012 | 31/03/2012 | 18.910,21    | 18.910,21    | 18.910,21    |
| 30042012-1-1 | 30/04/2012 | 30/04/2012 | 38.031,47    | 38.031,47    | 38.031,47    |
| 31052012-1-1 | 31/05/2012 | 31/05/2012 | 9.710,19     | 9.710,19     | 9.710,19     |
| 30062012-1-1 | 30/06/2012 | 30/06/2012 | 13.482,28    | 13.482,28    | 13.482,28    |
| 31082012-1-1 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | 20.572,79    | 20.572,79    | 20.572,79    |
| 30092012-1-1 | 30/09/2012 | 30/09/2012 | 14.276,71    | 14.276,71    | 14.276,71    |
| 31102012-1-1 | 31/10/2012 | 31/10/2012 | 20.064,75    | 20.064,75    | 20.064,75    |
| 30112012-1-1 | 30/11/2012 | 30/11/2012 | 275.364,22   | 275.364,22   | 275.364,22   |
| 31122012-1-1 | 31/12/2012 | 31/12/2012 | 24.321,71    | 24.321,71    | 24.321,71    |
| 28022013-1-1 | 28/02/2013 | 28/02/2013 | 15.929,16    | 15.929,16    | 15.929,16    |
| 31032013-1-1 | 31/03/2013 | 31/03/2013 | 13.575,78    | 13.575,78    | 13.575,78    |
| 31052013-1-1 | 31/05/2013 | 31/05/2013 | 16.677,70    | 16.677,70    | 16.677,70    |
| 31082013-1-1 | 31/08/2013 | 31/08/2013 | 426.615,26   | 426.615,26   | 426.615,26   |
| 30092013-1-1 | 30/09/2013 | 30/09/2013 | 16.389,10    | 16.389,10    | 16.389,10    |
| 31102013-1-1 | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 7.015,65     | 7.015,65     | 7.015,65     |
| 29112013-1-1 | 29/11/2013 | 29/11/2014 | 142.006,87   | 142.006,87   | 142.006,87   |
| 31122013-1-1 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 7.303,75     | 7.303,75     | 7.303,75     |
| 31012014-1-1 | 31/01/2014 | 31/01/2015 | 16.261,39    | 16.261,39    | 16.261,39    |
| 28022014-1-1 | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 4.578,66     | 4.578,66     | 4.578,66     |
| 31032014-1-1 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 206.689,92   | 206.689,92   | 206.689,92   |

Total Cliente :

14.181.810,86

13.301.953,45

0,00

13.301.953,45

## 004- 999 CONSORCIO CONTERN TARDELLI

## Cliente 002- 003- 332110 CONSORCIO CONTERN TARDELLI

| Titulo       | Emissao    | Vencimento | Vlr. Titulo | Valor Aberto | IGPM     |
|--------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 30112014-1-1 | 30/11/2014 | 30/11/2015 | 7.830,21    | 7.731,23     | 7.731,23 |

Total Cliente : 7.830,21 7.731,23 0,00 7.731,23

Total Geral : 232.105.323,48 187.960.289,98 27.980,71 187.988.270,69



Moeda : 2 - DOLAR

004- 002 CONTERN - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

Cliente 002- 070- 959250 KARINA PEDROSO

| <u>Titulo</u>   | <u>Emissao</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Vlr. Titulo</u> | <u>Valor Aberto</u> | <u>IGPM</u> |           |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 4687-1-1        | 01/08/2017     | 01/08/2017        | 10.000,00          | 10.000,00           |             | 10.000,00 |
| Total Cliente : |                |                   | 10.000,00          | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00 |
| Total Geral :   |                |                   | 10.000,00          | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00 |



## Anexo H

# Adiantamento a fornecedores de setembro/2021 e outubro/2021

SGF1151 - Extrato Adiantamento Fornecedores - Resumido

| Moeda    | Filial                                   | Fornecedor                              |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 - REAL | 295-1 - INFRA BERTIN EM PREENDIMENTOS SA | 1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA |
| 1 - REAL | 295-1 - INFRA BERTIN EM PREENDIMENTOS SA | 1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA |

| Titulo            | Data Adto  | Vlr. Titulo | Pessoa Responsavel              |
|-------------------|------------|-------------|---------------------------------|
| 1027-1-1-000-161  | 08/09/2015 | 10,27       | 3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA |
| 29564-1-1-000-161 | 08/09/2015 | 295,64      | 3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA |

Previsao De Entrega

31/12/2025

31/12/2025

Observacao

REF A TRANSF JUDICIAL PROC Nº 00011735020155170191 - VT SÃO MATEUS- AUTOR MINISTERIO PUBL DO TRABALHO

REF A TRANSF JUDICIAL PROC Nº 00011735020155170191 - VT SÃO MATEUS- AUTOR MINISTERIO PUBL DO TRABALHO

| Vlr Pagto                 | Vlr Baixa Adto | Vlr Aberto Adto |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 10,27                     | 0,00           | 10,27           |
| 295,64                    | 0,00           | 295,64          |
|                           |                | <b>305,91</b>   |
| ADTO. A FORNECEDORES NAC. |                | <b>305,91</b>   |

SGF1151 - Extrato Adiantamento Fornecedores - Resumido

| Moeda    | Filial                                   | Fornecedor                              |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 - REAL | 295-1 - INFRA BERTIN EM PREENDIMENTOS SA | 1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA |
| 1 - REAL | 295-1 - INFRA BERTIN EM PREENDIMENTOS SA | 1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA |

| Titulo            | Data Adto  | Vlr. Titulo | Pessoa Responsavel              |
|-------------------|------------|-------------|---------------------------------|
| 1027-1-1-000-161  | 08/09/2015 | 10,27       | 3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA |
| 29564-1-1-000-161 | 08/09/2015 | 295,64      | 3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA |



Previsao De Entrega

31/12/2025

31/12/2025

Observacao

REF A TRANSF JUDICIAL PROC Nº 00011735020155170191 - VT SÃO MATEUS- AUTOR MINISTERIO PUBL DO TRABALHO

REF A TRANSF JUDICIAL PROC Nº 00011735020155170191 - VT SÃO MATEUS- AUTOR MINISTERIO PUBL DO TRABALHO

| Vlr Pagto                 | Vlr Baixa Adto | Vlr Aberto Adto |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 10,27                     | 0,00           | 10,27           |
| 295,64                    | 0,00           | 295,64          |
|                           |                | <b>305,91</b>   |
| ADTO. A FORNECEDORES NAC. |                | <b>305,91</b>   |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| ADTO. A FORNECEDORES NAC. | 0,00            |
| ADTO DE VIAGEM            | 4.634,60        |
|                           | <b>4.634,60</b> |

ADTO DE VIAGEM

|                 |
|-----------------|
| 7.034,60        |
| <b>7.034,60</b> |

| SGF1151 - Extrato Adiantamento Fornecedores - Resumido  | TOTAL CONTA 8492    | 7.983.997,86              | TOTAL ADIANTAMENTO |                 | 11.720.143,55 |                |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Fornecedor                                              | Titulo              | Data Adto                 | Vlr. Titulo        | Previsao De Ent | Vlr Pagto     | Vlr Baixa Adto |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                  | 191147621-2-1-1-81  | 09/09/2021                | 500,00             | 14/08/2021      | 500,00        | 488,48         |
| 1-4-295301 - GERDAU ACOS LONGOS S.A.                    | 184119519-1-1-1-81  | 12/08/2019                | 2.399,68           | 30/07/2019      | 2.399,68      | 2.388,08       |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                  | 191146121-2-1-1-81  | 09/09/2021                | 1.000,00           | 14/08/2021      | 1.000,00      | 976,96         |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                  | 191146421-2-1-1-81  | 09/09/2021                | 1.200,00           | 14/08/2021      | 1.200,00      | 1.172,35       |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                  | 191144721-2-1-1-81  | 09/09/2021                | 1.500,00           | 20/08/2021      | 1.500,00      | 1.465,43       |
| 1-1-788255 - DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA                | 6033-6-1-000-81     | 09/09/2021                | 123.494,54         |                 | 123.494,54    | 0,00           |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                  | 191144921-2-1-1-81  | 09/09/2021                | 2.000,00           | 14/08/2021      | 2.000,00      | 1.953,91       |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                  | 191145121-2-1-1-81  | 09/09/2021                | 2.000,00           | 14/08/2021      | 2.000,00      | 1.953,91       |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                  | 191147021-2-1-1-81  | 09/09/2021                | 2.000,00           | 14/08/2021      | 2.000,00      | 1.953,91       |
| 1-4-983191 - OM EGA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIM ENTICIO | 1855934-1-1-1-81    | 23/12/2019                | 1.800,00           | 17/12/2019      | 1.800,00      | 1.728,90       |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                  | 191145721-2-1-1-81  | 09/09/2021                | 3.600,00           | 14/08/2021      | 3.600,00      | 3.517,04       |
| 1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA       | 1799824-1-1-1-81    | 25/05/2018                | 609,39             | 23/05/2018      | 609,39        | 506,79         |
| 1-4-55157 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A                  | 12122019-1-1-1-1    | 12/12/2019                | 102,90             | 12/12/2050      | 102,90        | 0,00           |
| 1-4-419681 - SERVICO CENTRAL DE PROTESTO DE TITULOS     | 162313515-1-1-1-81  | 04/03/2015                | 109,80             | 03/03/2015      | 109,80        | 0,00           |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                  | 191146021-2-1-1-81  | 09/09/2021                | 4.800,00           | 14/08/2021      | 4.800,00      | 4.689,39       |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A       | 27042017-1-1-1-1    | 27/04/2017                | 115,33             | 27/04/2045      | 115,33        | 0,00           |
| 1-4-188793 - BANCO BRADESCO S/A                         | 12122019-1-1-1-1    | 12/12/2019                | 162,15             | 12/12/2050      | 162,15        | 0,00           |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                  | 191147421-2-1-1-81  | 09/09/2021                | 8.200,00           | 14/08/2021      | 8.200,00      | 8.011,04       |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A       | 12012017-1-1-1-1    | 12/01/2017                | 208,57             | 12/01/2050      | 208,57        | 0,00           |
| 1-4-507748 - HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA             | 176237217-1-1-1-81  | 24/05/2017                | 231,34             | 30/05/2017      | 231,34        | 0,00           |
| 1-4-2965 - INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA          | 180774318-1-1-1-81  | 24/08/2018                | 3.360,00           | 30/09/2018      | 3.360,00      | 3.030,00       |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                  | 191146821-2-1-1-81  | 09/09/2021                | 18.200,00          | 14/08/2021      | 18.200,00     | 17.780,59      |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A       | 23082017-4-1-1-1    | 23/08/2017                | 462,35             | 23/08/2050      | 462,35        | 0,00           |
| 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL        | 20032017-1-1-1-1    | 20/03/2017                | 540,80             | 20/03/2050      | 540,80        | 0,00           |
| 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL        | 13022017-1-1-1-1    | 13/02/2017                | 557,60             | 13/02/2050      | 557,60        | 0,00           |
| 1-4-944924 - SORTE VEICULOS LTDA                        | 158460814-1-1-1-81  | 15/08/2014                | 561,40             | 14/08/2014      | 561,40        | 0,00           |
| 1-4-968191 - BRASIL ECOLOGIC CONFECCAO COM .EIRELI ME   | 174467916-1-1-1-81  | 27/01/2017                | 563,00             | 31/01/2017      | 563,00        | 0,00           |
| 1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA       | 1784153-1-1-1-81    | 15/12/2017                | 612,84             | 12/12/2017      | 612,84        | 0,00           |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A       | 71080-1-1-000-81    | 02/05/2017                | 710,80             | 02/05/2045      | 710,80        | 0,00           |
| 1-4-948556 - ULTRA ENG CONSTR COM SERVICOS LTDA ME      | 1826814-1-1-1-81    | 14/03/2019                | 750,00             | 07/03/2019      | 750,00        | 0,00           |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                    | 169955416-1-1-1-81  | 05/04/2016                | 4.272,00           | 31/03/2016      | 4.272,00      | 3.500,00       |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A       | 23022017-1-1-1-1    | 23/02/2017                | 870,40             | 23/02/2050      | 870,40        | 0,00           |
| 1-4-917178 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL        | 23032017-1-1-1-1    | 23/03/2017                | 933,60             | 23/03/2050      | 933,60        | 0,00           |
| 1-4-295301 - GERDAU ACOS LONGOS S.A.                    | 183803019-1-1-1-81  | 27/06/2019                | 7.568,00           | 10/09/2019      | 7.568,00      | 6.620,93       |
| 1-4-971066 - JUJCELINO DUTRA SANTOS 73904678515         | 176884217-1-1-1-81  | 28/07/2017                | 1.000,00           | 01/08/2017      | 1.000,00      | 0,00           |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                    | 177534417-1-1-1-81  | 22/09/2017                | 1.100,00           | 30/09/2017      | 1.100,00      | 0,00           |
| 1-4-974940 - M R FERREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA      | 179505318-1-1-1-81  | 23/04/2018                | 1.100,00           | 30/10/2018      | 1.100,00      | 0,00           |
| 1-4-788875 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.                  | 183313419-1-1-1-81  | 08/05/2019                | 13.186,62          | 30/05/2019      | 13.186,62     | 12.039,34      |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                  | 191147721-2-1-1-81  | 09/09/2021                | 143.779,87         | 14/08/2021      | 143.779,87    | 142.425,94     |
| 1-4-948558 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                    | 176564717-1-1-1-81  | 27/06/2017                | 1.430,00           | 10/07/2017      | 1.430,00      | 0,00           |
| 1-4-418 - RAIZEN COM BUSTIVEIS S.A.                     | 189782321-10-1-1-81 | 22/09/2021 - 09/09/2021 - | 60.132,00          | 14/04/2021      | 13.917,07     | 12.352,57      |
| 1-4-550575 - RAIZEN COM BUSTIVEIS S.A.                  | 185766420-11-1-1-81 | 15/04/2020                | 49.402,70          | 10/01/2020      | 42.639,20     | 41.052,00      |

|                                                       |                    |                         |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL      | 28032017-1-1-1-1   | 28/03/2017              | 1.704,70   | 28/03/2050 | 1.704,70   | 0,00       |
| 1-4-890917 - ARG FABR MONTAGEM DE ARTEFATOS METALICOS | 1847612-1-1-1-81   | 30/09/2019              | 1.900,00   | 25/09/2019 | 1.900,00   | 0,00       |
| 1-4-886562 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA                 | 177829117-5-1-1-81 | 04/01/2018              | 15.058,54  | 30/10/2017 | 15.058,54  | 13.096,54  |
| 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL      | 13022017-2-1-1-1   | 13/02/2017              | 2.018,25   | 13/02/2050 | 2.018,25   | 0,00       |
| 1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A                      | 1911823-1-1-1-81   | 21/09/2021 - 20/08/2021 | 211.156,27 | 11/08/2021 | 203.462,31 | 201.403,08 |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFTGT S/A               | 191110721-2-1-1-81 | 09/09/2021              | 105.200,00 | 10/08/2021 | 2.067,50   | 0,00       |
| 1-4-403518 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA     | 163979015-1-1-1-81 | 11/06/2015              | 36.998,00  | 08/06/2015 | 36.998,00  | 34.833,01  |
| 1-4-4284 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 6012017-1-1-1-1    | 06/01/2017              | 2.257,10   | 06/01/2050 | 2.257,10   | 0,00       |
| 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL      | 12062017-1-1-1-1   | 12/06/2017              | 2.282,39   | 12/06/2050 | 2.282,39   | 0,00       |
| 1-4-377465 - 1 OFICIAL REG IM TIT DOC CIVIL P JUR COM | 200963-1-1-1-81    | 30/03/2015              | 2.331,65   | 27/03/2015 | 2.331,65   | 0,00       |
| 1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A                      | 1915912-1-1-1-81   | 22/09/2021              | 2.528,41   | 21/09/2021 | 2.528,41   | 0,00       |
| 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL      | 26072017-1-1-1-1   | 26/07/2017              | 2.732,00   | 26/07/2050 | 2.732,00   | 0,00       |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177681717-1-1-1-81 | 06/10/2017              | 2.750,00   | 15/10/2017 | 2.750,00   | 0,00       |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177681717-2-1-1-81 | 16/10/2017              | 2.750,00   | 15/10/2017 | 2.750,00   | 0,00       |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177681717-3-1-1-81 | 20/10/2017              | 2.750,00   | 15/10/2017 | 2.750,00   | 0,00       |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177681717-4-1-1-81 | 23/10/2017              | 2.750,00   | 15/10/2017 | 2.750,00   | 0,00       |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177681717-5-1-1-81 | 27/10/2017              | 2.750,00   | 15/10/2017 | 2.750,00   | 0,00       |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177681717-6-1-1-81 | 30/10/2017              | 2.750,00   | 15/10/2017 | 2.750,00   | 0,00       |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177681717-7-1-1-81 | 06/11/2017              | 2.750,00   | 15/10/2017 | 2.750,00   | 0,00       |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177681717-8-1-1-81 | 10/11/2017              | 2.750,00   | 15/10/2017 | 2.750,00   | 0,00       |
| 1-4-978610 - PAVFACIL TECN EM PAV ESPECIAIS LTDA      | 183846019-1-1-1-81 | 10/07/2019              | 3.200,00   | 30/06/2019 | 3.200,00   | 0,00       |
| 1-4-957402 - SARGON ASFALTOS LTDA                     | 178971718-1-1-1-81 | 19/07/2018              | 23.400,00  | 28/02/2018 | 23.400,00  | 19.997,69  |
| 1-4-950787 - CSN - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL     | 185877620-1-1-1-81 | 10/02/2020              | 3.893,18   | 24/01/2020 | 3.893,18   | 469,71     |
| 1-4-970382 - THIAGO BORTOLIERO JACOMINI 38960676802   | 1786436-1-1-1-81   | 10/01/2018              | 3.500,00   | 08/01/2018 | 3.500,00   | 0,00       |
| 1-4-965142 - WESTCON BRASIL LTDA                      | 182482719-1-1-1-81 | 20/02/2019              | 3.840,00   | 01/03/2019 | 3.840,00   | 0,00       |
| 1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A                      | 1915909-1-1-1-81   | 22/09/2021              | 4.172,67   | 21/09/2021 | 4.172,67   | 0,00       |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S/A     | 22022017-1-1-1-1   | 22/02/2017              | 4.303,56   | 22/02/2050 | 4.303,56   | 0,00       |
| 1-4-403518 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA     | 170707516-1-1-1-81 | 18/07/2016 - 17/05/2016 | 19.200,00  | 13/05/2016 | 19.200,00  | 14.864,64  |
| 1-4-990832 - ANA ONO ARQUITETOS E ASSOCIADOS LTDA     | 190035421-1-1-1-81 | 26/04/2021              | 5.000,00   | 26/04/2021 | 5.000,00   | 0,00       |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177534417-2-1-1-81 | 27/09/2017              | 5.500,00   | 30/09/2017 | 5.500,00   | 0,00       |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 174569417-1-1-1-81 | 12/01/2017              | 10.750,00  | 09/01/2017 | 10.750,00  | 4.620,00   |
| 1-4-295301 - GERDAU ACOS LONGOS S.A.                  | 185496919-1-1-1-81 | 10/12/2019              | 6.209,46   | 30/12/2019 | 6.209,46   | 0,00       |
| 1-4-428627 - AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA    | 191510821-1-1-1-81 | 14/09/2021              | 6.326,10   | 14/09/2021 | 6.326,10   | 0,00       |
| 1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A                      | 1915910-1-1-1-81   | 22/09/2021              | 6.402,90   | 21/09/2021 | 6.402,90   | 0,00       |
| 1-4-974562 - MEGABETON SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA   | 178957018-1-1-1-81 | 14/02/2018              | 10.000,00  | 28/02/2018 | 10.000,00  | 3.185,00   |
| 1-4-981476 - INGERSOLL RAND IND COM E SERV DE ARCOND  | 184073019-1-1-1-81 | 30/09/2019              | 7.314,00   | 10/08/2019 | 7.314,00   | 0,00       |
| 1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A                      | 1914304-1-1-1-81   | 22/09/2021 - 21/09/2021 | 7.602,36   | 03/09/2021 | 7.602,36   | 0,00       |
| 1-4-798308 - COMERCIAL ZANIN DIST MAT CONSTR LTDA EPP | 173716316-1-1-1-81 | 10/11/2016              | 7.824,04   | 08/11/2016 | 7.824,04   | 0,00       |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 170369716-1-1-1-81 | 28/04/2016              | 8.400,00   | 26/04/2016 | 8.400,00   | 0,00       |
| 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL      | 10022017-1-1-1-1   | 10/02/2017              | 8.925,13   | 10/02/2050 | 8.925,13   | 0,00       |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S/A     | 30032017-1-1-1-1   | 30/03/2017              | 11.142,20  | 30/03/2050 | 11.142,20  | 0,00       |
| 1-4-553903 - SOSINIL TECNICA DE AR COM PRIMIDO E      | 178172517-1-1-1-81 | 24/11/2017              | 16.000,20  | 10/12/2017 | 16.000,20  | 0,00       |
| 1-4-517524 - EVERSON RODRIGUES MUNIZ                  | 23012019-1-1-1-1   | 23/01/2019              | 20.000,00  | 23/01/2045 | 20.000,00  | 0,00       |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S/A     | 25082017-1-1-1-1   | 25/08/2017              | 21.211,53  | 25/08/2050 | 21.211,53  | 0,00       |

|                                                        |                    |            |            |            |            |        |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                   | 178273117-1-1-1-81 | 04/12/2017 | 21.500,00  | 30/12/2017 | 21.500,00  | 0,00   |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                   | 179324418-1-1-1-81 | 20/03/2018 | 22.000,00  | 30/04/2018 | 22.000,00  | 0,00   |
| 1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A                       | 1914291-1-1-1-81   | 21/09/2021 | 23.494,51  | 03/09/2021 | 23.494,51  | 0,00   |
| 1-4-981344 - GUACIRA FUNK RAMOS 29724705838            | 185368819-1-1-1-81 | 10/12/2019 | 24.000,00  | 20/12/2019 | 24.000,00  | 0,00   |
| 1-4-981344 - GUACIRA FUNK RAMOS 29724705838            | 185445119-1-1-1-81 | 23/12/2019 | 27.500,00  | 30/12/2019 | 27.500,00  | 0,00   |
| 1-4-965878 - GRD ASSES E CONS.EM M EIO AM B.E SEG TRAB | 1809366-1-1-1-81   | 04/09/2018 | 28.500,00  | 03/09/2018 | 28.500,00  | 0,00   |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A      | 13012017-1-1-1-1   | 13/01/2017 | 28.697,52  | 13/01/2050 | 28.697,52  | 0,00   |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRU COES E COM ERCIO LTDA       | 30092021-2-1-1-1   | 30/09/2021 | 28.910,00  | 30/09/2050 | 28.910,00  | 0,00   |
| 1-4-38922 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL      | 28122017-3-1-1-1   | 28/12/2017 | 33.244,75  | 28/12/2050 | 33.244,75  | 0,00   |
| 1-1-38922 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL      | 1786747-2-1-000-81 | 19/01/2018 | 33.413,81  | 31/01/2023 | 33.413,81  | 0,00   |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRU COES E COM ERCIO LTDA       | 29092021-2-1-1-1   | 29/09/2021 | 40.317,85  | 29/09/2050 | 40.317,85  | 0,00   |
| 1-4-948556 - ULTRA ENG CONSTR COM SERVICOS LTDA M E    | 181121018-1-1-1-81 | 01/10/2018 | 42.320,00  | 30/09/2018 | 42.320,00  | 0,00   |
| 1-4-948556 - ULTRA ENG CONSTR COM SERVICOS LTDA M E    | 181121018-2-1-1-81 | 10/01/2019 | 42.320,00  | 30/09/2018 | 42.320,00  | 0,00   |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                   | 180091518-1-1-1-81 | 13/06/2018 | 44.000,00  | 30/06/2018 | 44.000,00  | 0,00   |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A      | 14022017-1-1-1-1   | 14/02/2017 | 47.519,13  | 14/02/2050 | 47.519,13  | 0,00   |
| 1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A                       | 1914307-1-1-1-81   | 21/09/2021 | 54.406,54  | 03/09/2021 | 54.406,54  | 0,00   |
| 1-4-418 - RAIZEN COM BUSTIVEIS S.A.                    | 191016621-2-1-1-81 | 10/08/2021 | 63.948,00  | 10/08/2021 | 63.798,00  | 150,00 |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A      | 13012017-2-1-1-1   | 13/01/2017 | 88.388,31  | 13/01/2050 | 88.388,31  | 0,00   |
| 1-4-466870 - EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS         | 1816783-1-1-1-81   | 23/11/2018 | 91.424,91  | 23/11/2018 | 91.424,91  | 0,00   |
| 1-4-808189 - ALEXANDRE DAMASIO COELHO                  | 126992711-1-1-1-81 | 07/12/2011 | 160.000,00 | 07/12/2011 | 160.000,00 | 0,00   |
| 1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A                       | 1914306-1-1-1-81   | 21/09/2021 | 204.438,98 | 03/09/2021 | 204.438,98 | 0,00   |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A      | 30062017-1-1-1-1   | 30/06/2017 | 372.757,25 | 30/06/2070 | 372.757,25 | 0,00   |

ADTO. A FORNECEDORES NAC.  
ADTO DE VIAGEM  
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS



Vir Aberto Adto

11,52  
11,60  
23,04  
27,65  
34,57  
123.494,54  
46,09  
46,09  
46,09  
71,10  
82,96  
102,60  
102,90  
109,80  
110,61  
115,33  
162,15  
188,96  
208,57  
231,34  
330,00  
419,41  
462,35  
540,80  
557,60  
561,40  
563,00  
612,84  
710,80  
750,00  
772,00  
870,40  
933,60  
947,07  
1.000,00  
1.100,00  
1.100,00  
1.147,28  
1.353,93  
1.430,00  
1.564,50  
1.587,20

1.704,70  
1.900,00  
1.962,00  
2.018,25  
2.059,23  
2.067,50  
2.164,99  
2.257,10  
2.282,39  
2.331,65  
2.528,41  
2.732,00  
2.750,00  
2.750,00  
2.750,00  
2.750,00  
2.750,00  
2.750,00  
2.750,00  
3.200,00  
3.402,31  
3.423,47  
3.500,00  
3.840,00  
4.172,67  
4.303,56  
4.335,36  
5.000,00  
5.500,00  
6.130,00  
6.209,46  
6.326,10  
6.402,90  
6.815,00  
7.314,00  
7.602,36  
7.824,04  
8.400,00  
8.925,13  
11.142,20  
16.000,20  
20.000,00  
21.211,53

|                     |
|---------------------|
| 21.500,00           |
| 22.000,00           |
| 23.494,51           |
| 24.000,00           |
| 27.500,00           |
| 28.500,00           |
| 28.697,52           |
| 28.910,00           |
| 33.244,75           |
| 33.413,81           |
| 40.317,85           |
| 42.320,00           |
| 42.320,00           |
| 44.000,00           |
| 47.519,13           |
| 54.406,54           |
| 63.648,00           |
| 88.388,31           |
| 91.424,91           |
| 160.000,00          |
| 204.438,98          |
| 372.757,25          |
| <b>1.896.331,76</b> |
|                     |
| 1.896.331,76        |
| 64.574,56           |
| 134.760,85          |
| <b>2.095.667,17</b> |

| SGF1151 - Extrato Adiantamento Fornecedores - Resumido | TOTAL CONTA 8492    | 20.605.339,50 | TOTAL ADIANTAMENTO |                 | 24.341.485,19 |                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Fornecedor                                             | Titulo              | Data Adto     | Vlr. Titulo        | Previsao De Ent | Vlr Pagto     | Vlr Baixa Adto |
| 1-1-788255 - DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA               | 6033-6-1-000-81     | 09/09/2021    | 123.494,54         |                 | 123.494,54    | 123.494,53     |
| 1-4-295301 - GERDAU ACOS LONGOS S.A.                   | 184119519-1-1-1-81  | 12/08/2019    | 2.399,68           | 30/07/2019      | 2.399,68      | 2.388,08       |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                 | 191147621-3-1-1-81  | 19/10/2021    | 500,00             | 14/08/2021      | 17,72         | 0,00           |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                 | 191146121-3-1-1-81  | 19/10/2021    | 1.000,00           | 14/08/2021      | 35,43         | 0,00           |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                 | 191146421-3-1-1-81  | 19/10/2021    | 1.200,00           | 14/08/2021      | 42,52         | 0,00           |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                 | 191144721-3-1-1-81  | 19/10/2021    | 1.500,00           | 20/08/2021      | 53,16         | 0,00           |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                 | 191145121-3-1-1-81  | 19/10/2021    | 2.000,00           | 14/08/2021      | 70,85         | 0,00           |
| 1-4-983191 - OM EGA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 1855934-1-1-1-81    | 23/12/2019    | 1.800,00           | 17/12/2019      | 1.800,00      | 1.728,90       |
| 1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA      | 1799824-1-1-1-81    | 25/05/2018    | 609,39             | 23/05/2018      | 609,39        | 506,79         |
| 1-4-55157 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A                 | 12122019-1-1-1-1    | 12/12/2019    | 102,90             | 12/12/2050      | 102,90        | 0,00           |
| 1-4-419681 - SERVICO CENTRAL DE PROTESTO DE TITULOS    | 162313515-1-1-1-81  | 04/03/2015    | 109,80             | 03/03/2015      | 109,80        | 0,00           |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A      | 27042017-1-1-1-1    | 27/04/2017    | 115,33             | 27/04/2045      | 115,33        | 0,00           |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                 | 191145721-3-1-1-81  | 19/10/2021    | 3.600,00           | 14/08/2021      | 127,57        | 0,00           |
| 1-4-188793 - BANCO BRADESCO S/A                        | 12122019-1-1-1-1    | 12/12/2019    | 162,15             | 12/12/2050      | 162,15        | 0,00           |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                 | 191146021-3-1-1-81  | 19/10/2021    | 4.800,00           | 14/08/2021      | 170,08        | 0,00           |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A      | 12012017-1-1-1-1    | 12/01/2017    | 208,57             | 12/01/2050      | 208,57        | 0,00           |
| 1-4-507748 - HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA            | 176237217-1-1-1-81  | 24/05/2017    | 231,34             | 30/05/2017      | 231,34        | 0,00           |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                 | 191147421-3-1-1-81  | 19/10/2021    | 8.200,00           | 14/08/2021      | 290,56        | 0,00           |
| 1-4-2965 - INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA         | 180774318-1-1-1-81  | 24/08/2018    | 3.360,00           | 30/09/2018      | 3.360,00      | 3.030,00       |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A      | 23082017-4-1-1-1    | 23/08/2017    | 462,35             | 23/08/2050      | 462,35        | 0,00           |
| 1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A                       | 1917722-1-1-1-81    | 21/10/2021    | 472,59             | 07/10/2021      | 472,59        | 0,00           |
| 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL       | 20032017-1-1-1-1    | 20/03/2017    | 540,80             | 20/03/2050      | 540,80        | 0,00           |
| 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL       | 13022017-1-1-1-1    | 13/02/2017    | 557,60             | 13/02/2050      | 557,60        | 0,00           |
| 1-4-944924 - SORTE VEICULOS LTDA                       | 158460814-1-1-1-81  | 15/08/2014    | 561,40             | 14/08/2014      | 561,40        | 0,00           |
| 1-4-968191 - BRASIL ECOLOGIC CONFECCAO COM.EIRELI ME   | 174467916-1-1-1-81  | 27/01/2017    | 563,00             | 31/01/2017      | 563,00        | 0,00           |
| 1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA      | 1784153-1-1-1-81    | 15/12/2017    | 612,84             | 12/12/2017      | 612,84        | 0,00           |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                 | 191146821-3-1-1-81  | 19/10/2021    | 18.200,00          | 14/08/2021      | 644,91        | 0,00           |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A      | 71080-1-1-000-81    | 02/05/2017    | 710,80             | 02/05/2045      | 710,80        | 0,00           |
| 1-4-948556 - ULTRA ENG CONSTR COM SERVICOS LTDA ME     | 1826814-1-1-1-81    | 14/03/2019    | 750,00             | 07/03/2019      | 750,00        | 0,00           |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                   | 169955416-1-1-1-81  | 05/04/2016    | 4.272,00           | 31/03/2016      | 4.272,00      | 3.500,00       |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A      | 23022017-1-1-1-1    | 23/02/2017    | 870,40             | 23/02/2050      | 870,40        | 0,00           |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                 | 191481021-2-1-1-81  | 19/10/2021    | 906,00             | 10/09/2021      | 906,00        | 0,00           |
| 1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A                       | 1917738-1-1-1-81    | 21/10/2021    | 4.172,67           | 07/10/2021      | 4.172,67      | 3.263,84       |
| 1-4-917178 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL       | 23032017-1-1-1-1    | 23/03/2017    | 933,60             | 23/03/2050      | 933,60        | 0,00           |
| 1-4-295301 - GERDAU ACOS LONGOS S.A.                   | 183803019-1-1-1-81  | 27/06/2019    | 7.568,00           | 10/09/2019      | 7.568,00      | 6.620,93       |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                 | 191551321-1-1-1-81  | 19/10/2021    | 2.000,00           | 16/09/2021      | 2.000,00      | 1.034,88       |
| 1-4-971066 - JUSCELINO DUTRA SANTOS 73904678515        | 176884217-1-1-1-81  | 28/07/2017    | 1.000,00           | 01/08/2017      | 1.000,00      | 0,00           |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                   | 177534417-1-1-1-81  | 22/09/2017    | 1.100,00           | 30/09/2017      | 1.100,00      | 0,00           |
| 1-4-974940 - M R FERREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA     | 179505318-1-1-1-81  | 23/04/2018    | 1.100,00           | 30/10/2018      | 1.100,00      | 0,00           |
| 1-4-788875 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.                 | 183313419-1-1-1-81  | 08/05/2019    | 13.186,62          | 30/05/2019      | 13.186,62     | 12.039,34      |
| 1-4-948558 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                   | 176564717-1-1-1-81  | 27/06/2017    | 1.430,00           | 10/07/2017      | 1.430,00      | 0,00           |
| 1-4-550575 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.                  | 185766420-11-1-1-81 | 15/04/2020    | 49.402,70          | 10/01/2020      | 42.639,20     | 41.052,00      |

|                                                       |                    |                         |           |            |           |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL      | 28032017-1-1-1-1   | 28/03/2017              | 1.704,70  | 28/03/2050 | 1.704,70  | 0,00      |
| 1-4-890917 - ARG FABR MONTAGEM DE ARTEFATOS METALICOS | 1847612-1-1-1-81   | 30/09/2019              | 1.900,00  | 25/09/2019 | 1.900,00  | 0,00      |
| 1-4-886562 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA                 | 177829117-5-1-1-81 | 04/01/2018              | 15.058,54 | 30/10/2017 | 15.058,54 | 13.096,54 |
| 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL      | 13022017-2-1-1-1   | 13/02/2017              | 2.018,25  | 13/02/2050 | 2.018,25  | 0,00      |
| 1-4-403518 - BASALTO PEDREIRA E PAVIM ENTACAO LTDA    | 163979015-1-1-1-81 | 11/06/2015              | 36.998,00 | 08/06/2015 | 36.998,00 | 34.833,01 |
| 1-4-4284 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 6012017-1-1-1-1    | 06/01/2017              | 2.257,10  | 06/01/2050 | 2.257,10  | 0,00      |
| 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL      | 12062017-1-1-1-1   | 12/06/2017              | 2.282,39  | 12/06/2050 | 2.282,39  | 0,00      |
| 1-4-377465 - 1 OFICIAL REG IM TIT DOC CIVIL P JUR COM | 200963-1-1-1-81    | 30/03/2015              | 2.331,65  | 27/03/2015 | 2.331,65  | 0,00      |
| 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL      | 26072017-1-1-1-1   | 26/07/2017              | 2.732,00  | 26/07/2050 | 2.732,00  | 0,00      |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177681717-1-1-1-81 | 06/10/2017              | 2.750,00  | 15/10/2017 | 2.750,00  | 0,00      |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177681717-2-1-1-81 | 16/10/2017              | 2.750,00  | 15/10/2017 | 2.750,00  | 0,00      |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177681717-3-1-1-81 | 20/10/2017              | 2.750,00  | 15/10/2017 | 2.750,00  | 0,00      |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177681717-4-1-1-81 | 23/10/2017              | 2.750,00  | 15/10/2017 | 2.750,00  | 0,00      |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177681717-5-1-1-81 | 27/10/2017              | 2.750,00  | 15/10/2017 | 2.750,00  | 0,00      |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177681717-6-1-1-81 | 30/10/2017              | 2.750,00  | 15/10/2017 | 2.750,00  | 0,00      |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177681717-7-1-1-81 | 06/11/2017              | 2.750,00  | 15/10/2017 | 2.750,00  | 0,00      |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177681717-8-1-1-81 | 10/11/2017              | 2.750,00  | 15/10/2017 | 2.750,00  | 0,00      |
| 1-4-978610 - PAVFACIL TECN EM PAV ESPECIAIS LTDA      | 183846019-1-1-1-81 | 10/07/2019              | 3.200,00  | 30/06/2019 | 3.200,00  | 0,00      |
| 1-4-957402 - SARGON ASFALTOS LTDA                     | 178971718-1-1-1-81 | 19/07/2018              | 23.400,00 | 28/02/2018 | 23.400,00 | 19.997,69 |
| 1-4-950787 - CSN - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL     | 185877620-1-1-1-81 | 10/02/2020              | 3.893,18  | 24/01/2020 | 3.893,18  | 469,71    |
| 1-4-970382 - THIAGO BORTOLIERO JACOMINI 38960676802   | 1786436-1-1-1-81   | 10/01/2018              | 3.500,00  | 08/01/2018 | 3.500,00  | 0,00      |
| 1-4-784803 - AUTO SUECO SAO PAULO CONCESSIONARIA      | 191839021-1-1-1-81 | 29/10/2021              | 3.558,00  | 20/10/2021 | 3.558,00  | 0,00      |
| 1-4-965142 - WESTOON BRASIL LTDA                      | 182482719-1-1-1-81 | 20/02/2019              | 3.840,00  | 01/03/2019 | 3.840,00  | 0,00      |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE SA      | 22022017-1-1-1-1   | 22/02/2017              | 4.303,56  | 22/02/2050 | 4.303,56  | 0,00      |
| 1-4-403518 - BASALTO PEDREIRA E PAVIM ENTACAO LTDA    | 170707516-1-1-1-81 | 18/07/2016 - 17/05/2016 | 19.200,00 | 13/05/2016 | 19.200,00 | 14.864,64 |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDTGT S/A                | 191862821-1-1-1-81 | 29/10/2021              | 5.000,00  | 30/10/2021 | 5.000,00  | 0,00      |
| 1-4-990832 - ANA ONO ARQUITETOS E ASSOCIADOS LTDA     | 190035421-1-1-1-81 | 26/04/2021              | 5.000,00  | 26/04/2021 | 5.000,00  | 0,00      |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 177534417-2-1-1-81 | 27/09/2017              | 5.500,00  | 30/09/2017 | 5.500,00  | 0,00      |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 174569417-1-1-1-81 | 12/01/2017              | 10.750,00 | 09/01/2017 | 10.750,00 | 4.620,00  |
| 1-4-295301 - GERDAU ACOS LONGOS S.A.                  | 185496919-1-1-1-81 | 10/12/2019              | 6.209,46  | 30/12/2019 | 6.209,46  | 0,00      |
| 1-4-974562 - MEGABETON SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA   | 178957018-1-1-1-81 | 14/02/2018              | 10.000,00 | 28/02/2018 | 10.000,00 | 3.185,00  |
| 1-4-981476 - INGERSOLL RAND IND COM E SERV DE AR COND | 184073019-1-1-1-81 | 30/09/2019              | 7.314,00  | 10/08/2019 | 7.314,00  | 0,00      |
| 1-4-798308 - COMERCIAL ZANIN DIST MAT CONSTR LTDA EPP | 173716316-1-1-1-81 | 10/11/2016              | 7.824,04  | 08/11/2016 | 7.824,04  | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA        | 13102021-1-1-1-1   | 13/10/2021              | 7.900,00  | 13/10/2050 | 7.900,00  | 0,00      |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 170369716-1-1-1-81 | 28/04/2016              | 8.400,00  | 26/04/2016 | 8.400,00  | 0,00      |
| 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL      | 10022017-1-1-1-1   | 10/02/2017              | 8.925,13  | 10/02/2050 | 8.925,13  | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA        | 25102021-2-1-1-1   | 25/10/2021              | 8.985,00  | 25/10/2050 | 8.985,00  | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA        | 29102021-2-1-1-1   | 29/10/2021              | 9.100,00  | 29/10/2050 | 9.100,00  | 0,00      |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE SA      | 30032017-1-1-1-1   | 30/03/2017              | 11.142,20 | 30/03/2050 | 11.142,20 | 0,00      |
| 1-4-553903 - SOSINIL TECNICA DE AR COM PRIMIDO E      | 178172517-1-1-1-81 | 24/11/2017              | 16.000,20 | 10/12/2017 | 16.000,20 | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA        | 15102021-1-1-1-1   | 15/10/2021              | 18.390,00 | 15/10/2050 | 18.390,00 | 0,00      |
| 1-4-517524 - EVERSON RODRIGUES M UNIZ                 | 23012019-1-1-1-1   | 23/01/2019              | 20.000,00 | 23/01/2045 | 20.000,00 | 0,00      |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE SA      | 25082017-1-1-1-1   | 25/08/2017              | 21.211,53 | 25/08/2050 | 21.211,53 | 0,00      |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                  | 178273117-1-1-1-81 | 04/12/2017              | 21.500,00 | 30/12/2017 | 21.500,00 | 0,00      |

|                                                      |                    |            |            |            |            |           |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                 | 179324418-1-1-1-81 | 20/03/2018 | 22.000,00  | 30/04/2018 | 22.000,00  | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA       | 26102021-1-1-1-1   | 26/10/2021 | 22.800,00  | 26/10/2050 | 22.800,00  | 0,00      |
| 1-4-981344 - GUACIRA FUNK RAMOS 29724705838          | 185368819-1-1-1-81 | 10/12/2019 | 24.000,00  | 20/12/2019 | 24.000,00  | 0,00      |
| 1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A                     | 1917733-1-1-1-81   | 21/10/2021 | 60.000,00  | 07/10/2021 | 60.000,00  | 34.159,74 |
| 1-4-981344 - GUACIRA FUNK RAMOS 29724705838          | 185445119-1-1-1-81 | 23/12/2019 | 27.500,00  | 30/12/2019 | 27.500,00  | 0,00      |
| 1-4-965878 - GRD ASSES E CONS.EM MEIO AMB.E SEG TRAB | 1809366-1-1-1-81   | 04/09/2018 | 28.500,00  | 03/09/2018 | 28.500,00  | 0,00      |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A    | 13012017-1-1-1-1   | 13/01/2017 | 28.697,52  | 13/01/2050 | 28.697,52  | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA       | 30092021-2-1-1-1   | 30/09/2021 | 28.910,00  | 30/09/2050 | 28.910,00  | 0,00      |
| 1-4-38922 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 28122017-3-1-1-1   | 28/12/2017 | 33.244,75  | 28/12/2050 | 33.244,75  | 0,00      |
| 1-1-38922 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL    | 1786747-2-1-000-81 | 19/01/2018 | 33.413,81  | 31/01/2023 | 33.413,81  | 0,00      |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A               | 191887821-1-1-1-81 | 29/10/2021 | 35.000,00  | 30/10/2021 | 35.000,00  | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA       | 21102021-1-1-1-1   | 21/10/2021 | 36.890,00  | 21/10/2050 | 36.890,00  | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA       | 14102021-2-1-1-1   | 14/10/2021 | 38.000,00  | 14/10/2050 | 38.000,00  | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA       | 29092021-2-1-1-1   | 29/09/2021 | 40.317,85  | 29/09/2050 | 40.317,85  | 0,00      |
| 1-4-948556 - ULTRA ENG CONSTR COM SERVICOS LTDA M E  | 181121018-1-1-1-81 | 01/10/2018 | 42.320,00  | 30/09/2018 | 42.320,00  | 0,00      |
| 1-4-948556 - ULTRA ENG CONSTR COM SERVICOS LTDA M E  | 181121018-2-1-1-81 | 10/01/2019 | 42.320,00  | 30/09/2018 | 42.320,00  | 0,00      |
| 1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A               | 191866521-1-1-1-81 | 29/10/2021 | 47.000,00  | 30/10/2021 | 43.676,08  | 0,00      |
| 1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA                 | 180091518-1-1-1-81 | 13/06/2018 | 44.000,00  | 30/06/2018 | 44.000,00  | 0,00      |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A    | 14022017-1-1-1-1   | 14/02/2017 | 47.519,13  | 14/02/2050 | 47.519,13  | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA       | 11102021-1-1-1-1   | 11/10/2021 | 49.431,00  | 11/10/2050 | 49.431,00  | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA       | 20102021-1-1-1-1   | 20/10/2021 | 54.478,00  | 20/10/2050 | 54.478,00  | 0,00      |
| 1-4-418 - RAIZEN COM BUSTIVEIS S.A.                  | 191016621-2-1-1-81 | 10/08/2021 | 63.948,00  | 10/08/2021 | 63.798,00  | 150,00    |
| 1-4-418 - RAIZEN COM BUSTIVEIS S.A.                  | 191755921-1-1-1-81 | 20/10/2021 | 64.311,00  | 13/10/2021 | 64.311,00  | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA       | 20102021-2-1-1-1   | 20/10/2021 | 70.466,00  | 20/10/2050 | 70.466,00  | 0,00      |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A    | 13012017-2-1-1-1   | 13/01/2017 | 88.388,31  | 13/01/2050 | 88.388,31  | 0,00      |
| 1-4-466870 - EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 1816783-1-1-1-81   | 23/11/2018 | 91.424,91  | 23/11/2018 | 91.424,91  | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA       | 5102021-1-1-1-1    | 05/10/2021 | 93.700,00  | 05/10/2050 | 93.700,00  | 0,00      |
| 1-4-91563 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA         | 191632821-1-1-1-81 | 07/10/2021 | 151.284,99 | 24/09/2021 | 151.284,99 | 0,00      |
| 1-4-808189 - ALEXANDRE DAMASIO COELHO                | 126992711-1-1-1-81 | 07/12/2011 | 160.000,00 | 07/12/2011 | 160.000,00 | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA       | 25102021-1-1-1-1   | 25/10/2021 | 192.240,00 | 25/10/2050 | 192.240,00 | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA       | 6102021-1-1-1-1    | 06/10/2021 | 323.100,00 | 06/10/2050 | 323.100,00 | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA       | 28102021-2-1-1-1   | 28/10/2021 | 327.355,00 | 28/10/2050 | 327.355,00 | 0,00      |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A    | 30062017-1-1-1-1   | 30/06/2017 | 372.757,25 | 30/06/2070 | 372.757,25 | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA       | 1102021-3-1-1-1    | 01/10/2021 | 436.210,00 | 01/10/2050 | 436.210,00 | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA       | 8102021-2-1-1-1    | 08/10/2021 | 717.600,00 | 08/10/2050 | 717.600,00 | 0,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA       | 18102021-1-1-1-1   | 18/10/2021 | 862.580,00 | 18/10/2050 | 862.580,00 | 0,00      |

Adto a fornecedores  
ADTO DE VIAGEM  
ADIANTAMENTO A EM PREGADOS  
Total adiantamentos

Vir Aberto Adto

0,01  
11,60  
17,72  
35,43  
42,52  
53,16  
70,85  
71,10  
102,60  
102,90  
109,80  
115,33  
127,57  
162,15  
170,08  
208,57  
231,34  
290,56  
330,00  
462,35  
472,59  
540,80  
557,60  
561,40  
563,00  
612,84  
644,91  
710,80  
750,00  
772,00  
870,40  
906,00  
908,83  
933,60  
947,07  
965,12  
1.000,00  
1.100,00  
1.100,00  
1.147,28  
1.430,00  
1.587,20

1.704,70  
1.900,00  
1.962,00  
2.018,25  
2.164,99  
2.257,10  
2.282,39  
2.331,65  
2.732,00  
2.750,00  
2.750,00  
2.750,00  
2.750,00  
2.750,00  
2.750,00  
2.750,00  
3.200,00  
3.402,31  
3.423,47  
3.500,00  
3.558,00  
3.840,00  
4.303,56  
4.335,36  
5.000,00  
5.000,00  
5.500,00  
6.130,00  
6.209,46  
6.815,00  
7.314,00  
7.824,04  
7.900,00  
8.400,00  
8.925,13  
8.985,00  
9.100,00  
11.142,20  
16.000,20  
18.390,00  
20.000,00  
21.211,53  
21.500,00



|                     |
|---------------------|
| 22.000,00           |
| 22.800,00           |
| 24.000,00           |
| 25.840,26           |
| 27.500,00           |
| 28.500,00           |
| 28.697,52           |
| 28.910,00           |
| 33.244,75           |
| 33.413,81           |
| 35.000,00           |
| 36.890,00           |
| 38.000,00           |
| 40.317,85           |
| 42.320,00           |
| 42.320,00           |
| 43.676,08           |
| 44.000,00           |
| 47.519,13           |
| 49.431,00           |
| 54.478,00           |
| 63.648,00           |
| 64.311,00           |
| 70.466,00           |
| 88.388,31           |
| 91.424,91           |
| 93.700,00           |
| 151.284,99          |
| 160.000,00          |
| 192.240,00          |
| 323.100,00          |
| 327.355,00          |
| 372.757,25          |
| 436.210,00          |
| 717.600,00          |
| 862.580,00          |
| <b>5.057.983,28</b> |
| 5.057.983,28        |
| 62.074,56           |
| 124.628,63          |
| <b>5.244.686,47</b> |

## SGF1150 - Extrato Adiantamento Fornecedores

| Moeda    | Filial                                         | Data       |
|----------|------------------------------------------------|------------|
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 08/10/2014 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 13/05/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 10/06/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 07/04/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 10/09/2014 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 09/06/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 09/12/2014 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 14/02/2020 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 25/08/2020 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 20/04/2020 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 20/03/2020 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 15/05/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 27/04/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 21/02/2014 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 09/02/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 05/01/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 20/12/2013 |
| 1 - REAL | 218-999 - AGUAS ITU EXP SERV AGUA ESG S/A-AGUA | 14/05/2015 |
| 1 - REAL | 218-999 - AGUAS ITU EXP SERV AGUA ESG S/A-AGUA | 10/02/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 18/05/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 12/03/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 17/03/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 16/03/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 20/04/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 24/04/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A   | 05/05/2015 |

| Classe | Subclasse | Fornecedor | Nome                                     |
|--------|-----------|------------|------------------------------------------|
| 1      | 4         | 814082     | RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA    |
| 1      | 4         | 814082     | RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA    |
| 1      | 4         | 814082     | RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA    |
| 1      | 4         | 814082     | RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA    |
| 1      | 4         | 814082     | RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA    |
| 1      | 4         | 814082     | RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA    |
| 1      | 4         | 814082     | RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA    |
| 1      | 4         | 965800     | CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EM PRESARIAL |
| 1      | 4         | 965800     | CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EM PRESARIAL |
| 1      | 4         | 965800     | CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EM PRESARIAL |
| 1      | 4         | 965800     | CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EM PRESARIAL |
| 1      | 4         | 247048     | MENKAR EQUIP E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LT |
| 1      | 4         | 526410     | M & M TRANSPORTADORA ITU LTDA - ME       |
| 1      | 4         | 914194     | LIONS MERCHANT BANK ADM DE CART DE CRED  |
| 1      | 25        | 790039     | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA                |
| 1      | 25        | 790039     | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA                |
| 1      | 25        | 912230     | MAIS VIDA CENTRO DE APOIO AO PORTADOR DE |
| 1      | 4         | 952935     | FERNANDO SONCHIM                         |
| 1      | 25        | 788718     | MADEIREIRA SANTA RITA DE ITU LTDA EPP    |
| 1      | 4         | 253472     | FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA - EPP |
| 1      | 4         | 828544     | TRINITY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELET |
| 1      | 4         | 914143     | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    |
| 1      | 4         | 914143     | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    |
| 1      | 4         | 914143     | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    |
| 1      | 4         | 914143     | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    |
| 1      | 25        | 330825     | VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA            |

| Titulo             | Vlr. Titulo | Vlr Pagto  | Vlr Baixa | Valor Aberto Pagto | Vlr Baixa Adto |
|--------------------|-------------|------------|-----------|--------------------|----------------|
| 8102014-1-1-1-1    | 97.300,00   | 97.300,00  | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 13052015-1-1-1-1   | 158.188,80  | 158.188,80 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 10062015-2-1-1-1   | 131.000,00  | 131.000,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 7042015-1-1-1-1    | 156.710,40  | 156.710,40 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 10092014-1-1-1-1   | 577.500,00  | 577.500,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 9062015-2-1-1-1    | 198.300,00  | 198.300,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 9122014-1-1-1-1    | 113.984,64  | 113.984,64 | 0,00      | 0,00               | 113.836,81     |
| 1858059-4-1-1-81   | 136.609,20  | 136.609,20 | 0,00      | 0,00               | 58.243,46      |
| 1858059-7-1-1-81   | 136.609,20  | 136.609,20 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 1858059-6-1-1-81   | 136.609,20  | 136.609,20 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 1858059-5-1-1-81   | 136.609,20  | 136.609,20 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 163139015-1-1-1-81 | 1.050,00    | 1.050,00   | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 162916315-1-1-1-81 | 130,00      | 130,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 154266914-1-1-1-81 | 352.795,10  | 352.795,10 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 161694015-1-1-1-81 | 188,10      | 188,10     | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 161063414-1-1-1-81 | 207,90      | 207,90     | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 152929913-1-1-1-81 | 4.983,00    | 4.983,00   | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 161326315-5-1-1-81 | 150.000,00  | 150.000,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 161006514-1-1-1-81 | 4.050,00    | 4.050,00   | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 163287615-1-1-1-81 | 838,47      | 838,47     | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 162455215-1-1-1-81 | 2.843,37    | 2.843,37   | 0,00      | 0,00               | 637,26         |
| 162490815-2-1-1-81 | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 162490815-1-1-1-81 | 17.000,00   | 17.000,00  | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 162490815-3-1-1-81 | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 163248015-1-1-1-81 | 40.000,00   | 40.000,00  | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 163343515-1-1-1-81 | 342,00      | 342,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00           |

|   |                     |
|---|---------------------|
| A | Adiantamentos       |
| P | Partes relacioandas |

ADTO. A FORNECEDORES NAC.  
ADTO DE VIAGEM  
ADIAN TAM ENTO A EM PREGADOS  
Total

Vlr Aberto Adto

97.300,00 P  
 158.188,80 P  
 131.000,00 P  
 156.710,40 P  
 577.500,00 P  
 198.300,00 P  
 147,83 P  
 78.365,74 A  
 136.609,20 A  
 136.609,20 A  
 136.609,20 A  
 1.050,00 A  
 130,00 A  
 352.795,10 A  
 188,10 A  
 207,90 A  
 4.983,00 A  
 150.000,00 A  
 4.050,00 A  
 838,47 A  
 2.206,11 A  
 5.000,00 A  
 17.000,00 A  
 10.000,00 A  
 40.000,00 A  
 342,00 A

2.396.131,05

1.076.984,02

1.319.147,03

**2.396.131,05**

1.076.984,02

326,43

- 11.600,69

**1.065.709,76**

## SGF1150 - Extrato Adiantamento Fornecedores

| Moeda    | Filial                                          | Data       |
|----------|-------------------------------------------------|------------|
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 08/10/2014 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 13/05/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 10/06/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 07/04/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 10/09/2014 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 09/06/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 09/12/2014 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 14/02/2020 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 25/08/2020 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 20/04/2020 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 20/03/2020 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 15/05/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 27/04/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 21/02/2014 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 09/02/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 05/01/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 20/12/2013 |
| 1 - REAL | 218-999 - AGUAS ITU EXP SERV AGUA ESG S/ A-AGUA | 14/05/2015 |
| 1 - REAL | 218-999 - AGUAS ITU EXP SERV AGUA ESG S/ A-AGUA | 10/02/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 18/05/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 12/03/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 17/03/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 16/03/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 20/04/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 24/04/2015 |
| 1 - REAL | 218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A    | 05/05/2015 |

| Classe | Subclasse | Fornecedor | Nome                                     |
|--------|-----------|------------|------------------------------------------|
| 1      | 4         | 814082     | RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA    |
| 1      | 4         | 814082     | RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA    |
| 1      | 4         | 814082     | RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA    |
| 1      | 4         | 814082     | RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA    |
| 1      | 4         | 814082     | RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA    |
| 1      | 4         | 814082     | RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA    |
| 1      | 4         | 814082     | RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA    |
| 1      | 4         | 965800     | CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EM PRESARIAL |
| 1      | 4         | 965800     | CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EM PRESARIAL |
| 1      | 4         | 965800     | CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EM PRESARIAL |
| 1      | 4         | 965800     | CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EM PRESARIAL |
| 1      | 4         | 247048     | MENKAR EQUIP E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LT |
| 1      | 4         | 526410     | M & M TRANSPORTADORA ITU LTDA - ME       |
| 1      | 4         | 914194     | LIONS MERCHANT BANK ADM DE CART DE CRED  |
| 1      | 25        | 790039     | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA                |
| 1      | 25        | 790039     | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA                |
| 1      | 25        | 912230     | MAIS VIDA CENTRO DE APOIO AO PORTADOR DE |
| 1      | 4         | 952935     | FERNANDO SONCHIM                         |
| 1      | 25        | 788718     | MADEIREIRA SANTA RITA DE ITU LTDA EPP    |
| 1      | 4         | 253472     | FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA - EPP |
| 1      | 4         | 828544     | TRINITY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELET |
| 1      | 4         | 914143     | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    |
| 1      | 4         | 914143     | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    |
| 1      | 4         | 914143     | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    |
| 1      | 4         | 914143     | QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS    |
| 1      | 25        | 330825     | VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA            |

| Titulo             | Vlr. Titulo | Vlr Pagto  | Vlr Baixa | Valor Aberto Pagto | Vlr Baixa Adto |
|--------------------|-------------|------------|-----------|--------------------|----------------|
| 8102014-1-1-1-1    | 97.300,00   | 97.300,00  | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 13052015-1-1-1-1   | 158.188,80  | 158.188,80 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 10062015-2-1-1-1   | 131.000,00  | 131.000,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 7042015-1-1-1-1    | 156.710,40  | 156.710,40 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 10092014-1-1-1-1   | 577.500,00  | 577.500,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 9062015-2-1-1-1    | 198.300,00  | 198.300,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 9122014-1-1-1-1    | 113.984,64  | 113.984,64 | 0,00      | 0,00               | 113.836,81     |
| 1858059-4-1-1-81   | 136.609,20  | 136.609,20 | 0,00      | 0,00               | 58.243,46      |
| 1858059-7-1-1-81   | 136.609,20  | 136.609,20 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 1858059-6-1-1-81   | 136.609,20  | 136.609,20 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 1858059-5-1-1-81   | 136.609,20  | 136.609,20 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 163139015-1-1-1-81 | 1.050,00    | 1.050,00   | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 162916315-1-1-1-81 | 130,00      | 130,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 154266914-1-1-1-81 | 352.795,10  | 352.795,10 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 161694015-1-1-1-81 | 188,10      | 188,10     | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 161063414-1-1-1-81 | 207,90      | 207,90     | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 152929913-1-1-1-81 | 4.983,00    | 4.983,00   | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 161326315-5-1-1-81 | 150.000,00  | 150.000,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 161006514-1-1-1-81 | 4.050,00    | 4.050,00   | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 163287615-1-1-1-81 | 838,47      | 838,47     | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 162455215-1-1-1-81 | 2.843,37    | 2.843,37   | 0,00      | 0,00               | 637,26         |
| 162490815-2-1-1-81 | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 162490815-1-1-1-81 | 17.000,00   | 17.000,00  | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 162490815-3-1-1-81 | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 163248015-1-1-1-81 | 40.000,00   | 40.000,00  | 0,00      | 0,00               | 0,00           |
| 163343515-1-1-1-81 | 342,00      | 342,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00           |

|   |                     |
|---|---------------------|
| A | Adiantamentos       |
| P | Partes relacioandas |

ADTO. A FORNECEDORES NAC.  
ADTO DE VIAGEM  
ADIAN TAM ENTO A EM PREGADOS  
Total



Vlr Aberto Adto

97.300,00 P  
 158.188,80 P  
 131.000,00 P  
 156.710,40 P  
 577.500,00 P  
 198.300,00 P  
 147,83 P  
 78.365,74 A  
 136.609,20 A  
 136.609,20 A  
 136.609,20 A  
 1.050,00 A  
 130,00 A  
 352.795,10 A  
 188,10 A  
 207,90 A  
 4.983,00 A  
 150.000,00 A  
 4.050,00 A  
 838,47 A  
 2.206,11 A  
 5.000,00 A  
 17.000,00 A  
 10.000,00 A  
 40.000,00 A  
 342,00 A

2.396.131,05

1.076.984,02

1.319.147,03

**2.396.131,05**

1.076.984,02

326,43

- 11.600,69

**1.065.709,76**

|                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Adto a fornecedores                                    |                            |
| 1-4-297801 - BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS       | 4.852,32                   |
| 1-4-530196 - BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS      | 168,46                     |
| 1-4-782821 - BB BANCO DE INVESTIMENTO SA               | 21.365,97                  |
| 1-4-791730 - CARLA ALEXANDRA FELIPE DA SILVA           | 200,00                     |
| 1-4-810150 - LOKELANI EM PREENDIMENTOS E PARTICIP LTDA | 4.300.000,00               |
|                                                        | <b><u>4.326.586,75</u></b> |
| <br>ADTO. A FORNECEDORES NAC.                          | <br><b>4.326.586,75</b>    |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Adto a fornecedores                                    |                     |
| 1-4-297801 - BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS       | 4.852,32            |
| 1-4-530196 - BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS      | 168,46              |
| 1-4-782821 - BB BANCO DE INVESTIMENTO SA               | 21.365,97           |
| 1-4-791730 - CARLA ALEXANDRA FELIPE DA SILVA           | 200,00              |
| 1-4-810150 - LOKELANI EM PREENDIMENTOS E PARTICIP LTDA | 4.300.000,00        |
|                                                        | <b>4.326.586,75</b> |
| ADTO. A FORNECEDORES NAC.                              |                     |
|                                                        | <b>4.326.586,75</b> |

SGF1151 - Extrato Adiantamento Fornecedores - Resumido

| Moeda    | Filial | Fornecedor                                            | Título           |
|----------|--------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 1 - REAL | 257-1  | CIBE 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL | 2072014-10-1-1-1 |
| 1 - REAL | 257-1  | CIBE 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL | 2072014-12-1-1-1 |
| 1 - REAL | 257-1  | CIBE 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL | 2072014-13-1-1-1 |
| 1 - REAL | 257-1  | CIBE 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL | 2072014-11-1-1-1 |
| 1 - REAL | 257-1  | CIBE 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL | 1102015-2-1-1-1  |
| 1 - REAL | 257-1  | CIBE 1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA          | 2458-1-1-000-161 |

| Data Adto  | Vlr. Titulo | Pessoa Responsavel              | Previsao De Entrega |
|------------|-------------|---------------------------------|---------------------|
| 02/07/2014 | 880,13      | 3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA | 30/12/2020          |
| 02/07/2014 | 581,09      | 3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA | 30/12/2020          |
| 02/07/2014 | 853,27      | 3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA | 30/12/2020          |
| 02/07/2014 | 10,04       | 3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA | 30/12/2020          |
| 01/10/2015 | 94,65       | 3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA | 01/10/2025          |
| 08/09/2015 | 24,58       | 3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA | 31/12/2025          |

## Observacao

TRANSF JUDICIAL REF PROC 0000484-40.2012.5.24.0086 GISSIANE ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA - VT NAVIRAI

TRANSF JUDICIAL REF PROC 0000484-40.2012.5.24.0086 GISSIANE ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA - VT NAVIRAI

TRANSF JUDICIAL REF PROC 0000484-40.2012.5.24.0086 GISSIANE ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA - VT NAVIRAI

TRANSF JUDICIAL REF PROC 0000484-40.2012.5.24.0086 GISSIANE ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA - VT NAVIRAI

TRANSF JUDICIAL: CÓDIGO PROCESSO.: 0001048-82.2013.5.24.0086

REF A TRANSF JUDICIAL PROC Nº 00011735020155170191 - VT SÃO MATEUS- AUTOR MINISTERIO PUBL DO TRABALHO

| Vlr Pagto                 | Vlr Baixa Adto | Vlr Aberto Adto |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 880,13                    | 0,00           | 880,13          |
| 581,09                    | 0,00           | 581,09          |
| 853,27                    | 0,00           | 853,27          |
| 10,04                     | 0,00           | 10,04           |
| 94,65                     | 0,00           | 94,65           |
| 24,58                     | 0,00           | 24,58           |
|                           |                | <b>2.443,76</b> |
| ADTO. A FORNECEDORES NAC. |                | 2.443,76        |

SGF1151 - Extrato Adiantamento Fornecedores - Resumido

| Moeda    | Filial | Fornecedor                                            | Título           |
|----------|--------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 1 - REAL | 257-1  | CIBE 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL | 2072014-10-1-1-1 |
| 1 - REAL | 257-1  | CIBE 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL | 2072014-12-1-1-1 |
| 1 - REAL | 257-1  | CIBE 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL | 2072014-13-1-1-1 |
| 1 - REAL | 257-1  | CIBE 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL | 2072014-11-1-1-1 |
| 1 - REAL | 257-1  | CIBE 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL | 1102015-2-1-1-1  |
| 1 - REAL | 257-1  | CIBE 1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA          | 2458-1-1-000-161 |



| Data Adto  | Vlr. Titulo | Pessoa Responsavel              | Previsao De Entrega |
|------------|-------------|---------------------------------|---------------------|
| 02/07/2014 | 880,13      | 3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA | 30/12/2020          |
| 02/07/2014 | 581,09      | 3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA | 30/12/2020          |
| 02/07/2014 | 853,27      | 3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA | 30/12/2020          |
| 02/07/2014 | 10,04       | 3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA | 30/12/2020          |
| 01/10/2015 | 94,65       | 3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA | 01/10/2025          |
| 08/09/2015 | 24,58       | 3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA | 31/12/2025          |

## Observacao

TRANSF JUDICIAL REF PROC 0000484-40.2012.5.24.0086 GISSIANE ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA - VT NAVIRAI

TRANSF JUDICIAL REF PROC 0000484-40.2012.5.24.0086 GISSIANE ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA - VT NAVIRAI

TRANSF JUDICIAL REF PROC 0000484-40.2012.5.24.0086 GISSIANE ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA - VT NAVIRAI

TRANSF JUDICIAL REF PROC 0000484-40.2012.5.24.0086 GISSIANE ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA - VT NAVIRAI

TRANSF JUDICIAL: CÓDIGO PROCESSO.: 0001048-82.2013.5.24.0086

REF A TRANSF JUDICIAL PROC Nº 00011735020155170191 - VT SÃO MATEUS- AUTOR MINISTERIO PUBL DO TRABALHO

| Vlr Pagto                 | Vlr Baixa Adto | Vlr Aberto Adto |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 880,13                    | 0,00           | 880,13          |
| 581,09                    | 0,00           | 581,09          |
| 853,27                    | 0,00           | 853,27          |
| 10,04                     | 0,00           | 10,04           |
| 94,65                     | 0,00           | 94,65           |
| 24,58                     | 0,00           | 24,58           |
|                           |                | <b>2.443,76</b> |
| ADTO. A FORNECEDORES NAC. |                | 2.443,76        |



|          |                                       |                           |
|----------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 - REAL | 004- 927 - CONTERN - RECAPEAMENTO F   | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 927 - CONTERN - RECAPEAMENTO F   | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 927 - CONTERN - RECAPEAMENTO F   | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 927 - CONTERN - RECAPEAMENTO F   | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 929 - TRECHO NORTE               | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 929 - TRECHO NORTE               | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 929 - TRECHO NORTE               | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 930 - COLINAS- SP300 KM 149 A 15 | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 930 - COLINAS- SP300 KM 149 A 15 | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 931 - CONTERN OBRA IBIRACI MG    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 931 - CONTERN OBRA IBIRACI MG    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 933 - CONTERN-AEROPORTO EXECL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 953 - OBRA MARGINAL DEF.FAB.TO   | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 966 - CONTERN - OBRA DO VALE PA  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 969 - CONTERN-OBRA PCH ALTA FL   | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |

[illegible]

[illegible]

| Fornecedor                                          | Vlr. Titulo   | Vlr Pagto     |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1-4-1946 - PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA         | 201.964,56    | 201.964,56    |
| 1-4-3094 - SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA S    | 3.268,01      | 3.268,01      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      | 260.583,68    | 260.583,68    |
| 1-4-38926 - HEBER PARTICIPACOES S/A                 | 289.981,00    | 289.981,00    |
| 1-4-47808 - ADRIANO RODRIGUES                       | 35.952,00     | 35.952,00     |
| 1-4-138823 - COM API AGROPECUARIA S/A               | 1.816,94      | 1.816,94      |
| 1-4-146053 - REMA PARTICIPACOES LTDA                | 14.300.000,00 | 14.300.000,00 |
| 1-4-191184 - ANTONIO VIEIRA JUNIOR                  | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S     | 797.025,14    | 797.025,14    |
| 1-4-263865 - SOBRENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTI     | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL    | 17.078.880,47 | 17.078.880,47 |
| 1-4-493251 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A.  | 24.000,00     | 24.000,00     |
| 1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTD,   | 306,42        | 306,42        |
| 1-4-544349 - ALAM BARI CONSTRUCOES LTDA             | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 1-4-578365 - INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA SA    | 99,87         | 99,87         |
| 1-4-621847 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA             | 7.394.133,56  | 7.394.133,56  |
| 1-4-623711 - CETENCO EM PREENDIM. E PARTICIPACOE    | 2.160.000,00  | 2.160.000,00  |
| 1-4-679308 - JOGRA TRANSPORTES RIO LTDA ME          | 6.103,56      | 6.103,56      |
| 1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  |
| 1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA             | 743.814,12    | 743.814,12    |
| 1-4-724941 - CRIAR PARTICIPACOES LTDA               | 800.000,00    | 800.000,00    |
| 1-4-779013 - CONCESSIONARIA SPMAR SA                | 5.036.081,12  | 5.036.081,12  |
| 1-4-797211 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA   | 24.420,27     | 24.420,27     |
| 1-4-814118 - JWAGNER CONSULTORIA ARQUITETURA        | 78.000,00     | 78.000,00     |
| 1-4-819234 - KANDARPA EM PREENDIMENTOS E PARTIC     | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 1-4-887998 - ARAGUAIA COMERCIALIZADORA DE ENER      | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 1-4-888777 - VISCAYA HOLDING PART INT COB E SERV S  | 1.090.000,00  | 1.090.000,00  |
| 1-4-900229 - OTHON SERVICOS APOIO ADMINISTRATIV     | 1.231.600,00  | 1.231.600,00  |
| 1-4-901748 - CAMPO VERDE SERVICOS AMBIENTAIS LTI    | 970.000,00    | 970.000,00    |
| 1-4-903934 - Z4R EM PREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT   | 27.400.000,00 | 27.400.000,00 |
| 1-4-912112 - AGUAS DO TIETE EM PREEND IMOBILIARIO   | 18.941,91     | 18.941,91     |
| 1-4-945645 - FURLANETTO BERTOGNA SOCIEDADE ADV      | 44.606,36     | 44.606,36     |
| 1-4-954869 - BRAENC LTDA                            | 6.496.592,02  | 6.496.592,02  |
| 1-4-958832 - CGV SERVICOS AERONAUTICOS EIRELI - MI  | 3.500,00      | 3.500,00      |
| 1-4-959135 - APICE COM UNICAÇÃO LTDA ME             | 400.000,00    | 400.000,00    |
| 1-6-431174 - ANGELO VOLPATO LAGUNA                  | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 1-4-130142 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTD   | 14.896,70     | 14.896,70     |
| 1-4-951775 - M R DA SILVA REIS ME                   | 2.682,00      | 2.682,00      |
| 1-4-955712 - CAOAMOTOR DO BRASIL LTDA               | 692,00        | 692,00        |
| 1-4-659742 - D R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     | 12.200,00     | 12.200,00     |
| 1-4-783635 - SERVICIO REGISTRAL IMOBILIARIO E TIT   | 53,46         | 53,46         |
| 1-4-968704 - V.A.B TRIANO CONSULT. AUDIT. TRIB ME   | 3.240,00      | 3.240,00      |
| 1-4-380809 - TRIACO HIDRAUL ELET FER E FER LTDA     | 10.142,95     | 10.142,95     |
| 1-4-821831 - MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA           | 225,00        | 225,00        |
| 1-4-967590 - TRIACO COM DE ACO E FERRO 3 LAGOAS L   | 12.925,00     | 12.925,00     |
| 1-4-740834 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS  | 309,87        | 309,87        |
| 1-4-316007 - MACHADO COMERCIO DE FERRO E ACO LT     | 14.535,92     | 14.535,92     |
| 1-4-992258 - VERONA COMERCIO DE AREIA E PEDRA LT    | 787,28        | 787,28        |



|                                                        |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1-4-490263 - GARCIA MONTEIRO & CIA LTDA                | 501.860,00   | 501.860,00   |
| 1-4-674302 - DEUTZ DO BRASIL LTDA                      | 4.183,65     | 4.183,65     |
| 1-4-712992 - SOTREQ S/A                                | 4.650,14     | 4.650,14     |
| 1-4-961408 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD        | 8.927,44     | 8.927,44     |
| 1-2-27236 - LIEBHERR BRASIL GUINDASTES E MAQUIL        | 10.996,81    | 10.996,81    |
| 1-4-1061 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A                    | 3.082,00     | 3.082,00     |
| 1-4-32323 - CIMENTO TUPI SA                            | 12.750,00    | 12.750,00    |
| 1-4-39532 - OFICIAL REGISTROS IMOVEIS ANEXOS DE LI     | 55,70        | 55,70        |
| 1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A                       | 39.982,75    | 39.982,75    |
| 1-4-337645 - TRACBEL S/A                               | 1.267,06     | 1.267,06     |
| 1-4-674302 - DEUTZ DO BRASIL LTDA                      | 7.394,36     | 7.394,36     |
| 1-4-732342 - GARCIA SANTOS COM. DE AUTOMOVEIS L        | 256,50       | 256,50       |
| 1-4-790077 - SODEXO PASSO DO BRASIL SERVICOS DE INC    | 4.995,14     | 4.995,14     |
| 1-4-909527 - LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA          | 110.700,00   | 110.700,00   |
| 1-4-913081 - ANCHIETA PECAS DISTR. PECAS P/ CAMINH     | 1.463,14     | 1.463,14     |
| 1-4-935182 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA              | 202,89       | 202,89       |
| 1-4-961408 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD        | 667,45       | 667,45       |
| 1-4-979815 - MODERA ENGENHARIA LTDA                    | 354.240,00   | 354.240,00   |
| 1-4-983669 - DNISSA UNIFORMES - EIRELI                 | 220,00       | 220,00       |
| 1-4-990583 - ALEXANDRE PEREDA ROSA                     | 50.400,00    | 50.400,00    |
| 1-4-992669 - BENVENUTO ENGENHARIA LTDA                 | 273.060,00   | 273.060,00   |
| 1-4-565725 - CASA D'AGUA MATERIAIS PARA CONSTRU        | 12.282,00    | 12.282,00    |
| 1-4-935089 - MAXI PARTS IND. E COM. DE AUTO PEÇAS L    | 216,00       | 216,00       |
| 1-4-975523 - YPF BRASIL COM. DE DERIV. PETROLEO LTD.   | 9.605,67     | 9.605,67     |
| 1-4-535110 - BMD TÊXTEIS LTDA                          | 18.439,57    | 18.439,57    |
| 1-4-945684 - INOVAGEO COM. MAT. PROD. TEC. CONSTR      | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 1-4-713134 - MARIO ROBERTO TRANSP. REVEND. DE OL       | 17.040,00    | 17.040,00    |
| 1-4-962593 - F. F. PEREIRA CINTRA & CINTRA LTDA - ME   | 23.500,00    | 23.500,00    |
| 1-4-388685 - BSSG EQUIP. DE SEGURANCA LTDA - ME        | 310,00       | 310,00       |
| 1-4-802754 - S. SANTANA EM PREITEIRA DE SERVIÇOS LTDA  | 21.332,00    | 21.332,00    |
| 1-4-1254 - LPC ACESSO A DUAN E LOG. INTERN. LTDA       | 1.247.527,32 | 983.787,66   |
| 1-4-208179 - SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES        | 4.216,35     | 4.216,35     |
| 1-4-297916 - APTA CAMINHOS E ONIBUS S/A                | 1.450,17     | 1.450,17     |
| 1-4-409556 - CURUA ENERGIA S/A                         | 11.300,00    | 11.300,00    |
| 1-4-427210 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA          | 368,70       | 368,70       |
| 1-4-622466 - CONTEC INFORMATICA LTDA                   | 230,00       | 230,00       |
| 1-4-808048 - THOMAZ MELO CRUZ                          | 1.616.000,00 | 1.616.000,00 |
| 1-4-808189 - ALEXANDRE DAMASIO COELHO                  | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 1-4-814298 - CONFAZ CONSTRUTORA E COMERCIO LTD.        | 128.514,43   | 128.484,43   |
| 1-4-815627 - WEG TINTAS LTDA                           | 7.738,13     | 7.738,13     |
| 1-4-903913 - M. STOCK INFORMATICA EIRELI - ME          | 8.443,30     | 8.443,30     |
| 1-4-935089 - MAXI PARTS IND. E COM. DE AUTO PEÇAS L    | 98,00        | 98,00        |
| 1-4-954506 - OSMAR YUKIO KIAM                          | 660,00       | 660,00       |
| 1-4-964316 - ROGERIO ANDRE DIAS CASTELANI - ME         | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 1-4-979178 - AFRANCA COM. REP. IMP. E EXP. PROD. AUTOC | 2.987,00     | 2.987,00     |
| 1-4-716638 - CAMTER CONSTRUÇÕES E EM PREENDIME         | 740.000,00   | 740.000,00   |
| 1-4-463596 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MIN        | 2.251,13     | 2.251,13     |
| 1-4-1254 - LPC ACESSO A DUAN E LOG. INTERN. LTDA       | 295.583,50   | 295.583,50   |
| 1-4-1946 - PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA            | 27.202,98    | 27.202,98    |
| 1-4-107582 - ALIDIO ROCHA TONON                        | 8.000,00     | 8.000,00     |

|                                                     |                |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1-4-124141 - CENTRAL DE DISTRIB DE TIT E DOCUM ENT  | 2.642,42       | 2.642,42       |
| 1-4-130142 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTD   | 81.840,52      | 81.840,52      |
| 1-4-178002 - EM PORIO PIQUIRAS LTDA                 | 1.228,00       | 1.228,00       |
| 1-4-210489 - F. BARBOSA & CIA. LTDA                 | 11.624,42      | 11.624,42      |
| 1-4-230575 - TECELO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTC    | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 1-4-260151 - VOTORANTIM CIMENTOS LTDA               | 21.560,00      | 21.560,00      |
| 1-4-409556 - CURUA ENERGIA S/A                      | 262.982,28     | 262.982,28     |
| 1-4-409557 - BURITI ENERGIA S/A                     | 644.612,58     | 601.382,58     |
| 1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTD,   | 490,44         | 490,44         |
| 1-4-536339 - MAYA - SOLUCOES EM SERVICOS LTDA. - M  | 6.000,00       | 6.000,00       |
| 1-4-556094 - M AFE ENERGIA E PARTICIPACOES S A      | 5.268,00       | 5.268,00       |
| 1-4-673709 - 4 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA    | 405,68         | 405,68         |
| 1-4-691482 - TAV BRASIL S/A                         | 2.295.000,00   | 2.295.000,00   |
| 1-4-784803 - AUTO SUECO SAO PAULO CONCESSIONAR      | 461,05         | 461,05         |
| 1-4-787101 - LEHMANN WARDE ADVOGADOS                | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 1-4-789040 - FRANCISCO DE ASSIS FARDIN              | 15.000,00      | 15.000,00      |
| 1-4-790077 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INC  | 2.175,70       | 2.175,70       |
| 1-4-812719 - M ARGUI INFORMACOES CADASTRAIS LTD/    | 1.672,00       | 1.672,00       |
| 1-4-814102 - BANRISUL SA ADMINISTRADORA DE CONS     | 94.440,00      | 94.440,00      |
| 1-4-814118 - J WAGNER CONSULTORIA ARQUITETURA       | 6.800,00       | 6.800,00       |
| 1-4-816091 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES        | 7.389,16       | 7.389,16       |
| 1-4-830412 - BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTD    | 162.094,15     | 162.094,15     |
| 1-4-890912 - LEGALI CONSULTORIA E ARQUITETURA LTI   | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 1-4-909027 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA             | 23.149,49      | 23.149,49      |
| 1-4-914251 - K.F. SOLER PARRA ARNAL SERV ADM M E    | 10.000,00      | 10.000,00      |
| 1-4-944726 - LEANDRO LOPES POLI - M E               | 10.000,00      | 10.000,00      |
| 1-4-945429 - L F DE SOUZA CONSTRUCOES - M E         | 17.935,00      | 17.935,00      |
| 1-4-946437 - OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS             | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 1-4-948815 - L.A. CAPPILLI ENGENHARIA LTDA-M E      | 14.280,68      | 14.280,68      |
| 1-4-958631 - E G PERES - M E                        | 18.000,00      | 18.000,00      |
| 1-4-963907 - BRUNO CAVALCANTI CARNEIRO M E          | 14.500,00      | 14.500,00      |
| 1-4-964268 - CRISTIANO ROCHA VEIRA - M E            | 30.770,43      | 30.770,43      |
| 1-4-964772 - PAVAO MIYAHARA CONSULTORIA E ASSES     | 41.000,00      | 41.000,00      |
| 1-4-965072 - PEM C ASSESSORIA CONSULT EM ENG EIRE   | 22.000,00      | 19.459,84      |
| 1-4-965505 - TECELO PARTICIPAÇÕES EIRELI            | 15.000,00      | 13.200,44      |
| 1-4-967632 - SERGIO FERRO ENGENHARIA LTDA           | 20.000,00      | 20.000,00      |
| 1-4-968304 - M ARISELIA ERM ELINA DA SILVA SANTOS - | 9.000,00       | 9.000,00       |
| 1-4-968389 - ELENICE CRISTINA TEODORO PEREIRA SER'  | 11.000,00      | 11.000,00      |
| 1-4-970528 - FELLIPE MONTEZANO RIBEIRO - M E        | 8.000,00       | 8.000,00       |
| 1-4-977783 - RCCO COM DE PEÇAS AUTOM OTIVOS LTD,    | 1.800,00       | 1.800,00       |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      | 301.500,00     | 301.500,00     |
| 1-4-38926 - HEBER PARTICIPACOES S/A                 | 29.711.340,00  | 29.711.340,00  |
| 1-4-42399 - BRACOL HOLDING LTDA                     | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |
| 1-4-126938 - FAZENDA ELDORADO S/A                   | 1.479.100,00   | 1.479.100,00   |
| 1-4-138823 - COM API AGROPECUARIA S/A               | 579.999.566,46 | 579.999.566,46 |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S     | 1.135.526,56   | 1.135.526,56   |
| 1-4-332110 - CONSORCIO CONTERN TARDELLI             | 3.182.809,38   | 3.182.809,38   |
| 1-4-336305 - CONCESSIONARIA CAMINHOS DO SOL         | 68.299.241,74  | 68.299.241,74  |
| 1-4-430423 - CONSORCIO CONTERN CETENCO              | 780.431,25     | 780.431,25     |
| 1-4-493251 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A.  | 812.387,80     | 812.387,80     |

|                                                     |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1-4-535719 - GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A       | 88.287.831,04 | 88.287.831,04 |
| 1-4-544349 - ALAM BARI CONSTRUÇOES LTDA             | 4.444.140,00  | 4.444.140,00  |
| 1-4-565746 - CIBE PARTICIPACOES E EM PREENDIM ENTOS | 68.852.506,28 | 68.852.506,28 |
| 1-4-573012 - BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL    | 10.028.266,23 | 10.028.266,23 |
| 1-4-578365 - INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S A   | 78.369,25     | 78.369,25     |
| 1-4-621847 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA             | 22.098.482,18 | 22.098.482,18 |
| 1-4-623811 - CONSORCIO CONTERN-CETENCO(DNIT-BR      | 9.890.750,00  | 9.890.750,00  |
| 1-4-637840 - CONSORCIO NOVA JACU SUL                | 369.442,53    | 369.442,53    |
| 1-4-690203 - STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A          | 990.000,00    | 990.000,00    |
| 1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| 1-4-716795 - INFINITY AGRICOLA S.A                  | 66.892,10     | 66.892,10     |
| 1-4-748117 - CONSORCIO CONTERN TERRAM               | 7.129.384,84  | 7.129.384,84  |
| 1-4-776769 - CONSORCIO CONTERN-SBS                  | 370.000,00    | 370.000,00    |
| 1-4-779883 - CIBE INVESTIM ENTOS E PARTICIPACOES S. | 165,08        | 165,08        |
| 1-4-786486 - VERTIS PARTICIPACOES LTDA              | 1.220.000,00  | 1.220.000,00  |
| 1-4-792045 - LAM BARI GERADORA DE ENERGIA S/ A      | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 1-4-797211 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA   | 15.438,66     | 15.438,66     |
| 1-4-797777 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA   | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 1-4-821843 - INFRA BERTIN EM PREENDIM ENTOS S.A.    | 59.067.757,10 | 59.067.757,10 |
| 1-4-821847 - DORETA EM PREENDIM . E PARTICIPACOES   | 44.405,34     | 44.405,34     |
| 1-4-829804 - VOSTER PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.  | 15.038.000,00 | 15.038.000,00 |
| 1-4-900229 - OTHON SERVICOS APOIO ADM INISTRATIV    | 598.205,00    | 598.205,00    |
| 1-4-917178 - USINA NAVIRAI S/ A - ACUCAR E ALCOOL   | 31.803,51     | 31.803,51     |
| 1-4-950342 - AUTOPISTA CONSERVACAO E SERV AMB L     | 7.835,00      | 7.835,00      |
| 1-4-954869 - BRAENC LTDA                            | 125.055,00    | 125.055,00    |
| 1-4-979115 - RENEIA INFRAESTRUTURA S.A              | 59.169,00     | 59.169,00     |
| 1-4-430423 - CONSORCIO CONTERN CETENCO              | 597,92        | 597,92        |

Scafati - Meridional STR

Cibe Participações - Meridional STR

Cibe Investimentos - Meridional STR

A Adto

P Partes relacionadas

Adto de fornecedores  
ADTO. A FORNECEDOR  
ADTO DE VIAGEM  
ADTO CONSORCIO COM  
ADTO CONSORCIO COM  
ADIANTAMENTO A EM

| Vlr Baixa Adto | Vlr Aberto Adto |
|----------------|-----------------|
| 0,00           | 201.964,56 A    |
| 0,00           | 3.268,01 A      |
| 0,00           | 260.583,68 A    |
| 0,00           | 289.981,00 P    |
| 0,00           | 35.952,00 A     |
| 0,00           | 1.816,94 P      |
| 13.299.141,27  | 1.000.858,73 A  |
| 0,00           | 1.000,00 A      |
| 1.029,87       | 795.995,27 P    |
| 0,00           | 600.000,00 A    |
| 0,00           | 17.078.880,47 P |
| 0,00           | 24.000,00 P     |
| 0,00           | 306,42 A        |
| 0,00           | 15.000,00 A     |
| 0,00           | 99,87 P         |
| 0,00           | 7.394.133,56 P  |
| 0,00           | 2.160.000,00 A  |
| 0,00           | 6.103,56 A      |
| 0,00           | 3.500.000,00 P  |
| 0,00           | 743.814,12 P    |
| 0,00           | 800.000,00 A    |
| 1.548.824,23   | 3.487.256,89 P  |
| 0,00           | 24.420,27 P     |
| 3.660,15       | 74.339,85 A     |
| 0,00           | 1.000.000,00 A  |
| 0,00           | 100.000,00 A    |
| 450.000,00     | 640.000,00 A    |
| 63.000,00      | 1.168.600,00 A  |
| 0,00           | 970.000,00 A    |
| 0,00           | 27.400.000,00 A |
| 8.000,00       | 10.941,91 A     |
| 0,00           | 44.606,36 A     |
| 4.014,15       | 6.492.577,87 A  |
| 0,00           | 3.500,00 A      |
| 0,00           | 400.000,00 A    |
| 0,00           | 100.000,00 A    |
| 0,00           | 14.896,70 A     |
| 0,00           | 2.682,00 A      |
| 0,00           | 692,00 A        |
| 0,00           | 12.200,00 A     |
| 0,00           | 53,46 A         |
| 0,00           | 3.240,00 A      |
| 0,00           | 10.142,95 A     |
| 0,00           | 225,00 A        |
| 12.488,13      | 436,87 A        |
| 0,00           | 309,87 A        |
| 0,00           | 14.535,92 A     |
| 0,00           | 787,28 A        |

|            |                |
|------------|----------------|
| 471.246,54 | 30.613,46 A    |
| 3.600,95   | 582,70 A       |
| 0,00       | 4.650,14 A     |
| 5.641,45   | 3.285,99 A     |
| 7.149,47   | 3.847,34 A     |
| 0,00       | 3.082,00 A     |
| 0,00       | 12.750,00 A    |
| 0,00       | 55,70 A        |
| 179,75     | 39.803,00 A    |
| 0,00       | 1.267,06 A     |
| 4.649,29   | 2.745,07 A     |
| 0,00       | 256,50 A       |
| 0,00       | 4.995,14 A     |
| 0,00       | 110.700,00 A   |
| 1.406,94   | 56,20 A        |
| 0,00       | 202,89 A       |
| 0,00       | 667,45 A       |
| 0,00       | 354.240,00 A   |
| 0,00       | 220,00 A       |
| 0,00       | 50.400,00 A    |
| 0,00       | 273.060,00 A   |
| 0,00       | 12.282,00 A    |
| 0,00       | 216,00 A       |
| 9.313,58   | 292,09 A       |
| 0,00       | 18.439,57 A    |
| 0,00       | 8.500,00 A     |
| 16.920,00  | 120,00 A       |
| 22.966,90  | 533,10 A       |
| 0,00       | 310,00 A       |
| 920,00     | 20.412,00 A    |
| 322.520,76 | 661.266,90 A   |
| 3.207,15   | 1.009,20 A     |
| 0,00       | 1.450,17 A     |
| 0,00       | 11.300,00 A    |
| 0,00       | 368,70 A       |
| 0,00       | 230,00 A       |
| 0,00       | 1.616.000,00 A |
| 0,00       | 100.000,00 A   |
| 0,00       | 128.484,43 A   |
| 7.372,02   | 366,11 A       |
| 0,00       | 8.443,30 A     |
| 0,00       | 98,00 A        |
| 0,00       | 660,00 A       |
| 0,00       | 8.000,00 A     |
| 0,00       | 2.987,00 A     |
| 285.595,05 | 454.404,95 A   |
| 0,00       | 2.251,13 A     |
| 0,00       | 295.583,50 A   |
| 0,00       | 27.202,98 A    |
| 0,00       | 8.000,00 A     |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 0,00           | 2.642,42 A       |
| 0,00           | 81.840,52 A      |
| 0,00           | 1.228,00 A       |
| 0,00           | 11.624,42 A      |
| 0,00           | 50.000,00 A      |
| 21.143,00      | 417,00 A         |
| 0,00           | 262.982,28 A     |
| 0,00           | 601.382,58 A     |
| 0,00           | 490,44 A         |
| 0,00           | 6.000,00 A       |
| 0,00           | 5.268,00 A       |
| 0,00           | 405,68 A         |
| 0,00           | 2.295.000,00 A   |
| 0,00           | 461,05 A         |
| 0,00           | 30.000,00 A      |
| 0,00           | 15.000,00 A      |
| 0,00           | 2.175,70 A       |
| 0,00           | 1.672,00 A       |
| 3.434,04       | 91.005,96 A      |
| 0,00           | 6.800,00 A       |
| 6.934,73       | 454,43 A         |
| 161.935,31     | 158,84 A         |
| 0,00           | 5.000,00 A       |
| 0,00           | 23.149,49 A      |
| 0,00           | 10.000,00 A      |
| 0,00           | 10.000,00 A      |
| 0,00           | 17.935,00 A      |
| 0,00           | 5.000,00 A       |
| 0,00           | 14.280,68 A      |
| 0,00           | 18.000,00 A      |
| 449,89         | 14.050,11 A      |
| 0,00           | 30.770,43 A      |
| 12.000,00      | 29.000,00 A      |
| 0,00           | 19.459,84 A      |
| 0,00           | 13.200,44 A      |
| 0,00           | 20.000,00 A      |
| 0,00           | 9.000,00 A       |
| 0,00           | 11.000,00 A      |
| 0,00           | 8.000,00 A       |
| 0,00           | 1.800,00 A       |
| 0,00           | 301.500,00 A     |
| 993.102,89     | 28.718.237,11 P  |
| 10.977.692,11  | 19.022.307,89 P  |
| 0,00           | 1.479.100,00 A   |
| 402.161.065,17 | 177.838.501,29 P |
| 0,00           | 1.135.526,56 P   |
| 132.303,86     | 3.050.505,52 A   |
| 59.786.485,13  | 8.512.756,61 A   |
| 4.874,00       | 775.557,25 A     |
| 0,00           | 812.387,80 P     |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 0,00          | 88.287.831,04 P |
| 0,00          | 4.444.140,00 A  |
| 0,00          | 68.852.506,28 P |
| 9.800.000,00  | 228.266,23 P    |
| 0,00          | 78.369,25 P     |
| 16.332.808,43 | 5.765.673,75 P  |
| 14.139,34     | 9.876.610,66 A  |
| 0,00          | 369.442,53 A    |
| 0,00          | 990.000,00 P    |
| 0,00          | 2.000.000,00 P  |
| 0,00          | 66.892,10 P     |
| 536,42        | 7.128.848,42 A  |
| 0,00          | 370.000,00 A    |
| 0,00          | 165,08 P        |
| 0,00          | 1.220.000,00 P  |
| 0,00          | 1.000.000,00 P  |
| 0,00          | 15.438,66 P     |
| 0,00          | 500.000,00 P    |
| 3.294.288,05  | 55.773.469,05 P |
| 0,00          | 44.405,34 P     |
| 0,00          | 15.038.000,00 P |
| 0,00          | 598.205,00 A    |
| 0,00          | 31.803,51 P     |
| 0,00          | 7.835,00 A      |
| 0,00          | 125.055,00 A    |
| 25.315,00     | 33.854,00 P     |
| 0,00          | 597,92 A        |
|               | 4.822.032,37 P  |
|               | 41.570.833,60 P |
|               | 4.088.819,00 P  |

---



---

**639.879.024,29**


---



---

88.603.305,99

551.275.718,30

**639.879.024,29**

0,00

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
|                  | 88.603.305,99         |
| ES INTERNAC.     | 1.458.584,40          |
|                  | 73.065,95             |
| INTERN-TARDELLI  | 212.000,00            |
| INTERN - CETENCO | 15.494.371,30         |
| PREGADOS         | 277.516,89            |
|                  | <b>106.118.844,53</b> |





|          |                                       |                           |
|----------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 - REAL | 004- 927 - CONTERN - RECAPEAMENTO F   | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 927 - CONTERN - RECAPEAMENTO F   | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 927 - CONTERN - RECAPEAMENTO F   | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 929 - TRECHO NORTE               | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 929 - TRECHO NORTE               | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 929 - TRECHO NORTE               | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 930 - COLINAS- SP300 KM 149 A 15 | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 930 - COLINAS- SP300 KM 149 A 15 | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 931 - CONTERN OBRA IBIRACI MG    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 931 - CONTERN OBRA IBIRACI MG    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 933 - CONTERN-AEROPORTO EXECL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 953 - OBRA MARGINAL DEF.FAB.TO   | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL    | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 966 - CONTERN - OBRA DO VALE PA  | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 969 - CONTERN-OBRA PCH ALTA FL   | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 975 - CONTERN - ADM INISTRACAO   | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 975 - CONTERN - ADM INISTRACAO   | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 975 - CONTERN - ADM INISTRACAO   | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 975 - CONTERN - ADM INISTRACAO   | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |
| 1 - REAL | 004- 975 - CONTERN - ADM INISTRACAO   | 051- 002 - ADIANTAMENTO / |

[illegible]

[illegible]

| Fornecedor                                          | Vlr. Titulo   | Vlr Pagto     | Vlr Baixa Adto |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1-4-1946 - PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA         | 201.964,56    | 201.964,56    | 0,00           |
| 1-4-3094 - SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA S    | 3.268,01      | 3.268,01      | 0,00           |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      | 260.583,68    | 260.583,68    | 6.583,68       |
| 1-4-38926 - HEBER PARTICIPACOES S/A                 | 289.981,00    | 289.981,00    | 0,00           |
| 1-4-47808 - ADRIANO RODRIGUES                       | 35.952,00     | 35.952,00     | 0,00           |
| 1-4-138823 - COMAPI AGROPECUARIA S/A                | 1.816,94      | 1.816,94      | 0,00           |
| 1-4-146053 - REMA PARTICIPACOES LTDA                | 14.300.000,00 | 14.300.000,00 | 13.299.141,27  |
| 1-4-191184 - ANTONIO VIEIRA JUNIOR                  | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00           |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S     | 797.025,14    | 797.025,14    | 1.029,87       |
| 1-4-263865 - SOBRENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTI     | 600.000,00    | 600.000,00    | 0,00           |
| 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL    | 17.078.880,47 | 17.078.880,47 | 0,00           |
| 1-4-493251 - AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.   | 24.000,00     | 24.000,00     | 0,00           |
| 1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTD,   | 306,42        | 306,42        | 0,00           |
| 1-4-544349 - ALAM BARI CONSTRUCOES LTDA             | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00           |
| 1-4-578365 - INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA SA    | 99,87         | 99,87         | 0,00           |
| 1-4-621847 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA             | 7.394.133,56  | 7.394.133,56  | 0,00           |
| 1-4-623711 - CETENCO EM PREENDIM. E PARTICIPACOE    | 2.160.000,00  | 2.160.000,00  | 0,00           |
| 1-4-679308 - JOGRA TRANSPORTES RIO LTDA ME          | 6.103,56      | 6.103,56      | 0,00           |
| 1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 0,00           |
| 1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA             | 743.814,12    | 743.814,12    | 0,00           |
| 1-4-724941 - CRIAR PARTICIPACOES LTDA               | 800.000,00    | 800.000,00    | 0,00           |
| 1-4-779013 - CONCESSIONARIA SPMAR SA                | 5.036.081,12  | 5.036.081,12  | 1.548.824,23   |
| 1-4-797211 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA   | 24.420,27     | 24.420,27     | 0,00           |
| 1-4-814118 - JWAGNER CONSULTORIA ARQUITETURA        | 78.000,00     | 78.000,00     | 3.660,15       |
| 1-4-819234 - KANDARPA EM PREENDIMENTOS E PARTIC     | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 0,00           |
| 1-4-887998 - ARAGUAIA COMERCIALIZADORA DE ENER      | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00           |
| 1-4-888777 - VISCAYA HOLDING PART INT COB E SERV S  | 1.090.000,00  | 1.090.000,00  | 450.000,00     |
| 1-4-900229 - OTHON SERVICOS APOIO ADMINISTRATIV     | 1.231.600,00  | 1.231.600,00  | 63.000,00      |
| 1-4-901748 - CAMPO VERDE SERVICOS AMBIENTAIS LTI    | 970.000,00    | 970.000,00    | 0,00           |
| 1-4-903934 - Z4R EM PREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT   | 27.400.000,00 | 27.400.000,00 | 0,00           |
| 1-4-912112 - AGUAS DO TIETE EM PREEND IMOBILIARIO   | 18.941,91     | 18.941,91     | 8.000,00       |
| 1-4-945645 - FURLANETTO BERTOGNA SOCIEDADE ADV      | 44.606,36     | 44.606,36     | 0,00           |
| 1-4-954869 - BRAENC LTDA                            | 6.607.556,94  | 6.607.556,94  | 19.386,15      |
| 1-4-958832 - CGV SERVICOS AERONAUTICOS EIRELI - MI  | 3.500,00      | 3.500,00      | 0,00           |
| 1-4-959135 - APICE COM UNICAÇÃO LTDA ME             | 400.000,00    | 400.000,00    | 0,00           |
| 1-6-431174 - ANGELO VOLPATO LAGUNA                  | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00           |
| 1-4-130142 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTD   | 14.896,70     | 14.896,70     | 0,00           |
| 1-4-951775 - M R DA SILVA REIS ME                   | 2.682,00      | 2.682,00      | 0,00           |
| 1-4-955712 - CAOAMOTOR DO BRASIL LTDA               | 692,00        | 692,00        | 0,00           |
| 1-4-659742 - D R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     | 12.200,00     | 12.200,00     | 0,00           |
| 1-4-783635 - SERVICIO REGISTRAL IMOBILIARIO E TIT   | 53,46         | 53,46         | 0,00           |
| 1-4-968704 - V.A.B TRIANO CONSULT. AUDIT. TRIB ME   | 3.240,00      | 3.240,00      | 0,00           |
| 1-4-380809 - TRIACO HIDRAUL ELET FER E FER LTDA     | 10.142,95     | 10.142,95     | 0,00           |
| 1-4-821831 - MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA           | 225,00        | 225,00        | 0,00           |
| 1-4-967590 - TRIACO COM DE ACO E FERRO 3 LAGOAS L   | 12.925,00     | 12.925,00     | 12.488,13      |
| 1-4-740834 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS  | 309,87        | 309,87        | 0,00           |
| 1-4-414044 - JERUEL PLASTICOS IND E COM LTDA - EPP  | 9.072,00      | 9.072,00      | 0,00           |
| 1-4-490263 - GARCIA MONTEIRO & CIA LTDA             | 501.860,00    | 501.860,00    | 471.246,54     |

|                                                      |              |              |            |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1-4-674302 - DEUTZ DO BRASIL LTDA                    | 4.183,65     | 4.183,65     | 3.600,95   |
| 1-4-712992 - SOTREQ S/A                              | 4.650,14     | 4.650,14     | 0,00       |
| 1-4-961408 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD      | 8.927,44     | 8.927,44     | 5.641,45   |
| 1-4-1061 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A                  | 3.082,00     | 3.082,00     | 0,00       |
| 1-4-39532 - OFICIAL REGISTROS IMOVEIS ANEXOS DE LII  | 7.000,69     | 7.000,69     | 0,00       |
| 1-4-125546 - EM BRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA          | 630,00       | 630,00       | 0,00       |
| 1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A                     | 38.417,83    | 38.417,83    | 0,00       |
| 1-4-511939 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA      | 269,90       | 269,90       | 0,00       |
| 1-4-674302 - DEUTZ DO BRASIL LTDA                    | 7.394,36     | 7.394,36     | 4.649,29   |
| 1-4-732342 - GARCIA SANTOS COM. DE AUTOMOVEIS L      | 256,50       | 256,50       | 0,00       |
| 1-4-790077 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INC   | 4.995,14     | 4.995,14     | 0,00       |
| 1-4-909527 - LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA        | 110.700,00   | 110.700,00   | 0,00       |
| 1-4-913081 - ANCHIETA PECAS DISTR PECAS P/ CAMINH    | 1.463,14     | 1.463,14     | 1.406,94   |
| 1-4-961408 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD      | 667,45       | 667,45       | 0,00       |
| 1-4-979815 - MODERA ENGENHARIA LTDA                  | 354.240,00   | 354.240,00   | 0,00       |
| 1-4-983669 - D NISSA UNIFORMES - EIRELI              | 220,00       | 220,00       | 0,00       |
| 1-4-990583 - ALEXANDRE PEREDA ROSA                   | 50.400,00    | 50.400,00    | 0,00       |
| 1-4-992669 - BENVENUTO ENGENHARIA LTDA               | 273.060,00   | 273.060,00   | 0,00       |
| 1-4-565725 - CASA D AGUA MATERIAIS PARA CONSTRU      | 12.282,00    | 12.282,00    | 0,00       |
| 1-4-935089 - MAXI PARTS IND E COM DE AUTO PEÇAS L    | 216,00       | 216,00       | 0,00       |
| 1-4-975523 - YPF BRASIL COM DE DERIV PETROLEO LTD    | 9.605,67     | 9.605,67     | 9.313,58   |
| 1-4-535110 - BMD TÊXTEIS LTDA                        | 18.439,57    | 18.439,57    | 0,00       |
| 1-4-945684 - INOVAGEO COM MAT PROD TEC CONSTR        | 8.500,00     | 8.500,00     | 0,00       |
| 1-4-713134 - MARIO ROBERTO TRANSP. REVEND. DE OL     | 17.040,00    | 17.040,00    | 16.920,00  |
| 1-4-962593 - F. F. PEREIRA CINTRA & CINTRA LTDA - ME | 23.500,00    | 23.500,00    | 22.966,90  |
| 1-4-388685 - BSSG EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME         | 310,00       | 310,00       | 0,00       |
| 1-4-802754 - S SANTANA EM PREITEIRA DE SERVIÇOS LTD  | 21.332,00    | 21.332,00    | 920,00     |
| 1-4-1254 - LPC ACESSADUANE LOG INTERN LTDA           | 1.247.527,32 | 983.787,66   | 322.520,76 |
| 1-4-208179 - SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES      | 4.216,35     | 4.216,35     | 3.207,15   |
| 1-4-297916 - APTA CAMINHOS E ONIBUS S/A              | 1.450,17     | 1.450,17     | 0,00       |
| 1-4-409556 - CURUA ENERGIA S/A                       | 11.300,00    | 11.300,00    | 0,00       |
| 1-4-427210 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA        | 368,70       | 368,70       | 0,00       |
| 1-4-622466 - CONTEC INFORMATICA LTDA                 | 230,00       | 230,00       | 0,00       |
| 1-4-808048 - THOMAZ MELO CRUZ                        | 1.616.000,00 | 1.616.000,00 | 0,00       |
| 1-4-808189 - ALEXANDRE DAMASIO COELHO                | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00       |
| 1-4-814298 - CONFAZ CONSTRUTORA E COMERCIO LTD       | 128.514,43   | 128.484,43   | 0,00       |
| 1-4-815627 - WEG TINTAS LTDA                         | 7.738,13     | 7.738,13     | 7.372,02   |
| 1-4-903913 - M STOCK INFORMATICA EIRELI ME           | 8.443,30     | 8.443,30     | 0,00       |
| 1-4-935089 - MAXI PARTS IND E COM DE AUTO PEÇAS L    | 98,00        | 98,00        | 0,00       |
| 1-4-954506 - OSMAR YUKIO KIAM                        | 660,00       | 660,00       | 0,00       |
| 1-4-964316 - ROGERIO ANDRE DIAS CASTELANI - ME       | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00       |
| 1-4-979178 - AFRANCA COM REPIMP E EXP PROD AUTC      | 2.987,00     | 2.987,00     | 0,00       |
| 1-4-716638 - CAMTER CONSTRUÇÕES E EM PREENDIME       | 740.000,00   | 740.000,00   | 285.595,05 |
| 1-4-463596 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD MIN       | 2.251,13     | 2.251,13     | 0,00       |
| 1-4-1254 - LPC ACESSADUANE LOG INTERN LTDA           | 295.583,50   | 295.583,50   | 0,00       |
| 1-4-1946 - PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA          | 27.202,98    | 27.202,98    | 0,00       |
| 1-4-55986 - CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTC       | 4.100,25     | 4.100,25     | 3.918,96   |
| 1-4-107582 - ALIDIO ROCHA TONON                      | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00       |
| 1-4-124141 - CENTRAL DE DISTRIB DE TIT E DOCUMENT    | 2.642,42     | 2.642,42     | 0,00       |
| 1-4-130142 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTD    | 81.840,52    | 81.840,52    | 0,00       |

|                                                     |                |                |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1-4-178002 - EM PORIO PIQUIRAS LTDA                 | 1.228,00       | 1.228,00       | 0,00           |
| 1-4-210489 - F. BARBOSA & CIA. LTDA                 | 11.624,42      | 11.624,42      | 0,00           |
| 1-4-230575 - TECELO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTI    | 50.000,00      | 50.000,00      | 0,00           |
| 1-4-260151 - VOTORANTIM CIMENTOS LTDA               | 21.560,00      | 21.560,00      | 21.143,00      |
| 1-4-409556 - CURUA ENERGIA S/A                      | 262.982,28     | 262.982,28     | 0,00           |
| 1-4-409557 - BURITI ENERGIA S/A                     | 644.612,58     | 601.382,58     | 0,00           |
| 1-4-457404 - M ETSO BRASIL IND E COM LTDA           | 9.603,25       | 9.603,25       | 9.603,23       |
| 1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTD,   | 490,44         | 490,44         | 0,00           |
| 1-4-536339 - M AYA - SOLUCOES EM SERVICOS LTDA. - M | 6.000,00       | 6.000,00       | 0,00           |
| 1-4-556094 - M AFE ENERGIA E PARTICIPACOES S A      | 5.268,00       | 5.268,00       | 0,00           |
| 1-4-673709 - 4 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA    | 405,68         | 405,68         | 0,00           |
| 1-4-691482 - TAV BRASIL S/A                         | 2.295.000,00   | 2.295.000,00   | 0,00           |
| 1-4-730519 - ICONIC LUBRIFICANTES S.A               | 29.240,00      | 29.240,00      | 25.600,00      |
| 1-4-787101 - LEHMANN WARDE ADVOGADOS                | 30.000,00      | 30.000,00      | 0,00           |
| 1-4-789040 - FRANCISCO DE ASSIS FARDIN              | 15.000,00      | 15.000,00      | 0,00           |
| 1-4-790077 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INC  | 2.175,70       | 2.175,70       | 0,00           |
| 1-4-812719 - M ARGUI INFORMACOES CADASTRAIS LTD,    | 1.672,00       | 1.672,00       | 0,00           |
| 1-4-814102 - BANRISUL SA ADMINISTRADORA DE CONS     | 94.440,00      | 94.440,00      | 3.434,04       |
| 1-4-814118 - J WAGNER CONSULTORIA ARQUITETURA       | 6.800,00       | 6.800,00       | 0,00           |
| 1-4-816091 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES        | 7.389,16       | 7.389,16       | 6.934,73       |
| 1-4-830412 - BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTD    | 162.094,15     | 162.094,15     | 161.935,31     |
| 1-4-890912 - LEGALI CONSULTORIA E ARQUITETURA LTI   | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00           |
| 1-4-909027 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA             | 23.149,49      | 23.149,49      | 0,00           |
| 1-4-914251 - K.F. SOLER PARRA ARNAL SERV ADM M E    | 10.000,00      | 10.000,00      | 0,00           |
| 1-4-944726 - LEANDRO LOPES POLI - M E               | 10.000,00      | 10.000,00      | 0,00           |
| 1-4-945429 - L F DE SOUZA CONSTRUCOES - M E         | 17.935,00      | 17.935,00      | 0,00           |
| 1-4-946437 - OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS             | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00           |
| 1-4-948815 - L.A. CAPPILLI ENGENHARIA LTDA-M E      | 14.280,68      | 14.280,68      | 0,00           |
| 1-4-958631 - E G PERES - M E                        | 18.000,00      | 18.000,00      | 0,00           |
| 1-4-963907 - BRUNO CAVALCANTI CARNEIRO M E          | 14.500,00      | 14.500,00      | 449,89         |
| 1-4-964268 - CRISTIANO ROCHA VEIRA - M E            | 30.770,43      | 30.770,43      | 0,00           |
| 1-4-964772 - PAVAO MIYAHARA CONSULTORIA E ASSES     | 41.000,00      | 41.000,00      | 12.000,00      |
| 1-4-965072 - PEM C ASSESSORIA CONSULT EM ENG EIRE   | 22.000,00      | 19.459,84      | 0,00           |
| 1-4-965505 - TECELO PARTICIPAÇÕES EIRELI            | 15.000,00      | 13.200,44      | 0,00           |
| 1-4-967632 - SERGIO FERRO ENGENHARIA LTDA           | 20.000,00      | 20.000,00      | 0,00           |
| 1-4-968304 - M ARISELIA ERMELINA DA SILVA SANTOS -  | 9.000,00       | 9.000,00       | 0,00           |
| 1-4-968389 - ELENICE CRISTINA TEODORO PEREIRA SER'  | 11.000,00      | 11.000,00      | 0,00           |
| 1-4-970528 - FELLIPE MONTEZANO RIBEIRO - M E        | 8.000,00       | 8.000,00       | 0,00           |
| 1-4-977783 - RCCO COM DE PECAS AUTOMOTIVOS LTD,     | 1.800,00       | 1.800,00       | 0,00           |
| 1-4-978261 - GRIPMASTER INDUSTRIA E COMERCIO E S    | 13.040,00      | 13.040,00      | 11.480,00      |
| 1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      | 301.500,00     | 301.500,00     | 0,00           |
| 1-4-38926 - HEBER PARTICIPACOES S/A                 | 29.711.340,00  | 29.711.340,00  | 993.102,89     |
| 1-4-42399 - BRACOL HOLDING LTDA                     | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  | 10.977.692,11  |
| 1-4-126938 - FAZENDA ELDORADO S/A                   | 1.479.100,00   | 1.479.100,00   | 0,00           |
| 1-4-138823 - COMAPI AGROPECUARIA S/A                | 579.999.566,46 | 579.999.566,46 | 402.161.065,17 |
| 1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S     | 1.135.526,56   | 1.135.526,56   | 0,00           |
| 1-4-332110 - CONSORCIO CONTERN TARDELLI             | 3.182.809,38   | 3.182.809,38   | 132.303,86     |
| 1-4-336305 - CONCESSIONARIA CAMINHOS DO SOL         | 68.299.241,74  | 68.299.241,74  | 59.786.486,13  |
| 1-4-430423 - CONSORCIO CONTERN CETENCO              | 780.431,25     | 780.431,25     | 4.874,00       |
| 1-4-493251 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A.  | 818.437,80     | 818.437,80     | 0,00           |

|                                                     |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1-4-535719 - GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A       | 88.287.831,04 | 88.287.831,04 | 0,00          |
| 1-4-544349 - ALAM BARI CONSTRUÇOES LTDA             | 4.444.140,00  | 4.444.140,00  | 0,00          |
| 1-4-565746 - CIBE PARTICIPACOES E EM PREENDIM ENTOS | 68.852.506,28 | 68.852.506,28 | 0,00          |
| 1-4-573012 - BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL    | 10.028.266,23 | 10.028.266,23 | 9.800.000,00  |
| 1-4-578365 - INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S A   | 78.369,25     | 78.369,25     | 0,00          |
| 1-4-621847 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA             | 22.098.482,18 | 22.098.482,18 | 16.332.808,43 |
| 1-4-623811 - CONSORCIO CONTERN-CETENCO(DNIT-BR      | 9.890.750,00  | 9.890.750,00  | 14.139,34     |
| 1-4-637840 - CONSORCIO NOVA JACU SUL                | 369.442,53    | 369.442,53    | 0,00          |
| 1-4-690203 - STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A          | 990.000,00    | 990.000,00    | 0,00          |
| 1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00          |
| 1-4-716795 - INFINITY AGRICOLA S.A                  | 66.892,10     | 66.892,10     | 0,00          |
| 1-4-748117 - CONSORCIO CONTERN TERRAM               | 7.129.384,84  | 7.129.384,84  | 536,42        |
| 1-4-776769 - CONSORCIO CONTERN-SBS                  | 370.000,00    | 370.000,00    | 0,00          |
| 1-4-779883 - CIBE INVESTIM ENTOS E PARTICIPACOES S. | 165,08        | 165,08        | 0,00          |
| 1-4-786486 - VERTIS PARTICIPACOES LTDA              | 1.220.000,00  | 1.220.000,00  | 0,00          |
| 1-4-792045 - LAM BARI GERADORA DE ENERGIA S/A       | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 0,00          |
| 1-4-797211 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA   | 15.438,66     | 15.438,66     | 0,00          |
| 1-4-797777 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA   | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00          |
| 1-4-821843 - INFRA BERTIN EM PREENDIM ENTOS S.A.    | 59.067.757,10 | 59.067.757,10 | 3.294.288,05  |
| 1-4-821847 - DORETA EM PREENDIM . E PARTICIPACOES   | 44.405,34     | 44.405,34     | 0,00          |
| 1-4-829804 - VOSTER PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.  | 15.038.000,00 | 15.038.000,00 | 0,00          |
| 1-4-900229 - OTHON SERVICOS APOIO ADM INISTRATIV    | 598.205,00    | 598.205,00    | 0,00          |
| 1-4-917178 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL    | 31.803,51     | 31.803,51     | 0,00          |
| 1-4-950342 - AUTOPISTA CONSERVACAO E SERV AMB L     | 7.835,00      | 7.835,00      | 0,00          |
| 1-4-954869 - BRAENC LTDA                            | 125.055,00    | 125.055,00    | 0,00          |
| 1-4-979115 - RENEIA INFRAESTRUTURA S.A              | 35.823,00     | 35.823,00     | 28.551,00     |
| 1-4-430423 - CONSORCIO CONTERN CETENCO              | 597,92        | 597,92        | 0,00          |

Scafati - Meridional STR

Cibe Participações - Meridional STR

Cibe Investimentos - Meridional STR

A Adto

P Partes relacionadas

Adto de fornecedores

ADTO. A FORNECEDORES INTERNAC.

ADTO DE VIAGEM

ADTO CONSORCIO CONTERN-TARDELLI

ADTO CONSORCIO CONTERN - CETENCO

ADIANTAM ENTO A EM PREGADOS

## Vlr Aberto Adto

201.964,56 A  
3.268,01 A  
254.000,00 A  
289.981,00 P  
35.952,00 A  
1.816,94 P  
1.000.858,73 A  
1.000,00 A  
795.995,27 P  
600.000,00 A  
17.078.880,47 P  
24.000,00 P  
306,42 A  
15.000,00 A  
99,87 P  
7.394.133,56 P  
2.160.000,00 A  
6.103,56 A  
3.500.000,00 P  
743.814,12 P  
800.000,00 A  
3.487.256,89 P  
24.420,27 P  
74.339,85 A  
1.000.000,00 A  
100.000,00 A  
640.000,00 A  
1.168.600,00 A  
970.000,00 A  
27.400.000,00 A  
10.941,91 A  
44.606,36 A  
6.588.170,79 A  
3.500,00 A  
400.000,00 A  
100.000,00 A  
14.896,70 A  
2.682,00 A  
692,00 A  
12.200,00 A  
53,46 A  
3.240,00 A  
10.142,95 A  
225,00 A  
436,87 A  
309,87 A  
9.072,00 A  
30.613,46 A



582,70 A  
4.650,14 A  
3.285,99 A  
3.082,00 A  
7.000,69 A  
630,00 A  
38.417,83 A  
269,90 A  
2.745,07 A  
256,50 A  
4.995,14 A  
110.700,00 A  
56,20 A  
667,45 A  
354.240,00 A  
220,00 A  
50.400,00 A  
273.060,00 A  
12.282,00 A  
216,00 A  
292,09 A  
18.439,57 A  
8.500,00 A  
120,00 A  
533,10 A  
310,00 A  
20.412,00 A  
661.266,90 A  
1.009,20 A  
1.450,17 A  
11.300,00 A  
368,70 A  
230,00 A  
1.616.000,00 A  
100.000,00 A  
128.484,43 A  
366,11 A  
8.443,30 A  
98,00 A  
660,00 A  
8.000,00 A  
2.987,00 A  
454.404,95 A  
2.251,13 A  
295.583,50 A  
27.202,98 A  
181,29 A  
8.000,00 A  
2.642,42 A  
81.840,52 A

1.228,00 A  
11.624,42 A  
50.000,00 A  
417,00 A  
262.982,28 A  
601.382,58 A  
0,02 A  
490,44 A  
6.000,00 A  
5.268,00 A  
405,68 A  
2.295.000,00 A  
3.640,00 A  
30.000,00 A  
15.000,00 A  
2.175,70 A  
1.672,00 A  
91.005,96 A  
6.800,00 A  
454,43 A  
158,84 A  
5.000,00 A  
23.149,49 A  
10.000,00 A  
10.000,00 A  
17.935,00 A  
5.000,00 A  
14.280,68 A  
18.000,00 A  
14.050,11 A  
30.770,43 A  
29.000,00 A  
19.459,84 A  
13.200,44 A  
20.000,00 A  
9.000,00 A  
11.000,00 A  
8.000,00 A  
1.800,00 A  
1.560,00 A  
301.500,00 A  
28.718.237,11 P  
19.022.307,89 P  
1.479.100,00 A  
177.838.501,29 P  
1.135.526,56 P  
3.050.505,52 A  
8.512.755,61 A  
775.557,25 A  
818.437,80 P

88.287.831,04 P  
 4.444.140,00 A  
 68.852.506,28 P  
 228.266,23 P  
 78.369,25 P  
 5.765.673,75 P  
 9.876.610,66 A  
 369.442,53 A  
 990.000,00 P  
 2.000.000,00 P  
 66.892,10 P  
 7.128.848,42 A  
 370.000,00 A  
 165,08 P  
 1.220.000,00 P  
 1.000.000,00 P  
 15.438,66 P  
 500.000,00 P  
 55.773.469,05 P  
 44.405,34 P  
 15.038.000,00 P  
 598.205,00 A  
 31.803,51 P  
 7.835,00 A  
 125.055,00 A  
 7.272,00 P  
 597,92 A  
 4.822.032,37 P  
 41.570.833,60 P  
 4.088.819,00 P

639.934.562,02

88.679.375,72

551.255.186,30

**639.934.562,02**

0,00

88.679.375,72

1.458.584,40

71.065,95

212.000,00

15.494.371,30

264.490,21

**106.179.887,58**

## SGF1140 - Saldo Adiantamento Fornecedores

| Moeda    | Filial     | Operacao   | Fornecedor                                             |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-17646 - MONTREAL EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA     |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-34104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-40246 - GIOVANI PRADO BERTIN                       |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-91563 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA           |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-149248 - CREMONE MOTONAUTICA LTDA                  |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A                       |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-281046 - BANCO STANDARD DE INVESTIMENTOS S/A       |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-297801 - BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS       |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-299239 - CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-387154 - BANCO BMG S/A                             |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL       |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-555392 - HENBER TRANSP E LOG LTDA                  |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-652152 - FBR TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA    |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-669936 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A             |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-679315 - HOTELARIA AGISOL LTDA                     |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-690041 - VALTER LUIS MACEDO CARVALHAES PINHEIRO    |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA    |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA                |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-724941 - CRIAR PARTICIPACOES LTDA                  |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-778237 - NELSON LUIZ BELOTTI DOS SANTOS            |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-778238 - MARCOS ANTONIO GRECCO                     |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-784446 - MARCO ANTONIO VAZ CAPUTE                  |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-785229 - CARLOS ALBERTO MANSUR                     |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-786486 - VERTIS PARTICIPACOES LTDA                 |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-789794 - AGRO PROSPER AGRICOLA LTDA                |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-808739 - ALEXANDER LUCINSKI & CONSULTORES ASSOCIA  |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-829804 - VOSTER PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.     |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-966262 - HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS              |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-971498 - GREEN BAY ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA ME |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-976403 - MARCOS SOUZA DE BARROS                    |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-976714 - P18 CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA           |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-976811 - BARROS & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS    |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-984667 - GISLAINE APARECIDA TAGLIAFERRO PACHELLI   |
| 1 - REAL | 060- 001 - | 051- 002 - | 1-4-988184 - CESAR ASFOR ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  |

| Vlr. Titulo   | Vlr Pagto     | Vlr Baixa Adto | Vlr Aberto Adto |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 0,00           | 53.000.000,00 A |
| 839,46        | 839,46        | 0,00           | 839,46 A        |
| 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00           | 50.000,00 P     |
| 7.415,35      | 7.415,35      | 3.036,24       | 4.379,11 A      |
| 360.000,00    | 360.000,00    | 0,00           | 360.000,00 A    |
| 14.779,74     | 14.779,74     | 0,00           | 14.779,74 A     |
| 250.000,00    | 250.000,00    | 0,00           | 250.000,00 A    |
| 99.149,33     | 99.149,33     | 99.149,30      | 0,03 A          |
| 2.550.000,00  | 2.550.000,00  | 0,00           | 2.497.565,01 A  |
| 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00           | 500.000,00 A    |
| 1.659.710,00  | 1.659.710,00  | 0,00           | 1.659.710,00 P  |
| 1.630.000,00  | 1.630.000,00  | 0,00           | 1.630.000,00 A  |
| 332.700,00    | 332.700,00    | 0,00           | 332.700,00 A    |
| 332,22        | 332,22        | 0,00           | 332,22 A        |
| 2.170.000,00  | 2.170.000,00  | 0,00           | 2.170.000,00 A  |
| 12.053.955,55 | 12.053.955,55 | 0,00           | 12.053.955,55 A |
| 240.290,00    | 240.290,00    | 0,00           | 240.290,00 A    |
| 5.267.729,65  | 5.267.729,65  | 0,00           | 5.267.729,65 P  |
| 320.000,00    | 320.000,00    | 0,00           | 320.000,00 P    |
| 22.184.328,43 | 22.184.328,43 | 0,00           | 22.184.328,43 A |
| 17.480.686,75 | 17.480.686,75 | 0,00           | 17.480.686,75 A |
| 11.998.955,55 | 11.998.955,55 | 0,00           | 11.998.955,55 A |
| 3.653.649,39  | 3.653.649,39  | 0,00           | 3.653.649,39 A  |
| 135.524,00    | 135.524,00    | 0,00           | 135.524,00 P    |
| 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 0,00           | 1.100.000,00 A  |
| 107.978,53    | 107.978,53    | 0,00           | 107.978,53 A    |
| 66.200,00     | 66.200,00     | 0,00           | 66.200,00 P     |
| 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00           | 50.000,00 A     |
| 9.273,51      | 9.273,51      | 0,00           | 9.273,51 A      |
| 1.150.000,00  | 1.150.000,00  | 0,00           | 1.150.000,00 A  |
| 45.000,00     | 45.000,00     | 0,00           | 45.000,00 A     |
| 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00           | 100.000,00 A    |
| 9.860,84      | 9.860,84      | 0,00           | 9.860,84 A      |
| 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00           | 100.000,00 A    |

**138.543.737,77**

|                     |   |                |
|---------------------|---|----------------|
| Partes relacionadas | P | 7.499.163,65   |
| Adto fornecedores   | A | 131.044.574,12 |
|                     |   | 138.543.737,77 |
|                     |   | 0,00           |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Adto fornecedores | 131.044.574,12               |
| Adto empregados   | -1.725,24                    |
|                   | <b><u>131.042.848,88</u></b> |





| Fornecedor                                            | Vlr. Titulo   | Vlr Pagto     |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1-4-17646 - MONTREAL EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA    | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 |
| 1-4-34104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 839,46        | 839,46        |
| 1-4-40246 - GIOVANI PRADO BERTIN                      | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 1-4-91563 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA          | 7.415,35      | 7.415,35      |
| 1-4-149248 - CREM ONE MOTONAUTICA LTDA                | 360.000,00    | 360.000,00    |
| 1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A                      | 13.505,18     | 13.505,18     |
| 1-4-281046 - BANCO STANDARD DE INVESTIM ENTOS S/A     | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 1-4-297801 - BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS      | 99.149,33     | 99.149,33     |
| 1-4-299239 - CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 2.550.000,00  | 2.550.000,00  |
| 1-4-387154 - BANCO BM G S/A                           | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL      | 1.659.710,00  | 1.659.710,00  |
| 1-4-555392 - HENBER TRANSP E LOG LTDA                 | 1.630.000,00  | 1.630.000,00  |
| 1-4-652152 - FBR TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA   | 332.700,00    | 332.700,00    |
| 1-4-669936 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A            | 332,22        | 332,22        |
| 1-4-679315 - HOTELARIA AGISOL LTDA                    | 2.170.000,00  | 2.170.000,00  |
| 1-4-690041 - VALTER LUIS MACEDO CARVALHAES PINHEIRO   | 12.053.955,55 | 12.053.955,55 |
| 1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA   | 240.290,00    | 240.290,00    |
| 1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA               | 5.267.729,65  | 5.267.729,65  |
| 1-4-724941 - CRIAR PARTICIPACOES LTDA                 | 320.000,00    | 320.000,00    |
| 1-4-778237 - NELSON LUIZ BELOTTI DOS SANTOS           | 22.184.328,43 | 22.184.328,43 |
| 1-4-778238 - MARCOS ANTONIO GRECCO                    | 17.480.686,75 | 17.480.686,75 |
| 1-4-784446 - MARCO ANTONIO VAZ CAPUTE                 | 11.998.955,55 | 11.998.955,55 |
| 1-4-785229 - CARLOS ALBERTO MANSUR                    | 3.653.649,39  | 3.653.649,39  |
| 1-4-786486 - VERTIS PARTICIPACOES LTDA                | 135.524,00    | 135.524,00    |
| 1-4-789794 - AGRO PROSPER AGRICOLA LTDA               | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  |
| 1-4-808739 - ALEXANDER LUCINSKI & CONSULTORES ASSOCIA | 107.978,53    | 107.978,53    |
| 1-4-829804 - VOSTER PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.    | 66.200,00     | 66.200,00     |
| 1-4-966262 - HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS             | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 1-4-976403 - MARCOS SOUZA DE BARROS                   | 1.150.000,00  | 1.150.000,00  |
| 1-4-976714 - P 18 CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA         | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 1-4-976811 - BARROS & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS   | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 1-4-984667 - GISLAINE APARECIDA TAGLIAFERRO PACHELLI  | 12.532,78     | 12.532,78     |
| 1-4-988184 - CESAR ASFOR ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 100.000,00    | 100.000,00    |

Partes relacionadas

Adto fornecedores

Adto fornecedo  
ADTO DE VIAGE  
Total



| Vlr Baixa Adto | Vlr Aberto Adto |
|----------------|-----------------|
| 0,00           | 53.000.000,00 A |
| 0,00           | 839,46 A        |
| 0,00           | 50.000,00 P     |
| 3.036,24       | 4.379,11 A      |
| 0,00           | 360.000,00 A    |
| 0,00           | 13.505,18 A     |
| 0,00           | 250.000,00 A    |
| 99.149,30      | 0,03 A          |
| 0,00           | 2.497.565,01 A  |
| 0,00           | 500.000,00 A    |
| 0,00           | 1.659.710,00 P  |
| 0,00           | 1.630.000,00 A  |
| 0,00           | 332.700,00 A    |
| 0,00           | 332,22 A        |
| 0,00           | 2.170.000,00 A  |
| 0,00           | 12.053.955,55 A |
| 0,00           | 240.290,00 A    |
| 0,00           | 5.267.729,65 P  |
| 0,00           | 320.000,00 P    |
| 0,00           | 22.184.328,43 A |
| 0,00           | 17.480.686,75 A |
| 0,00           | 11.998.955,55 A |
| 0,00           | 3.653.649,39 A  |
| 0,00           | 135.524,00 P    |
| 0,00           | 1.100.000,00 A  |
| 0,00           | 107.978,53 A    |
| 0,00           | 66.200,00 P     |
| 0,00           | 50.000,00 A     |
| 0,00           | 1.150.000,00 A  |
| 0,00           | 45.000,00 A     |
| 0,00           | 100.000,00 A    |
| 0,00           | 12.532,78 A     |
| 0,00           | 100.000,00 A    |

---

**138.535.861,64**


---

|   |              |
|---|--------------|
| P | 7.499.163,65 |
|---|--------------|

|   |                |
|---|----------------|
| A | 131.036.697,99 |
|---|----------------|

138.535.861,64

0,00

res 131.036.697,99

M 200,00

---

**131.036.897,99**


---

# Anexo I

## DLPA

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Conciliação das demonstrações apresentadas nos RMA's

Valores em Reais

|                                         | Spmar         | Infra Bertin    | Heber         | Contern       | ADI          | Cibe Part     | Cibe Invest   | Comapi        | Compacto      | Doreta          | Renea | Total           |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------|-----------------|
| 31/08/2017                              |               |                 |               |               |              |               |               |               |               |                 |       |                 |
| LPA na Demonstração RMA                 | (781.076.567) | (1.592.384.016) | (835.311.164) | (624.807.985) | (72.296.757) | (368.073.781) | (383.988.266) | (451.304.293) | (247.179.039) | (1.592.430.791) |       | (6.948.852.658) |
| Resultado mês RMA                       | (23.956.385)  | (41.117.545)    | (95.990.935)  | (28.077.169)  | -            | (10.739.984)  | (10.690.574)  | (28.677.800)  | (84.336.814)  | (212.898.915)   |       | (536.486.120)   |
| Ajuste investimentos Infra Bertin       |               |                 |               |               |              |               |               |               |               | 171.781.370     |       | 171.781.370     |
| 30/09/2017                              |               |                 |               |               |              |               |               |               |               |                 |       |                 |
| LPA na Demonstração RMA                 | (805.032.952) | (1.633.501.560) | (931.302.098) | (652.885.153) | (72.296.757) | (378.813.765) | (394.678.840) | (479.982.093) | (331.515.854) | (1.633.548.336) |       | (7.313.557.408) |
|                                         | (805.032.952) | (1.633.501.560) | (931.302.098) | (652.885.153) | (72.296.757) | (378.813.765) | (394.678.840) | (479.982.093) | (331.515.854) | (1.633.548.336) |       | (7.313.557.408) |
|                                         | -             | -               | -             | -             | -            | -             | -             | -             | -             | -               |       | -               |
| Resultado mês RMA                       | (23.580.586)  | (41.224.664)    | (9.915.915)   | (28.177.033)  | 49.843       | (10.805.319)  | (10.718.325)  | 202.357.575   | 528.504       | (41.224.664)    |       | 37.289.417      |
| 31/10/2017                              |               |                 |               |               |              |               |               |               |               |                 |       |                 |
| LPA na Demonstração RMA                 | (828.613.537) | (1.674.726.224) | (941.218.013) | (681.062.186) | (72.246.914) | (389.619.083) | (405.397.165) | (277.624.517) | (330.987.350) | (1.674.773.000) |       | (7.276.267.991) |
|                                         | (828.613.537) | (1.674.726.224) | (941.218.013) | (681.062.186) | (72.246.914) | (389.619.083) | (405.397.165) | (277.624.517) | (330.987.350) | (1.674.773.000) |       | (7.276.267.991) |
|                                         | -             | -               | -             | -             | -            | -             | -             | -             | -             | -               |       | -               |
| Resultado mês RMA                       | (22.151.105)  | (38.088.908)    | (10.763.490)  | (27.650.368)  | -            | (9.915.902)   | (9.903.418)   | (257.580.336) | (8.261)       | (38.088.708)    |       | (414.150.497)   |
| 30/11/2017                              |               |                 |               |               |              |               |               |               |               |                 |       |                 |
| LPA na Demonstração RMA                 | (850.764.643) | (1.712.815.133) | (951.981.503) | (708.712.554) | (72.246.914) | (399.534.986) | (415.300.583) | (535.204.854) | (330.995.611) | (1.712.861.708) |       | (7.690.418.488) |
|                                         | (850.764.643) | (1.712.815.133) | (951.981.503) | (708.712.554) | (72.246.914) | (399.534.986) | (415.300.583) | (535.204.853) | (330.995.611) | (1.712.861.708) |       | (7.690.418.488) |
|                                         | -             | -               | 0             | -             | -            | -             | -             | (0)           | -             | -               |       | (0)             |
| Resultado mês RMA                       | (32.435.461)  | (39.596.002)    | (10.515.483)  | (9.979.333)   | (4.099.702)  | (10.344.896)  | (10.296.277)  | (702.932)     | 285.437       | (39.596.202)    |       | (157.280.851)   |
| Arredondamento                          |               |                 |               | (1)           |              |               |               | (1)           |               |                 |       | (2)             |
| 31/12/2017                              |               |                 |               |               |              |               |               |               |               |                 |       |                 |
| LPA na Demonstração RMA                 | (883.200.104) | (1.752.411.135) | (962.496.986) | (718.691.888) | (76.346.616) | (409.879.882) | (425.596.860) | (535.907.786) | (330.710.174) | (1.752.457.910) |       | (7.847.699.341) |
|                                         | (883.200.104) | (1.752.411.135) | (962.496.986) | (718.691.888) | (76.346.616) | (409.879.882) | (425.596.860) | (535.907.786) | (330.710.174) | (1.752.457.910) |       | (7.847.699.341) |
|                                         | 0             | 0               | (0)           | (0)           | (0)          | 0             | (0)           | (0)           | 0             | 0               |       | (0)             |
| Resultado mês RMA                       | (24.353.582)  | (41.276.790)    | (12.376.569)  | (26.840.883)  | -            | (10.782.921)  | (10.731.978)  | (713.022)     | (739.817)     | (41.276.790)    |       | (169.092.352)   |
| Ajustes investimentos SPMAR             |               | (7.979.817)     |               | (23.074.369)  |              |               |               |               |               |                 |       | (31.054.187)    |
| Ajuste pensão                           |               |                 |               | 900           |              |               |               |               |               |                 |       | 900             |
| Ajuste água e esgoto                    |               |                 |               | 92            |              |               |               |               |               |                 |       | 92              |
| Ajuste custos obra                      |               |                 |               | 460           |              |               |               |               |               |                 |       | 460             |
| Ajustes investimentos Infra Bertin      |               |                 |               |               |              |               |               |               |               | (7.979.817)     |       | (7.979.817)     |
| Arredondamento                          | 1             |                 |               |               |              |               |               |               |               |                 |       | -               |
| Reversão juros financiamentos           |               |                 |               |               | 4.525.718    |               |               |               |               |                 |       | 4.525.718       |
| Ajuste investimentos Cibe Investimentos |               |                 | 5.664.825     |               |              | (2.074.752)   |               |               |               |                 |       | 3.590.073       |
| Ajuste investimentos Doreta             |               |                 |               |               |              |               | (2.074.753)   |               |               |                 |       | (2.074.753)     |
| Ajuste investimentos Contern            |               |                 |               |               |              |               |               | (33.048.946)  |               |                 |       | (33.048.946)    |
| Ajuste investimentos Cibe Participações |               |                 | (2.074.752)   |               |              |               |               |               |               |                 |       | (2.074.752)     |
| Ajuste investimentos Star Energy        |               |                 | (99.505)      |               |              |               |               |               |               |                 |       | (99.505)        |
| 31/01/2018                              |               |                 |               |               |              |               |               |               |               |                 |       |                 |
| LPA na Demonstração RMA                 | (907.553.685) | (1.801.667.743) | (971.382.988) | (768.605.688) | (71.820.898) | (422.737.555) | (438.403.591) | (569.669.754) | (331.449.991) | (1.801.714.518) |       | (8.085.006.410) |
|                                         | (907.553.685) | (1.801.667.743) | (971.382.988) | (768.605.688) | (71.820.898) | (422.737.555) | (438.403.591) | (569.669.754) | (331.449.991) | (1.801.714.518) |       | (8.085.006.410) |
|                                         | 0             | -               | 0             | 0             | 0            | 0             | (0)           | (0)           | 0             | -               |       | 0               |
| Resultado mês RMA                       | (21.898.698)  | (35.537.163)    | (398.402)     | (20.954.623)  | (1.336.375)  | (9.284.939)   | (9.239.682)   | (50.864.698)  | 316.871       | (35.537.163)    |       | (184.734.870)   |
| Ajuste assinatura jornais e revistas    |               |                 | 1.100         |               |              |               |               |               |               |                 |       | 1.100           |
| 28/02/2018                              |               |                 |               |               |              |               |               |               |               |                 |       |                 |
| LPA na Demonstração RMA                 | (929.452.383) | (1.837.204.905) | (971.780.290) | (789.560.311) | (73.157.273) | (432.022.494) | (447.643.273) | (620.534.452) | (331.133.120) | (1.837.251.680) |       | (8.269.740.180) |
|                                         | (929.452.383) | (1.837.204.905) | (971.780.290) | (789.560.311) | (73.157.273) | (432.022.494) | (447.643.273) | (620.534.452) | (331.133.120) | (1.837.251.680) |       | (8.269.740.180) |
|                                         | -             | -               | -             | -             | -            | -             | -             | -             | -             | -               |       | -               |
| Resultado mês RMA                       | (22.143.503)  | (38.041.541)    | (21.732.533)  | (45.462.105)  | (3.759.835)  | (9.943.183)   | (9.891.161)   | (46.183.960)  | 496.753       | (38.041.541)    |       | (234.702.609)   |
| Ajuste aluguel de prédio                |               |                 | 7.703         |               |              |               |               |               |               |                 |       | 7.703           |

|                                         |            |                 |                 |                 |                 |              |               |               |               |               |                 |                 |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| LPA na Demonstração RMA                 | 31/03/2018 | (951.595.886)   | (1.875.246.446) | (993.505.120)   | (835.022.415)   | (76.917.108) | (441.965.677) | (457.534.433) | (666.718.411) | (330.636.367) | (1.875.293.221) | (8.504.435.085) |
|                                         |            | (951.595.886)   | (1.875.246.446) | (993.505.120)   | (835.022.415)   | (76.917.108) | (441.965.677) | (457.534.433) | (666.718.411) | (330.636.367) | (1.875.293.221) | (8.504.435.085) |
| Resultado mês RMA                       |            | (22.281.096)    | (37.965.548)    | (10.101.342)    | (26.046.277)    | (567.815)    | (9.920.249)   | (9.871.055)   | (26.762.890)  | 822.142       | (37.965.553)    | (180.659.683)   |
| LPA na Demonstração RMA                 | 30/04/2018 | (973.876.982)   | (1.913.211.994) | (1.003.606.462) | (861.068.693)   | (77.484.923) | (451.885.926) | (467.405.489) | (693.481.301) | (329.814.225) | (1.913.258.775) | (8.685.094.768) |
|                                         |            | (973.876.982)   | (1.913.211.994) | (1.003.606.462) | (861.068.693)   | (77.484.923) | (451.885.926) | (467.405.489) | (693.481.301) | (329.814.225) | (1.913.258.775) | (8.685.094.768) |
| Resultado mês RMA                       |            | (27.719.162)    | (43.351.774)    | (447.714)       | (28.959.091)    | (1.279.592)  | (11.323.786)  | (11.272.276)  | (29.379.319)  | 1.311.772     | (43.354.855)    | (195.775.796)   |
| LPA na Demonstração RMA                 | 31/05/2018 | (1.001.596.143) | (1.956.563.768) | (1.004.054.176) | (890.027.783)   | (78.764.515) | (463.209.711) | (478.677.765) | (722.860.620) | (328.502.453) | (1.956.613.629) | (8.880.870.565) |
|                                         |            | (1.001.596.143) | (1.956.563.768) | (1.004.054.176) | (890.027.783)   | (78.764.515) | (463.209.711) | (478.677.765) | (722.860.620) | (328.502.453) | (1.956.613.629) | (8.880.870.565) |
| Resultado mês RMA                       |            | (19.754.291)    | (35.760.041)    | (9.512.238)     | (23.106.264)    | (3.190)      | (9.348.079)   | (9.297.797)   | (24.177.981)  | 1.392.211     | (35.760.709)    | (165.328.379)   |
| Ajuste investimentos Cibe Participações |            |                 |                 | 44.758.691      |                 |              |               |               |               |               |                 | 44.758.691      |
| Ajuste investimentos Hauolimau          |            |                 |                 |                 |                 |              | 55.304.180    |               |               |               |                 | 55.304.180      |
| LPA na Demonstração RMA                 | 30/06/2018 | (1.021.350.434) | (1.992.323.809) | (968.807.723)   | (913.134.047)   | (78.767.705) | (417.253.610) | (487.975.562) | (747.038.601) | (327.110.243) | (1.992.374.338) | (8.946.136.073) |
|                                         |            | (1.021.350.434) | (1.992.323.809) | (968.807.723)   | (913.134.047)   | (78.767.705) | (417.253.610) | (487.975.562) | (747.038.601) | (327.110.243) | (1.992.374.338) | (8.946.136.073) |
| Resultado mês RMA                       |            | (23.755.284)    | (40.558.012)    | (369.464)       | (28.535.208)    | (1.170.215)  | (10.615.199)  | (10.545.226)  | (29.287.978)  | (1.144.557)   | (40.558.511)    | (186.539.654)   |
| LPA na Demonstração RMA                 | 31/07/2018 | (1.045.105.719) | (2.032.881.821) | (969.177.187)   | (941.669.255)   | (79.937.920) | (427.868.810) | (498.520.787) | (776.326.579) | (328.254.799) | (2.032.932.850) | (9.132.675.727) |
|                                         |            | (1.045.105.719) | (2.032.881.821) | (969.177.187)   | (941.669.255)   | (79.937.920) | (427.868.810) | (498.520.787) | (776.326.579) | (328.254.799) | (2.032.932.850) | (9.132.675.727) |
| Resultado mês RMA                       |            | (24.219.469)    | (41.950.042)    | (22.604.009)    | (23.926.023)    | (600.408)    | (10.998.512)  | (10.907.024)  | (24.692.977)  | 2.036.469     | (41.950.042)    | (199.812.036)   |
| LPA na Demonstração RMA                 | 31/08/2018 | (1.069.325.188) | (2.074.831.863) | (991.781.196)   | (965.595.278)   | (80.538.328) | (438.867.322) | (509.427.811) | (801.019.556) | (326.218.330) | (2.074.882.891) | (9.332.487.762) |
|                                         |            | (1.069.325.188) | (2.074.831.863) | (991.781.196)   | (965.595.278)   | (80.538.328) | (438.867.322) | (509.427.811) | (801.019.556) | (326.218.330) | (2.074.882.891) | (9.332.487.762) |
| Resultado mês RMA                       |            | (21.348.309)    | (36.065.835)    | (12.049.673)    | (22.710.159)    | (442.205)    | (9.488.969)   | (9.377.130)   | (23.458.047)  | (1.012.920)   | (36.065.835)    | (172.019.081)   |
| LPA na Demonstração RMA                 | 30/09/2018 | (1.090.673.496) | (2.110.897.698) | (1.003.830.869) | (988.305.437)   | (80.980.533) | (448.356.291) | (518.804.941) | (824.477.603) | (327.231.251) | (2.110.948.726) | (9.504.506.844) |
|                                         |            | (1.090.673.496) | (2.110.897.698) | (1.003.830.869) | (988.305.437)   | (80.980.533) | (448.356.291) | (518.804.941) | (824.477.603) | (327.231.251) | (2.110.948.726) | (9.504.506.844) |
| Resultado mês RMA                       |            | (25.694.631)    | (42.851.227)    | (16.391.164)    | (27.083.212)    | 2.592.549    | (11.800.439)  | (11.407.179)  | (28.167.689)  | (2.096.767)   | (42.851.622)    | (205.751.383)   |
| LPA na Demonstração RMA                 | 31/10/2018 | (1.116.368.128) | (2.153.748.925) | (1.020.222.033) | (1.015.388.649) | (78.387.984) | (460.156.730) | (530.212.120) | (852.645.292) | (329.328.018) | (2.153.800.349) | (9.710.258.227) |
|                                         |            | (1.116.368.128) | (2.153.748.925) | (1.020.222.033) | (1.015.388.649) | (78.387.984) | (460.156.730) | (530.212.120) | (852.645.292) | (329.328.018) | (2.153.800.349) | (9.710.258.227) |
| Resultado mês RMA                       |            | (26.112.215)    | (41.744.218)    | (10.972.294)    | (25.043.786)    | (591.520)    | (10.989.428)  | (10.838.526)  | (25.806.326)  | 833.355       | (41.744.218)    | (193.009.177)   |
| LPA na Demonstração RMA                 | 30/11/2018 | (1.142.480.342) | (2.195.493.143) | (1.031.194.327) | (1.040.432.435) | (78.979.505) | (471.146.158) | (541.050.646) | (878.451.618) | (328.494.663) | (2.195.544.567) | (9.903.267.404) |
|                                         |            | (1.142.480.342) | (2.195.493.143) | (1.031.194.327) | (1.040.432.435) | (78.979.505) | (471.146.158) | (541.050.646) | (878.451.618) | (328.494.663) | (2.195.544.567) | (9.903.267.404) |

|                                                                     |                 |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| Resultado mês RMA                                                   | (25.867.664)    | (41.749.656)    | (14.650.697)    | 3.336.237       | (582.662)    | (11.032.990)  | (10.854.923)  | 1.638.255       | (63.129)      | (41.749.656)    | (141.576.885)    |
| 31/12/2018                                                          | (1.168.348.006) | (2.237.242.799) | (1.045.845.025) | (1.037.096.198) | (79.562.166) | (482.179.148) | (551.905.569) | (876.813.363)   | (328.557.792) | (2.237.294.223) | (10.044.844.290) |
| LPA na Demonstração RMA                                             | (1.168.348.006) | (2.237.242.799) | (1.045.845.025) | (1.037.096.198) | (79.562.166) | (482.179.148) | (551.905.569) | (876.813.363)   | (328.557.792) | (2.237.294.223) | (10.044.844.290) |
| Resultado mês RMA                                                   | (33.147.691)    | (50.463.464)    | (14.675.244)    | (29.814.924)    | (461.175)    | (13.175.061)  | (13.120.513)  | (30.615.215)    | (62.992)      | (50.463.464)    | (235.999.744)    |
| Provisão conserva especial                                          | (6.731.188)     |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 | (6.731.188)      |
| AVP provisão de manutenção                                          | (5.575.406)     |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 | (5.575.406)      |
| Impostos diferidos                                                  | 4.184.242       |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 | 4.184.242        |
| Equivalência investimentos SPMAR                                    |                 | 123.955         |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 | 123.955          |
| Equivalência investimentos COMPACTO PARTICIPAÇÕES S/A               |                 |                 | (63)            |                 |              |               |               |                 |               |                 | (63)             |
| Equivalência investimentos CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A |                 |                 | 32.228          |                 |              |               |               |                 |               |                 | 32.228           |
| Equivalência investimentos STAR ENERGY PARTICIPACOES S/A            |                 |                 | (3.860.788)     |                 |              |               |               |                 |               |                 | (3.860.788)      |
| Equivalência investimentos DORETA PARTICIPAÇÕES S.A                 |                 |                 |                 | 60.118          |              |               |               |                 |               |                 | 60.118           |
| Incorporação resultado Consórcio Caminhos do Sol                    |                 |                 |                 | 355.898         |              |               |               |                 |               |                 | 355.898          |
| Ajuste juros passivos                                               |                 |                 |                 |                 | (49.748)     |               |               |                 |               |                 | (49.748)         |
| Equivalência investimentos CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES       |                 |                 |                 |                 |              | 32.228        |               |                 |               |                 | 32.228           |
| Equivalência investimentos DORETA PARTICIPAÇÕES S.A                 |                 |                 |                 |                 |              |               | 32.228        |                 |               |                 | 32.228           |
| Ajuste tributos                                                     |                 |                 |                 |                 |              |               |               | 1.200.374       |               |                 | 1.200.374        |
| CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.                                |                 |                 |                 |                 |              |               |               | 415.975         |               |                 | 415.975          |
| Equivalência investimentos GAIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A         |                 |                 |                 |                 |              |               |               |                 | (63)          |                 | (63)             |
| Equivalência investimentos DORETA EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S.A.    |                 |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               | 123.955         | 123.955          |
| 31/01/2019                                                          | (1.209.618.049) | (2.287.582.309) | (1.064.348.892) | (1.066.495.106) | (80.073.089) | (495.321.980) | (564.993.854) | (905.812.229)   | (328.620.847) | (2.287.633.732) | (10.290.500.088) |
| LPA na Demonstração RMA                                             | (1.209.618.049) | (2.287.582.309) | (1.064.348.892) | (1.066.495.106) | (80.073.089) | (495.321.980) | (564.993.854) | (905.812.229)   | (328.620.847) | (2.287.633.732) | (10.290.500.088) |
| Resultado mês RMA                                                   | (64.663.479)    | (79.497.346)    | (22.040.707)    | (45.000.196)    | (536.198)    | (20.719.339)  | (20.669.323)  | (49.583.074)    | (64.874)      | (79.497.346)    | (382.271.880)    |
| Equivalência investimentos SPMAR                                    |                 | (7.865.686)     |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 | (7.865.686)      |
| Equivalência investimentos Infra Bertin Empreendimentos             |                 |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               | (7.865.686)     | (7.865.686)      |
| Equivalência investimentos CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES       |                 |                 |                 |                 |              | (2.045.078)   |               |                 |               |                 | (2.045.078)      |
| Equivalência investimentos DORETA PARTICIPAÇÕES S.A                 |                 |                 |                 | (3.814.858)     |              |               | (2.045.078)   |                 |               |                 | (5.859.936)      |
| Ajuste despesa com Seguros                                          |                 |                 |                 | (9.455)         |              |               |               |                 |               |                 | (9.455)          |
| Equivalência investimentos CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A |                 |                 | (2.045.078)     |                 |              |               |               |                 |               |                 | (2.045.078)      |
| Ajuste receita financeira                                           |                 |                 | 92.254          |                 |              |               |               |                 |               |                 | 92.254           |
| Estorno despesas financeiras                                        |                 |                 | 1.894.587       |                 |              |               |               |                 |               |                 | 1.894.587        |
| Ajuste despesas de aluguel                                          |                 |                 | (5.700)         |                 |              |               |               |                 |               |                 | (5.700)          |
| 28/02/2019                                                          | (1.274.281.528) | (2.374.945.340) | (1.086.453.537) | (1.115.319.615) | (80.609.287) | (518.086.397) | (587.708.255) | (955.395.303)   | (328.685.721) | (2.374.996.764) | (10.696.481.747) |
| LPA na Demonstração RMA                                             | (1.274.281.528) | (2.374.945.340) | (1.086.453.537) | (1.115.319.615) | (80.609.287) | (518.086.397) | (587.708.255) | (955.395.303)   | (328.685.721) | (2.374.996.764) | (10.696.481.747) |
| Resultado mês RMA                                                   | (17.329.629)    | (32.867.287)    | (9.698.372)     | (15.142.816)    | (573.065)    | (8.600.344)   | (8.545.507)   | (15.947.248)    | (62.824)      | (32.867.287)    | (148.403.189)    |
| Equivalência investimentos HAUOLIMAU                                |                 |                 |                 |                 |              | 28.106.966    |               |                 |               |                 | 28.106.966       |
| Equivalência investimentos CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES       |                 |                 |                 |                 |              | (12.604)      | (12.604)      |                 |               |                 | (25.208)         |
| Equivalência investimentos CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A |                 |                 | 28.094.362      |                 |              |               |               |                 |               |                 | 28.094.362       |
| Resersão provisão                                                   |                 |                 |                 |                 | (100)        |               |               |                 |               |                 | (100)            |
| Honorários advocatícios                                             |                 |                 |                 |                 |              |               |               | (1.200.374)     |               |                 | (1.200.374)      |
| 31/03/2019                                                          | (1.291.611.157) | (2.407.812.627) | (1.068.057.547) | (1.130.462.431) | (81.182.452) | (498.592.380) | (596.266.366) | (972.542.925)   | (328.748.545) | (2.407.864.051) | (10.789.909.290) |
| LPA na Demonstração RMA                                             | (1.291.611.157) | (2.407.812.627) | (1.068.057.547) | (1.130.462.431) | (81.182.452) | (498.592.380) | (596.266.366) | (972.542.925)   | (328.748.545) | (2.407.864.051) | (10.789.909.290) |
| Resultado mês RMA                                                   | (21.111.262)    | (38.372.339)    | (11.327.787)    | (24.571.232)    | 207.434      | (10.029.345)  | (9.977.134)   | (25.828.594)    | (60.493)      | (38.373.197)    | (180.499.251)    |
| 30/04/2019                                                          | (1.312.722.419) | (2.446.184.966) | (1.079.385.335) | (1.155.033.662) | (80.975.019) | (508.621.725) | (606.243.499) | (998.371.519)   | (328.809.038) | (2.446.237.248) | (10.970.408.540) |
| LPA na Demonstração RMA                                             | (1.312.722.419) | (2.446.184.966) | (1.079.385.335) | (1.155.033.662) | (80.975.019) | (508.621.725) | (606.243.499) | (998.371.519)   | (328.809.038) | (2.446.237.248) | (10.970.408.540) |
| Resultado mês RMA                                                   | (19.738.465)    | (38.009.571)    | (11.607.525)    | (19.522.138)    | (4.414)      | (9.937.604)   | (9.882.501)   | (20.219.989)    | (62.158)      | (38.009.571)    | (168.075.375)    |
| 31/05/2019                                                          | (1.332.460.884) | (2.484.194.537) | (1.090.992.860) | (1.174.555.800) | (80.979.432) | (518.559.328) | (616.126.000) | (1.018.591.508) | (328.871.196) | (2.484.246.819) | (11.138.483.915) |
| LPA na Demonstração RMA                                             | (1.332.460.884) | (2.484.194.537) | (1.090.992.860) | (1.174.555.800) | (80.979.432) | (518.559.328) | (616.126.000) | (1.018.591.508) | (328.871.196) | (2.484.246.819) | (11.138.483.915) |

|                                                                  |            |                 |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| Resultado mês RMA                                                |            | (20.977.085)    | (36.752.219)    | (10.828.451)    | (33.809.006)    | (1.239.425)  | (9.611.102)   | (9.556.090)   | (35.296.980)    | (84.402)      | (36.752.219)    | (1.096.447)  | (196.003.425)    |
|                                                                  | 30/06/2019 | (1.353.437.969) | (2.520.946.756) | (1.101.821.311) | (1.208.364.806) | (82.218.857) | (528.170.431) | (625.682.090) | (1.053.888.488) | (328.955.598) | (2.520.999.038) | (10.001.996) | (11.334.487.340) |
| LPA na Demonstração RMA                                          |            | (1.353.437.969) | (2.520.946.756) | (1.101.821.311) | (1.208.364.806) | (82.218.857) | (528.170.431) | (625.682.090) | (1.053.888.488) | (328.955.598) | (2.520.999.038) | (10.001.996) | (11.334.487.340) |
|                                                                  |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                                |            | (24.068.917)    | (91.933.283)    | (25.922.532)    | (53.153.902)    | (1.020.665)  | (23.927.889)  | (23.915.651)  | (53.985.914)    | (61.384)      | (91.933.283)    | (1.101.558)  | (391.024.978)    |
| Ajuste de auditoria - provisão de manutenção SPMAR               |            | (70.315.265)    |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | (70.315.265)     |
| Ajuste de auditoria - AVP sobre provisão de manutenção SPMAR     |            | (2.016.572)     |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | (2.016.572)      |
| Ajuste de auditoria - Imposto de Renda diferido                  |            | 19.001.725      |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | 19.001.725       |
| Ajuste de auditoria - Contribuição Social diferida               |            | 6.840.621       |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | 6.840.621        |
| Ajuste de auditoria - provisão para contingências                |            | (3.675.061)     |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | (3.675.061)      |
|                                                                  | 31/07/2019 | (1.427.671.439) | (2.612.880.039) | (1.127.743.843) | (1.261.518.708) | (83.239.522) | (552.098.320) | (649.597.741) | (1.107.874.402) | (329.016.982) | (2.612.932.321) | (11.103.555) | (11.775.676.871) |
| LPA na Demonstração RMA                                          |            | (1.427.671.439) | (2.612.880.039) | (1.127.743.843) | (1.261.518.708) | (83.239.522) | (552.098.320) | (649.597.741) | (1.107.874.402) | (329.016.982) | (2.612.932.321) | (11.103.555) | (11.775.676.871) |
|                                                                  |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                                |            | (31.601.534)    | (48.939.038)    | (13.856.875)    | (30.231.724)    | (624.526)    | (12.463.508)  | (12.724.163)  | (30.928.857)    | (67.884)      | (48.939.038)    | (1.078.616)  | (231.455.762)    |
|                                                                  | 31/08/2019 | (1.459.272.972) | (2.661.819.077) | (1.141.600.718) | (1.291.750.432) | (83.864.048) | (564.561.828) | (662.321.903) | (1.138.803.259) | (329.084.866) | (2.661.871.359) | (12.182.171) | (12.007.132.633) |
| LPA na Demonstração RMA                                          |            | (1.459.272.972) | (2.661.819.077) | (1.141.600.718) | (1.291.750.432) | (83.864.048) | (564.561.828) | (662.321.903) | (1.138.803.259) | (329.084.866) | (2.661.871.359) | (12.182.171) | (12.007.132.633) |
|                                                                  |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                                |            | (19.006.317)    | (37.329.012)    | (11.049.402)    | (25.334.179)    | (849.762)    | (9.747.281)   | (9.705.722)   | (26.205.874)    | (63.799)      | (37.329.012)    | (1.094.649)  | (177.715.009)    |
|                                                                  | 30/09/2019 | (1.478.279.289) | (2.699.148.090) | (1.152.650.120) | (1.317.084.611) | (84.713.810) | (574.309.109) | (672.027.626) | (1.165.009.133) | (329.148.665) | (2.699.200.371) | (13.276.819) | (12.184.847.642) |
| LPA na Demonstração RMA                                          |            | (1.478.279.289) | (2.699.148.090) | (1.152.650.120) | (1.317.084.611) | (84.713.810) | (574.309.109) | (672.027.626) | (1.165.009.133) | (329.148.665) | (2.699.200.371) | (13.276.819) | (12.184.847.642) |
|                                                                  |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                                |            | (22.780.911)    | (38.680.090)    | (11.571.967)    | (8.772.514)     | (261.716)    | (10.101.348)  | (10.056.836)  | (9.664.932)     | (56.823)      | (38.680.090)    | 978.791      | (149.648.435)    |
|                                                                  | 31/10/2019 | (1.501.060.201) | (2.737.828.179) | (1.164.222.087) | (1.325.857.125) | (84.975.526) | (584.410.457) | (682.084.462) | (1.174.674.065) | (329.205.487) | (2.737.880.461) | (12.298.028) | (12.334.496.077) |
| LPA na Demonstração RMA                                          |            | (1.501.060.201) | (2.737.828.179) | (1.164.222.087) | (1.325.857.125) | (84.975.526) | (584.410.457) | (682.084.462) | (1.174.674.065) | (329.205.487) | (2.737.880.461) | (12.298.028) | (12.334.496.077) |
|                                                                  |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                                |            | (21.352.107)    | (35.720.040)    | (10.291.753)    | (15.804.892)    | 147          | (9.312.880)   | (9.287.223)   | (16.675.163)    | (56.676)      | (35.720.040)    | (843.780)    | (155.064.406)    |
|                                                                  | 30/11/2019 | (1.522.412.307) | (2.773.548.219) | (1.174.513.839) | (1.341.662.017) | (84.975.379) | (593.723.337) | (691.371.685) | (1.191.349.227) | (329.262.164) | (2.773.600.501) | (13.141.808) | (12.489.560.483) |
| LPA na Demonstração RMA                                          |            | (1.522.412.307) | (2.773.548.219) | (1.174.513.839) | (1.341.662.017) | (84.975.379) | (593.723.337) | (691.371.685) | (1.191.349.227) | (329.262.164) | (2.773.600.501) | (13.141.808) | (12.489.560.483) |
|                                                                  |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                                |            | (27.797.270)    | (42.226.763)    | (12.624.329)    | (32.342.362)    | (94.572)     | (11.005.680)  | (10.978.971)  | (904.709)       | (57.882)      | (42.226.763)    | (801.490)    | (181.060.791)    |
|                                                                  | 31/12/2019 | (1.550.209.577) | (2.815.774.982) | (1.187.138.168) | (1.374.004.379) | (85.069.951) | (604.729.017) | (702.350.656) | (1.192.253.937) | (329.320.045) | (2.815.827.264) | (13.943.298) | (12.670.621.273) |
| LPA na Demonstração RMA                                          |            | (1.550.209.577) | (2.815.774.982) | (1.187.138.168) | (1.374.004.379) | (85.069.951) | (604.729.017) | (702.350.656) | (1.192.253.937) | (329.320.045) | (2.815.827.264) | (13.943.298) | (12.670.621.273) |
|                                                                  |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                                |            | (17.344.851)    | (32.459.990)    | (9.449.153)     | (22.650.380)    | (379.119)    | (8.467.246)   | (8.439.610)   | (23.571.243)    | (58.066)      | (32.459.990)    | (1.094.120)  | (156.373.769)    |
| Ajuste de auditoria - provisão de manutenção SPMAR               |            | 35.056.479      |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | 35.056.479       |
| Ajuste de auditoria - AVP sobre provisão de manutenção SPMAR     |            | (236.238)       |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | (236.238)        |
| Ajuste de auditoria - Imposto de Renda diferido                  |            | (8.443.147)     |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | (8.443.147)      |
| Ajuste de auditoria - Contribuição Social diferida               |            | (3.039.533)     |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | (3.039.533)      |
| Ajuste de auditoria - provisão para contingências                |            | (1.047.653)     |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | (1.047.653)      |
| Ajuste de auditoria - investimentos SPMAR                        |            |                 | 21.585.547      |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | 21.585.547       |
| Ajuste de auditoria - investimentos Infra Bertin                 |            |                 |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               | 21.585.547      |              | 21.585.547       |
| Ajuste de auditoria - investimentos Doreta                       |            |                 |                 |                 | 10.463.890      |              |               | 5.612.242     |                 |               |                 |              | 16.076.132       |
| Ajuste de auditoria - investimentos Cibe Investimentos           |            |                 |                 |                 |                 |              |               | 5.612.222     |                 |               |                 |              | 5.612.222        |
| Ajuste de auditoria - investimentos Cibe Participações           |            |                 |                 | 5.482.560       |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | 5.482.560        |
| Ajuste de auditoria - investimentos Contern                      |            |                 |                 |                 |                 |              |               |               | (21.876.284)    |               |                 |              | (21.876.284)     |
|                                                                  | 31/01/2020 | (1.545.264.520) | (2.826.649.426) | (1.191.104.761) | (1.386.190.869) | (85.449.070) | (607.584.040) | (705.178.024) | (1.237.701.464) | (329.378.111) | (2.826.701.707) | (15.037.418) | (12.756.239.410) |
| LPA na Demonstração RMA                                          |            | (1.545.264.520) | (2.826.649.426) | (1.191.104.761) | (1.386.190.868) | (85.449.070) | (607.584.040) | (705.178.024) | (1.237.701.464) | (329.378.111) | (2.826.701.707) | (15.037.418) | (12.756.239.410) |
|                                                                  |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                                |            | (15.765.844)    | (27.805.682)    | (8.374.331)     | (20.717.271)    | (355.296)    | (7.254.849)   | (7.229.490)   | (21.625.581)    | (81.004)      | (27.805.682)    | (1.117.955)  | (138.132.986)    |
| Ajuste de auditoria - investimentos Gaia Energia e Participações |            |                 |                 |                 |                 |              |               |               |                 | 640           |                 |              | 640              |
|                                                                  | 29/02/2020 | (1.561.030.365) | (2.854.455.108) | (1.199.479.092) | (1.406.908.140) | (85.804.367) | (614.838.889) | (712.407.514) | (1.259.327.045) | (329.458.475) | (2.854.507.390) | (16.155.374) | (12.894.371.756) |
| LPA na Demonstração RMA                                          |            | (1.561.030.365) | (2.854.455.108) | (1.199.479.092) | (1.406.908.140) | (85.804.367) | (614.838.889) | (712.407.514) | (1.259.327.045) | (329.458.475) | (2.854.507.390) | (16.155.374) | (12.894.371.756) |
|                                                                  |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |

|                                                        |            |                 |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              |                  |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| Resultado mês RMA                                      |            | (22.153.320)    | (36.335.166)    | (11.002.075)    | (19.806.383)    | (383.465)    | (9.474.460)   | (9.447.156)   | (20.822.415)    | (55.365)      | (36.335.166)    | (288.663)    | (166.103.634)    |
| Ajuste de auditoria - investimentos Hauolimau          |            |                 |                 |                 |                 |              | 55.390.824    |               |                 |               |                 |              | 55.390.824       |
| Ajuste de auditoria - investimentos Cibe Participações |            |                 |                 | 55.390.824      |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | 55.390.824       |
|                                                        | 31/03/2020 | (1.583.183.685) | (2.890.790.274) | (1.155.090.343) | (1.426.714.523) | (86.187.832) | (568.922.525) | (721.854.670) | (1.280.149.459) | (329.513.840) | (2.890.842.556) | (16.444.037) | (12.949.693.742) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.583.183.685) | (2.890.790.274) | (1.155.090.343) | (1.426.714.523) | (86.187.832) | (568.922.525) | (721.854.670) | (1.280.149.459) | (329.513.840) | (2.890.842.556) | (16.444.037) | (12.949.693.742) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (24.184.798)    | (36.380.960)    | (10.753.462)    | (19.708.095)    | (373.084)    | (9.485.682)   | (9.459.062)   | (20.687.241)    | (55.983)      | (36.380.960)    | 4.379        | (167.464.949)    |
|                                                        | 30/04/2020 | (1.607.368.483) | (2.927.171.234) | (1.165.843.805) | (1.446.422.618) | (86.560.916) | (578.408.207) | (731.313.732) | (1.300.836.701) | (329.569.823) | (2.927.223.516) | (16.439.657) | (13.117.158.691) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.607.368.483) | (2.927.171.234) | (1.165.843.805) | (1.446.422.618) | (86.560.916) | (578.408.207) | (731.313.732) | (1.300.836.701) | (329.569.823) | (2.927.223.516) | (16.439.657) | (13.117.158.691) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (23.437.391)    | (34.497.450)    | (10.079.068)    | (17.851.148)    | (387.735)    | (8.997.061)   | (8.969.350)   | (752.992)       | (54.115)      | (34.497.450)    | 12.911       | (139.510.848)    |
|                                                        | 31/05/2020 | (1.630.805.873) | (2.961.668.684) | (1.175.922.872) | (1.464.273.766) | (86.948.651) | (587.405.267) | (740.283.082) | (1.301.589.693) | (329.623.937) | (2.961.720.966) | (16.426.747) | (13.256.669.539) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.630.805.873) | (2.961.668.684) | (1.175.922.872) | (1.464.273.766) | (86.948.651) | (587.405.267) | (740.283.082) | (1.301.589.693) | (329.623.937) | (2.961.720.966) | (16.426.747) | (13.256.669.539) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (37.207.612)    | (47.566.793)    | (14.087.881)    | (24.445.787)    | (712.501)    | (12.400.852)  | (12.373.836)  | (42.920.231)    | (54.049)      | (47.591.626)    | 51.653       | (239.309.516)    |
|                                                        | 30/06/2020 | (1.668.013.485) | (3.009.235.477) | (1.190.010.754) | (1.488.719.553) | (87.661.152) | (599.806.119) | (752.656.917) | (1.344.509.924) | (329.677.987) | (3.009.312.593) | (16.375.094) | (13.495.979.055) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.668.013.485) | (3.009.235.477) | (1.190.010.754) | (1.488.719.553) | (87.661.152) | (599.806.119) | (752.656.917) | (1.344.509.924) | (329.677.987) | (3.009.312.593) | (16.375.094) | (13.495.979.055) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (19.221.820)    | (29.825.012)    | (9.001.474)     | (16.339.869)    | (381.723)    | (7.784.276)   | (7.754.892)   | (16.844.056)    | (54.095)      | (29.826.457)    | 29.504       | (137.004.171)    |
|                                                        | 31/07/2020 | (1.687.235.306) | (3.039.060.489) | (1.199.012.228) | (1.505.059.422) | (88.042.875) | (607.590.395) | (760.411.809) | (1.361.353.981) | (329.732.082) | (3.039.139.050) | (16.345.590) | (13.632.983.226) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.687.235.306) | (3.039.060.489) | (1.199.012.228) | (1.505.059.422) | (88.042.875) | (607.590.395) | (760.411.809) | (1.361.353.981) | (329.732.082) | (3.039.139.050) | (16.345.590) | (13.632.983.226) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (10.506.593)    | (20.663.406)    | (6.874.981)     | (9.975.510)     | (394.055)    | (5.364.614)   | (5.372.499)   | (10.667.538)    | (54.245)      | (20.663.408)    | 53.765       | (90.483.084)     |
|                                                        | 31/08/2020 | (1.697.741.898) | (3.059.723.895) | (1.205.887.209) | (1.515.034.932) | (88.436.930) | (612.955.009) | (765.784.307) | (1.372.021.518) | (329.786.327) | (3.059.802.458) | (16.291.826) | (13.723.466.310) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.697.741.898) | (3.059.723.895) | (1.205.887.209) | (1.515.034.932) | (88.436.930) | (612.955.009) | (765.784.307) | (1.372.021.518) | (329.786.327) | (3.059.802.458) | (16.291.826) | (13.723.466.310) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (10.870.822)    | (20.607.062)    | (7.674.358)     | (11.223.963)    | (383.405)    | (5.385.474)   | (5.357.849)   | (11.949.013)    | (54.594)      | (20.607.062)    | 42.122       | (94.071.478)     |
|                                                        | 30/09/2020 | (1.708.612.721) | (3.080.330.957) | (1.213.561.567) | (1.526.258.895) | (88.820.335) | (618.340.483) | (771.142.156) | (1.383.970.531) | (329.840.921) | (3.080.409.520) | (16.249.703) | (13.817.537.789) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.708.612.721) | (3.080.330.957) | (1.213.561.567) | (1.526.258.895) | (88.820.335) | (618.340.483) | (771.142.156) | (1.383.970.531) | (329.840.921) | (3.080.409.520) | (16.249.703) | (13.817.537.789) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (10.600.097)    | (20.382.579)    | (8.647.134)     | (3.144.020)     | (398.133)    | (5.328.241)   | (5.299.483)   | (3.827.346)     | (54.481)      | (20.382.579)    | 17.870       | (78.046.223)     |
|                                                        | 31/10/2020 | (1.719.212.817) | (3.100.713.536) | (1.222.208.701) | (1.529.402.915) | (89.218.468) | (623.668.724) | (776.441.639) | (1.387.797.877) | (329.895.402) | (3.100.792.099) | (16.231.834) | (13.895.584.012) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.719.212.817) | (3.100.713.536) | (1.222.208.701) | (1.529.402.915) | (89.218.468) | (623.668.724) | (776.441.639) | (1.387.797.877) | (329.895.402) | (3.100.792.099) | (16.231.834) | (13.895.584.012) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (8.808.562)     | (18.201.525)    | (7.685.829)     | (12.312.872)    | (521.431)    | (4.760.446)   | (4.732.409)   | (13.464.385)    | (57.620)      | (18.201.525)    | (8.417)      | (88.755.020)     |
|                                                        | 30/11/2020 | (1.728.021.379) | (3.118.915.061) | (1.229.894.530) | (1.541.715.786) | (89.739.898) | (628.429.170) | (781.174.049) | (1.401.262.262) | (329.953.022) | (3.118.993.624) | (16.240.251) | (13.984.339.032) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.728.021.379) | (3.118.915.061) | (1.229.894.530) | (1.541.715.786) | (89.739.898) | (628.429.170) | (781.174.049) | (1.401.262.262) | (329.953.022) | (3.118.993.624) | (16.240.251) | (13.984.339.032) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (8.293.890)     | (18.715.191)    | (6.330.735)     | (17.470.492)    | (433.386)    | (4.895.148)   | (4.865.962)   | (18.425.091)    | (55.472)      | (18.715.191)    | 83.109       | (98.117.447)     |
|                                                        | 31/12/2020 | (1.736.315.269) | (3.137.630.252) | (1.236.225.265) | (1.559.186.278) | (90.173.284) | (633.324.318) | (786.040.011) | (1.419.687.353) | (330.008.493) | (3.137.708.815) | (16.157.141) | (14.082.456.479) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.736.315.269) | (3.137.630.252) | (1.236.225.265) | (1.559.186.278) | (90.173.284) | (633.324.318) | (786.040.011) | (1.419.687.353) | (330.008.493) | (3.137.708.815) | (16.157.141) | (14.082.456.479) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (9.368.795)     | (19.020.946)    | (6.383.890)     | (12.838.533)    | (427.965)    | (4.974.865)   | (4.945.459)   | (13.403.761)    | (53.695)      | (19.020.946)    | 108.820      | (90.330.034)     |
| Ajuste de auditoria - IR diferido                      |            | 8.710.831       |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | 8.710.831        |
| Ajuste de auditoria - CSLL diferido                    |            | 3.147.015       |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | 3.147.015        |
| Ajuste de auditoria - Conserva manutenção              |            | (50.883.350)    |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | (50.883.350)     |
| Ajuste de auditoria - AVP conserva manutenção          |            | 19.004.319      |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | 19.004.319       |
| Ajuste de auditoria - Contingências trabalhistas       |            | (5.985.859)     |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | (5.985.859)      |
| Ajuste de auditoria - Contingências civeis             |            | 2.898.053       |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | 2.898.053        |
| Ajuste de auditoria - Investimentos SPMAR              |            |                 | (22.378.746)    |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | (22.378.746)     |
| Ajuste de auditoria - Investimentos CIBE Participações |            |                 |                 | (5.818.474)     |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | (5.818.474)      |

|                                                        |            |                 |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 |              |                  |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| Ajuste de auditoria - Investimentos Doreta             |            |                 |                 |                 | (10.853.691)    |              |               | (5.818.474)   |                 |               |                 |              | (16.672.165)     |
| Ajuste de auditoria - Investimentos CIBE Investimentos |            |                 |                 |                 |                 |              |               | (5.818.474)   |                 |               |                 |              | (5.818.474)      |
| Ajuste de auditoria - Investimentos Contern            |            |                 |                 |                 |                 |              |               |               | (10.852.606)    |               |                 |              | (10.852.606)     |
| Ajuste de auditoria - Investimentos Infra Bertin       |            |                 |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               | (22.378.746)    |              | (22.378.746)     |
|                                                        | 31/01/2021 | (1.768.793.054) | (3.179.029.943) | (1.248.427.629) | (1.582.878.502) | (90.601.249) | (644.117.657) | (796.803.943) | (1.443.943.721) | (330.062.188) | (3.179.108.506) | (16.048.321) | (14.279.814.713) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.768.793.054) | (3.179.029.943) | (1.248.427.629) | (1.582.878.502) | (90.601.249) | (644.117.657) | (796.803.943) | (1.443.943.721) | (330.062.188) | (3.179.108.506) | (16.048.321) | (14.279.814.713) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (11.895.401)    | (20.729.766)    | (7.267.071)     | (13.204.002)    | (369.630)    | (5.416.504)   | (5.389.752)   | (14.118.196)    | (63.565)      | (20.729.766)    | 112.565      | (99.071.087)     |
|                                                        | 28/02/2021 | (1.780.688.454) | (3.199.759.710) | (1.255.694.700) | (1.596.082.505) | (90.970.879) | (649.534.161) | (802.193.695) | (1.458.061.916) | (330.125.753) | (3.199.838.272) | (15.935.756) | (14.378.885.801) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.780.688.454) | (3.199.759.710) | (1.255.694.700) | (1.596.082.505) | (90.970.879) | (649.534.161) | (802.193.695) | (1.458.061.916) | (330.125.753) | (3.199.838.272) | (15.935.756) | (14.378.885.801) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (15.093.720)    | (26.625.626)    | (8.244.082)     | (18.791.475)    | (409.237)    | (6.953.959)   | (6.924.130)   | (19.809.991)    | (53.674)      | (26.625.626)    | 75.114       | (129.456.407)    |
| Ajuste de auditoria - Investimentos CIBE Participações |            |                 |                 | (156.399.275)   |                 |              |               |               |                 |               |                 |              | (156.399.275)    |
| Ajuste de auditoria - Investimentos Hauolima           |            |                 |                 |                 |                 |              | (156.105.659) |               |                 |               |                 |              | (156.105.659)    |
| Ajuste de auditoria - Dividendos a receber             |            |                 |                 |                 |                 |              | (293.616)     |               |                 |               |                 |              | (293.616)        |
|                                                        | 31/03/2021 | (1.795.782.175) | (3.226.385.336) | (1.420.338.057) | (1.614.873.980) | (91.380.115) | (812.887.395) | (809.117.825) | (1.477.871.907) | (330.179.427) | (3.226.463.898) | (15.860.642) | (14.821.140.758) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.795.782.175) | (3.226.385.336) | (1.420.338.057) | (1.614.873.980) | (91.380.115) | (812.887.395) | (809.117.825) | (1.477.871.907) | (330.179.427) | (3.226.463.898) | (15.860.642) | (14.821.140.758) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (16.446.582)    | (27.968.918)    | (8.467.521)     | (19.005.878)    | (398.113)    | (7.301.013)   | (7.271.931)   | (20.030.630)    | (53.828)      | (27.968.918)    | 53.035       | (134.860.296)    |
| Ajuste de auditoria - receita                          |            |                 |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 | 2.038.234    | 2.038.234        |
| Ajuste de auditoria - custos                           |            |                 |                 |                 | (2.038.234)     |              |               |               |                 |               |                 |              | (2.038.234)      |
| Ajuste de auditoria - impostos a pagar                 |            |                 |                 |                 |                 |              |               |               |                 |               |                 | (74.396)     | (74.396)         |
| Ajuste de auditoria - Investimentos Renea              |            |                 |                 |                 | 1.963.838       |              |               |               |                 |               |                 |              | 1.963.838        |
| Ajuste de auditoria - Investimentos Contern            |            |                 |                 |                 |                 |              |               |               | (74.388)        |               |                 |              | (74.388)         |
|                                                        | 30/04/2021 | (1.812.228.757) | (3.254.354.253) | (1.428.805.578) | (1.633.954.254) | (91.778.229) | (820.188.408) | (816.389.756) | (1.497.976.925) | (330.233.256) | (3.254.432.816) | (13.843.769) | (14.954.186.000) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.812.228.757) | (3.254.354.253) | (1.428.805.578) | (1.633.954.254) | (91.778.229) | (820.188.408) | (816.389.756) | (1.497.976.925) | (330.233.256) | (3.254.432.816) | (13.843.768) | (14.954.186.000) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (15.084.964)    | (28.526.158)    | (10.592.263)    | (12.406.815)    | (413.600)    | (7.447.088)   | (7.416.814)   | (13.428.863)    | (54.160)      | (28.526.158)    | 106.106      | (123.790.777)    |
|                                                        | 31/05/2021 | (1.827.313.721) | (3.282.880.412) | (1.439.397.842) | (1.646.361.069) | (92.191.829) | (827.635.496) | (823.806.570) | (1.511.405.789) | (330.287.415) | (3.282.958.974) | (13.737.662) | (15.077.976.777) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.827.313.721) | (3.282.880.412) | (1.439.397.842) | (1.646.361.069) | (92.191.829) | (827.635.496) | (823.806.570) | (1.511.405.789) | (330.287.415) | (3.282.958.974) | (13.737.662) | (15.077.976.777) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (1.067.755)     | (15.521.366)    | (6.302.667)     | (8.951.641)     | (405.261)    | (4.065.387)   | (4.035.720)   | (9.946.529)     | (809.195)     | (15.521.366)    | 187.617      | (66.439.268)     |
|                                                        | 30/06/2021 | (1.828.381.476) | (3.298.401.777) | (1.445.700.509) | (1.655.312.710) | (92.597.089) | (831.700.882) | (827.842.290) | (1.521.352.318) | (331.096.610) | (3.298.480.340) | (13.550.045) | (15.144.416.045) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.828.381.476) | (3.298.401.777) | (1.445.700.509) | (1.655.312.710) | (92.597.089) | (831.700.882) | (827.842.290) | (1.521.352.318) | (331.096.610) | (3.298.480.340) | (13.550.045) | (15.144.416.045) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (12.898.647)    | (28.857.066)    | (10.528.403)    | (17.608.570)    | (418.477)    | (7.533.410)   | (7.502.698)   | (18.625.132)    | (673.530)     | (28.857.066)    | 167.343      | (133.335.655)    |
|                                                        | 31/07/2021 | (1.841.280.123) | (3.327.258.843) | (1.456.228.912) | (1.672.921.279) | (93.015.566) | (839.234.292) | (835.344.987) | (1.539.977.450) | (331.770.140) | (3.327.337.406) | (13.382.702) | (15.277.751.700) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.841.280.123) | (3.327.258.843) | (1.456.228.912) | (1.672.921.279) | (93.015.566) | (839.234.292) | (835.344.987) | (1.539.977.450) | (331.770.140) | (3.327.337.406) | (13.382.702) | (15.277.751.700) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (17.723.171)    | (35.554.343)    | (12.074.673)    | (20.297.977)    | (420.360)    | (9.275.086)   | (9.244.142)   | (21.369.511)    | (82.547)      | (35.554.343)    | 77.410       | (161.518.743)    |
|                                                        | 31/08/2021 | (1.859.003.294) | (3.362.813.187) | (1.468.303.585) | (1.693.219.256) | (93.435.926) | (848.509.377) | (844.589.129) | (1.561.346.961) | (331.852.687) | (3.362.891.749) | (13.305.292) | (15.439.270.444) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.859.003.294) | (3.362.813.187) | (1.468.303.585) | (1.693.219.256) | (93.435.926) | (848.509.377) | (844.589.129) | (1.561.346.961) | (331.852.687) | (3.362.891.749) | (13.305.292) | (15.439.270.444) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (16.702.177)    | (35.360.630)    | (13.426.835)    | (24.307.659)    | (408.997)    | (9.223.830)   | (9.193.776)   | (25.413.221)    | (165.489)     | (35.360.630)    | 37.864       | (169.525.379)    |
|                                                        | 30/09/2021 | (1.875.705.471) | (3.398.173.816) | (1.481.730.420) | (1.717.526.915) | (93.844.923) | (857.733.207) | (853.782.906) | (1.586.760.182) | (332.018.176) | (3.398.252.379) | (13.267.428) | (15.608.795.823) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.875.705.471) | (3.398.173.816) | (1.481.730.420) | (1.717.526.915) | (93.844.923) | (857.733.207) | (853.782.906) | (1.586.760.182) | (332.018.176) | (3.398.252.379) | (13.267.428) | (15.608.795.823) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |
| Resultado mês RMA                                      |            | (16.961.018)    | (36.757.520)    | (57.949.492)    | (26.289.610)    | (425.139)    | (9.588.385)   | (9.556.968)   | (27.407.174)    | (61.857)      | (36.757.520)    | 55.851       | (221.698.831)    |
|                                                        | 31/10/2021 | (1.892.666.489) | (3.434.931.336) | (1.539.679.912) | (1.743.816.525) | (94.270.062) | (867.321.593) | (863.339.873) | (1.614.167.356) | (332.080.033) | (3.435.009.899) | (13.211.577) | (15.830.494.654) |
| LPA na Demonstração RMA                                |            | (1.892.666.489) | (3.434.931.336) | (1.539.679.912) | (1.743.816.525) | (94.270.062) | (867.321.593) | (863.339.873) | (1.614.167.356) | (332.080.033) | (3.435.009.899) | (13.211.577) | (15.830.494.654) |
|                                                        |            | -               | -               | -               | -               | -            | -             | -             | -               | -             | -               | -            | -                |