

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CRICIÚMA – SANTA CATARINA**

Recuperação Judicial n. 5013243-51.2022.8.24.0020

**MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA. [em Recuperação Judicial] e MINENGE MINATTO ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA. [em Recuperação Judicial]**, já qualificadas, por seus
advogados, nos autos da recuperação judicial em epígrafe, vêm, mui respeitosamente
perante Vossa Excelência, em atendimento ao disposto na decisão de Evento 18,
apresentar suas contas demonstrativas mensais de novembro de 2022 (doc. 02).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Florianópolis/SC, 16 de dezembro de 2022.

Francisco Rangel Effting
OAB/SC 15.232

Lauana Ghiorzi
OAB/SC 37.139

Felipe Lollato
OAB/SC 19.174

Mayara J. Cadorim
OAB/SC 47.039

DOC. 02.

BALANCETES

DE DEZEMBRO

DE 2022

**MINATTO
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA.**

São Paulo / SP
+55 11 2574.2644
Rua do Rocio 350 Cj. 51
Vila Olímpia CEP 04552-000

Curitiba / PR
+55 41 3092.5550
Av. Cândido de Abreu 660 Sala 101
Centro Cívico CEP 80530-000

Florianópolis / SC
+55 48 3036.0476
Rod. Jose Carlos Daux 5500
Torre Jurere A Sala 413
Saco Grande CEP 88032-005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.285.657,73D	1.474.200,87	455.085,97	3.304.772,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.186.246,92D	500.624,37	397.832,78	2.289.038,51D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.412,21D	379.519,21	368.645,47	69.285,95D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	57.557,79D	22.410,00	21.805,00	58.162,79D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	57.557,79D	22.410,00	21.805,00	58.162,79D
7	1.1.01.002	BANCOS	481,95D	357.109,21	346.840,47	10.750,69D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	1,00D	0,00	0,00	1,00D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	450,13D	357.109,21	346.840,47	10.718,87D
9	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C/C 00537-3	30,82D	0,00	0,00	30,82D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	372,47D	0,00	0,00	372,47D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	372,47D	0,00	0,00	372,47D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	6.385,56D	4.844,50	2.787,84	8.442,22D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.385,56D	4.844,50	2.787,84	8.442,22D
2715	1.1.03.001.001	ARILSON JOSE WATERKEMPER	42,22D	0,00	0,00	42,22D
2747	1.1.03.001.001	RAFAEL PISCINAS	6.300,00D	2.100,00	0,00	8.400,00D
2746	1.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	43,34D	2.744,50	2.787,84	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	2.121.449,15D	116.260,66	26.399,47	2.211.310,34D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.121.449,15D	116.260,66	26.399,47	2.211.310,34D
1691	1.1.05.001.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.814.390,50D	90.331,69	0,00	1.904.722,19D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	15.561,80D	25.928,97	26.399,47	15.091,30D
2548	1.1.05.001.001	TERRENOS	291.496,85D	0,00	0,00	291.496,85D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	99.410,81D	973.576,50	57.253,19	1.015.734,12D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.525,63D	9.387,56	56.913,19	0,00
74	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	47.525,63D	9.387,56	56.913,19	0,00
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	47.525,63D	9.387,56	56.913,19	0,00
1827	1.2.01.002.004.001	EMPRÉSTIMO A MINENGE - MINATTO ENGENHARIA E COI	47.525,63D	9.387,56	56.913,19	0,00
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	26.927,65D	2.305,94	0,00	29.233,59D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	401,00D	0,00	0,00	401,00D
524	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	401,00D	0,00	0,00	401,00D
1694	1.2.02.008	CONSÓRCIOS	26.526,65D	2.305,94	0,00	28.832,59D
2199	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - GRUPO 1931 COTA 356	8.430,91D	0,00	0,00	8.430,91D
2673	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0093-00	4.054,83D	528,84	0,00	4.583,67D
2674	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0149-00	4.054,83D	528,84	0,00	4.583,67D
2672	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0085-00	4.993,04D	624,13	0,00	5.617,17D
2675	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0147-00	4.993,04D	624,13	0,00	5.617,17D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	24.957,53D	961.883,00	340,00	986.500,53D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	117.200,00D	961.883,00	0,00	1.079.083,00D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.800,00D	0,00	0,00	26.800,00D
113	1.2.03.001.001	TERRENOS	0,00	811.883,00	0,00	811.883,00D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	90.400,00D	150.000,00	0,00	240.400,00D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	92.242,47C	0,00	340,00	92.582,47C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	1.842,47C	0,00	223,33	2.065,80C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	90.400,00C	0,00	116,67	90.516,67C
149	2	PASSIVO	1.787.280,63C	302.747,10	1.338.666,72	2.823.200,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	459.130,54C	57.211,25	80.603,16	482.522,45C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.827,37C	5.361,57	16.244,72	119.710,52C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	84.770,94C	4.618,75	16.244,72	96.396,91C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	147.501,98C	0,00	10.535,85	158.037,83C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	62.731,04D	4.618,75	5.708,87	61.640,92D
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	24.056,43C	742,82	0,00	23.313,61C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	12.501,08C	368,79	0,00	12.132,29C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	11.555,35C	374,03	0,00	11.181,32C
164	2.1.03	FORNECEDORES	23.618,10C	41.849,68	54.281,41	36.049,83C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	23.618,10C	41.849,68	54.281,41	36.049,83C
2759	2.1.03.001.001	ADAIR TASCA & FILHOS LTDA	0,00	345,12	345,12	0,00
2571	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	0,00	3.366,72	3.366,72	0,00
2698	2.1.03.001.001	COMERCIAL FUNDICAO VESUVIO INDUSTRIA E COMERCIO I	7.500,00C	1.500,00	0,00	6.000,00C
2740	2.1.03.001.001	COMERCIAL PRECO BOM MAT DE CONSTRUCAO LTDA	1.238,55C	0,00	0,00	1.238,55C
2573	2.1.03.001.001	CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C	0,00	0,00	1.593,00	1.593,00C
2734	2.1.03.001.001	DIEGO MIRANDA OZORIO 04604859973	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2735	2.1.03.001.001	ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. LTDA	2.175,89C	2.175,89	0,00	0,00
2724	2.1.03.001.001	FLORICULTURA E PLANTAS BAESSO LTDA	0,00	611,68	611,68	0,00
2641	2.1.03.001.001	FOKS INDUSTRIA INSTALACOES E IMPRESSAO DE OUTDOO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2574	2.1.03.001.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	0,00	1.207,44	2.414,88	1.207,44C
2572	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	0,00	0,00	10.498,14	10.498,14C
2733	2.1.03.001.001	IVO SALVADOR DE BORBA 82351988949	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2687	2.1.03.001.001	LF CONTAINER DESIGNS LTDA	6.751,16C	0,00	0,00	6.751,16C
2581	2.1.03.001.001	LIMPEZA DE FOSSAS ELICRI LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2648	2.1.03.001.001	MADEIREIRA ITALIANA CIRELI EPP	1.167,50C	1.167,50	0,00	0,00
2752	2.1.03.001.001	MARCIO JOSE CABRAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2640	2.1.03.001.001	OUROPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME	620,00C	620,00	0,00	0,00
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	0,00	980,00	980,00	0,00
2567	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	2.996,00C	2.996,00	2.341,00	2.341,00C
2757	2.1.03.001.001	PISE BEM PISOS DE CONCRETO LTDA ME	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
2651	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	0,00	499,73	499,73	0,00
2566	2.1.03.001.001	SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	0,00	454,94	454,94C
2646	2.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	297,00C	297,00	0,00	0,00
2568	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	872,00C	872,00	256,00	256,00C
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	1.709,60	1.709,60C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	1.796,97	1.796,97	0,00
2530	2.1.03.001.001	VENEZA VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	0,00	190,00	190,00	0,00
2756	2.1.03.001.001	VISTOTEC - VISTORIA TECNICA LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
2741	2.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	0,00	2.678,63	2.678,63	0,00
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	131,70C	0,00	77,03	208,73C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	11,16	11,16C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	11,16	11,16C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	131,70C	0,00	65,87	197,57C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	131,70C	0,00	65,87	197,57C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	130.500,00C	10.000,00	10.000,00	130.500,00C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	130.500,00C	10.000,00	10.000,00	130.500,00C
504	2.1.07.001.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2588	2.1.07.001.001	REAL CALHAS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
1467	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORT	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
207	2.1.08	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	196.053,37C	0,00	0,00	196.053,37C
208	2.1.08.001	DIVIDENDOS	196.053,37C	0,00	0,00	196.053,37C
2522	2.1.08.001.001	GUILHERME NUERNBERG MINATTO	98.026,68C	0,00	0,00	98.026,68C
2521	2.1.08.001.001	RAFAEL NUERNBERG MINATTO	98.026,69C	0,00	0,00	98.026,69C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	557.289,06C	245.535,85	296.180,56	607.933,77C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	557.289,06C	245.535,85	296.180,56	607.933,77C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	557.289,06C	245.535,85	296.180,56	607.933,77C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	269.889,07C	10.535,85	4.618,75	269.971,97C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	358.219,15C	10.535,85	0,00	347.683,30C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	88.330,08D	0,00	4.618,75	83.711,33D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	287.399,99C	235.000,00	291.561,81	343.961,80C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	0,00	235.000,00	291.561,81	56.561,81C
2559	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	287.399,99C	0,00	0,00	287.399,99C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	770.861,03C	0,00	961.883,00	1.732.744,03C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	230.000,00C	0,00	961.883,00	1.191.883,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	230.000,00C	0,00	961.883,00	1.191.883,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	230.000,00C	0,00	961.883,00	1.191.883,00C
249	2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
2660	2.3.02.001	AFAC	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.138,97D	0,00	0,00	109.138,97D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.138,97D	0,00	0,00	109.138,97D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.138,97D	0,00	0,00	109.138,97D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	91.483,99D	107.136,41	90.331,69	108.288,71D
500	3.1	CUSTOS	0,00	88.831,69	88.831,69	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.649,47	30.649,47	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	30.649,47	30.649,47	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	298.983,05D	30.649,47	0,00	329.632,52D
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	298.983,05C	0,00	30.649,47	329.632,52C
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	58.182,22	58.182,22	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	19.061,00D	2.115,00	0,00	21.176,00D
2628	3.1.02.002.001	TAXAS E LINCENÇAS DE OBRA	75,99D	0,00	0,00	75,99D
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	19.136,99C	0,00	2.115,00	21.251,99C
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	52.700,50	52.700,50	0,00
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
2131	3.1.02.004.001	INSPEÇÃO VEICULAR	0,00	630,00	0,00	630,00D
2582	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	7.125,00D	750,00	0,00	7.875,00D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
2525	3.1.02.004.001	PROJETO DE ARQUITETURA	7.000,00D	1.800,00	0,00	8.800,00D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	1.385,50D	0,00	0,00	1.385,50D
2695	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	1.806,00D	2.744,50	0,00	4.550,50D
2617	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	55.833,00D	0,00	0,00	55.833,00D
2711	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA	9.000,00D	4.000,00	0,00	13.000,00D
2215	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO ELÉTRICO	16.000,00D	3.000,00	0,00	19.000,00D
2686	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO PAISAGÍSTICO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2754	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE SONDAGEM	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	35.480,00D	7.000,00	0,00	42.480,00D
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	323.426,72D	32.776,00	0,00	356.202,72D
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	474.836,22C	0,00	52.700,50	527.536,72C
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.366,72	3.366,72	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	27.251,21D	3.366,72	0,00	30.617,93D
2633	3.1.02.007.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	27.251,21C	0,00	3.366,72	30.617,93C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	91.483,99D	18.304,72	1.500,00	108.288,71D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	22.584,41D	1.500,00	1.500,00	22.584,41D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2652	3.2.01.003.001	COMUNICAÇÃO DIGITAL	4.016,66D	0,00	0,00	4.016,66D
2650	3.2.01.003.001	DESENVOLVIMENTO DE SITE	4.327,84D	0,00	0,00	4.327,84D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	93.117,61D	1.500,00	0,00	94.617,61D
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	101.462,11C	0,00	1.500,00	102.962,11C
319	3.2.01.006	DESPESAS GERAIS	22.584,41D	0,00	0,00	22.584,41D
2716	3.2.01.006.001	COMISSÕES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
2717	3.2.01.006.001	ITBI	12.856,26D	0,00	0,00	12.856,26D
2718	3.2.01.006.001	TAXAS DE CARTÓRIO NA VENDA DE IMÓVEIS	4.228,15D	0,00	0,00	4.228,15D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.899,58D	16.804,72	0,00	85.704,30D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.434,70D	2.642,00	0,00	21.076,70D
518	3.2.02.003.001	IOF	6.327,69D	0,00	0,00	6.327,69D
348	3.2.02.003.001	IPTU	2.501,14D	0,00	0,00	2.501,14D
349	3.2.02.003.001	IPVA	2.480,78D	0,00	0,00	2.480,78D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	570,76D	0,00	0,00	570,76D
2586	3.2.02.003.001	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	504,41D	0,00	0,00	504,41D
1959	3.2.02.003.001	TAXAS DETRAN	207,34D	0,00	0,00	207,34D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	100,00D	168,00	0,00	268,00D
2706	3.2.02.003.001	TAXAS TJSC	5.742,58D	2.474,00	0,00	8.216,58D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	34.338,92D	4.467,82	0,00	38.806,74D
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	2.658,89D	0,00	0,00	2.658,89D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.842,47D	340,00	0,00	2.182,47D
2685	3.2.02.004.001	DOMÍNIO INTERNET	40,00D	40,00	0,00	80,00D
354	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA	916,90D	13,58	0,00	930,48D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.800,00D	980,00	0,00	10.780,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	349,65D	99,90	0,00	449,55D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	1.077,88D	312,37	0,00	1.390,25D
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	14.953,13D	1.796,97	0,00	16.750,10D
1747	3.2.02.004.001	VISTORIA VEICULAR	0,00	885,00	0,00	885,00D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	16.125,96D	9.694,90	0,00	25.820,86D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	299,29D	3.798,25	0,00	4.097,54D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	839,28D	1,03	0,00	840,31D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.660,01D	5.708,87	0,00	17.368,88D
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	58,05D	0,00	0,00	58,05D
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	40,10D	0,00	0,00	40,10D
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	64,90D	0,00	0,00	64,90D
523	3.2.02.005.001	TARIFA EMISSÃO FOLHA DE CHEQUE	10,10D	0,00	0,00	10,10D
525	3.2.02.005.001	TARIFA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2.332,48D	93,00	0,00	2.425,48D
2443	3.2.02.005.001	TARIFA RENOVACÃO DE CADASTRO BB	110,35D	0,00	0,00	110,35D
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	13,20D	6,60	0,00	19,80D
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	478,20D	87,15	0,00	565,35D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	589.861,09C	0,00	0,00	589.861,09C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	589.861,09C	0,00	0,00	589.861,09C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	627.000,00C	0,00	0,00	627.000,00C
2692	4.1.01.003	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	627.000,00C	0,00	0,00	627.000,00C
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	627.000,00C	0,00	0,00	627.000,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	37.181,10D	0,00	0,00	37.181,10D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	37.181,10D	0,00	0,00	37.181,10D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	18.810,00D	0,00	0,00	18.810,00D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.771,60D	0,00	0,00	6.771,60D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	7.524,00D	0,00	0,00	7.524,00D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	4.075,50D	0,00	0,00	4.075,50D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,36C	0,00	0,00	0,36C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,36C	0,00	0,00	0,36C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,33C	0,00	0,00	0,33C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2720	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41,83C	0,00	0,00	41,83C
2721	4.1.05.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41,83C	0,00	0,00	41,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2654	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	41,83C	0,00	0,00	41,83C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.285.657,73D	1.474.200,87	455.085,97	3.304.772,63D
PASSIVO			1.787.280,63C	302.747,10	1.338.666,72	2.823.200,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			91.483,99D	107.136,41	90.331,69	108.288,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			589.861,09C	0,00	0,00	589.861,09C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			770.861,03C	0,00	961.883,00	1.732.744,03C
CONTAS DEVEDORAS			0,00D	1.884.084,38	1.884.084,38	0,00C
CONTAS CREDORAS			770.861,03C	0,00	961.883,00	1.732.744,03C
RESULTADO DO MES			0,00	16.804,72	0,00	16.804,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			498.377,10C	-481.572,38	0,00	481.572,38C

EDIO
MINATTO:29979943904
EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=S5652203000755, ou=Secretaria de Receita Federal do
Brasil, ou=RSB, ou=RSB e CPF A1, ou=(em branco), cn=EDIO
MINATTO:29979943904
Data: 2022.12.15 11:28:38 -03'00'

JAQUELINE
PAULI:09595274941
JAQUELINE PAULI
Contadora
Reg. no CRC - SC sob o No. SC04160603
CPF: 095.952.749-41

Assinado de forma digital por
JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2022.12.15 22:44:19 -03'00'

MINENGE – MINATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

São Paulo / SP
+55 11 2574.2644
Rua do Rocio 350 Cj. 51
Vila Olímpia CEP 04552-000

Curitiba / PR
+55 41 3092.5550
Av. Cândido de Abreu 660 Sala 101
Centro Cívico CEP 80530-000

Florianópolis / SC
+55 48 3036.0476
Rod. Jose Carlos Daux 5500
Torre Jurere A Sala 413
Saco Grande CEP 88032-005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.404.897,56D	5.036.267,05	5.166.214,43	14.274.950,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.693.359,50D	4.744.505,23	4.905.492,94	9.532.371,79D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.831.679,73D	3.296.697,49	3.325.982,37	6.802.394,85D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	6.779.454,73D	1.000,00	1.002,02	6.779.452,71D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.771.954,73D	1.000,00	1.002,02	6.771.952,71D
5399	1.1.01.001.001	CAIXA MATRIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7	1.1.01.002	BANCOS	49.540,77D	3.036.745,87	3.082.562,92	3.723,72D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	0,00	756,88	756,88	0,00
4303	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	2.897,04D	333.499,66	336.307,93	88,77D
5585	1.1.01.002.001	BANCO SAFRA AG. 0147 C.C. 581037-1	0,00	136.014,54	136.014,54	0,00
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	0,00	1.477.652,04	1.477.652,04	0,00
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	46.605,00D	846.845,03	893.420,03	30,00D
3477	1.1.01.002.001	ITAU AG. 6448 C/C 36907-1	31,09D	0,00	31,09	0,00
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	0,00	240.977,72	237.380,41	3.597,31D
14	1.1.01.002.001	UNICRED AG. 1401 C/C 105458-9	0,31D	0,00	0,00	0,31D
58	1.1.01.002.001	UNICRED AG. 1401 C/C 106223-9	7,33D	0,00	0,00	7,33D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.684,23D	258.951,62	242.417,43	19.218,42D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 13062-1	0,00	319,35	319,35	0,00
3597	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA	2.684,23D	258.632,27	242.098,08	19.218,42D
12	1.1.02	CLIENTES	576.913,90D	993.617,25	1.085.634,42	484.896,73D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	576.913,90D	993.617,25	1.085.634,42	484.896,73D
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA	43.780,50D	0,00	0,00	43.780,50D
6197	1.1.02.001.001	CERACA COOPERATIVA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	30.079,50	30.079,50	0,00
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	19.848,18D	826.996,85	846.845,03	0,00
4969	1.1.02.001.001	CONASA - AGUAS DE ITAPEMA	0,00	91.150,00	91.150,00	0,00
4830	1.1.02.001.001	CONSORCIO GTR3	13.672,50D	0,00	0,00	13.672,50D
6198	1.1.02.001.001	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA	0,00	11.298,00	0,00	11.298,00D
5806	1.1.02.001.001	NAVE DRILL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	3.317,40D	0,00	0,00	3.317,40D
6056	1.1.02.001.001	PBG SA	83.466,99D	34.092,90	117.559,89	0,00
3329	1.1.02.001.001	PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	1.043,74D	0,00	0,00	1.043,74D
5982	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	227.384,80D	0,00	0,00	227.384,80D
5343	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	130.932,29D	0,00	0,00	130.932,29D
3475	1.1.02.001.001	TB SUL IND. E COM. DE REVESTIMENTOS S.A. - ITAGRES	5.649,00D	0,00	0,00	5.649,00D
3294	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRAS	47.818,50D	0,00	0,00	47.818,50D
2553	1.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.410.109,54D	281.739,08	46.917,53	1.644.931,09D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.389.704,34D	156.822,37	19.850,36	1.526.676,35D
3897	1.1.03.001.001	A G MEDEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	55,20D	0,00	0,00	55,20D
6205	1.1.03.001.001	ADELAR PEDRO BOAROLI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3716	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	810,00D	4.180,00	3.660,00	1.330,00D
5764	1.1.03.001.001	ADRIANO GONCALVES EIRELI	4.570,00D	0,00	0,00	4.570,00D
6130	1.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ	21.150,00D	4.000,00	0,00	25.150,00D
6202	1.1.03.001.001	ANTONIO MANOEL CESARIO ME	0,00	508,00	508,00	0,00
6066	1.1.03.001.001	AUTO PECAS MUNDIAL LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2727	1.1.03.001.001	BERMO VALVULAS	0,00	5.141,85	0,00	5.141,85D
6129	1.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA	28.624,85D	0,00	0,00	28.624,85D
5893	1.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	731,72D	0,00	0,00	731,72D
3197	1.1.03.001.001	CENTRAL CAMINHÕES INDAIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
6106	1.1.03.001.001	CLAUDINEI SERGIO KUTIANSKI COSTA	0,00	10.340,80	10.340,80	0,00
6008	1.1.03.001.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
2620	1.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	439,80D	0,00	0,00	439,80D
3368	1.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	0,00	1.504,76	1.504,76	0,00
6178	1.1.03.001.001	EDSON FELTRIN MAZZORANA 04782491956	100,00D	0,00	100,00	0,00
6196	1.1.03.001.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
4039	1.1.03.001.001	FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	144,30D	0,00	0,00	144,30D
6126	1.1.03.001.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JC	2.904,23D	0,00	0,00	2.904,23D
6062	1.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	2.000,67D	0,00	0,00	2.000,67D
5013	1.1.03.001.001	GRÁFICA TIMBÓ LTDA	0,00	16,80	0,00	16,80D
6105	1.1.03.001.001	GUILHERME SCHAEFER	400,00C	250,00	0,00	150,00C
6203	1.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	14.896,09	0,00	14.896,09D
6149	1.1.03.001.001	IMESC IND MET SUL CATARINENSE LTDA	866,00D	0,00	0,00	866,00D
6086	1.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA	2.060,00D	0,00	0,00	2.060,00D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	63.167,40D	103.507,27	0,00	166.674,67D
5016	1.1.03.001.001	JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	203.791,72D	0,00	0,00	203.791,72D
6116	1.1.03.001.001	MIX PROTECAO LTDA	96,00D	0,00	0,00	96,00D
6177	1.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	59,53D	0,00	0,00	59,53D
4526	1.1.03.001.001	ROMTEC IND E COM PECAS E FERR P PERFURACAO DE SOL	2.386,67D	0,00	0,00	2.386,67D
5590	1.1.03.001.001	ROVARIS AUTO CENTER	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
3650	1.1.03.001.001	RP PERFURAÇÕES E SANEAMENTO LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
6005	1.1.03.001.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	107,71D	3.136,80	3.136,80	107,71D
6085	1.1.03.001.001	SARAH HILDA DE OLIVEIRA KISSCHNER ME	684,00D	0,00	0,00	684,00D
3809	1.1.03.001.001	SCARABELOT LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2094	1.1.03.001.001	SCORPIONS TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3871	1.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA	60,54D	0,00	0,00	60,54D
6179	1.1.03.001.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	11.372,38D	0,00	0,00	11.372,38D
6016	1.1.03.001.001	T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	103.100,00D	0,00	0,00	103.100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5815	1.1.03.001.001	TEILOR DAS NEVES DE ARAÚJO	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
4335	1.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM M.F. LTDA.	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1962	1.1.03.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	5.526,46D	0,00	0,00	5.526,46D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	794.844,57D	0,00	0,00	794.844,57D
4322	1.1.03.001.001	VITÓRIA QUIM. TINTAS ANTIC. LTDA.	100,31D	0,00	0,00	100,31D
5042	1.1.03.001.001	WINGFAN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEI	494,28D	0,00	0,00	494,28D
6125	1.1.03.001.001	ZURICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	690,00D	0,00	0,00	690,00D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20.405,20D	124.916,71	27.067,17	118.254,74D
26	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	101.517,41	3.667,87	97.849,54D
2343	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	20.405,20D	0,00	0,00	20.405,20D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	23.399,30	23.399,30	0,00
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.304,49D	68.474,00	68.474,00	4.304,49D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.304,49D	68.474,00	68.474,00	4.304,49D
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	3.774,99D	40.944,81	40.944,81	3.774,99D
5450	1.1.04.001.001	INSS RETIDO PAGO A MAIOR	327,25D	0,00	0,00	327,25D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	27.529,19	27.529,19	0,00
34	1.1.04.001.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	202,25D	0,00	0,00	202,25D
53	1.1.05	ESTOQUE	603.168,69D	101.287,75	136.675,14	567.781,30D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	603.168,69D	101.287,75	136.675,14	567.781,30D
3285	1.1.05.001.001	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	240.172,00D	0,00	0,00	240.172,00D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	245.259,69D	101.287,75	136.675,14	209.872,30D
1692	1.1.05.001.001	TERRENOS A COMERCIALIZAR	117.737,00D	0,00	0,00	117.737,00D
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.131,52D	0,00	462,00	16.669,52D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	17.131,52D	0,00	462,00	16.669,52D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.006,96D	0,00	462,00	1.544,96D
2806	1.1.06.001.001	SEGUROS RESGATÁVEIS	15.124,56D	0,00	0,00	15.124,56D
2574	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	250.051,63D	2.689,66	241.347,48	11.393,81D
2575	1.1.07.001	CAUÇÕES E GARANTIAS	11.207,37D	0,00	0,00	11.207,37D
5701	1.1.07.001.001	CAUÇÃO ADRIANA LUCIA MARTINS DE SOUZA LOBO	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
6004	1.1.07.001.001	CAUÇÃO CRISTIANO CARDOSO DA CRUZ NETO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3367	1.1.07.001.001	CAUÇÃO IMOBILIÁRIA HABIVALE LTDA.	4.397,37D	0,00	0,00	4.397,37D
3706	1.1.07.001.001	CAUÇÃO PORTO GRANDE ADMINISTRATIVO LTDA	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6147	1.1.07.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	238.844,26D	2.689,66	241.347,48	186,44D
6148	1.1.07.002.001	BLOQUEIO JUDICIAL	238.844,26D	2.689,66	241.347,48	186,44D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.711.538,06D	291.761,82	260.721,49	4.742.578,39D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.423.801,86D	291.561,82	235.000,00	2.480.363,68D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	2.423.801,86D	291.561,82	235.000,00	2.480.363,68D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.423.801,86D	291.561,82	235.000,00	2.480.363,68D
1559	1.2.01.002.004.001	EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	2.423.801,86D	0,00	0,00	2.423.801,86D
1827	1.2.01.002.004.001	MÚTUO A MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA	0,00	291.561,82	235.000,00	56.561,82D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	223.730,30D	200,00	0,00	223.930,30D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	16.787,10D	200,00	0,00	16.987,10D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	1.222,67D	200,00	0,00	1.422,67D
524	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL UNICRED	15.564,43D	0,00	0,00	15.564,43D
101	1.2.02.006	OUTROS INVESTIMENTOS	24.146,69D	0,00	0,00	24.146,69D
2439	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	10.146,69D	0,00	0,00	10.146,69D
2815	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237963-0	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2816	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237964-9	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2817	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237965-7	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2818	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237966-5	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2819	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237967-3	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2820	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237968-1	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2821	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237969-0	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2822	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237970-3	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2823	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237971-1	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2824	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237972-0	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2825	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237973-8	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2826	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237974-6	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4311	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1694	1.2.02.008	CONSÓRCIOS	182.796,51D	0,00	0,00	182.796,51D
2857	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0831 C453	5.422,95D	0,00	0,00	5.422,95D
3591	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0849 C202	3.374,86D	0,00	0,00	3.374,86D
3590	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0856 C449	3.341,54D	0,00	0,00	3.341,54D
2858	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0880 C244	9.010,90D	0,00	0,00	9.010,90D
3369	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2268 C354	6.196,35D	0,00	0,00	6.196,35D
3370	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2283 C337	6.705,05D	0,00	0,00	6.705,05D
2859	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2361 C311	9.170,03D	0,00	0,00	9.170,03D
2860	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2378 C322	7.733,08D	0,00	0,00	7.733,08D
3372	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2455 C250	4.821,79D	0,00	0,00	4.821,79D
1695	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C068	25.057,53D	0,00	0,00	25.057,53D
1696	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C069	24.951,89D	0,00	0,00	24.951,89D
2200	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9559 C234	7.006,94D	0,00	0,00	7.006,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2845	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0151 C079-00 - FUNDO DE RESEF	150,01D	0,00	0,00	150,01D
1985	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0153 C008-00 - FUNDO DE RESEF	75,00D	0,00	0,00	75,00D
1984	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0153 C090-00 - FUNDO DE RESEF	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1983	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0155 C097-00 - FUNDO DE RESEF	150,03D	0,00	0,00	150,03D
1883	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00	501,36D	0,00	0,00	501,36D
1975	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00 - FUNDO DE RESEF	141,16D	0,00	0,00	141,16D
1982	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0158 C052-00 - FUNDO DE RESEF	75,32D	0,00	0,00	75,32D
1885	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00	613,46D	0,00	0,00	613,46D
1977	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00 - FUNDO DE RESEF	68,50D	0,00	0,00	68,50D
1978	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C030-00 - FUNDO DE RESEF	75,01D	0,00	0,00	75,01D
1878	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0169 C316-00	31.393,62D	0,00	0,00	31.393,62D
1979	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0169 C316-00 - FUNDO DE RESEF	102,76D	0,00	0,00	102,76D
1980	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C015-00	8.664,16D	0,00	0,00	8.664,16D
1981	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C015-00 - FUNDO DE RESEF	194,47D	0,00	0,00	194,47D
1972	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	2.481,54D	0,00	0,00	2.481,54D
1974	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00 - FUNDO DE RESEF	72,90D	0,00	0,00	72,90D
1952	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	2.268,54D	0,00	0,00	2.268,54D
1986	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00 - FUNDO DE RESEF	213,31D	0,00	0,00	213,31D
2805	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
2853	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10 - FUNDO DE RESI	112,45D	0,00	0,00	112,45D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	2.061.802,70D	0,00	25.721,49	2.036.081,21D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	3.739.087,39D	0,00	0,00	3.739.087,39D
118	1.2.03.001.001	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	47.343,84D	0,00	0,00	47.343,84D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.051.459,61D	0,00	0,00	2.051.459,61D
117	1.2.03.001.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.098,34D	0,00	0,00	40.098,34D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	1.600.185,60D	0,00	0,00	1.600.185,60D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.677.284,69C	0,00	25.721,49	1.703.006,18C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	23.002,59C	0,00	563,85	23.566,44C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	785.174,01C	0,00	16.177,04	801.351,05C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.674,55C	0,00	522,21	21.196,76C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	848.433,54C	0,00	8.458,39	856.891,93C
122	1.2.04	INTANGÍVEL	2.203,20D	0,00	0,00	2.203,20D
123	1.2.04.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.203,20D	0,00	0,00	2.203,20D
3261	1.2.04.001.001	REGISTRO DE MARCA	2.203,20D	0,00	0,00	2.203,20D
149	2	PASSIVO	16.805.337,74C	2.631.812,73	2.409.259,24	16.582.784,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.396.420,07C	1.956.526,36	2.195.427,05	15.635.320,76C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.081.540,69C	486.035,91	553.840,00	2.149.344,78C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.722.959,35C	116.507,91	145.417,17	1.751.868,61C
5465	2.1.01.001.001	PARCELAMENTO CHEQUE ESPECIAL CC BRADESCO - 014001	5.261,17C	0,00	0,00	5.261,17C
5466	2.1.01.001.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. CHEQUE ESPECIAL CC I	142,70D	0,00	28,17	114,53D
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	60.241,40C	0,00	3.170,60	63.412,00C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	15.667,67D	1.177,55	1.409,63	15.435,59D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	42.972,47C	0,00	2.261,71	45.234,18C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	11.326,02D	851,68	1.018,61	11.159,09D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	23.377,02C	0,00	1.230,37	24.607,39C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	6.210,03D	467,11	558,36	6.118,78D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	27.539,01C	0,00	1.449,42	28.988,43C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	7.213,13D	542,27	648,83	7.106,57D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	38.541,65C	0,00	2.028,51	40.570,16C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	9.873,45D	741,65	888,72	9.726,38D
5643	2.1.01.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	81.314,29C	320,35	6.776,19	87.770,13C
5644	2.1.01.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	33.617,23D	2.526,98	3.024,21	33.120,00D
5463	2.1.01.001.015	EMPRÉSTIMO ITAÚ	40.174,95C	0,00	2.678,33	42.853,28C
5464	2.1.01.001.016	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO ITAÚ	698,07D	7,85	100,26	605,66D
5827	2.1.01.001.017	EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	256.528,24C	0,00	13.445,48	269.973,72C
5451	2.1.01.001.018	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	52.814,57D	3.772,47	4.933,24	51.653,80D
5575	2.1.01.001.019	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB 97485-6	258.184,70C	0,00	11.225,42	269.410,12C
5576	2.1.01.001.020	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB	35.870,87D	2.225,81	3.600,43	34.496,25D
5647	2.1.01.001.021	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 9858	59.830,16C	0,00	0,00	59.830,16C
5648	2.1.01.001.022	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 9858	12.572,94D	0,00	0,00	12.572,94D
5651	2.1.01.001.023	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10168	54.606,87C	0,00	2.873,97	57.480,84C
5652	2.1.01.001.024	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10168	3.625,33D	42,75	508,77	3.159,31D
5583	2.1.01.001.025	EMPRÉSTIMO PARATI	150.082,50C	0,00	0,00	150.082,50C
5655	2.1.01.001.026	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO PARATI	3.703,18D	0,00	1.042,14	2.661,04D
5658	2.1.01.001.027	EMPRÉSTIMO OMNI CCB 512.21	96.707,56C	96.707,56	0,00	0,00
5659	2.1.01.001.028	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO OMNI CCB 512.21	29.683,33D	0,00	29.683,33	0,00
5672	2.1.01.001.029	EMPRÉSTIMO BMP MONEY CCB 7005147	331.994,98C	0,00	0,00	331.994,98C
5673	2.1.01.001.030	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO BMP MONEY CCB	35.889,11D	0,00	5.252,91	30.636,20D
5703	2.1.01.001.032	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO SICREDI C1093	9.713,42C	0,00	796,06	10.509,48C
5755	2.1.01.001.033	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	95.397,85C	0,00	5.020,94	100.418,79C
5798	2.1.01.001.034	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	7.869,25D	164,55	1.044,56	6.989,24D
5801	2.1.01.001.035	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	223.616,79C	0,00	11.180,84	234.797,63C
5802	2.1.01.001.036	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	20.612,35D	436,27	2.718,78	18.329,84D
6002	2.1.01.001.037	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	184.371,42C	6.523,06	9.158,44	187.006,80C
6003	2.1.01.001.038	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	30.107,87D	0,00	15.659,94	14.447,93D
154	2.1.01.002	FINANCIAMENTOS	56.067,66C	1.104,99	5.231,62	60.194,29C
5666	2.1.01.002.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	72.647,05C	0,00	3.632,35	76.279,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5667	2.1.01.002.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - FINANCIAMENTO BV FINANCE	16.579,39D	1.104,99	1.599,27	16.085,11D
1567	2.1.01.003	CONTAS CORRENTES	174.167,67C	137.014,54	137.014,54	174.167,67C
4383	2.1.01.003.001	(-) BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
5670	2.1.01.003.001	(-) BANCO SAFRA AG. 0147 C.C. 581037-1	136.014,54C	136.014,54	136.014,54	136.014,54C
6206	2.1.01.003.001	(-) ITAÚ AG. 6448 C/C 36907-1 - CHEQUE ESPECIAL	37.153,13C	0,00	0,00	37.153,13C
2495	2.1.01.004	DESCONTO DE DUPLICATAS	95.792,45C	231.408,47	266.176,67	130.560,65C
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	95.792,45C	231.408,47	266.176,67	130.560,65C
2837	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	6.638,56C	0,00	0,00	6.638,56C
3377	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9559 C234	3.586,34C	0,00	0,00	3.586,34C
2842	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00	273,79C	0,00	0,00	273,79C
2843	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00	405,76C	0,00	0,00	405,76C
3378	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	409,89C	0,00	0,00	409,89C
2844	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	1.962,78C	0,00	0,00	1.962,78C
4340	2.1.01.007	ACORDOS COM FORNECEDORES	25.915,00C	0,00	0,00	25.915,00C
5831	2.1.01.007.001	GUARÁ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	8.628,00C	0,00	0,00	8.628,00C
5830	2.1.01.007.001	RENATO TOMELIN ME	5.287,00C	0,00	0,00	5.287,00C
4851	2.1.01.007.001	TERRAPLENAGEM M.F. LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.804.530,38C	410.334,24	334.699,48	2.728.895,62C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	2.804.530,38C	410.334,24	334.699,48	2.728.895,62C
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	3.116,40C	2.358,40	859,70	1.617,70C
6189	2.1.03.001.001	3M COMMERCE VAREJO DE AUTOPECAS, ELETRONICOS E A	0,00	42,00	42,00	0,00
5071	2.1.03.001.001	4C PLUS IMPORTACAO COMERCIO	333,24C	0,00	0,00	333,24C
159	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	3.369,00C	0,00	0,00	3.369,00C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	47.692,20C	3.478,65	3.533,85	47.747,40C
6021	2.1.03.001.001	A.N.E. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	5.134,22C	0,00	0,00	5.134,22C
5916	2.1.03.001.001	ABELARDO COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1929	2.1.03.001.001	ACACIA ENGENHARIA LTDA	68.820,80C	40.000,00	40.000,00	68.820,80C
5979	2.1.03.001.001	ACIC-ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CRICIUMA	353,00C	1.127,84	774,84	0,00
4880	2.1.03.001.001	ADAIR TASCA & FILHOS LTDA	170,95C	0,00	0,00	170,95C
5993	2.1.03.001.001	ADEMAR HERCHEN	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6022	2.1.03.001.001	ADEMIR GIEBMEYER MECANICA DIESEL - GBS DIESEL	613,33C	0,00	0,00	613,33C
5381	2.1.03.001.001	ADILSON DE SOUZA SOLDADOR	3.904,00C	0,00	0,00	3.904,00C
6201	2.1.03.001.001	ADRIANO CIOCCOLONI 35217386800	0,00	600,00	600,00	0,00
5062	2.1.03.001.001	ADRIANO GONCALVES EIRELI ME	9.769,59C	105,00	105,00	9.769,59C
347	2.1.03.001.001	ADRIANO SEBASTIAO MIQUELETTO & CIA LTDA	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
2111	2.1.03.001.001	AG MEDEIROS COM VAR MAT DE CONST LTDA ME	425,00C	0,00	0,00	425,00C
6046	2.1.03.001.001	AGOSTINHO LOPES 65118790972	90,00C	0,00	0,00	90,00C
4933	2.1.03.001.001	AGROVENEZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO	250,00C	0,00	0,00	250,00C
5354	2.1.03.001.001	AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	6.375,70C	0,00	0,00	6.375,70C
135	2.1.03.001.001	ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	389,60C	0,00	0,00	389,60C
5148	2.1.03.001.001	ALEMAO AUTO ELETRICA LTDA	130,00C	130,00	0,00	0,00
5060	2.1.03.001.001	ALESSANDRA DE SOUZA 07526779930	4.100,00C	890,00	890,00	4.100,00C
5356	2.1.03.001.001	ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES - ELETROELETRONICOS -	2.740,00C	95,00	95,00	2.740,00C
5729	2.1.03.001.001	ALEXANDRE SANTOS TUBOSUL ME	367,20C	196,70	196,70	367,20C
4914	2.1.03.001.001	AMAURI VICENTE O BAGGIO	8.060,00C	5.900,00	0,00	2.160,00C
5348	2.1.03.001.001	ANALDO FANINE - ME	58,00C	0,00	0,00	58,00C
5385	2.1.03.001.001	ANDECAR MECANICA EIRELI	303,33C	0,00	0,00	303,33C
5772	2.1.03.001.001	ANDECAR MECANICA EIRELI	656,67C	0,00	0,00	656,67C
5785	2.1.03.001.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	3.084,93C	0,00	0,00	3.084,93C
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	2.500,00C	0,00	2.800,00	5.300,00C
5346	2.1.03.001.001	ANNY CAROLINE GRIMM EIRELI	295,86C	0,00	0,00	295,86C
5351	2.1.03.001.001	ANT FERRAMENTAS COML E IMP LTDA	1.720,80C	0,00	0,00	1.720,80C
138	2.1.03.001.001	ANTONIO MANOEL CESARIO ME	0,00	508,00	508,00	0,00
2599	2.1.03.001.001	API SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	2.346,31	2.500,06	153,75C
3035	2.1.03.001.001	ART CONCRETOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
1758	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA I	255,00C	255,00	255,00	255,00C
5390	2.1.03.001.001	ATELE COMUNICACOES EIRELI	0,00	159,90	159,90	0,00
5059	2.1.03.001.001	AUTO CENTER AVENIDA LTDA EPP	8.343,25C	3.059,15	998,00	6.282,10C
4873	2.1.03.001.001	AUTO MECANICA DIESEL TAVARES LTDA ME.	698,00C	0,00	0,00	698,00C
5986	2.1.03.001.001	AUTO PECAS MUNDIAL LTDA - ME	5.318,00C	0,00	0,00	5.318,00C
5195	2.1.03.001.001	AUTO POSTO HARDT LTDA.	29.673,98C	0,00	0,00	29.673,98C
78	2.1.03.001.001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	11.063,55C	0,00	0,00	11.063,55C
6191	2.1.03.001.001	AUTO SOCORRO GAUCHO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
6011	2.1.03.001.001	AUTORELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
4925	2.1.03.001.001	BAGGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	106,00C	0,00	0,00	106,00C
1787	2.1.03.001.001	BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA	925,00C	0,00	0,00	925,00C
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.547,37C	0,00	0,00	5.547,37C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
3476	2.1.03.001.001	BLOCOS GUARANI FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E	1.465,25C	0,00	0,00	1.465,25C
5224	2.1.03.001.001	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,50C	0,00	0,00	63,50C
5096	2.1.03.001.001	BOGO FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	286,90C	0,00	0,00	286,90C
4729	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	9.107,05C	2.224,51	2.224,51	9.107,05C
5933	2.1.03.001.001	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE M	1.817,40C	0,00	0,00	1.817,40C
5773	2.1.03.001.001	BRADOK EPIS LTDA	2.966,00C	2.895,00	0,00	71,00C
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	3.779,00C	0,00	0,00	3.779,00C
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA.	37.494,53C	0,00	0,00	37.494,53C
143	2.1.03.001.001	BSA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	864,78	864,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6111	2.1.03.001.001	BUNN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5052	2.1.03.001.001	C&C COZINHAS INDUSTRIAIS	4.639,00C	6.994,00	7.600,00	5.245,00C
4346	2.1.03.001.001	CABANNAS RESTAURANTE LTDA	9.658,00C	0,00	0,00	9.658,00C
1590	2.1.03.001.001	CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	497,00	497,00C
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	1.556,00C	2.535,00	2.535,00	1.556,00C
5872	2.1.03.001.001	CARLINHOS HOTEL LTDA	95,00C	0,00	0,00	95,00C
5109	2.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	9.410,74C	0,00	0,00	9.410,74C
5718	2.1.03.001.001	CARLOS EDUARDO HAMMERLE	0,00	250,00	250,00	0,00
5103	2.1.03.001.001	CARVALHO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.466,99C	0,00	0,00	3.466,99C
4492	2.1.03.001.001	CASA PROPRIA COMERCIO DE MAT. DE CONSTR LTDA ME	26,35C	0,00	0,00	26,35C
5100	2.1.03.001.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 02	751,35C	195,55	0,00	555,80C
6134	2.1.03.001.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 29	85,40C	0,00	0,00	85,40C
6187	2.1.03.001.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 34	75,60C	0,00	0,00	75,60C
6167	2.1.03.001.001	CASSIANA GRZYBOWSKI	2.325,00C	2.325,00	0,00	0,00
1538	2.1.03.001.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	7.203,22C	0,00	0,00	7.203,22C
5201	2.1.03.001.001	CENTER PANAVISION ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	10,50C	0,00	0,00	10,50C
5362	2.1.03.001.001	CENTRAL DO OLEO LTDA	627,00C	0,00	0,00	627,00C
6200	2.1.03.001.001	CÉZAR ALEXANDRE CEOLIN	0,00	2.717,37	2.717,37	0,00
5967	2.1.03.001.001	CHURRASCARIA DOS AMIGOS EIRELI ME	0,00	800,00	800,00	0,00
5365	2.1.03.001.001	CIDADE NOVA MATERIAIS P/ CONSTRUCOES LTDA	4,00C	0,00	0,00	4,00C
531	2.1.03.001.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.005,00C	0,00	0,00	4.005,00C
1917	2.1.03.001.001	CLARO S.A	5.173,00C	0,00	0,00	5.173,00C
5386	2.1.03.001.001	CLAUDINEI SERGIO KUTIANSKI COSTA	259,20D	10.340,80	10.600,00	0,00
5142	2.1.03.001.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA - ME	1.438,50C	0,00	0,00	1.438,50C
5980	2.1.03.001.001	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2346	2.1.03.001.001	CLINIMED SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.744,88C	0,00	0,00	2.744,88C
5782	2.1.03.001.001	COLATECH CONCRETOS LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
5185	2.1.03.001.001	COMERCIAL DE BEBIDAS ESPUMANTES DO SUL LTDA - ME	350,10C	0,00	0,00	350,10C
4951	2.1.03.001.001	COMERCIAL DUQUE LTDA	16.506,65C	0,00	0,00	16.506,65C
5932	2.1.03.001.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
5692	2.1.03.001.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
5730	2.1.03.001.001	COMERCIAL FRIGEL LTDA	804,02C	0,00	0,00	804,02C
6136	2.1.03.001.001	COMERCIAL PRECO BOM MAT DE CONSTRUCAO LTDA	12,90C	0,00	0,00	12,90C
4975	2.1.03.001.001	COMERCIO DE BATERIAS LEOPOLDO EIRELI	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
5141	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STEIL EIRELI -	41,37C	0,00	0,00	41,37C
86	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNKES EIRELI	1.113,80C	1.113,80	0,00	0,00
4627	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO STEIL LTDA - M	272,82C	0,00	0,00	272,82C
1512	2.1.03.001.001	COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS SILVA LTDA	153,93C	0,00	0,00	153,93C
4995	2.1.03.001.001	COMERCIO PECAS TRATORES S MARTINHO LTDA	3.802,50C	0,00	0,00	3.802,50C
6163	2.1.03.001.001	COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	320,00C	0,00	210,00	530,00C
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	2.240,54C	1.164,38	753,94	1.830,10C
6029	2.1.03.001.001	CONSTRUCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,90C	0,00	0,00	36,90C
5970	2.1.03.001.001	CONSTRUPEDRAS MUROS DE PEDRA EIRELI	12.883,20C	0,00	0,00	12.883,20C
5094	2.1.03.001.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	162,10C	0,00	0,00	162,10C
6033	2.1.03.001.001	CONTRA CHAMA COMÉRCIO DE EXTINTORES E EQUIP. LTD.	260,00C	0,00	0,00	260,00C
5810	2.1.03.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	5.559,00C	0,00	0,00	5.559,00C
5833	2.1.03.001.001	COOPERA TELECOMUNICACOES LTDA	285,78C	129,90	0,00	155,88C
4657	2.1.03.001.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. COOPERA	1.249,00C	0,00	0,00	1.249,00C
5736	2.1.03.001.001	COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,01C	0,00	0,00	189,01C
6192	2.1.03.001.001	COPICENTER FOTOCOPIADORA LTDA	0,00	267,08	267,08	0,00
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	29.554,04C	210,00	210,00	29.554,04C
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	10.125,00C	2.520,00	2.520,00	10.125,00C
2893	2.1.03.001.001	CRONOTEST SUL INST MANUT DE CRONOTACOGRAFOS LTI	90,00C	90,00	0,00	0,00
5774	2.1.03.001.001	CS MECANICA MOVEI LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6137	2.1.03.001.001	CUBATÃO DRAGAGENS LTDA	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00
6030	2.1.03.001.001	DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	953,90C	597,28	0,00	356,62C
5968	2.1.03.001.001	DECO PECAS COMERCIO DE AUTOPECAS	193,00C	0,00	0,00	193,00C
2164	2.1.03.001.001	DECOPECAS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
5969	2.1.03.001.001	DELTA CABOS DE ACO EIRELI	513,00C	0,00	0,00	513,00C
1614	2.1.03.001.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	802,50C	0,00	0,00	802,50C
5920	2.1.03.001.001	DERCAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6023	2.1.03.001.001	DESENTUPIDORA TUBARONENSE EIRELI	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
5960	2.1.03.001.001	DI CAPAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARI	24,90C	0,00	0,00	24,90C
5791	2.1.03.001.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJ. E TURB. LT	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	357,61C	0,00	0,00	357,61C
5694	2.1.03.001.001	DJALMA ZANETTE SERVICOS LTDA	8.145,90C	0,00	0,00	8.145,90C
4587	2.1.03.001.001	DJS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
4643	2.1.03.001.001	DRILLING COMPANY CONSTRUCOES EIRELI	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5165	2.1.03.001.001	EA COMUNICACAO LTDA	540,00C	0,00	0,00	540,00C
3107	2.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	5.520,94C	1.504,77	1.504,77	5.520,94C
2075	2.1.03.001.001	EDGAR JOÃO CORREA DA SILVA ME	7.531,62C	2.831,28	0,00	4.700,34C
2708	2.1.03.001.001	EDILAINE ANDRADE DA SILVA 09106233929	0,00	918,00	918,00	0,00
6094	2.1.03.001.001	EDSON FELTRIN MAZZORANA 04782491956	0,00	100,00	100,00	0,00
5193	2.1.03.001.001	EDUARDO CARVALHO DA SILVA	74,10C	117,80	117,80	74,10C
1776	2.1.03.001.001	EDUARDO PEREIRA POLAK	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
4921	2.1.03.001.001	EFFORT COMERCIO E A SERVICOS LTDA	2.252,84C	2.252,84	0,00	0,00
1685	2.1.03.001.001	ELETRO SOUZA LTDA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
5902	2.1.03.001.001	ELIANDRA STAPAZZOLI DA ROCHA 13645720952	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
5208	2.1.03.001.001	ELOIM JOSE BRIAO LOPES JUNIOR 09677664948	26,50C	0,00	0,00	26,50C
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	330,24C	330,24	330,24	330,24C
5683	2.1.03.001.001	EMPILHADEIRAS E GUINDASTES LARSEN LTDA	10.632,00C	0,00	0,00	10.632,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2922	2.1.03.001.001	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00C
2110	2.1.03.001.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	6.696,00C	0,00	0,00	6.696,00C
6024	2.1.03.001.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
6195	2.1.03.001.001	ERNANI MECANICA E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2195	2.1.03.001.001	EROZARTE AMARANTE DE SOUZA 24598747900	10.650,00C	7.251,50	0,00	3.398,50C
6025	2.1.03.001.001	ESTEVAM ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA - COLONIA S	4.495,14C	0,00	0,00	4.495,14C
5287	2.1.03.001.001	EUDES RODRIGUES DE SOUZA 05467966642	635,51C	0,00	0,00	635,51C
6115	2.1.03.001.001	EVERILSON DAROSCI METALURGICA	115,50C	0,00	0,00	115,50C
3326	2.1.03.001.001	EVERTON LUIS CORREIA 70491410972	0,00	120,00	120,00	0,00
1525	2.1.03.001.001	EXATA COMERCIAL LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
139	2.1.03.001.001	F G S BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.133,02C	0,00	0,00	1.133,02C
5841	2.1.03.001.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	4.447,19C	0,00	0,00	4.447,19C
4962	2.1.03.001.001	FABIO ALEXANDRE ZIETZ ME	0,00	1.109,90	1.109,90	0,00
2354	2.1.03.001.001	FABIO DA CUNHA	9.619,00C	12.831,00	3.212,00	0,00
4870	2.1.03.001.001	FARMACIA MILANEZ & SOUZA LTDA	156,29C	0,00	0,00	156,29C
557	2.1.03.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	410,00C	410,00	0,00	0,00
5965	2.1.03.001.001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	1.477,26C	0,00	0,00	1.477,26C
5157	2.1.03.001.001	FLAVIA APARECIDA DA SILVA SALVATICO 07106070912	4.254,14C	0,00	0,00	4.254,14C
5808	2.1.03.001.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	3.733,55C	0,00	0,00	3.733,55C
593	2.1.03.001.001	FLORIANO ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5095	2.1.03.001.001	FOCA LOUCA - ALBEMA	174,24C	0,00	0,00	174,24C
6186	2.1.03.001.001	FOCK & CIA LTDA - EPP	0,00	560,00	560,00	0,00
2192	2.1.03.001.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
4954	2.1.03.001.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JC	10.812,51C	0,00	0,00	10.812,51C
146	2.1.03.001.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	9.839,92C	2.159,88	3.029,88	10.709,92C
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA - ME	10.868,03C	2.240,83	2.246,73	10.873,93C
4809	2.1.03.001.001	FULL COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI ME	415,00C	0,00	0,00	415,00C
4879	2.1.03.001.001	FUNDACAO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECN	3.000,01C	0,00	0,00	3.000,01C
1505	2.1.03.001.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
2172	2.1.03.001.001	GAMAPE COM. PECAS, FERRAMENTAS, SERV. LTDA	2.602,00C	0,00	0,00	2.602,00C
5186	2.1.03.001.001	GARAPEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,41C	0,00	0,00	24,41C
2936	2.1.03.001.001	GAROTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	93,61C	0,00	0,00	93,61C
3564	2.1.03.001.001	GAS KESTRING - EIRELI	0,10C	0,00	0,00	0,10C
4479	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	973,10C	0,00	0,00	973,10C
3860	2.1.03.001.001	GEOMETODOS LEVANTAMENTOS GEOFISICOS LTDA.	29.254,42C	0,00	0,00	29.254,42C
5384	2.1.03.001.001	GERALDO JOSE BATISTA	460,00C	0,00	0,00	460,00C
4967	2.1.03.001.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	1.525,45C	0,00	0,00	1.525,45C
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	23.544,08C	918,40	918,40	23.544,08C
4724	2.1.03.001.001	GMW INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA	0,00	321,63	321,63	0,00
5139	2.1.03.001.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	9.410,00C	0,00	0,00	9.410,00C
5963	2.1.03.001.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1.801,10C	0,00	0,00	1.801,10C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	190,00C	640,00	450,00	0,00
4752	2.1.03.001.001	GUSTAVO DA LUZ CANEVER 09056830996	3.100,00C	3.100,00	2.750,00	2.750,00C
5069	2.1.03.001.001	GV MECANICA DIESEL E AUTO PECAS LTDA	547,72C	0,00	0,00	547,72C
2368	2.1.03.001.001	HAMILTON CARMISIN JUNIOR	270,00C	4.625,00	4.625,00	270,00C
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
4059	2.1.03.001.001	HARDT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.066,60C	0,00	0,00	1.066,60C
5973	2.1.03.001.001	HELOISA LARSEN CORREA ME	84,00C	0,00	0,00	84,00C
5900	2.1.03.001.001	HELTON CLAUDIR DE SOUZA 07189488901	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
5928	2.1.03.001.001	HIDRAMAVE COMERCIO DE PROD HIDRAULICOS E VEDACO	446,45C	805,92	3.278,25	2.918,78C
6158	2.1.03.001.001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LT	0,00	568,24	1.330,76	762,52C
5914	2.1.03.001.001	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	2.177,17C	0,00	0,00	2.177,17C
6076	2.1.03.001.001	HN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	94,00C	0,00	0,00	94,00C
1799	2.1.03.001.001	HOTEL CARLINHOS LTDA	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3554	2.1.03.001.001	HOTEL MEURER LTDA	3.150,00C	3.150,00	3.150,00	3.150,00C
5314	2.1.03.001.001	HOTEL ROCHA LTDA	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
140	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	20.845,70C	0,00	0,00	20.845,70C
4821	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	39.987,94C	0,00	0,00	39.987,94C
333	2.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	180.908,10C	9.541,44	24.522,88	195.889,54C
4930	2.1.03.001.001	IMESC IND MET SUL CATARINENSE LTDA	6.150,00C	0,00	0,00	6.150,00C
5187	2.1.03.001.001	IMPETUOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTD	1.366,78C	364,96	0,00	1.001,82C
3067	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
6164	2.1.03.001.001	INJETPECAS IND.E COM.DE PECAS P/ MOT.INDL LTDA-EPP	120,00C	0,00	0,00	120,00C
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	15,32C	0,00	609,04	624,36C
3799	2.1.03.001.001	INTELEGENTO INSTALACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1534	2.1.03.001.001	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.677,00C	0,00	0,00	1.677,00C
4949	2.1.03.001.001	INTERTINTAS REV. ANTICORROSIVOS EIRELI	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6026	2.1.03.001.001	IRINEU IMOVEIS LTDA	8.704,20C	0,00	0,00	8.704,20C
5794	2.1.03.001.001	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PARANAGUÁ	838,00C	0,00	0,00	838,00C
4953	2.1.03.001.001	IVONE MARIA PETROLLI ME	14.246,60C	0,00	0,00	14.246,60C
6174	2.1.03.001.001	IZABEL JULIA PEREIRA 63089432153	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
5190	2.1.03.001.001	JANE REFEICOES LTDA	5.477,00C	0,00	0,00	5.477,00C
1761	2.1.03.001.001	JB GAVA GUINDASTE EIRELI	37.001,20C	0,00	0,00	37.001,20C
1779	2.1.03.001.001	JBF AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA	2.846,67C	0,00	0,00	2.846,67C
4487	2.1.03.001.001	JEMAVEL IND E COM DE FERROS LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
5786	2.1.03.001.001	JHONNY CAR ELETRICA LTDA	235,00C	0,00	0,00	235,00C
4819	2.1.03.001.001	JHS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 07	76,38C	0,00	0,00	76,38C
4064	2.1.03.001.001	JOACABA PNEUS LTDA	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	22.014,67C	10.000,00	10.000,00	22.014,67C
6041	2.1.03.001.001	JOSE VICENTE DE BRIDA LTDA	584,40C	0,00	0,00	584,40C
4806	2.1.03.001.001	JOSLANI BICHELS DE LIMA 01804957984	8.177,00C	0,00	0,00	8.177,00C
6035	2.1.03.001.001	JULIUS PEREZ BATISTA	25,00C	0,00	0,00	25,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4566	2.1.03.001.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	660,66C	0,00	0,00	660,66C
1551	2.1.03.001.001	LIMPEZA DE FOSSAS COLICRI LTDA	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
2653	2.1.03.001.001	LIONS LANCHES LTDA. ME	0,00	690,00	690,00	0,00
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	129,48C	19,98	86,80	196,30C
5166	2.1.03.001.001	LOBINHO AUTO PECAS LTDA	32,00C	0,00	0,00	32,00C
5072	2.1.03.001.001	LOBINHO COMERCIO VAREJISTA LTDA	74,90C	0,00	0,00	74,90C
5908	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
3627	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	5.883,17C	0,00	0,00	5.883,17C
3465	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	1.902,15C	0,00	0,00	1.902,15C
5097	2.1.03.001.001	LOJAS MILIUM LTDA	25,90C	0,00	0,00	25,90C
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOC	10.495,47C	20.990,94	10.495,47	0,00
5360	2.1.03.001.001	LUCIANE APARECIDA DE LIMA - ME	665,00C	0,00	0,00	665,00C
4431	2.1.03.001.001	LUCIANO DA SILVA FIGUEIRO PRESENTES PERSONALIZADC	783,75C	0,00	0,00	783,75C
5231	2.1.03.001.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.381,93C	0,00	0,00	1.381,93C
2141	2.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.696,00C	2.424,00	0,00	10.272,00C
5302	2.1.03.001.001	MAHFOUZ AHMAD EL TASSA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
4442	2.1.03.001.001	MAIOCHI DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	4.842,51C	0,00	0,00	4.842,51C
5994	2.1.03.001.001	MAK MANUTENCOES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	26.551,04C	785,29	785,28	26.551,03C
1683	2.1.03.001.001	MANGUEIRAS & CIA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	273,32C	0,00	0,00	273,32C
5779	2.1.03.001.001	MAQSOLDAS COMERCIO DE GASES E ASSISTENCIA TECNIC	59,71C	0,00	0,00	59,71C
3719	2.1.03.001.001	MARAVILHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	505,00C	0,00	0,00	505,00C
5679	2.1.03.001.001	MARCELO DANIEL REBELLO SERVICIO DE LOGISTICA E COM	1.365,50C	0,00	0,00	1.365,50C
6027	2.1.03.001.001	MARCELO LUIS BUSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5906	2.1.03.001.001	MARCELO PRUDENCIA CONSTANTINO 00341795933	0,00	2.167,65	2.167,65	0,00
6015	2.1.03.001.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6028	2.1.03.001.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO - CATARINA LOCAC	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
4738	2.1.03.001.001	MARIA RODRIGUES DA SILVA 05820284933	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5336	2.1.03.001.001	MARINA MAURICIO 04559562946	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
5145	2.1.03.001.001	MARINZECK & MARINZECK CONFECÇÕES LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6037	2.1.03.001.001	MARMAK MOTORES LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6190	2.1.03.001.001	MARQUES AUTO PECAS JUNDIAI LTDA	0,00	233,80	233,80	0,00
5921	2.1.03.001.001	MARTINELLI COMERCIAL DE PECAS SUL CATARINENSE LTD.	10.012,00C	0,00	0,00	10.012,00C
1898	2.1.03.001.001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO EDEVAN EIRELI	635,17C	0,00	0,00	635,17C
5966	2.1.03.001.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	4.236,00C	0,00	0,00	4.236,00C
5769	2.1.03.001.001	MAXTECH COMERCIAL LTDA	13.611,50C	0,00	0,00	13.611,50C
1904	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1773	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5974	2.1.03.001.001	MCM TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5789	2.1.03.001.001	MEC FER IND COM SERV DE USIN. DE PECAS LTDA ME	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5162	2.1.03.001.001	MECANICA BORGES EIRELI	9.860,00C	0,00	0,00	9.860,00C
2947	2.1.03.001.001	MECANICA COLOMBO DIESEL LTDA	8.581,63C	1.003,34	1.003,34	8.581,63C
5919	2.1.03.001.001	MECANICA E RETIFICA DIESELSUL LTDA EPP	2.949,49C	0,00	0,00	2.949,49C
5768	2.1.03.001.001	MERCADÃO POPULAR COM. MÓVEIS E EL. LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
4865	2.1.03.001.001	MERCADO PAVAN LTDA	981,38C	981,38	0,00	0,00
1763	2.1.03.001.001	METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA	142,20C	142,20	0,00	0,00
4958	2.1.03.001.001	MIGSUL COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLL	72,52C	72,52	0,00	0,00
4571	2.1.03.001.001	MIKESA COMERCIAL LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3920	2.1.03.001.001	MINATTI ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0,00	0,00	442,50	442,50C
4445	2.1.03.001.001	MIX PROTECAO LTDA	2.116,90C	1.243,50	1.243,50	2.116,90C
5156	2.1.03.001.001	MM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
3478	2.1.03.001.001	MRO CRICIÚMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	873,60C	795,00	0,00	78,60C
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	1.532,25C	850,00	850,00	1.532,25C
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	59,53	1.533,93C
5197	2.1.03.001.001	MUNIR ABDALLAH ZAHRA ME	1.435,00C	0,00	0,00	1.435,00C
5359	2.1.03.001.001	MURIZA TRUCK CENTER PECAS E SERVICOS LTDA	86,90C	0,00	0,00	86,90C
5289	2.1.03.001.001	MYCHELL NAVES BATISTA 29679283801	5.803,50C	0,00	0,00	5.803,50C
1794	2.1.03.001.001	NAZARIO & NAZARIO LTDA	357,00C	0,00	0,00	357,00C
4663	2.1.03.001.001	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	2.843,97C	0,00	0,00	2.843,97C
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	423,30C	3.000,00	3.000,00	423,30C
5746	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA-ME	20.249,40C	0,00	0,00	20.249,40C
5102	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA N.S. AP. LTDA	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
5078	2.1.03.001.001	OPTEC SERVICE LTDA	23.900,00C	23.900,00	0,00	0,00
5992	2.1.03.001.001	OSMARINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	74,00C	0,00	0,00	74,00C
5678	2.1.03.001.001	PAFER COMERCIAL LTDA	60,90C	0,00	0,00	60,90C
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	230,00C	0,00	0,00	230,00C
5999	2.1.03.001.001	PATRICIA GREICE APARECIDA SPILLERE 01944268901	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5834	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
3407	2.1.03.001.001	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	5.419,25C	0,00	0,00	5.419,25C
5690	2.1.03.001.001	PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	459,00C	0,00	0,00	459,00C
6121	2.1.03.001.001	PEDRON SERVICOS E MECANICA INDUSTRIAL LTDA	4.324,00C	4.324,00	0,00	0,00
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00C
5780	2.1.03.001.001	PETROS TECNOLOGIA EM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE!	13.990,70C	0,00	0,00	13.990,70C
5927	2.1.03.001.001	PF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTI	300,00C	0,00	0,00	300,00C
248	2.1.03.001.001	PHDUTOS LOC. COM SERV INSP LTDA	920,00C	0,00	0,00	920,00C
4820	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	1.893,80C	1.893,80	941,00	941,00C
5962	2.1.03.001.001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
565	2.1.03.001.001	PLASSON DO BRASIL LTDA MATRIZ: SC	13.275,75C	0,00	0,00	13.275,75C
1602	2.1.03.001.001	PNEUTUR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTC	560,00C	0,00	0,00	560,00C
5767	2.1.03.001.001	POLOSUL BATERIAS LTDA	1.918,00C	0,00	0,00	1.918,00C
5066	2.1.03.001.001	POLZIN COMERCIO DE MINERAIS LTDA ME	1.545,00C	0,00	0,00	1.545,00C
1661	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.BAL.CAMBORIU)	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
4348	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)	320,00C	320,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5150	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (MATRIZ)	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
2502	2.1.03.001.001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	772,48C	386,24	0,00	386,24C
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	1.556,80C	1.556,80	84,51	84,51C
4562	2.1.03.001.001	POSTO E CHURRASCARIA DE BORTOLI CUPIM LTDA	596,80C	0,00	0,00	596,80C
43	2.1.03.001.001	POSTO GALO SH	335,79C	0,00	0,00	335,79C
3837	2.1.03.001.001	POSTO GALO SM	1.242,32C	0,00	0,00	1.242,32C
5847	2.1.03.001.001	POSTO LEAO ROAD	12.874,42C	0,00	304,83	13.179,25C
5910	2.1.03.001.001	POSTO Z 17 LTDA EPP	32,00C	0,00	0,00	32,00C
2589	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA	22.050,32C	0,00	0,00	22.050,32C
4964	2.1.03.001.001	POSTO Z6 LTDA.	20.092,14C	0,00	0,00	20.092,14C
5061	2.1.03.001.001	PP MATERIAIS DE CONST LTDA EPP	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6001	2.1.03.001.001	PRINT EVOLUTION GRAFICA DIGITAL LTDA	305,55C	0,00	0,00	305,55C
5957	2.1.03.001.001	RAQUEL TATIANE DOS SANTOS SIERPINSKI 04943779921	10.416,00C	34.480,00	24.064,00	0,00
5111	2.1.03.001.001	REMARCASUL SERVICOS EIRELI	40,00C	0,00	0,00	40,00C
5053	2.1.03.001.001	RESTAURANTE E LANCHERIA ZULIAN	221,00C	0,00	0,00	221,00C
5353	2.1.03.001.001	RESTAURANTE E LANCHONETE TROPICAL GRILL LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
161	2.1.03.001.001	RESTAURANTE OESTE LTDA - ME	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
4493	2.1.03.001.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	1.272,80C	0,00	0,00	1.272,80C
5931	2.1.03.001.001	RETROMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	10.700,10C	0,00	0,00	10.700,10C
4982	2.1.03.001.001	RHONDA MONITORAMENTO LTDA - ME	280,00C	280,00	0,00	0,00
3125	2.1.03.001.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	3.752,50C	0,00	3.515,00	7.267,50C
162	2.1.03.001.001	RIBEIRO E CANCELIER LTDA ME	0,00	1.085,50	1.085,50	0,00
5978	2.1.03.001.001	RICARDO CRISTOVAO GONCALVES 49646273904	3.218,50C	2.333,33	2.333,33	3.218,50C
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	7.746,83C	0,00	0,00	7.746,83C
1922	2.1.03.001.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	668,40C	650,00	0,00	18,40C
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	9.000,00C	16.906,00	7.906,00	0,00
4978	2.1.03.001.001	ROMILDO DA SILVA MATERIAIS	151,00C	0,00	0,00	151,00C
3833	2.1.03.001.001	ROMTEC IND. E COM. DE PECAS E FERR. PARA PERF. DE SC	60.872,38C	2.386,88	4.773,75	63.259,25C
5998	2.1.03.001.001	ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI ME	770,00C	0,00	296,00	1.066,00C
5734	2.1.03.001.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	37.771,20C	0,00	0,00	37.771,20C
3430	2.1.03.001.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO LTDA	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C
4353	2.1.03.001.001	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	5.323,34C	0,00	0,00	5.323,34C
5930	2.1.03.001.001	RSC - COMERCIAL DE PECAS LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
5030	2.1.03.001.001	RTK CLINICA MEDICA S/S	100,00C	100,00	0,00	0,00
5929	2.1.03.001.001	RUDNICK E CIA LTDA	34.180,52C	0,00	12.333,22	46.513,74C
3727	2.1.03.001.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	22.137,42C	7.939,40	8.903,92	23.101,94C
4985	2.1.03.001.001	SANEAMENTO PRE MOLDADO IND COM LTDA	6.884,00C	0,00	0,00	6.884,00C
1910	2.1.03.001.001	SANENGE SERVICOS DE SANEAMENTO EIRELI	17.249,45C	0,00	0,00	17.249,45C
5049	2.1.03.001.001	SAO GABRIEL MINERACAO EIRELI	167.705,82C	0,00	0,00	167.705,82C
4920	2.1.03.001.001	SAO JORGE MATERIAL CONSTR AGROP LTDA	194,50C	0,00	0,00	194,50C
4426	2.1.03.001.001	SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	1.522,60C	1.180,00	1.417,24	1.759,84C
6084	2.1.03.001.001	SARAH HILDA DE OLIVEIRA KISSCHNER ME	429,00C	0,00	0,00	429,00C
3613	2.1.03.001.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	78.691,24C	0,00	0,00	78.691,24C
5726	2.1.03.001.001	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	923,81C	0,00	0,00	923,81C
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	6.588,92C	700,00	3.000,00	8.888,92C
5837	2.1.03.001.001	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	3.168,56	3.168,56	0,00
5958	2.1.03.001.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6009	2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	644,00C	0,00	0,00	644,00C
5981	2.1.03.001.001	SETNA SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	2.322,06	2.322,06	0,00
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	171,63C	2.933,62	2.761,99	0,00
4665	2.1.03.001.001	SIDERAL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	8.064,00	8.064,00C
5143	2.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	10.567,00C	5.990,00	7.359,80	11.936,80C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	365,00	365,00	0,00
6184	2.1.03.001.001	SILVA COMERCIO DE GRAMAS E JARDINAGEM LTDA ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00
3295	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	705,87C	0,00	0,00	705,87C
3392	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR 101 NORTE	499,02C	0,00	0,00	499,02C
4427	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.142 - IMBITUBA FERJU	577,40C	0,00	0,00	577,40C
373	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.76 LAGUNA	3.194,32C	0,00	412,80	3.607,12C
4013	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA ROSA	520,48C	0,00	1.842,51	2.362,99C
5924	2.1.03.001.001	SINALIZE COMUNICACAO VISUAL MAQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00C
5347	2.1.03.001.001	SKINA DO PARAFUSO EIRELI	262,55C	0,00	0,00	262,55C
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	619,00C	619,00	1.312,00	1.312,00C
5778	2.1.03.001.001	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM	38,51C	0,00	0,00	38,51C
6031	2.1.03.001.001	SND COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	36.000,00C	18.000,00	0,00	18.000,00C
5961	2.1.03.001.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	0,00	0,00	4.023,51C
5177	2.1.03.001.001	SOA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	395,52C	0,00	0,00	395,52C
5194	2.1.03.001.001	SPACE MULTIMEDIAS E SONS LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4362	2.1.03.001.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	72.354,73C	0,00	0,00	72.354,73C
1526	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	956,53C	0,00	0,00	956,53C
5922	2.1.03.001.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	7.229,16C	0,00	0,00	7.229,16C
1519	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	0,00	65,00	131,00	66,00C
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	3.671,40C	1.196,80	948,00	3.422,60C
1599	2.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	22.585,83C	192,00	0,00	22.393,83C
6077	2.1.03.001.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	476,50C	0,00	0,00	476,50C
6090	2.1.03.001.001	SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1580	2.1.03.001.001	SUPERMIX CONCRETO S/A	2.754,98C	0,00	0,00	2.754,98C
5172	2.1.03.001.001	T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	201.740,02C	0,00	0,00	201.740,02C
5080	2.1.03.001.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	29.916,10C	0,00	0,00	29.916,10C
136	2.1.03.001.001	TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	189,00	189,00C
502	2.1.03.001.001	TECNOCURVA COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	1.633,79C	348,00	300,00	1.585,79C
4793	2.1.03.001.001	TECNOISO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI	92,08C	46,04	0,00	46,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6185	2.1.03.001.001	TECNOISO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	0,00	597,32	597,32	0,00
5748	2.1.03.001.001	TEKNA MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	3.078,00C	0,00	0,00	3.078,00C
5182	2.1.03.001.001	TERA ELETRICA LTDA - ME	99,80C	99,80	0,00	0,00
3523	2.1.03.001.001	TERFAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3248	2.1.03.001.001	TERRAPLANAGEM MÉDIO VALE LTDA	85.447,50C	0,00	0,00	85.447,50C
5075	2.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM IRMAOS HATTENHAUER LTDA	11.420,00C	0,00	0,00	11.420,00C
20	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA	1.042,01C	924,87	564,68	681,82C
5783	2.1.03.001.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.851,10C	0,00	0,00	3.851,10C
6010	2.1.03.001.001	TORNEARIA E MERCANICA JENSEN LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4722	2.1.03.001.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA.	211.859,51C	0,00	0,00	211.859,51C
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	965,23C	120,35	339,77	1.184,65C
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	832,97C	359,47	0,00	473,50C
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	78,47C	0,00	96,68	175,15C
575	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - POA	202,05C	106,78	0,00	95,27C
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	6.494,71C	561,26	233,99	6.167,44C
4044	2.1.03.001.001	TUBARÃO SERVIÇOS DE GUINCHO E TRANSPORTE DE CARC	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	3.111,58C	0,00	0,00	3.111,58C
3965	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	399,97	399,97	0,00
4866	2.1.03.001.001	VALDINEIA APARECIDA MARTINS	16.434,00C	6.108,00	0,00	10.326,00C
6199	2.1.03.001.001	VALE AUTOCAR MECANICA E GNV LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
4743	2.1.03.001.001	VALTE MIR LUIS PEREIRA 67413358972	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6078	2.1.03.001.001	VANDERLEI DESORDI EPP	417,00C	417,00	0,00	0,00
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	28.296,20C	1.034,32	1.034,32	28.296,20C
6168	2.1.03.001.001	VHC MECÂNICA DIESEL LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4957	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	5.199,00C	0,00	0,00	5.199,00C
157	2.1.03.001.001	VITORIA QUIMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA	0,00	3.803,71	3.803,71	0,00
5140	2.1.03.001.001	VITRINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERR	974,82C	0,00	0,00	974,82C
2949	2.1.03.001.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1989	2.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	4.328,00C	2.164,00	0,00	2.164,00C
137	2.1.03.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.209,85C	1.735,51	1.037,14	2.511,48C
3138	2.1.03.001.001	WS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	108,00C	108,00	0,00	0,00
5144	2.1.03.001.001	WS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5934	2.1.03.001.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	13.052,00C	0,00	0,00	13.052,00C
1786	2.1.03.001.001	ZATA PALACE HOTEL LTDA	0,00	361,00	361,00	0,00
6012	2.1.03.001.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
562	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL BR470	19,75C	0,00	0,00	19,75C
3244	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	84,82C	0,00	0,00	84,82C
4804	2.1.03.001.001	ZIPGAS INSTALADORA GNV E SERVICOS EIRELI	368,00C	450,00	450,00	368,00C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.163.652,67C	619.991,83	670.085,43	1.213.746,27C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	235.004,22C	447.437,72	433.693,91	221.260,41C
3986	2.1.04.001.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	545,40C	0,00	0,00	545,40C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	221.321,60C	259.317,78	257.300,28	219.304,10C
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	103.626,47	103.626,47	0,00
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	13.137,22C	84.493,47	72.767,16	1.410,91C
594	2.1.04.002	FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
188	2.1.04.002.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	422.605,85C	84.885,17	163.983,52	501.704,20C
1632	2.1.04.003.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.997,47C	0,00	0,00	1.997,47C
491	2.1.04.003.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	283,06C	0,00	0,00	283,06C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	20.718,90C	21.101,52	27.891,93	27.509,31C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	4.148,56C	12.916,03	10.277,54	1.510,07C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	245.587,56C	40.944,81	113.761,48	318.404,23C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	149.870,30C	9.922,81	12.052,57	152.000,06C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	502.482,60C	83.668,94	68.408,00	487.221,66C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	178.809,46C	21.865,78	21.222,70	178.166,38C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	209.043,20C	31.717,06	28.007,66	205.333,80C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	13.992,59C	9.535,01	1.680,78	6.138,36C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	10.130,83C	2.856,66	2.240,50	9.514,67C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	54.317,01C	6.580,61	6.539,52	54.275,92C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	36.189,51C	11.113,82	8.716,84	33.792,53C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.697.296,27C	29.138,85	68.505,58	1.736.663,00C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	98.928,99C	1.609,66	2.212,12	99.531,45C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	2.434,34C	748,16	1.611,07	3.297,25C
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	49.641,75C	0,00	0,00	49.641,75C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	844,37C	379,36	341,73	806,74C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	46.008,53C	482,14	259,32	45.785,71C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	1.598.367,28C	27.529,19	66.293,46	1.637.131,55C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	673.902,63C	0,00	31.861,04	705.763,67C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	296.900,43C	0,00	0,00	296.900,43C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	481.582,03C	0,00	0,00	481.582,03C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	27.529,19	27.529,19	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	145.982,19C	0,00	6.903,23	152.885,42C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	6.432.517,02C	372.128,41	528.157,88	6.588.546,49C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	98.219,79C	99.129,78	12.397,18	11.487,19C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	98.219,79C	99.129,78	12.397,18	11.487,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2536	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - LEI 13.496/2017	98.219,79C	98.219,79	0,00	0,00
6193	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 120X	0,00	909,99	12.397,18	11.487,19C
5983	2.1.06.006	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	6.334.297,23C	272.998,63	515.760,70	6.577.059,30C
5984	2.1.06.006.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	6.334.297,23C	272.998,63	515.760,70	6.577.059,30C
6081	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - DEMAIS TRIBUTOS	3.741.757,14C	0,00	0,00	3.741.757,14C
5985	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - INSS	2.319.541,46C	0,00	0,00	2.319.541,46C
6082	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS PGFN - DEMAIS TRIBUTOS	272.998,63C	272.998,63	515.760,70	515.760,70C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.216.883,04C	38.897,12	40.138,68	1.218.124,60C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.111.742,59C	2.135,00	0,00	1.109.607,59C
3268	2.1.07.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	885,00C	885,00	0,00	0,00
5558	2.1.07.001.001	ADRIANO DINOMAR BARP	16.250,00C	1.250,00	0,00	15.000,00C
4366	2.1.07.001.001	CARLOS EDUARDO FERREIRA COELHO	126.972,50C	0,00	0,00	126.972,50C
4367	2.1.07.001.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
5245	2.1.07.001.001	LEOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA - SERRANINHO	61.666,67C	0,00	0,00	61.666,67C
4370	2.1.07.001.001	MARIA DA GLORIA MELO	650.370,64C	0,00	0,00	650.370,64C
2552	2.1.07.001.001	NELSON ROMAGNA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4369	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORTOLOTTTO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
5280	2.1.07.001.001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	34.597,78C	0,00	0,00	34.597,78C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	105.140,45C	36.762,12	40.138,68	108.517,01C
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	35.766,03C	6.837,01	0,00	28.929,02C
5586	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI A PAGAR	12.568,97C	0,00	0,00	12.568,97C
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	41,42C	113,94	133,48	60,96C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	56.764,03C	29.811,17	40.005,20	66.958,06C
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.000.092,45C	675.286,37	213.832,19	1.538.638,27C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.582.551,54C	257.745,46	55.764,91	1.380.570,99C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.582.551,54C	257.745,46	55.764,91	1.380.570,99C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	1.474.645,99C	197.199,93	45.272,36	1.322.718,42C
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	142.677,01C	3.170,60	0,00	139.506,41C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	29.125,44D	0,00	1.177,55	27.947,89D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	101.776,82C	2.261,71	0,00	99.515,11C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	21.091,33D	0,00	851,68	20.239,65D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	55.366,61C	1.230,37	0,00	54.136,24C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60056	11.576,44D	0,00	467,11	11.109,33D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	65.224,05C	1.449,42	0,00	63.774,63C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 30532	13.421,22D	0,00	542,27	12.878,95D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	91.282,75C	2.028,51	0,00	89.254,24C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 24662	18.318,63D	0,00	741,65	17.576,98D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	304.928,60C	6.776,19	0,00	298.152,41C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 200717	62.524,86D	0,00	2.526,98	59.997,88D
5484	2.2.01.001.001.015	EMPRÉSTIMO ITAÚ	2.678,34C	2.678,33	0,00	0,01C
5485	2.2.01.001.001.016	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO ITAÚ	7,85D	0,00	7,85	0,00D
5577	2.2.01.001.001.019	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB 97485-6	179.606,84C	11.225,42	0,00	168.381,42C
5578	2.2.01.001.001.020	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO DAYCOVAL C	53.228,69D	0,00	2.225,81	51.002,88D
5650	2.2.01.001.001.022	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 981	9.111,44C	0,00	518,31	9.629,75C
5653	2.2.01.001.001.023	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10168	2.873,98C	2.873,97	0,00	0,01C
5654	2.2.01.001.001.024	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB	42,75D	0,00	42,75	0,00D
5472	2.2.01.001.001.024	EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	452.696,84C	13.445,48	0,00	439.251,36C
5473	2.2.01.001.001.025	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO UNICRED 202	75.449,47D	0,00	3.772,47	71.677,00D
5660	2.2.01.001.001.027	EMPRÉSTIMO OMNI CCB 512.21	118.198,21C	118.198,21	0,00	0,00
5661	2.2.01.001.001.028	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO OMNI CCB 51	25.274,05D	0,00	25.274,05	0,00D
5799	2.2.01.001.001.031	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	10.041,87C	5.020,94	0,00	5.020,93C
5800	2.2.01.001.001.032	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB	247,52D	0,00	164,55	82,97D
5803	2.2.01.001.001.033	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	22.361,67C	11.180,84	0,00	11.180,83C
5804	2.2.01.001.001.034	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB	656,60D	0,00	436,27	220,33D
6087	2.2.01.001.001.034	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	297.538,95C	15.659,94	0,00	281.879,01C
6088	2.2.01.001.001.035	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE C	70.753,14D	0,00	6.523,06	64.230,08D
221	2.2.01.001.002	FINANCIAMENTOS	60.379,93C	3.632,35	1.104,99	57.852,57C
5668	2.2.01.001.002.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	72.647,14C	3.632,35	0,00	69.014,79C
5669	2.2.01.001.002.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - FINANCIAMENTO BV FINAN	12.267,21D	0,00	1.104,99	11.162,22D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	47.525,62C	56.913,18	9.387,56	0,00
152	2.2.01.001.006.001	MÚTUO DE MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA/	47.525,62C	56.913,18	9.387,56	0,00
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	417.540,91C	417.540,91	158.067,28	158.067,28C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	417.540,91C	417.540,91	158.067,28	158.067,28C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	417.540,91C	417.540,91	158.067,28	158.067,28C
2538	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - LEI 13.496/2017	417.540,91C	417.540,91	0,00	0,00
6194	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 120X	0,00	0,00	158.067,28	158.067,28C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.174,78D	0,00	0,00	591.174,78D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.591.174,78D	0,00	0,00	3.591.174,78D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.591.174,78D	0,00	0,00	3.591.174,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.591.174,78D	0,00	0,00	3.591.174,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	20.198.055,77D	1.130.885,19	31.198,06	21.297.742,90D
500	3.1	CUSTOS	17.775.987,81D	1.010.937,57	31.126,06	18.755.799,32D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	9.014.755,80D	581.199,75	30.619,49	9.565.336,06D
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	3.599.893,12D	136.675,14	0,00	3.736.568,26D
4380	3.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	149.126,78D	0,00	0,00	149.126,78D
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.450.766,34D	136.675,14	0,00	3.587.441,48D
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	5.414.862,68D	444.524,61	30.619,49	5.828.767,80D
2756	3.1.01.002.001	AJUDA DE CUSTO	5.300,00D	650,00	0,00	5.950,00D
2730	3.1.01.002.001	BOLSA ESTÁGIO	3.266,67D	0,00	0,00	3.266,67D
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	57.819,68D	7.583,89	0,00	65.403,57D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	287.111,43D	21.454,18	242,42	308.323,19D
5550	3.1.01.002.001	DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO	4.939,03D	83,81	0,00	5.022,84D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	397.527,25D	28.679,42	722,11	425.484,56D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	260.259,50D	20.439,78	0,00	280.699,28D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	22.656,10D	1.711,10	0,00	24.367,20D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	10.888,72D	2.222,79	2.611,82	10.499,69D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	978.560,84D	77.617,32	384,00	1.055.794,16D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	85.157,61D	6.487,81	0,02	91.645,40D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	42.972,76D	8.647,92	10.161,29	41.459,39D
2253	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 100%	12.217,38D	1.026,56	0,00	13.243,94D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	210.984,41D	22.780,42	0,00	233.764,83D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	7.967,79D	659,73	0,00	8.627,52D
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	4.721,28D	144,98	0,00	4.866,26D
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	28.489,43D	3.735,72	0,00	32.225,15D
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	1.262,95D	108,46	0,00	1.371,41D
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	684,32D	76,76	0,00	761,08D
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	3.581,37D	0,00	0,00	3.581,37D
2256	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70% NOTURNA	35,43D	0,00	0,00	35,43D
2454	3.1.01.002.001	HORAS NOTURNAS	288,44D	0,00	0,00	288,44D
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	72.253,57D	2.816,76	0,00	75.070,33D
2257	3.1.01.002.001	INSALUBRIDADE	2.310,88D	242,40	0,00	2.553,28D
2258	3.1.01.002.001	LICENÇA REMUNERADA	19,50D	0,00	0,00	19,50D
2259	3.1.01.002.001	MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT	3.406,84D	51,96	0,00	3.458,80D
2261	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 20%	4.782,83D	565,91	0,00	5.348,74D
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	93.001,37D	7.180,93	0,00	100.182,30D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	400.188,68D	28.534,23	0,00	428.722,91D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	14.170,00D	1.020,00	0,00	15.190,00D
2478	3.1.01.002.001	REEMBOLSO DE FARMÁCIA	639,74D	0,00	0,00	639,74D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.397.396,88D	200.001,77	16.497,83	2.580.900,82D
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	8.761.232,01D	429.737,82	506,57	9.190.463,26D
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	1.056.931,41D	79.216,65	0,00	1.136.148,06D
6063	3.1.02.001.001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.887,49D	1.300,00	0,00	25.187,49D
5269	3.1.02.001.001	COMISSÕES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
1749	3.1.02.001.001	CRACHÁS	832,00D	0,00	0,00	832,00D
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	53.695,16D	2.476,57	0,00	56.171,73D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	49.927,98D	2.258,39	0,00	52.186,37D
3587	3.1.02.001.001	GRATIFICAÇÕES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
2138	3.1.02.001.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	868.120,01D	70.942,33	0,00	939.062,34D
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	10.336,27D	819,36	0,00	11.155,63D
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	8.500,00D	1.420,00	0,00	9.920,00D
1613	3.1.02.001.001	UNIFORME	25.345,70D	0,00	0,00	25.345,70D
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	826.992,18D	63.887,23	506,57	890.372,84D
5106	3.1.02.002.001	ABRIGOS	7.949,99D	2.830,00	0,00	10.779,99D
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	102.484,07D	12.373,58	506,57	114.351,08D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	707.823,72D	48.683,65	0,00	756.507,37D
1944	3.1.02.002.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	6.824,40D	0,00	0,00	6.824,40D
5889	3.1.02.002.001	MOBÍLIAS - OBRAS	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
287	3.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	815.174,61D	21.296,91	0,00	836.471,52D
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	815.174,61D	21.296,91	0,00	836.471,52D
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	4.292.878,68D	124.984,79	0,00	4.417.863,47D
3010	3.1.02.004.001	ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA	689,11D	0,00	0,00	689,11D
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	19.770,04D	774,84	0,00	20.544,88D
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.702,70D	193,12	0,00	1.895,82D
3255	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - OBRAS	1.069,71D	0,00	0,00	1.069,71D
2424	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - RISCOS FINANCEIROS SCGÁS	1.313,16D	268,88	0,00	1.582,04D
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	51.638,88D	3.662,13	0,00	55.301,01D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	75.885,00D	10.096,00	0,00	85.981,00D
1550	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	30.511,49D	850,00	0,00	31.361,49D
1561	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT	2.625,72D	0,00	0,00	2.625,72D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	638.148,24D	52.170,00	0,00	690.318,24D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	125.899,87D	9.817,21	0,00	135.717,08D
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	28.951,38D	2.861,08	0,00	31.812,46D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	275.203,71D	15.612,08	0,00	290.815,79D
2791	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	380,00D	0,00	0,00	380,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2667	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISA	2.500,00D	300,00	0,00	2.800,00D
1750	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO	10.702,50D	2.577,06	0,00	13.279,56D
3126	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA	41.080,00D	3.700,00	0,00	44.780,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	35.292,00D	0,00	0,00	35.292,00D
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	16.657,42D	0,00	0,00	16.657,42D
1745	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINDASTE (MUNCK)	91.417,20D	0,00	0,00	91.417,20D
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
1740	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	23.095,46D	2.500,06	0,00	25.595,52D
1739	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO RADIOGRÁFICA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5749	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES	20.240,00D	0,00	0,00	20.240,00D
1755	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	947.330,68D	0,00	0,00	947.330,68D
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	169.418,86D	0,00	0,00	169.418,86D
5294	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PINTURA	59.910,65D	2.120,00	0,00	62.030,65D
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	11.104,74D	365,00	0,00	11.469,74D
2617	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CATÓDICA E ATERRAMENTO	16.880,00D	0,00	0,00	16.880,00D
2477	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS	5.303,26D	0,00	0,00	5.303,26D
2101	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE SOLDAGEM	13.908,00D	0,00	0,00	13.908,00D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	542.989,13D	9.600,00	0,00	552.589,13D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	20.146,60D	3.904,00	0,00	24.050,60D
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	45.138,50D	2.433,33	0,00	47.571,83D
2218	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TREPANAÇÃO	174.300,00D	0,00	0,00	174.300,00D
3019	3.1.02.004.001	SERVIÇOS ELÉTRICOS	100.962,00D	0,00	0,00	100.962,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	682.762,67D	1.180,00	0,00	683.942,67D
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	277.332,09D	36.900,39	0,00	314.232,48D
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	277.332,09D	36.900,39	0,00	314.232,48D
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.491.923,04D	103.451,85	0,00	1.595.374,89D
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	1.432.251,02D	98.077,64	0,00	1.530.328,66D
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	11.490,67D	162,85	0,00	11.653,52D
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	30.390,41D	1.641,74	0,00	32.032,15D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	7.869,14D	1.032,32	0,00	8.901,46D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	9.921,80D	2.537,30	0,00	12.459,10D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.422.067,96D	119.947,62	72,00	2.541.943,58D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	9.255,40D	450,00	0,00	9.705,40D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.326,00D	450,00	0,00	7.776,00D
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
2710	3.2.01.003.001	ANÚNCIO PORTAL VENEZA	3.116,00D	0,00	0,00	3.116,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
319	3.2.01.006	DESPESAS GERAIS	1.929,40D	0,00	0,00	1.929,40D
323	3.2.01.006.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.929,40D	0,00	0,00	1.929,40D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.412.812,56D	119.497,62	72,00	2.532.238,18D
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	80.359,10D	8.111,07	0,00	88.470,17D
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
2736	3.2.02.001.001	BOLSA ESTÁGIO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5007	3.2.02.001.001	CIEE - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	891,48D	0,00	0,00	891,48D
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	168,37D	6,10	0,00	174,47D
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	1.560,94D	166,04	0,00	1.726,98D
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	2.414,58D	221,40	0,00	2.635,98D
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	1.355,01D	159,40	0,00	1.514,41D
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	124,86D	13,28	0,00	138,14D
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	54,49D	17,71	0,00	72,20D
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	13.271,48D	1.420,11	0,00	14.691,59D
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	485,80D	51,71	0,00	537,51D
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	212,01D	68,92	0,00	280,93D
2226	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS 100%	234,30D	10,35	0,00	244,65D
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS 50%	514,32D	14,05	0,00	528,37D
2465	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	13,60D	0,00	0,00	13,60D
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LABORE	40.000,00D	4.000,00	0,00	44.000,00D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.957,86D	1.962,00	0,00	16.919,86D
340	3.2.02.002	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
342	3.2.02.002.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	37.666,45D	964,79	0,00	38.631,24D
2345	3.2.02.003.001	FRJ EXTRAJUDICIAL	390,00D	0,00	0,00	390,00D
2556	3.2.02.003.001	ICMS CIAP NÃO RECUPERÁVEL	30,42D	0,00	0,00	30,42D
518	3.2.02.003.001	IOF	9.291,56D	0,00	0,00	9.291,56D
348	3.2.02.003.001	IPTU	797,48D	0,00	0,00	797,48D
349	3.2.02.003.001	IPVA	18.987,79D	830,69	0,00	19.818,48D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	4.224,51D	0,00	0,00	4.224,51D
5871	3.2.02.003.001	TAXA ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PMNV	757,64D	0,00	0,00	757,64D
4518	3.2.02.003.001	TAXAS ABERTURA DE PROCESSOS	1.147,93D	0,00	0,00	1.147,93D
1959	3.2.02.003.001	TAXAS DETRAN	649,35D	0,00	0,00	649,35D
350	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	1.314,77D	109,10	0,00	1.423,87D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUJESCC	75,00D	25,00	0,00	100,00D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	671.660,09D	67.117,10	0,00	738.777,19D
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	45.970,39D	918,00	0,00	46.888,39D
2814	3.2.02.004.001	ASSINATURA DE JORNAL A TRIBUNA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	307,54D	44,00	0,00	351,54D
4512	3.2.02.004.001	BENS DE PEQUENO VALOR	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	1.400,00D	100,00	0,00	1.500,00D
2883	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	331,00D	0,00	0,00	331,00D
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	3.212,53D	0,00	0,00	3.212,53D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	258.954,57D	25.721,49	0,00	284.676,06D
357	3.2.02.004.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	376,05D	0,00	0,00	376,05D
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	6.850,77D	330,24	0,00	7.181,01D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	79.900,00D	7.990,00	0,00	87.890,00D
6150	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	110.691,80D	19.035,30	0,00	129.727,10D
2703	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	37.254,11D	3.197,44	0,00	40.451,55D
1574	3.2.02.004.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO ADMINIS	1.092,43D	472,62	0,00	1.565,05D
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.796,39D	2.570,72	0,00	27.367,11D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.415,85D	1.283,69	0,00	22.699,54D
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	31.227,48D	3.216,81	0,00	34.444,29D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	7.430,71D	0,00	0,00	7.430,71D
3755	3.2.02.004.001	MULTAS E INFRAÇÕES	669,14D	0,00	0,00	669,14D
358	3.2.02.004.001	SEGUROS	4.150,32D	0,00	0,00	4.150,32D
5822	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE DESPACHANTE	164,76D	0,00	0,00	164,76D
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	2.540,00D	450,00	0,00	2.990,00D
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	7.440,00D	780,00	0,00	8.220,00D
362	3.2.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	4.896,97D	345,00	0,00	5.241,97D
6109	3.2.02.004.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - POOL EMPRESARIAL	994,00D	0,00	0,00	994,00D
1747	3.2.02.004.001	VISTORIA VEICULAR	470,95D	0,00	0,00	470,95D
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	253,12D	661,79	0,00	914,91D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	1.621.732,35D	43.054,66	72,00	1.664.715,01D
371	3.2.02.005.001	DESCONTO CONCEDIDOS	49.647,42D	0,00	0,00	49.647,42D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	4.060,48D	620,09	0,00	4.680,57D
517	3.2.02.005.001	JUROS CHEQUE ESPECIAL	89.367,22D	0,00	0,00	89.367,22D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	29.833,26D	120,79	0,00	29.954,05D
2517	3.2.02.005.001	JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	53.150,25D	0,00	0,00	53.150,25D
2013	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - APROPRIAÇÃO	41.076,36D	0,00	0,00	41.076,36D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	397.764,27D	0,00	0,00	397.764,27D
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESPONTO DE DUPLICATAS	16.909,19D	0,00	0,00	16.909,19D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	516.623,20D	38.849,70	0,00	555.472,90D
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	232.970,76D	0,00	0,00	232.970,76D
2014	3.2.02.005.001	MULTA S/ PARCEL. TRIBUTOS - APROPRIAÇÃO	148.565,58D	0,00	0,00	148.565,58D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	5.744,63D	924,45	0,00	6.669,08D
4417	3.2.02.005.001	SEGURO PRESTAMISTA	12.773,15D	0,00	0,00	12.773,15D
1831	3.2.02.005.001	TARIFA ADIANTAMENTO DO DEPOSITANTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2435	3.2.02.005.001	TARIFA AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA	104,15D	0,00	0,00	104,15D
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	621,00D	138,00	0,00	759,00D
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	501,60D	72,35	72,00	501,95D
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	1.754,78D	902,00	0,00	2.656,78D
5546	3.2.02.005.001	TARIFA EXCLUSAO CCF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
525	3.2.02.005.001	TARIFA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO	1.089,95D	0,00	0,00	1.089,95D
1856	3.2.02.005.001	TARIFA MANUTENÇÃO DE CARTÃO	9,70D	0,00	0,00	9,70D
5700	3.2.02.005.001	TARIFA MANUTENÇÃO DE LIMITE CHEQUE ESPECIAL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	15.018,90D	870,28	0,00	15.889,18D
522	3.2.02.005.001	TARIFA RECIBO DE RETIRADA	58,00D	0,00	0,00	58,00D
2443	3.2.02.005.001	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	58,00D	0,00	0,00	58,00D
3947	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE	14,00D	19,95	0,00	33,95D
3823	3.2.02.005.001	TARIFA SUSTAÇÃO DE CHEQUE	372,00D	0,00	0,00	372,00D
515	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	198,30D	11,70	0,00	210,00D
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	2.446,20D	525,35	0,00	2.971,55D
3003	3.2.02.006	PERDA DE ATIVOS	1.394,57D	0,00	0,00	1.394,57D
3004	3.2.02.006.001	PERDA DE ATIVOS	1.394,57D	0,00	0,00	1.394,57D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.797.615,59C	66.293,46	1.258.586,70	18.989.908,83C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.797.615,59C	66.293,46	1.258.586,70	18.989.908,83C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	19.673.787,21C	0,00	1.062.034,78	20.735.821,99C
405	4.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	227.384,80C	0,00	0,00	227.384,80C
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	227.384,80C	0,00	0,00	227.384,80C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.446.402,41C	0,00	1.062.034,78	20.508.437,19C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	19.446.402,41C	0,00	1.062.034,78	20.508.437,19C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.888.718,55D	66.293,46	0,00	1.955.012,01D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.888.718,55D	66.293,46	0,00	1.955.012,01D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	590.213,63D	31.861,04	0,00	622.074,67D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	199.750,37D	0,00	0,00	199.750,37D
426	4.1.02.003.001	(-) ICMS	16.040,08D	0,00	0,00	16.040,08D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	351.908,08D	0,00	0,00	351.908,08D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	602.926,77D	27.529,19	0,00	630.455,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	127.879,62D	6.903,23	0,00	134.782,85D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.079,78C	0,00	196.551,92	197.631,70C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	1.079,78C	0,00	196.551,92	197.631,70C
2836	4.1.03.001.001	DESCONTO MULTA JUROS E ENCARGOS LEGAIS PARC. TRIE	0,00	0,00	102.534,17	102.534,17C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	810,77C	0,00	91.697,84	92.508,61C
5948	4.1.03.001.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI	10,87C	0,00	0,00	10,87C
433	4.1.03.001.001	JUROS	253,75C	0,00	2.319,90	2.573,65C
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	4,39C	0,00	0,01	4,40C
439	4.1.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.311,32C	0,00	0,00	1.311,32C
440	4.1.04.001	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	1.311,32C	0,00	0,00	1.311,32C
5548	4.1.04.001.001	REEMBOLSO USO INDEVIDO DE VEÍCULO DA EMPRESA	1.311,32C	0,00	0,00	1.311,32C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.155,83C	0,00	0,00	10.155,83C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	10.155,83C	0,00	0,00	10.155,83C
5549	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2066	4.1.05.001.001	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	155,83C	0,00	0,00	155,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.404.897,56D	5.036.267,05	5.166.214,43	14.274.950,18D
PASSIVO	16.805.337,74C	2.631.812,73	2.409.259,24	16.582.784,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	20.198.055,77D	1.130.885,19	31.198,06	21.297.742,90D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.797.615,59C	66.293,46	1.258.586,70	18.989.908,83C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.174,78D	0,00	0,00	591.174,78D
CONTAS DEVEDORAS	34.602.953,33D	6.167.152,24	5.197.412,49	35.572.693,08D
CONTAS CREDORAS	34.011.778,55C	2.698.106,19	3.667.845,94	34.981.518,30C
RESULTADO DO MES	0,00	1.099.687,13	1.192.293,24	92.606,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.400.440,18D	21.297.742,90	18.989.908,83	2.307.834,07D

EDIO
 MINATTO:29979943904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
 DN: c=BR, ou=SP, ou=Brasilia, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=8366103000191, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ou=EDIO MINATTO:29979943904
 Data: 2022.12.16 14:33:59 -03'00'

EDIO MINATTO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE
 PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
 Dados: 2022.12.15 22:23:19 -03'00'

JAQUELINE PAULI
 Contadora
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC04160603
 CPF: 095.952.749-41