

**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 agosto de 2022 (doc. 02).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Florianópolis/SC, 19 de setembro de 2022.

Francisco Rangel Effting
OAB/SC 15.232

Lauana Ghorzi
OAB/SC 37.139

Felipe Lollato
OAB/SC 19.174

Mayara J. Cadorim
OAB/SC 47.039

DOC. 02.

BALANCETES DE

AGOSTO DE 2022

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	14.376.860,04D	6.701.964,25	6.675.176,74	14.403.647,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.580.439,54D	6.701.864,25	6.643.895,26	9.638.408,53D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.900.582,91D	4.285.250,19	4.275.350,76	6.910.482,34D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	6.812.863,04D	890,00	890,00	6.812.863,04D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.805.363,04D	890,00	890,00	6.805.363,04D
5399	1.1.01.001.001	CAIXA MATRIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7	1.1.01.002	BANCOS	31.436,72D	4.220.743,05	4.170.971,73	81.208,04D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	0,00	7.481,59	7.480,59	1,00D
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	2.563,86D	72.764,50	70.811,00	4.517,36D
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	200.336,98	200.336,98	0,00
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	20,00D	1.893.057,95	1.847.208,55	45.869,40D
3477	1.1.01.002.001	ITAÚ AG. 6448 C/C 36907-1	0,00	45.415,82	45.415,82	0,00
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	28.845,22D	1.864.671,67	1.862.704,25	30.812,64D
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	56.283,15D	63.617,14	103.489,03	16.411,26D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 13062-1	0,00	3.617,14	3.403,75	213,39D
3597	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA	56.283,15D	60.000,00	100.085,28	16.197,87D
12	1.1.02	CLIENTES	371.588,29D	1.893.853,41	1.895.822,45	369.619,25D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	371.588,29D	1.893.853,41	1.895.822,45	369.619,25D
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA	43.780,50D	0,00	0,00	43.780,50D
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	1.845.344,60	1.844.549,14	795,46D
4830	1.1.02.001.001	CONSORCIO GTR3	13.672,50D	0,00	0,00	13.672,50D
6053	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	30.409,50D	0,00	0,00	30.409,50D
5806	1.1.02.001.001	NAVE DRILL CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	3.317,40D	0,00	0,00	3.317,40D
6056	1.1.02.001.001	PBG SA	88.803,00D	0,00	0,00	88.803,00D
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	55.089,03D	0,00	0,00	55.089,03D
5343	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	79.240,62D	0,00	0,00	79.240,62D
3718	1.1.02.001.001	RESERVA DA PEDRA FCVCP INCORPORADORA SPE LTDA	0,00	48.508,81	48.508,81	0,00
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
6055	1.1.02.001.001	TOPLAY SPORT ROUPAS LTDA	2.764,50D	0,00	2.764,50	0,00
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	1.660.124,63D	182.497,77	155.774,08	1.686.848,32D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.631.133,23D	176.997,77	142.195,74	1.665.935,26D
3798	1.1.03.001.001	3 S TERRAPLANAGEM LTDA	8.333,33D	0,00	0,00	8.333,33D
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	227,70D	785,65	1.013,35	0,00
6118	1.1.03.001.001	A.P. OXIGENIO COMERCIAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3716	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00D
6130	1.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ	17.150,00D	4.000,00	0,00	21.150,00D
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 INDIAIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
6106	1.1.03.001.001	CLAUDINEI SERGIO KUTIANSKI COSTA	10.161,93D	12.031,95	23.321,60	1.127,72C
6008	1.1.03.001.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
6123	1.1.03.001.001	DALETE V. DA SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6127	1.1.03.001.001	EFFORT COMERCIO E A SERVICOS LTDA	0,00	561,12	467,62	93,50D
6122	1.1.03.001.001	EMPILHADEIRAS E GUINDASTES LARSEN LTDA	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00D
6119	1.1.03.001.001	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	0,00	1.662,76	1.662,76	0,00
4039	1.1.03.001.001	FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	1.458,38D	2.646,24	3.960,35	144,27D
6126	1.1.03.001.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JC	0,00	4.501,59	1.597,36	2.904,23D
6062	1.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	980,17D	1.387,56	76,50	2.291,23D
6105	1.1.03.001.001	GUILHERME SCHAEFER	0,00	11.200,00	6.750,00	4.450,00D
1971	1.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES ENG. DE CORROSÃO LTDA	0,00	12.467,24	12.467,24	0,00
6086	1.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.260,60C	87.828,00	56.400,00	26.167,40D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	203.791,72D	0,00	0,00	203.791,72D
2351	1.1.03.001.001	LUPATECH S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.003,45D	0,00	6.003,45	0,00
6116	1.1.03.001.001	MIX PROTECAO LTDA	0,00	958,90	0,00	958,90D
6061	1.1.03.001.001	NICON OBRAS E CONSTRUCAO EIRELI	780,00D	1.200,00	1.980,00	0,00
6107	1.1.03.001.001	REWE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	0,00	426,50	426,50	0,00
4526	1.1.03.001.001	ROMTEC IND E COM PECAS E FERR P PERFURACAO DE SOL	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00
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	6.123,25D	7.236,00	7.236,01	6.123,24D
5722	1.1.03.001.001	RVPI INSTALACOES ELETRICAS LTDA	840,00D	0,00	0,00	840,00D
6085	1.1.03.001.001	SARAH HILDA DE OLIVEIRA KISSCHNER ME	700,00D	3.289,00	3.305,00	684,00D
3871	1.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA	60,54D	0,00	0,00	60,54D
6104	1.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO A. T. C. LTDA	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00
6099	1.1.03.001.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	4.342,26	0,00	4.342,26D
6016	1.1.03.001.001	T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	103.100,00D	0,00	0,00	103.100,00D
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	1.102.619,74D	0,00	0,00	1.102.619,74D
4322	1.1.03.001.001	VITÓRIA QUIM. TINTAS ANTIC. LTDA.	100,31D	0,00	0,00	100,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	320,00	0,00	320,00D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	28.991,40D	5.500,00	13.578,34	20.913,06D
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	8.586,20D	5.500,00	13.578,34	507,86D
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	12.957,05D	139.774,24	139.764,34	12.966,95D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.957,05D	139.774,24	139.764,34	12.966,95D
40	1.1.04.001.001	COFINS A RECUPERAR	0,00	29,70	29,70	0,00
2583	1.1.04.001.001	CSLL A RECUPERAR	0,00	9,90	0,00	9,90D
30	1.1.04.001.001	ICMS A RECUPERAR	8.622,14D	0,00	0,00	8.622,14D
2554	1.1.04.001.001	ICMS A RECUPERAR - CIAP	30,42D	0,00	0,00	30,42D
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	3.774,99D	78.419,74	78.419,74	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	61.308,46	61.308,46	0,00
41	1.1.04.001.001	PIS A RECUPERAR	0,00	6,44	6,44	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	605.461,81D	200.488,64	176.721,65	629.228,80D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	605.461,81D	200.488,64	176.721,65	629.228,80D
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	157.665,32D	200.488,64	176.721,65	181.432,31D
56	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	89.887,49D	0,00	0,00	89.887,49D
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	18.517,48D	0,00	461,98	18.055,50D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	18.517,48D	0,00	461,98	18.055,50D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.392,92D	0,00	461,98	2.930,94D
2806	1.1.06.001.001	SEGUROS RESGATÁVEIS	15.124,56D	0,00	0,00	15.124,56D
2574	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	11.207,37D	0,00	0,00	11.207,37D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.796.420,50D	100,00	31.281,48	4.765.239,02D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.426.159,84D	0,00	0,00	2.426.159,84D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	2.426.159,84D	0,00	0,00	2.426.159,84D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.426.159,84D	0,00	0,00	2.426.159,84D
1559	1.2.01.002.004.001	EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	2.426.159,84D	0,00	0,00	2.426.159,84D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	229.002,71D	100,00	5.472,41	223.630,30D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	16.587,10D	100,00	0,00	16.687,10D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	1.022,67D	100,00	0,00	1.122,67D
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	188.268,92D	0,00	5.472,41	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
3371	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2431 C036	5.472,41D	0,00	5.472,41	0,00
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.139.054,75D	0,00	25.809,07	2.113.245,68D
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	1.600.032,64C	0,00	25.809,07	1.625.841,71C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	21.311,04C	0,00	563,85	21.874,89C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	736.642,89C	0,00	16.177,04	752.819,93C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.020,34C	0,00	609,79	19.630,13C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	823.058,37C	0,00	8.458,39	831.516,76C
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	14.376.860,04C	2.663.108,28	2.417.582,32	14.131.334,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.002.882,73C	2.321.232,26	2.372.429,25	13.054.079,72C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.671.289,73C	486.193,75	615.200,39	1.800.296,37C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.412.670,78C	26.087,07	150.887,85	1.537.471,56C
5465	2.1.01.001.001	PARCELAMENTO CHEQUE ESPECIAL CC BRADESCO - 014001	5.261,14C	0,00	0,00	5.261,14C
5466	2.1.01.001.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. CHEQUE ESPECIAL CC I	244,94D	0,00	37,01	207,93D
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	50.729,60C	0,00	3.170,60	53.900,20C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	16.349,73D	1.238,29	1.463,30	16.124,72D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	36.187,34C	0,00	2.261,71	38.449,05C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	11.816,42D	895,40	1.057,15	11.654,67D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	19.685,91C	0,00	1.230,37	20.916,28C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	6.478,05D	491,03	579,42	6.389,66D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	23.190,75C	0,00	1.449,42	24.640,17C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	7.526,25D	570,17	673,46	7.422,96D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	32.456,12C	0,00	2.028,51	34.484,63C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	10.305,83D	780,10	922,78	10.163,15D
5643	2.1.01.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	108.419,05C	0,00	6.776,19	115.195,24C
5644	2.1.01.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	35.078,35D	2.657,15	3.139,15	34.596,35D
5463	2.1.01.001.015	EMPRÉSTIMO ITAÚ	32.139,96C	0,00	2.678,33	34.818,29C
5464	2.1.01.001.016	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO ITAÚ	973,66D	31,26	122,85	882,07D
5827	2.1.01.001.017	EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	231.475,16C	0,00	13.735,67	245.210,83C
5451	2.1.01.001.018	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO UNICRED 20200	56.296,88D	4.062,66	5.223,43	55.136,11D
5575	2.1.01.001.019	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB 97485-6	224.508,44C	0,00	11.225,42	235.733,86C
5576	2.1.01.001.020	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB	39.882,61D	2.591,11	3.909,93	38.563,79D
5647	2.1.01.001.021	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 9858	50.383,52C	0,00	3.148,87	53.532,39C
5648	2.1.01.001.022	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 9858	12.294,68D	138,44	0,00	12.433,12D
5651	2.1.01.001.023	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10168	45.984,96C	0,00	2.873,97	48.858,93C
5652	2.1.01.001.024	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10168	4.982,21D	167,23	612,76	4.536,68D
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	7.794,71D	0,00	1.521,76	6.272,95D
5658	2.1.01.001.027	EMPRÉSTIMO OMNI CCB 512.21	80.589,64C	0,00	5.372,64	85.962,28C
5659	2.1.01.001.028	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO OMNI CCB 512.21	31.880,40D	2.253,15	2.969,64	31.163,91D
5672	2.1.01.001.029	EMPRÉSTIMO BMP MONEY CCB 7005147	276.662,51C	0,00	18.444,17	295.106,68C
5673	2.1.01.001.030	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO BMP MONEY CC	50.795,46D	1.482,60	6.313,26	45.964,80D
5703	2.1.01.001.032	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO SICREDI C1093	5.010,16C	0,00	1.948,08	6.958,24C
5755	2.1.01.001.033	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	80.335,03C	0,00	5.020,94	85.355,97C
5798	2.1.01.001.034	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	10.423,02D	401,31	1.238,42	9.585,91D
5801	2.1.01.001.035	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	190.074,27C	0,00	11.180,84	201.255,11C
5802	2.1.01.001.036	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	27.193,57D	1.058,97	3.209,20	25.043,34D
6002	2.1.01.001.037	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	176.899,18C	7.268,20	9.688,66	179.319,64C
6003	2.1.01.001.038	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	77.087,69D	0,00	15.659,94	61.427,75D
154	2.1.01.002	FINANCIAMENTOS	43.740,44C	1.238,82	5.339,27	47.840,89C
5666	2.1.01.002.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	61.750,00C	0,00	3.632,35	65.382,35C
5667	2.1.01.002.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	18.009,56D	1.238,82	1.706,92	17.541,46D
1567	2.1.01.003	CONTAS CORRENTES	182.324,95C	182.324,95	182.430,36	182.430,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4385	2.1.01.003.001	(-) ITAÚ AG. 6448 C/C 36907-1	45.310,41C	45.310,41	45.415,82	45.415,82C
2495	2.1.01.004	DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	276.542,91	276.542,91	0,00
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	0,00	276.542,91	276.542,91	0,00
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	2.895.461,00C	981.109,44	727.481,70	2.641.833,26C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	2.895.461,00C	981.109,44	727.481,70	2.641.833,26C
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	200,00C	645,00	2.038,00	1.593,00C
5901	2.1.03.001.001	2 G MULTI COMERCIO & EXPORTACAO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5071	2.1.03.001.001	4C PLUS IMPORTACAO COMERCIO	333,24C	0,00	0,00	333,24C
2901	2.1.03.001.001	4PIPE HIDROPIG - ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	1.443,70C	1.443,70	0,00	0,00
159	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	2.958,09C	528,70	820,61	3.250,00C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	47.692,20C	6.643,82	6.643,82	47.692,20C
6021	2.1.03.001.001	A.N.E. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	5.134,22C	0,00	0,00	5.134,22C
6113	2.1.03.001.001	A.P. OXIGENIO COMERCIAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	102.000,00	102.000,00	68.820,80C
5979	2.1.03.001.001	ACIC-ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CRICIUMA	0,00	774,84	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
5062	2.1.03.001.001	ADRIANO GONCALVES EIRELI ME	10.486,09C	0,00	0,00	10.486,09C
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	170,00	170,00	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	953,90	953,90	389,60C
5060	2.1.03.001.001	ALESSANDRA DE SOUZA 07526779930	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
5356	2.1.03.001.001	ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES - ELETROELETRONICOS -	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
5729	2.1.03.001.001	ALEXANDRE SANTOS TUBOSUL ME	367,20C	0,00	0,00	367,20C
6049	2.1.03.001.001	ALUTAL CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA	26.804,00C	26.804,00	0,00	0,00
4914	2.1.03.001.001	AMAURI VICENTE O BAGGIO	2.160,00C	0,00	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	170,00C	0,00	0,00	170,00C
5772	2.1.03.001.001	ANDECAR MECANICA EIRELI	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
5785	2.1.03.001.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	3.084,93C	0,00	0,00	3.084,93C
3385	2.1.03.001.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	672,00	672,00	0,00
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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
1758	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA I	510,00C	510,00	0,00	0,00
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	1.446,80C	992,20	5.742,00	6.196,60C
5891	2.1.03.001.001	AUTO ELETRICA CATARINAO LTDA	1.315,00C	0,00	0,00	1.315,00C
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	380,00C	0,00	0,00	380,00C
5195	2.1.03.001.001	AUTO POSTO HARDT LTDA.	29.673,98C	0,00	0,00	29.673,98C
1520	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA - FILIAL I	2.357,00C	2.387,00	30,00	0,00
5988	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA 2	0,00	0,00	1.663,68	1.663,68C
78	2.1.03.001.001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	11.098,55C	0,00	682,95	11.781,50C
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
6117	2.1.03.001.001	BARBOSA & DRUMOND APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	13.940,00	13.940,00	0,00
1787	2.1.03.001.001	BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA	925,00C	0,00	0,00	925,00C
3543	2.1.03.001.001	BENETTO TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
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	518,50	583,50C
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 CONSULTA MEDICAS LTDA	9.032,55C	8.139,59	8.139,59	9.032,55C
5933	2.1.03.001.001	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE M	52,00C	0,00	0,00	52,00C
591	2.1.03.001.001	BOUTIQUE DOS CARIMBOS IND, COM, VAREJ E SERV DE AF	28,00C	0,00	0,00	28,00C
5773	2.1.03.001.001	BRADOK EPIS LTDA	666,00C	666,00	71,00	71,00C
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	6.055,60C	1.545,20	0,00	4.510,40C
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAS LTDA.	37.494,53C	0,00	0,00	37.494,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3258	2.1.03.001.001	BRUNO EDUARDO BENETTI EIRELI	0,00	2.400,00	2.700,00	300,00C
6111	2.1.03.001.001	BUNN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	125,00	125,00C
5052	2.1.03.001.001	C&C COZINHAS INDUSTRIAIS	8.039,00C	11.111,00	7.993,00	4.921,00C
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	260,00C	260,00	277,50	277,50C
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	1.556,00C	0,00	0,00	1.556,00C
5872	2.1.03.001.001	CARLINHOS HOTEL LTDA	1.035,00C	2.760,00	1.820,00	95,00C
5109	2.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	0,00	9.631,84	19.042,58	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
4939	2.1.03.001.001	CASAGRANDE TRANSPORTES E COMERCIO DE AGUA LTDA	725,32C	725,32	541,69	541,69C
5100	2.1.03.001.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 02	2.019,02C	1.682,52	1.968,36	2.304,86C
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
5967	2.1.03.001.001	CHURRASCARIA DOS AMIGOS EIRELI ME	0,00	1.886,00	1.886,00	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	0,00	34.611,24	22.708,34	11.902,90D
5142	2.1.03.001.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA - ME	1.438,50C	0,00	0,00	1.438,50C
4029	2.1.03.001.001	CLAUDIONOR ALEXANDRE	0,00	0,00	145,00	145,00C
5980	2.1.03.001.001	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA	95,00C	0,00	0,00	95,00C
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	16.188,65C	1.212,24	1.530,24	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
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	0,00	875,10	875,10	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	72,00	72,00	153,93C
4995	2.1.03.001.001	COMERCIO PECAS TRATORES S MARTINHO LTDA	7.065,00C	0,00	0,00	7.065,00C
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	1.091,03C	891,35	1.551,15	1.750,83C
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	324,75C	129,90	0,00	194,85C
4657	2.1.03.001.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. COOPERA	1.341,10C	92,10	0,00	1.249,00C
5693	2.1.03.001.001	COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME	395,00C	395,00	0,00	0,00
5736	2.1.03.001.001	COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,01C	0,00	0,00	189,01C
5093	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	0,00	659,70	659,70	0,00
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	10.125,00C	1.104,00	1.104,00	10.125,00C
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	35.815,50C	8.330,00	8.330,00	35.815,50C
2893	2.1.03.001.001	CRONOTEST SUL INST MANUT DE CRONOTACOGRAFOS LTI	0,00	358,22	358,22	0,00
5774	2.1.03.001.001	CS MECANICA MOVEL LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6034	2.1.03.001.001	CTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	7.241,04C	7.241,04	2.413,68	2.413,68C
4491	2.1.03.001.001	DALCHAU AUTO MECÂNICA LTDA - ME	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
6102	2.1.03.001.001	DALETE V. DA SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6030	2.1.03.001.001	DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.105,07C	517,61	3.365,96	4.953,42C
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
6074	2.1.03.001.001	DELTA INDUSTRIA DE CABOS DE ACO LTDA	0,00	1.516,86	1.516,86	0,00
1614	2.1.03.001.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	672,44C	0,00	130,06	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	7.649,00C	0,00	0,00	7.649,00C
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	357,61C	0,00	0,00	357,61C
1581	2.1.03.001.001	DJALMA ZANETTE MAT CONS LTDA EPP	2.402,40C	2.402,40	0,00	0,00
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
3107	2.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	5.520,94C	0,00	0,00	5.520,94C
2708	2.1.03.001.001	EDILAINE ANDRADE DA SILVA 09106233929	0,00	598,00	598,00	0,00
6094	2.1.03.001.001	EDSON FELTRIN MAZZORANA 04782491956	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5892	2.1.03.001.001	EDSON PEDRON 05295048985	1.800,00C	7.500,00	7.500,00	1.800,00C
5193	2.1.03.001.001	EDUARDO CARVALHO DA SILVA	74,10C	0,00	0,00	74,10C
1776	2.1.03.001.001	EDUARDO PEREIRA POLAK	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
4921	2.1.03.001.001	EFFORT COMERCIO E A SERVICOS LTDA	0,00	467,62	467,62	0,00
1685	2.1.03.001.001	ELETRO SOUZA LTDA	0,00	0,00	55,00	55,00C
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	300,00C	300,00	330,24	330,24C
5313	2.1.03.001.001	EMERSON BOAROLI ALESSIO 02631791924	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
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
2110	2.1.03.001.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	6.696,00C	170,00	170,00	6.696,00C
6024	2.1.03.001.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.300,00C	700,00	1.180,00	1.780,00C
2195	2.1.03.001.001	EROZARTE AMARANTE DE SOUZA 24598747900	2.895,00C	6.431,00	7.036,00	3.500,00C
6025	2.1.03.001.001	ESTEVAM ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA - COLONIA S	4.495,14C	0,00	0,00	4.495,14C
6110	2.1.03.001.001	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	0,00	1.662,76	1.662,76	0,00
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	0,00	710,00	825,50	115,50C
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	3.960,35	3.960,35	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	150,00C	150,00	0,00	0,00
2354	2.1.03.001.001	FABIO DA CUNHA	0,00	15.958,50	15.958,50	0,00
6096	2.1.03.001.001	FABRICIO GONCALVES	0,00	680,00	680,00	0,00
4870	2.1.03.001.001	FARMACIA MILANEZ & SOUZA LTDA	156,29C	0,00	0,00	156,29C
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
2192	2.1.03.001.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	10.990,00C	440,00	440,00	10.990,00C
4954	2.1.03.001.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JC	10.812,51C	3.792,36	3.792,36	10.812,51C
6080	2.1.03.001.001	FRANK LINO ME	0,00	79,50	79,50	0,00
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA - ME	8.947,26C	2.084,37	2.914,04	9.776,93C
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
5383	2.1.03.001.001	FUNDACAO GETULIO VARGAS	1.476,38C	1.476,38	0,00	0,00
1505	2.1.03.001.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
4970	2.1.03.001.001	G. FRONTINO	0,00	150,00	150,00	0,00
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	780,00C	0,00	0,00	780,00C
4967	2.1.03.001.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	1.525,45C	0,00	0,00	1.525,45C
6095	2.1.03.001.001	GESIEL DE OLIVEIRA 03929556952	0,00	150,00	150,00	0,00
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	23.544,08C	997,00	997,00	23.544,08C
5682	2.1.03.001.001	GIASSI MOTO SERRAS LTDA ME	0,00	310,00	310,00	0,00
5139	2.1.03.001.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	9.410,00C	0,00	0,00	9.410,00C
6071	2.1.03.001.001	GRAMEIRA MEURER LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5963	2.1.03.001.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1.801,10C	0,00	0,00	1.801,10C
6097	2.1.03.001.001	GUILHERME SCHAEFER 08699630905	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	0,00	0,00	160,00	160,00C
4752	2.1.03.001.001	GUSTAVO DA LUZ CANEVER 09056830996	0,00	0,00	1.522,16	1.522,16C
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	0,00	0,00	270,00C
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	0,00	3.600,00	3.600,00	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	99,13C	99,13	594,61	594,61C
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	0,00	0,00	94,00	94,00C
3517	2.1.03.001.001	HORN AUTO CENTER	683,70C	683,70	0,00	0,00
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
6069	2.1.03.001.001	HOTEL PIRES EIRELI	0,00	220,00	220,00	0,00
5314	2.1.03.001.001	HOTEL ROCHA LTDA	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
3232	2.1.03.001.001	I.C.D. IND, COM E DISTRIB DE MAT P/ INFRAESTRUT VIARI	0,00	280,19	280,19	0,00
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	63.164,38C	25.102,96	25.102,96	63.164,38C
2143	2.1.03.001.001	ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	187,88	187,88C
333	2.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	195.374,83C	23.273,17	23.273,17	195.374,83C
4930	2.1.03.001.001	IMESC IND MET SUL CATARINENSE LTDA	6.150,00C	0,00	1.464,00	7.614,00C
5187	2.1.03.001.001	IMPETUOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTD	271,88C	0,00	0,00	271,88C
3067	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1513	2.1.03.001.001	INDUSTRA E COM MADEIRAS SPILLERE LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
5903	2.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16.400,00C	56.400,00	40.000,00	0,00
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	15,32C	0,00	0,00	15,32C
3799	2.1.03.001.001	INTELIGENTO 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
6047	2.1.03.001.001	ITA BORRACHARIA LTDA	295,00C	0,00	315,00	610,00C
4953	2.1.03.001.001	IVONE MARIA PETROLLI ME	15.466,10C	0,00	0,00	15.466,10C
6124	2.1.03.001.001	JAIME RAITZ & CIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
3334	2.1.03.001.001	JAIR PAES LTDA	0,00	1.275,00	2.550,00	1.275,00C
3740	2.1.03.001.001	Jamef Transportes EIRELI - BAR	142,72C	0,00	0,00	142,72C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4956	2.1.03.001.001	JL ELETRONICOS E MULTI VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
4064	2.1.03.001.001	JOACABA PNEUS LTDA	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
1683	2.1.03.001.001	JOSE AZAMBUJA DE BRUM	273,32C	0,00	0,00	273,32C
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	15.000,00C	12.410,00	12.410,00	15.000,00C
6041	2.1.03.001.001	JOSE VICENTE DE BRIDA LTDA	154,40C	110,00	320,00	364,40C
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	1.414,00	1.414,00	25,00C
1800	2.1.03.001.001	KRJ PLOTAGEM LTDA	0,00	308,90	308,90	0,00
4566	2.1.03.001.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	660,66C	6.940,71	6.940,71	660,66C
5055	2.1.03.001.001	L B REFLETIVOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
6079	2.1.03.001.001	LEANDRO MONARI PERINI	0,00	0,00	597,00	597,00C
1551	2.1.03.001.001	LIMPEZA DE FOSSAS COLICRI LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	115,30C	5,80	18,90	128,40C
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 LOCAÇÃO E MANUTENCAO LTDA	400,00C	540,00	540,00	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
3700	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	805,00C	1.495,00	690,00	0,00
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	0,00	10.495,47	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
1537	2.1.03.001.001	LUPATECH S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	6.003,45	6.003,45	0,00
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	10.272,00C	0,00	0,00	10.272,00C
5302	2.1.03.001.001	MAHFOUZ AHMAD EL TASSA	0,00	0,00	4.245,00	4.245,00C
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	35.319,06C	8.768,02	0,00	26.551,04C
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 SERVICO 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 PRUDENCIO CONSTANTINO 00341795933	0,00	932,95	932,95	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
5777	2.1.03.001.001	MARCOS ADRIANO LIMA MACHADO MULLER	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4738	2.1.03.001.001	MARIA RODRIGUES DA SILVA 05820284933	0,00	3.783,87	3.783,87	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
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	525,00C	0,00	0,00	525,00C
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	0,00	0,00	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	0,00	1.369,19	1.369,19	0,00
498	2.1.03.001.001	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	5.310,00C	5.310,00	0,00	0,00
1763	2.1.03.001.001	METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA	156,20C	156,20	284,40	284,40C
4571	2.1.03.001.001	MIKESA COMERCIAL LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4445	2.1.03.001.001	MIX PROTECAO LTDA	1.999,30C	925,90	925,90	1.999,30C
528	2.1.03.001.001	MMG IND E ELETRODEPOSICAO DE METAIS LTDA	130,50C	130,50	132,00	132,00C
3478	2.1.03.001.001	MRO CRICIÚMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	242,00	242,00	0,00
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	2.803,22C	1.270,97	0,00	1.532,25C
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
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
1794	2.1.03.001.001	NAZARIO & NAZARIO LTDA	357,00C	0,00	0,00	357,00C
3444	2.1.03.001.001	NELLYS CONFECÇÕES LTDA	12.337,60C	4.112,34	0,00	8.225,26C
6060	2.1.03.001.001	NICON OBRAS E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	2.766,00	3.905,00	1.139,00C
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	4.600,00	4.600,00	423,30C
4052	2.1.03.001.001	OFFICE ART EDITORACAO GRAFICA LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
5746	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA-ME	23.499,40C	0,00	0,00	23.499,40C
5102	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA N.S. AP. LTDA	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
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
6059	2.1.03.001.001	PALAMAD IND, COM E MANUTENCAO DE PALETES DE MADE	0,00	540,00	540,00	0,00
3563	2.1.03.001.001	PARA-BRISAS JARAGUA LTDA	465,00C	0,00	0,00	465,00C
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	580,00C	350,00	0,00	230,00C
3836	2.1.03.001.001	PARISI BRITAGEM E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	1.417,91	1.417,91	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
604	2.1.03.001.001	PAVIMENTADORA E CONSTRUTO FALCHETTI LTDA	6.356,00C	0,00	0,00	6.356,00C
1927	2.1.03.001.001	PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA	0,00	29.135,38	29.135,38	0,00
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	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
5780	2.1.03.001.001	PETROS TECNOLOGIA EM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTEI	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	750,00	750,00	920,00C
4820	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	878,00C	878,00	848,00	848,00C
5962	2.1.03.001.001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5090	2.1.03.001.001	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	553,63C	553,63	2.594,93	2.594,93C
565	2.1.03.001.001	PLASSON DO BRASIL LTDA MATRIZ: SC	13.275,75C	0,00	0,00	13.275,75C
4931	2.1.03.001.001	PLINIO JOSE LOPES GUIMARAES RAMOS EIRELLI ME	0,00	603,00	603,00	0,00
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	1.998,00C	360,15	360,15	1.998,00C
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	1.100,00	2.160,00C
6108	2.1.03.001.001	POOL EMPRESARIAL S/A	0,00	504,00	504,00	0,00
2502	2.1.03.001.001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.931,20C	386,24	0,00	1.544,96C
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	942,31C	942,31	744,07	744,07C
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	2.193,84C	0,00	0,00	2.193,84C
6112	2.1.03.001.001	POSTO SONHO MEU - BEIRA RIO	0,00	124,83	124,83	0,00
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.	19.842,14C	0,00	250,00	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
6100	2.1.03.001.001	PRESTIG PRESTADORA DE SERVICO LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6001	2.1.03.001.001	PRINT EVOLUTION GRAFICA DIGITAL LTDA	203,55C	46,65	79,20	236,10C
5770	2.1.03.001.001	PRISCILA DA SILVA LOPES 04418277137	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
1772	2.1.03.001.001	RADIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	185.346,77C	213.437,89	28.091,12	20,00
5957	2.1.03.001.001	RAQUEL TATIANE DOS SANTOS SIERPINSKI 04943779921	0,00	12.003,00	22.735,00	10.732,00C
6089	2.1.03.001.001	REIS & FILHOS LTDA EPP	0,00	2.972,00	2.972,00	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	1.780,00	1.780,00	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	RETOMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	10.700,10C	0,00	0,00	10.700,10C
6072	2.1.03.001.001	REWE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	735,50	772,00	36,50C
4982	2.1.03.001.001	RHONDA MONITORAMENTO LTDA - ME	280,00C	280,00	280,00	280,00C
3125	2.1.03.001.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	3.752,50C	0,00	0,00	3.752,50C
5978	2.1.03.001.001	RICARDO CRISTOVAO GONCALVES 49646273904	2.968,50C	4.900,00	5.150,00	3.218,50C
6075	2.1.03.001.001	RICO AUTO CENTER LTDA	0,00	6.399,00	6.399,00	0,00
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	18,40C	0,00	0,00	18,40C
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	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	7.120,00	7.120,00	60.872,38C
5976	2.1.03.001.001	RONECS TRANSPORTES LIMITADA	26.398,40C	0,00	0,00	26.398,40C
5998	2.1.03.001.001	ROSLETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI ME	1.210,00C	440,00	0,00	770,00C
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
5929	2.1.03.001.001	RUDNICK E CIA LTDA	9.829,50C	0,00	8.388,40	18.217,90C
3727	2.1.03.001.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	28.152,95C	18.187,41	18.187,41	28.152,95C
5167	2.1.03.001.001	RVPI INSTALACOES ELETRICAS LTDA	840,00C	0,00	0,00	840,00C
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
6093	2.1.03.001.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	59,99	59,99	0,00
4426	2.1.03.001.001	SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	786,60C	1.589,56	2.211,56	1.408,60C
6084	2.1.03.001.001	SARAH HILDA DE OLIVEIRA KISSCHNER ME	0,00	3.305,00	3.734,00	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	5.973,92C	440,00	0,00	5.533,92C
5771	2.1.03.001.001	SEGURANCA TOTAL EPIS	674,50C	0,00	0,00	674,50C
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	7.670,00C	0,00	0,00	7.670,00C
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	2.575,00	2.575,00	0,00
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	2.824,76	2.824,76	0,00
4665	2.1.03.001.001	SIDERAL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	2.590,00C	2.590,00	0,00	0,00
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	774,75	774,75	0,00
3295	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	590,08C	0,00	115,79	705,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	297,36C	0,00	280,04	577,40C
373	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.76 LAGUNA	2.796,51C	0,00	144,16	2.940,67C
4013	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA ROSA	316,66C	0,00	0,00	316,66C
5924	2.1.03.001.001	SINALIZE COMUNICACAO VISUAL MAQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	190,00	190,00	0,00
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	430,00C	430,00	1.216,00	1.216,00C
6073	2.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E COI	0,00	4.343,70	4.343,70	0,00
5778	2.1.03.001.001	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM	38,51C	0,00	0,00	38,51C
2579	2.1.03.001.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	214,00	214,00	0,00
6114	2.1.03.001.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	177,59	177,59	0,00
6031	2.1.03.001.001	SND COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	72.000,00C	18.000,00	0,00	54.000,00C
5961	2.1.03.001.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.197,51C	0,00	0,00	4.197,51C
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 MULTIMÍDIAS 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	1.382,01C	42,05	42,05	1.382,01C
5922	2.1.03.001.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	4.360,80C	0,00	2.947,08	7.307,88C
1519	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00C
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	477,50C	396,50	0,00	81,00C
1599	2.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	22.737,48C	1.765,65	1.879,97	22.851,80C
6077	2.1.03.001.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	0,00	0,00	476,50	476,50C
6090	2.1.03.001.001	SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	0,00	700,77	770,77	70,00C
1580	2.1.03.001.001	SUPERMIX CONCRETO S/A	2.754,98C	0,00	0,00	2.754,98C
5080	2.1.03.001.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	29.916,10C	0,00	0,00	29.916,10C
502	2.1.03.001.001	TECNOCURVA COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	98,00C	0,00	412,17	510,17C
4793	2.1.03.001.001	TECNOISO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	1.329,85C	1.283,81	0,00	46,04C
5748	2.1.03.001.001	TEKNA MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	3.078,00C	0,00	0,00	3.078,00C
3523	2.1.03.001.001	TERFAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5733	2.1.03.001.001	TERMOBLOCO PRE MOLDADOS LTDA ME	756,00C	0,00	0,00	756,00C
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 TÍJOLS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	117,14C	0,00	165,82	282,96C
5783	2.1.03.001.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.851,10C	0,00	0,00	3.851,10C
1788	2.1.03.001.001	TISI DO BRASIL - SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.	92.250,00C	30.750,00	0,00	61.500,00C
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.	216.545,67C	0,00	0,00	216.545,67C
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	844,88C	0,00	266,76	1.111,64C
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	473,50C	0,00	242,09	715,59C
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	78,47C	0,00	0,00	78,47C
575	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - POA	95,27C	0,00	0,00	95,27C
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	6.526,29C	907,77	1.308,92	6.927,44C
5153	2.1.03.001.001	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	2.778,26	2.778,26C
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	1.078,17C	0,00	4.369,99	5.448,16C
3965	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	399,80	399,80	0,00
4336	2.1.03.001.001	UNIPLAN TERRAPLENAGEM E COMERCIO DE AREIA LTDA.	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
4866	2.1.03.001.001	VALDINEIA APARECIDA MARTINS 01176753932	10.326,00C	0,00	0,00	10.326,00C
4743	2.1.03.001.001	VALTEMIER LUIS PEREIRA 67413358972	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6078	2.1.03.001.001	VANDERLEI DESORDI EPP	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	28.296,20C	4.179,50	4.179,50	28.296,20C
4957	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	5.199,00C	0,00	0,00	5.199,00C
6101	2.1.03.001.001	VILMAR WURZLER	0,00	7.900,00	7.900,00	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
137	2.1.03.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.801,90C	1.433,06	1.424,74	2.793,58C
5144	2.1.03.001.001	WS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	23.404,71	23.404,71	0,00
5934	2.1.03.001.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	13.052,00C	0,00	0,00	13.052,00C
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	405,46	405,46	19,75C
3244	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	84,82C	0,00	0,00	84,82C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.098.574,94C	526.961,61	569.238,43	1.140.851,76C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	251.621,79C	329.143,31	323.646,55	246.125,03C
3986	2.1.04.001.001	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.090,80C	545,40	545,40	1.090,80C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	224.546,67C	273.616,69	287.727,33	238.657,31C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	3.428,78D	9.271,39	12.700,17	0,00
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	13,99	0,00	13,99D
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	29.413,10C	45.695,84	22.673,65	6.390,91C
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	387.746,91C	165.187,96	164.154,24	386.713,19C
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	21.686,34C	21.687,59	22.312,03	22.310,78C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	8.220,20C	8.929,55	2.031,88	1.322,53C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	209.526,52C	124.989,12	126.332,30	210.869,70C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	146.033,32C	9.581,70	13.478,03	149.929,65C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	455.646,24C	28.630,34	77.437,64	504.453,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	143.697,05C	4.241,76	23.612,67	163.067,96C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	210.340,77C	17.181,82	32.029,13	225.188,08C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	11.177,83C	354,24	1.918,09	12.741,68C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	10.255,83C	1.119,40	2.561,79	11.698,22C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	43.489,84C	1.378,07	7.349,17	49.460,94C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	36.684,92C	4.355,05	9.966,79	42.296,66C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.373.787,65C	153.147,75	174.025,57	1.394.665,47C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	105.505,91C	16.691,07	6.621,40	95.436,24C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	2.918,70C	1.232,52	1.397,82	3.084,00C
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	45.700,57C	0,00	1.459,07	47.159,64C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	762,36C	339,15	432,11	855,32C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	56.124,28C	15.119,40	3.332,40	44.337,28C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	1.268.281,74C	136.456,68	167.404,17	1.299.229,23C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	569.084,30C	61.765,66	70.554,61	577.873,25C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	222.998,03C	0,00	7.880,75	230.878,78C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	352.897,87C	0,00	12.403,51	365.301,38C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	61.308,46	61.308,46	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	123.301,54C	13.382,56	15.256,84	125.175,82C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	4.702.516,94C	134.134,35	276.627,20	4.845.009,79C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	221.269,27C	130.730,60	65.818,64	156.357,31C
2546	2.1.06.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	199.302,85C	130.730,60	64.312,62	132.884,87C
3254	2.1.06.001.001.001	PROCESSO 2018/12 - 628386613	21.317,40C	0,00	1.259,28	22.576,68C
3857	2.1.06.001.001.001	PROCESSO 2019/05 - 632713321	61.609,00C	0,00	3.651,86	65.260,86C
4007	2.1.06.001.001.001	PROCESSO 2019/12 - 634256262	74.032,80C	130.730,60	56.697,80	0,00
5879	2.1.06.001.001.001	PROCESSO 2022/02 - 2110001200121273652201	28.915,95C	0,00	812,62	29.728,57C
5880	2.1.06.001.001.001	PROCESSO 2022/03 - 2110001200182097692220	13.427,70C	0,00	1.891,06	15.318,76C
2547	2.1.06.001.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	21.966,42C	0,00	1.506,02	23.472,44C
2542	2.1.06.001.002.001	PARCELAMENTO RFB - LEI 13.496/2017	21.966,42C	0,00	1.506,02	23.472,44C
1996	2.1.06.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	1.302.673,48C	3.403,75	74.231,30	1.373.501,03C
2525	2.1.06.002.004	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.764,20C	0,00	0,00	2.764,20C
2535	2.1.06.002.004.001	PARCELAMENTO RFB - LEI 13.496/2017	2.764,20C	0,00	0,00	2.764,20C
3198	2.1.06.002.008	PROCESSO 10983-404679/2018-87	7.267,20C	0,00	62,64	7.329,84C
3201	2.1.06.002.008.001	PROCESSO 10983-404679/2018-87 - IRPJ	7.267,20C	0,00	62,64	7.329,84C
3203	2.1.06.002.009	PROCESSO 10983-405233/2018-70	10.892,34C	0,00	94,14	10.986,48C
3205	2.1.06.002.009.001	PROCESSO 10983-405233/2018-70 - COFINS	10.892,34C	0,00	94,14	10.986,48C
3206	2.1.06.002.010	PROCESSO 10983-400228/2019-51	12.022,80C	0,00	104,40	12.127,20C
3209	2.1.06.002.010.001	PROCESSO 10983-400228/2019-51 - COFINS	12.022,80C	0,00	104,40	12.127,20C
3851	2.1.06.002.011	PROCESSO 10983-403057/2019-12	184.577,60C	0,00	10.941,01	195.518,61C
3852	2.1.06.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - COFINS	66.318,80C	0,00	3.931,03	70.249,83C
3853	2.1.06.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - CSLL	31.649,60C	0,00	1.876,06	33.525,66C
3854	2.1.06.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - IRPJ	52.932,60C	0,00	3.137,61	56.070,21C
3855	2.1.06.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - IRRF	19.307,60C	0,00	1.144,51	20.452,11C
3856	2.1.06.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - PIS	14.369,00C	0,00	851,80	15.220,80C
4305	2.1.06.002.012	PROCESSO: 10983-406401/2019-25	310.321,00C	0,00	18.476,42	328.797,42C
4308	2.1.06.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - COFINS	129.086,20C	0,00	7.685,75	136.771,95C
4310	2.1.06.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - CSLL	38.080,00C	0,00	2.267,30	40.347,30C
4309	2.1.06.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - IRPJ	64.981,60C	0,00	3.869,00	68.850,60C
4306	2.1.06.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - IRRF	50.204,60C	0,00	2.989,24	53.193,84C
4307	2.1.06.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - PIS	27.968,60C	0,00	1.665,13	29.633,73C
4757	2.1.06.002.013	PROCESSO: 11516-403076/2020-51	242.933,80C	0,00	14.479,37	257.413,17C
5861	2.1.06.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - COFINS	95.110,00C	0,00	5.649,26	100.759,26C
4764	2.1.06.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - CSLL	36.111,60C	0,00	2.157,12	38.268,72C
4763	2.1.06.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - IRPJ	61.474,20C	0,00	3.672,00	65.146,20C
5862	2.1.06.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - IRRF	29.637,60C	0,00	1.770,42	31.408,02C
5863	2.1.06.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - PIS	20.600,40C	0,00	1.230,57	21.830,97C
4759	2.1.06.002.015	PROCESSO: 11516-403619/2020-31	12.231,40C	0,00	730,85	12.962,25C
4766	2.1.06.002.015.001	PROCESSO 11516-403619/2020-31 - COFINS	12.231,40C	0,00	730,85	12.962,25C
4768	2.1.06.002.016	PROCESSO: 11516-406697/2021-78	118.833,08C	561,43	6.600,62	124.872,27C
4771	2.1.06.002.016.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - COFINS	62.251,52C	0,00	3.722,62	65.974,14C
4773	2.1.06.002.016.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - CSLL	12.542,72C	0,00	749,78	13.292,50C
4772	2.1.06.002.016.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - IRPJ	20.538,80C	0,00	1.228,33	21.767,13C
4769	2.1.06.002.016.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - IRRF	10.012,32C	561,43	93,42	9.544,31C
4770	2.1.06.002.016.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - PIS	13.487,72C	0,00	806,47	14.294,19C
4890	2.1.06.002.017	PROCESSO: 11516-407137/2021-31	112.314,40C	557,70	6.718,22	118.474,92C
4893	2.1.06.002.017.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - COFINS	39.952,80C	0,00	2.389,92	42.342,72C
5851	2.1.06.002.017.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - CSLL	16.773,80C	0,00	1.003,33	17.777,13C
4894	2.1.06.002.017.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - IRPJ	28.393,80C	0,00	1.698,36	30.092,16C
4891	2.1.06.002.017.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - IRRF	16.143,40C	0,00	965,51	17.108,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4892	2.1.06.002.017.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - PIS	11.050,60C	557,70	661,10	11.154,00C
4896	2.1.06.002.018	PROCESSO: 11516-407244/2021-69	15.150,38C	0,00	740,11	15.890,49C
4898	2.1.06.002.018.001	PROCESSO: 11516-407244/2021-69 - COFINS	11.849,60C	0,00	709,03	12.558,63C
4897	2.1.06.002.018.001	PROCESSO: 11516-407244/2021-69 - PIS	3.300,78C	0,00	31,08	3.331,86C
4899	2.1.06.002.019	PROCESSO: 11516-407668/2021-23	6.817,80C	573,47	63,84	6.308,17C
4900	2.1.06.002.019.001	PROCESSO: 11516-407668/2021-23 - IRRF	6.817,80C	573,47	63,84	6.308,17C
4901	2.1.06.002.020	PROCESSO: 11516-407753/2021-91	23.485,84C	574,96	1.060,82	23.971,70C
4903	2.1.06.002.020.001	PROCESSO: 11516-407753/2021-91 - COFINS	16.650,40C	0,00	996,74	17.647,14C
4902	2.1.06.002.020.001	PROCESSO: 11516-407753/2021-91 - PIS	6.835,44C	574,96	64,08	6.324,56C
4904	2.1.06.002.021	PROCESSO: 11516-407851/2021-29	36.400,80C	0,00	2.178,93	38.579,73C
4906	2.1.06.002.021.001	PROCESSO: 11516-407851/2021-29 - CSLL	13.694,60C	0,00	819,76	14.514,36C
4905	2.1.06.002.021.001	PROCESSO: 11516-407851/2021-29 - IRPJ	22.706,20C	0,00	1.359,17	24.065,37C
5240	2.1.06.002.022	PROCESSO: 11516-408378/2021-05	29.674,00C	1.136,19	1.096,18	29.633,99C
5243	2.1.06.002.022.001	PROCESSO: 11516-408378/2021-05 - COFINS	16.185,00C	0,00	969,27	17.154,27C
5241	2.1.06.002.022.001	PROCESSO: 11516-408378/2021-05 - IRRF	6.290,90C	577,28	59,18	5.772,80C
5242	2.1.06.002.022.001	PROCESSO: 11516-408378/2021-05 - PIS	7.198,10C	558,91	67,73	6.706,92C
5552	2.1.06.002.023	PROCESSO: 11516-409643/2021-64	176.986,84C	0,00	10.883,75	187.870,59C
5555	2.1.06.002.023.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - COFINS	84.974,04C	0,00	5.356,83	90.330,87C
5557	2.1.06.002.023.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - CSLL	19.810,83C	0,00	1.189,97	21.000,80C
5556	2.1.06.002.023.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - IRPJ	34.063,62C	0,00	2.046,09	36.109,71C
5553	2.1.06.002.023.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - IRRF	18.815,66C	0,00	1.130,12	19.945,78C
5554	2.1.06.002.023.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - PIS	19.322,69C	0,00	1.160,74	20.483,43C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	92.373,13C	0,00	5.846,66	98.219,79C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	92.373,13C	0,00	5.846,66	98.219,79C
2536	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - LEI 13.496/2017	92.373,13C	0,00	5.846,66	98.219,79C
5983	2.1.06.006	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	3.086.201,06C	0,00	130.730,60	3.216.931,66C
5984	2.1.06.006.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	3.086.201,06C	0,00	130.730,60	3.216.931,66C
6081	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - DEMAIS TRIBUTOS	957.658,63C	0,00	0,00	957.658,63C
5985	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - INSS	1.862.020,48C	0,00	130.730,60	1.992.751,08C
6082	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS PGFN - DEMAIS TRIBUTOS	266.521,95C	0,00	0,00	266.521,95C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.261.252,47C	39.685,36	9.855,96	1.231.423,07C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.117.107,59C	1.250,00	0,00	1.115.857,59C
5558	2.1.07.001.001	ADRIANO DINOMAR BARP	22.500,00C	1.250,00	0,00	21.250,00C
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	144.144,88C	38.435,36	9.855,96	115.565,48C
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	43.710,07C	14.881,16	0,00	28.828,91C
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	586,95C	586,95	392,89	392,89C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	86.656,99C	22.851,27	9.463,07	73.268,79C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	621,90C	115,98	0,00	505,92C
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.267.375,28C	341.876,02	45.153,07	3.970.652,33C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.154.522,96C	210.401,94	27.959,85	1.972.080,87C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.154.522,96C	210.401,94	27.959,85	1.972.080,87C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	1.717.580,28C	106.257,59	26.721,03	1.638.043,72C
5486	2.2.01.001.001.001	PARCELAMENTO CHEQUE ESPECIAL CC BRADESCO - 014C	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	152.188,81C	3.170,60	0,00	149.018,21C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	32.779,99D	0,00	1.238,29	31.541,70D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	108.561,95C	2.261,71	0,00	106.300,24C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	23.734,11D	0,00	895,40	22.838,71D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	59.057,72C	1.230,37	0,00	57.827,35C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60056	13.025,78D	0,00	491,03	12.534,75D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	69.572,31C	1.449,42	0,00	68.122,89C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 30532	15.104,03D	0,00	570,17	14.533,86D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	97.368,28C	2.028,51	0,00	95.339,77C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 24662	20.620,75D	0,00	780,10	19.840,65D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	325.257,17C	6.776,19	0,00	318.480,98C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 200717	70.367,04D	0,00	2.657,15	67.709,89D
5484	2.2.01.001.001.015	EMPRÉSTIMO ITAÚ	10.713,33C	2.678,33	0,00	8.035,00C
5485	2.2.01.001.001.016	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO ITAÚ	78,26D	0,00	31,26	47,00D
5577	2.2.01.001.001.019	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB 97485-6	213.283,10C	11.225,42	0,00	202.057,68C
5578	2.2.01.001.001.020	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO DAYCOVAL C	60.640,08D	0,00	2.591,11	58.048,97D
5649	2.2.01.001.001.021	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 9858	9.446,64C	3.148,87	0,00	6.297,77C
5650	2.2.01.001.001.022	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 98	7.045,79C	0,00	772,40	7.818,19C
5653	2.2.01.001.001.023	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10168	11.495,89C	2.873,97	0,00	8.621,92C
5654	2.2.01.001.001.024	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB	421,21D	0,00	167,23	253,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5472	2.2.01.001.001.024	EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	493.613,66C	13.735,67	0,00	479.877,99C
5473	2.2.01.001.001.025	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO UNICRED 202	87.347,26D	0,00	4.062,66	83.284,60D
5657	2.2.01.001.001.026	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO PARATI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5660	2.2.01.001.001.027	EMPRÉSTIMO OMNI CCB 512.21	134.316,13C	5.372,64	0,00	128.943,49C
5661	2.2.01.001.001.028	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO OMNI CCB 51	31.826,25D	0,00	2.253,15	29.573,10D
5674	2.2.01.001.001.029	EMPRÉSTIMO BMP MONEY CCB 7005147	55.332,47C	18.444,17	0,00	36.888,30C
5675	2.2.01.001.001.030	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO BMP MONEY (2.992,83D	0,00	1.482,60	1.510,23D
5799	2.2.01.001.001.031	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	25.104,69C	5.020,94	0,00	20.083,75C
5800	2.2.01.001.001.032	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB	1.217,31D	0,00	401,31	816,00D
5803	2.2.01.001.001.033	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	55.904,19C	11.180,84	0,00	44.723,35C
5804	2.2.01.001.001.034	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB	3.219,07D	0,00	1.058,97	2.160,10D
6087	2.2.01.001.001.034	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	344.518,77C	15.659,94	0,00	328.858,83C
6088	2.2.01.001.001.035	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE (91.826,69D	0,00	7.268,20	84.558,49D
221	2.2.01.001.002	FINANCIAMENTOS	67.692,74C	3.632,35	1.238,82	65.299,21C
5668	2.2.01.001.002.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	83.544,19C	3.632,35	0,00	79.911,84C
5669	2.2.01.001.002.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - FINANCIAMENTO BV FINAN	15.851,45D	0,00	1.238,82	14.612,63D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	369.249,94C	100.512,00	0,00	268.737,94C
152	2.2.01.001.006.001	MÚTUO DE MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA	369.249,94C	100.512,00	0,00	268.737,94C
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.112.852,32C	131.474,08	17.193,22	1.998.571,46C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	232.152,28C	63.800,63	2.081,42	170.433,07C
2544	2.2.02.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	220.781,34C	62.503,21	2.018,84	160.296,97C
3284	2.2.02.001.001.001	PROCESSO 2018/12 - 628386613	4.263,48C	1.075,08	36,84	3.225,24C
4389	2.2.02.001.001.001	PROCESSO 2019/05 - 632713321	27.724,05C	3.107,66	244,89	24.861,28C
4401	2.2.02.001.001.001	PROCESSO 2019/12 - 634256262	55.524,60C	56.027,40	502,80	0,00
5887	2.2.02.001.001.001	PROCESSO 2022/02 - 2110001200121273652201	103.782,08C	706,36	341,55	103.417,27C
5888	2.2.02.001.001.001	PROCESSO 2022/03 - 2110001200182097692220	29.487,13C	1.586,71	892,76	28.793,18C
2545	2.2.02.001.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	11.370,94C	1.297,42	62,58	10.136,10C
2543	2.2.02.001.002.001	PARCELAMENTO RFB - LEI 13.496/2017	11.370,94C	1.297,42	62,58	10.136,10C
2035	2.2.02.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	1.459.296,07C	62.244,39	13.545,80	1.410.597,48C
4402	2.2.02.002.011	PROCESSO 10983-403057/2019-12	83.059,92C	9.310,41	733,77	74.483,28C
4403	2.2.02.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - COFINS	29.843,46C	3.345,23	263,61	26.761,84C
4404	2.2.02.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - CSLL	14.242,32C	1.596,46	125,82	12.771,68C
4405	2.2.02.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - IRPJ	23.819,67C	2.670,01	210,42	21.360,08C
4406	2.2.02.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - IRRF	8.688,42C	973,91	76,77	7.791,28C
4407	2.2.02.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - PIS	6.466,05C	724,80	57,15	5.798,40C
4408	2.2.02.002.012	PROCESSO 10983-406401/2019-25	248.256,80C	15.657,02	2.255,52	234.855,30C
4409	2.2.02.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - COFINS	103.268,96C	6.512,95	938,24	97.694,25C
4410	2.2.02.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - CSLL	30.464,00C	1.921,30	276,80	28.819,50C
4411	2.2.02.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - IRPJ	51.985,28C	3.272,60	472,32	49.179,00C
4412	2.2.02.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - IRRF	40.163,68C	2.533,04	364,96	37.995,60C
4413	2.2.02.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - PIS	22.374,88C	1.411,13	203,20	21.166,95C
4774	2.2.02.002.013	PROCESSO 11516-403076/2020-51	303.629,75C	12.257,77	2.814,50	294.186,48C
5865	2.2.02.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - COFINS	118.850,00C	4.798,06	1.101,50	115.153,44C
5826	2.2.02.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - CSLL	45.139,50C	1.822,32	418,50	43.735,68C
4781	2.2.02.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - IRPJ	76.842,75C	3.102,20	712,25	74.452,80C
5866	2.2.02.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - IRRF	37.047,00C	1.495,62	343,50	35.894,88C
5854	2.2.02.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - PIS	25.750,50C	1.039,57	238,75	24.949,68C
4776	2.2.02.002.014	PROCESSO 11516-403619/2020-31	15.900,82C	617,25	147,68	15.431,25C
4783	2.2.02.002.014.001	PROCESSO 11516-403619/2020-31 - COFINS	15.900,82C	617,25	147,68	15.431,25C
4777	2.2.02.002.015	PROCESSO 11516-406697/2021-78	163.226,04C	5.491,60	1.523,40	159.257,84C
4786	2.2.02.002.015.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - COFINS	93.377,58C	3.141,62	871,50	91.107,46C
4788	2.2.02.002.015.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - CSLL	18.808,38C	632,78	175,50	18.351,10C
4787	2.2.02.002.015.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - IRPJ	30.808,20C	1.036,53	287,70	30.059,37C
4785	2.2.02.002.015.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - PIS	20.231,88C	680,67	188,70	19.739,91C
5614	2.2.02.002.016	PROCESSO: 11516-407137/2021-31	166.904,43C	5.668,22	1.560,29	162.796,50C
5615	2.2.02.002.016.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - COFINS	61.926,84C	2.016,32	579,08	60.489,60C
5616	2.2.02.002.016.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - CSLL	25.999,39C	846,53	243,04	25.395,90C
5617	2.2.02.002.016.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - IRPJ	44.010,39C	1.432,96	411,37	42.988,80C
5618	2.2.02.002.016.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - IRRF	25.022,27C	814,71	233,74	24.441,30C
5619	2.2.02.002.016.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - PIS	9.945,54C	557,70	93,06	9.480,90C
5620	2.2.02.002.017	PROCESSO: 11516-407244/2021-69	18.959,36C	598,03	177,60	18.538,93C
5621	2.2.02.002.017.001	PROCESSO: 11516-407244/2021-69 - COFINS	18.959,36C	598,03	177,60	18.538,93C
5625	2.2.02.002.019	PROCESSO: 11516-407753/2021-91	27.473,16C	840,34	258,06	26.890,88C
5626	2.2.02.002.019.001	PROCESSO: 11516-407753/2021-91 - COFINS	27.473,16C	840,34	258,06	26.890,88C
5628	2.2.02.002.020	PROCESSO: 11516-407851/2021-29	60.061,32C	1.837,13	563,97	58.788,16C
5629	2.2.02.002.020.001	PROCESSO: 11516-407851/2021-29 - CSLL	22.596,09C	691,16	212,19	22.117,12C
5630	2.2.02.002.020.001	PROCESSO: 11516-407851/2021-29 - IRPJ	37.465,23C	1.145,97	351,78	36.671,04C
5631	2.2.02.002.021	PROCESSO: 11516-408378/2021-05	27.514,50C	816,87	259,08	26.956,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5632	2.2.02.002.021.001	PROCESSO: 11516-408378/2021-05 - COFINS	27.514,50C	816,87	259,08	26.956,71C
5635	2.2.02.002.022	PROCESSO: 11516-409643/2021-64	344.309,97C	9.149,75	3.251,93	338.412,15C
5636	2.2.02.002.022.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - COFINS	169.389,55C	4.503,43	1.578,79	166.464,91C
5637	2.2.02.002.022.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - CSLL	37.661,39C	1.000,37	360,24	37.021,26C
5638	2.2.02.002.022.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - IRPJ	64.756,20C	1.720,09	619,40	63.655,51C
5639	2.2.02.002.022.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - IRRF	35.769,30C	950,12	342,00	35.161,18C
5640	2.2.02.002.022.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - PIS	36.733,53C	975,74	351,50	36.109,29C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	421.403,97C	5.429,06	1.566,00	417.540,91C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	421.403,97C	5.429,06	1.566,00	417.540,91C
2538	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - LEI 13.496/2017	421.403,97C	5.429,06	1.566,00	417.540,91C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.893.397,97D	0,00	0,00	2.893.397,97D
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	5.893.397,97D	0,00	0,00	5.893.397,97D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.893.397,97D	0,00	0,00	5.893.397,97D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.893.397,97D	0,00	0,00	5.893.397,97D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.654.265,03	28.540,29	1.625.724,74D
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.437.371,35	28.540,29	1.408.831,06D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	664.557,38	23.540,29	641.017,09D
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	177.021,65	0,00	177.021,65D
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	177.021,65	0,00	177.021,65D
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	0,00	487.535,73	23.540,29	463.995,44D
2756	3.1.01.002.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	650,00	0,00	650,00D
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	5.145,04	0,00	5.145,04D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	23.920,73	0,00	23.920,73D
5550	3.1.01.002.001	DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.874,99	0,00	1.874,99D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	32.436,61	139,89	32.296,72D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	22.592,36	0,00	22.592,36D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.927,81	0,00	1.927,81D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	2.545,61	658,07	1.887,54D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	86.358,60	0,00	86.358,60D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	7.301,99	0,00	7.301,99D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	9.903,89	2.560,30	7.343,59D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	26.531,44	0,00	26.531,44D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	969,13	0,00	969,13D
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	0,00	338,57	0,00	338,57D
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	3.593,77	0,00	3.593,77D
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	185,34	0,00	185,34D
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	0,00	54,14	0,00	54,14D
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	0,00	664,14	0,00	664,14D
2256	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70% NOTURNA	0,00	35,43	0,00	35,43D
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.260,31	0,00	1.260,31D
2257	3.1.01.002.001	INSALUBRIDADE	0,00	242,40	0,00	242,40D
2261	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 20%	0,00	835,80	0,00	835,80D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	33.075,88	0,00	33.075,88D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	223.431,75	20.182,03	203.249,72D
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	772.813,97	5.000,00	767.813,97D
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	92.327,20	5.000,00	87.327,20D
6063	3.1.02.001.001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
1749	3.1.02.001.001	CRACHÁS	0,00	78,00	0,00	78,00D
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	0,00	2.596,75	0,00	2.596,75D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	8.328,54	0,00	8.328,54D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	77.184,55	5.000,00	72.184,55D
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	0,00	819,36	0,00	819,36D
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00D
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	68.120,56	0,00	68.120,56D
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	0,00	6.442,29	0,00	6.442,29D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	61.678,27	0,00	61.678,27D
287	3.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	82.823,15	0,00	82.823,15D
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	82.823,15	0,00	82.823,15D
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	360.248,90	0,00	360.248,90D
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	774,84	0,00	774,84D
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	193,11	0,00	193,11D
2424	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - RISCOS FINANCEIROS SCGÁS	0,00	268,87	0,00	268,87D
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	0,00	4.464,76	0,00	4.464,76D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00D
1550	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	0,00	650,00	0,00	650,00D
1561	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT	0,00	100,68	0,00	100,68D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	132.626,58	0,00	132.626,58D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	16.685,00	0,00	16.685,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	0,00	3.205,08	0,00	3.205,08D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	22.366,29	0,00	22.366,29D
1750	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO	0,00	975,00	0,00	975,00D
3126	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00D
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	284,40	0,00	284,40D
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1740	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1755	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	60.297,00	0,00	60.297,00D
5294	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PINTURA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	0,00	853,95	0,00	853,95D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	87.468,34	0,00	87.468,34D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	28.124,76	0,00	28.124,76D
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	28.124,76	0,00	28.124,76D
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	141.169,40	0,00	141.169,40D
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	135.428,34	0,00	135.428,34D
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	0,00	1.649,52	0,00	1.649,52D
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.475,59	0,00	1.475,59D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	0,00	1.411,35	0,00	1.411,35D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	1.204,60	0,00	1.204,60D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	216.893,68	0,00	216.893,68D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00D
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	0,00	450,00	0,00	450,00D
2710	3.2.01.003.001	ANÚNCIO PORTAL VENEZA	0,00	160,00	0,00	160,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	215.283,68	0,00	215.283,68D
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	6.728,90	0,00	6.728,90D
5007	3.2.02.001.001	CIEE - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	74,29	0,00	74,29D
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	2,42	0,00	2,42D
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	151,61	0,00	151,61D
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	202,15	0,00	202,15D
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	0,00	78,34	0,00	78,34D
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	12,12	0,00	12,12D
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	16,17	0,00	16,17D
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	0,00	1.104,78	0,00	1.104,78D
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	47,18	0,00	47,18D
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	62,90	0,00	62,90D
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	16,94	0,00	16,94D
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LABORE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	960,00	0,00	960,00D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.206,79	0,00	3.206,79D
518	3.2.02.003.001	IOF	0,00	76,37	0,00	76,37D
349	3.2.02.003.001	IPVA	0,00	2.100,53	0,00	2.100,53D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	570,76	0,00	570,76D
4518	3.2.02.003.001	TAXAS ABERTURA DE PROCESSOS	0,00	251,79	0,00	251,79D
1959	3.2.02.003.001	TAXAS DETRAN	0,00	207,34	0,00	207,34D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	80.827,63	0,00	80.827,63D
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00D
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	0,00	44,00	0,00	44,00D
4512	3.2.02.004.001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	70,00	0,00	70,00D
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	0,00	677,84	0,00	677,84D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.809,07	0,00	25.809,07D
357	3.2.02.004.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	376,05	0,00	376,05D
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	330,24	0,00	330,24D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ACESSORIA JURÍDICA	0,00	14.035,30	0,00	14.035,30D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	0,00	3.121,62	0,00	3.121,62D
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.300,15	0,00	4.300,15D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.638,96	0,00	1.638,96D
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	3.216,81	0,00	3.216,81D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	645,59	0,00	645,59D
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	780,00	0,00	780,00D
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	0,00	948,00	0,00	948,00D
6109	3.2.02.004.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - POOL EMPRESARIAL	0,00	504,00	0,00	504,00D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	123.125,79	0,00	123.125,79D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	72,49	0,00	72,49D
517	3.2.02.005.001	JUROS CHEQUE ESPECIAL	0,00	13,84	0,00	13,84D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	263,26	0,00	263,26D
2517	3.2.02.005.001	JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	12.673,75	0,00	12.673,75D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	31.615,74	0,00	31.615,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	2.016,88	0,00	2.016,88D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	46.971,14	0,00	46.971,14D
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	27.737,69	0,00	27.737,69D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	0,00	194,69	0,00	194,69D
2435	3.2.02.005.001	TARIFA AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA	0,00	19,21	0,00	19,21D
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	0,00	69,00	0,00	69,00D
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	0,00	90,00	0,00	90,00D
1856	3.2.02.005.001	TARIFA MANUTENÇÃO DE CARTÃO	0,00	9,70	0,00	9,70D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	1.171,70	0,00	1.171,70D
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	206,70	0,00	206,70D
3003	3.2.02.006	PERDA DE ATIVOS	0,00	1.394,57	0,00	1.394,57D
3004	3.2.02.006.001	PERDA DE ATIVOS	0,00	1.394,57	0,00	1.394,57D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	135.533,81	2.033.572,02	1.898.038,21C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	135.533,81	2.033.572,02	1.898.038,21C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.033.571,18	2.033.571,18C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.033.571,18	2.033.571,18C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.033.571,18	2.033.571,18C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	135.533,81	0,00	135.533,81D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	135.533,81	0,00	135.533,81D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	61.007,14	0,00	61.007,14D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	61.308,46	0,00	61.308,46D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	13.218,21	0,00	13.218,21D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,84	0,84C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,84	0,84C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,84	0,84C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.376.860,04D	6.701.964,25	6.675.176,74	14.403.647,55D
PASSIVO	14.376.860,04C	2.663.108,28	2.417.582,32	14.131.334,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.654.265,03	28.540,29	1.625.724,74D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	135.533,81	2.033.572,02	1.898.038,21C
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	2.893.397,97D	0,00	0,00	2.893.397,97D
CONTAS DEVEDORAS	14.376.860,04D	8.356.229,28	6.703.717,03	16.029.372,29D
CONTAS CREDORAS	11.483.462,07C	2.798.642,09	4.451.154,34	13.135.974,32C
RESULTADO DO MES	0,00	1.625.724,74	1.898.038,21	272.313,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.625.724,74	1.898.038,21	272.313,47C

EDIO
MINATTO:29979943904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, o=CP Brasil, ou=#390166000170, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=#EM
BBANCO, ou=videconferencia, cn=EDIO
MINATTO:29979943904
Dados: 2022.09.15 18:56:37 -03'00'

JAUQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por
JAUQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2022.09.15 18:10:36 -03'00'

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

**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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2022	31/07/2022
ATIVO	2.307.941,00D	2.324.945,64D
ATIVO CIRCULANTE	1.991.583,09D	1.910.258,34D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.735,62D	103.906,78D
CAIXA E EQUIVALENTES	101.662,79D	101.662,79D
CAIXA GERAL	101.662,79D	101.662,79D
BANCOS	1.465,96D	1.719,92D
BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	41,10D	41,10D
BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	1.208,88D	1.585,00D
SICREDI AG. 2604 C/C 00537-3	215,98D	93,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	606,87D	524,07D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	606,87D	524,07D
OUTROS CRÉDITOS	852,78D	27.881,82D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	852,78D	27.881,82D
ARILSON JOSE WATERKEMPER	42,22D	42,22D
COOPERATIVA PIONEIRA DE GERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	810,56D	0,00
OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS	0,00	19.839,60D
ZAGONEL S.A.	0,00	8.000,00D
ESTOQUE	1.886.994,69D	1.778.469,74D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.886.994,69D	1.778.469,74D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.584.134,34D	1.473.254,39D
MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.363,50D	13.718,50D
TERRENOS	291.496,85D	291.496,85D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	316.357,91D	414.687,30D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	268.737,95D	369.249,95D
OUTROS CRÉDITOS	268.737,95D	369.249,95D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	268.737,95D	369.249,95D
EMPRÉSTIMO A MINENGE - MINATTO ENGENHARIA E CONST	268.737,95D	369.249,95D
INVESTIMENTOS	22.215,77D	19.809,83D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	301,00D	201,00D
PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	301,00D	201,00D
CONSÓRCIOS	21.914,77D	19.608,83D
CONSÓRCIO BRADESCO - GRUPO 1931 COTA 356	8.430,91D	8.430,91D
CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0093-00	2.997,15D	2.468,31D
CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0149-00	2.997,15D	2.468,31D
CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0085-00	3.744,78D	3.120,65D
CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0147-00	3.744,78D	3.120,65D
IMOBILIZADO	25.404,19D	25.627,52D
IMOBILIZADO	117.200,00D	117.200,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.800,00D	26.800,00D
VEÍCULOS	90.400,00D	90.400,00D
(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	91.795,81C	91.572,48C
(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	1.395,81C	1.172,48C
(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	90.400,00C	90.400,00C
PASSIVO	2.307.941,00C	2.324.945,64C
PASSIVO CIRCULANTE	445.785,01C	458.058,35C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.115,80C	87.858,62C
EMPRÉSTIMOS	61.573,73C	61.573,73C
EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	126.430,28C	126.430,28C
(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209310	64.856,55D	64.856,55D
CONSÓRCIOS A PAGAR	25.542,07C	26.284,89C
CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	13.238,66C	13.607,45C
CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	12.303,41C	12.677,44C
FORNECEDORES	32.115,84C	43.646,36C
FORNECEDORES	32.115,84C	43.646,36C
4OITO COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.500,00C	3.500,00C
BITTENCOURT & MACHADO COMUNICACOES LTDA	1.000,00C	2.000,00C
COMERCIAL FUNDICAO VESUVIO INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10.500,00C	12.000,00C
CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIME	0,00	1.930,80C
FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	1.207,44C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2022	31/07/2022
IMUNIZADORA JARAGUA LTDA	525,00C	1.575,00C
LF CONTAINER DESIGNS LTDA	12.479,40C	15.343,52C
LUCAS RENAN LUIZ DOMINGOS 09069503921	0,00	200,00C
MADEIREIRA ITALIANA EIRELI EPP	0,00	1.917,04C
MULTICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	110,00C
PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	1.274,00C	4.582,00C
SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	488,00C
SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	1.630,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	130.500,00C	130.500,00C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	130.500,00C	130.500,00C
REAL CALHAS	70.500,00C	70.500,00C
ROBERTO CARLOS BORT	60.000,00C	60.000,00C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	196.053,37C	196.053,37C
DIVIDENDOS	196.053,37C	196.053,37C
GUILHERME NUERNBERG MINATTO	98.026,68C	98.026,68C
RAFAEL NUERNBERG MINATTO	98.026,69C	98.026,69C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	568.826,26C	568.826,26C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	568.826,26C	568.826,26C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	568.826,26C	568.826,26C
EMPRÉSTIMOS	281.426,27C	281.426,27C
EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	379.290,85C	379.290,85C
(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2093	97.864,58D	97.864,58D
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	287.399,99C	287.399,99C
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	287.399,99C	287.399,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.293.329,73C	1.298.061,03C
CAPITAL SOCIAL	230.000,00C	230.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	230.000,00C	230.000,00C
CAPITAL SOCIAL	230.000,00C	230.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	650.000,00C	650.000,00C
AFAC	650.000,00C	650.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	413.329,73C	418.061,03C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	413.329,73C	418.061,03C
LUCROS ACUMULADOS	413.329,73C	418.061,03C

EDIO
MINATTO:29979943904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=8390166000170, ou=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPF A1, ou=EM
 BRANCO, ou=videconferencia, cn=EDIO
 MINATTO:29979943904
 Dados: 2022.09.15 16:32:45 -03'00'

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por
JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2022.09.15 16:21:07 -03'00'

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