

**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 janeiro de 2023 (doc. 02).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Florianópolis/SC, 5 de março de 2023.

**Francisco Rangel Effting**  
OAB/SC 15.232

**Lauana Ghiorzi**  
OAB/SC 37.139

**Felipe Lollato**  
OAB/SC 19.174

**Mayara J. Cadorim**  
OAB/SC 47.039

**DOC. 02.**  
**BALANCETES**  
**DE JANEIRO**  
**DE 2023**

# **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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.395.224,86D</b>	<b>3.905.354,30</b>	<b>3.982.340,96</b>	<b>13.318.238,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.611.401,37D</b>	<b>3.857.576,30</b>	<b>3.943.867,84</b>	<b>8.525.109,83D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.788.215,54D</b>	<b>2.594.140,90</b>	<b>2.596.203,62</b>	<b>6.786.152,82D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>6.778.381,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.778.381,26D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.770.881,26D	0,00	0,00	6.770.881,26D
5399	1.1.01.001.001	CAIXA MATRIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>4.476,73D</b>	<b>2.390.823,18</b>	<b>2.387.141,31</b>	<b>8.158,60D</b>
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	1,00D	0,00	0,00	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	4.391,51D	117.600,00	119.428,87	2.562,64D
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	867.488,21	867.254,35	233,86D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	14,00D	736.106,81	736.064,81	56,00D
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	62,58D	532.613,62	527.378,74	5.297,46D
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
<b>10</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.357,55D</b>	<b>203.317,72</b>	<b>209.062,31</b>	<b>387,04C</b>
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 13062-1	81,59D	0,00	0,00	81,59D
3597	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA	5.275,96D	203.317,72	209.062,31	468,63C
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>481.256,66D</b>	<b>1.056.628,70</b>	<b>1.121.068,67</b>	<b>416.816,69D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>481.256,66D</b>	<b>1.056.628,70</b>	<b>1.121.068,67</b>	<b>416.816,69D</b>
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA	21.890,25D	0,00	0,00	21.890,25D
6197	1.1.02.001.001	CERACA COOPERATIVA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	7.292,00	7.292,00	0,00
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	767.356,17	767.356,17	0,00
4830	1.1.02.001.001	CONSORCIO GTR3	13.672,50D	0,00	0,00	13.672,50D
6154	1.1.02.001.001	INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TELECOMUNICAO ELETRO	0,00	109.684,75	109.684,75	0,00
5806	1.1.02.001.001	NAVE DRILL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	3.317,40D	0,00	0,00	3.317,40D
6056	1.1.02.001.001	PBG SA	55.404,42D	0,00	55.404,42	0,00
3329	1.1.02.001.001	PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	1.043,74D	0,00	0,00	1.043,74D
6240	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	0,00	172.295,78	172.295,78	0,00
5982	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	227.384,81D	0,00	0,00	227.384,81D
5343	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	130.932,29D	0,00	0,00	130.932,29D
3718	1.1.02.001.001	RESERVA DA PEDRA FCVCP INCORPORADORA SPE LTDA	9.035,55D	0,00	9.035,55	0,00
3475	1.1.02.001.001	TB SUL IND. E COM. DE VESTIMENTOS S.A. - ITAGRES	5.649,00D	0,00	0,00	5.649,00D
3294	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRAS	12.926,70D	0,00	0,00	12.926,70D
<b>2553</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>760.550,58D</b>	<b>31.275,78</b>	<b>37.106,58</b>	<b>754.719,78D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>756.895,58D</b>	<b>27.787,78</b>	<b>29.084,58</b>	<b>755.598,78D</b>
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	33,30D	1.279,50	1.177,50	135,30D
5852	1.1.03.001.001	ADAIR TASCA E FILHOS LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
3716	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	330,00	330,00	0,00
6130	1.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ	25.150,00D	0,00	0,00	25.150,00D
3197	1.1.03.001.001	CENTRAL CAMINHÕES INDAIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
6106	1.1.03.001.001	CLAUDINEI SERGIO KUTIANSKI COSTA	0,00	8.992,70	0,00	8.992,70D
6007	1.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	0,00	540,00	0,00	540,00D
6105	1.1.03.001.001	GUILHERME SCHAEFER	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
6086	1.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS EINERINO MILANEZ LTDA	4.540,00D	4.500,00	4.610,00	4.430,00D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	186.127,40D	0,00	19.500,00	166.627,40D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	203.791,72D	0,00	0,00	203.791,72D
6244	1.1.03.001.001	LOCABLU LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	1.970,00	1.270,00	700,00D
6229	1.1.03.001.001	RICARDO CRISTOVAO GONCALVES 49646273904	0,45D	0,00	0,00	0,45D
4526	1.1.03.001.001	ROMTEC IND E COM PECAS E FERR P PERFURACAO DE SOL	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5590	1.1.03.001.001	ROVARIS AUTO CENTER	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
3650	1.1.03.001.001	RP PERFURAÇÕES E SANEAMENTO LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
6005	1.1.03.001.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	107,71D	2.352,00	1.568,00	891,71D
6232	1.1.03.001.001	SAO GABRIEL MINERACAO EIRELI	132,00D	0,00	0,00	132,00D
6085	1.1.03.001.001	SARAH HILDA DE OLIVEIRA KISSCHNER ME	684,00D	0,00	0,00	684,00D
3809	1.1.03.001.001	SCARABELOT LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3871	1.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA	60,54D	0,00	0,00	60,54D
6179	1.1.03.001.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	11.372,38D	0,00	0,00	11.372,38D
5815	1.1.03.001.001	TEILOR DAS NEVES DE ARAÚJO	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
3874	1.1.03.001.001	TERRAPLANAGEM MÉDIO VALE LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4335	1.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM M.F. LTDA.	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	187.555,69D	3.194,50	0,00	190.750,19D
6227	1.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
4322	1.1.03.001.001	VITÓRIA QUIM. TINTAS ANTIC. LTDA.	100,31D	0,00	0,00	100,31D
5042	1.1.03.001.001	WINGFAN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEI	494,28D	0,00	0,00	494,28D
4602	1.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	219,08	219,08	0,00
6125	1.1.03.001.001	ZURICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	690,00D	0,00	0,00	690,00D
<b>24</b>	<b>1.1.03.006</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.655,00D</b>	<b>3.488,00</b>	<b>8.022,00</b>	<b>879,00C</b>
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.655,00D	3.488,00	8.022,00	879,00C
<b>46</b>	<b>1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.774,99D</b>	<b>61.356,69</b>	<b>61.877,90</b>	<b>3.253,78D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.774,99D</b>	<b>61.356,69</b>	<b>61.877,90</b>	<b>3.253,78D</b>
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	3.774,99D	36.466,57	36.987,78	3.253,78D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	24.890,12	24.890,12	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>565.044,39D</b>	<b>114.174,23</b>	<b>127.417,95</b>	<b>551.800,67D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>54</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>565.044,39D</b>	<b>114.174,23</b>	<b>127.417,95</b>	<b>551.800,67D</b>
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	207.135,39D	114.174,23	127.417,95	193.891,67D
1692	1.1.05.001.001	TERRENOS A COMERCIALIZAR	117.737,00D	0,00	0,00	117.737,00D
<b>65</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.351,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>193,12</b>	<b>1.158,72D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>1.351,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>193,12</b>	<b>1.158,72D</b>
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.351,84D	0,00	193,12	1.158,72D
<b>2574</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.207,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.207,37D</b>
<b>2575</b>	<b>1.1.07.001</b>	<b>CAUÇÕES E GARANTIAS</b>	<b>11.207,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.207,37D</b>
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
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.783.823,49D</b>	<b>47.778,00</b>	<b>38.473,12</b>	<b>4.793.128,37D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.547.230,27D</b>	<b>47.678,00</b>	<b>12.755,20</b>	<b>2.582.153,07D</b>
<b>2576</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.547.230,27D</b>	<b>47.678,00</b>	<b>12.755,20</b>	<b>2.582.153,07D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.01.002.004</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>2.547.230,27D</b>	<b>47.678,00</b>	<b>12.755,20</b>	<b>2.582.153,07D</b>
1559	1.2.01.002.004.001	EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	2.383.897,19D	0,00	0,00	2.383.897,19D
1827	1.2.01.002.004.001	MÚTUO A MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA	163.333,08D	47.678,00	12.755,20	198.255,88D
<b>88</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>224.030,30D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.130,30D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.02.003</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>17.087,10D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.187,10D</b>
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	1.522,67D	100,00	0,00	1.622,67D
524	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL UNICRED	15.564,43D	0,00	0,00	15.564,43D
<b>101</b>	<b>1.2.02.006</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>24.146,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.146,69D</b>
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
<b>1694</b>	<b>1.2.02.008</b>	<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>182.796,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.796,51D</b>
2857	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0831 C453	5.422,95D	0,00	0,00	5.422,95D
3591	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0849 C202	3.374,86D	0,00	0,00	3.374,86D
3590	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0856 C449	3.341,54D	0,00	0,00	3.341,54D
2858	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0880 C244	9.010,90D	0,00	0,00	9.010,90D
3369	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2268 C354	6.196,35D	0,00	0,00	6.196,35D
3370	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2283 C337	6.705,05D	0,00	0,00	6.705,05D
2859	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2361 C311	9.170,03D	0,00	0,00	9.170,03D
2860	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2378 C322	7.733,08D	0,00	0,00	7.733,08D
3372	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2455 C250	4.821,79D	0,00	0,00	4.821,79D
1695	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C068	25.057,53D	0,00	0,00	25.057,53D
1696	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C069	24.951,89D	0,00	0,00	24.951,89D
2200	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9559 C234	7.006,94D	0,00	0,00	7.006,94D
2845	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0151 C079-00 - FUNDO DE RESEF	150,01D	0,00	0,00	150,01D
1985	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0153 C008-00 - FUNDO DE RESEF	75,00D	0,00	0,00	75,00D
1984	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0153 C090-00 - FUNDO DE RESEF	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1983	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0155 C097-00 - FUNDO DE RESEF	150,03D	0,00	0,00	150,03D
1883	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00	501,36D	0,00	0,00	501,36D
1975	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00 - FUNDO DE RESEF	141,16D	0,00	0,00	141,16D
1982	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0158 C052-00 - FUNDO DE RESEF	75,32D	0,00	0,00	75,32D
1885	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00	613,46D	0,00	0,00	613,46D
1977	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00 - FUNDO DE RESEF	68,50D	0,00	0,00	68,50D
1978	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C030-00 - FUNDO DE RESEF	75,01D	0,00	0,00	75,01D
1878	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0169 C316-00	31.393,62D	0,00	0,00	31.393,62D
1979	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0169 C316-00 - FUNDO DE RESEF	102,76D	0,00	0,00	102,76D
1980	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C015-00	8.664,16D	0,00	0,00	8.664,16D
1981	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C015-00 - FUNDO DE RESEF	194,47D	0,00	0,00	194,47D
1972	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	2.481,54D	0,00	0,00	2.481,54D
1974	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00 - FUNDO DE RESEF	72,90D	0,00	0,00	72,90D
1952	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	2.268,54D	0,00	0,00	2.268,54D
1986	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00 - FUNDO DE RESEF	213,31D	0,00	0,00	213,31D
2805	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
2853	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10 - FUNDO DE RESI	112,45D	0,00	0,00	112,45D
<b>111</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.010.359,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.717,92</b>	<b>1.984.641,80D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.739.087,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.087,39D</b>
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>125</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.728.727,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.717,92</b>	<b>1.754.445,59C</b>
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	24.130,29C	0,00	563,85	24.694,14C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	817.528,09C	0,00	16.177,04	833.705,13C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.718,97C	0,00	518,64	22.237,61C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	865.350,32C	0,00	8.458,39	873.808,71C
<b>122</b>	<b>1.2.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.203,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,20D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.04.001</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>2.203,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,20D</b>
3261	1.2.04.001.001	REGISTRO DE MARCA	2.203,20D	0,00	0,00	2.203,20D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.771.498,96C</b>	<b>1.559.474,09</b>	<b>1.622.178,84</b>	<b>15.834.203,71C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.208.420,63C</b>	<b>1.498.787,56</b>	<b>1.603.539,62</b>	<b>14.313.172,69C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.404.147,55C</b>	<b>773.181,82</b>	<b>774.896,16</b>	<b>2.405.861,89C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.838.404,14C</b>	<b>37.956,15</b>	<b>90.781,64</b>	<b>1.891.229,63C</b>
5465	2.1.01.001.001	PARCELAMENTO CHEQUE ESPECIAL CC BRADESCO - 014001	5.261,17C	0,00	0,00	5.261,17C
5466	2.1.01.001.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. CHEQUE ESPECIAL CC I	89,37D	0,00	22,12	67,25D
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	66.582,60C	0,00	3.170,60	69.753,20C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	15.201,10D	1.136,00	1.372,92	14.964,18D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	47.495,89C	0,00	2.261,71	49.757,60C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	10.990,40D	821,75	992,22	10.819,93D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	25.837,76C	0,00	1.230,37	27.068,13C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	6.026,55D	450,74	543,95	5.933,34D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	30.437,85C	0,00	1.449,42	31.887,27C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	6.998,90D	523,18	631,99	6.890,09D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	42.598,67C	0,00	2.028,51	44.627,18C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	9.577,82D	715,35	865,43	9.427,74D
5643	2.1.01.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	94.546,32C	20.328,57	6.776,19	80.993,94C
5644	2.1.01.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	32.617,59D	2.437,93	2.945,58	32.109,94D
5463	2.1.01.001.015	EMPRÉSTIMO ITAÚ	42.853,29C	0,00	0,00	42.853,29C
5464	2.1.01.001.016	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO ITAÚ	512,98D	0,00	85,08	427,90D
5827	2.1.01.001.017	EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	283.322,47C	0,00	13.252,02	296.574,49C
5451	2.1.01.001.018	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO UNICRED 20200	50.493,03D	3.579,01	4.739,78	49.332,26D
5575	2.1.01.001.019	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB 97485-6	235.772,46C	0,00	11.225,42	246.997,88C
5576	2.1.01.001.020	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB	33.102,52D	1.973,73	3.386,85	31.689,40D
5647	2.1.01.001.021	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 9858	59.830,16C	0,00	0,00	59.830,16C
5648	2.1.01.001.022	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 9858	2.464,60D	0,00	438,26	2.026,34D
5651	2.1.01.001.023	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10168	57.480,85C	0,00	0,00	57.480,85C
5652	2.1.01.001.024	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10168	2.686,25D	0,00	436,80	2.249,45D
5583	2.1.01.001.025	EMPRÉSTIMO PARATI	140.077,00C	0,00	0,00	140.077,00C
5655	2.1.01.001.026	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO PARATI	1.784,73D	0,00	707,41	1.077,32D
5672	2.1.01.001.029	EMPRÉSTIMO BMP MONEY CCB 7005147	331.994,98C	0,00	0,00	331.994,98C
5673	2.1.01.001.030	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO BMP MONEY CC	25.756,96D	0,00	4.494,99	21.261,97D
5755	2.1.01.001.033	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	105.439,72C	0,00	0,00	105.439,72C
5798	2.1.01.001.034	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	6.094,45D	0,00	909,83	5.184,62D
5801	2.1.01.001.035	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	234.797,62C	0,00	0,00	234.797,62C
5802	2.1.01.001.036	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	16.001,48D	0,00	2.375,19	13.626,29D
6002	2.1.01.001.037	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	281.878,97C	0,00	15.659,94	297.538,91C
6003	2.1.01.001.038	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	90.948,98D	5.989,89	8.779,06	88.159,81D
6222	2.1.01.001.039	EMPRÉSTIMO CREDITAS 580644/581099/585590	84.764,55C	0,00	0,00	84.764,55C
6223	2.1.01.001.040	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CREDITAS 580644	21.220,48D	0,00	0,00	21.220,48D
<b>154</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>60.697,61C</b>	<b>1.011,64</b>	<b>5.156,52</b>	<b>64.842,49C</b>
5666	2.1.01.002.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	76.279,40C	0,00	3.632,35	79.911,75C
5667	2.1.01.002.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	15.581,79D	1.011,64	1.524,17	15.069,26D
<b>1567</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>174.167,67C</b>	<b>137.014,54</b>	<b>137.014,54</b>	<b>174.167,67C</b>
4383	2.1.01.003.001	(-) BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
5670	2.1.01.003.001	(-) BANCO SAFRA AG. 0147 C.C. 581037-1	136.014,54C	136.014,54	136.014,54	136.014,54C
6206	2.1.01.003.001	(-) ITAÚ AG. 6448 C/C 36907-1 - CHEQUE ESPECIAL	37.153,13C	0,00	0,00	37.153,13C
<b>2495</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>DESCONTO DE DUPLICATAS</b>	<b>291.924,57C</b>	<b>597.199,49</b>	<b>541.943,46</b>	<b>236.668,54C</b>
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	291.924,57C	597.199,49	541.943,46	236.668,54C
<b>2837</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>	<b>6.638,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.638,56C</b>
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
<b>4340</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>ACORDOS COM FORNECEDORES</b>	<b>32.315,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.315,00C</b>
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
6230	2.1.01.007.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
4851	2.1.01.007.001	TERRAPLENAGEM M.F. LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.064.456,35C</b>	<b>224.098,22</b>	<b>259.224,18</b>	<b>2.099.582,31C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.064.456,35C</b>	<b>224.098,22</b>	<b>259.224,18</b>	<b>2.099.582,31C</b>
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	424,00C	424,00	745,60	745,60C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6238	2.1.03.001.001	1 COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA - INDAIAL	0,00	950,00	950,00	0,00
5071	2.1.03.001.001	4C PLUS IMPORTACAO COMERCIO	333,24C	0,00	0,00	333,24C
159	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	3.932,55C	0,00	0,00	3.932,55C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	46.872,32C	3.162,94	3.162,93	46.872,32C
6021	2.1.03.001.001	A.N.E. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	5.134,22C	0,00	0,00	5.134,22C
5916	2.1.03.001.001	ABELARDO COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1929	2.1.03.001.001	ACACIA ENGENHARIA LTDA	68.820,80C	15.000,00	15.000,00	68.820,80C
6209	2.1.03.001.001	ACE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO LTDA	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
5979	2.1.03.001.001	ACIC-ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CRICIUMA	0,00	774,84	774,84	0,00
6239	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4880	2.1.03.001.001	ADAIR TASCA & FILHOS LTDA	0,00	235,06	235,06	0,00
6204	2.1.03.001.001	ADELAR PEDRO BOAROLI	2.341,87C	2.341,87	0,00	0,00
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	9.681,99C	0,00	0,00	9.681,99C
6046	2.1.03.001.001	AGOSTINHO LOPES 65118790972	90,00C	0,00	0,00	90,00C
5354	2.1.03.001.001	AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	6.375,70C	0,00	0,00	6.375,70C
5356	2.1.03.001.001	ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES - ELETROELETRONICOS -	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
5385	2.1.03.001.001	ANDECAR MECANICA EIRELI	303,33C	0,00	0,00	303,33C
5772	2.1.03.001.001	ANDECAR MECANICA EIRELI	656,67C	0,00	0,00	656,67C
5785	2.1.03.001.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	3.084,93C	0,00	0,00	3.084,93C
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	11.600,00C	3.500,00	2.800,00	10.900,00C
5351	2.1.03.001.001	ANT FERRAMENTAS COML E IMP LTDA	1.720,80C	0,00	0,00	1.720,80C
2599	2.1.03.001.001	API SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.373,69C	0,00	0,00	11.373,69C
6237	2.1.03.001.001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0,00	1.833,90	1.833,90	0,00
1758	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA I	170,00C	170,00	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	5.052,25C	3.663,25	998,00	2.387,00C
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.	6.506,13C	0,00	0,00	6.506,13C
1520	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA - FILIAL I	0,00	0,00	212,02	212,02C
78	2.1.03.001.001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	5.430,59C	0,00	0,00	5.430,59C
6214	2.1.03.001.001	BADOK RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.852,86C	0,00	3.646,79	9.499,65C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	349,20C	284,20	1.109,00	1.174,00C
4752	2.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	1.375,00C	0,00	0,00	1.375,00C
5224	2.1.03.001.001	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,00C	0,00	0,00	120,00C
4729	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	9.107,05C	1.383,45	1.383,45	9.107,05C
5933	2.1.03.001.001	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE M	1.817,40C	0,00	0,00	1.817,40C
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	3.584,00C	0,00	0,00	3.584,00C
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA.	9.068,84C	0,00	0,00	9.068,84C
5052	2.1.03.001.001	C&C COZINHAS INDUSTRIAIS	3.752,00C	4.488,00	3.676,00	2.940,00C
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	1.556,00C	1.065,00	1.065,00	1.556,00C
4551	2.1.03.001.001	CAREAS RESTAURANTE	0,00	1.085,40	1.085,40	0,00
5109	2.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	9.410,74C	0,00	0,00	9.410,74C
4429	2.1.03.001.001	CASA DA MANGUEIRA E CONEXAO LTDA	0,00	0,00	25,00	25,00C
4492	2.1.03.001.001	CASA PROPRIA COMERCIO DE MAT. DE CONSTR LTDA ME	26,35C	0,00	0,00	26,35C
6167	2.1.03.001.001	CASSIANA GRZYBOWSKI	1.590,00C	1.590,00	0,00	0,00
4961	2.1.03.001.001	CEMASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMEN	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
1538	2.1.03.001.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	6.273,13C	0,00	0,00	6.273,13C
5362	2.1.03.001.001	CENTRAL DO OLEO LTDA	627,00C	0,00	0,00	627,00C
3878	2.1.03.001.001	CENTRAL GUINCHO LTDA	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
6215	2.1.03.001.001	CEZAR ALEXANDRE CEOLIN	4.140,80C	1.200,00	0,00	2.940,80C
6200	2.1.03.001.001	CÉZAR ALEXANDRE CEOLIN	400,00C	400,00	1.480,00	1.480,00C
531	2.1.03.001.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.005,00C	0,00	0,00	4.005,00C
5386	2.1.03.001.001	CLAUDINEI SERGIO KUTIANSKI COSTA	124,80D	342,67	0,00	467,47D
5142	2.1.03.001.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA - ME	1.438,50C	0,00	0,00	1.438,50C
5782	2.1.03.001.001	COLATECH CONCRETOS LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
4951	2.1.03.001.001	COMERCIAL DUQUE LTDA	16.506,65C	0,00	0,00	16.506,65C
5932	2.1.03.001.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	2.046,67C	0,00	0,00	2.046,67C
5692	2.1.03.001.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6242	2.1.03.001.001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DANTE ZONTA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1540	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	116,60	116,60	0,00
5730	2.1.03.001.001	COMERCIAL FRIGEL LTDA	804,02C	0,00	0,00	804,02C
1512	2.1.03.001.001	COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS SILVA LTDA	153,93C	0,00	0,00	153,93C
4995	2.1.03.001.001	COMERCIO PECAS TRATORES S MARTINHO LTDA	3.262,50C	0,00	0,00	3.262,50C
6163	2.1.03.001.001	COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	530,00C	0,00	1.200,00	1.730,00C
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	643,24C	0,00	646,36	1.289,60C
5970	2.1.03.001.001	CONSTRUPEDRAS MUROS DE PEDRA EIRELI	12.883,20C	0,00	0,00	12.883,20C
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	90,93C	129,90	38,97	0,00
5736	2.1.03.001.001	COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,01C	0,00	0,00	189,01C
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	28.283,04C	440,00	280,00	28.123,04C
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	10.125,00C	3.780,00	4.060,00	10.405,00C
6137	2.1.03.001.001	CUBATÃO DRAGAGENS LTDA	0,00	8.840,00	10.200,00	1.360,00C
3568	2.1.03.001.001	DEBORA MUELLER MEURER ME	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00C
5968	2.1.03.001.001	DECO PECAS COMERCIO DE AUTOPECAS	193,00C	0,00	0,00	193,00C
2164	2.1.03.001.001	DECOPECAS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
5969	2.1.03.001.001	DELTA CABOS DE ACO EIRELI	513,00C	0,00	0,00	513,00C
1614	2.1.03.001.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	802,50C	0,00	0,00	802,50C
5920	2.1.03.001.001	DERCAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6023	2.1.03.001.001	DESENTUPIDORA TUBARONENSE EIRELI	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
5791	2.1.03.001.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJ. E TURB. LT	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
106	2.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNIESS ME	0,00	0,00	2.013,95	2.013,95C
4587	2.1.03.001.001	DJS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	270,00C	270,00	270,00	270,00C
4643	2.1.03.001.001	DRILLING COMPANY CONSTRUCOES EIRELI	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5165	2.1.03.001.001	EA COMUNICACAO LTDA	432,00C	108,00	0,00	324,00C
3107	2.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	5.520,94C	0,00	0,00	5.520,94C
2075	2.1.03.001.001	EDGAR JOÃO CORREA DA SILVA ME	2.025,34C	1.012,00	0,00	1.013,34C
2708	2.1.03.001.001	EDILAINE ANDRADE DA SILVA 09106233929	0,00	918,00	918,00	0,00
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	330,24C	330,24	330,24	330,24C
5313	2.1.03.001.001	EMERSON BOAROLI ALESSIO 02631791924	0,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00C
5683	2.1.03.001.001	EMPILHADEIRAS E GUINDASTES LARSEN LTDA	10.632,00C	0,00	0,00	10.632,00C
2922	2.1.03.001.001	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2110	2.1.03.001.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	6.696,00C	0,00	0,00	6.696,00C
6024	2.1.03.001.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
2195	2.1.03.001.001	EROZARTE AMARANTE DE SOUZA 24598747900	17.439,50C	0,00	0,00	17.439,50C
6025	2.1.03.001.001	ESTEVAM ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA - COLONIA S	4.495,14C	0,00	0,00	4.495,14C
1525	2.1.03.001.001	EXATA COMERCIAL LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
139	2.1.03.001.001	F G S BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.133,02C	0,00	0,00	1.133,02C
5841	2.1.03.001.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	4.297,33C	0,00	0,00	4.297,33C
4962	2.1.03.001.001	FABIO ALEXANDRE ZIETZ ME	0,00	159,90	159,90	0,00
2354	2.1.03.001.001	FABIO DA CUNHA	0,00	730,00	730,00	0,00
6161	2.1.03.001.001	FABRICA DE PLASTICOS CURITIBA - EIRELI - ME	0,00	2.748,80	2.748,80	0,00
5965	2.1.03.001.001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	1.477,26C	0,00	0,00	1.477,26C
5808	2.1.03.001.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	3.733,55C	0,00	0,00	3.733,55C
2192	2.1.03.001.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
4954	2.1.03.001.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JC	10.812,51C	0,00	0,00	10.812,51C
146	2.1.03.001.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	8.690,00C	0,00	0,00	8.690,00C
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA - ME	8.386,81C	1.932,14	1.932,14	8.386,81C
4879	2.1.03.001.001	FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECN	3.000,01C	0,00	0,00	3.000,01C
1505	2.1.03.001.001	FUNDAÇÃO VICENTE LTDA	18.500,00C	9.800,00	9.800,00	18.500,00C
2172	2.1.03.001.001	GAMAPE COM. PECAS, FERRAMENTAS, SERV. LTDA	2.602,00C	0,00	0,00	2.602,00C
3564	2.1.03.001.001	GAS KESTRING - EIRELI	0,10C	0,00	0,00	0,10C
3860	2.1.03.001.001	GEOMETODOS LEVANTAMENTOS GEOFISICOS LTDA.	29.254,42C	0,00	0,00	29.254,42C
5384	2.1.03.001.001	GERALDO JOSE BATISTA	460,00C	0,00	0,00	460,00C
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	23.544,08C	0,00	0,00	23.544,08C
5139	2.1.03.001.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	9.410,00C	0,00	0,00	9.410,00C
5963	2.1.03.001.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1.801,10C	0,00	0,00	1.801,10C
6097	2.1.03.001.001	GUILHERME SCHAEFER 08699630905	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	0,00	260,00	260,00	0,00
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
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	870,90C	929,90	2.815,29	2.756,29C
6158	2.1.03.001.001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LT	2.839,31C	0,00	875,08	3.714,39C
5914	2.1.03.001.001	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	2.177,17C	0,00	0,00	2.177,17C
3554	2.1.03.001.001	HOTEL MEURER LTDA	3.150,00C	1.200,00	1.200,00	3.150,00C
5314	2.1.03.001.001	HOTEL ROCHA LTDA	1.800,00C	900,00	900,00	1.800,00C
140	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	20.845,70C	0,00	0,00	20.845,70C
4821	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	39.987,94C	737,85	737,85	39.987,94C
2143	2.1.03.001.001	ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	705,53	705,53C
333	2.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	129.075,87C	22.380,14	22.380,14	129.075,87C
4930	2.1.03.001.001	IMESC IND MET SUL CATARINENSE LTDA	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
5187	2.1.03.001.001	IMPETUOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTD	364,98C	364,98	0,00	0,00
3067	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	319,84C	304,52	1.062,44	1.077,76C
1534	2.1.03.001.001	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.677,00C	0,00	0,00	1.677,00C
6026	2.1.03.001.001	IRINEU IMOVEIS LTDA	8.704,20C	0,00	0,00	8.704,20C
5794	2.1.03.001.001	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PARANAGUÁ	838,00C	0,00	0,00	838,00C
4953	2.1.03.001.001	IVONE MARIA PETROLLI ME	7.013,30C	0,00	0,00	7.013,30C
5190	2.1.03.001.001	JANE REFEICOES LTDA	5.477,00C	0,00	0,00	5.477,00C
4487	2.1.03.001.001	JEMAVEL IND E COM DE FERROS LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5786	2.1.03.001.001	JHONNY CAR ELETRICA LTDA	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	31.221,54C	752,22	7.500,00	37.969,32C
6216	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (2)	0,00	3.714,60	3.714,60	0,00
4566	2.1.03.001.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	660,66C	1.905,75	1.905,75	660,66C
2653	2.1.03.001.001	LIONS LANCHES LTDA. ME	0,00	147,00	147,00	0,00
5908	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	400,00C	1.270,00	1.270,00	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
561	2.1.03.001.001	LOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARTEFATOS DE CIMENT	0,00	0,00	2.781,00	2.781,00C
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOC	10.495,47C	0,00	10.495,47	20.990,94C
5360	2.1.03.001.001	LUCIANE APARECIDA DE LIMA - ME	545,00C	0,00	0,00	545,00C
5231	2.1.03.001.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.381,93C	0,00	0,00	1.381,93C
2141	2.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.120,00C	0,00	2.604,00	14.724,00C
5302	2.1.03.001.001	MAHFOUZ AHMAD EL TASSA	0,00	0,00	90,00	90,00C
4350	2.1.03.001.001	MAJO AUTO PLACAS EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
5994	2.1.03.001.001	MAK MANUTENCOES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	26.551,03C	0,00	0,00	26.551,03C
1683	2.1.03.001.001	MANGUEIRAS & CIA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	273,32C	0,00	0,00	273,32C
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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5906	2.1.03.001.001	MARCELO PRUDENCIO CONSTANTINO 00341795933	0,00	433,90	433,90	0,00
6015	2.1.03.001.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6028	2.1.03.001.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO - CATARINA LOCAC	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
4738	2.1.03.001.001	MARIA RODRIGUES DA SILVA 05820284933	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
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
5162	2.1.03.001.001	MECANICA BORGES EIRELI	7.590,00C	0,00	0,00	7.590,00C
2947	2.1.03.001.001	MECANICA COLOMBO DIESEL LTDA	7.102,00C	3.268,41	3.268,41	7.102,00C
5919	2.1.03.001.001	MECANICA E RETIFICA DIESELSUL LTDA EPP	2.949,49C	0,00	0,00	2.949,49C
498	2.1.03.001.001	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	718,00	718,00	0,00
4571	2.1.03.001.001	MIKESA COMERCIAL LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3920	2.1.03.001.001	MINATTI ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	882,50C	0,00	267,00	1.149,50C
4445	2.1.03.001.001	MIX PROTECAO LTDA	1.714,45C	636,65	740,40	1.818,20C
3478	2.1.03.001.001	MRO CRICIÚMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	258,60C	180,00	0,00	78,60C
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	1.532,25C	850,00	850,00	1.532,25C
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
5289	2.1.03.001.001	MYCHELL NAVES BATISTA 29679283801	5.803,50C	0,00	0,00	5.803,50C
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	423,30C	0,00	0,00	423,30C
5746	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA-ME	20.249,40C	0,00	0,00	20.249,40C
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	260,00C	260,00	0,00	0,00
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	15.980,00C	7.990,00	7.990,00	15.980,00C
3407	2.1.03.001.001	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	5.419,25C	0,00	0,00	5.419,25C
5690	2.1.03.001.001	PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	459,00C	0,00	0,00	459,00C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
5780	2.1.03.001.001	PETROS TECNOLOGIA EM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE!	6.490,70C	0,00	0,00	6.490,70C
587	2.1.03.001.001	PETROSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.462,50	1.482,50	20,00C
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	640,00C	0,00	0,00	640,00C
4820	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	665,65	1.283,25	617,60C
5962	2.1.03.001.001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
565	2.1.03.001.001	PLASSON DO BRASIL LTDA MATRIZ: SC	13.275,75C	0,00	0,00	13.275,75C
5767	2.1.03.001.001	POLOSUL BATERIAS LTDA	1.918,00C	0,00	0,00	1.918,00C
1661	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.BAL.CAMBORIU)	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
4348	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)	0,00	0,00	420,00	420,00C
6108	2.1.03.001.001	POOL EMPRESARIAL S/A	504,00C	0,00	504,00	1.008,00C
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	856,08C	856,08	171,98	171,98C
3837	2.1.03.001.001	POSTO GALO SM	1.578,11C	0,00	0,00	1.578,11C
5910	2.1.03.001.001	POSTO Z 17 LTDA EPP	32,00C	0,00	0,00	32,00C
2589	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA	22.050,32C	0,00	0,00	22.050,32C
4964	2.1.03.001.001	POSTO Z6 LTDA.	20.092,14C	0,00	0,00	20.092,14C
1772	2.1.03.001.001	RADIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	2.608,35C	2.608,35	0,00	0,00
5957	2.1.03.001.001	RAQUEL TATIANE DOS SANTOS SIERPINSKI 04943779921	14.301,00C	3.396,00	9.166,00	20.071,00C
6089	2.1.03.001.001	REIS & FILHOS LTDA EPP	24,00C	1.383,00	1.383,00	24,00C
2385	2.1.03.001.001	RENATA PALACE HOTEL LTDA	0,00	142,00	142,00	0,00
564	2.1.03.001.001	RESTAURANTE E LANCHONETE IPIRANGA LTDA EPP	3.071,00C	3.071,00	2.373,50	2.373,50C
5326	2.1.03.001.001	RESTAURANTE ITÁLIA LTDA.	3.463,00C	0,00	0,00	3.463,00C
4493	2.1.03.001.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	1.272,80C	0,00	0,00	1.272,80C
5931	2.1.03.001.001	RETROMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	10.700,10C	0,00	0,00	10.700,10C
4982	2.1.03.001.001	RHONDA MONITORAMENTO LTDA - ME	280,00C	280,00	0,00	0,00
3125	2.1.03.001.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	5.842,50C	2.090,00	0,00	3.752,50C
5978	2.1.03.001.001	RICARDO CRISTOVAO GONCALVES 49646273904	250,00C	0,00	0,00	250,00C
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	7.746,83C	532,50	532,50	7.746,83C
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	7.906,00C	7.906,00	7.906,00	7.906,00C
3833	2.1.03.001.001	ROMTEC IND. E COM. DE PECAS E FERR. PARA PERF. DE SC	60.872,38C	0,00	0,00	60.872,38C
5998	2.1.03.001.001	ROSIE TE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI ME	770,00C	0,00	0,00	770,00C
5734	2.1.03.001.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	30.216,96C	0,00	0,00	30.216,96C
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	1.833,00C	0,00	0,00	1.833,00C
5929	2.1.03.001.001	RUDNICK E CIA LTDA	323,37C	0,00	3.531,14	3.854,51C
3727	2.1.03.001.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	24.672,98C	5.042,00	5.947,59	25.578,57C
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	158.797,82C	0,00	0,00	158.797,82C
4920	2.1.03.001.001	SAO JORGE MATERIAL CONSTR AGROP LTDA	8,00C	0,00	0,00	8,00C
6084	2.1.03.001.001	SARAH HILDA DE OLIVEIRA KISSCHNER ME	429,00C	0,00	0,00	429,00C
3613	2.1.03.001.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	29.700,72C	0,00	0,00	29.700,72C
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	7.503,75C	700,00	0,00	6.803,75C
5837	2.1.03.001.001	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	3.168,56	3.168,56	0,00
5958	2.1.03.001.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6009	2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	644,00C	0,00	0,00	644,00C
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	2.407,76	2.407,76	0,00
4665	2.1.03.001.001	SIDERAL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	7.344,00C	7.200,00	0,00	144,00C
5143	2.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	7.085,00C	3.861,00	1.786,00	5.010,00C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	50,00	50,00	0,00
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	675,00C	1.382,00	707,00	0,00
5347	2.1.03.001.001	SKINA DO PARAFUSO EIRELI	262,55C	0,00	0,00	262,55C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	335,00C	335,00	783,00	783,00C
5778	2.1.03.001.001	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM	38,51C	0,00	0,00	38,51C
5961	2.1.03.001.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	0,00	0,00	4.023,51C
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	0,00	0,00	80,00	80,00C
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	12.718,39D	220,00	220,00	12.718,39D
5922	2.1.03.001.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	7.229,16C	0,00	0,00	7.229,16C
1519	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	66,00C	66,00	0,00	0,00
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	3.341,60C	948,00	445,01	2.838,61C
6241	2.1.03.001.001	SUELI BOEHM TAVARES	0,00	580,00	580,00	0,00
1599	2.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	17.193,83C	0,00	0,00	17.193,83C
6077	2.1.03.001.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	476,50C	0,00	0,00	476,50C
6090	2.1.03.001.001	SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1580	2.1.03.001.001	SUPERMIX CONCRETO S/A	2.754,98C	0,00	0,00	2.754,98C
5172	2.1.03.001.001	T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5080	2.1.03.001.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	29.916,10C	0,00	0,00	29.916,10C
3382	2.1.03.001.001	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	8.276,00C	1.655,20	0,00	6.620,80C
502	2.1.03.001.001	TECNOCURVA COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	50,00C	0,00	881,00	931,00C
3523	2.1.03.001.001	TERFAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3248	2.1.03.001.001	TERRAPLANAGEM MÉDIO VALE LTDA	0,50D	0,00	0,00	0,50D
20	2.1.03.001.001	TIMACO TIDJOLS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	912,46	912,46C
5783	2.1.03.001.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.851,10C	0,00	0,00	3.851,10C
6010	2.1.03.001.001	TORNEARIA E MECANICA JENSEN LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4722	2.1.03.001.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA.	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	472,84C	472,84	0,00	0,00
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	0,00	0,00	273,68	273,68C
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	0,00	0,00	151,21	151,21C
5947	2.1.03.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	186,61C	329,98	143,37	0,00
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	213,17C	213,17	106,85	106,85C
5153	2.1.03.001.001	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,00C	67,31	67,31	94,00C
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	932,97C	0,00	0,00	932,97C
3965	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	399,70	399,70	0,00
4866	2.1.03.001.001	VALDINEIA APARECIDA MARTINS	2.034,00C	2.552,00	2.552,00	2.034,00C
6199	2.1.03.001.001	VALE AUTOCAR MECANICA E GNV LTDA	0,00	2.286,30	2.286,30	0,00
4743	2.1.03.001.001	VALTE MIR LUIS PEREIRA 67413358972	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6078	2.1.03.001.001	VANDERLEI DESORDI EPP	100,00C	100,00	0,00	0,00
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	27.404,97C	1.497,75	1.585,75	27.492,97C
1767	2.1.03.001.001	VENEZA VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
6168	2.1.03.001.001	VHC MECÂNICA DIESEL LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4957	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	5.199,00C	0,00	0,00	5.199,00C
5238	2.1.03.001.001	VINICIUS SCHIRMER	0,00	35,00	35,00	0,00
2949	2.1.03.001.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1989	2.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	2.164,00C	0,00	0,00	2.164,00C
137	2.1.03.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.250,59C	1.687,12	922,53	2.486,00C
4944	2.1.03.001.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	157,95C	157,95	0,00	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
1936	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	4.371,52	4.371,52	0,00
4804	2.1.03.001.001	ZIPGAS INSTALADORA GNV E SERVICOS EIRELI	368,00C	0,00	0,00	368,00C
<b>185</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.070.988,04C</b>	<b>450.587,24</b>	<b>460.933,16</b>	<b>1.081.333,96C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>207.497,13C</b>	<b>295.717,14</b>	<b>265.800,76</b>	<b>177.580,75C</b>
3986	2.1.04.001.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	545,40C	0,00	0,00	545,40C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	194.657,94C	218.081,97	196.506,20	173.082,17C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	11.774,96C	31.658,91	19.883,95	0,00
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	518,83C	18,53	0,00	500,30C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	45.957,73	49.410,61	3.452,88C
<b>594</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES</b>	<b>3.560,00C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.560,00C</b>
188	2.1.04.002.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
<b>190</b>	<b>2.1.04.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>672.010,41C</b>	<b>88.555,96</b>	<b>136.238,99</b>	<b>719.693,44C</b>
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	24.791,19C	27.592,76	16.624,47	13.822,90C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	1.045,58C	23.969,75	24.029,70	1.105,53C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	470.068,60C	36.993,45	87.455,85	520.531,00C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	173.824,51C	0,00	8.128,97	181.953,48C
<b>193</b>	<b>2.1.04.004</b>	<b>FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>187.920,50C</b>	<b>62.314,14</b>	<b>54.893,41</b>	<b>180.499,77C</b>
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	725,11C	183,17	16.170,74	16.712,68C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	157.140,77C	41.467,36	23.066,02	138.739,43C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	425,68D	34,42	1.293,40	833,30C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	7.216,40C	4.174,39	1.844,45	4.886,46C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.587,14D	134,36	5.049,57	3.328,07C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	24.851,04C	16.320,44	7.469,23	15.999,83C
<b>169</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.009.136,07C</b>	<b>30.339,67</b>	<b>66.362,37</b>	<b>2.045.158,77C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>98.674,53C</b>	<b>1.258,07</b>	<b>968,49</b>	<b>98.384,95C</b>
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	2.345,27C	659,09	564,02	2.250,20C
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	49.671,36C	0,00	0,00	49.671,36C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	783,11C	359,90	329,23	752,44C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	45.874,79C	239,08	75,24	45.710,95C
<b>1077</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA</b>	<b>1.910.461,54C</b>	<b>29.081,60</b>	<b>65.393,88</b>	<b>1.946.773,82C</b>
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	786.774,74C	0,00	13.688,95	800.463,69C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	360.600,20C	0,00	2.875,38	363.475,58C
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	4.191,48C	4.191,48	16.294,48	16.294,48C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	588.427,33C	0,00	4.679,01	593.106,34C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	24.890,12	24.890,12	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	170.467,79C	0,00	2.965,94	173.433,73C
<b>181</b>	<b>2.1.06</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>5.522.449,86C</b>	<b>4.708,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517.741,50C</b>
<b>1997</b>	<b>2.1.06.003</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>21.914,37C</b>	<b>833,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.080,62C</b>
<b>6224</b>	<b>2.1.06.003.001</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>21.914,37C</b>	<b>833,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.080,62C</b>
6225	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.13	21.914,37C	833,75	0,00	21.080,62C
<b>1998</b>	<b>2.1.06.004</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS</b>	<b>45.971,99C</b>	<b>3.874,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42.097,38C</b>
<b>2532</b>	<b>2.1.06.004.002</b>	<b>PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>45.971,99C</b>	<b>3.874,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42.097,38C</b>
6193	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 120X	10.568,10C	929,29	0,00	9.638,81C
6221	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 120X 2	35.403,89C	2.945,32	0,00	32.458,57C
<b>5983</b>	<b>2.1.06.006</b>	<b>PARCELAMENTOS RESCINDIDOS</b>	<b>5.454.563,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454.563,50C</b>
<b>5984</b>	<b>2.1.06.006.001</b>	<b>PARCELAMENTOS RESCINDIDOS</b>	<b>5.454.563,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454.563,50C</b>
6081	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - DEMAIS TRIBUTOS	3.382.673,46C	0,00	0,00	3.382.673,46C
5985	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - INSS	2.071.890,04C	0,00	0,00	2.071.890,04C
<b>200</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.137.242,76C</b>	<b>15.872,25</b>	<b>42.123,75</b>	<b>1.163.494,26C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>1.182.607,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>1.201.907,59C</b>
3268	2.1.07.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00C
5558	2.1.07.001.001	ADRIANO DINOMAR BARP	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4366	2.1.07.001.001	CARLOS EDUARDO FERREIRA COELHO	126.972,50C	0,00	0,00	126.972,50C
4367	2.1.07.001.001	JOSE NAZARENO PATRÍCIO	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
5245	2.1.07.001.001	LEOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA - SERRANINHO	94.666,67C	0,00	0,00	94.666,67C
4370	2.1.07.001.001	MARIA DA GLÓRIA MELO	650.370,64C	0,00	0,00	650.370,64C
3510	2.1.07.001.001	NELCIR LUIZ PASETTO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
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 BORTOLOTTI	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
<b>202</b>	<b>2.1.07.002</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>45.364,83D</b>	<b>15.872,25</b>	<b>22.823,75</b>	<b>38.413,33D</b>
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	79.311,14D	8.730,38	0,00	88.041,52D
5586	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI A PAGAR	6.388,17C	0,00	0,00	6.388,17C
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	37,01C	109,53	484,44	411,92C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	27.521,13C	7.032,34	22.339,31	42.828,10C
<b>216</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.998.792,48C</b>	<b>60.686,53</b>	<b>18.639,22</b>	<b>1.956.745,17C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.347.208,10C</b>	<b>60.686,53</b>	<b>18.639,22</b>	<b>1.305.160,79C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.347.208,10C</b>	<b>60.686,53</b>	<b>18.639,22</b>	<b>1.305.160,79C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.01.001.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.291.929,14C</b>	<b>57.054,18</b>	<b>17.627,58</b>	<b>1.252.502,54C</b>
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	136.335,81C	3.170,60	0,00	133.165,21C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	26.791,01D	0,00	1.136,00	25.655,01D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	97.253,40C	2.261,71	0,00	94.991,69C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	19.402,86D	0,00	821,75	18.581,11D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	52.905,87C	1.230,37	0,00	51.675,50C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60056	10.650,36D	0,00	450,74	10.199,62D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	62.325,21C	1.449,42	0,00	60.875,79C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 30532	12.346,17D	0,00	523,18	11.822,99D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	87.225,73C	2.028,51	0,00	85.197,22C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 24662	16.848,41D	0,00	715,35	16.133,06D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	291.376,22C	6.776,19	0,00	284.600,03C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 200717	57.515,19D	0,00	2.437,93	55.077,26D
5577	2.2.01.001.001.019	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB 97485-6	157.156,00C	11.225,42	0,00	145.930,58C
5578	2.2.01.001.001.020	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO DAYCOVAL C	15.245,70D	0,00	1.973,73	13.271,97D
5472	2.2.01.001.001.024	EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	425.902,61C	13.252,02	0,00	412.650,59C
5473	2.2.01.001.001.025	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO UNICRED 202	68.001,26D	0,00	3.579,01	64.422,25D
6087	2.2.01.001.001.034	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	266.219,07C	15.659,94	0,00	250.559,13C
6088	2.2.01.001.001.035	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE C	57.969,82D	0,00	5.989,89	51.979,93D
<b>221</b>	<b>2.2.01.001.002</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>55.278,96C</b>	<b>3.632,35</b>	<b>1.011,64</b>	<b>52.658,25C</b>
5668	2.2.01.001.002.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	65.382,44C	3.632,35	0,00	61.750,09C
5669	2.2.01.001.002.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - FINANCIAMENTO BV FINAN	10.103,48D	0,00	1.011,64	9.091,84D
<b>1472</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>651.584,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.584,38C</b>
<b>2036</b>	<b>2.2.02.003</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>137.609,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.609,42C</b>
6235	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.136	137.609,42C	0,00	0,00	137.609,42C
<b>2037</b>	<b>2.2.02.004</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS</b>	<b>513.974,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.974,96C</b>
<b>2534</b>	<b>2.2.02.004.002</b>	<b>PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>513.974,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.974,96C</b>
6194	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 120X - 7103560	158.067,28C	0,00	0,00	158.067,28C
6236	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 120X - 7269831	355.907,68C	0,00	0,00	355.907,68C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>435.714,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.714,15D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.435.714,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.714,15D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.05.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.435.714,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.714,15D</b>
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.435.714,15D	0,00	0,00	3.435.714,15D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>COSTOS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>22.802.782,53D</b>	<b>1.073.699,64</b>	<b>29.553,12</b>	<b>23.846.929,05D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>19.832.504,28D</b>	<b>885.151,10</b>	<b>29.344,86</b>	<b>20.688.310,52D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>10.195.751,47D</b>	<b>491.677,50</b>	<b>28.544,86</b>	<b>10.658.884,11D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>3.981.665,04D</b>	<b>128.476,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110.141,21D</b>
4380	3.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	149.126,78D	0,00	0,00	149.126,78D
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.832.538,26D	128.476,17	0,00	3.961.014,43D
<b>273</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1</b>	<b>6.214.086,43D</b>	<b>363.201,33</b>	<b>28.544,86</b>	<b>6.548.742,90D</b>
2756	3.1.01.002.001	AJUDA DE CUSTO	6.600,00D	650,00	0,00	7.250,00D
2730	3.1.01.002.001	BOLSA ESTÁGIO	3.266,67D	0,00	0,00	3.266,67D
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	70.566,55D	3.343,18	0,00	73.909,73D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	330.870,18D	17.132,55	0,00	348.002,73D
5550	3.1.01.002.001	DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO	7.184,92D	0,00	0,00	7.184,92D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	456.494,46D	25.088,41	10,08	481.572,79D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	299.082,76D	15.416,61	0,00	314.499,37D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	26.159,51D	1.350,57	0,00	27.510,08D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	11.075,45D	1.826,88	1.725,84	11.176,49D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	1.123.039,48D	55.886,84	0,00	1.178.926,32D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	98.398,20D	4.998,30	0,00	103.396,50D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	43.699,07D	7.399,69	6.763,46	44.335,30D
6245	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS	13.419,14D	15.299,38	0,00	28.718,52D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	257.008,92D	0,00	0,00	257.008,92D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	11.420,72D	0,00	0,00	11.420,72D
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	5.790,66D	0,00	0,00	5.790,66D
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	34.504,85D	0,00	0,00	34.504,85D
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	1.533,52D	0,00	0,00	1.533,52D
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	763,16D	0,00	0,00	763,16D
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	4.291,15D	0,00	0,00	4.291,15D
2256	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70% NOTURNA	35,43D	0,00	0,00	35,43D
2454	3.1.01.002.001	HORAS NOTURNAS	288,44D	0,00	0,00	288,44D
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	84.349,83D	9.647,20	0,00	93.997,03D
2257	3.1.01.002.001	INSALUBRIDADE	2.706,80D	121,52	0,00	2.828,32D
2258	3.1.01.002.001	LICENÇA REMUNERADA	19,50D	0,00	0,00	19,50D
2259	3.1.01.002.001	MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT	4.061,13D	0,00	0,00	4.061,13D
2261	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 20%	5.348,74D	0,00	0,00	5.348,74D
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	106.268,84D	22.526,67	0,00	128.795,51D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	451.958,51D	19.591,43	0,00	471.549,94D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	15.880,00D	1.020,00	0,00	16.900,00D
2478	3.1.01.002.001	REEMBOLSO DE FARMÁCIA	639,74D	0,00	0,00	639,74D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.737.360,10D	161.902,10	20.045,48	2.879.216,72D
<b>283</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>9.636.752,81D</b>	<b>393.473,60</b>	<b>800,00</b>	<b>10.029.426,41D</b>
<b>284</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>1.264.514,16D</b>	<b>67.112,97</b>	<b>600,00</b>	<b>1.331.027,13D</b>
6063	3.1.02.001.001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.187,49D	0,00	0,00	25.187,49D
5269	3.1.02.001.001	COMISSÕES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
1749	3.1.02.001.001	CRACHÁS	832,00D	0,00	0,00	832,00D
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	58.000,08D	712,35	0,00	58.712,43D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	53.657,48D	1.504,52	0,00	55.162,00D
3587	3.1.02.001.001	GRATIFICAÇÕES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
2138	3.1.02.001.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	1.057.044,68D	63.326,74	600,00	1.119.771,42D
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	13.049,93D	819,36	0,00	13.869,29D
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	15.110,00D	750,00	0,00	15.860,00D
1613	3.1.02.001.001	UNIFORME	25.345,70D	0,00	0,00	25.345,70D
<b>285</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>1.072.147,17D</b>	<b>44.301,20</b>	<b>200,00</b>	<b>1.116.248,37D</b>
5106	3.1.02.002.001	ABRIGOS	12.749,99D	0,00	0,00	12.749,99D
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	220.316,14D	13.999,90	200,00	234.116,04D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	830.346,64D	30.301,30	0,00	860.647,94D
1944	3.1.02.002.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	6.824,40D	0,00	0,00	6.824,40D
5889	3.1.02.002.001	MOBÍLIAS - OBRAS	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
<b>287</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>917.480,89D</b>	<b>10.962,91</b>	<b>0,00</b>	<b>928.443,80D</b>
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	917.480,89D	10.962,91	0,00	928.443,80D
<b>286</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>4.476.193,12D</b>	<b>82.383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558.576,52D</b>
3010	3.1.02.004.001	ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA	689,11D	0,00	0,00	689,11D
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	21.281,87D	774,84	0,00	22.056,71D
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.088,94D	193,12	0,00	2.282,06D
3255	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - OBRAS	1.069,71D	0,00	0,00	1.069,71D
2424	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - RISCOS FINANCEIROS SCGÁS	1.582,04D	0,00	0,00	1.582,04D
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	79.006,68D	3.655,42	0,00	82.662,10D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	96.716,00D	2.332,00	0,00	99.048,00D
1550	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	32.211,49D	850,00	0,00	33.061,49D
1561	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT	4.960,14D	0,00	0,00	4.960,14D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	867.833,71D	37.629,08	0,00	905.462,79D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	222.270,60D	9.206,00	0,00	231.476,60D
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	35.490,54D	2.508,08	0,00	37.998,62D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	345.812,04D	10.888,86	0,00	356.700,90D
2791	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	570,00D	190,00	0,00	760,00D
2667	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
1750	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO	14.447,05D	0,00	0,00	14.447,05D
3126	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA	46.980,00D	0,00	0,00	46.980,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	36.915,00D	0,00	0,00	36.915,00D
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	16.847,02D	0,00	0,00	16.847,02D
1745	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINDASTE (MUNCK)	109.265,59D	0,00	0,00	109.265,59D
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
1740	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	50.925,93D	0,00	0,00	50.925,93D
1739	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO RADIOGRÁFICA	7.701,72D	0,00	0,00	7.701,72D
3964	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
2698	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS	58.508,84D	0,00	0,00	58.508,84D
5749	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES	20.240,00D	0,00	0,00	20.240,00D
1755	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	950.022,48D	0,00	0,00	950.022,48D
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	170.418,86D	0,00	0,00	170.418,86D
5294	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PINTURA	62.030,65D	0,00	0,00	62.030,65D
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	12.653,24D	50,00	0,00	12.703,24D
2617	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CATÓDICA E ATERRAMENTO	18.280,00D	0,00	0,00	18.280,00D
2477	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS	5.303,26D	0,00	0,00	5.303,26D
2101	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE SOLDAGEM	13.908,00D	0,00	0,00	13.908,00D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	586.527,46D	3.200,00	0,00	589.727,46D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	39.297,60D	3.600,00	0,00	42.897,60D
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	53.693,16D	20,00	0,00	53.713,16D
2218	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TREPANAÇÃO	174.300,00D	0,00	0,00	174.300,00D
3019	3.1.02.004.001	SERVIÇOS ELÉTRICOS	100.962,00D	0,00	0,00	100.962,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	204.977,39D	7.286,00	0,00	212.263,39D
<b>288</b>	<b>3.1.02.005</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>350.739,45D</b>	<b>13.388,87</b>	<b>0,00</b>	<b>364.128,32D</b>
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	350.739,45D	13.388,87	0,00	364.128,32D
<b>290</b>	<b>3.1.02.007</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>1.555.678,02D</b>	<b>175.324,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.002,27D</b>
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	1.480.916,27D	169.310,80	0,00	1.650.227,07D
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	12.065,66D	1.290,07	0,00	13.355,73D
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	33.961,21D	2.328,68	0,00	36.289,89D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	14.033,48D	610,00	0,00	14.643,48D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	14.701,40D	1.784,70	0,00	16.486,10D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.970.278,25D</b>	<b>188.548,54</b>	<b>208,26</b>	<b>3.158.618,53D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>10.569,40D</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.019,40D</b>
<b>309</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>8.640,00D</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090,00D</b>
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	5.400,00D	450,00	0,00	5.850,00D
2710	3.2.01.003.001	ANÚNCIO PORTAL VENEZA	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
<b>319</b>	<b>3.2.01.006</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.929,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,40D</b>
323	3.2.01.006.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.929,40D	0,00	0,00	1.929,40D
<b>329</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.959.708,85D</b>	<b>188.098,54</b>	<b>208,26</b>	<b>3.147.599,13D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.02.001</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>96.636,82D</b>	<b>8.227,78</b>	<b>0,00</b>	<b>104.864,60D</b>
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	1.100,00D	150,00	0,00	1.250,00D
2736	3.2.02.001.001	BOLSA ESTÁGIO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5007	3.2.02.001.001	CIEE - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	891,48D	0,00	0,00	891,48D
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	182,50D	1,39	0,00	183,89D
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	1.898,27D	164,20	0,00	2.062,47D
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	2.860,88D	218,92	0,00	3.079,80D
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	1.676,34D	157,62	0,00	1.833,96D
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	151,88D	13,13	0,00	165,01D
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	90,19D	17,52	0,00	107,71D
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	16.121,56D	1.415,24	0,00	17.536,80D
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	590,16D	51,27	0,00	641,43D
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	350,90D	69,53	0,00	420,43D
2226	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS 100%	244,65D	0,00	0,00	244,65D
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS 50%	582,55D	6,96	0,00	589,51D
2465	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	13,60D	0,00	0,00	13,60D
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LABORE	48.000,00D	4.000,00	0,00	52.000,00D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.881,86D	1.962,00	0,00	20.843,86D
<b>340</b>	<b>3.2.02.002</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
342	3.2.02.002.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>345</b>	<b>3.2.02.003</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>50.268,16D</b>	<b>2.492,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.760,70D</b>
2345	3.2.02.003.001	FRJ EXTRAJUDICIAL	390,00D	0,00	0,00	390,00D
2556	3.2.02.003.001	ICMS CIAP NÃO RECUPERÁVEL	30,42D	0,00	0,00	30,42D
518	3.2.02.003.001	IOF	9.291,56D	0,21	0,00	9.291,77D
348	3.2.02.003.001	IPTU	797,48D	0,00	0,00	797,48D
349	3.2.02.003.001	IPVA	21.557,69D	777,22	0,00	22.334,91D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	4.224,51D	570,76	0,00	4.795,27D
5871	3.2.02.003.001	TAXA ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PMNV	757,64D	0,00	0,00	757,64D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
6233	3.2.02.003.001	TAXA PROCESSOS JUDICIAIS	7.807,34D	0,00	0,00	7.807,34D
4518	3.2.02.003.001	TAXAS ABERTURA DE PROCESSOS	3.238,30D	969,41	0,00	4.207,71D
1959	3.2.02.003.001	TAXAS DETRAN	649,35D	174,94	0,00	824,29D
350	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	1.423,87D	0,00	0,00	1.423,87D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>353</b>	<b>3.2.02.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>860.716,94D</b>	<b>70.213,87</b>	<b>208,26</b>	<b>930.722,55D</b>
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	81.048,16D	5.918,00	0,00	86.966,16D
2814	3.2.02.004.001	ASSINATURA DE JORNAL A TRIBUNA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	483,54D	44,00	0,00	527,54D
4512	3.2.02.004.001	BENS DE PEQUENO VALOR	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	1.600,00D	100,00	0,00	1.700,00D
2883	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	446,92D	0,00	0,00	446,92D
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	3.212,53D	0,00	0,00	3.212,53D
4011	3.2.02.004.001	CUSTAS DE PROCESSOS	957,69D	0,00	0,00	957,69D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	310.397,55D	25.717,92	0,00	336.115,47D
357	3.2.02.004.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	660,85D	25,80	0,00	686,65D
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	7.511,25D	330,24	0,00	7.841,49D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	103.870,00D	7.990,00	0,00	111.860,00D
6150	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	161.314,40D	16.639,30	0,00	177.953,70D
2703	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	42.520,54D	5.070,95	0,00	47.591,49D
1574	3.2.02.004.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO ADMINIS	1.565,05D	0,00	0,00	1.565,05D
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29.443,41D	1.893,15	0,00	31.336,56D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.220,03D	1.618,64	0,00	25.838,67D
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	37.661,10D	3.216,81	0,00	40.877,91D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	7.710,92D	0,00	208,26	7.502,66D
3755	3.2.02.004.001	MULTAS E INFRAÇÕES	669,14D	0,00	0,00	669,14D
358	3.2.02.004.001	SEGUROS	4.150,32D	0,00	0,00	4.150,32D
5822	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE DESPACHANTE	4.330,37D	0,00	0,00	4.330,37D
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	3.370,00D	310,00	0,00	3.680,00D
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	9.000,00D	360,00	0,00	9.360,00D
362	3.2.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	5.311,97D	240,00	0,00	5.551,97D
6109	3.2.02.004.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - POOL EMPRESARIAL	1.498,00D	504,00	0,00	2.002,00D
1747	3.2.02.004.001	VISTORIA VEICULAR	470,95D	235,06	0,00	706,01D
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.423,04D	0,00	0,00	2.423,04D
<b>367</b>	<b>3.2.02.005</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.950.442,36D</b>	<b>107.164,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.606,71D</b>
371	3.2.02.005.001	DESCONTO CONCEDIDOS	49.647,42D	40.284,91	0,00	89.932,33D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	5.351,30D	179,44	0,00	5.530,74D
517	3.2.02.005.001	JUROS CHEQUE ESPECIAL	89.367,22D	0,00	0,00	89.367,22D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	38.890,30D	777,93	0,00	39.668,23D
2517	3.2.02.005.001	JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	103.660,78D	15.722,16	0,00	119.382,94D
2013	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - APROPRIAÇÃO	41.076,36D	0,00	0,00	41.076,36D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	397.764,27D	0,00	0,00	397.764,27D
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	131.543,62D	1.539,51	0,00	133.083,13D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	578.607,68D	38.758,45	0,00	617.366,13D
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	319.200,59D	8.487,12	0,00	327.687,71D
2014	3.2.02.005.001	MULTA S/ PARCEL. TRIBUTOS - APROPRIAÇÃO	148.565,58D	0,00	0,00	148.565,58D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	6.807,55D	173,35	0,00	6.980,90D
4417	3.2.02.005.001	SEGURO PRESTAMISTA	12.773,15D	0,00	0,00	12.773,15D
1831	3.2.02.005.001	TARIFA ADIANTAMENTO DO DEPOSITANTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2435	3.2.02.005.001	TARIFA AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA	111,19D	0,00	0,00	111,19D
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	828,00D	69,00	0,00	897,00D
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	501,95D	72,35	0,00	574,30D
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	2.903,78D	166,00	0,00	3.069,78D
5546	3.2.02.005.001	TARIFA EXCLUSAO CCF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
525	3.2.02.005.001	TARIFA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO	1.089,95D	0,00	0,00	1.089,95D
1856	3.2.02.005.001	TARIFA MANUTENÇÃO DE CARTÃO	9,70D	0,00	0,00	9,70D
5700	3.2.02.005.001	TARIFA MANUTENÇÃO DE LIMITE CHEQUE ESPECIAL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16.850,28D	771,00	0,00	17.621,28D
522	3.2.02.005.001	TARIFA RECIBO DE RETIRADA	58,00D	0,00	0,00	58,00D
2443	3.2.02.005.001	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	58,00D	0,00	0,00	58,00D
3947	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE	33,95D	0,00	0,00	33,95D
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	6,60D	0,00	0,00	6,60D
3823	3.2.02.005.001	TARIFA SUSTAÇÃO DE CHEQUE	372,00D	0,00	0,00	372,00D
515	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	210,00D	2,80	0,00	212,80D
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	3.153,14D	160,33	0,00	3.313,47D
<b>3003</b>	<b>3.2.02.006</b>	<b>PERDA DE ATIVOS</b>	<b>1.394,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,57D</b>
3004	3.2.02.006.001	PERDA DE ATIVOS	1.394,57D	0,00	0,00	1.394,57D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>20.426.508,43C</b>	<b>213.480,38</b>	<b>1.117.935,49</b>	<b>21.330.963,54C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.426.508,43C</b>	<b>213.480,38</b>	<b>1.117.935,49</b>	<b>21.330.963,54C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>21.939.221,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.925,57</b>	<b>23.057.147,10C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>399.680,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.295,78</b>	<b>571.976,36C</b>
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	399.680,58C	0,00	172.295,78	571.976,36C
<b>410</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>21.539.540,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>945.629,79</b>	<b>22.485.170,74C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	21.539.540,95C	0,00	945.629,79	22.485.170,74C
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.290.092,81D</b>	<b>213.480,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.573,19D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>172.295,77D</b>	<b>172.295,78</b>	<b>0,00</b>	<b>344.591,55D</b>
417	4.1.02.001.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	172.295,77D	172.295,78	0,00	344.591,55D
<b>424</b>	<b>4.1.02.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.117.797,04D</b>	<b>41.184,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.981,64D</b>
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	653.007,79D	0,00	0,00	653.007,79D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	235.082,80D	0,00	0,00	235.082,80D
426	4.1.02.003.001	(-) ICMS	20.231,56D	16.294,48	0,00	36.526,04D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	411.338,51D	0,00	0,00	411.338,51D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	656.651,36D	24.890,12	0,00	681.541,48D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	141.485,02D	0,00	0,00	141.485,02D
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>765.912,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,92</b>	<b>765.922,48C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>765.912,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,92</b>	<b>765.922,48C</b>
2836	4.1.03.001.001	DESCONTO MULTA JUROS E ENCARGOS LEGAIS PARC. TRIE	670.452,97C	0,00	0,00	670.452,97C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	93.057,11C	0,00	9,92	93.067,03C
5948	4.1.03.001.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI	10,87C	0,00	0,00	10,87C
433	4.1.03.001.001	JUROS	2.387,21C	0,00	0,00	2.387,21C
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	4,40C	0,00	0,00	4,40C
<b>439</b>	<b>4.1.04</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>1.311,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,32C</b>
<b>440</b>	<b>4.1.04.001</b>	<b>RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS</b>	<b>1.311,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,32C</b>
5548	4.1.04.001.001	REEMBOLSO USO INDEVIDO DE VEÍCULO DA EMPRESA	1.311,32C	0,00	0,00	1.311,32C
<b>442</b>	<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.155,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.155,83C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>10.155,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.155,83C</b>
5549	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2066	4.1.05.001.001	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	155,83C	0,00	0,00	155,83C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	13.395.224,86D	3.905.354,30	3.982.340,96	13.318.238,20D
PASSIVO	15.771.498,96C	1.559.474,09	1.622.178,84	15.834.203,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	22.802.782,53D	1.073.699,64	29.553,12	23.846.929,05D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	20.426.508,43C	213.480,38	1.117.935,49	21.330.963,54C
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	435.714,15D	0,00	0,00	435.714,15D
CONTAS DEVEDORAS	36.198.007,39D	4.979.053,94	4.011.894,08	37.165.167,25D
CONTAS CREDORAS	35.762.293,24C	1.772.954,47	2.740.114,33	36.729.453,10C
RESULTADO DO MES	0,00	1.044.146,52	904.455,11	139.691,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.376.274,10D	23.846.929,05	21.330.963,54	2.515.965,51D

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904  
DN: cn=EDIO, ou=EDIO@Minatto, ou=ViceConferencia,  
ou=83663203000195, ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil, ou=RS, ou=9978-e-CF-A1, ou=(em branco), cn=EDIO  
MINATTO:29979943904  
Dados: 2023.02.27 18:35:44 -03'00'

EDIO  
MINATTO:29979943904

EDIO MINATTO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE  
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por  
JAQUELINE PAULI:09595274941  
Dados: 2023.02.27 16:31:48 -03'00'

JAQUELINE PAULI  
Contadora  
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



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.528.044,24D</b>	<b>315.038,08</b>	<b>129.781,88</b>	<b>3.713.300,44D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.519.825,09D</b>	<b>315.038,08</b>	<b>128.391,88</b>	<b>2.706.471,29D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>73.580,07D</b>	<b>72.141,80</b>	<b>91.256,23</b>	<b>54.465,64D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>61.700,02D</b>	<b>9.510,00</b>	<b>17.810,00</b>	<b>53.400,02D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	61.700,02D	9.510,00	17.810,00	53.400,02D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>251,01D</b>	<b>62.311,90</b>	<b>61.964,33</b>	<b>598,58D</b>
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	1,00D	11.841,90	11.841,90	1,00D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	219,19D	50.470,00	50.122,43	566,76D
9	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C/C 00537-3	30,82D	0,00	0,00	30,82D
<b>10</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>11.629,04D</b>	<b>319,90</b>	<b>11.481,90</b>	<b>467,04D</b>
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	11.629,04D	319,90	11.481,90	467,04D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>218.500,00D</b>	<b>144.454,84</b>	<b>8.100,00</b>	<b>354.854,84D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>218.500,00D</b>	<b>144.454,84</b>	<b>8.100,00</b>	<b>354.854,84D</b>
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	218.500,00D	3.700,00	3.600,00	218.600,00D
2696	1.1.02.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2785	1.1.02.001.001	SRN - SUP. NORTE/VALE	0,00	136.254,84	0,00	136.254,84D
<b>16</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.442,22D</b>	<b>11.095,16</b>	<b>4.420,50</b>	<b>15.116,88D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>8.442,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.442,22D</b>
2715	1.1.03.001.001	ARILSON JOSE WATERKEMPER	42,22D	0,00	0,00	42,22D
2747	1.1.03.001.001	RAFAEL PISCINAS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
<b>28</b>	<b>1.1.03.008</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.095,16</b>	<b>4.420,50</b>	<b>6.674,66D</b>
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	0,00	6.674,66	0,00	6.674,66D
476	1.1.03.008.001	ISS A RECUPERAR	0,00	4.420,50	4.420,50	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.209.963,05D</b>	<b>87.346,28</b>	<b>24.348,30</b>	<b>2.272.961,03D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.209.963,05D</b>	<b>87.346,28</b>	<b>24.348,30</b>	<b>2.272.961,03D</b>
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	15.997,80D	18.647,12	18.647,12	15.997,80D
2548	1.1.05.001.001	TERRENOS	287.506,85D	0,00	0,00	287.506,85D
1691	1.1.05.001.002	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.079.472,59D	68.699,16	0,00	2.148.171,75D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	173.014,19C	0,00	5.701,18	178.715,37C
<b>2768</b>	<b>1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>9.339,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>266,85</b>	<b>9.072,90D</b>
<b>2769</b>	<b>1.1.07.001</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>9.339,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>266,85</b>	<b>9.072,90D</b>
2771	1.1.07.001.001	COFINS DIFERIDO	4.725,00D	0,00	135,00	4.590,00D
2773	1.1.07.001.001	CSLL DIFERIDO	1.701,00D	0,00	48,00	1.652,40D
2772	1.1.07.001.001	IRPJ DIFERIDO	1.890,00D	0,00	54,00	1.836,00D
2770	1.1.07.001.001	PIS DIFERIDO	1.023,75D	0,00	29,25	994,50D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.008.219,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.006.829,15D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>23.108,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.108,62D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.02.003</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>401,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,00D</b>
524	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	401,00D	0,00	0,00	401,00D
<b>1694</b>	<b>1.2.02.008</b>	<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>22.707,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.707,62D</b>
2673	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0093-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2674	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0149-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2672	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0085-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D
2675	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0147-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D
<b>111</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>985.110,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>983.720,53D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.079.083,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.083,00D</b>
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.800,00D	0,00	0,00	26.800,00D
113	1.2.03.001.001	TERRENOS	811.883,00D	0,00	0,00	811.883,00D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	240.400,00D	0,00	0,00	240.400,00D
<b>125</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>93.972,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>95.362,47C</b>
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	2.289,13C	0,00	223,33	2.512,46C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	91.683,34C	0,00	1.166,67	92.850,01C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.528.044,24C</b>	<b>67.645,31</b>	<b>132.749,46</b>	<b>3.593.148,39C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>713.317,12C</b>	<b>44.354,26</b>	<b>80.656,97</b>	<b>749.619,83C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>130.564,30C</b>	<b>4.414,49</b>	<b>16.078,09</b>	<b>142.227,90C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>108.041,53C</b>	<b>4.414,49</b>	<b>16.078,09</b>	<b>119.705,13C</b>
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	168.573,68C	0,00	10.535,85	179.109,53C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	60.532,15D	4.414,49	5.542,24	59.404,40D
<b>2544</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>	<b>22.522,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.522,77C</b>
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	11.739,66C	0,00	0,00	11.739,66C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	10.783,11C	0,00	0,00	10.783,11C
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>84.211,71C</b>	<b>29.205,82</b>	<b>50.558,26</b>	<b>105.564,15C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>84.211,71C</b>	<b>29.205,82</b>	<b>50.558,26</b>	<b>105.564,15C</b>
2571	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	0,00	0,00	5.872,87	5.872,87C
2758	2.1.03.001.001	ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
2643	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	1.472,26	1.472,26	0,00
2698	2.1.03.001.001	COMERCIAL FUNDICAO VESUVIO INDUSTRIA E COMERCIO I	4.500,00C	3.000,00	0,00	1.500,00C
2740	2.1.03.001.001	COMERCIAL PRECO BOM MAT DE CONSTRUCAO LTDA	1.238,55C	0,00	0,00	1.238,55C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2573	2.1.03.001.001	CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C	0,00	0,00	3.804,50	3.804,50C
2736	2.1.03.001.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. COOPERA	0,00	0,00	2.419,42	2.419,42C
2641	2.1.03.001.001	FOKS INDUSTRIA INSTALACOES E IMPRESSAO DE OUTDOO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2574	2.1.03.001.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	990,00C	990,00	1.500,00	1.500,00C
2572	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	28.677,76C	7.499,38	2.320,20	23.498,58C
2668	2.1.03.001.001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	142,54C	190,71	48,17	0,00
2782	2.1.03.001.001	HIDROPOL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	147,60	147,60C
2733	2.1.03.001.001	IVO SALVADOR DE BORBÁ 82351988949	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2781	2.1.03.001.001	JANUARIO MINERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00C
2780	2.1.03.001.001	JOAO LUCAS DE SOUZA	0,00	799,00	799,00	0,00
2687	2.1.03.001.001	LF CONTAINER DESIGNS LTDA	6.751,16C	0,00	0,00	6.751,16C
2581	2.1.03.001.001	LIMPEZA DE FOSSAS COLICRI LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2752	2.1.03.001.001	MARCIO JOSE CABRAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2779	2.1.03.001.001	MONDINI EXTRACAO DE AREIA LTDA	0,00	2.132,00	2.132,00	0,00
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	980,00C	980,00	980,00	980,00C
2567	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	1.411,15	4.601,15	3.190,00C
2642	2.1.03.001.001	PIONEIRA COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	2.329,00C	1.164,50	0,00	1.164,50C
2757	2.1.03.001.001	PISE BEM PISOS DE CONCRETO LTDA ME	0,00	214,50	214,50	0,00
2783	2.1.03.001.001	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	1.670,00	8.507,48	6.837,48C
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
2651	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
2579	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	358,00	358,00	0,00
2563	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	53,38C	165,98	165,98	53,38C
2568	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	222,11	222,11C
2564	2.1.03.001.001	UGGIONI BRITAGEM LTDA	1.549,32C	1.549,32	0,00	0,00
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	2.066,02	2.066,02	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.487,74C</b>	<b>6.233,95</b>	<b>14.020,62</b>	<b>22.274,41C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>226,09C</b>	<b>28,52</b>	<b>0,00</b>	<b>197,57C</b>
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	28,52C	28,52	0,00	0,00
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	197,57C	0,00	0,00	197,57C
<b>1077</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA</b>	<b>1.304,60C</b>	<b>5.991,95</b>	<b>5.063,35</b>	<b>376,00C</b>
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	660,00C	795,00	243,00	108,00C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	237,60C	286,20	87,48	38,88C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	264,00C	318,00	97,20	43,20C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	4.420,50	4.583,02	162,52C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	143,00C	172,25	52,65	23,40C
<b>2774</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>IMPOSTOS DIFERIDOS</b>	<b>12.957,05C</b>	<b>213,48</b>	<b>8.957,27</b>	<b>21.700,84C</b>
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	6.555,00C	108,00	4.531,50	10.978,50C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	2.359,80C	38,88	1.631,34	3.952,26C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	2.622,00C	43,20	1.812,60	4.391,40C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	1.420,25C	23,40	981,83	2.378,68C
<b>200</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>288.000,00C</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.500,00C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>288.000,00C</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.500,00C</b>
2767	2.1.07.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	157.500,00C	4.500,00	0,00	153.000,00C
2588	2.1.07.001.001	REAL CALHAS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
1467	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORT	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
<b>207</b>	<b>2.1.08</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>196.053,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.053,37C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.08.001</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>196.053,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.053,37C</b>
2522	2.1.08.001.001	GUILHERME NUERNBERG MINATTO	98.026,68C	0,00	0,00	98.026,68C
2521	2.1.08.001.001	RAFAEL NUERNBERG MINATTO	98.026,69C	0,00	0,00	98.026,69C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>708.686,67C</b>	<b>23.291,05</b>	<b>52.092,49</b>	<b>737.488,11C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>708.686,67C</b>	<b>23.291,05</b>	<b>52.092,49</b>	<b>737.488,11C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>708.686,67C</b>	<b>23.291,05</b>	<b>52.092,49</b>	<b>737.488,11C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.01.001.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>257.953,61C</b>	<b>10.535,85</b>	<b>4.414,49</b>	<b>251.832,25C</b>
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	337.147,45C	10.535,85	0,00	326.611,60C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	79.193,84D	0,00	4.414,49	74.779,35D
<b>226</b>	<b>2.2.01.001.006</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>450.733,06C</b>	<b>12.755,20</b>	<b>47.678,00</b>	<b>485.655,86C</b>
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	163.333,07C	12.755,20	47.678,00	198.255,87C
2559	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	287.399,99C	0,00	0,00	287.399,99C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.106.040,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.040,45C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.191.883,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.883,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.191.883,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.883,00C</b>
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
<b>249</b>	<b>2.3.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>650.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00C</b>
2660	2.3.02.001	AFAC	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>264.157,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.157,45C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.05.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>264.157,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.157,45C</b>
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	264.157,45C	0,00	0,00	264.157,45C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.452,49</b>	<b>68.699,16</b>	<b>21.753,33D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.077,77</b>	<b>66.792,99</b>	<b>10.284,78D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>270</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.085,12</b>	<b>19.085,12</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.085,12</b>	<b>19.085,12</b>	<b>0,00</b>
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	19.085,12	0,00	19.085,12D
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	19.085,12	19.085,12C
<b>283</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.707,87</b>	<b>47.707,87</b>	<b>0,00</b>
<b>285</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>0,00</b>
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00D
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00C
<b>286</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.590,00</b>	<b>40.590,00</b>	<b>0,00</b>
2582	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	0,00	750,00	0,00	750,00D
2525	3.1.02.004.001	PROJETO DE ARQUITETURA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	22.920,00	0,00	22.920,00D
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	40.590,00	40.590,00C
<b>290</b>	<b>3.1.02.007</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.872,87</b>	<b>5.872,87</b>	<b>0,00</b>
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	5.872,87	0,00	5.872,87D
2633	3.1.02.007.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	5.872,87	5.872,87C
<b>293</b>	<b>3.1.03</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583,60D</b>
<b>294</b>	<b>3.1.03.001</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583,60D</b>
2786	3.1.03.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.583,60	0,00	4.583,60D
<b>962</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.701,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.701,18D</b>
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	5.701,18	0,00	5.701,18D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.374,72</b>	<b>1.906,17</b>	<b>11.468,55D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,17</b>	<b>1.906,17</b>	<b>0,00</b>
<b>309</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,17</b>	<b>1.906,17</b>	<b>0,00</b>
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	1.906,17	0,00	1.906,17D
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.906,17	1.906,17C
<b>329</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468,55D</b>
<b>345</b>	<b>3.2.02.003</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>311,25</b>	<b>0,00</b>	<b>311,25D</b>
349	3.2.02.003.001	IPVA	0,00	168,56	0,00	168,56D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	142,69	0,00	142,69D
<b>353</b>	<b>3.2.02.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265,55D</b>
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	0,00	254,59	0,00	254,59D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
354	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	475,04	0,00	475,04D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	980,00	0,00	980,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	0,00	99,90	0,00	99,90D
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.066,02	0,00	2.066,02D
<b>367</b>	<b>3.2.02.005</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,75D</b>
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.542,24	0,00	5.542,24D
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0,00	40,10	0,00	40,10D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	224,90	0,00	224,90D
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	84,51	0,00	84,51D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644,62</b>	<b>155.550,00</b>	<b>141.905,38C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644,62</b>	<b>155.550,00</b>	<b>141.905,38C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.550,00</b>	<b>155.550,00C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.350,00</b>	<b>147.350,00C</b>
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	147.350,00	147.350,00C
<b>2692</b>	<b>4.1.01.003</b>	<b>RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00C</b>
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644,62D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.02.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644,62D</b>
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	4.666,50	0,00	4.666,50D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.679,94	0,00	1.679,94D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.866,60	0,00	1.866,60D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	4.420,50	0,00	4.420,50D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			3.528.044,24D	315.038,08	129.781,88	3.713.300,44D
PASSIVO			3.528.044,24C	67.645,31	132.749,46	3.593.148,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	90.452,49	68.699,16	21.753,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	13.644,62	155.550,00	141.905,38C
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			2.106.040,45C	0,00	0,00	2.106.040,45C
CONTAS DEVEDORAS			0,00	486.780,50	486.780,50	0,00C
CONTAS CREDORAS			2.106.040,45C	0,00	0,00	2.106.040,45C
RESULTADO DO MES			0,00	-120.152,05	0,00	120.152,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-120.152,05	0,00	120.152,05C

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

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=VideoConferencia,  
ou=866202000195, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil -  
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ou=CPF A1, ou=(sem brancos), cn=EDIO  
MINATTO:29979943904  
Dados: 2023.02.27 18:32:48 -03'00'

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

Assinado de forma digital por  
JAQUELINE PAULI:09595274941  
Dados: 2023.02.27 17:42:42 -03'00'