

**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 dezembro de 2022 (doc. 02).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Florianópolis/SC, 1 de fevereiro de 2023.

Francisco Rangel Effting
OAB/SC 15.232

Lauana Ghorzi
OAB/SC 37.139

Felipe Lollato
OAB/SC 19.174

Mayara J. Cadorim
OAB/SC 47.039

DOC. 02.

BALANCETES

DE DEZEMBRO

DE 2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.372.275,27D	4.790.181,33	4.767.231,74	13.395.224,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.665.840,29D	4.684.055,89	4.738.494,81	8.611.401,37D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.801.523,40D	3.216.180,01	3.229.487,87	6.788.215,54D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	6.778.581,26D	0,00	200,00	6.778.381,26D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.771.081,26D	0,00	200,00	6.770.881,26D
5399	1.1.01.001.001	CAIXA MATRIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7	1.1.01.002	BANCOS	3.723,72D	2.966.718,69	2.965.965,68	4.476,73D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	0,00	321,69	320,69	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	88,77D	143.798,00	139.495,26	4.391,51D
5585	1.1.01.002.001	BANCO SAFRA AG. 0147 C.C. 581037-1	0,00	136.014,54	136.014,54	0,00
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	0,00	1.285.564,88	1.285.564,88	0,00
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	30,00D	759.944,14	759.960,14	14,00D
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	3.597,31D	640.075,44	643.610,17	62,58D
14	1.1.01.002.001	UNICRED AG. 1401 C/C 105458-9	0,31D	0,00	0,00	0,31D
58	1.1.01.002.001	UNICRED AG. 1401 C/C 106223-9	7,33D	0,00	0,00	7,33D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	19.218,42D	249.461,32	263.322,19	5.357,55D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 13062-1	0,00	81,59	0,00	81,59D
3597	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA	19.218,42D	249.379,73	263.322,19	5.275,96D
12	1.1.02	CLIENTES	428.114,68D	1.137.506,64	1.084.364,66	481.256,66D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	428.114,68D	1.137.506,64	1.084.364,66	481.256,66D
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA	21.890,25D	0,00	0,00	21.890,25D
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	759.944,14	759.944,14	0,00
4969	1.1.02.001.001	CONASA - AGUAS DE ITAPEMA	0,00	140.826,75	140.826,75	0,00
4830	1.1.02.001.001	CONSORCIO GTR3	13.672,50D	0,00	0,00	13.672,50D
6198	1.1.02.001.001	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA	11.298,00D	0,00	11.298,00	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	0,00	55.404,42	0,00	55.404,42D
3329	1.1.02.001.001	PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	1.043,74D	0,00	0,00	1.043,74D
5343	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	130.932,29D	0,00	0,00	130.932,29D
5982	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	227.384,80D	172.295,78	172.295,77	227.384,81D
3718	1.1.02.001.001	RESERVA DA PEDRA FCVCP INCORPORADORA SPE LTDA	0,00	9.035,55	0,00	9.035,55D
3475	1.1.02.001.001	TB SUL IND. E COM. DE REVESTIMENTOS S.A. - ITAGRES	5.649,00D	0,00	0,00	5.649,00D
3294	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRAS	12.926,70D	0,00	0,00	12.926,70D
2553	1.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	859.673,97D	110.213,90	209.337,29	760.550,58D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	752.078,34D	101.456,90	96.639,66	756.895,58D
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	0,00	884,38	851,08	33,30D
6205	1.1.03.001.001	ADELAR PEDRO BOAROLI	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
6130	1.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ	25.150,00D	0,00	0,00	25.150,00D
2727	1.1.03.001.001	BERMO VALVULAS	5.141,85D	0,00	5.141,85	0,00
3197	1.1.03.001.001	CENTRAL CAMINHÕES INDAIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
6106	1.1.03.001.001	CLAUDINEI SERGIO KUTIANSKI COSTA	0,00	10.340,80	10.340,80	0,00
3368	1.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	0,00	3.009,53	3.009,53	0,00
6062	1.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	8,15D	0,00	8,15	0,00
5013	1.1.03.001.001	GRÁFICA TIMBÓ LTDA	16,80D	0,00	16,80	0,00
6203	1.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,01C	34.486,17	34.486,16	0,00
6086	1.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA	3.390,00D	5.650,00	4.500,00	4.540,00D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	171.674,67D	43.900,00	29.447,27	186.127,40D
5016	1.1.03.001.001	JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	3.240,00D	0,00	3.240,00	0,00
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	203.791,72D	0,00	0,00	203.791,72D
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	0,00	0,00	107,71D
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	SJM 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
6099	1.1.03.001.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	667,07	667,07	0,00
5815	1.1.03.001.001	TEILOR DAS NEVES DE ARAÚJO	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
4335	1.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM M.F. LTDA.	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	187.555,69D	0,00	0,00	187.555,69D
6227	1.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	2,00D	895,95	807,95	90,00D
4322	1.1.03.001.001	VITÓRIA QUIM. TINTAS ANTIC. LTDA.	100,31D	0,00	0,00	100,31D
5290	1.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	0,00	1.623,00	1.623,00	0,00
5042	1.1.03.001.001	WINGFAN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEI	494,28D	0,00	0,00	494,28D
6125	1.1.03.001.001	ZURICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	690,00D	0,00	0,00	690,00D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	107.595,63D	8.757,00	112.697,63	3.655,00D
26	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	97.849,54D	0,00	97.849,54	0,00
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	9.746,09D	8.757,00	14.848,09	3.655,00D
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.774,99D	84.341,17	84.341,17	3.774,99D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.774,99D	84.341,17	84.341,17	3.774,99D
40	1.1.04.001.001	COFINS A RECUPERAR	0,00	5.168,87	5.168,87	0,00
30	1.1.04.001.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.103,00	12.103,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	3.774,99D	39.753,97	39.753,97	3.774,99D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	26.195,40	26.195,40	0,00
41	1.1.04.001.001	PIS A RECUPERAR	0,00	1.119,93	1.119,93	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	560.000,92D	135.814,17	130.770,70	565.044,39D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	560.000,92D	135.814,17	130.770,70	565.044,39D
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	202.091,92D	135.814,17	130.770,70	207.135,39D
1692	1.1.05.001.001	TERRENOS A COMERCIALIZAR	117.737,00D	0,00	0,00	117.737,00D
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.544,96D	0,00	193,12	1.351,84D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.544,96D	0,00	193,12	1.351,84D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.544,96D	0,00	193,12	1.351,84D
2574	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	11.207,37D	0,00	0,00	11.207,37D
2575	1.1.07.001	CAUÇÕES E GARANTIAS	11.207,37D	0,00	0,00	11.207,37D
5701	1.1.07.001.001	CAUÇÃO ADRIANA LUCIA MARTINS DE SOUZA LOBO	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
6004	1.1.07.001.001	CAUÇÃO CRISTIANO CARDOSO DA CRUZ NETO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3367	1.1.07.001.001	CAUÇÃO IMOBILIÁRIA HABIVALE LTDA.	4.397,37D	0,00	0,00	4.397,37D
3706	1.1.07.001.001	CAUÇÃO PORTO GRANDE ADMINISTRATIVO LTDA	530,00D	0,00	0,00	530,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.706.434,98D	106.125,44	28.736,93	4.783.823,49D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.444.220,27D	106.025,44	3.015,44	2.547.230,27D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	2.444.220,27D	106.025,44	3.015,44	2.547.230,27D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.444.220,27D	106.025,44	3.015,44	2.547.230,27D
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	60.323,08D	106.025,44	3.015,44	163.333,08D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	223.930,30D	100,00	0,00	224.030,30D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	16.987,10D	100,00	0,00	17.087,10D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	1.422,67D	100,00	0,00	1.522,67D
524	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL UNICRED	15.564,43D	0,00	0,00	15.564,43D
101	1.2.02.006	OUTROS INVESTIMENTOS	24.146,69D	0,00	0,00	24.146,69D
2439	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	10.146,69D	0,00	0,00	10.146,69D
2815	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237963-0	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2816	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237964-9	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2817	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237965-7	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2818	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237966-5	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2819	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237967-3	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2820	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237968-1	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2821	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237969-0	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2822	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237970-3	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2823	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237971-1	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2824	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237972-0	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2825	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237973-8	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2826	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Nº 1041-1/0237974-6	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4311	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1694	1.2.02.008	CONSÓRCIOS	182.796,51D	0,00	0,00	182.796,51D
2857	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0831 C453	5.422,95D	0,00	0,00	5.422,95D
3591	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0849 C202	3.374,86D	0,00	0,00	3.374,86D
3590	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0856 C449	3.341,54D	0,00	0,00	3.341,54D
2858	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0880 C244	9.010,90D	0,00	0,00	9.010,90D
3369	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2268 C354	6.196,35D	0,00	0,00	6.196,35D
3370	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2283 C337	6.705,05D	0,00	0,00	6.705,05D
2859	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2361 C311	9.170,03D	0,00	0,00	9.170,03D
2860	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2378 C322	7.733,08D	0,00	0,00	7.733,08D
3372	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2455 C250	4.821,79D	0,00	0,00	4.821,79D
1695	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C068	25.057,53D	0,00	0,00	25.057,53D
1696	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C069	24.951,89D	0,00	0,00	24.951,89D
2200	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9559 C234	7.006,94D	0,00	0,00	7.006,94D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4426	2.1.03.001.001	SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	1.417,24C	1.417,24	0,00	0,00
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	5.123,75C	700,00	3.080,00	7.503,75C
5837	2.1.03.001.001	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	3.168,56	3.168,56	0,00
1939	2.1.03.001.001	SERMAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	59,97	59,97	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	8.064,00C	2.520,00	1.800,00	7.344,00C
5143	2.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	11.936,80C	5.831,80	980,00	7.085,00C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	1.039,50	1.039,50	0,00
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	0,00	341,00	1.016,00	675,00C
4564	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - DALCOQUIO	0,00	247,12	247,12	0,00
373	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.76 LAGUNA	0,00	381,29	381,29	0,00
4427	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL142 - IMBITUBA FERJU	0,00	134,62	134,62	0,00
5924	2.1.03.001.001	SINALIZE COMUNICACAO VISUAL MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.075,00C	1.075,00	0,00	0,00
5347	2.1.03.001.001	SKINA DO PARAFUSO EIRELI	262,55C	0,00	0,00	262,55C
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	1.312,00C	1.312,00	335,00	335,00C
5778	2.1.03.001.001	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM	38,51C	0,00	0,00	38,51C
6031	2.1.03.001.001	SND COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
5961	2.1.03.001.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	0,00	0,00	4.023,51C
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	0,00	0,00	12.718,39D
5922	2.1.03.001.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	7.229,16C	677,07	677,07	7.229,16C
1519	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	66,00C	0,00	0,00	66,00C
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	3.341,60C	0,00	0,00	3.341,60C
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	98.640,02C	18.640,02	0,00	80.000,00C
2944	2.1.03.001.001	TC SOLUCOES EM TERMOFUSAO E ELETROFUSAO LTDA	240,00C	3.100,85	2.860,85	0,00
5080	2.1.03.001.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	29.916,10C	0,00	0,00	29.916,10C
136	2.1.03.001.001	TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	189,00C	189,00	0,00	0,00
3382	2.1.03.001.001	TECNISUL DIR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	0,00	0,00	8.276,00	8.276,00C
502	2.1.03.001.001	TECNOCURVA COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	1.537,79C	0,00	2.150,00	3.687,79C
3523	2.1.03.001.001	TERFAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5180	2.1.03.001.001	TERRAMAQ COMERCIAL LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
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 TIDLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	564,68C	564,68	0,00	0,00
5783	2.1.03.001.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.851,10C	0,00	0,00	3.851,10C
6010	2.1.03.001.001	TORNEARIA E MERCANICA JENSEN LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4722	2.1.03.001.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA.	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	339,77C	339,77	472,84	472,84C
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	200,75C	200,75	0,00	0,00
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	96,68C	96,68	0,00	0,00
5947	2.1.03.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	0,00	0,00	186,61	186,61C
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	108,07C	222,56	327,66	213,17C
5153	2.1.03.001.001	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	94,92	188,92	94,00C
4044	2.1.03.001.001	TUBARÃO SERVIÇOS DE GUINCHO E TRANSPORTE DE CARC	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	2.966,38C	2.033,41	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	0,00	0,00	2.034,00C
6199	2.1.03.001.001	VALE AUTOCAR MECANICA E GNV LTDA	0,00	664,00	664,00	0,00
4743	2.1.03.001.001	VALTEMIR LUIS PEREIRA 67413358972	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6078	2.1.03.001.001	VANDERLEI DESORDI EPP	0,00	0,00	100,00	100,00C
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	27.404,97C	3.049,53	3.049,53	27.404,97C
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	595,00	595,00	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	1.623,00	1.623,00	2.164,00C
137	2.1.03.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.941,12C	1.377,65	1.134,38	2.697,85C
4944	2.1.03.001.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0,00	315,80	473,75	157,95C
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
4804	2.1.03.001.001	ZIPGAS INSTALADORA GNV E SERVICOS EIRELI	368,00C	0,00	0,00	368,00C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.214.741,43C	998.318,14	854.564,75	1.070.988,04C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	222.255,57C	545.836,96	531.078,52	207.497,13C
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	219.304,10C	249.776,30	225.130,14	194.657,94C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	48.163,28	59.938,24	11.774,96C
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	198.877,24	199.396,07	518,83C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	2.406,07C	49.020,14	46.614,07	0,00
594	2.1.04.002	FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
188	2.1.04.002.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	501.704,20C	78.879,47	249.185,68	672.010,41C
1632	2.1.04.003.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.997,47C	0,00	0,00	1.997,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	27.509,31C	30.498,41	27.780,29	24.791,19C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	1.510,07C	8.578,28	8.113,79	1.045,58C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	318.404,23C	39.753,97	191.418,34	470.068,60C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	152.000,06C	48,81	21.873,26	173.824,51C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	487.221,66C	369.601,71	70.300,55	187.920,50C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	178.166,38C	199.346,30	21.905,03	725,11C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	205.333,80C	76.821,02	28.627,99	157.140,77C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	6.138,36C	8.325,82	1.761,78	425,68D
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	9.514,67C	4.588,57	2.290,30	7.216,40C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	54.275,92C	62.668,51	6.805,45	1.587,14D
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	33.792,53C	17.851,49	8.910,00	24.851,04C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.829.680,15C	46.540,00	225.995,92	2.009.136,07C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	99.339,65C	1.952,80	1.287,68	98.674,53C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	3.297,25C	1.611,07	659,09	2.345,27C
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	49.641,75C	0,00	29,61	49.671,36C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	764,94C	341,73	359,90	783,11C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	45.635,71C	0,00	239,08	45.874,79C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	1.730.340,50C	44.587,20	224.708,24	1.910.461,54C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	740.850,66C	5.168,87	51.092,95	786.774,74C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	315.980,94C	0,00	44.619,26	360.600,20C
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	0,00	12.103,00	16.294,48	4.191,48C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	512.991,32C	0,00	75.436,01	588.427,33C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	26.195,40	26.195,40	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	160.517,58C	1.119,93	11.070,14	170.467,79C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	6.588.546,49C	1.127.156,53	61.059,90	5.522.449,86C
1997	2.1.06.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	0,00	825,49	22.739,86	21.914,37C
6224	2.1.06.003.001	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	0,00	825,49	22.739,86	21.914,37C
6225	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.13	0,00	825,49	22.739,86	21.914,37C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	11.487,19C	3.835,24	38.320,04	45.971,99C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	11.487,19C	3.835,24	38.320,04	45.971,99C
6193	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 120X	11.487,19C	919,09	0,00	10.568,10C
6221	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 120X 2	0,00	2.916,15	38.320,04	35.403,89C
5983	2.1.06.006	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	6.577.059,30C	1.122.495,80	0,00	5.454.563,50C
5984	2.1.06.006.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	6.577.059,30C	1.122.495,80	0,00	5.454.563,50C
6081	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - DEMAIS TRIBUTOS	4.257.517,84C	874.844,38	0,00	3.382.673,46C
5985	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - INSS	2.319.541,46C	247.651,42	0,00	2.071.890,04C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.143.472,76C	31.061,31	17.499,02	1.129.910,47C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.182.607,59C	0,00	0,00	1.182.607,59C
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 PATRICIO	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 GLORIA 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 BORTOLOTTTO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
5280	2.1.07.001.001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	34.597,78C	0,00	0,00	34.597,78C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	39.134,83D	31.061,31	17.499,02	52.697,12D
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	76.568,08D	10.075,35	0,00	86.643,43D
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	60,96C	133,48	109,53	37,01C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	30.984,12C	20.852,48	17.389,49	27.521,13C
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.562.665,04C	76.985,02	513.112,46	1.998.792,48C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.404.597,76C	76.985,02	19.595,36	1.347.208,10C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.404.597,76C	76.985,02	19.595,36	1.347.208,10C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	1.346.745,19C	73.352,67	18.536,62	1.291.929,14C
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	139.506,41C	3.170,60	0,00	136.335,81C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	27.947,89D	0,00	1.156,88	26.791,01D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	99.515,11C	2.261,71	0,00	97.253,40C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	20.239,65D	0,00	836,79	19.402,86D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	54.136,24C	1.230,37	0,00	52.905,87C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60056	11.109,33D	0,00	458,97	10.650,36D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	63.774,63C	1.449,42	0,00	62.325,21C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 30532	12.878,95D	0,00	532,78	12.346,17D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	89.254,24C	2.028,51	0,00	87.225,73C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 24662	17.576,98D	0,00	728,57	16.848,41D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	298.152,41C	6.776,19	0,00	291.376,22C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 200717	59.997,88D	0,00	2.482,69	57.515,19D
5577	2.2.01.001.001.019	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB 97485-6	168.381,42C	11.225,42	0,00	157.156,00C
5578	2.2.01.001.001.020	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO DAYCOVAL C	17.346,34D	0,00	2.100,64	15.245,70D
5472	2.2.01.001.001.024	EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	439.251,36C	13.348,75	0,00	425.902,61C
5473	2.2.01.001.001.025	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO UNICRED 202	71.677,00D	0,00	3.675,74	68.001,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5799	2.2.01.001.001.031	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	5.020,93C	5.020,93	0,00	0,00
5800	2.2.01.001.001.032	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB	82,97D	0,00	82,97	0,00
5803	2.2.01.001.001.033	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	11.180,83C	11.180,83	0,00	0,00
5804	2.2.01.001.001.034	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB	220,33D	0,00	220,33	0,00
6087	2.2.01.001.001.034	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	281.879,01C	15.659,94	0,00	266.219,07C
6088	2.2.01.001.001.035	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE C	64.230,08D	0,00	6.260,26	57.969,82D
221	2.2.01.001.002	FINANCIAMENTOS	57.852,57C	3.632,35	1.058,74	55.278,96C
5668	2.2.01.001.002.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	69.014,79C	3.632,35	0,00	65.382,44C
5669	2.2.01.001.002.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - FINANCIAMENTO BV FINAN	11.162,22D	0,00	1.058,74	10.103,48D
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	158.067,28C	0,00	493.517,10	651.584,38C
2036	2.2.02.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	137.609,42	137.609,42C
6235	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.136	0,00	0,00	137.609,42	137.609,42C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	158.067,28C	0,00	355.907,68	513.974,96C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	158.067,28C	0,00	355.907,68	513.974,96C
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	0,00	0,00	355.907,68	355.907,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	435.714,15D	0,00	0,00	435.714,15D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.435.714,15D	0,00	0,00	3.435.714,15D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.435.714,15D	0,00	0,00	3.435.714,15D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.435.714,15D	0,00	0,00	3.435.714,15D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	21.769.980,84D	1.024.789,76	41.105,68	22.753.664,92D
500	3.1	CUSTOS	18.966.937,00D	874.474,28	37.105,68	19.804.305,60D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	9.680.398,50D	545.188,76	29.835,79	10.195.751,47D
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	3.850.894,34D	130.770,70	0,00	3.981.665,04D
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	3.701.767,56D	130.770,70	0,00	3.832.538,26D
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	5.829.504,16D	414.418,06	29.835,79	6.214.086,43D
2756	3.1.01.002.001	AJUDA DE CUSTO	5.950,00D	650,00	0,00	6.600,00D
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	65.403,57D	5.162,98	0,00	70.566,55D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	308.832,51D	24.602,53	2.564,86	330.870,18D
5550	3.1.01.002.001	DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO	5.022,84D	2.162,08	0,00	7.184,92D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	425.970,40D	30.524,06	0,00	456.494,46D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	280.699,28D	18.383,48	0,00	299.082,76D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	24.367,20D	1.792,31	0,00	26.159,51D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	10.499,69D	2.272,29	1.696,53	11.075,45D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	1.055.794,16D	67.629,32	384,00	1.123.039,48D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	91.645,40D	6.752,80	0,00	98.398,20D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	41.459,39D	8.840,03	6.600,35	43.699,07D
2253	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 100%	13.243,94D	175,20	0,00	13.419,14D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	233.764,83D	23.244,09	0,00	257.008,92D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	8.627,52D	2.793,20	0,00	11.420,72D
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	4.866,26D	924,40	0,00	5.790,66D
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	32.225,15D	2.279,70	0,00	34.504,85D
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	1.371,41D	162,11	0,00	1.533,52D
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	761,08D	2,08	0,00	763,16D
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	3.581,37D	709,78	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	75.070,33D	9.279,50	0,00	84.349,83D
2257	3.1.01.002.001	INSALUBRIDADE	2.553,28D	153,52	0,00	2.706,80D
2258	3.1.01.002.001	LICENÇA REMUNERADA	19,50D	0,00	0,00	19,50D
2259	3.1.01.002.001	MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT	3.458,80D	602,33	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%	100.182,30D	6.086,54	0,00	106.268,84D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	428.722,91D	23.235,60	0,00	451.958,51D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	15.190,00D	690,00	0,00	15.880,00D
2478	3.1.01.002.001	REMBOLSO DE FARMÁCIA	639,74D	0,00	0,00	639,74D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.580.642,02D	175.308,13	18.590,05	2.737.360,10D
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	9.286.538,50D	329.285,52	7.269,89	9.608.554,13D
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	1.185.679,39D	78.834,77	0,00	1.264.514,16D
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.	56.267,73D	1.732,35	0,00	58.000,08D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	50.208,09D	3.449,39	0,00	53.657,48D
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	985.351,01D	71.693,67	0,00	1.057.044,68D
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	12.230,57D	819,36	0,00	13.049,93D
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	13.970,00D	1.140,00	0,00	15.110,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1613	3.1.02.001.001	UNIFORME	25.345,70D	0,00	0,00	25.345,70D
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	993.306,43D	78.890,74	50,00	1.072.147,17D
5106	3.1.02.002.001	ABRIGOS	11.629,99D	1.120,00	0,00	12.749,99D
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	195.393,64D	24.972,50	50,00	220.316,14D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	777.548,40D	52.798,24	0,00	830.346,64D
1944	3.1.02.002.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	6.824,40D	0,00	0,00	6.824,40D
5889	3.1.02.002.001	MOBÍLIAS - OBRAS	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
287	3.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	898.361,84D	14.919,05	0,00	913.280,89D
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	898.361,84D	14.919,05	0,00	913.280,89D
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	4.325.500,30D	126.694,14	0,00	4.452.194,44D
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	20.507,03D	774,84	0,00	21.281,87D
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.895,82D	193,12	0,00	2.088,94D
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	70.680,68D	8.326,00	0,00	79.006,68D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	89.956,00D	6.760,00	0,00	96.716,00D
1550	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	31.361,49D	850,00	0,00	32.211,49D
1561	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT	4.407,40D	0,00	0,00	4.407,40D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	826.940,33D	40.713,38	0,00	867.653,71D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	213.114,60D	1.250,00	0,00	214.364,60D
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	32.702,46D	2.508,08	0,00	35.210,54D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	309.057,19D	35.164,85	0,00	344.222,04D
2791	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	570,00D	0,00	0,00	570,00D
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	14.277,05D	0,00	0,00	14.277,05D
3126	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA	44.780,00D	2.200,00	0,00	46.980,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	35.292,00D	1.623,00	0,00	36.915,00D
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	16.657,42D	189,60	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	31.196,02D	8.509,97	0,00	39.705,99D
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	947.330,68D	2.691,80	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	11.613,74D	1.039,50	0,00	12.653,24D
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	576.927,46D	9.600,00	0,00	586.527,46D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	35.697,60D	3.600,00	0,00	39.297,60D
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	51.593,16D	0,00	0,00	51.593,16D
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	204.277,39D	700,00	0,00	204.977,39D
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	333.802,48D	16.936,97	0,00	350.739,45D
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	333.802,48D	16.936,97	0,00	350.739,45D
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.549.888,06D	13.009,85	7.219,89	1.555.678,02D
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	1.479.691,82D	8.444,34	7.219,89	1.480.916,27D
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	11.722,54D	343,12	0,00	12.065,66D
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	32.078,21D	1.883,00	0,00	33.961,21D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	13.936,39D	97,09	0,00	14.033,48D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	12.459,10D	2.242,30	0,00	14.701,40D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.803.043,84D	150.315,48	4.000,00	2.949.359,32D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	10.119,40D	450,00	0,00	10.569,40D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.190,00D	450,00	0,00	8.640,00D
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	4.950,00D	450,00	0,00	5.400,00D
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
319	3.2.01.006	DESPESAS GERAIS	1.929,40D	0,00	0,00	1.929,40D
323	3.2.01.006.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.929,40D	0,00	0,00	1.929,40D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.792.924,44D	149.865,48	4.000,00	2.938.789,92D
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	88.470,17D	8.166,65	0,00	96.636,82D
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
2736	3.2.02.001.001	BOLSA ESTÁGIO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5007	3.2.02.001.001	CIEE - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	891,48D	0,00	0,00	891,48D
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	174,47D	8,03	0,00	182,50D
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	1.726,98D	171,29	0,00	1.898,27D
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	2.635,98D	224,90	0,00	2.860,88D
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	1.514,41D	161,93	0,00	1.676,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	138,14D	13,74	0,00	151,88D
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	72,20D	17,99	0,00	90,19D
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	14.691,59D	1.429,97	0,00	16.121,56D
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	537,51D	52,65	0,00	590,16D
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	280,93D	69,97	0,00	350,90D
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%	528,37D	54,18	0,00	582,55D
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	44.000,00D	4.000,00	0,00	48.000,00D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.919,86D	1.962,00	0,00	18.881,86D
340	3.2.02.002	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
342	3.2.02.002.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	49.459,96D	808,20	0,00	50.268,16D
2345	3.2.02.003.001	FRJ EXTRAJUDICIAL	390,00D	0,00	0,00	390,00D
2556	3.2.02.003.001	ICMS CIAP NÃO RECUPERÁVEL	30,42D	0,00	0,00	30,42D
518	3.2.02.003.001	IOF	9.291,56D	0,00	0,00	9.291,56D
348	3.2.02.003.001	IPTU	797,48D	0,00	0,00	797,48D
349	3.2.02.003.001	IPVA	20.767,09D	790,60	0,00	21.557,69D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	4.224,51D	0,00	0,00	4.224,51D
5871	3.2.02.003.001	TAXA ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PMNV	757,64D	0,00	0,00	757,64D
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	3.220,70D	17,60	0,00	3.238,30D
1959	3.2.02.003.001	TAXAS DETRAN	649,35D	0,00	0,00	649,35D
350	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	1.423,87D	0,00	0,00	1.423,87D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	100,00D	0,00	0,00	100,00D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	786.252,92D	57.545,09	4.000,00	839.798,01D
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	75.130,16D	5.918,00	0,00	81.048,16D
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	439,54D	44,00	0,00	483,54D
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	1.500,00D	100,00	0,00	1.600,00D
2883	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	331,00D	115,92	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	0,00	957,69	0,00	957,69D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	284.676,06D	25.721,49	0,00	310.397,55D
357	3.2.02.004.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	660,85D	0,00	0,00	660,85D
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	7.181,01D	330,24	0,00	7.511,25D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	87.890,00D	0,00	0,00	87.890,00D
6150	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	12.000,00D	0,00	4.000,00	8.000,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	142.431,10D	14.035,30	0,00	156.466,40D
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	41.347,52D	1.082,09	0,00	42.429,61D
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	27.771,61D	1.671,80	0,00	29.443,41D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.834,54D	1.385,49	0,00	24.220,03D
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	34.444,29D	3.216,81	0,00	37.661,10D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	7.606,79D	104,13	0,00	7.710,92D
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 LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.370,00D	0,00	0,00	3.370,00D
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	8.220,00D	780,00	0,00	9.000,00D
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	5.241,97D	70,00	0,00	5.311,97D
6109	3.2.02.004.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - POOL EMPRESARIAL	994,00D	504,00	0,00	1.498,00D
1747	3.2.02.004.001	VISTORIA VEICULAR	470,95D	0,00	0,00	470,95D
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	914,91D	1.508,13	0,00	2.423,04D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	1.867.096,82D	83.345,54	0,00	1.950.442,36D
371	3.2.02.005.001	DESCONTO CONCEDIDOS	49.647,42D	0,00	0,00	49.647,42D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	5.351,30D	0,00	0,00	5.351,30D
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	38.603,57D	286,73	0,00	38.890,30D
2517	3.2.02.005.001	JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	89.704,03D	13.956,75	0,00	103.660,78D
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	0,00	0,00	131.543,62D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	540.691,08D	37.916,60	0,00	578.607,68D
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	289.625,93D	29.574,66	0,00	319.200,59D
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	6.669,08D	138,47	0,00	6.807,55D
4417	3.2.02.005.001	SEGURO PRESTAMISTA	12.773,15D	0,00	0,00	12.773,15D
1831	3.2.02.005.001	TARIFA ADIANTAMENTO DO DEPOSITANTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2435	3.2.02.005.001	TARIFA AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA	104,15D	7,04	0,00	111,19D
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	759,00D	69,00	0,00	828,00D
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	501,95D	0,00	0,00	501,95D
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	2.656,78D	247,00	0,00	2.903,78D
5546	3.2.02.005.001	TARIFA EXCLUSAO CCF	100,00D	0,00	0,00	100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	3.2.02.005.001	TARIFA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO	1.089,95D	0,00	0,00	1.089,95D
1856	3.2.02.005.001	TARIFA MANUTENÇÃO DE CARTÃO	9,70D	0,00	0,00	9,70D
5700	3.2.02.005.001	TARIFA MANUTENÇÃO DE LIMITE CHEQUE ESPECIAL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	15.889,18D	961,10	0,00	16.850,28D
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	0,00	6,60	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	0,00	0,00	210,00D
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	2.971,55D	181,59	0,00	3.153,14D
3003	3.2.02.006	PERDA DE ATIVOS	1.394,57D	0,00	0,00	1.394,57D
3004	3.2.02.006.001	PERDA DE ATIVOS	1.394,57D	0,00	0,00	1.394,57D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.989.929,30C	353.472,60	1.790.051,73	20.426.508,43C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.989.929,30C	353.472,60	1.790.051,73	20.426.508,43C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	20.735.821,99C	0,00	1.203.399,54	21.939.221,53C
405	4.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	227.384,80C	0,00	172.295,78	399.680,58C
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	227.384,80C	0,00	172.295,78	399.680,58C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.508.437,19C	0,00	1.031.103,76	21.539.540,95C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	20.508.437,19C	0,00	1.031.103,76	21.539.540,95C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.955.012,01D	353.472,60	18.391,80	2.290.092,81D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	172.295,77	0,00	172.295,77D
417	4.1.02.001.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	172.295,77	0,00	172.295,77D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.955.012,01D	181.176,83	18.391,80	2.117.797,04D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	622.074,67D	36.101,99	5.168,87	653.007,79D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	199.750,37D	35.332,43	0,00	235.082,80D
426	4.1.02.003.001	(-) ICMS	16.040,08D	16.294,48	12.103,00	20.231,56D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	351.908,08D	59.430,43	0,00	411.338,51D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	630.455,96D	26.195,40	0,00	656.651,36D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	134.782,85D	7.822,10	1.119,93	141.485,02D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	197.652,17C	0,00	568.260,39	765.912,56C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	197.652,17C	0,00	568.260,39	765.912,56C
2836	4.1.03.001.001	DESCONTO MULTA JUROS E ENCARGOS LEGAIS PARC. TRIE	102.534,17C	0,00	567.918,80	670.452,97C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	92.715,52C	0,00	341,59	93.057,11C
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
439	4.1.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.311,32C	0,00	0,00	1.311,32C
440	4.1.04.001	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	1.311,32C	0,00	0,00	1.311,32C
5548	4.1.04.001.001	REEMBOLSO USO INDEVIDO DE VEÍCULO DA EMPRESA	1.311,32C	0,00	0,00	1.311,32C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.155,83C	0,00	0,00	10.155,83C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	10.155,83C	0,00	0,00	10.155,83C
5549	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2066	4.1.05.001.001	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	155,83C	0,00	0,00	155,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.372.275,27D	4.790.181,33	4.767.231,74	13.395.224,86D
PASSIVO	16.152.326,81C	2.807.768,52	2.377.823,06	15.722.381,35C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	21.769.980,84D	1.024.789,76	41.105,68	22.753.664,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.989.929,30C	353.472,60	1.790.051,73	20.426.508,43C
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	35.142.256,11D	5.814.971,09	4.808.337,42	36.148.889,78D
CONTAS CREDORAS	34.706.541,96C	3.161.241,12	4.167.874,79	35.713.175,63C
RESULTADO DO MES	0,00	983.684,08	1.436.579,13	452.895,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.780.051,54D	22.753.664,92	20.426.508,43	2.327.156,49D

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

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, ou=CP, ou=Videoc, ou=966203000195, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RSB, ou=RSB e CPF A1, ou=(em branco), ou=EDIO MINATTO:29979943904
Dados: 2023.02.01 17:00:32 -03'00'

JAQUELINE
PAULI:09595274941
Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2023.01.31 10:51:56 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.228.114,62D	720.262,72	412.901,88	3.535.475,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.212.380,50D	717.956,78	403.080,97	2.527.256,31D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.785,98D	177.794,14	177.000,05	73.580,07D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	61.780,02D	26.970,00	27.050,00	61.700,02D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	61.780,02D	26.970,00	27.050,00	61.700,02D
7	1.1.01.002	BANCOS	10.755,39D	139.445,67	149.950,05	251,01D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	5,70D	11.495,67	11.500,37	1,00D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	10.718,87D	127.950,00	138.449,68	219,19D
9	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C/C 00537-3	30,82D	0,00	0,00	30,82D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	250,57D	11.378,47	0,00	11.629,04D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	250,57D	11.378,47	0,00	11.629,04D
12	1.1.02	CLIENTES	0,00	245.000,00	26.500,00	218.500,00D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	245.000,00	26.500,00	218.500,00D
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	0,00	240.500,00	22.000,00	218.500,00D
2696	1.1.02.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	8.442,22D	0,00	0,00	8.442,22D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.442,22D	0,00	0,00	8.442,22D
2715	1.1.03.001.001	ARILSON JOSE WATERKEMPER	42,22D	0,00	0,00	42,22D
2747	1.1.03.001.001	RAFAEL PISCINAS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
53	1.1.05	ESTOQUE	2.121.545,70D	295.162,64	199.314,07	2.217.394,27D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.121.545,70D	295.162,64	199.314,07	2.217.394,27D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	15.091,30D	113.631,02	112.724,52	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	1.905.372,19D	181.531,62	0,00	2.086.903,81D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	86.424,64C	0,00	86.589,55	173.014,19C
2768	1.1.07	TRIBUTOS DIFERIDOS	9.606,60D	0,00	266,85	9.339,75D
2769	1.1.07.001	TRIBUTOS DIFERIDOS	9.606,60D	0,00	266,85	9.339,75D
2771	1.1.07.001.001	COFINS DIFERIDO	4.860,00D	0,00	135,00	4.725,00D
2773	1.1.07.001.001	CSLL DIFERIDO	1.992,60D	0,00	0,00	1.992,60D
2772	1.1.07.001.001	IRPJ DIFERIDO	1.701,00D	0,00	102,60	1.598,40D
2770	1.1.07.001.001	PIS DIFERIDO	1.053,00D	0,00	29,25	1.023,75D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.015.734,12D	2.305,94	9.820,91	1.008.219,15D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	29.233,59D	2.305,94	8.430,91	23.108,62D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	401,00D	0,00	0,00	401,00D
524	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	401,00D	0,00	0,00	401,00D
1694	1.2.02.008	CONSÓRCIOS	28.832,59D	2.305,94	8.430,91	22.707,62D
2199	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - GRUPO 1931 COTA 356	8.430,91D	0,00	8.430,91	0,00
2673	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0093-00	4.583,67D	528,84	0,00	5.112,51D
2674	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0149-00	4.583,67D	528,84	0,00	5.112,51D
2672	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0085-00	5.617,17D	624,13	0,00	6.241,30D
2675	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0147-00	5.617,17D	624,13	0,00	6.241,30D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	986.500,53D	0,00	1.390,00	985.110,53D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	1.079.083,00D	0,00	0,00	1.079.083,00D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.800,00D	0,00	0,00	26.800,00D
113	1.2.03.001.001	TERRENOS	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
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	92.582,47C	0,00	1.390,00	93.972,47C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	2.065,80C	0,00	223,33	2.289,13C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	90.516,67C	0,00	1.166,67	91.683,34C
149	2	PASSIVO	2.988.961,51C	111.349,92	283.513,69	3.161.125,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	644.522,45C	97.874,07	173.046,20	719.694,58C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.710,52C	5.308,33	16.162,11	130.564,30C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	96.396,91C	4.517,49	16.162,11	108.041,53C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	158.037,83C	0,00	10.535,85	168.573,68C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	61.640,92D	4.517,49	5.626,26	60.532,15D
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	23.313,61C	790,84	0,00	22.522,77C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	12.132,29C	392,63	0,00	11.739,66C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	11.181,32C	398,21	0,00	10.783,11C
164	2.1.03	FORNECEDORES	36.049,83C	86.483,13	141.022,47	90.589,17C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	36.049,83C	86.483,13	141.022,47	90.589,17C
2571	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	0,00	3.348,84	3.348,84	0,00
2758	2.1.03.001.001	ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA	0,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00C
2760	2.1.03.001.001	CANTO ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	10.343,20	10.343,20	0,00
2643	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	1.544,52	1.544,52	0,00
2698	2.1.03.001.001	COMERCIAL FUNDICAO VESUVIO INDUSTRIA E COMERCIO I	6.000,00C	1.500,00	0,00	4.500,00C
2740	2.1.03.001.001	COMERCIAL PRECO BOM MAT DE CONSTRUCAO LTDA	1.238,55C	0,00	0,00	1.238,55C
2573	2.1.03.001.001	CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C	1.593,00C	1.593,00	0,00	0,00
2734	2.1.03.001.001	DIEGO MIRANDA OZORIO 04604859973	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2724	2.1.03.001.001	FLORICULTURA E PLANTAS BAESSO LTDA	0,00	1.676,02	1.676,02	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.207,44C	2.197,44	1.980,00	990,00C
2572	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	10.498,14C	9.845,96	28.025,58	28.677,76C
2705	2.1.03.001.001	JADE MENDES BENUCCI 06676817950	0,00	2.115,00	2.115,00	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
2762	2.1.03.001.001	MARCEL ELIAS FELISBERTO 01282535927	0,00	3.500,00	11.000,00	7.500,00C
2752	2.1.03.001.001	MARCIO JOSE CABRAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2761	2.1.03.001.001	OCTALL ENGENHARIA LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	0,00	980,00	980,00	0,00
2567	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	2.341,00C	2.341,00	0,00	0,00
2642	2.1.03.001.001	PIONEIRA COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	0,00	0,00	2.329,00	2.329,00C
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
2566	2.1.03.001.001	SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	454,94C	454,94	0,00	0,00
2579	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	170,20	170,20	0,00
2563	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO+ÃO LTDA EPP	0,00	130,00	183,38	53,38C
2568	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	256,00C	256,00	0,00	0,00
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	1.709,60C	1.709,60	0,00	0,00
2564	2.1.03.001.001	UGGIONI BRITAGEM LTDA	0,00	0,00	1.549,32	1.549,32C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	2.522,41	2.522,41	0,00
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	208,73C	1.582,61	15.861,62	14.487,74C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	208,73C	11,16	28,52	226,09C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	11,16C	11,16	28,52	28,52C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	197,57C	0,00	0,00	197,57C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	0,00	266,85	1.571,45	1.304,60C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	0,00	135,00	795,00	660,00C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	0,00	48,60	286,20	237,60C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	0,00	54,00	318,00	264,00C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	0,00	29,25	172,25	143,00C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	1.304,60	14.261,65	12.957,05C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	0,00	660,00	7.215,00	6.555,00C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	0,00	237,60	2.597,40	2.359,80C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	0,00	264,00	2.886,00	2.622,00C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	0,00	143,00	1.563,25	1.420,25C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	292.500,00C	4.500,00	0,00	288.000,00C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	292.500,00C	4.500,00	0,00	288.000,00C
2767	2.1.07.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	162.000,00C	4.500,00	0,00	157.500,00C
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
207	2.1.08	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	196.053,37C	0,00	0,00	196.053,37C
208	2.1.08.001	DIVIDENDOS	196.053,37C	0,00	0,00	196.053,37C
2522	2.1.08.001.001	GUILHERME NUERNBERG MINATTO	98.026,68C	0,00	0,00	98.026,68C
2521	2.1.08.001.001	RAFAEL NUERNBERG MINATTO	98.026,69C	0,00	0,00	98.026,69C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	611.695,03C	13.475,85	110.467,49	708.686,67C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	611.695,03C	13.475,85	110.467,49	708.686,67C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	611.695,03C	13.475,85	110.467,49	708.686,67C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	263.971,97C	10.535,85	4.517,49	257.953,61C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	347.683,30C	10.535,85	0,00	337.147,45C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	83.711,33D	0,00	4.517,49	79.193,84D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	347.723,06C	2.940,00	105.950,00	450.733,06C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	60.323,07C	2.940,00	105.950,00	163.333,07C
2559	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	287.399,99C	0,00	0,00	287.399,99C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.732.744,03C	0,00	0,00	1.732.744,03C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
249	2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
2660	2.3.02.001	AFAC	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.138,97D	0,00	0,00	109.138,97D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.138,97D	0,00	0,00	109.138,97D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.138,97D	0,00	0,00	109.138,97D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	198.764,58D	279.870,81	181.531,62	297.103,77D
500	3.1	CUSTOS	90.414,64D	264.335,97	177.746,42	177.004,19D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	112.724,52	112.724,52	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	112.724,52	112.724,52	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329.632,52D	112.724,52	0,00	442.357,04D
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	329.632,52C	0,00	112.724,52	442.357,04C
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	65.021,90	65.021,90	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	21.176,00D	2.355,00	0,00	23.531,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2628	3.1.02.002.001	TAXAS E LICENÇAS DE OBRA	75,99D	0,00	0,00	75,99D
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	21.251,99C	0,00	2.355,00	23.606,99C
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	59.240,00	59.240,00	0,00
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	750,00D	1.290,00	0,00	2.040,00D
2131	3.1.02.004.001	INSPEÇÃO VEICULAR	630,00D	0,00	0,00	630,00D
2582	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	8.525,00D	750,00	0,00	9.275,00D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
2525	3.1.02.004.001	PROJETO DE ARQUITETURA	8.800,00D	3.000,00	0,00	11.800,00D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ/	1.385,50D	0,00	0,00	1.385,50D
2695	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	4.550,50D	0,00	0,00	4.550,50D
2617	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	55.833,00D	0,00	0,00	55.833,00D
2711	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA	13.000,00D	650,00	0,00	13.650,00D
2215	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO ELÉTRICO	19.000,00D	2.000,00	0,00	21.000,00D
2686	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO PAISAGÍSTICO	10.500,00D	11.000,00	0,00	21.500,00D
2754	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE SONDAAGEM	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	42.480,00D	0,00	0,00	42.480,00D
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	356.202,72D	40.550,00	0,00	396.752,72D
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	528.186,72C	0,00	59.240,00	587.426,72C
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.426,90	3.426,90	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	30.617,93D	3.399,50	0,00	34.017,43D
1956	3.1.02.007.001	ESTACIONAMENTO	0,00	12,00	0,00	12,00D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	15,40	0,00	15,40D
2633	3.1.02.007.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	30.617,93C	0,00	3.426,90	34.044,83C
962	3.1.04	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	90.414,64D	86.589,55	0,00	177.004,19D
1476	3.1.04.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	90.414,64D	86.589,55	0,00	177.004,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	108.349,94D	15.534,84	3.785,20	120.099,58D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	22.584,41D	3.785,20	3.785,20	22.584,41D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.785,20	3.785,20	0,00
2652	3.2.01.003.001	COMUNICAÇÃO DIGITAL	4.016,66D	0,00	0,00	4.016,66D
2650	3.2.01.003.001	DESENVOLVIMENTO DE SITE	4.327,84D	0,00	0,00	4.327,84D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	94.617,61D	3.785,20	0,00	98.402,81D
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	102.962,11C	0,00	3.785,20	106.747,31C
319	3.2.01.006	DESPESAS GERAIS	22.584,41D	0,00	0,00	22.584,41D
2716	3.2.01.006.001	COMISSÕES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
2717	3.2.01.006.001	ITBI	12.856,26D	0,00	0,00	12.856,26D
2718	3.2.01.006.001	TAXAS DE CARTÓRIO NA VENDA DE IMÓVEIS	4.228,15D	0,00	0,00	4.228,15D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.765,53D	11.749,64	0,00	97.515,17D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.076,70D	0,00	0,00	21.076,70D
518	3.2.02.003.001	IOF	6.327,69D	0,00	0,00	6.327,69D
348	3.2.02.003.001	IPU	2.501,14D	0,00	0,00	2.501,14D
349	3.2.02.003.001	IPVA	2.480,78D	0,00	0,00	2.480,78D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	570,76D	0,00	0,00	570,76D
2586	3.2.02.003.001	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	504,41D	0,00	0,00	504,41D
1959	3.2.02.003.001	TAXAS DETRAN	207,34D	0,00	0,00	207,34D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUDESC	268,00D	0,00	0,00	268,00D
2706	3.2.02.003.001	TAXAS TJSC	8.216,58D	0,00	0,00	8.216,58D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	38.806,74D	5.709,72	0,00	44.516,46D
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	2.658,89D	0,00	0,00	2.658,89D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.182,47D	1.390,00	0,00	3.572,47D
2685	3.2.02.004.001	DOMÍNIO INTERNET	80,00D	0,00	0,00	80,00D
354	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA	930,48D	717,41	0,00	1.647,89D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.780,00D	980,00	0,00	11.760,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	449,55D	99,90	0,00	549,45D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	1.390,25D	0,00	0,00	1.390,25D
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	16.750,10D	2.522,41	0,00	19.272,51D
1747	3.2.02.004.001	VISTORIA VEICULAR	885,00D	0,00	0,00	885,00D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	25.882,09D	6.039,92	0,00	31.922,01D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	4.097,54D	0,00	0,00	4.097,54D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	784,34D	71,79	0,00	856,13D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.368,88D	5.626,26	0,00	22.995,14D
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	58,05D	0,00	0,00	58,05D
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	40,10D	0,00	0,00	40,10D
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	64,90D	0,00	0,00	64,90D
523	3.2.02.005.001	TARIFA EMISSÃO FOLHA DE CHEQUE	10,10D	0,00	0,00	10,10D
525	3.2.02.005.001	TARIFA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2.542,68D	214,90	0,00	2.757,58D
2443	3.2.02.005.001	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	110,35D	0,00	0,00	110,35D
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	19,80D	6,60	0,00	26,40D
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	565,35D	120,37	0,00	685,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	437.917,69C	14.528,50	248.064,76	671.453,95C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	437.917,69C	14.528,50	248.064,76	671.453,95C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	465.000,00C	0,00	245.000,00	710.000,00C
2692	4.1.01.003	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	465.000,00C	0,00	245.000,00	710.000,00C
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	465.000,00C	0,00	245.000,00	710.000,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	27.574,50D	14.528,50	0,00	42.103,00D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	27.574,50D	14.528,50	0,00	42.103,00D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	13.950,00D	7.350,00	0,00	21.300,00D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.022,00D	2.646,00	0,00	7.668,00D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	5.580,00D	2.940,00	0,00	8.520,00D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	3.022,50D	1.592,50	0,00	4.615,00D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	450,36C	0,00	0,00	450,36C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	450,36C	0,00	0,00	450,36C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	450,36C	0,00	0,00	450,36C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2720	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41,83C	0,00	3.064,76	3.106,59C
2721	4.1.05.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41,83C	0,00	3.064,76	3.106,59C
2654	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	41,83C	0,00	3.064,76	3.106,59C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.228.114,62D	720.262,72	412.901,88	3.535.475,46D
PASSIVO	2.988.961,51C	111.349,92	283.513,69	3.161.125,28C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	198.764,58D	279.870,81	181.531,62	297.103,77D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	437.917,69C	14.528,50	248.064,76	671.453,95C
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	1.732.744,03C	0,00	0,00	1.732.744,03C
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	1.126.011,95	1.126.011,95	0,00D
CONTAS CREDORAS	1.732.744,03C	0,00	0,00	1.732.744,03C
RESULTADO DO MES	0,00	-135.197,07	0,00	135.197,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	239.153,11C	-374.350,18	0,00	374.350,18C

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

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO 29979943904
DN: cn=EDIO, ou=CPF Brasil, ou=Ministerio da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1,
ou=Brasilia, ou=BR, ou=Ministério da Receita Federal do Brasil - RFB
Data: 2023.01.31 14:56:25 -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: 2023.01.31 10:50:02 -03'00'