

**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 setembro de 2022 (doc. 02).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Florianópolis/SC, 20 de outubro de 2022.

Francisco Rangel Effting
OAB/SC 15.232

Lauana Ghiorzi
OAB/SC 37.139

Felipe Lollato
OAB/SC 19.174

Mayara J. Cadorim
OAB/SC 47.039

DOC. 02.
BALANCETES
DE SETEMBRO
DE 2022

MINENGE – MINATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

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

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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.356.299,83D	6.606.454,79	5.957.066,74	15.005.687,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.591.060,81D	6.606.354,79	5.931.345,25	10.266.070,35D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.893.232,34D	4.031.980,03	3.974.077,52	6.951.134,85D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	6.795.613,04D	0,00	0,00	6.795.613,04D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.788.113,04D	0,00	0,00	6.788.113,04D
5399	1.1.01.001.001	CAIXA MATRIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7	1.1.01.002	BANCOS	81.208,04D	3.780.458,15	3.855.634,45	6.031,74D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	1,00D	224,12	225,11	0,01D
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	4.517,36D	87.341,17	85.885,54	5.972,99D
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	849.473,04	849.473,03	0,01D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	45.869,40D	1.087.738,31	1.133.587,71	20,00D
3477	1.1.01.002.001	ITÁÚ AG. 6448 C/C 36907-1	0,00	373.011,44	372.980,35	31,09D
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	30.812,64D	1.222.684,48	1.253.497,12	0,00
14	1.1.01.002.001	UNICRED AG. 1401 C/C 105458-9	0,31D	22.971,05	22.971,05	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	16.411,26D	251.521,88	118.443,07	149.490,07D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 13062-1	213,39D	0,16	213,55	0,00
3597	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA	16.197,87D	251.521,72	118.229,52	149.490,07D
12	1.1.02	CLIENTES	369.619,25D	1.858.692,91	1.534.462,09	693.850,07D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	369.619,25D	1.858.692,91	1.534.462,09	693.850,07D
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPARGAS LTDA	43.780,50D	0,00	0,00	43.780,50D
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	795,46D	1.086.923,04	1.087.718,50	0,00
4830	1.1.02.001.001	CONSORCIO GTR3	13.672,50D	0,00	0,00	13.672,50D
6053	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	30.409,50D	0,00	30.409,50	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	88.803,00D	113.600,74	88.803,00	113.600,74D
3329	1.1.02.001.001	PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	1.043,74D	0,00	0,00	1.043,74D
5982	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	55.089,03D	172.295,77	0,00	227.384,80D
5343	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	79.240,62D	379.222,76	327.531,09	130.932,29D
3718	1.1.02.001.001	RESERVA DA PEDRA FCVCP INCORPORADORA SPE LTDA	0,00	106.650,60	0,00	106.650,60D
3475	1.1.02.001.001	TB SUL IND. E COM. DE REVESTIMENTOS S.A. - ITAGRES	5.649,00D	0,00	0,00	5.649,00D
3294	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRAS	47.818,50D	0,00	0,00	47.818,50D
2553	1.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.656.750,60D	128.857,12	69.087,07	1.716.520,65D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.635.837,54D	109.351,18	53.792,27	1.691.396,45D
3798	1.1.03.001.001	3 S TERRAPLANAGEM LTDA	8.333,33D	0,00	0,00	8.333,33D
3897	1.1.03.001.001	A G MEDEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C	0,00	180,00	0,00	180,00D
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	0,00	503,00	0,00	503,00D
3716	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.510,00D	0,00	0,00	2.510,00D
6130	1.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ	21.150,00D	0,00	0,00	21.150,00D
6129	1.1.03.001.001	BRITAGEM GASPARGAS LTDA	28.624,85D	0,00	0,00	28.624,85D
5893	1.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	731,72D	0,00	0,00	731,72D
3197	1.1.03.001.001	CENTRAL CAMINHÕES INDAIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
2135	1.1.03.001.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	2.963,25	2.963,25	0,00
6106	1.1.03.001.001	CLAUDINEI SERGIO KUTIANSKI COSTA	1.127,72C	19.301,75	0,00	18.174,03D
6008	1.1.03.001.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
6127	1.1.03.001.001	EFFORT COMERCIO E A SERVICOS LTDA	93,50D	0,00	0,00	93,50D
6122	1.1.03.001.001	EMPILHADEIRAS E GUIINDASTES LARSEN LTDA	2.115,00D	0,00	2.115,00	0,00
4039	1.1.03.001.001	FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	144,27D	10.248,66	7.543,96	2.848,97D
6126	1.1.03.001.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JC	2.904,23D	2.195,00	0,00	5.099,23D
6062	1.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	2.291,23D	643,08	1.387,56	1.546,75D
6142	1.1.03.001.001	GRAMEIRA MEURER LTDA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6105	1.1.03.001.001	GUILHERME SCHAEFER	11.100,00D	4.500,00	14.850,00	750,00D
6149	1.1.03.001.001	IMESC IND MET SUL CATARINENSE LTDA	0,00	866,00	0,00	866,00D
6086	1.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA	2.000,00D	2.560,00	2.500,00	2.060,00D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	26.167,40D	37.000,00	0,00	63.167,40D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	203.791,72D	0,00	0,00	203.791,72D
6116	1.1.03.001.001	MIX PROTECAO LTDA	958,90D	1.286,30	1.410,50	834,70D
4526	1.1.03.001.001	ROMTEC IND E COM PECAS E FERR P PERFURACAO DE SOL	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
5590	1.1.03.001.001	ROVARIS AUTO CENTER	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
3650	1.1.03.001.001	RP PERFURAÇÕES E SANEAMENTO LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
6005	1.1.03.001.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	6.123,24D	7.262,00	7.262,00	6.123,24D
5722	1.1.03.001.001	RVPI INSTALACOES ELETRICAS LTDA	840,00D	0,00	0,00	840,00D
6085	1.1.03.001.001	SARAH HILDA DE OLIVEIRA KISSCHNER ME	684,00D	0,00	0,00	684,00D
3871	1.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA	60,54D	0,00	0,00	60,54D
6104	1.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO A. T. C. LTDA	0,00	1.215,80	0,00	1.215,80D
6099	1.1.03.001.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	4.342,26D	0,00	0,00	4.342,26D
6016	1.1.03.001.001	T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	103.100,00D	0,00	0,00	103.100,00D
5815	1.1.03.001.001	TEILOR DAS NEVES DE ARAÚJO	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
4335	1.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM M.F. LTDA.	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1962	1.1.03.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	5.526,46D	0,00	0,00	5.526,46D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	1.065.872,02D	0,00	0,00	1.065.872,02D
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
5004	1.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	5.186,34	0,00	5.186,34D
6125	1.1.03.001.001	ZURICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	320,00D	0,00	320,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20.913,06D	19.505,94	15.294,80	25.124,20D
2343	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	20.405,20D	4.211,14	0,00	24.616,34D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	507,86D	15.294,80	15.294,80	507,86D
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	12.966,95D	163.978,65	172.969,08	3.976,52D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.966,95D	163.978,65	172.969,08	3.976,52D
2583	1.1.04.001.001	CSLL A RECUPERAR	9,90D	0,00	9,90	0,00
30	1.1.04.001.001	ICMS A RECUPERAR	8.622,14D	0,00	8.980,53	358,39C
2554	1.1.04.001.001	ICMS A RECUPERAR - CIAP	30,42D	0,00	0,00	30,42D
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	3.774,99D	103.590,95	103.590,95	3.774,99D
5450	1.1.04.001.001	INSS RETIDO PAGO A MAIOR	327,25D	0,00	0,00	327,25D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	60.387,70	60.387,70	0,00
34	1.1.04.001.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	202,25D	0,00	0,00	202,25D
53	1.1.05	ESTOQUE	629.228,80D	183.923,29	180.208,98	632.943,11D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	629.228,80D	183.923,29	180.208,98	632.943,11D
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	181.432,31D	183.923,29	90.321,49	275.034,11D
56	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	89.887,49D	0,00	89.887,49	0,00
1692	1.1.05.001.001	TERRENOS A COMERCIALIZAR	117.737,00D	0,00	0,00	117.737,00D
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.055,50D	0,00	461,98	17.593,52D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	18.055,50D	0,00	461,98	17.593,52D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.930,94D	0,00	461,98	2.468,96D
2806	1.1.06.001.001	SEGUROS RESGATÁVEIS	15.124,56D	0,00	0,00	15.124,56D
2574	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	11.207,37D	238.922,79	78,53	250.051,63D
2575	1.1.07.001	CAUÇÕES E GARANTIAS	11.207,37D	0,00	0,00	11.207,37D
5701	1.1.07.001.001	CAUÇÃO ADRIANA LUCIA MARTINS DE SOUZA LOBO	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
6004	1.1.07.001.001	CAUÇÃO CRISTIANO CARDOSO DA CRUZ NETO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3367	1.1.07.001.001	CAUÇÃO IMOBILIÁRIA HABIVALE LTDA.	4.397,37D	0,00	0,00	4.397,37D
3706	1.1.07.001.001	CAUÇÃO PORTO GRANDE ADMINISTRATIVO LTDA	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6147	1.1.07.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	238.922,79	78,53	238.844,26D
6148	1.1.07.002.001	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	238.922,79	78,53	238.844,26D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.765.239,02D	100,00	25.721,49	4.739.617,53D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.426.159,84D	0,00	0,00	2.426.159,84D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	2.426.159,84D	0,00	0,00	2.426.159,84D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.426.159,84D	0,00	0,00	2.426.159,84D
1559	1.2.01.002.004.001	EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	2.426.159,84D	0,00	0,00	2.426.159,84D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	223.630,30D	100,00	0,00	223.730,30D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	16.687,10D	100,00	0,00	16.787,10D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	1.122,67D	100,00	0,00	1.222,67D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1982	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0158 C052-00 - FUNDO DE RESEF	75,32D	0,00	0,00	75,32D
1885	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00	613,46D	0,00	0,00	613,46D
1977	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00 - FUNDO DE RESEF	68,50D	0,00	0,00	68,50D
1978	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C030-00 - FUNDO DE RESEF	75,01D	0,00	0,00	75,01D
1878	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0169 C316-00	31.393,62D	0,00	0,00	31.393,62D
1979	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0169 C316-00 - FUNDO DE RESEF	102,76D	0,00	0,00	102,76D
1980	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C015-00	8.664,16D	0,00	0,00	8.664,16D
1981	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C015-00 - FUNDO DE RESEF	194,47D	0,00	0,00	194,47D
1972	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	2.481,54D	0,00	0,00	2.481,54D
1974	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00 - FUNDO DE RESEF	72,90D	0,00	0,00	72,90D
1952	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	2.268,54D	0,00	0,00	2.268,54D
1986	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00 - FUNDO DE RESEF	213,31D	0,00	0,00	213,31D
2805	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
2853	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10 - FUNDO DE RESI	112,45D	0,00	0,00	112,45D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	2.113.245,68D	0,00	25.721,49	2.087.524,19D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	3.739.087,39D	0,00	0,00	3.739.087,39D
118	1.2.03.001.001	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	47.343,84D	0,00	0,00	47.343,84D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.051.459,61D	0,00	0,00	2.051.459,61D
117	1.2.03.001.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.098,34D	0,00	0,00	40.098,34D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	1.600.185,60D	0,00	0,00	1.600.185,60D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.625.841,71C	0,00	25.721,49	1.651.563,20C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	21.874,89C	0,00	563,85	22.438,74C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	752.819,93C	0,00	16.177,04	768.996,97C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.630,13C	0,00	522,21	20.152,34C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	831.516,76C	0,00	8.458,39	839.975,15C
122	1.2.04	INTANGÍVEL	2.203,20D	0,00	0,00	2.203,20D
123	1.2.04.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.203,20D	0,00	0,00	2.203,20D
3261	1.2.04.001.001	REGISTRO DE MARCA	2.203,20D	0,00	0,00	2.203,20D
149	2	PASSIVO	16.411.348,93C	4.815.271,09	5.096.762,50	16.692.840,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.042.007,48C	3.061.827,94	5.070.374,00	15.050.553,54C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.800.296,37C	294.822,78	557.074,42	2.062.548,01C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.537.471,56C	40.461,24	149.126,02	1.646.136,34C
5465	2.1.01.001.001	PARCELAMENTO CHEQUE ESPECIAL CC BRADESCO - 014001	5.261,14C	0,00	0,00	5.261,14C
5466	2.1.01.001.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. CHEQUE ESPECIAL CC I	207,93D	0,00	34,09	173,84D
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	53.900,20C	0,00	3.170,60	57.070,80C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	16.124,72D	1.218,25	1.445,60	15.897,37D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	38.449,05C	0,00	2.261,71	40.710,76C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	11.654,67D	880,98	1.044,44	11.491,21D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	20.916,28C	0,00	1.230,37	22.146,65C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	6.389,66D	483,14	572,48	6.300,32D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	24.640,17C	0,00	1.449,42	26.089,59C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	7.422,96D	560,97	665,34	7.318,59D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	34.484,63C	0,00	2.028,51	36.513,14C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	10.163,15D	767,42	911,54	10.019,03D
5643	2.1.01.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	115.195,24C	0,00	6.776,19	121.971,43C
5644	2.1.01.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	34.596,35D	2.614,21	3.101,23	34.109,33D
5463	2.1.01.001.015	EMPRÉSTIMO ITAÚ	34.818,29C	0,00	2.678,33	37.496,62C
5464	2.1.01.001.016	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO ITAÚ	882,07D	23,48	115,34	790,21D
5827	2.1.01.001.017	EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	245.210,83C	15.863,74	13.638,94	242.986,03C
5451	2.1.01.001.018	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO UNICRED 20200	55.136,11D	3.965,93	5.126,70	53.975,34D
5575	2.1.01.001.019	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB 97485-6	235.733,86C	0,00	11.225,42	246.959,28C
5576	2.1.01.001.020	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB	38.563,79D	2.471,02	3.808,18	37.226,63D
5647	2.1.01.001.021	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 9858	53.532,39C	0,00	3.148,87	56.681,26C
5648	2.1.01.001.022	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 9858	12.433,12D	92,98	0,00	12.526,10D
5651	2.1.01.001.023	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10168	48.858,93C	0,00	2.873,97	51.732,90C
5652	2.1.01.001.024	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10168	4.536,68D	126,36	578,62	4.084,42D
5583	2.1.01.001.025	EMPRÉSTIMO PARATI	150.082,50C	0,00	0,00	150.082,50C
5655	2.1.01.001.026	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO PARATI	6.272,95D	0,00	1.364,81	4.908,14D
5658	2.1.01.001.027	EMPRÉSTIMO OMNI CCB 512.21	85.962,28C	0,00	5.372,64	91.334,92C
5659	2.1.01.001.028	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO OMNI CCB 512.21	31.163,91D	2.184,57	2.916,81	30.431,67D
5672	2.1.01.001.029	EMPRÉSTIMO BMP MONEY CCB 7005147	295.106,68C	0,00	18.444,17	313.550,85C
5673	2.1.01.001.030	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO BMP MONEY CC	45.964,80D	1.002,14	5.969,64	40.997,30D
5703	2.1.01.001.032	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO SICREDI C1093	6.958,24C	0,00	1.569,58	8.527,82C
5755	2.1.01.001.033	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	85.355,97C	0,00	5.020,94	90.376,91C
5798	2.1.01.001.034	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	9.585,91D	323,70	1.174,88	8.734,73D
5801	2.1.01.001.035	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	201.255,11C	0,00	11.180,84	212.435,95C
5802	2.1.01.001.036	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	25.043,34D	855,52	3.048,97	22.849,89D
6002	2.1.01.001.037	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	179.319,64C	7.026,83	9.516,91	181.809,72C
6003	2.1.01.001.038	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	61.427,75D	0,00	15.659,94	45.767,81D
154	2.1.01.002	FINANCIAMENTOS	47.840,89C	1.195,01	5.304,04	51.949,92C
5666	2.1.01.002.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	65.382,35C	0,00	3.632,35	69.014,70C
5667	2.1.01.002.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	17.541,46D	1.195,01	1.671,69	17.064,78D
1567	2.1.01.003	CONTAS CORRENTES	182.430,36C	182.430,36	174.167,67	174.167,67C
4383	2.1.01.003.001	(-) BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
5670	2.1.01.003.001	(-) BANCO SAFRA AG. 0147 C.C. 581037-1	136.014,54C	136.014,54	136.014,54	136.014,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4385	2.1.01.003.001	(-) ITAÚ AG. 6448 C/C 36907-1	45.415,82C	45.415,82	37.153,13	37.153,13C
2495	2.1.01.004	DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	70.736,17	228.476,69	157.740,52C
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	0,00	70.736,17	228.476,69	157.740,52C
2837	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	6.638,56C	0,00	0,00	6.638,56C
3377	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9559 C234	3.586,34C	0,00	0,00	3.586,34C
2842	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00	273,79C	0,00	0,00	273,79C
2843	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00	405,76C	0,00	0,00	405,76C
3378	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	409,89C	0,00	0,00	409,89C
2844	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	1.962,78C	0,00	0,00	1.962,78C
4340	2.1.01.007	ACORDOS COM FORNECEDORES	25.915,00C	0,00	0,00	25.915,00C
5831	2.1.01.007.001	GUARÁ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	8.628,00C	0,00	0,00	8.628,00C
5830	2.1.01.007.001	RENATO TOMELIN ME	5.287,00C	0,00	0,00	5.287,00C
4851	2.1.01.007.001	TERRAPLENAGEM M.F. LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.619.555,60C	497.848,97	492.962,87	2.614.669,50C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	2.619.555,60C	497.848,97	492.962,87	2.614.669,50C
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	1.593,00C	1.593,00	1.311,40	1.311,40C
5901	2.1.03.001.001	2 G MULTI COMERCIO & EXPORTACAO LTDA	0,00	550,00	1.100,00	550,00C
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	3.250,00C	548,00	548,00	3.250,00C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	47.692,20C	10.720,88	11.223,88	48.195,20C
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	0,00	0,00	68.820,80C
5979	2.1.03.001.001	ACIC-ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CRICIUMA	0,00	774,84	1.486,84	712,00C
4880	2.1.03.001.001	ADAIR TASCA & FILHOS LTDA	170,95C	0,00	0,00	170,95C
5993	2.1.03.001.001	ADEMAR HERCHEN	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6022	2.1.03.001.001	ADEMIR GIEBMEYER MECANICA DIESEL - GBS DIESEL	613,33C	0,00	0,00	613,33C
5381	2.1.03.001.001	ADILSON DE SOUZA SOLDADOR	3.904,00C	0,00	0,00	3.904,00C
5062	2.1.03.001.001	ADRIANO GONCALVES EIRELI ME	10.486,09C	0,00	0,00	10.486,09C
347	2.1.03.001.001	ADRIANO SEBASTIAO MIQUELETTO & CIA LTDA	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
2111	2.1.03.001.001	AG MEDEIROS COM VAR MAT DE CONST LTDA ME	425,00C	600,00	600,00	425,00C
6046	2.1.03.001.001	AGOSTINHO LOPES 65118790972	90,00C	0,00	0,00	90,00C
4933	2.1.03.001.001	AGROVENEZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO	250,00C	0,00	0,00	250,00C
5354	2.1.03.001.001	AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	6.375,70C	0,00	0,00	6.375,70C
135	2.1.03.001.001	ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	389,60C	900,00	900,00	389,60C
5060	2.1.03.001.001	ALESSANDRA DE SOUZA 07526779930	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
5356	2.1.03.001.001	ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES - ELETROELETRONICOS -	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
5729	2.1.03.001.001	ALEXANDRE SANTOS TUBOSUL ME	367,20C	0,00	0,00	367,20C
3861	2.1.03.001.001	ALYSSON ROBERTO CRUZ	0,00	990,00	990,00	0,00
4914	2.1.03.001.001	AMAURI VICENTE O BAGGIO	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
5348	2.1.03.001.001	ANALDO FANINE - ME	58,00C	0,00	0,00	58,00C
5385	2.1.03.001.001	ANDECAR MECANICA EIRELI	170,00C	0,00	0,00	170,00C
5772	2.1.03.001.001	ANDECAR MECANICA EIRELI	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
5785	2.1.03.001.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	3.084,93C	0,00	0,00	3.084,93C
3385	2.1.03.001.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	1.071,30	1.071,30	0,00
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	2.000,00C	0,00	3.000,00	5.000,00C
6131	2.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ 07463684962	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5346	2.1.03.001.001	ANNY CAROLINE GRIMM EIRELI	295,86C	0,00	0,00	295,86C
5351	2.1.03.001.001	ANT FERRAMENTAS COML E IMP LTDA	1.720,80C	0,00	0,00	1.720,80C
2599	2.1.03.001.001	API SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
6138	2.1.03.001.001	AS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	87,00	87,00	0,00
6141	2.1.03.001.001	AS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	230,00	230,00	0,00
1758	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA I	0,00	0,00	287,50	287,50C
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	6.884,60C	1.997,00	3.049,50	7.937,10C
5891	2.1.03.001.001	AUTO ELETRICA CATARINAO LTDA	1.315,00C	0,00	0,00	1.315,00C
4873	2.1.03.001.001	AUTO MECANICA DIESEL TAVARES LTDA ME.	698,00C	0,00	0,00	698,00C
5986	2.1.03.001.001	AUTO PECAS MUNDIAL LTDA - ME	380,00C	0,00	0,00	380,00C
5195	2.1.03.001.001	AUTO POSTO HARDT LTDA.	29.673,98C	0,00	0,00	29.673,98C
1520	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA - FILIAL I	0,00	0,00	588,70	588,70C
5988	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA 2	1.663,68C	0,00	0,00	1.663,68C
78	2.1.03.001.001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	11.781,50C	682,95	0,00	11.098,55C
6011	2.1.03.001.001	AUTORELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
4925	2.1.03.001.001	BAGGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	106,00C	0,00	0,00	106,00C
1787	2.1.03.001.001	BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA	925,00C	0,00	0,00	925,00C
3543	2.1.03.001.001	BENETTO TRANSPORTE LTDA	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.547,37C	472,76	472,76	5.547,37C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	583,50C	518,50	1.656,00	1.721,00C
3476	2.1.03.001.001	BLOCOS GUARANI FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E	1.465,25C	0,00	0,00	1.465,25C
5224	2.1.03.001.001	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,50C	0,00	0,00	63,50C
5096	2.1.03.001.001	BOGO FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	286,90C	0,00	0,00	286,90C
4729	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	9.032,55C	3.462,83	3.537,33	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
591	2.1.03.001.001	BOUTIQUE DOS CARIMBOS IND, COM, VAREJ E SERV DE AF	28,00C	0,00	0,00	28,00C
5773	2.1.03.001.001	BRADOK EPIS LTDA	71,00C	0,00	5.790,00	5.861,00C
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	4.510,40C	731,40	0,00	3.779,00C
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA.	37.494,53C	0,00	0,00	37.494,53C
3258	2.1.03.001.001	BRUNO EDUARDO BENETTI EIRELI	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
143	2.1.03.001.001	BSA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	1.153,04	1.153,04C
6111	2.1.03.001.001	BUNN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6133	2.1.03.001.001	BUSCHLE & LEPPER S.A. - JOINVILLE	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
5052	2.1.03.001.001	C&C COZINHAS INDUSTRIAIS	4.921,00C	7.860,00	8.202,00	5.263,00C
4346	2.1.03.001.001	CABANNAS RESTAURANTE LTDA	9.658,00C	0,00	0,00	9.658,00C
1590	2.1.03.001.001	CAMPOS DIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	277,50C	277,50	0,00	0,00
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	1.556,00C	2.790,00	2.790,00	1.556,00C
5872	2.1.03.001.001	CARLINHOS HOTEL LTDA	95,00C	1.735,00	1.735,00	95,00C
5109	2.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	9.410,74C	0,00	0,00	9.410,74C
5718	2.1.03.001.001	CARLOS EDUARDO HAMMERLE	0,00	250,00	250,00	0,00
5103	2.1.03.001.001	CARVALHO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.466,99C	0,00	0,00	3.466,99C
4492	2.1.03.001.001	CASA PROPRIA COMERCIO DE MAT. DE CONSTR LTDA ME	26,35C	0,00	0,00	26,35C
4939	2.1.03.001.001	CASAGRANDE TRANSPORTES E COMERCIO DE AGUA LTDA	2.592,37C	2.592,37	0,00	0,00
5100	2.1.03.001.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 02	2.304,86C	1.162,41	527,30	1.669,75C
6134	2.1.03.001.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 29	0,00	0,00	85,40	85,40C
4961	2.1.03.001.001	CEMASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMEN	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
1538	2.1.03.001.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	7.203,22C	0,00	0,00	7.203,22C
5201	2.1.03.001.001	CENTER PANAVISION ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	10,50C	0,00	0,00	10,50C
5362	2.1.03.001.001	CENTRAL DO OLEO LTDA	627,00C	0,00	0,00	627,00C
5967	2.1.03.001.001	CHURRASCARIA DOS AMIGOS EIRELI ME	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
5365	2.1.03.001.001	CIDADE NOVA MATERIAIS P/ CONSTRUCOES LTDA	4,00C	0,00	0,00	4,00C
531	2.1.03.001.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.005,00C	2.963,25	2.963,25	4.005,00C
1917	2.1.03.001.001	CLARO S.A	5.173,00C	0,00	0,00	5.173,00C
5386	2.1.03.001.001	CLAUDINEI SERGIO KUTIANSKI COSTA	11.902,90D	786,67	1.000,00	11.689,57D
5142	2.1.03.001.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA - ME	1.438,50C	0,00	0,00	1.438,50C
4029	2.1.03.001.001	CLAUDIONOR ALEXANDRE	145,00C	0,00	540,00	685,00C
5980	2.1.03.001.001	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2346	2.1.03.001.001	CLINIMED SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	2.744,88	2.744,88C
5782	2.1.03.001.001	COLATECH CONCRETOS LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
5185	2.1.03.001.001	COMERCIAL DE BEBIDAS ESPUMANTES DO SUL LTDA - ME	350,10C	0,00	0,00	350,10C
4951	2.1.03.001.001	COMERCIAL DUQUE LTDA	16.506,65C	0,00	0,00	16.506,65C
5932	2.1.03.001.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
5692	2.1.03.001.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
1540	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	102,60	102,60	0,00
5730	2.1.03.001.001	COMERCIAL FRIGEL LTDA	804,02C	0,00	0,00	804,02C
6136	2.1.03.001.001	COMERCIAL PRECO BOM MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.488,55	1.501,45	12,90C
4975	2.1.03.001.001	COMERCIO DE BATERIAS LEOPOLDO EIRELI	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
5141	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STEIL EIRELI -	41,37C	0,00	0,00	41,37C
4627	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO STEIL LTDA - M	272,82C	0,00	0,00	272,82C
1512	2.1.03.001.001	COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS SILVA LTDA	153,93C	0,00	0,00	153,93C
4995	2.1.03.001.001	COMERCIO PECAS TRATORES S MARTINHO LTDA	7.065,00C	0,00	0,00	7.065,00C
77	2.1.03.001.001	COML DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	1.750,83C	775,58	0,00	975,25C
6029	2.1.03.001.001	CONSTRUCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,90C	0,00	0,00	36,90C
5970	2.1.03.001.001	CONSTRUPEDRAS MUROS DE PEDRA EIRELI	12.883,20C	0,00	0,00	12.883,20C
5094	2.1.03.001.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	162,10C	0,00	0,00	162,10C
6033	2.1.03.001.001	CONTRA CHAMA COMÉRCIO DE EXTINTORES E EQUIP. LTD.	260,00C	0,00	0,00	260,00C
5810	2.1.03.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	5.559,00C	0,00	0,00	5.559,00C
5833	2.1.03.001.001	COOPERA TELECOMUNICACOES LTDA	285,78C	129,90	38,97	194,85C
4657	2.1.03.001.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. COOPERA	1.249,00C	0,00	0,00	1.249,00C
5736	2.1.03.001.001	COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,01C	0,00	0,00	189,01C
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	10.125,00C	626,00	626,00	10.125,00C
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	35.815,50C	2.788,46	2.744,00	35.771,04C
5774	2.1.03.001.001	CS MECANICA MOVEI LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6034	2.1.03.001.001	CTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.413,68C	2.413,68	0,00	0,00
6137	2.1.03.001.001	CUBATÃO DRAGAGENS LTDA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
4491	2.1.03.001.001	DALCHAU AUTO MECÂNICA LTDA - ME	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
6030	2.1.03.001.001	DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.953,42C	2.282,26	360,23	3.031,39C
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	218,00	218,00	802,50C
5920	2.1.03.001.001	DERCAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6023	2.1.03.001.001	DESENTUPIDORA TUBARONENSE EIRELI	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
5960	2.1.03.001.001	DI CAPAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARI	24,90C	0,00	0,00	24,90C
5791	2.1.03.001.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJ. E TURB. LT	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	357,61C	0,00	0,00	357,61C
5694	2.1.03.001.001	DJALMA ZANETTE SERVICOS LTDA	8.145,90C	0,00	0,00	8.145,90C
4587	2.1.03.001.001	DJS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
4643	2.1.03.001.001	DRILLING COMPANY CONSTRUCOES EIRELI	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
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	0,00	0,00	2.679,73	2.679,73C
2708	2.1.03.001.001	EDILAINÉ ANDRADE DA SILVA 09106233929	0,00	918,00	918,00	0,00
5892	2.1.03.001.001	EDSON PEDRON 05295048985	1.800,00C	7.500,00	7.500,00	1.800,00C
5193	2.1.03.001.001	EDUARDO CARVALHO DA SILVA	74,10C	0,00	0,00	74,10C
1776	2.1.03.001.001	EDUARDO PEREIRA POLAK	10.200,00C	2.350,00	2.350,00	10.200,00C
6151	2.1.03.001.001	EDUARDO RIZZATTI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
4921	2.1.03.001.001	EFFORT COMERCIO E A SERVICOS LTDA	0,00	0,00	456,32	456,32C
1685	2.1.03.001.001	ELETRO SOUZA LTDA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
5208	2.1.03.001.001	ELOIM JOSE BRIAO LOPES JUNIOR 09677664948	26,50C	0,00	0,00	26,50C
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	330,24C	330,24	330,24	330,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5313	2.1.03.001.001	EMERSON BOAROLI ALESSIO 02631791924	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
5683	2.1.03.001.001	EMPLHADEIRAS E GUINDASTES LARSEN LTDA	10.632,00C	2.605,00	2.605,00	10.632,00C
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	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
6025	2.1.03.001.001	ESTEVAM ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA - COLONIA S	4.495,14C	0,00	0,00	4.495,14C
5287	2.1.03.001.001	EUDES RODRIGUES DE SOUZA 05467966642	635,51C	0,00	0,00	635,51C
6115	2.1.03.001.001	EVERILSON DAROSCI METALURGICA	115,50C	1.330,00	1.330,00	115,50C
3326	2.1.03.001.001	EVERTON LUIS CORREIA 70491410972	0,00	338,69	338,69	0,00
1525	2.1.03.001.001	EXATA COMERCIAL LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
6139	2.1.03.001.001	EXTINCENDIO COMERCIO MATEIRAIS C INC LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
139	2.1.03.001.001	F G S BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.133,02C	9.761,04	11.154,46	2.526,44C
5841	2.1.03.001.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	4.447,19C	0,00	0,00	4.447,19C
4962	2.1.03.001.001	FABIO ALEXANDRE ZIETZ ME	0,00	159,90	159,90	0,00
2354	2.1.03.001.001	FABIO DA CUNHA	0,00	15.798,50	15.798,50	0,00
4870	2.1.03.001.001	FARMACIA MILANEZ & SOUZA LTDA	156,29C	0,00	0,00	156,29C
557	2.1.03.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	1.607,00	1.607,00C
5965	2.1.03.001.001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	1.477,26C	0,00	0,00	1.477,26C
4704	2.1.03.001.001	FIREGAS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
5157	2.1.03.001.001	FLAVIA APARECIDA DA SILVA SALVATICO 07106070912	4.254,14C	0,00	0,00	4.254,14C
5808	2.1.03.001.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	3.733,55C	0,00	0,00	3.733,55C
593	2.1.03.001.001	FLORIANO ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5095	2.1.03.001.001	FOCA LOUCA - ALBEMA	174,24C	0,00	0,00	174,24C
2192	2.1.03.001.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	10.990,00C	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	2.195,00	13.007,51C
146	2.1.03.001.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	0,00	4.010,00	12.700,00	8.690,00C
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA - ME	9.776,93C	4.096,51	4.096,51	9.776,93C
4809	2.1.03.001.001	FULL COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI ME	415,00C	0,00	0,00	415,00C
4879	2.1.03.001.001	FUNDACAO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECN	3.000,01C	0,00	0,00	3.000,01C
5383	2.1.03.001.001	FUNDACAO GETULIO VARGAS	1.476,38C	1.476,38	0,00	0,00
1505	2.1.03.001.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
2172	2.1.03.001.001	GAMAPE COM. PECAS, FERRAMENTAS, SERV. LTDA	2.602,00C	0,00	0,00	2.602,00C
5186	2.1.03.001.001	GARAPEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,41C	0,00	0,00	24,41C
2936	2.1.03.001.001	GAROTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	93,61C	0,00	0,00	93,61C
3564	2.1.03.001.001	GAS KESTRING - EIRELI	0,10C	0,00	0,00	0,10C
4479	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	973,10C	0,00	0,00	973,10C
3860	2.1.03.001.001	GEOMETODOS LEVANTAMENTOS GEOFISICOS LTDA.	29.254,42C	0,00	0,00	29.254,42C
5384	2.1.03.001.001	GERALDO JOSE BATISTA	780,00C	0,00	0,00	780,00C
4967	2.1.03.001.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	1.525,45C	0,00	0,00	1.525,45C
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	23.544,08C	17.665,77	17.665,77	23.544,08C
1808	2.1.03.001.001	GILBERTO NORDIO	325,00C	325,00	0,00	0,00
3089	2.1.03.001.001	GMR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIV	439,00C	439,00	0,00	0,00
5139	2.1.03.001.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	9.410,00C	0,00	0,00	9.410,00C
6146	2.1.03.001.001	GRAAN NEGOCIOS COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS EI	0,00	293,75	293,75	0,00
6071	2.1.03.001.001	GRAMEIRA MEURER LTDA	0,00	3.357,00	3.357,00	0,00
5963	2.1.03.001.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1.801,10C	0,00	0,00	1.801,10C
6097	2.1.03.001.001	GUILHERME SCHAEFER 08699630905	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	160,00C	0,00	110,00	270,00C
4752	2.1.03.001.001	GUSTAVO DA LUZ CANEVER 09056830996	1.522,16C	1.522,16	3.100,00	3.100,00C
5069	2.1.03.001.001	GV MECANICA DIESEL E AUTO PECAS LTDA	547,72C	0,00	0,00	547,72C
2368	2.1.03.001.001	HAMILTON CARMISIN JUNIOR	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	0,00	4.322,60	4.322,60	0,00
4059	2.1.03.001.001	HARDT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.066,60C	0,00	0,00	1.066,60C
5973	2.1.03.001.001	HELOISA LARSEN CORREA ME	84,00C	0,00	0,00	84,00C
5900	2.1.03.001.001	HELTON CLAUDIR DE SOUZA 07189488901	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
5928	2.1.03.001.001	HIDRAMAVE COMERCIO DE PROD HIDRAULICOS E VEDACO	594,61C	2.036,47	1.969,16	527,30C
5914	2.1.03.001.001	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	2.177,17C	0,00	0,00	2.177,17C
6076	2.1.03.001.001	HN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	94,00C	0,00	0,00	94,00C
1799	2.1.03.001.001	HOTEL CARLINHOS LTDA	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3554	2.1.03.001.001	HOTEL MEURER LTDA	3.150,00C	3.150,00	3.150,00	3.150,00C
6069	2.1.03.001.001	HOTEL PIRES EIRELI	120,00C	120,00	0,00	0,00
5314	2.1.03.001.001	HOTEL ROCHA LTDA	1.800,00C	180,00	180,00	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	63.164,38C	1.896,92	1.896,92	63.164,38C
2143	2.1.03.001.001	ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	187,88C	187,88	0,00	0,00
333	2.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	180.908,10C	28.276,43	28.276,43	180.908,10C
4930	2.1.03.001.001	IMESC IND MET SUL CATARINENSE LTDA	7.614,00C	1.464,00	0,00	6.150,00C
5187	2.1.03.001.001	IMPETUOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTD	271,88C	0,00	0,00	271,88C
3067	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	2.000,00C	2.500,00	2.500,00	2.000,00C
1513	2.1.03.001.001	INDUSTRA E COM MADEIRAS SPILLERE LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	15,32C	0,00	0,00	15,32C
3799	2.1.03.001.001	INTELGENTO INSTALACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1534	2.1.03.001.001	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.677,00C	0,00	0,00	1.677,00C
4949	2.1.03.001.001	INTERTINTAS REV. ANTICORROSIVOS EIRELI	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6026	2.1.03.001.001	IRINEU IMOVEIS LTDA	8.704,20C	0,00	0,00	8.704,20C
5794	2.1.03.001.001	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PARANAGUÁ	838,00C	0,00	0,00	838,00C
6047	2.1.03.001.001	ITA BORRACHARIA LTDA	610,00C	315,00	0,00	295,00C
4953	2.1.03.001.001	IVONE MARIA PETROLLI ME	15.466,10C	0,00	0,00	15.466,10C
3334	2.1.03.001.001	JAIR PAES LTDA	1.275,00C	1.275,00	0,00	0,00
3740	2.1.03.001.001	Jamef Transportes EIRELI - BAR	142,72C	0,00	0,00	142,72C
5190	2.1.03.001.001	JANE REFEICOES LTDA	5.477,00C	0,00	0,00	5.477,00C
1761	2.1.03.001.001	JB GAVA GUINDASTE EIRELI	37.001,20C	0,00	0,00	37.001,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1779	2.1.03.001.001	JBF AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA	2.846,67C	0,00	0,00	2.846,67C
4487	2.1.03.001.001	JEMAVEL IND E COM DE FERROS LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
5786	2.1.03.001.001	JHONNY CAR ELETRICA LTDA	235,00C	0,00	0,00	235,00C
4819	2.1.03.001.001	JHS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 07	76,38C	0,00	0,00	76,38C
4956	2.1.03.001.001	JL ELETRONICOS E MULTI VARIEDADES LTDA	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
4064	2.1.03.001.001	JOACABA PNEUS LTDA	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	15.000,00C	9.940,00	9.940,00	15.000,00C
6041	2.1.03.001.001	JOSE VICENTE DE BRIDA LTDA	364,40C	0,00	220,00	584,40C
4806	2.1.03.001.001	JOSLANI BICHELS DE LIMA 01804957984	8.177,00C	0,00	0,00	8.177,00C
6035	2.1.03.001.001	JULIUS PEREZ BATISTA	25,00C	0,00	0,00	25,00C
4566	2.1.03.001.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	660,66C	3.347,34	4.458,33	1.771,65C
6079	2.1.03.001.001	LEANDRO MONARI PERINI	597,00C	597,00	0,00	0,00
2653	2.1.03.001.001	LIONS LANCHES LTDA. ME	0,00	95,00	95,00	0,00
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	128,40C	18,90	42,78	152,28C
5166	2.1.03.001.001	LOBINHO AUTO PECAS LTDA	32,00C	0,00	0,00	32,00C
5072	2.1.03.001.001	LOBINHO COMERCIO VAREJISTA LTDA	74,90C	0,00	0,00	74,90C
5908	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	400,00C	1.465,25	1.465,25	400,00C
3627	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	5.883,17C	0,00	0,00	5.883,17C
3465	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	1.902,15C	0,00	0,00	1.902,15C
5097	2.1.03.001.001	LOJAS MILIUM LTDA	25,90C	0,00	0,00	25,90C
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOC	0,00	10.495,47	10.495,47	0,00
5360	2.1.03.001.001	LUCIANE APARECIDA DE LIMA - ME	665,00C	0,00	0,00	665,00C
4431	2.1.03.001.001	LUCIANO DA SILVA FIGUEIRO PRESENTES PERSONALIZADC	783,75C	0,00	0,00	783,75C
5231	2.1.03.001.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.381,93C	0,00	0,00	1.381,93C
2141	2.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.696,00C	2.424,00	2.424,00	12.696,00C
5302	2.1.03.001.001	MAHFOUZ AHMAD EL TASSA	6.130,00C	6.130,00	960,00	960,00C
4442	2.1.03.001.001	MAIOCHI DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	4.842,51C	0,00	0,00	4.842,51C
5994	2.1.03.001.001	MAK MANUTENCOES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	26.551,04C	0,00	0,00	26.551,04C
1683	2.1.03.001.001	MANGUEIRAS & CIA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	273,32C	234,00	234,00	273,32C
5779	2.1.03.001.001	MAQSOLDAS COMERCIO DE GASES E ASSISTENCIA TECNIC	59,71C	0,00	0,00	59,71C
3719	2.1.03.001.001	MARAVILHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	505,00C	0,00	0,00	505,00C
5679	2.1.03.001.001	MARCELO DANIEL REBELLO SERVICO DE LOGISTICA E COM	1.365,50C	0,00	0,00	1.365,50C
6027	2.1.03.001.001	MARCELO LUIS BUSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5906	2.1.03.001.001	MARCELO PRUDENCIO CONSTANTINO 00341795933	0,00	349,40	349,40	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	MARCOS ADRIANO MACHADO CARDOSO - CATARINA LOCAC	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
5777	2.1.03.001.001	MARCOS ADRIANO LIMA MACHADO MULLER	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4738	2.1.03.001.001	MARIA RODRIGUES DA SILVA 05820284933	0,00	2.898,38	2.898,38	0,00
5336	2.1.03.001.001	MARINA MAURICIO 04559562946	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
5145	2.1.03.001.001	MARINZECK & MARINZECK CONFECÇÕES LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6037	2.1.03.001.001	MARMAK MOTORES LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5921	2.1.03.001.001	MARTINELLI COMERCIAL DE PECAS SUL CATARINENSE LTD.	10.012,00C	0,00	0,00	10.012,00C
1898	2.1.03.001.001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO EDEVAN EIRELI	635,17C	0,00	0,00	635,17C
5966	2.1.03.001.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	4.236,00C	0,00	0,00	4.236,00C
5769	2.1.03.001.001	MAXTECH COMERCIAL LTDA	13.611,50C	0,00	0,00	13.611,50C
1904	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1773	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5974	2.1.03.001.001	MCM TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5789	2.1.03.001.001	MEC FER IND COM SERV DE USIN. DE PECAS LTDA ME	525,00C	0,00	0,00	525,00C
5162	2.1.03.001.001	MECANICA BORGES EIRELI	9.860,00C	0,00	0,00	9.860,00C
2947	2.1.03.001.001	MECANICA COLOMBO DIESEL LTDA	8.581,63C	0,00	0,00	8.581,63C
5919	2.1.03.001.001	MECANICA E RETIFICA DIESELSUL LTDA EPP	2.949,49C	0,00	0,00	2.949,49C
5768	2.1.03.001.001	MERCADÃO POPULAR COM. MÓVEIS E EL. LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
1763	2.1.03.001.001	METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA	284,40C	284,40	0,00	0,00
4571	2.1.03.001.001	MIKESA COMERCIAL LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4445	2.1.03.001.001	MIX PROTECAO LTDA	1.999,30C	1.684,20	1.612,40	1.927,50C
528	2.1.03.001.001	MMG IND E ELETRODEPOSICAO DE METAIS LTDA	132,00C	132,00	0,00	0,00
3478	2.1.03.001.001	MRO CRICIÚMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	550,00	628,60	78,60C
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	1.532,25C	1.216,13	1.216,13	1.532,25C
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
5197	2.1.03.001.001	MUNIR ABDALLAH ZAHRA ME	1.435,00C	0,00	0,00	1.435,00C
5359	2.1.03.001.001	MURIZA TRUCK CENTER PECAS E SERVICOS LTDA	86,90C	0,00	0,00	86,90C
1794	2.1.03.001.001	NAZARIO & NAZARIO LTDA	357,00C	0,00	0,00	357,00C
3444	2.1.03.001.001	NELLYS CONFECÇÕES LTDA	8.225,26C	4.112,33	0,00	4.112,93C
1588	2.1.03.001.001	NESTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTR	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00C
2383	2.1.03.001.001	NEWFOCUS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	1.194,39	1.194,39	0,00
6060	2.1.03.001.001	NICON OBRAS E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.139,00C	1.139,00	0,00	0,00
4663	2.1.03.001.001	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	2.843,97C	0,00	0,00	2.843,97C
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	423,30C	4.600,00	4.600,00	423,30C
5746	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA-ME	20.249,40C	0,00	0,00	20.249,40C
5102	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA N.S. AP. LTDA	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
5992	2.1.03.001.001	OSMARINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	74,00C	0,00	0,00	74,00C
6135	2.1.03.001.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	1.133,29	1.133,29	0,00
5678	2.1.03.001.001	PAFER COMERCIAL LTDA	60,90C	0,00	0,00	60,90C
3563	2.1.03.001.001	PARA-BRISAS JARAGUA LTDA	465,00C	0,00	0,00	465,00C
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	230,00C	0,00	0,00	230,00C
5999	2.1.03.001.001	PATRICIA GREICE APARECIDA SPILLERE 01944268901	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5834	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
3407	2.1.03.001.001	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	5.419,25C	0,00	0,00	5.419,25C
604	2.1.03.001.001	PAVIMENTADORA E CONSTRUTO FALCHETTI LTDA	6.356,00C	0,00	0,00	6.356,00C
5690	2.1.03.001.001	PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	459,00C	0,00	0,00	459,00C
6121	2.1.03.001.001	PEDRON SERVICOS E MECANICA INDUSTRIAL LTDA	2.750,00C	4.857,00	2.107,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00
5780	2.1.03.001.001	PETROS TECNOLOGIA EM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	13.990,70C	0,00	0,00	13.990,70C
5927	2.1.03.001.001	PF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTI	300,00C	0,00	0,00	300,00C
248	2.1.03.001.001	PHDUTOS LOC. COM SERV INSP LTDA	920,00C	0,00	0,00	920,00C
4820	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	848,00C	848,00	1.018,00	1.018,00C
5962	2.1.03.001.001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5090	2.1.03.001.001	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.594,93C	934,05	0,00	1.660,88C
565	2.1.03.001.001	PLASSON DO BRASIL LTDA MATRIZ: SC	13.275,75C	0,00	0,00	13.275,75C
1602	2.1.03.001.001	PNEUTUR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTC	560,00C	0,00	0,00	560,00C
5767	2.1.03.001.001	POLOSUL BATERIAS LTDA	1.998,00C	0,00	0,00	1.998,00C
5066	2.1.03.001.001	POLZIN COMERCIO DE MINERAIS LTDA ME	1.545,00C	0,00	0,00	1.545,00C
1661	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.BAL.CAMBORIU)	2.160,00C	550,00	0,00	1.610,00C
4348	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00C
6108	2.1.03.001.001	POOL EMPRESARIAL S/A	0,00	490,00	490,00	0,00
6132	2.1.03.001.001	PORTHAL ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
2502	2.1.03.001.001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.544,96C	386,24	0,00	1.158,72C
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	1.044,07C	1.044,07	197,80	197,80C
4562	2.1.03.001.001	POSTO E CHURRASCARIA DE BORTOLI CUPIM LTDA	596,80C	0,00	0,00	596,80C
43	2.1.03.001.001	POSTO GALO SH	335,79C	0,00	0,00	335,79C
3837	2.1.03.001.001	POSTO GALO SM	1.242,32C	0,00	0,00	1.242,32C
5847	2.1.03.001.001	POSTO LEAO ROAD	2.193,84C	0,00	6.660,03	8.853,87C
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
6144	2.1.03.001.001	PP FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO LT	0,00	320,00	320,00	0,00
5061	2.1.03.001.001	PP MATERIAIS DE CONST LTDA EPP	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6001	2.1.03.001.001	PRINT EVOLUTION GRAFICA DIGITAL LTDA	203,55C	0,00	102,00	305,55C
6143	2.1.03.001.001	PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS S/A	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
1772	2.1.03.001.001	RADIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	16.388,46	16.388,46	0,00
6140	2.1.03.001.001	RAFAEL PERFIL ROLAMENTOS PARA MAQUINAS INDU LTDA	0,00	138,00	138,00	0,00
5957	2.1.03.001.001	RAQUEL TATIANE DOS SANTOS SIERPINSKI 04943779921	10.732,00C	35.025,00	24.293,00	0,00
6089	2.1.03.001.001	REIS & FILHOS LTDA EPP	0,00	1.381,75	1.381,75	0,00
5111	2.1.03.001.001	REMARCASUL SERVICOS EIRELI	40,00C	0,00	0,00	40,00C
5053	2.1.03.001.001	RESTAURANTE E LANCHERIA ZULIAN	221,00C	0,00	0,00	221,00C
564	2.1.03.001.001	RESTAURANTE E LANCHONETE IPIRANGA LTDA EPP	0,00	717,00	717,00	0,00
5353	2.1.03.001.001	RESTAURANTE E LANCHONETE TROPICAL GRILL LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
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	RETOMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	10.700,10C	0,00	0,00	10.700,10C
6072	2.1.03.001.001	REWE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - EPP	36,50C	0,00	0,00	36,50C
4982	2.1.03.001.001	RHONDA MONITORAMENTO LTDA - ME	280,00C	280,00	0,00	0,00
3125	2.1.03.001.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	3.752,50C	0,00	0,00	3.752,50C
5978	2.1.03.001.001	RICARDO CRISTOVAO GONCALVES 49646273904	3.218,50C	7.000,00	7.000,00	3.218,50C
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	7.746,83C	9.940,37	9.940,37	7.746,83C
1922	2.1.03.001.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	18,40C	0,00	0,00	18,40C
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4978	2.1.03.001.001	ROMILDO DA SILVA MATERIAIS	151,00C	0,00	0,00	151,00C
3833	2.1.03.001.001	ROMTEC IND. E COM. DE PECAS E FERR. PARA PERF. DE SC	60.872,38C	10.200,00	10.200,00	60.872,38C
5998	2.1.03.001.001	ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI ME	770,00C	370,00	1.457,50	1.857,50C
5734	2.1.03.001.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	37.771,20C	0,00	0,00	37.771,20C
3430	2.1.03.001.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO LTDA	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C
4353	2.1.03.001.001	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	5.323,34C	0,00	0,00	5.323,34C
5930	2.1.03.001.001	RSC - COMERCIAL DE PECAS LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
5030	2.1.03.001.001	RTK CLINICA MEDICA S/S	0,00	0,00	40,00	40,00C
5929	2.1.03.001.001	RUDNICK E CIA LTDA	18.217,90C	0,00	12.912,41	31.130,31C
3727	2.1.03.001.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	28.152,95C	8.830,40	8.830,40	28.152,95C
5167	2.1.03.001.001	RVPI INSTALACOES ELETRICAS LTDA	840,00C	0,00	0,00	840,00C
4985	2.1.03.001.001	SANEAMENTO PRE MOLDADO IND COM LTDA	6.884,00C	0,00	0,00	6.884,00C
1910	2.1.03.001.001	SANENGE SERVICOS DE SANEAMENTO EIRELI	17.249,45C	0,00	0,00	17.249,45C
5049	2.1.03.001.001	SAO GABRIEL MINERACAO EIRELI	167.705,82C	0,00	0,00	167.705,82C
4920	2.1.03.001.001	SAO JORGE MATERIAL CONSTR AGROP LTDA	194,50C	210,00	210,00	194,50C
4426	2.1.03.001.001	SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	1.408,60C	1.066,00	591,02	933,62C
6084	2.1.03.001.001	SARAH HILDA DE OLIVEIRA KISSCHNER ME	429,00C	0,00	0,00	429,00C
3613	2.1.03.001.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	78.691,24C	0,00	0,00	78.691,24C
5726	2.1.03.001.001	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	923,81C	0,00	0,00	923,81C
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	5.533,92C	1.045,00	1.740,00	6.228,92C
5771	2.1.03.001.001	SEGURANCA TOTAL EPIS	674,50C	0,00	0,00	674,50C
5837	2.1.03.001.001	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	3.168,56	3.168,56	0,00
5958	2.1.03.001.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	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
5143	2.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	0,00	0,00	10.968,40	10.968,40C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	481,88	481,88	0,00
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	0,00	7.247,00	7.247,00	0,00
3295	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	705,87C	0,00	0,00	705,87C
3392	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR 101 NORTE	499,02C	0,00	0,00	499,02C
4427	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.142 - IMBITUBA FERJU	577,40C	0,00	0,00	577,40C
373	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.76 LAGUNA	2.940,67C	0,00	253,65	3.194,32C
4013	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA ROSA	316,66C	0,00	203,82	520,48C
5924	2.1.03.001.001	SINALIZE COMUNICACAO VISUAL MAQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	410,00	410,00C
5347	2.1.03.001.001	SKINA DO PARAFUSO EIRELI	262,55C	0,00	0,00	262,55C
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	1.216,00C	2.106,00	2.230,00	1.340,00C
6073	2.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E COI	0,00	1.246,40	1.968,00	721,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	54.000,00C	18.000,00	0,00	36.000,00C
5961	2.1.03.001.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.197,51C	0,00	0,00	4.197,51C
5177	2.1.03.001.001	SOA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	395,52C	4.875,00	4.875,00	395,52C
5194	2.1.03.001.001	SPACE MULTIMÍDIAS E SONS LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4362	2.1.03.001.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	72.354,73C	0,00	0,00	72.354,73C
1526	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1.382,01C	0,00	0,00	1.382,01C
5922	2.1.03.001.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	7.307,88C	1.472,82	5.736,72	11.571,78C
1519	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	660,00C	660,00	0,00	0,00
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	81,00C	0,00	3.403,00	3.484,00C
1599	2.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	22.851,80C	457,97	523,20	22.917,03C
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
5080	2.1.03.001.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	29.916,10C	0,00	0,00	29.916,10C
502	2.1.03.001.001	TECNOCURVA COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	510,17C	500,00	1.012,62	1.022,79C
4793	2.1.03.001.001	TECNOISO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	46,04C	861,95	1.321,76	505,85C
5748	2.1.03.001.001	TEKNA MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	3.078,00C	0,00	8.336,25	11.414,25C
3523	2.1.03.001.001	TERFAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5733	2.1.03.001.001	TERMOBLOCO PRE MOLDADOS LTDA ME	756,00C	0,00	0,00	756,00C
3248	2.1.03.001.001	TERRAPLANAGEM MÉDIO VALE LTDA	85.447,50C	0,00	0,00	85.447,50C
5075	2.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM IRMAOS HATTENHAUER LTDA	11.420,00C	0,00	0,00	11.420,00C
20	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	282,96C	165,82	0,00	117,14C
5783	2.1.03.001.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.851,10C	0,00	0,00	3.851,10C
1788	2.1.03.001.001	TISI DO BRASIL - SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.	61.500,00C	30.750,00	0,00	30.750,00C
6010	2.1.03.001.001	TORNEARIA E MERCANICA JENSEN LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4722	2.1.03.001.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA.	216.545,67C	0,00	0,00	216.545,67C
6120	2.1.03.001.001	TRANS SAO JORGE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00C
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	1.111,64C	266,76	210,15	1.055,03C
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	715,59C	242,09	182,70	656,20C
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	78,47C	239,64	239,64	78,47C
5947	2.1.03.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	0,00	0,00	98,42	98,42C
575	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - POA	95,27C	0,00	0,00	95,27C
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	6.927,44C	993,99	689,14	6.622,59C
5153	2.1.03.001.001	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.778,26C	3.603,46	825,20	0,00
5935	2.1.03.001.001	TROPICAL LOCACAO DE EMPILHADEIRAS LTDA	3.380,00C	3.380,00	0,00	0,00
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	5.448,16C	4.369,99	0,00	1.078,17C
3965	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	169,90	169,90	0,00
4866	2.1.03.001.001	VALDINEIA APARECIDA MARTINS 01176753932	10.326,00C	0,00	0,00	10.326,00C
4743	2.1.03.001.001	VALTEMIR LUIS PEREIRA 67413358972	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6078	2.1.03.001.001	VANDERLEI DESORDI EPP	0,00	0,00	554,00	554,00C
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	28.296,20C	580,00	580,00	28.296,20C
4957	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	5.199,00C	0,00	0,00	5.199,00C
5140	2.1.03.001.001	VITRINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERR	974,82C	0,00	0,00	974,82C
2949	2.1.03.001.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
137	2.1.03.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.988,21C	1.681,33	999,73	2.306,61C
5144	2.1.03.001.001	WS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5934	2.1.03.001.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	13.052,00C	0,00	0,00	13.052,00C
6012	2.1.03.001.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
562	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL BR470	19,75C	0,00	0,00	19,75C
3244	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	84,82C	0,00	0,00	84,82C
4804	2.1.03.001.001	ZIPGAS INSTALADORA GNV E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	368,00	368,00C
3245	2.1.03.001.001	ZURICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.140.851,76C	661.170,24	634.019,04	1.113.700,56C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	246.125,03C	405.474,54	387.248,97	227.899,46C
3986	2.1.04.001.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.090,80C	545,40	545,40	1.090,80C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	238.657,31C	277.086,58	255.314,24	216.884,97C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.653,02	11.653,02	0,00
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	6.376,92C	116.189,54	119.736,31	9.923,69C
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	386.713,19C	163.386,64	173.292,02	396.618,57C
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	22.481,84C	22.743,95	20.577,25	20.315,14C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	1.151,47C	25.499,04	26.573,49	2.225,92C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	210.869,70C	103.590,95	117.272,16	224.550,91C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	149.929,65C	11.552,70	8.869,12	147.246,07C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	504.453,54C	88.309,06	69.478,05	485.622,53C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	163.067,96C	17.962,52	21.175,66	166.281,10C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	225.188,08C	43.948,41	28.764,35	210.004,02C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	12.741,68C	1.441,62	1.693,80	12.993,86C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	11.698,22C	3.954,36	2.301,09	10.044,95C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	49.460,94C	5.608,48	6.590,62	50.443,08C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	42.296,66C	15.393,67	8.952,53	35.855,52C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.394.734,79C	74.522,15	331.766,64	1.651.979,28C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	95.505,56C	5.144,02	3.138,97	93.500,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	3.084,00C	1.397,82	1.157,65	2.843,83C
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	47.159,64C	0,00	191,98	47.351,62C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	855,32C	432,11	402,69	825,90C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	44.406,60C	3.314,09	1.386,65	42.479,16C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	1.299.229,23C	69.378,13	328.627,67	1.558.478,77C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	577.873,25C	0,00	60.677,89	638.551,14C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	230.878,78C	9,90	66.031,55	296.900,43C
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	0,00	8.980,53	12.103,00	3.122,47C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	365.301,38C	0,00	116.280,65	481.582,03C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	60.387,70	60.387,70	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	125.175,82C	0,00	13.146,88	138.322,70C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	4.855.145,89C	1.465.726,26	3.004.602,29	6.394.021,92C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	132.884,87C	94.989,43	0,00	37.895,44C
2546	2.1.06.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	132.884,87C	94.989,43	0,00	37.895,44C
3254	2.1.06.001.001.001	PROCESSO 2018/12 - 628386613	22.576,68C	0,00	0,00	22.576,68C
3857	2.1.06.001.001.001	PROCESSO 2019/05 - 632713321	65.260,86C	65.260,86	0,00	0,00
5879	2.1.06.001.001.001	PROCESSO 2022/02 - 2110001200121273652201	29.728,57C	29.728,57	0,00	0,00
5880	2.1.06.001.001.001	PROCESSO 2022/03 - 2110001200182097692220	15.318,76C	0,00	0,00	15.318,76C
1996	2.1.06.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	1.370.736,83C	1.370.736,83	0,00	0,00
3198	2.1.06.002.008	PROCESSO 10983-404679/2018-87	7.329,84C	7.329,84	0,00	0,00
3201	2.1.06.002.008.001	PROCESSO 10983-404679/2018-87 - IRPJ	7.329,84C	7.329,84	0,00	0,00
3203	2.1.06.002.009	PROCESSO 10983-405233/2018-70	10.986,48C	10.986,48	0,00	0,00
3205	2.1.06.002.009.001	PROCESSO 10983-405233/2018-70 - COFINS	10.986,48C	10.986,48	0,00	0,00
3206	2.1.06.002.010	PROCESSO 10983-400228/2019-51	12.127,20C	12.127,20	0,00	0,00
3209	2.1.06.002.010.001	PROCESSO 10983-400228/2019-51 - COFINS	12.127,20C	12.127,20	0,00	0,00
3851	2.1.06.002.011	PROCESSO 10983-403057/2019-12	195.518,61C	195.518,61	0,00	0,00
3852	2.1.06.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - COFINS	70.249,83C	70.249,83	0,00	0,00
3853	2.1.06.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - CSLL	33.525,66C	33.525,66	0,00	0,00
3854	2.1.06.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - IRPJ	56.070,21C	56.070,21	0,00	0,00
3855	2.1.06.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - IRRF	20.452,11C	20.452,11	0,00	0,00
3856	2.1.06.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - PIS	15.220,80C	15.220,80	0,00	0,00
4305	2.1.06.002.012	PROCESSO: 10983-406401/2019-25	328.797,42C	328.797,42	0,00	0,00
4308	2.1.06.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - COFINS	136.771,95C	136.771,95	0,00	0,00
4310	2.1.06.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - CSLL	40.347,30C	40.347,30	0,00	0,00
4309	2.1.06.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - IRPJ	68.850,60C	68.850,60	0,00	0,00
4306	2.1.06.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - IRRF	53.193,84C	53.193,84	0,00	0,00
4307	2.1.06.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - PIS	29.633,73C	29.633,73	0,00	0,00
4757	2.1.06.002.013	PROCESSO: 11516-403076/2020-51	257.413,17C	257.413,17	0,00	0,00
5861	2.1.06.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - COFINS	100.759,26C	100.759,26	0,00	0,00
4764	2.1.06.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - CSLL	38.268,72C	38.268,72	0,00	0,00
4763	2.1.06.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - IRPJ	65.146,20C	65.146,20	0,00	0,00
5862	2.1.06.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - IRRF	31.408,02C	31.408,02	0,00	0,00
5863	2.1.06.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - PIS	21.830,97C	21.830,97	0,00	0,00
4759	2.1.06.002.015	PROCESSO: 11516-403619/2020-31	12.962,25C	12.962,25	0,00	0,00
4766	2.1.06.002.015.001	PROCESSO 11516-403619/2020-31 - COFINS	12.962,25C	12.962,25	0,00	0,00
4768	2.1.06.002.016	PROCESSO: 11516-406697/2021-78	124.872,27C	124.872,27	0,00	0,00
4771	2.1.06.002.016.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - COFINS	65.974,14C	65.974,14	0,00	0,00
4773	2.1.06.002.016.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - CSLL	13.292,50C	13.292,50	0,00	0,00
4772	2.1.06.002.016.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - IRPJ	21.767,13C	21.767,13	0,00	0,00
4769	2.1.06.002.016.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - IRRF	9.544,31C	9.544,31	0,00	0,00
4770	2.1.06.002.016.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - PIS	14.294,19C	14.294,19	0,00	0,00
4890	2.1.06.002.017	PROCESSO: 11516-407137/2021-31	118.474,92C	118.474,92	0,00	0,00
4893	2.1.06.002.017.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - COFINS	42.342,72C	42.342,72	0,00	0,00
5851	2.1.06.002.017.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - CSLL	17.777,13C	17.777,13	0,00	0,00
4894	2.1.06.002.017.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - IRPJ	30.092,16C	30.092,16	0,00	0,00
4891	2.1.06.002.017.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - IRRF	17.108,91C	17.108,91	0,00	0,00
4892	2.1.06.002.017.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - PIS	11.154,00C	11.154,00	0,00	0,00
4896	2.1.06.002.018	PROCESSO: 11516-407244/2021-69	15.890,49C	15.890,49	0,00	0,00
4898	2.1.06.002.018.001	PROCESSO: 11516-407244/2021-69 - COFINS	12.558,63C	12.558,63	0,00	0,00
4897	2.1.06.002.018.001	PROCESSO: 11516-407244/2021-69 - PIS	3.331,86C	3.331,86	0,00	0,00
4899	2.1.06.002.019	PROCESSO: 11516-407668/2021-23	6.308,17C	6.308,17	0,00	0,00
4900	2.1.06.002.019.001	PROCESSO: 11516-407668/2021-23 - IRRF	6.308,17C	6.308,17	0,00	0,00
4901	2.1.06.002.020	PROCESSO: 11516-407753/2021-91	23.971,70C	23.971,70	0,00	0,00
4903	2.1.06.002.020.001	PROCESSO: 11516-407753/2021-91 - COFINS	17.647,14C	17.647,14	0,00	0,00
4902	2.1.06.002.020.001	PROCESSO: 11516-407753/2021-91 - PIS	6.324,56C	6.324,56	0,00	0,00
4904	2.1.06.002.021	PROCESSO: 11516-407851/2021-29	38.579,73C	38.579,73	0,00	0,00
4906	2.1.06.002.021.001	PROCESSO: 11516-407851/2021-29 - CSLL	14.514,36C	14.514,36	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4905	2.1.06.002.021.001	PROCESSO: 11516-407851/2021-29 - IRPJ	24.065,37C	24.065,37	0,00	0,00
5240	2.1.06.002.022	PROCESSO: 11516-408378/2021-05	29.633,99C	29.633,99	0,00	0,00
5243	2.1.06.002.022.001	PROCESSO: 11516-408378/2021-05 - COFINS	17.154,27C	17.154,27	0,00	0,00
5241	2.1.06.002.022.001	PROCESSO: 11516-408378/2021-05 - IRRF	5.772,80C	5.772,80	0,00	0,00
5242	2.1.06.002.022.001	PROCESSO: 11516-408378/2021-05 - PIS	6.706,92C	6.706,92	0,00	0,00
5552	2.1.06.002.023	PROCESSO: 11516-409643/2021-64	187.870,59C	187.870,59	0,00	0,00
5555	2.1.06.002.023.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - COFINS	90.330,87C	90.330,87	0,00	0,00
5557	2.1.06.002.023.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - CSLL	21.000,80C	21.000,80	0,00	0,00
5556	2.1.06.002.023.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - IRPJ	36.109,71C	36.109,71	0,00	0,00
5553	2.1.06.002.023.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - IRRF	19.945,78C	19.945,78	0,00	0,00
5554	2.1.06.002.023.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - PIS	20.483,43C	20.483,43	0,00	0,00
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	98.219,79C	0,00	0,00	98.219,79C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	98.219,79C	0,00	0,00	98.219,79C
2536	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - LEI 13.496/2017	98.219,79C	0,00	0,00	98.219,79C
5983	2.1.06.006	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	3.253.304,40C	0,00	3.004.602,29	6.257.906,69C
5984	2.1.06.006.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	3.253.304,40C	0,00	3.004.602,29	6.257.906,69C
6081	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - DEMAIS TRIBUTOS	960.422,83C	0,00	2.781.334,31	3.741.757,14C
5985	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - INSS	2.026.359,62C	0,00	223.267,98	2.249.627,60C
6082	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS PGFN - DEMAIS TRIBUTOS	266.521,95C	0,00	0,00	266.521,95C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.231.423,07C	67.737,54	49.948,74	1.213.634,27C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.115.857,59C	1.250,00	0,00	1.114.607,59C
5558	2.1.07.001.001	ADRIANO DINOMAR BARP	21.250,00C	1.250,00	0,00	20.000,00C
4366	2.1.07.001.001	CARLOS EDUARDO FERREIRA COELHO	126.972,50C	0,00	0,00	126.972,50C
4367	2.1.07.001.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
5245	2.1.07.001.001	LEOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA - SERRANINHO	61.666,67C	0,00	0,00	61.666,67C
4370	2.1.07.001.001	MARIA DA GLORIA MELO	650.370,64C	0,00	0,00	650.370,64C
2552	2.1.07.001.001	NELSON ROMAGNA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4369	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORTOLOTTTO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
5280	2.1.07.001.001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	34.597,78C	0,00	0,00	34.597,78C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	115.565,48C	66.487,54	49.948,74	99.026,68C
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	28.828,91C	11.190,92	0,00	17.637,99C
5586	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI A PAGAR	12.568,97C	0,00	0,00	12.568,97C
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	392,89C	751,41	526,11	167,59C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	73.268,79C	53.740,16	49.422,63	68.951,26C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	505,92C	805,05	0,00	299,13D
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.960.516,23C	1.753.443,15	26.388,50	2.233.461,58C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.972.080,87C	214.567,12	26.388,50	1.783.902,25C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.972.080,87C	214.567,12	26.388,50	1.783.902,25C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	1.638.043,72C	106.160,86	25.193,49	1.557.076,35C
5486	2.2.01.001.001.001	PARCELAMENTO CHEQUE ESPECIAL CC BRADESCO - 014C	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	149.018,21C	3.170,60	0,00	145.847,61C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	31.541,70D	0,00	1.218,25	30.323,45D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	106.300,24C	2.261,71	0,00	104.038,53C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	22.838,71D	0,00	880,98	21.957,73D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	57.827,35C	1.230,37	0,00	56.596,98C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60056	12.534,75D	0,00	483,14	12.051,61D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	68.122,89C	1.449,42	0,00	66.673,47C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 30532	14.533,86D	0,00	560,97	13.972,89D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	95.339,77C	2.028,51	0,00	93.311,26C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 24662	19.840,65D	0,00	767,42	19.073,23D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	318.480,98C	6.776,19	0,00	311.704,79C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 200717	67.709,89D	0,00	2.614,21	65.095,68D
5484	2.2.01.001.001.015	EMPRÉSTIMO ITAÚ	8.035,00C	2.678,33	0,00	5.356,67C
5485	2.2.01.001.001.016	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO ITAÚ	47,00D	0,00	23,48	23,52D
5577	2.2.01.001.001.019	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB 97485-6	202.057,68C	11.225,42	0,00	190.832,26C
5578	2.2.01.001.001.020	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO DAYCOVAL C	58.048,97D	0,00	2.471,02	55.577,95D
5649	2.2.01.001.001.021	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 9858	6.297,77C	3.148,87	0,00	3.148,90C
5650	2.2.01.001.001.022	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 98	7.818,19C	0,00	688,97	8.507,16C
5653	2.2.01.001.001.023	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10168	8.621,92C	2.873,97	0,00	5.747,95C
5654	2.2.01.001.001.024	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB	253,98D	0,00	126,36	127,62D
5472	2.2.01.001.001.024	EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	479.877,99C	13.638,94	0,00	466.239,05C
5473	2.2.01.001.001.025	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO UNICRED 202	83.284,60D	0,00	3.965,93	79.318,67D
5657	2.2.01.001.001.026	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO PARATI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5660	2.2.01.001.001.027	EMPRÉSTIMO OMNI CCB 512.21	128.943,49C	5.372,64	0,00	123.570,85C
5661	2.2.01.001.001.028	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO OMNI CCB 51	29.573,10D	0,00	2.184,57	27.388,53D
5674	2.2.01.001.001.029	EMPRÉSTIMO BMP MONEY CCB 7005147	36.888,30C	18.444,17	0,00	18.444,13C
5675	2.2.01.001.001.030	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO BMP MONEY (1.510,23D	0,00	1.002,14	508,09D
5799	2.2.01.001.001.031	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	20.083,75C	5.020,94	0,00	15.062,81C
5800	2.2.01.001.001.032	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB	816,00D	0,00	323,70	492,30D
5803	2.2.01.001.001.033	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	44.723,35C	11.180,84	0,00	33.542,51C
5804	2.2.01.001.001.034	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB	2.160,10D	0,00	855,52	1.304,58D
6087	2.2.01.001.001.034	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	328.858,83C	15.659,94	0,00	313.198,89C
6088	2.2.01.001.001.035	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE C	84.558,49D	0,00	7.026,83	77.531,66D
221	2.2.01.001.002	FINANCIAMENTOS	65.299,21C	3.632,35	1.195,01	62.861,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5668	2.2.01.001.002.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	79.911,84C	3.632,35	0,00	76.279,49C
5669	2.2.01.001.002.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - FINANCIAMENTO BV FINAN	14.612,63D	0,00	1.195,01	13.417,62D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	268.737,94C	104.773,91	0,00	163.964,03C
152	2.2.01.001.006.001	MÚTUO DE MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA	268.737,94C	104.773,91	0,00	163.964,03C
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.988.435,36C	1.538.876,03	0,00	449.559,33C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	160.296,97C	128.278,55	0,00	32.018,42C
2544	2.2.02.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	160.296,97C	128.278,55	0,00	32.018,42C
3284	2.2.02.001.001.001	PROCESSO 2018/12 - 628386613	3.225,24C	0,00	0,00	3.225,24C
4389	2.2.02.001.001.001	PROCESSO 2019/05 - 632713321	24.861,28C	24.861,28	0,00	0,00
5887	2.2.02.001.001.001	PROCESSO 2022/02 - 2110001200121273652201	103.417,27C	103.417,27	0,00	0,00
5888	2.2.02.001.001.001	PROCESSO 2022/03 - 2110001200182097692220	28.793,18C	0,00	0,00	28.793,18C
2035	2.2.02.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	1.410.597,48C	1.410.597,48	0,00	0,00
4402	2.2.02.002.011	PROCESSO 10983-403057/2019-12	74.483,28C	74.483,28	0,00	0,00
4403	2.2.02.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - COFINS	26.761,84C	26.761,84	0,00	0,00
4404	2.2.02.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - CSLL	12.771,68C	12.771,68	0,00	0,00
4405	2.2.02.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - IRPJ	21.360,08C	21.360,08	0,00	0,00
4406	2.2.02.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - IRRF	7.791,28C	7.791,28	0,00	0,00
4407	2.2.02.002.011.001	PROCESSO 10983-403057/2019-12 - PIS	5.798,40C	5.798,40	0,00	0,00
4408	2.2.02.002.012	PROCESSO 10983-406401/2019-25	234.855,30C	234.855,30	0,00	0,00
4409	2.2.02.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - COFINS	97.694,25C	97.694,25	0,00	0,00
4410	2.2.02.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - CSLL	28.819,50C	28.819,50	0,00	0,00
4411	2.2.02.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - IRPJ	49.179,00C	49.179,00	0,00	0,00
4412	2.2.02.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - IRRF	37.995,60C	37.995,60	0,00	0,00
4413	2.2.02.002.012.001	PROCESSO 10983-406401/2019-25 - PIS	21.166,95C	21.166,95	0,00	0,00
4774	2.2.02.002.013	PROCESSO 11516-403076/2020-51	294.186,48C	294.186,48	0,00	0,00
5865	2.2.02.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - COFINS	115.153,44C	115.153,44	0,00	0,00
5826	2.2.02.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - CSLL	43.735,68C	43.735,68	0,00	0,00
4781	2.2.02.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - IRPJ	74.452,80C	74.452,80	0,00	0,00
5866	2.2.02.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - IRRF	35.894,88C	35.894,88	0,00	0,00
5854	2.2.02.002.013.001	PROCESSO 11516-403076/2020-51 - PIS	24.949,68C	24.949,68	0,00	0,00
4776	2.2.02.002.014	PROCESSO 11516-403619/2020-31	15.431,25C	15.431,25	0,00	0,00
4783	2.2.02.002.014.001	PROCESSO 11516-403619/2020-31 - COFINS	15.431,25C	15.431,25	0,00	0,00
4777	2.2.02.002.015	PROCESSO 11516-406697/2021-78	159.257,84C	159.257,84	0,00	0,00
4786	2.2.02.002.015.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - COFINS	91.107,46C	91.107,46	0,00	0,00
4788	2.2.02.002.015.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - CSLL	18.351,10C	18.351,10	0,00	0,00
4787	2.2.02.002.015.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - IRPJ	30.059,37C	30.059,37	0,00	0,00
4785	2.2.02.002.015.001	PROCESSO 11516-406697/2021-78 - PIS	19.739,91C	19.739,91	0,00	0,00
5614	2.2.02.002.016	PROCESSO: 11516-407137/2021-31	162.796,50C	162.796,50	0,00	0,00
5615	2.2.02.002.016.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - COFINS	60.489,60C	60.489,60	0,00	0,00
5616	2.2.02.002.016.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - CSLL	25.395,90C	25.395,90	0,00	0,00
5617	2.2.02.002.016.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - IRPJ	42.988,80C	42.988,80	0,00	0,00
5618	2.2.02.002.016.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - IRRF	24.441,30C	24.441,30	0,00	0,00
5619	2.2.02.002.016.001	PROCESSO: 11516-407137/2021-31 - PIS	9.480,90C	9.480,90	0,00	0,00
5620	2.2.02.002.017	PROCESSO: 11516-407244/2021-69	18.538,93C	18.538,93	0,00	0,00
5621	2.2.02.002.017.001	PROCESSO: 11516-407244/2021-69 - COFINS	18.538,93C	18.538,93	0,00	0,00
5625	2.2.02.002.019	PROCESSO: 11516-407753/2021-91	26.890,88C	26.890,88	0,00	0,00
5626	2.2.02.002.019.001	PROCESSO: 11516-407753/2021-91 - COFINS	26.890,88C	26.890,88	0,00	0,00
5628	2.2.02.002.020	PROCESSO: 11516-407851/2021-29	58.788,16C	58.788,16	0,00	0,00
5629	2.2.02.002.020.001	PROCESSO: 11516-407851/2021-29 - CSLL	22.117,12C	22.117,12	0,00	0,00
5630	2.2.02.002.020.001	PROCESSO: 11516-407851/2021-29 - IRPJ	36.671,04C	36.671,04	0,00	0,00
5631	2.2.02.002.021	PROCESSO: 11516-408378/2021-05	26.956,71C	26.956,71	0,00	0,00
5632	2.2.02.002.021.001	PROCESSO: 11516-408378/2021-05 - COFINS	26.956,71C	26.956,71	0,00	0,00
5635	2.2.02.002.022	PROCESSO: 11516-409643/2021-64	338.412,15C	338.412,15	0,00	0,00
5636	2.2.02.002.022.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - COFINS	166.464,91C	166.464,91	0,00	0,00
5637	2.2.02.002.022.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - CSLL	37.021,26C	37.021,26	0,00	0,00
5638	2.2.02.002.022.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - IRPJ	63.655,51C	63.655,51	0,00	0,00
5639	2.2.02.002.022.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - IRRF	35.161,18C	35.161,18	0,00	0,00
5640	2.2.02.002.022.001	PROCESSO: 11516-409643/2021-64 - PIS	36.109,29C	36.109,29	0,00	0,00
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	417.540,91C	0,00	0,00	417.540,91C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	417.540,91C	0,00	0,00	417.540,91C
2538	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - LEI 13.496/2017	417.540,91C	0,00	0,00	417.540,91C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.174,78D	0,00	0,00	591.174,78D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.591.174,78D	0,00	0,00	3.591.174,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.591.174,78D	0,00	0,00	3.591.174,78D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.591.174,78D	0,00	0,00	3.591.174,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	17.041.671,30D	1.370.498,50	34.386,05	18.377.783,75D
500	3.1	CUSTOS	14.928.934,46D	1.218.258,84	26.058,83	16.121.134,47D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	7.711.378,88D	680.564,00	26.058,83	8.365.884,05D
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	3.277.325,72D	177.660,98	0,00	3.454.986,70D
4380	3.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	59.239,29D	89.887,49	0,00	149.126,78D
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.218.086,43D	87.773,49	0,00	3.305.859,92D
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	4.434.053,16D	502.903,02	26.058,83	4.910.897,35D
2756	3.1.01.002.001	AJUDA DE CUSTO	4.000,00D	650,00	0,00	4.650,00D
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	49.188,93D	4.440,11	0,00	53.629,04D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	229.841,26D	24.327,11	0,00	254.168,37D
5550	3.1.01.002.001	DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO	1.883,43D	1.846,51	0,00	3.729,94D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	313.204,04D	33.049,93	40,94	346.213,03D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	214.904,22D	23.176,47	0,00	238.080,69D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	18.083,07D	1.941,20	0,00	20.024,27D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	10.612,30D	2.284,79	2.765,20	10.131,89D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	820.192,08D	77.753,26	0,00	897.945,34D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	68.870,69D	6.543,05	0,06	75.413,68D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	41.906,73D	8.889,09	10.767,35	40.028,47D
2253	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 100%	11.306,42D	450,57	0,00	11.756,99D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	180.340,05D	17.459,84	0,00	197.799,89D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	7.135,58D	83,75	0,00	7.219,33D
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	4.316,91D	12,80	0,00	4.329,71D
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	24.323,08D	2.482,33	0,00	26.805,41D
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	1.173,34D	60,68	0,00	1.234,02D
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	672,52D	11,80	0,00	684,32D
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	2.777,19D	437,64	0,00	3.214,83D
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	32.859,48D	31.840,26	0,00	64.699,74D
2257	3.1.01.002.001	INSALUBRIDADE	1.826,08D	242,40	0,00	2.068,48D
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	2.096,36D	0,00	0,00	2.096,36D
2261	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 20%	3.761,29D	0,00	0,00	3.761,29D
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	48.858,26D	20.937,15	0,00	69.795,41D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	337.571,45D	30.660,69	0,00	368.232,14D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	12.180,00D	1.310,00	0,00	13.490,00D
2478	3.1.01.002.001	REEMBOLSO DE FARMÁCIA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.986.358,36D	212.011,59	12.485,28	2.185.884,67D
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	7.217.555,58D	537.694,84	0,00	7.755.250,42D
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	796.062,40D	95.709,25	0,00	891.771,65D
6063	3.1.02.001.001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.304,49D	1.884,00	0,00	22.188,49D
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.	41.044,31D	9.316,46	0,00	50.360,77D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	38.410,21D	6.416,74	0,00	44.826,95D
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	640.516,24D	75.852,69	0,00	716.368,93D
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	8.697,55D	819,36	0,00	9.516,91D
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	5.720,00D	1.420,00	0,00	7.140,00D
1613	3.1.02.001.001	UNIFORME	24.250,80D	0,00	0,00	24.250,80D
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	666.038,15D	73.314,13	0,00	739.352,28D
5106	3.1.02.002.001	ABRIGOS	7.949,99D	0,00	0,00	7.949,99D
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	79.396,06D	10.076,89	0,00	89.472,95D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	569.957,70D	63.237,24	0,00	633.194,94D
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
287	3.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	729.690,93D	39.397,79	0,00	769.088,72D
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	729.690,93D	39.397,79	0,00	769.088,72D
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.576.499,13D	150.066,67	0,00	3.726.565,80D
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	17.508,36D	1.486,84	0,00	18.995,20D
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.316,47D	193,11	0,00	1.509,58D
2424	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - RISCOS FINANCEIROS SCGÁS	775,41D	268,87	0,00	1.044,28D
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	41.833,57D	4.420,05	0,00	46.253,62D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	58.308,00D	6.435,00	0,00	64.743,00D
1550	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	25.245,36D	1.216,13	0,00	26.461,49D
1561	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT	1.556,09D	0,00	0,00	1.556,09D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	587.974,21D	19.320,56	0,00	607.294,77D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	78.144,67D	15.587,50	0,00	93.732,17D
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	22.241,22D	2.508,08	0,00	24.749,30D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	211.255,23D	16.479,69	0,00	227.734,92D
2667	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISA	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1750	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO	3.111,00D	1.588,57	0,00	4.699,57D
3126	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA	41.080,00D	0,00	0,00	41.080,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	24.716,00D	2.164,00	0,00	26.880,00D
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO :	16.515,22D	0,00	0,00	16.515,22D
1745	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINDASTE (MUNCK)	76.497,20D	0,00	0,00	76.497,20D
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
1740	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	28.095,46D	0,00	0,00	28.095,46D
1739	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO RADIOGRÁFICA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5749	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES	11.465,00D	8.775,00	0,00	20.240,00D
1755	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	714.228,70D	22.328,10	0,00	736.556,80D
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	169.418,86D	0,00	0,00	169.418,86D
5294	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PINTURA	54.419,96D	338,69	0,00	54.758,65D
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	8.805,37D	583,88	0,00	9.389,25D
2617	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CATÓDICA E ATERRAMENTO	11.880,00D	5.000,00	0,00	16.880,00D
2477	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS	5.303,26D	0,00	0,00	5.303,26D
2101	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE SOLDAGEM	13.908,00D	0,00	0,00	13.908,00D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	433.123,32D	29.400,00	0,00	462.523,32D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	11.020,00D	4.322,60	0,00	15.342,60D
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	32.418,50D	170,00	0,00	32.588,50D
2218	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TREPANAÇÃO	149.800,00D	0,00	0,00	149.800,00D
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	612.933,58D	6.980,00	0,00	619.913,58D
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	228.115,81D	28.031,30	0,00	256.147,11D
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	228.115,81D	28.031,30	0,00	256.147,11D
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.221.149,16D	151.175,70	0,00	1.372.324,86D
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	1.173.749,24D	146.503,60	0,00	1.320.252,84D
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	8.923,82D	737,62	0,00	9.661,44D
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	26.014,36D	1.189,77	0,00	27.204,13D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	6.658,24D	749,01	0,00	7.407,25D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	5.803,50D	1.995,70	0,00	7.799,20D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.112.736,84D	152.239,66	8.327,22	2.256.649,28D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	5.540,80D	3.264,60	0,00	8.805,40D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.508,00D	1.368,00	0,00	6.876,00D
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
2710	3.2.01.003.001	ANÚNCIO PORTAL VENEZA	2.198,00D	918,00	0,00	3.116,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
319	3.2.01.006	DESPESAS GERAIS	32,80D	1.896,60	0,00	1.929,40D
323	3.2.01.006.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	32,80D	1.896,60	0,00	1.929,40D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.107.196,04D	148.975,06	8.327,22	2.247.843,88D
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	64.051,84D	7.847,44	0,00	71.899,28D
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	158,48D	5,65	0,00	164,13D
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	1.201,65D	152,83	0,00	1.354,48D
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	1.935,54D	203,76	0,00	2.139,30D
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	1.036,39D	146,71	0,00	1.183,10D
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	96,11D	12,23	0,00	108,34D
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	16,17D	16,30	0,00	32,47D
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	10.431,98D	1.370,72	0,00	11.802,70D
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	373,99D	47,57	0,00	421,56D
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	62,90D	63,44	0,00	126,34D
2226	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS 100%	234,30D	0,00	0,00	234,30D
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS 50%	468,43D	28,23	0,00	496,66D
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	32.000,00D	4.000,00	0,00	36.000,00D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.030,82D	1.800,00	0,00	12.830,82D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	34.450,70D	1.215,35	0,00	35.666,05D
2345	3.2.02.003.001	FRJ EXTRAJUDICIAL	390,00D	0,00	0,00	390,00D
518	3.2.02.003.001	IOF	9.227,03D	64,53	0,00	9.291,56D
348	3.2.02.003.001	IPTU	770,33D	27,15	0,00	797,48D
349	3.2.02.003.001	IPVA	16.323,76D	979,43	0,00	17.303,19D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	3.939,13D	0,00	0,00	3.939,13D
5871	3.2.02.003.001	TAXA ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PMNV	757,64D	0,00	0,00	757,64D
4518	3.2.02.003.001	TAXAS ABERTURA DE PROCESSOS	1.003,69D	144,24	0,00	1.147,93D
1959	3.2.02.003.001	TAXAS DETRAN	649,35D	0,00	0,00	649,35D
350	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	1.314,77D	0,00	0,00	1.314,77D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	75,00D	0,00	0,00	75,00D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	497.489,31D	84.866,14	0,00	582.355,45D
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	26.858,00D	6.194,39	0,00	33.052,39D
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	264,00D	0,00	0,00	264,00D
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	1.260,00D	70,00	0,00	1.330,00D
2883	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	331,00D	0,00	0,00	331,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	2.889,81D	322,72	0,00	3.212,53D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	207.511,59D	25.721,49	0,00	233.233,08D
357	3.2.02.004.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	376,05D	0,00	0,00	376,05D
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	6.190,29D	330,24	0,00	6.520,53D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	63.920,00D	7.990,00	0,00	71.910,00D
6150	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	68.773,20D	16.459,30	0,00	85.232,50D
2703	3.2.02.004.001	HONORRIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	30.713,00D	3.446,58	0,00	34.159,58D
1574	3.2.02.004.001	MANUTENO E CONSERVAO DE IMOBILIZADO ADMINIS	590,00D	50,00	0,00	640,00D
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITRIO	20.818,31D	3.003,74	0,00	23.822,05D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.041,47D	2.611,74	0,00	19.653,21D
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	24.793,86D	3.216,81	0,00	28.010,67D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRNSITO	5.865,35D	104,13	0,00	5.969,48D
3755	3.2.02.004.001	MULTAS E INFRAOES	669,14D	0,00	0,00	669,14D
358	3.2.02.004.001	SEGUROS	613,35D	0,00	0,00	613,35D
5822	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE DESPACHANTE	164,76D	0,00	0,00	164,76D
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAO DE VEÍCULOS	2.240,00D	110,00	0,00	2.350,00D
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.820,00D	840,00	0,00	6.660,00D
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 INFORMTICA	3.656,97D	730,00	0,00	4.386,97D
6109	3.2.02.004.001	TAXA DE ADMINISTRAO - POOL EMPRESARIAL	504,00D	490,00	0,00	994,00D
1747	3.2.02.004.001	VISTORIA VEICULAR	470,95D	0,00	0,00	470,95D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	1.509.809,62D	55.046,13	8.327,22	1.556.528,53D
371	3.2.02.005.001	DESCONTO CONCEDIDOS	49.500,56D	146,86	0,00	49.647,42D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	2.259,82D	310,08	0,00	2.569,90D
517	3.2.02.005.001	JUROS CHEQUE ESPECIAL	97.694,44D	0,00	8.327,22	89.367,22D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	26.417,37D	112,74	0,00	26.530,11D
2517	3.2.02.005.001	JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	53.150,25D	0,00	0,00	53.150,25D
2013	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - APROPRIACO	41.076,36D	0,00	0,00	41.076,36D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZACO SELIC	391.287,59D	0,00	0,00	391.287,59D
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	16.535,96D	373,23	0,00	16.909,19D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	414.429,39D	52.340,15	0,00	466.769,54D
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	232.970,76D	0,00	0,00	232.970,76D
2014	3.2.02.005.001	MULTA S/ PARCEL. TRIBUTOS - APROPRIACO	148.565,58D	0,00	0,00	148.565,58D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	3.523,14D	320,49	0,00	3.843,63D
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 AUTORIZACO DE COBRANA	104,15D	0,00	0,00	104,15D
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	552,00D	69,00	0,00	621,00D
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUO DE CHEQUE	501,60D	0,00	0,00	501,60D
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	586,78D	299,00	0,00	885,78D
5546	3.2.02.005.001	TARIFA EXCLUSAO CCF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
525	3.2.02.005.001	TARIFA LIBERACO DE CRDITO	1.089,95D	0,00	0,00	1.089,95D
1856	3.2.02.005.001	TARIFA MANUTENO DE CARTÃO	9,70D	0,00	0,00	9,70D
5700	3.2.02.005.001	TARIFA MANUTENO DE LIMITE CHEQUE ESPECIAL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	13.467,69D	839,20	0,00	14.306,89D
522	3.2.02.005.001	TARIFA RECIBO DE RETIRADA	0,00	58,00	0,00	58,00D
2443	3.2.02.005.001	TARIFA RENOVACO DE CADASTRO BB	58,00D	0,00	0,00	58,00D
3947	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE	14,00D	0,00	0,00	14,00D
3823	3.2.02.005.001	TARIFA SUSTAO DE CHEQUE	372,00D	0,00	0,00	372,00D
515	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERNCIA DE RECURSOS	180,10D	0,00	0,00	180,10D
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	1.689,28D	177,38	0,00	1.866,66D
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	14.986.622,20C	328.627,67	2.032.636,76	16.690.631,29C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.986.622,20C	328.627,67	2.032.636,76	16.690.631,29C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	16.472.808,04C	0,00	2.022.596,26	18.495.404,30C
405	4.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	55.089,03C	0,00	172.295,77	227.384,80C
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	55.089,03C	0,00	172.295,77	227.384,80C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAO DE SERVIÇOS	16.417.719,01C	0,00	1.850.300,49	18.268.019,50C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	16.417.719,01C	0,00	1.850.300,49	18.268.019,50C
413	4.1.02	(-) DEDUOES DA RECEITA BRUTA	1.488.310,50D	328.627,67	0,00	1.816.938,17D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.488.310,50D	328.627,67	0,00	1.816.938,17D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	494.184,25D	60.677,89	0,00	554.862,14D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUO SOCIAL	133.718,82D	66.031,55	0,00	199.750,37D
426	4.1.02.003.001	(-) ICMS	3.937,08D	12.103,00	0,00	16.040,08D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	235.627,43D	116.280,65	0,00	351.908,08D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	513.769,67D	60.387,70	0,00	574.157,37D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	107.073,25D	13.146,88	0,00	120.220,13D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	868,74C	0,00	40,50	909,24C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	868,74C	0,00	40,50	909,24C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	619,70C	0,00	20,53	640,23C
5948	4.1.03.001.001	DISTRIBUO DE SOBRAS SICREDI	10,87C	0,00	0,00	10,87C
433	4.1.03.001.001	JUROS	233,94C	0,00	19,81	253,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	4,23C	0,00	0,16	4,39C
439	4.1.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.100,09C	0,00	0,00	1.100,09C
440	4.1.04.001	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	1.100,09C	0,00	0,00	1.100,09C
5548	4.1.04.001.001	REEMBOLSO USO INDEVIDO DE VEÍCULO DA EMPRESA	1.100,09C	0,00	0,00	1.100,09C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	155,83C	0,00	10.000,00	10.155,83C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	155,83C	0,00	10.000,00	10.155,83C
5549	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2066	4.1.05.001.001	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	155,83C	0,00	0,00	155,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.356.299,83D	6.606.454,79	5.957.066,74	15.005.687,88D
PASSIVO	16.411.348,93C	4.815.271,09	5.096.762,50	16.692.840,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	17.041.671,30D	1.370.498,50	34.386,05	18.377.783,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.986.622,20C	328.627,67	2.032.636,76	16.690.631,29C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.174,78D	0,00	0,00	591.174,78D
CONTAS DEVEDORAS	31.397.971,13D	7.976.953,29	5.991.452,79	33.383.471,63D
CONTAS CREDORAS	30.806.796,35C	5.143.898,76	7.129.399,26	32.792.296,85C
RESULTADO DO MES	0,00	1.336.112,45	1.704.009,09	367.896,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.055.049,10D	18.377.783,75	16.690.631,29	1.687.152,46D

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=8390166000170, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil, RN, ou=REB-CPF-A1, ou=EM
BRANCO, ou=videoconferencia, cn=EDIO
MINATTO:29979943904
Data: 2022.10.19 18:22:30 -03'00'

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

Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Data: 2022.10.19 18:08:14 -03'00'

**MINATTO
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA.**

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/08/2022
ATIVO	2.305.186,65D	2.307.900,90D
ATIVO CIRCULANTE	2.091.420,04D	1.991.542,99D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.323,24D	103.695,52D
CAIXA E EQUIVALENTES	101.662,79D	101.662,79D
CAIXA GERAL	101.662,79D	101.662,79D
BANCOS	8.170,78D	1.425,86D
BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	6.001,00D	1,00D
BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	2.138,96D	1.208,88D
SICREDI AG. 2604 C/C 00537-3	30,82D	215,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	489,67D	606,87D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	489,67D	606,87D
OUTROS CRÉDITOS	6.400,56D	852,78D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.400,56D	852,78D
ARILSON JOSE WATERKEMPER	42,22D	42,22D
ARQUIVISION - JADE MENDES BENUCCI	2.115,00D	0,00
COOPERATIVA PIONEIRA DE GERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	810,56D
RAFAEL PISCINAS	4.200,00D	0,00
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	43,34D	0,00
ESTOQUE	1.974.696,24D	1.886.994,69D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.974.696,24D	1.886.994,69D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.676.330,79D	1.584.134,34D
MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.868,60D	11.363,50D
TERRENOS	291.496,85D	291.496,85D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	213.766,61D	316.357,91D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.964,04D	268.737,95D
OUTROS CRÉDITOS	163.964,04D	268.737,95D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	163.964,04D	268.737,95D
EMPRÉSTIMO A MINENGE - MINATTO ENGENHARIA E CONST	163.964,04D	268.737,95D
INVESTIMENTOS	24.621,71D	22.215,77D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	401,00D	301,00D
PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	401,00D	301,00D
CONSÓRCIOS	24.220,71D	21.914,77D
CONSÓRCIO BRADESCO - GRUPO 1931 COTA 356	8.430,91D	8.430,91D
CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0093-00	3.525,99D	2.997,15D
CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0149-00	3.525,99D	2.997,15D
CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0085-00	4.368,91D	3.744,78D
CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0147-00	4.368,91D	3.744,78D
IMOBILIZADO	25.180,86D	25.404,19D
IMOBILIZADO	117.200,00D	117.200,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.800,00D	26.800,00D
VEÍCULOS	90.400,00D	90.400,00D
(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	92.019,14C	91.795,81C
(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	1.619,14C	1.395,81C
(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	90.400,00C	90.400,00C
PASSIVO	2.305.186,65C	2.307.900,90C
PASSIVO CIRCULANTE	459.082,86C	445.785,01C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.962,57C	87.115,80C
EMPRÉSTIMOS	73.163,32C	61.573,73C
EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	136.966,13C	126.430,28C
(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209310	63.802,81D	64.856,55D
CONSÓRCIOS A PAGAR	24.799,25C	25.542,07C
CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	12.869,87C	13.238,66C
CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	11.929,38C	12.303,41C
FORNECEDORES	34.523,58C	32.115,84C
FORNECEDORES	34.523,58C	32.115,84C
4OITO COMUNICACAO DIGITAL LTDA	0,00	3.500,00C
BITTENCOURT & MACHADO COMUNICACOES LTDA	0,00	1.000,00C
COMERCIAL FUNDICAO VESUVIO INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.000,00C	10.500,00C
COMERCIAL PRECO BOM MAT DE CONSTRUCAO LTDA	1.238,55C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/08/2022
CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIME	2.500,80C	0,00
ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. LTDA	2.594,40C	0,00
FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	3.300,00C	1.207,44C
IMUNIZADORA JARAGUA LTDA	0,00	525,00C
LF CONTAINER DESIGNS LTDA	9.615,28C	12.479,40C
MADEIREIRA ITALIANA EIRELI EPP	525,33C	0,00
PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	1.442,00C	1.274,00C
SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	676,86C	0,00
SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	269,00C	0,00
SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	815,00C	1.630,00C
SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	1.263,00C	0,00
TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA	990,32C	0,00
UGGIONI BRITAGEM LTDA	293,04C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43,34C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	43,34C	0,00
ISS A RECOLHER	43,34C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	130.500,00C	130.500,00C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	130.500,00C	130.500,00C
REAL CALHAS	70.500,00C	70.500,00C
ROBERTO CARLOS BORT	60.000,00C	60.000,00C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	196.053,37C	196.053,37C
DIVIDENDOS	196.053,37C	196.053,37C
GUILHERME NUERNBERG MINATTO	98.026,68C	98.026,68C
RAFAEL NUERNBERG MINATTO	98.026,69C	98.026,69C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	563.106,60C	568.826,26C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	563.106,60C	568.826,26C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	563.106,60C	568.826,26C
EMPRÉSTIMOS	275.706,61C	281.426,27C
EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	373.571,19C	379.290,85C
(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2093	97.864,58D	97.864,58D
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	287.399,99C	287.399,99C
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	287.399,99C	287.399,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.282.997,19C	1.293.289,63C
CAPITAL SOCIAL	230.000,00C	230.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	230.000,00C	230.000,00C
CAPITAL SOCIAL	230.000,00C	230.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	650.000,00C	650.000,00C
AFAC	650.000,00C	650.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	402.997,19C	413.289,63C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	402.997,19C	413.289,63C
LUCROS ACUMULADOS	413.289,63C	413.289,63C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.292,44D	0,00

EDIO
MINATTO:29979943904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=83901660000170,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-
CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=videoconferencia, cn=EDIO
MINATTO:29979943904
Dados: 2022.10.19 18:24:56 -03'00'

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por
JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2022.10.19 18:09:50 -03'00'

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