

**DOC. 02.
BALANCETES
DE
FEVEREIRO
DE 2023**

MINENGE – MINATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

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

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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.292.928,21D	3.082.397,14	2.984.929,46	13.390.395,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.520.707,98D	3.005.099,45	2.957.056,23	8.568.751,20D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.785.538,86D	1.766.690,03	1.741.431,40	6.810.797,49D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	6.777.381,26D	0,00	0,00	6.777.381,26D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.769.881,26D	0,00	0,00	6.769.881,26D
5399	1.1.01.001.001	CAIXA MATRIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7	1.1.01.002	BANCOS	8.157,60D	1.766.690,03	1.741.431,40	33.416,23D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	2.562,64D	99.036,00	98.874,39	2.724,25D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	233,86D	243.472,22	213.188,25	30.517,83D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	56,00D	683.939,40	683.967,40	28,00D
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	5.297,46D	740.242,41	745.401,36	138,51D
14	1.1.01.002.001	UNICRED AG. 1401 C/C 105458-9	0,31D	0,00	0,00	0,31D
58	1.1.01.002.001	UNICRED AG. 1401 C/C 106223-9	7,33D	0,00	0,00	7,33D
12	1.1.02	CLIENTES	416.816,69D	978.720,76	929.807,65	465.729,80D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	416.816,69D	978.720,76	929.807,65	465.729,80D
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA	21.890,25D	0,00	0,00	21.890,25D
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	742.883,64	742.883,64	0,00
4830	1.1.02.001.001	CONSORCIO GTR3	13.672,50D	0,00	0,00	13.672,50D
5806	1.1.02.001.001	NAVE DRILL CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	3.317,40D	0,00	0,00	3.317,40D
3329	1.1.02.001.001	PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	1.043,74D	0,00	0,00	1.043,74D
6240	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	172.295,78D	0,00	162.040,76	10.255,02D
5982	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	55.089,03D	0,00	0,00	55.089,03D
5343	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	130.932,29D	210.953,87	0,00	341.886,16D
3475	1.1.02.001.001	TB SUL IND. E COM. DE REVESTIMENTOS S.A. - ITAGRES	5.649,00D	0,00	0,00	5.649,00D
3294	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRAS	12.926,70D	0,00	0,00	12.926,70D
6252	1.1.02.001.001	WEG DRIVES & CONTROLS - 1321 -1013 - WDC - ITAJAI	0,00	24.883,25	24.883,25	0,00
2553	1.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	751.432,59D	70.486,38	80.036,18	741.882,79D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	747.783,59D	63.415,96	72.536,18	738.663,37D
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	135,30D	0,00	0,00	135,30D
6130	1.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ	25.150,00D	0,00	0,00	25.150,00D
6251	1.1.03.001.001	ASSEMBLEX LTDA.	0,00	221,40	0,00	221,40D
3197	1.1.03.001.001	CENTRAL CAMINHÕES INDAIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
6106	1.1.03.001.001	CLAUDINEI SERGIO KUTIANSKI COSTA	657,31D	7.633,33	7.633,33	657,31D
2620	1.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	0,00	220,00	220,00	0,00
6178	1.1.03.001.001	EDSON FELTRIN MAZZORANA 04782491956	0,00	400,00	0,00	400,00D
4737	1.1.03.001.001	ELETRO SOUZA LTDA.	0,00	180,00	0,00	180,00D
6007	1.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTD/	540,00D	0,00	0,00	540,00D
6105	1.1.03.001.001	GUILHERME SCHAEFER	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6086	1.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA	5.430,00D	4.690,00	9.936,00	184,00D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	166.627,40D	41.000,00	41.400,00	166.227,40D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	203.791,72D	0,00	0,00	203.791,72D
6244	1.1.03.001.001	LOCABLU LOCAÇÃO E MANUTENCAO LTDA	700,00D	0,00	700,00	0,00
3602	1.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	0,00	584,45	584,45	0,00
6268	1.1.03.001.001	PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	0,00	270,00	0,00	270,00D
6229	1.1.03.001.001	RICARDO CRISTOVAO GONCALVES 49646273904	0,45D	0,00	0,00	0,45D
3928	1.1.03.001.001	RIO TELAS IND. DE ARTESANATO E COM. TELAS LTDA	0,00	515,00	0,00	515,00D
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	891,71D	1.568,00	1.568,00	891,71D
6232	1.1.03.001.001	SAO GABRIEL MINERACAO EIRELI	132,00D	0,00	0,00	132,00D
6085	1.1.03.001.001	SARAH HILDA DE OLIVEIRA KISSCHNER ME	684,00D	0,00	0,00	684,00D
3809	1.1.03.001.001	SCARABELOT LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3871	1.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA	60,54D	0,00	0,00	60,54D
6179	1.1.03.001.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	11.372,38D	0,00	0,00	11.372,38D
5815	1.1.03.001.001	TEILOR DAS NEVES DE ARAÚJO	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
3874	1.1.03.001.001	TERRAPLANAGEM MÉDIO VALE LTDA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
4335	1.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM M.F. LTDA.	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	187.555,69D	0,00	0,00	187.555,69D
6227	1.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	90,00D	872,50	818,62	143,88D
4322	1.1.03.001.001	VITÓRIA QUIM. TINTAS ANTIC. LTDA.	100,31D	3.771,28	3.771,28	100,31D
5042	1.1.03.001.001	WINGFAN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEI	494,28D	0,00	0,00	494,28D
6246	1.1.03.001.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	2.714,50D	0,00	2.414,50	300,00D
6125	1.1.03.001.001	ZURICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	690,00D	1.490,00	1.490,00	690,00D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.649,00D	7.070,42	7.500,00	3.219,42D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.649,00D	7.070,42	7.500,00	3.219,42D
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.253,78D	97.109,83	96.814,83	3.548,78D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.253,78D	97.109,83	96.814,83	3.548,78D
40	1.1.04.001.001	COFINS A RECUPERAR	0,00	885,00	885,00	0,00
2583	1.1.04.001.001	CSLL A RECUPERAR	0,00	295,00	0,00	295,00D
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	3.253,78D	61.557,78	61.557,78	3.253,78D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	34.180,30	34.180,30	0,00
41	1.1.04.001.001	PIS A RECUPERAR	0,00	191,75	191,75	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	551.299,97D	92.092,45	108.773,05	534.619,37D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	551.299,97D	92.092,45	108.773,05	534.619,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	193.390,97D	92.092,45	108.773,05	176.710,37D
1692	1.1.05.001.001	TERRENOS A COMERCIALIZAR	117.737,00D	0,00	0,00	117.737,00D
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.158,72D	0,00	193,12	965,60D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	1.158,72D	0,00	193,12	965,60D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.158,72D	0,00	193,12	965,60D
2574	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	11.207,37D	0,00	0,00	11.207,37D
2575	1.1.07.001	CAUÇÕES E GARANTIAS	11.207,37D	0,00	0,00	11.207,37D
5701	1.1.07.001.001	CAUÇÃO ADRIANA LUCIA MARTINS DE SOUZA LOBO	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
6004	1.1.07.001.001	CAUÇÃO CRISTIANO CARDOSO DA CRUZ NETO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3367	1.1.07.001.001	CAUÇÃO IMOBILIÁRIA HABIVALE LTDA.	4.397,37D	0,00	0,00	4.397,37D
3706	1.1.07.001.001	CAUÇÃO PORTO GRANDE ADMINISTRATIVO LTDA	530,00D	0,00	0,00	530,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.772.220,23D	77.297,69	27.873,23	4.821.644,69D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.583.391,62D	75.100,00	2.155,20	2.656.336,42D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	2.583.391,62D	75.100,00	2.155,20	2.656.336,42D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.583.391,62D	75.100,00	2.155,20	2.656.336,42D
1559	1.2.01.002.004.001	EMPRESTIMOS AOS SÓCIOS	2.383.897,19D	0,00	0,00	2.383.897,19D
1827	1.2.01.002.004.001	MÚTUO A MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA	199.494,43D	75.100,00	2.155,20	272.439,23D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	201.983,61D	100,00	0,00	202.083,61D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	17.187,10D	100,00	0,00	17.287,10D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	1.622,67D	100,00	0,00	1.722,67D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4311	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1694	1.2.02.008	CONSÓRCIOS	182.796,51D	0,00	0,00	182.796,51D
2857	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0831 C453	5.422,95D	0,00	0,00	5.422,95D
3591	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0849 C202	3.374,86D	0,00	0,00	3.374,86D
3590	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0856 C449	3.341,54D	0,00	0,00	3.341,54D
2858	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0880 C244	9.010,90D	0,00	0,00	9.010,90D
3369	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2268 C354	6.196,35D	0,00	0,00	6.196,35D
3370	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2283 C337	6.705,05D	0,00	0,00	6.705,05D
2859	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2361 C311	9.170,03D	0,00	0,00	9.170,03D
2860	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2378 C322	7.733,08D	0,00	0,00	7.733,08D
3372	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2455 C250	4.821,79D	0,00	0,00	4.821,79D
1695	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C068	25.057,53D	0,00	0,00	25.057,53D
1696	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C069	24.951,89D	0,00	0,00	24.951,89D
2200	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9559 C234	7.006,94D	0,00	0,00	7.006,94D
2845	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0151 C079-00 - FUNDO DE RESEF	150,01D	0,00	0,00	150,01D
1985	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0153 C008-00 - FUNDO DE RESEF	75,00D	0,00	0,00	75,00D
1984	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0153 C090-00 - FUNDO DE RESEF	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1983	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0155 C097-00 - FUNDO DE RESEF	150,03D	0,00	0,00	150,03D
1883	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00	501,36D	0,00	0,00	501,36D
1975	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00 - FUNDO DE RESEF	141,16D	0,00	0,00	141,16D
1982	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0158 C052-00 - FUNDO DE RESEF	75,32D	0,00	0,00	75,32D
1885	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00	613,46D	0,00	0,00	613,46D
1977	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00 - FUNDO DE RESEF	68,50D	0,00	0,00	68,50D
1978	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C030-00 - FUNDO DE RESEF	75,01D	0,00	0,00	75,01D
1878	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0169 C316-00	31.393,62D	0,00	0,00	31.393,62D
1979	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0169 C316-00 - FUNDO DE RESEF	102,76D	0,00	0,00	102,76D
1980	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C015-00	8.664,16D	0,00	0,00	8.664,16D
1981	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C015-00 - FUNDO DE RESEF	194,47D	0,00	0,00	194,47D
1972	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	2.481,54D	0,00	0,00	2.481,54D
1974	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00 - FUNDO DE RESEF	72,90D	0,00	0,00	72,90D
1952	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	2.268,54D	0,00	0,00	2.268,54D
1986	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00 - FUNDO DE RESEF	213,31D	0,00	0,00	213,31D
2805	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - G1196 C10	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
2853	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - G1196 C10 - FUNDO DE RESI	112,45D	0,00	0,00	112,45D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	1.984.641,80D	2.097,69	25.718,03	1.961.021,46D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	3.739.087,39D	2.097,69	0,00	3.741.185,08D
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	2.097,69	0,00	2.053.557,30D
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	1.754.445,59C	0,00	25.718,03	1.780.163,62C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	24.694,14C	0,00	563,85	25.257,99C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	833.705,13C	0,00	16.191,40	849.896,53C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.237,61C	0,00	504,39	22.742,00C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	873.808,71C	0,00	8.458,39	882.267,10C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3261	1.2.04.001.001	REGISTRO DE MARCA	2.203,20D	0,00	0,00	2.203,20D
149	2	PASSIVO	13.524.300,09C	1.555.581,81	1.709.520,69	13.678.238,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.415.387,34C	1.487.080,14	1.350.382,09	14.278.689,29C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.405.861,89C	365.992,19	388.944,73	2.428.814,43C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.891.229,63C	17.011,15	89.279,93	1.963.498,41C
5465	2.1.01.001.001	PARCELAMENTO CHEQUE ESPECIAL CC BRADESCO - 014001	5.261,17C	0,00	0,00	5.261,17C
5466	2.1.01.001.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. CHEQUE ESPECIAL CC I	67,25D	0,00	19,06	48,19D
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	69.753,20C	0,00	3.170,60	72.923,80C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	14.964,18D	1.114,90	1.354,28	14.724,80D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	49.757,60C	0,00	2.261,71	52.019,31C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	10.819,93D	806,55	978,82	10.647,66D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	27.068,13C	0,00	1.230,37	28.298,50C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	5.933,34D	442,43	536,63	5.839,14D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	31.887,27C	0,00	1.449,42	33.336,69C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	6.890,09D	513,48	623,43	6.780,14D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	44.627,18C	0,00	2.028,51	46.655,69C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	9.427,74D	702,01	853,60	9.276,15D
5643	2.1.01.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	80.993,94C	0,00	6.776,19	87.770,13C
5644	2.1.01.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	32.109,94D	2.392,70	2.905,64	31.597,00D
5463	2.1.01.001.015	EMPRÉSTIMO ITAÚ	42.853,29C	0,00	0,00	42.853,29C
5464	2.1.01.001.016	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO ITAÚ	427,90D	0,00	77,46	350,44D
5827	2.1.01.001.017	EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	296.574,49C	0,00	13.155,29	309.729,78C
5451	2.1.01.001.018	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO UNICRED 20200	49.332,26D	3.482,28	4.643,04	48.171,50D
5575	2.1.01.001.019	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB 97485-6	246.997,88C	0,00	11.225,42	258.223,30C
5576	2.1.01.001.020	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB	31.689,40D	1.845,05	3.277,83	30.256,62D
5647	2.1.01.001.021	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 9858	59.830,16C	0,00	0,00	59.830,16C
5648	2.1.01.001.022	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 9858	2.026,34D	0,00	397,33	1.629,01D
5651	2.1.01.001.023	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10168	57.480,85C	0,00	0,00	57.480,85C
5652	2.1.01.001.024	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10168	2.249,45D	0,00	400,00	1.849,45D
5583	2.1.01.001.025	EMPRÉSTIMO PARATI	140.077,00C	0,00	0,00	140.077,00C
5655	2.1.01.001.026	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO PARATI	1.077,32D	0,00	535,39	541,93D
5672	2.1.01.001.029	EMPRÉSTIMO BMP MONEY CCB 7005147	331.994,98C	0,00	0,00	331.994,98C
5673	2.1.01.001.030	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO BMP MONEY CC	21.261,97D	0,00	4.099,86	17.162,11D
5755	2.1.01.001.033	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	105.439,72C	0,00	0,00	105.439,72C
5798	2.1.01.001.034	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	5.184,62D	0,00	840,77	4.343,85D
5801	2.1.01.001.035	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	234.797,62C	0,00	0,00	234.797,62C
5802	2.1.01.001.036	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	13.626,29D	0,00	2.198,20	11.428,09D
6002	2.1.01.001.037	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	297.538,91C	0,00	15.659,94	313.198,85C
6003	2.1.01.001.038	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	88.159,81D	5.711,75	8.581,14	85.290,42D
6222	2.1.01.001.039	EMPRÉSTIMO CREDITAS 580644/581099/585590	84.764,55C	0,00	0,00	84.764,55C
6223	2.1.01.001.040	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CREDITAS 5806	21.220,48D	0,00	0,00	21.220,48D
154	2.1.01.002	FINANCIAMENTOS	64.842,49C	963,68	5.117,94	68.996,75C
5666	2.1.01.002.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	79.911,75C	0,00	3.632,35	83.544,10C
5667	2.1.01.002.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - FINANCIAMENTO BV FINANCE	15.069,26D	963,68	1.485,59	14.547,35D
1567	2.1.01.003	CONTAS CORRENTES	174.167,67C	0,00	0,00	174.167,67C
4383	2.1.01.003.001	(-) BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5670	2.1.01.003.001	(-) BANCO SAFRA AG. 0147 C.C. 581037-1	136.014,54C	0,00	0,00	136.014,54C
6206	2.1.01.003.001	(-) ITAÚ AG. 6448 C/C 36907-1 - CHEQUE ESPECIAL	37.153,13C	0,00	0,00	37.153,13C
2495	2.1.01.004	DESCONTO DE DUPLICATAS	236.668,54C	348.017,36	294.546,86	183.198,04C
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	236.668,54C	348.017,36	294.546,86	183.198,04C
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	32.315,00C	0,00	0,00	32.315,00C
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
6230	2.1.01.007.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
4851	2.1.01.007.001	TERRAPLENAGEM M.F. LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.105.321,31C	250.905,98	299.869,67	2.154.285,00C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	2.105.321,31C	250.905,98	299.869,67	2.154.285,00C
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIRE	745,60C	745,60	0,00	0,00
6259	2.1.03.001.001	43.753.605 CLAUDINEI SERGIO KUTIANSKI COSTA	0,00	7.633,33	7.633,33	0,00
5071	2.1.03.001.001	4C PLUS IMPORTACAO COMERCIO	333,24C	0,00	0,00	333,24C
159	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	3.932,55C	1.253,17	1.253,17	3.932,55C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	46.872,32C	4.488,62	4.590,62	46.974,32C
6021	2.1.03.001.001	A.N.E. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	5.134,22C	0,00	0,00	5.134,22C
5916	2.1.03.001.001	ABELARDO COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1929	2.1.03.001.001	ACACIA ENGENHARIA LTDA	68.820,80C	0,00	0,00	68.820,80C
5979	2.1.03.001.001	ACIC-ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CRICIUMA	0,00	774,84	774,84	0,00
6022	2.1.03.001.001	ADEMIR GIEBMEYER MECANICA DIESEL - GBS DIESEL	613,33C	0,00	0,00	613,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5381	2.1.03.001.001	ADILSON DE SOUZA SOLDADOR	3.904,00C	0,00	0,00	3.904,00C
5062	2.1.03.001.001	ADRIANO GONCALVES EIRELI ME	9.681,99C	0,00	0,00	9.681,99C
6046	2.1.03.001.001	AGOSTINHO LOPES 65118790972	90,00C	0,00	0,00	90,00C
5354	2.1.03.001.001	AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	6.375,70C	0,00	0,00	6.375,70C
5356	2.1.03.001.001	ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES - ELETROELETRONICOS	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
4914	2.1.03.001.001	AMAURI VICENTE O BAGGIO	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
5385	2.1.03.001.001	ANDECAR MECANICA EIRELI	303,33C	0,00	0,00	303,33C
5772	2.1.03.001.001	ANDECAR MECANICA EIRELI	656,67C	0,00	0,00	656,67C
5785	2.1.03.001.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	3.084,93C	0,00	0,00	3.084,93C
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	10.900,00C	4.200,00	2.800,00	9.500,00C
5351	2.1.03.001.001	ANT FERRAMENTAS COML E IMP LTDA	1.720,80C	0,00	0,00	1.720,80C
2599	2.1.03.001.001	API SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.373,69C	0,00	0,00	11.373,69C
6249	2.1.03.001.001	ASSEMBLEX LTDA.	0,00	3.546,00	3.546,00	0,00
1758	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA I	0,00	0,00	95,00	95,00C
5390	2.1.03.001.001	ATELE COMUNICACOES EIRELI	0,00	159,90	159,90	0,00
5059	2.1.03.001.001	AUTO CENTER AVENIDA LTDA EPP	2.387,00C	1.609,00	0,00	778,00C
5986	2.1.03.001.001	AUTO PECAS MUNDIAL LTDA - ME	380,00C	0,00	0,00	380,00C
5195	2.1.03.001.001	AUTO POSTO HARDT LTDA.	6.506,13C	0,00	0,00	6.506,13C
1520	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA - FILIAL I	212,02C	0,00	211,56	423,58C
78	2.1.03.001.001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	5.430,59C	0,00	491,72	5.922,31C
4834	2.1.03.001.001	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	166,97	166,97	0,00
6214	2.1.03.001.001	BADOK RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00	2.300,00	5.578,00	3.278,00C
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	9.499,65C	0,00	29,96	9.529,61C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	1.174,00C	1.109,00	178,40	243,40C
4752	2.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTD/	1.375,00C	1.375,00	3.760,00	3.760,00C
5224	2.1.03.001.001	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,00C	0,00	0,00	120,00C
4729	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	9.107,05C	2.129,20	2.129,20	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
6260	2.1.03.001.001	BORRACHARIA SANTOS DUMONT LTDA	0,00	505,00	1.015,00	510,00C
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	3.584,00C	0,00	0,00	3.584,00C
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA.	9.068,84C	0,00	0,00	9.068,84C
6254	2.1.03.001.001	BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00C
5052	2.1.03.001.001	C&C COZINHAS INDUSTRIAIS	2.940,00C	4.464,00	4.550,00	3.026,00C
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	1.556,00C	1.230,00	1.230,00	1.556,00C
5109	2.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	9.410,74C	0,00	0,00	9.410,74C
4429	2.1.03.001.001	CASA DA MANGUEIRA E CONEXAO LTDA	25,00C	696,00	966,00	295,00C
4492	2.1.03.001.001	CASA PROPRIA COMERCIO DE MAT. DE CONSTR LTDA ME	26,35C	0,00	0,00	26,35C
6167	2.1.03.001.001	CASSIANA GRZYBOWSKI	2.168,00C	2.168,00	8.090,00	8.090,00C
4961	2.1.03.001.001	CEMASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMEN	9.600,00C	0,00	820,00	10.420,00C
1538	2.1.03.001.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	6.273,13C	0,00	0,00	6.273,13C
5362	2.1.03.001.001	CENTRAL DO OLEO LTDA	627,00C	0,00	0,00	627,00C
6215	2.1.03.001.001	CEZAR ALEXANDRE CEOLIN	6.171,60C	2.350,00	0,00	3.821,60C
6200	2.1.03.001.001	CÉZAR ALEXANDRE CEOLIN	1.480,00C	1.480,00	0,00	0,00
531	2.1.03.001.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.005,00C	0,00	0,00	4.005,00C
5386	2.1.03.001.001	CLAUDINEI SERGIO KUTIANSKI COSTA	8.802,86D	0,00	0,00	8.802,86D
5142	2.1.03.001.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA - ME	1.438,50C	0,00	0,00	1.438,50C
5782	2.1.03.001.001	COLATECH CONCRETOS LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
4951	2.1.03.001.001	COMERCIAL DUQUE LTDA	16.506,65C	0,00	0,00	16.506,65C
5932	2.1.03.001.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	2.046,67C	0,00	0,00	2.046,67C
5692	2.1.03.001.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
5730	2.1.03.001.001	COMERCIAL FRIGEL LTDA	804,02C	0,00	0,00	804,02C
1512	2.1.03.001.001	COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS SILVA LTDA	153,93C	0,00	0,00	153,93C
4995	2.1.03.001.001	COMERCIO PECAS TRATORES S MARTINHO LTDA	3.262,50C	0,00	0,00	3.262,50C
6163	2.1.03.001.001	COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS I	1.289,60C	646,36	0,00	643,24C
5970	2.1.03.001.001	CONSTRUPEDRAS MUROS DE PEDRA EIRELI	12.883,20C	0,00	0,00	12.883,20C
5810	2.1.03.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	5.559,00C	0,00	0,00	5.559,00C
5833	2.1.03.001.001	COOPERA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	129,90	129,90C
5736	2.1.03.001.001	COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,01C	0,00	0,00	189,01C
1684	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	0,00	0,00	23,58	23,58C
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	10.405,00C	0,00	0,00	10.405,00C
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	28.123,04C	220,00	512,16	28.415,20C
6137	2.1.03.001.001	CUBATÁEO DRAGAGENS LTDA	1.360,00C	7.480,00	7.480,00	1.360,00C
3568	2.1.03.001.001	DEBORA MUELLER MEURER ME	3.870,00C	3.870,00	2.754,00	2.754,00C
5968	2.1.03.001.001	DECO PECAS COMERCIO DE AUTOPECAS	193,00C	0,00	0,00	193,00C
2164	2.1.03.001.001	DECOPECAS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
5969	2.1.03.001.001	DELTA CABOS DE ACO EIRELI	513,00C	0,00	0,00	513,00C
1614	2.1.03.001.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	802,50C	0,00	0,00	802,50C
5920	2.1.03.001.001	DERCAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6023	2.1.03.001.001	DESENTUPIDORA TUBARONENSE EIRELI	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
5791	2.1.03.001.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJ. E TURB. LT	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
106	2.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNISS ME	2.013,95C	2.365,63	634,08	282,40C
6247	2.1.03.001.001	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	0,00	2.097,69	2.097,69	0,00
4587	2.1.03.001.001	DJS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	270,00C	270,00	270,00	270,00C
4643	2.1.03.001.001	DRILLING COMPANY CONSTRUÇOES EIRELI	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5165	2.1.03.001.001	EA COMUNICACAO LTDA	324,00C	108,00	0,00	216,00C
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	1.013,34C	0,00	0,00	1.013,34C
2708	2.1.03.001.001	EDILAINE ANDRADE DA SILVA 09106233929	0,00	0,00	918,00	918,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	330,24C	330,24	330,24	330,24C
5313	2.1.03.001.001	EMERSON BOAROLI ALESSIO 02631791924	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
5683	2.1.03.001.001	EMPILHADEIRAS E GUINDASTES LARSEN LTDA	10.632,00C	0,00	0,00	10.632,00C
2922	2.1.03.001.001	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2110	2.1.03.001.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	6.696,00C	0,00	0,00	6.696,00C
6024	2.1.03.001.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
2195	2.1.03.001.001	EROZARTE AMARANTE DE SOUZA 24598747900	17.439,50C	0,00	0,00	17.439,50C
6025	2.1.03.001.001	ESTEVAM ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA - COLONIA S	4.495,14C	0,00	0,00	4.495,14C
1525	2.1.03.001.001	EXATA COMERCIAL LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
139	2.1.03.001.001	F G S BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.133,02C	0,00	0,00	1.133,02C
5841	2.1.03.001.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	4.297,33C	0,00	0,00	4.297,33C
4962	2.1.03.001.001	FABIO ALEXANDRE ZIETZ ME	0,00	159,90	159,90	0,00
2354	2.1.03.001.001	FABIO DA CUNHA	0,00	401,00	401,00	0,00
6161	2.1.03.001.001	FABRICA DE PLASTICOS CURITIBA - EIRELI - ME	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
4870	2.1.03.001.001	FARMACIA MILANEZ & SOUZA LTDA	0,00	78,70	78,70	0,00
5965	2.1.03.001.001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	1.477,26C	0,00	0,00	1.477,26C
6212	2.1.03.001.001	FILTROSUL IND. COM. DE FILTROS LTDA	0,00	457,00	457,00	0,00
6255	2.1.03.001.001	FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00
5808	2.1.03.001.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	3.733,55C	0,00	0,00	3.733,55C
2192	2.1.03.001.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
4954	2.1.03.001.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JC	10.812,51C	0,00	0,00	10.812,51C
146	2.1.03.001.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	8.690,00C	0,00	0,00	8.690,00C
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA - ME	8.386,81C	1.117,86	1.117,86	8.386,81C
4879	2.1.03.001.001	FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECN	3.000,01C	0,00	0,00	3.000,01C
1505	2.1.03.001.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C
2172	2.1.03.001.001	GAMAPE COM. PECAS, FERRAMENTAS, SERV. LTDA	2.602,00C	0,00	0,00	2.602,00C
3564	2.1.03.001.001	GAS KESTRING - EIRELI	0,10C	0,00	0,00	0,10C
4479	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTD/	0,00	0,00	540,00	540,00C
3860	2.1.03.001.001	GEOMETODOS LEVANTAMENTOS GEOFISICOS LTDA.	29.254,42C	0,00	0,00	29.254,42C
5384	2.1.03.001.001	GERALDO JOSE BATISTA	460,00C	0,00	0,00	460,00C
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	23.544,08C	3.829,49	3.829,49	23.544,08C
1808	2.1.03.001.001	GILBERTO NORDIO	95,00C	95,00	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
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	0,00	0,00	230,00	230,00C
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	0,00	3.980,25	3.980,25	0,00
4059	2.1.03.001.001	HARDT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.066,60C	0,00	0,00	1.066,60C
5900	2.1.03.001.001	HELTON CLAUDIR DE SOUZA 07189488901	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
5928	2.1.03.001.001	HIDRAMAVE COMERCIO DE PROD HIDRAULICOS E VEDACO	2.756,29C	3.002,76	2.086,89	1.840,42C
6158	2.1.03.001.001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LT	3.714,39C	0,00	12,50	3.726,89C
5914	2.1.03.001.001	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	2.177,17C	0,00	0,00	2.177,17C
3554	2.1.03.001.001	HOTEL MEURER LTDA	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
5314	2.1.03.001.001	HOTEL ROCHA LTDA	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
4821	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO-O LTDA	40.725,79C	0,00	0,00	40.725,79C
140	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	20.845,70C	0,00	0,00	20.845,70C
2143	2.1.03.001.001	ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	705,53C	0,00	515,65	1.221,18C
333	2.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	129.075,87C	18.205,94	18.205,94	129.075,87C
4930	2.1.03.001.001	IMESC IND MET SUL CATARINENSE LTDA	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
3729	2.1.03.001.001	INDAIAL PAVER FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS EIF	0,00	510,00	510,00	0,00
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	1.077,76C	500,74	0,00	577,02C
1534	2.1.03.001.001	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.677,00C	0,00	0,00	1.677,00C
6026	2.1.03.001.001	IRINEU IMOVEIS LTDA	8.704,20C	0,00	0,00	8.704,20C
5794	2.1.03.001.001	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PARANAGUÁ	838,00C	0,00	0,00	838,00C
4953	2.1.03.001.001	IVONE MARIA PETROLI ME	7.013,30C	0,00	0,00	7.013,30C
4363	2.1.03.001.001	J.A SERVICO DE TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00C
5190	2.1.03.001.001	JANE REFEICOES LTDA	5.477,00C	0,00	0,00	5.477,00C
4487	2.1.03.001.001	JEMAVEL IND E COM DE FERROS LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5786	2.1.03.001.001	JHONNY CAR ELETRICA LTDA	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	37.969,32C	0,00	0,00	37.969,32C
4566	2.1.03.001.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	660,66C	0,00	0,00	660,66C
1551	2.1.03.001.001	LIMPEZA DE FOSSAS COLICRI LTDA	0,00	587,46	587,46	0,00
5908	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	400,00C	700,00	700,00	400,00C
3627	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	5.883,17C	0,00	0,00	5.883,17C
3700	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
3465	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	1.902,15C	772,94	772,94	1.902,15C
561	2.1.03.001.001	LOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARTEFATOS DE CIMENT	2.781,00C	2.011,00	1.107,00	1.877,00C
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOC	20.990,94C	10.495,47	10.495,47	20.990,94C
5360	2.1.03.001.001	LUCIANE APARECIDA DE LIMA - ME	545,00C	0,00	0,00	545,00C
5231	2.1.03.001.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.381,93C	0,00	0,00	1.381,93C
2141	2.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.724,00C	0,00	0,00	14.724,00C
5302	2.1.03.001.001	MAHFOUZ AHMAD EL TASSA	90,00C	90,00	0,00	0,00
5994	2.1.03.001.001	MAK MANUTENCOES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	26.551,03C	0,00	1.324,00	27.875,03C
1683	2.1.03.001.001	MANGUEIRAS & CIA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	273,32C	0,00	0,00	273,32C
3719	2.1.03.001.001	MARAVILHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	505,00C	0,00	0,00	505,00C
5679	2.1.03.001.001	MARCELO DANIEL REBELLO SERVICO DE LOGISTICA E COM	1.365,50C	0,00	0,00	1.365,50C
6027	2.1.03.001.001	MARCELO LUIS BUSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6015	2.1.03.001.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6028	2.1.03.001.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO - CATARINA LOCAC	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
4738	2.1.03.001.001	MARIA RODRIGUES DA SILVA 05820284933	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5921	2.1.03.001.001	MARTINELLI COMERCIAL DE PECAS SUL CATARINENSE LTD	10.012,00C	0,00	0,00	10.012,00C
1898	2.1.03.001.001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO EDEVAN EIRELI	635,17C	0,00	0,00	635,17C
5966	2.1.03.001.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	4.236,00C	0,00	0,00	4.236,00C
5769	2.1.03.001.001	MAXTECH COMERCIAL LTDA	13.611,50C	0,00	0,00	13.611,50C
1904	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1773	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5974	2.1.03.001.001	MCM TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5162	2.1.03.001.001	MECANICA BORGES EIRELI	7.590,00C	0,00	0,00	7.590,00C
2947	2.1.03.001.001	MECANICA COLOMBO DIESEL LTDA	7.102,00C	0,00	0,00	7.102,00C
5919	2.1.03.001.001	MECANICA E RETIFICA DIESELSUL LTDA EPP	2.949,49C	0,00	0,00	2.949,49C
4571	2.1.03.001.001	MIKESA COMERCIAL LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6243	2.1.03.001.001	MIL MILHAS CONSTRUÇOES ELETRICAS E CIVIS LTDA	0,00	0,00	21.886,10	21.886,10C
3920	2.1.03.001.001	MINATTI ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	1.149,50C	0,00	684,50	1.834,00C
4445	2.1.03.001.001	MIX PROTECAO LTDA	1.818,20C	596,10	596,10	1.818,20C
3478	2.1.03.001.001	MRO CRICIÚMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	78,60C	300,00	300,00	78,60C
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	1.532,25C	850,00	850,00	1.532,25C
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
3615	2.1.03.001.001	MUNDO DAS CORES COMERCIO DE TINTAS EIRELI	0,00	169,54	169,54	0,00
5289	2.1.03.001.001	MYCHELL NAVES BATISTA 29679283801	5.803,50C	0,00	0,00	5.803,50C
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	423,30C	0,00	6.000,00	6.423,30C
5746	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA-ME	20.249,40C	0,00	0,00	20.249,40C
4050	2.1.03.001.001	OURO PRETO MINERACAO LTDA.	0,00	2.288,07	2.288,07	0,00
5569	2.1.03.001.001	PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00C
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	15.980,00C	7.990,00	7.990,00	15.980,00C
3407	2.1.03.001.001	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	5.419,25C	0,00	0,00	5.419,25C
5690	2.1.03.001.001	PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	459,00C	0,00	0,00	459,00C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
5780	2.1.03.001.001	PETROS TECNOLOGIA EM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE!	6.490,70C	0,00	0,00	6.490,70C
587	2.1.03.001.001	PETROSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5927	2.1.03.001.001	PF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LT	300,00C	0,00	0,00	300,00C
248	2.1.03.001.001	PHDUTOS LOC. COM SERV INSP LTDA	640,00C	0,00	0,00	640,00C
4820	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	617,60C	617,60	940,90	940,90C
5962	2.1.03.001.001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
565	2.1.03.001.001	PLASSON DO BRASIL LTDA MATRIZ: SC	13.275,75C	0,00	0,00	13.275,75C
5767	2.1.03.001.001	POLOSUL BATERIAS LTDA	1.918,00C	0,00	0,00	1.918,00C
1661	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.BAL.CAMBORIU)	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
4348	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)	420,00C	420,00	900,00	900,00C
6108	2.1.03.001.001	POOL EMPRESARIAL S/A	1.008,00C	0,00	15,00	1.023,00C
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	171,98C	171,98	50,00	50,00C
3837	2.1.03.001.001	POSTO GALO SM	1.578,11C	0,00	0,00	1.578,11C
5910	2.1.03.001.001	POSTO Z 17 LTDA EPP	32,00C	0,00	0,00	32,00C
2589	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA	22.050,32C	0,00	0,00	22.050,32C
4964	2.1.03.001.001	POSTO Z6 LTDA.	20.092,14C	0,00	0,00	20.092,14C
6100	2.1.03.001.001	PRESTIG PRESTADORA DE SERVICO LTDA	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
5957	2.1.03.001.001	RAQUEL TATIANE DOS SANTOS SIERPINSKI 04943779921	20.071,00C	14.301,00	21.103,00	26.873,00C
6089	2.1.03.001.001	REIS & FILHOS LTDA EPP	24,00C	0,00	0,00	24,00C
564	2.1.03.001.001	RESTAURANTE E LANCHONETE IPIRANGA LTDA EPP	2.373,50C	11.539,50	17.569,50	8.403,50C
5326	2.1.03.001.001	RESTAURANTE ITÁLIA LTDA.	3.463,00C	1.731,50	0,00	1.731,50C
4493	2.1.03.001.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	1.272,80C	0,00	0,00	1.272,80C
5931	2.1.03.001.001	RETROMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	10.700,10C	0,00	0,00	10.700,10C
4982	2.1.03.001.001	RHONDA MONITORAMENTO LTDA - ME	290,00C	290,00	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	250,00C	0,00	0,00	250,00C
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	7.746,83C	0,00	0,00	7.746,83C
2951	2.1.03.001.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	73,94	73,94	0,00
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	7.906,00C	7.906,00	7.906,00	7.906,00C
3833	2.1.03.001.001	ROMTEC IND. E COM. DE PECAS E FERR. PARA PERF. DE SC	60.872,38C	0,00	0,00	60.872,38C
5998	2.1.03.001.001	ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI ME	770,00C	0,00	0,00	770,00C
5734	2.1.03.001.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	30.216,96C	0,00	0,00	30.216,96C
4353	2.1.03.001.001	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	5.323,34C	0,00	0,00	5.323,34C
5930	2.1.03.001.001	RSC - COMERCIAL DE PECAS LTDA	1.833,00C	0,00	0,00	1.833,00C
5929	2.1.03.001.001	RUDNICK E CIA LTDA	3.854,51C	0,00	2.698,24	6.552,75C
3727	2.1.03.001.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	25.578,57C	3.920,00	3.920,00	25.578,57C
4985	2.1.03.001.001	SANEAMENTO PRE MOLDADO IND COM LTDA	6.884,00C	0,00	0,00	6.884,00C
1910	2.1.03.001.001	SANENGE SERVICOS DE SANEAMENTO EIRELI	17.249,45C	0,00	0,00	17.249,45C
5049	2.1.03.001.001	SAO GABRIEL MINERACAO EIRELI	158.797,82C	0,00	0,00	158.797,82C
4920	2.1.03.001.001	SAO JORGE MATERIAL CONSTR AGROP LTDA	8,00C	0,00	0,00	8,00C
6084	2.1.03.001.001	SARAH HILDA DE OLIVEIRA KISSCHNER ME	429,00C	0,00	0,00	429,00C
3613	2.1.03.001.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	29.700,72C	0,00	0,00	29.700,72C
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	6.803,75C	0,00	3.750,00	10.553,75C
5837	2.1.03.001.001	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	3.168,56	3.168,56	0,00
5958	2.1.03.001.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6009	2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	644,00C	0,00	0,00	644,00C
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	2.395,22	2.395,22C
4665	2.1.03.001.001	SIDERAL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	144,00C	0,00	0,00	144,00C
5143	2.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	5.010,00C	1.786,00	11.433,80	14.657,80C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	139,50	139,50	0,00
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	0,00	123,00	123,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3392	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR 101 NORTE	0,00	0,00	1.231,96	1.231,96C
4013	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA ROSA	0,00	0,00	816,43	816,43C
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	783,00C	783,00	0,00	0,00
5778	2.1.03.001.001	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM	38,51C	0,00	0,00	38,51C
5961	2.1.03.001.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	0,00	0,00	4.023,51C
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	80,00C	80,00	0,00	0,00
4362	2.1.03.001.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	72.354,73C	0,00	0,00	72.354,73C
1526	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	12.718,39D	69,00	69,00	12.718,39D
5922	2.1.03.001.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	7.229,16C	0,00	0,00	7.229,16C
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	2.838,61C	445,01	7.880,60	10.274,20C
1599	2.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	17.193,83C	0,00	0,00	17.193,83C
6077	2.1.03.001.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	476,50C	0,00	0,00	476,50C
6090	2.1.03.001.001	SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1580	2.1.03.001.001	SUPERMIX CONCRETO S/A	2.754,98C	0,00	0,00	2.754,98C
5172	2.1.03.001.001	T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	80.000,00C	40.000,00	0,00	40.000,00C
6248	2.1.03.001.001	TAMBORAO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
5080	2.1.03.001.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	29.916,10C	0,00	0,00	29.916,10C
3382	2.1.03.001.001	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	6.620,80C	1.655,20	0,00	4.965,60C
502	2.1.03.001.001	TECNOCURVA COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	931,00C	0,00	0,00	931,00C
3523	2.1.03.001.001	TERFAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3248	2.1.03.001.001	TERRAPLANAGEM MÉDIO VALE LTDA	0,50D	7.109,30	11.109,30	3.999,50C
6261	2.1.03.001.001	THERMOHEAT CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	7.000,00C	3.000,00	0,00	4.000,00C
20	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA	912,46C	912,46	619,12	619,12C
5783	2.1.03.001.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.851,10C	0,00	0,00	3.851,10C
6253	2.1.03.001.001	TINTORETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
6010	2.1.03.001.001	TORNEARIA E MERCANICA JENSEN LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4722	2.1.03.001.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA.	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	0,00	0,00	182,23	182,23C
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	273,68C	273,68	0,00	0,00
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	151,21C	381,47	230,26	0,00
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	106,85C	253,30	552,49	406,04C
5153	2.1.03.001.001	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,00C	0,00	0,00	94,00C
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	932,97C	0,00	0,00	932,97C
3965	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	399,70	399,70	0,00
4866	2.1.03.001.001	VALDINEIA APARECIDA MARTINS	2.034,00C	0,00	0,00	2.034,00C
6199	2.1.03.001.001	VALE AUTOCAR MECANICA E GNV LTDA	0,00	371,00	371,00	0,00
4743	2.1.03.001.001	VALTEMIR LUIS PEREIRA 67413358972	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6078	2.1.03.001.001	VANDERLEI DESORDI EPP	0,00	0,00	667,00	667,00C
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	27.492,97C	1.197,17	1.197,17	27.492,97C
6168	2.1.03.001.001	VHC MECÂNICA DIESEL LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4957	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	5.199,00C	0,00	0,00	5.199,00C
5238	2.1.03.001.001	VINICIUS SCHIRMER	0,00	40,00	40,00	0,00
157	2.1.03.001.001	VITORIA QUIMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA	0,00	3.771,28	3.771,28	0,00
2949	2.1.03.001.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1989	2.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	2.164,00C	0,00	0,00	2.164,00C
137	2.1.03.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.038,74C	1.475,27	1.440,00	3.003,47C
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	672,29	672,29	0,00
5934	2.1.03.001.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	13.052,00C	2.414,50	2.414,50	13.052,00C
6012	2.1.03.001.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
4804	2.1.03.001.001	ZIPGAS INSTALADORA GNV E SERVICOS EIRELI	368,00C	0,00	0,00	368,00C
3245	2.1.03.001.001	ZURICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.140.167,16C	792.098,77	446.721,20	794.789,59C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	177.580,75C	240.611,82	242.867,26	179.836,19C
3986	2.1.04.001.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	545,40C	0,00	0,00	545,40C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	173.082,17C	196.321,43	191.055,70	167.816,44C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.678,17	10.678,17	0,00
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	518,83C	0,00	0,00	518,83C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	3.434,35C	33.612,22	41.133,39	10.955,52C
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	778.526,64C	500.966,71	153.975,33	431.535,26C
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	13.822,90C	16.684,74	14.767,83	11.905,99C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	1.105,53C	5.365,77	17.138,38	12.878,14C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	571.116,96C	478.916,20	106.192,91	198.393,67C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	190.200,72C	0,00	15.876,21	206.076,93C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	180.499,77C	46.520,24	45.878,61	179.858,14C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	16.712,68C	1.196,06	14.387,13	29.903,75C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	138.739,43C	30.722,33	18.565,40	126.582,50C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	833,30C	121,67	1.150,98	1.862,61C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	4.886,46C	2.856,30	1.485,23	3.515,39C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	3.328,07C	474,93	4.492,47	7.345,61C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	15.999,83C	11.148,95	5.797,40	10.648,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.085.963,06C	35.257,05	109.986,64	2.160.692,65C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	98.384,95C	0,00	3.082,97	101.467,92C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	2.250,20C	0,00	1.145,47	3.395,67C
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	49.671,36C	0,00	0,00	49.671,36C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	752,44C	0,00	407,12	1.159,56C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	45.710,95C	0,00	1.530,38	47.241,33C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	1.987.578,11C	35.257,05	106.903,67	2.059.224,73C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	834.001,46C	885,00	44.860,86	877.977,32C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	363.475,58C	0,00	6.493,42	369.969,00C
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	16.294,48C	0,00	0,00	16.294,48C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	593.106,34C	0,00	10.764,66	603.871,00C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	34.180,30	35.065,30	885,00C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	180.700,25C	191,75	9.719,43	190.227,93C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	5.510.051,66C	11.716,34	91.996,38	5.590.331,70C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.211,84	74.542,08	68.330,24C
2546	2.1.06.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	0,00	6.211,84	74.542,08	68.330,24C
6256	2.1.06.001.001.001	RFB INSS PROC 02110001200191112672373	0,00	6.211,84	74.542,08	68.330,24C
1996	2.1.06.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	0,00	744,04	8.928,48	8.184,44C
5951	2.1.06.002.024	DEMAIS PROCESSOS	0,00	744,04	8.928,48	8.184,44C
6257	2.1.06.002.024.001	RFB IRRF PROC 02110001200195107392316	0,00	744,04	8.928,48	8.184,44C
1997	2.1.06.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	11.294,66C	843,00	3.115,27	13.566,93C
6224	2.1.06.003.001	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	11.294,66C	843,00	3.115,27	13.566,93C
6225	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.13	11.294,66C	843,00	3.115,27	13.566,93C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	44.193,50C	3.917,46	5.410,55	45.686,59C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	44.193,50C	3.917,46	5.410,55	45.686,59C
6193	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 007103560	11.380,79C	939,48	1.649,92	12.091,23C
6221	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 007269831	32.812,71C	2.977,98	3.760,63	33.595,36C
5983	2.1.06.006	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	5.454.563,50C	0,00	0,00	5.454.563,50C
5984	2.1.06.006.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	5.454.563,50C	0,00	0,00	5.454.563,50C
6081	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - DEMAIS TRIBUTOS	3.382.673,46C	0,00	0,00	3.382.673,46C
5985	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - INSS	2.071.890,04C	0,00	0,00	2.071.890,04C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.168.022,26C	31.109,81	12.863,47	1.149.775,92C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.201.907,59C	0,00	0,00	1.201.907,59C
3268	2.1.07.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	19.300,00C	0,00	0,00	19.300,00C
5558	2.1.07.001.001	ADRIANO DINOMAR BARP	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4366	2.1.07.001.001	CARLOS EDUARDO FERREIRA COELHO	126.972,50C	0,00	0,00	126.972,50C
4367	2.1.07.001.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
5245	2.1.07.001.001	LEOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA - SERRANINHO	94.666,67C	0,00	0,00	94.666,67C
4370	2.1.07.001.001	MARIA DA GLORIA MELO	650.370,64C	0,00	0,00	650.370,64C
3510	2.1.07.001.001	NELCIR LUIZ PASETTO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2552	2.1.07.001.001	NELSON ROMAGNA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4369	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORTOLOTTTO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
5280	2.1.07.001.001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	34.597,78C	0,00	0,00	34.597,78C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	33.885,33D	31.109,81	12.863,47	52.131,67D
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	88.041,52D	796,00	0,00	88.837,52D
5586	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI A PAGAR	6.388,17C	0,00	0,00	6.388,17C
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SEST A PAGAR	411,92C	484,44	162,13	89,61C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	47.356,10C	29.829,37	12.701,34	30.228,07C
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.963.526,86C	68.501,67	359.138,60	2.254.163,79C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.305.160,79C	60.589,80	17.974,83	1.262.545,82C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.305.160,79C	60.589,80	17.974,83	1.262.545,82C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	1.252.502,54C	56.957,45	17.011,15	1.212.556,24C
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	133.165,21C	3.170,60	0,00	129.994,61C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	25.655,01D	0,00	1.114,90	24.540,11D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	94.991,69C	2.261,71	0,00	92.729,98C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	18.581,11D	0,00	806,55	17.774,56D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	51.675,50C	1.230,37	0,00	50.445,13C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60056	10.199,62D	0,00	442,43	9.757,19D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	60.875,79C	1.449,42	0,00	59.426,37C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 30532	11.822,99D	0,00	513,48	11.309,51D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	85.197,22C	2.028,51	0,00	83.168,71C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 24662	16.133,06D	0,00	702,01	15.431,05D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	284.600,03C	6.776,19	0,00	277.823,84C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 200717	55.077,26D	0,00	2.392,70	52.684,56D
5577	2.2.01.001.001.019	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB 97485-6	145.930,58C	11.225,42	0,00	134.705,16C
5578	2.2.01.001.001.020	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO DAYCOVAL C	13.271,97D	0,00	1.845,05	11.426,92D
5472	2.2.01.001.001.024	EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	412.650,59C	13.155,29	0,00	399.495,30C
5473	2.2.01.001.001.025	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO UNICRED 202	64.422,25D	0,00	3.482,28	60.939,97D
6087	2.2.01.001.001.034	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	250.559,13C	15.659,94	0,00	234.899,19C
6088	2.2.01.001.001.035	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE C	51.979,93D	0,00	5.711,75	46.268,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	2.2.01.001.002	FINANCIAMENTOS	52.658,25C	3.632,35	963,68	49.989,58C
5668	2.2.01.001.002.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	61.750,09C	3.632,35	0,00	58.117,74C
5669	2.2.01.001.002.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - FINANCIAMENTO BV FINAN	9.091,84D	0,00	963,68	8.128,16D
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	658.366,07C	7.911,87	341.163,77	991.617,97C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	298.168,32	298.168,32C
2544	2.2.02.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	0,00	0,00	298.168,32	298.168,32C
6266	2.2.02.001.001.001	RFB INSS PROC 02110001200191112672373	0,00	0,00	298.168,32	298.168,32C
2035	2.2.02.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	0,00	0,00	35.713,92	35.713,92C
5953	2.2.02.002.023	DEMAIS PROCESSOS	0,00	0,00	35.713,92	35.713,92C
6267	2.2.02.002.023.001	RFB IRRF PROC 02110001200195107392316	0,00	0,00	35.713,92	35.713,92C
2036	2.2.02.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	138.986,36C	2.989,96	1.541,98	137.538,38C
6235	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.136	138.986,36C	2.989,96	1.541,98	137.538,38C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	519.379,71C	4.921,91	5.739,55	520.197,35C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	519.379,71C	4.921,91	5.739,55	520.197,35C
6194	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 007103560	159.910,68C	1.525,13	1.753,48	160.139,03C
6236	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 007269831	359.469,03C	3.396,78	3.986,07	360.058,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.854.614,11D	0,00	0,00	2.854.614,11D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.854.614,11D	0,00	0,00	5.854.614,11D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.854.614,11D	0,00	0,00	5.854.614,11D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.854.614,11D	0,00	0,00	5.854.614,11D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.095.491,33D	1.092.471,81	34.576,14	2.153.387,00D
500	3.1	CUSTOS	869.222,78D	846.888,94	34.412,32	1.681.699,40D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	463.132,64D	447.891,92	27.223,60	883.800,96D
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	128.476,17D	109.127,05	0,00	237.603,22D
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.476,17D	109.127,05	0,00	237.603,22D
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	334.656,47D	338.764,87	27.223,60	646.197,74D
2756	3.1.01.002.001	AJUDA DE CUSTO	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	3.343,18D	4.463,43	0,00	7.806,61D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	17.132,55D	15.644,39	0,00	32.776,94D
5550	3.1.01.002.001	DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.160,48	0,00	2.160,48D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	25.078,33D	20.060,50	158,36	44.980,47D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	15.416,61D	14.762,27	0,00	30.178,88D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.350,57D	1.225,56	0,00	2.576,13D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	101,04D	1.485,22	1.775,89	189,63C
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	55.886,84D	53.646,98	0,00	109.533,82D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	4.998,30D	4.441,41	0,03	9.439,68D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	636,23D	5.797,40	6.931,94	498,31C
6245	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS	15.299,38D	0,00	0,00	15.299,38D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	20.218,91	0,00	20.218,91D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	399,97	0,00	399,97D
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	0,00	530,59	0,00	530,59D
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	1.768,83	0,00	1.768,83D
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	54,56	0,00	54,56D
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	0,00	77,94	0,00	77,94D
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	9.647,20D	8.907,96	0,00	18.555,16D
2257	3.1.01.002.001	INSALUBRIDADE	121,52D	234,36	0,00	355,88D
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	22.526,67D	15.697,68	0,00	38.224,35D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	19.591,43D	15.678,60	0,00	35.270,03D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	1.020,00D	1.020,00	0,00	2.040,00D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	141.856,62D	149.837,83	18.357,38	273.337,07D
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	406.090,14D	398.997,02	7.188,72	797.898,44D
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	66.512,97D	87.452,17	7.125,00	146.840,14D
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	712,35D	804,15	0,00	1.516,50D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	1.504,52D	2.161,62	0,00	3.666,14D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	62.726,74D	82.827,04	7.125,00	138.428,78D
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	819,36D	819,36	0,00	1.638,72D
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	750,00D	840,00	0,00	1.590,00D
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	44.101,20D	62.544,32	0,00	106.645,52D
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	13.799,90D	9.082,96	0,00	22.882,86D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	30.301,30D	53.461,36	0,00	83.762,66D
287	3.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	15.591,71D	9.820,00	0,00	25.411,71D
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.591,71D	9.820,00	0,00	25.411,71D
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	91.171,14D	134.023,99	0,00	225.195,13D
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	774,84D	774,84	0,00	1.549,68D
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,12D	193,12	0,00	386,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	3.655,42D	4.005,89	0,00	7.661,31D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	2.332,00D	360,00	0,00	2.692,00D
1550	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	850,00D	1.450,00	0,00	2.300,00D
1561	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT	552,74D	552,74	0,00	1.105,48D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.109,08D	8.123,33	0,00	46.232,41D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.206,00D	11.706,00	0,00	20.912,00D
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	2.798,08D	2.508,08	0,00	5.306,16D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	18.353,86D	16.403,91	0,00	34.757,77D
2791	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1750	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO	0,00	95,00	0,00	95,00D
5294	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PINTURA	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	50,00D	139,50	0,00	189,50D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	3.200,00D	18.900,00	0,00	22.100,00D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	3.600,00D	3.980,25	0,00	7.580,25D
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	20,00D	7.633,33	0,00	7.653,33D
3019	3.1.02.004.001	SERVIÇOS ELÉTRICOS	0,00	23.038,00	0,00	23.038,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.286,00D	24.560,00	0,00	31.846,00D
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	13.388,87D	19.233,72	63,72	32.558,87D
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.388,87D	19.233,72	63,72	32.558,87D
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	175.324,25D	85.922,82	0,00	261.247,07D
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	169.310,80D	81.937,82	0,00	251.248,62D
2572	3.1.02.007.001	DESPEZA COM ÁGUA	1.290,07D	880,24	0,00	2.170,31D
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.328,68D	1.397,22	0,00	3.725,90D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	610,00D	61,24	0,00	671,24D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	1.784,70D	1.646,30	0,00	3.431,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	226.268,55D	245.582,87	163,82	471.687,60D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	450,00D	450,00	0,00	900,00D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	450,00D	450,00	0,00	900,00D
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	450,00D	450,00	0,00	900,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.818,55D	245.132,87	163,82	470.787,60D
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	8.227,78D	7.909,25	7,63	16.129,40D
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	150,00D	150,00	0,00	300,00D
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	1,39D	0,00	0,00	1,39D
334	3.2.02.001.001	DESPEZA COM 13º SALÁRIO	164,20D	163,50	0,00	327,70D
335	3.2.02.001.001	DESPEZA COM FÉRIAS	218,92D	0,00	5,48	213,44D
337	3.2.02.001.001	DESPEZA COM FGTS	157,62D	156,96	0,00	314,58D
2402	3.2.02.001.001	DESPEZA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	13,13D	13,08	0,00	26,21D
2400	3.2.02.001.001	DESPEZA COM FGTS S/ FÉRIAS	17,52D	0,00	0,44	17,08D
336	3.2.02.001.001	DESPEZA COM INSS	1.415,24D	1.412,65	0,00	2.827,89D
2401	3.2.02.001.001	DESPEZA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	51,27D	51,06	0,00	102,33D
2399	3.2.02.001.001	DESPEZA COM INSS S/ FÉRIAS	69,53D	0,00	1,71	67,82D
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS 50%	6,96D	0,00	0,00	6,96D
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LABORE	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.962,00D	1.962,00	0,00	3.924,00D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.492,54D	2,59	0,00	2.495,13D
518	3.2.02.003.001	IOF	0,21D	2,59	0,00	2,80D
349	3.2.02.003.001	IPVA	777,22D	0,00	0,00	777,22D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	570,76D	0,00	0,00	570,76D
4518	3.2.02.003.001	TAXAS ABERTURA DE PROCESSOS	969,41D	0,00	0,00	969,41D
1959	3.2.02.003.001	TAXAS DETRAN	174,94D	0,00	0,00	174,94D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	70.005,61D	66.903,99	156,19	136.753,41D
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.918,00D	5.918,00	0,00	11.836,00D
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	44,00D	44,52	0,00	88,52D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	100,00D	100,00	0,00	200,00D
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	0,00	686,74	0,00	686,74D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	25.717,92D	25.718,03	0,00	51.435,95D
6250	3.2.02.004.001	DESPEZA COM ASSEMBLEIA RJ	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
357	3.2.02.004.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	25,80D	63,00	0,00	88,80D
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	330,24D	330,24	0,00	660,48D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.990,00D	7.990,00	0,00	15.980,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	16.639,30D	14.035,30	0,00	30.674,60D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	5.070,95D	2.606,91	0,00	7.677,86D
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.893,15D	75,96	0,00	1.969,11D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.618,64D	1.250,56	0,00	2.869,20D
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	3.216,81D	3.216,81	0,00	6.433,62D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	208,26C	262,92	156,19	101,53C
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	310,00D	230,00	0,00	540,00D
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	360,00D	760,00	0,00	1.120,00D
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
6109	3.2.02.004.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - POOL EMPRESARIAL	504,00D	15,00	0,00	519,00D
1747	3.2.02.004.001	VISTORIA VEICULAR	235,06D	0,00	0,00	235,06D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	145.092,62D	170.317,04	0,00	315.409,66D
371	3.2.02.005.001	DESCONTO CONCEDIDOS	40.284,91D	59.464,24	0,00	99.749,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	179,44D	0,00	0,00	179,44D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	777,93D	646,61	0,00	1.424,54D
2517	3.2.02.005.001	JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	21.028,03D	23.557,82	0,00	44.585,85D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	7.303,03D	7.895,48	0,00	15.198,51D
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	1.539,51D	0,00	0,00	1.539,51D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.758,45D	33.808,07	0,00	72.566,52D
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	33.723,90D	43.293,54	0,00	77.017,44D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	173,35D	469,66	0,00	643,01D
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	69,00D	69,00	0,00	138,00D
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	72,35D	0,00	0,00	72,35D
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	166,00D	33,00	0,00	199,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	853,59D	932,50	0,00	1.786,09D
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	0,00	3,60	0,00	3,60D
515	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	2,80D	0,00	0,00	2,80D
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	160,33D	143,52	0,00	303,85D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	864.119,45C	74.330,35	1.075.754,82	1.865.543,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	864.119,45C	74.330,35	1.075.754,82	1.865.543,92C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.117.925,57C	0,00	1.075.754,82	2.193.680,39C
405	4.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	172.295,78C	0,00	0,00	172.295,78C
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	172.295,78C	0,00	0,00	172.295,78C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	945.629,79C	0,00	1.075.754,82	2.021.384,61C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	945.629,79C	0,00	1.075.754,82	2.021.384,61C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	254.284,67D	74.330,35	0,00	328.615,02D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	172.295,78D	0,00	0,00	172.295,78D
417	4.1.02.001.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	172.295,78D	0,00	0,00	172.295,78D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	81.988,89D	74.330,35	0,00	156.319,24D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	33.537,77D	32.272,64	0,00	65.810,41D
426	4.1.02.003.001	(-) ICMS	16.294,48D	0,00	0,00	16.294,48D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	24.890,12D	35.065,30	0,00	59.955,42D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	7.266,52D	6.992,41	0,00	14.258,93D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	478,55C	0,00	0,00	478,55C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	478,55C	0,00	0,00	478,55C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9,92C	0,00	0,00	9,92C
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	468,63C	0,00	0,00	468,63C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.292.928,21D	3.082.397,14	2.984.929,46	13.390.395,89D
PASSIVO	13.524.300,09C	1.555.581,81	1.709.520,69	13.678.238,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.095.491,33D	1.092.471,81	34.576,14	2.153.387,00D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	864.119,45C	74.330,35	1.075.754,82	1.865.543,92C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.854.614,11D	0,00	0,00	2.854.614,11D
CONTAS DEVEDORAS	14.388.419,54D	4.174.868,95	3.019.505,60	15.543.782,89D
CONTAS CREDORAS	11.533.805,43C	1.629.912,16	2.785.275,51	12.689.168,78C
RESULTADO DO MES	0,00	1.057.895,67	1.001.424,47	56.471,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	231.371,88D	2.153.387,00	1.865.543,92	287.843,08D

EDIO

MINATTO:29979943904

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Video Conferencia, ou=4860203000195, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(sem branco), cn=EDIO MINATTO:29979943904
Dados: 2023.03.28 10:06:41 -03'00'

JAQUELINE

PAULI:09595274941

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

Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2023.03.23 18:21:22 -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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.683.658,07D	682.840,72	433.789,17	3.932.709,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.676.828,92D	682.840,72	432.399,17	2.927.270,47D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.465,64D	156.375,12	157.194,12	53.646,64D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	53.400,02D	14.770,00	17.870,00	50.300,02D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	53.400,02D	14.770,00	17.870,00	50.300,02D
7	1.1.01.002	BANCOS	598,58D	127.586,51	127.437,61	747,48D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	1,00D	23.886,51	23.886,51	1,00D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	566,76D	103.700,00	103.551,10	715,66D
9	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C/C 00537-3	30,82D	0,00	0,00	30,82D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	467,04D	14.018,61	11.886,51	2.599,14D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	467,04D	14.018,61	11.886,51	2.599,14D
12	1.1.02	CLIENTES	354.854,84D	296.300,00	158.100,00	493.054,84D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	354.854,84D	296.300,00	158.100,00	493.054,84D
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	218.600,00D	3.700,00	3.600,00	218.700,00D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	0,00	288.100,00	150.000,00	138.100,00D
2696	1.1.02.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2785	1.1.02.001.001	SRN - SUP. NORTE/VALE	136.254,84D	0,00	0,00	136.254,84D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	15.116,88D	0,00	0,00	15.116,88D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.442,22D	0,00	0,00	8.442,22D
2715	1.1.03.001.001	ARILSON JOSE WATERKEMPER	42,22D	0,00	0,00	42,22D
2747	1.1.03.001.001	RAFAEL PISCINAS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.674,66D	0,00	0,00	6.674,66D
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	6.674,66D	0,00	0,00	6.674,66D
53	1.1.05	ESTOQUE	2.243.318,66D	230.165,60	116.838,20	2.356.646,06D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.243.318,66D	230.165,60	116.838,20	2.356.646,06D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	15.997,80D	30.216,76	29.547,94	16.666,62D
2548	1.1.05.001.001	TERRENOS	287.506,85D	0,00	0,00	287.506,85D
1692	1.1.05.001.001	TERRENOS A COMERCIALIZAR	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
1691	1.1.05.001.002	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.115.171,75D	74.948,84	0,00	2.190.120,59D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	175.357,74C	0,00	87.290,26	262.648,00C
2768	1.1.07	TRIBUTOS DIFERIDOS	9.072,90D	0,00	266,85	8.806,05D
2769	1.1.07.001	TRIBUTOS DIFERIDOS	9.072,90D	0,00	266,85	8.806,05D
2771	1.1.07.001.001	COFINS DIFERIDO	4.590,00D	0,00	135,00	4.455,00D
2773	1.1.07.001.001	CSLL DIFERIDO	1.652,40D	0,00	48,60	1.603,80D
2772	1.1.07.001.001	IRPJ DIFERIDO	1.836,00D	0,00	54,00	1.782,00D
2770	1.1.07.001.001	PIS DIFERIDO	994,50D	0,00	29,25	965,25D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.006.829,15D	0,00	1.390,00	1.005.439,15D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	23.108,62D	0,00	0,00	23.108,62D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	401,00D	0,00	0,00	401,00D
524	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	401,00D	0,00	0,00	401,00D
1694	1.2.02.008	CONSÓRCIOS	22.707,62D	0,00	0,00	22.707,62D
2673	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0093-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2674	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0149-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2672	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0085-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D
2675	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0147-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	983.720,53D	0,00	1.390,00	982.330,53D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	1.079.083,00D	0,00	0,00	1.079.083,00D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.800,00D	0,00	0,00	26.800,00D
113	1.2.03.001.001	TERRENOS	811.883,00D	0,00	0,00	811.883,00D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	240.400,00D	0,00	0,00	240.400,00D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	95.362,47C	0,00	1.390,00	96.752,47C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	2.512,46C	0,00	223,33	2.735,79C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	92.850,01C	0,00	1.166,67	94.016,68C
149	2	PASSIVO	3.563.500,32C	86.588,68	183.878,86	3.660.790,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	715.381,28C	73.897,63	104.469,13	745.952,78C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.227,90C	5.891,41	15.992,63	152.329,12C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	119.705,13C	4.309,73	15.992,63	131.388,03C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	179.109,53C	0,00	10.535,85	189.645,38C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	59.404,40D	4.309,73	5.456,78	58.257,35D
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	22.522,77C	1.581,68	0,00	20.941,09C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	11.739,66C	785,26	0,00	10.954,40C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	10.783,11C	796,42	0,00	9.986,69C
164	2.1.03	FORNECEDORES	71.325,60C	54.050,45	62.010,91	79.286,06C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	71.325,60C	54.050,45	62.010,91	79.286,06C
2571	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	5.872,87C	5.872,87	4.852,92	4.852,92C
2643	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	1.402,02	1.402,02	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2698	2.1.03.001.001	COMERCIAL FUNDICAO VESUVIO INDUSTRIA E COMERCIO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2573	2.1.03.001.001	CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C	3.804,50C	0,00	1.740,00	5.544,50C
2736	2.1.03.001.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. COOPERA	2.419,42C	0,00	8.104,48	10.523,90C
2734	2.1.03.001.001	DIEGO MIRANDA OZORIO 04604859973	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2724	2.1.03.001.001	FLORICULTURA E PLANTAS BAESSO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2641	2.1.03.001.001	FOKS INDUSTRIA INSTALACOES E IMPRESSAO DE OUTDOO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2574	2.1.03.001.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2572	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	23.498,58C	8.272,78	3.829,49	19.055,29C
2782	2.1.03.001.001	HIDROPOL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	147,60C	147,60	0,00	0,00
2733	2.1.03.001.001	IVO SALVADOR DE BORBA 82351988949	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
2781	2.1.03.001.001	JANUARIO MINERAÃ+Ã-O LTDA	2.304,00C	7.824,00	9.360,00	3.840,00C
2793	2.1.03.001.001	JANUARIO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	0,00	2.112,00	6.600,00	4.488,00C
2687	2.1.03.001.001	LF CONTAINER DESIGNS LTDA	6.751,16C	0,00	0,00	6.751,16C
2581	2.1.03.001.001	LIMPEZA DE FOSSAS COLICRI LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2752	2.1.03.001.001	MARCIO JOSE CABRAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2794	2.1.03.001.001	OURO PRETO MINERACAO LTDA.	0,00	1.447,63	1.447,63	0,00
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	980,00C	980,00	980,00	980,00C
2567	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	3.190,00C	3.190,00	4.291,70	4.291,70C
2642	2.1.03.001.001	PIONEIRA COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	1.164,50C	1.164,50	0,00	0,00
2783	2.1.03.001.001	POLIMIX CONCRETO LTDA	6.837,48C	2.333,34	0,00	4.504,14C
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
2566	2.1.03.001.001	SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	2.034,62	2.034,62	0,00
2579	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	66,00	66,00	0,00
2563	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÃ+Ã-O LTDA EPP	53,38C	53,38	0,00	0,00
2568	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	1.080,00C	540,00	121,50	661,50C
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	222,11C	222,11	5.098,73	5.098,73C
2564	2.1.03.001.001	UGGIONI BRITAGEM LTDA	0,00	0,00	3.194,22	3.194,22C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	1.732,60	1.732,60	0,00
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.274,41C	9.455,77	26.465,59	39.284,23C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	360,09C	162,52	0,00	197,57C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	360,09C	162,52	0,00	197,57C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	213,48C	398,25	9.161,85	8.977,08C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	108,00C	243,00	4.635,00	4.500,00C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	38,88C	48,60	1.668,60	1.658,88C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	43,20C	54,00	1.854,00	1.843,20C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	23,40C	52,65	1.004,25	975,00C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	21.700,84C	8.895,00	17.303,74	30.109,58C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	10.978,50C	4.500,00	8.754,00	15.232,50C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	3.952,26C	1.620,00	3.151,44	5.483,70C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	4.391,40C	1.800,00	3.501,60	6.093,00C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	2.378,68C	975,00	1.896,70	3.300,38C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	283.500,00C	4.500,00	0,00	279.000,00C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	283.500,00C	4.500,00	0,00	279.000,00C
2767	2.1.07.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	153.000,00C	4.500,00	0,00	148.500,00C
2588	2.1.07.001.001	REAL CALHAS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
1467	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORT	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
207	2.1.08	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	196.053,37C	0,00	0,00	196.053,37C
208	2.1.08.001	DIVIDENDOS	196.053,37C	0,00	0,00	196.053,37C
2522	2.1.08.001.001	GUILHERME NUERNBERG MINATTO	98.026,68C	0,00	0,00	98.026,68C
2521	2.1.08.001.001	RAFAEL NUERNBERG MINATTO	98.026,69C	0,00	0,00	98.026,69C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	738.726,66C	12.691,05	79.409,73	805.445,34C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	738.726,66C	12.691,05	79.409,73	805.445,34C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	738.726,66C	12.691,05	79.409,73	805.445,34C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	251.832,25C	10.535,85	4.309,73	245.606,13C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	326.611,60C	10.535,85	0,00	316.075,75C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	74.779,35D	0,00	4.309,73	70.469,62D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	486.894,41C	2.155,20	75.100,00	559.839,21C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	199.494,42C	2.155,20	75.100,00	272.439,22C
2559	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	287.399,99C	0,00	0,00	287.399,99C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.109.392,38C	0,00	0,00	2.109.392,38C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
249	2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
2660	2.3.02.001	AFAC	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	267.509,38C	0,00	0,00	267.509,38C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	267.509,38C	0,00	0,00	267.509,38C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	267.509,38C	0,00	0,00	267.509,38C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	21.747,63D	201.916,88	74.948,84	148.715,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	3.1	CUSTOS	10.279,08D	188.580,73	73.382,84	125.476,97D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	37.869,92	37.869,92	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	37.869,92	37.869,92	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	19.085,12D	37.869,92	0,00	56.955,04D
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	19.085,12C	0,00	37.869,92	56.955,04C
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.512,92	35.512,92	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	1.245,00D	2.505,00	0,00	3.750,00D
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.245,00C	0,00	2.505,00	3.750,00C
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	28.155,00	28.155,00	0,00
2582	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
2525	3.1.02.004.001	PROJETO DE ARQUITETURA	2.250,00D	3.600,00	0,00	5.850,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
2215	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO ELÉTRICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	22.920,00D	21.505,00	0,00	44.425,00D
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	40.590,00C	0,00	28.155,00	68.745,00C
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.852,92	4.852,92	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	5.872,87D	4.852,92	0,00	10.725,79D
2633	3.1.02.007.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	5.872,87C	0,00	4.852,92	10.725,79C
293	3.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.583,60D	10.807,63	0,00	15.391,23D
294	3.1.03.001	MATERIAL APLICADO	4.583,60D	10.807,63	0,00	15.391,23D
2786	3.1.03.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.583,60D	10.807,63	0,00	15.391,23D
2787	3.1.04	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00D
2790	3.1.04.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00D
2802	3.1.04.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
2791	3.1.04.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	5.695,48D	87.290,26	0,00	92.985,74D
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	5.695,48D	87.290,26	0,00	92.985,74D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.468,55D	13.336,15	1.566,00	23.238,70D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	1.906,17D	1.566,00	0,00	3.472,17D
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.906,17C	0,00	1.566,00	3.472,17C
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.468,55D	11.770,15	0,00	23.238,70D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	311,25D	526,29	0,00	837,54D
349	3.2.02.003.001	IPVA	168,56D	0,00	0,00	168,56D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	142,69D	0,00	0,00	142,69D
2527	3.2.02.003.001	TAXAS PMNV	0,00	526,29	0,00	526,29D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	5.265,55D	4.622,00	0,00	9.887,55D
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	254,59D	0,00	0,00	254,59D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	1.390,00D	1.390,00	0,00	2.780,00D
354	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA	475,04D	417,48	0,00	892,52D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	980,00D	980,00	0,00	1.960,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	99,90D	101,92	0,00	201,82D
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	2.066,02D	1.732,60	0,00	3.798,62D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	5.891,75D	6.621,86	0,00	12.513,61D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	524,54	0,00	524,54D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.542,24D	5.456,78	0,00	10.999,02D
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	40,10D	120,30	0,00	160,40D
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,00	125,70	0,00	125,70D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	224,90D	224,90	0,00	449,80D
2443	3.2.02.005.001	TARIFA RENOVACÃO DE CADASTRO BB	0,00	60,50	0,00	60,50D
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	0,00	3,60	0,00	3,60D
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	84,51D	105,54	0,00	190,05D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	141.905,38C	17.570,59	296.300,00	420.634,79C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	141.905,38C	17.570,59	296.300,00	420.634,79C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	155.550,00C	0,00	296.300,00	451.850,00C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.350,00C	0,00	0,00	147.350,00C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	147.350,00C	0,00	0,00	147.350,00C
2692	4.1.01.003	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	8.200,00C	0,00	296.300,00	304.500,00C
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	8.200,00C	0,00	296.300,00	304.500,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.644,62D	17.570,59	0,00	31.215,21D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	13.644,62D	17.570,59	0,00	31.215,21D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	4.666,50D	8.889,00	0,00	13.555,50D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.679,94D	3.200,04	0,00	4.879,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.866,60D	3.555,60	0,00	5.422,20D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	4.420,50D	0,00	0,00	4.420,50D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	1.011,08D	1.925,95	0,00	2.937,03D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.683.658,07D	682.840,72	433.789,17	3.932.709,62D
PASSIVO	3.563.500,32C	86.588,68	183.878,86	3.660.790,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	21.747,63D	201.916,88	74.948,84	148.715,67D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	141.905,38C	17.570,59	296.300,00	420.634,79C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.109.392,38C	0,00	0,00	2.109.392,38C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	988.916,87	988.916,87	0,00D
CONTAS CREDORAS	2.109.392,38C	0,00	0,00	2.109.392,38C
RESULTADO DO MES	0,00	-151.761,37	0,00	151.761,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	120.157,75C	-271.919,12	0,00	271.919,12C

EDIO
MINATTO:29979943904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, ou=CE-Brasil, ou=Vale do Cariri, ou=856203000191, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF-A1, ou=1011-branco, ou=EDIO
MINATTO:29979943904
Data: 2023.03.28 16:35:58 -03'00'

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2023.03.23 17:17:18 -03'00'

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