

**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 abril de 2023 (doc. 02).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Florianópolis/SC, 1 de junho de 2023.

Francisco Rangel Effting
OAB/SC 15.232

Lauana Ghorzi
OAB/SC 37.139

Felipe Lollato
OAB/SC 19.174

Mayara J. Cadorim
OAB/SC 47.039

**DOC. 02.
BALANCETES
DE ABRIL 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	13.121.952,00D	3.009.498,60	2.802.608,97	13.328.841,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.352.662,19D	2.891.867,89	2.766.792,62	8.477.737,46D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.768.342,83D	1.815.659,71	1.799.603,83	6.784.398,71D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	6.767.401,26D	4.770,00	4.770,00	6.767.401,26D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.759.901,26D	4.770,00	4.770,00	6.759.901,26D
5399	1.1.01.001.001	CAIXA MATRIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7	1.1.01.002	BANCOS	941,57D	1.810.889,71	1.794.833,83	16.997,45D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	28,80D	50.720,00	35.335,73	15.413,07D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	478,59D	98.003,93	98.095,70	386,82D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	28,00D	760.622,37	760.622,37	28,00D
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	398,54D	901.543,41	900.780,03	1.161,92D
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	246.845,87D	760.072,37	760.073,37	246.844,87D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	246.845,87D	760.072,37	760.073,37	246.844,87D
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	760.072,37	760.072,37	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 CONSTRUCOES 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
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	133.257,25D	0,00	1,00	133.256,25D
3475	1.1.02.001.001	TB SUL IND. E COM. DE REVESTIMENTOS S.A. - ITAGRES	5.649,00D	0,00	0,00	5.649,00D
3294	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRAS	12.926,70D	0,00	0,00	12.926,70D
2553	1.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	789.258,98D	168.474,96	60.893,50	896.840,44D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	789.146,98D	167.574,96	60.093,50	896.628,44D
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	135,30D	0,00	0,00	135,30D
3716	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
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	3.378,60	0,00	3.378,60D
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	0,00	0,00	657,31D
3368	1.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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
6203	1.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.342,00	9.342,00	0,00
6086	1.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA	3.866,00C	16.950,00	0,00	13.084,00D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	221.227,40D	80.800,00	5.400,00	296.627,40D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	203.791,72D	0,00	0,00	203.791,72D
6244	1.1.03.001.001	LOCABLU LOCAÇÃO E MANUTENCAO LTDA	1.420,00D	0,00	1.260,00	160,00D
2221	1.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	18.228,00	7.812,00	10.416,00D
6229	1.1.03.001.001	RICARDO CRISTOVAO GONCALVES 49646273904	0,45D	0,00	0,00	0,45D
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	0,00	0,00	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
4282	1.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	0,00	3.250,00	2.279,50	970,50D
5815	1.1.03.001.001	TEILOR DAS NEVES DE ARAÚJO	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
4335	1.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM M.F. LTDA.	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	187.555,69D	1.626,36	0,00	189.182,05D
6227	1.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	143,88D	0,00	0,00	143,88D
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
6125	1.1.03.001.001	ZURICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	690,00D	0,00	0,00	690,00D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	112,00D	900,00	800,00	212,00D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	112,00D	900,00	800,00	212,00D
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.090,35D	62.064,18	62.064,18	3.090,35D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.090,35D	62.064,18	62.064,18	3.090,35D
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	3.090,35D	36.424,04	36.424,04	3.090,35D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	25.640,14	25.640,14	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	533.144,31D	85.596,67	83.964,62	534.776,36D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	533.144,31D	85.596,67	83.964,62	534.776,36D
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	175.235,31D	85.596,67	83.964,62	176.867,36D
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	772,48D	0,00	193,12	579,36D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	772,48D	0,00	193,12	579,36D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	772,48D	0,00	193,12	579,36D
2574	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	11.207,37D	0,00	0,00	11.207,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.769.289,81D	117.630,71	35.816,35	4.851.104,17D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.629.602,69D	117.530,71	10.095,20	2.737.038,20D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	2.629.602,69D	117.530,71	10.095,20	2.737.038,20D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.629.602,69D	117.530,71	10.095,20	2.737.038,20D
1559	1.2.01.002.004.001	EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	2.383.897,19D	0,00	0,00	2.383.897,19D
1827	1.2.01.002.004.001	MÚTUO A MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA	245.705,50D	117.530,71	10.095,20	353.141,01D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	202.183,61D	100,00	0,00	202.283,61D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	17.387,10D	100,00	0,00	17.487,10D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	1.822,67D	100,00	0,00	1.922,67D
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 - 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	1.935.300,31D	0,00	25.721,15	1.909.579,16D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	3.741.185,08D	0,00	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	2.053.557,30D	0,00	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	1.805.884,77C	0,00	25.721,15	1.831.605,92C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	25.821,84C	0,00	563,85	26.385,69C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	866.091,05C	0,00	16.194,52	882.285,57C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.246,39C	0,00	504,39	23.750,78C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	890.725,49C	0,00	8.458,39	899.183,88C
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	13.777.094,60C	1.118.318,60	1.440.571,18	14.099.347,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.425.957,78C	1.042.742,04	1.412.693,50	14.795.909,24C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.420.997,10C	485.257,68	643.691,81	2.579.431,23C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.034.864,30C	15.745,14	86.190,13	2.105.309,29C
5465	2.1.01.001.001	PARCELAMENTO CHEQUE ESPECIAL CC BRADESCO - 01400:	5.261,17C	0,00	0,00	5.261,17C
5466	2.1.01.001.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. CHEQUE ESPECIAL CC I	32,23D	0,00	12,83	19,40D
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	76.094,40C	0,00	3.170,60	79.265,00C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-	14.482,94D	1.072,05	1.316,41	14.238,58D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	54.281,02C	0,00	2.261,71	56.542,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	10.473,57D	775,67	951,60	10.297,64D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	29.528,87C	0,00	1.230,37	30.759,24C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	5.743,93D	425,53	521,75	5.647,71D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	34.786,11C	0,00	1.449,42	36.235,53C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	6.669,05D	493,79	606,05	6.556,79D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	48.684,20C	0,00	2.028,51	50.712,71C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	9.123,01D	674,90	829,60	8.968,31D
5643	2.1.01.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	94.546,32C	0,00	6.776,19	101.322,51C
5644	2.1.01.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	31.078,72D	2.300,83	2.824,52	30.555,03D
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	280,63D	0,00	62,15	218,48D
5827	2.1.01.001.017	EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	322.788,34C	0,00	12.961,83	335.750,17C
5451	2.1.01.001.018	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO UNICRED 20200	47.010,74D	3.288,82	4.449,58	45.849,98D
5575	2.1.01.001.019	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB 97485-6	269.448,72C	0,00	11.225,42	280.674,14C
5576	2.1.01.001.020	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB	28.803,92D	1.582,31	3.055,22	27.331,01D
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	1.273,22D	0,00	313,61	959,61D
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 101	1.486,80D	0,00	324,72	1.162,08D
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	181,74D	0,00	181,74	0,00
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	13.468,57D	0,00	3.275,70	10.192,87D
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 1096	3.573,31D	0,00	699,13	2.874,18D
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 1110	9.410,45D	0,00	1.833,46	7.576,99D
6002	2.1.01.001.037	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	328.858,79C	0,00	15.659,94	344.518,73C
6003	2.1.01.001.038	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	82.338,50D	5.131,24	8.168,07	79.301,67D
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	73.160,56C	865,11	5.038,65	77.334,10C
5666	2.1.01.002.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	87.176,45C	0,00	3.632,35	90.808,80C
5667	2.1.01.002.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - FINANCIAMENTO BV FINANCE	14.015,89D	865,11	1.406,30	13.474,70D
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	99.851,01C	468.647,43	552.463,03	183.666,61C
5467	2.1.01.004.001	TAIPATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	99.851,01C	468.647,43	552.463,03	183.666,61C
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	2.161.929,14C	230.306,39	188.413,17	2.120.035,92C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	2.161.929,14C	230.306,39	188.413,17	2.120.035,92C
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIRE	0,00	0,00	672,00	672,00C
2701	2.1.03.001.001	3 S TERRAPLENAGEM LTDA	688,45C	0,00	0,00	688,45C
6259	2.1.03.001.001	43.753.605 CLAUDINEI SERGIO KUTIANSKI COSTA	2.800,00C	5.000,00	10.000,00	7.800,00C
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	3.932,55C	516,00	516,00	3.932,55C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	46.974,33C	5.909,15	5.909,15	46.974,33C
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
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
6280	2.1.03.001.001	ANA LEIA HENRIQUE	0,00	573,00	573,00	0,00
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	7.100,00C	1.800,00	0,00	5.300,00C
5351	2.1.03.001.001	ANT FERRAMENTAS COML E IMP LTDA	1.720,80C	0,00	0,00	1.720,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
5059	2.1.03.001.001	AUTO CENTER AVENIDA LTDA EPP	279,00C	0,00	0,00	279,00C
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	934,31C	0,00	210,92	1.145,23C
78	2.1.03.001.001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	5.922,31C	491,72	0,00	5.430,59C
4834	2.1.03.001.001	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	0,00	350,00	350,00C
6214	2.1.03.001.001	BADOK RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	1.584,00C	4.488,00	6.094,00	3.190,00C
6277	2.1.03.001.001	BECO DOS FOGOS PECAS E ACESSORIOS LTDA (FILIAL)	0,00	300,86	300,86	0,00
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	10.994,71C	2.854,42	11.596,75	19.737,04C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	2.540,00C	2.475,00	968,50	1.033,50C
4752	2.1.03.001.001	BIJUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTD/	3.760,00C	3.760,00	0,00	0,00
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 LTD/	10.423,25C	2.885,97	1.569,77	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	150,00	150,00	0,00
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	110,00C	110,00	0,00	0,00
6278	2.1.03.001.001	C.A. SILVA - PERFIL ALUMINIO - ME	0,00	338,00	338,00	0,00
5052	2.1.03.001.001	C&C COZINHAS INDUSTRIAIS	2.756,00C	4.316,00	1.728,00	168,00C
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	1.556,00C	1.392,00	1.392,00	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	295,00C	0,00	0,00	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	18.736,99C	9.286,00	549,00	9.999,99C
4961	2.1.03.001.001	CEMASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMEN	13.564,76C	4.800,00	0,00	8.764,76C
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	2.947,02C	2.546,30	0,00	400,72C
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
5141	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STEIL EIRELI	0,00	0,00	35,90	35,90C
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
6279	2.1.03.001.001	CONCRETARE LTDA	470,25C	0,00	0,00	470,25C
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS I	643,24C	0,00	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	129,90C	129,90	0,00	0,00
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	23,58C	0,00	0,00	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	28.415,20C	10.164,00	10.164,00	28.415,20C
6137	2.1.03.001.001	CUBATÃO DRAGAGENS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
3568	2.1.03.001.001	DEBORA MUELLER MEURER ME	1.377,00C	1.377,00	0,00	0,00
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	474,00	474,00	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	2.013,95D	37,99	2.051,94	0,00
4587	2.1.03.001.001	DJS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	540,00C	540,00	270,00	270,00C
4643	2.1.03.001.001	DRILLING COMPANY CONSTRUCOES EIRELI	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5165	2.1.03.001.001	EA COMUNICACAO LTDA	108,00C	108,00	0,00	0,00
3107	2.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	5.520,94C	7.342,31	12.832,42	11.011,05C
2708	2.1.03.001.001	EDILAINE ANDRADE DA SILVA 09106233929	918,00C	2.234,00	1.316,00	0,00
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	330,24C	330,24	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	3.620,00	0,00	13.819,50C
6025	2.1.03.001.001	ESTEVAM ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA - COLONIA S	4.495,14C	0,00	0,00	4.495,14C
3492	2.1.03.001.001	EUCALIPTO BOM PASTOR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA N	0,00	525,00	525,00	0,00
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
2354	2.1.03.001.001	FABIO DA CUNHA	0,00	144,50	144,50	0,00
557	2.1.03.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	916,00C	458,00	0,00	458,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5965	2.1.03.001.001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	1.477,26C	0,00	0,00	1.477,26C
5808	2.1.03.001.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	3.733,55C	0,00	0,00	3.733,55C
2192	2.1.03.001.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
4954	2.1.03.001.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JC	10.812,51C	0,00	0,00	10.812,51C
146	2.1.03.001.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	8.690,00C	0,00	0,00	8.690,00C
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA - ME	8.386,81C	490,38	490,38	8.386,81C
4879	2.1.03.001.001	FUNDAO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECN	3.000,01C	0,00	0,00	3.000,01C
1505	2.1.03.001.001	FUNDAO VICENTE LTDA	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C
6272	2.1.03.001.001	GABRIELA PAVEI MARTINELLO 06386462947	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	2.594,00	3.854,00	1.260,10C
3910	2.1.03.001.001	GEISON RENATO KRUGER COMERCIO VAREJISTA E ATACAE	0,00	0,00	99,99	99,99C
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	3.206,24	3.206,24	23.544,08C
5139	2.1.03.001.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	9.410,00C	0,00	0,00	9.410,00C
5963	2.1.03.001.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1.801,10C	0,00	0,00	1.801,10C
6097	2.1.03.001.001	GUILHERME SCHAEFER 08699630905	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4059	2.1.03.001.001	HARDT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.066,60C	0,00	0,00	1.066,60C
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	510,15C	794,98	2.163,95	1.879,12C
6158	2.1.03.001.001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LT	3.791,89C	0,00	0,00	3.791,89C
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
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	40.725,79C	4.203,56	4.203,56	40.725,79C
2143	2.1.03.001.001	ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	197,15	197,15	0,00
333	2.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	129.075,87C	9.240,13	9.240,13	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
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	754,31C	509,92	316,30	560,69C
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
6270	2.1.03.001.001	IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	44,00C	0,00	0,00	44,00C
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	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
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	46.569,32C	8.107,78	0,00	38.461,54C
4566	2.1.03.001.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	2.457,88C	1.797,22	0,00	660,66C
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	33,92C	33,92	15,00	15,00C
5908	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCAÇÃO E MANUTENCAO LTDA	400,00C	1.260,00	1.260,00	400,00C
3627	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	5.883,17C	0,00	0,00	5.883,17C
3465	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	1.902,15C	0,00	0,00	1.902,15C
561	2.1.03.001.001	LOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARTEFATOS DE CIMENT	815,95D	917,05	3.469,30	1.736,30C
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOC	31.486,41C	0,00	10.495,47	41.981,88C
5360	2.1.03.001.001	LUCIANE APARECIDA DE LIMA - ME	545,00C	0,00	0,00	545,00C
4431	2.1.03.001.001	LUCIANO DA SILVA FIGUEIRO PRESENTES PERSONALIZADC	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00C
5231	2.1.03.001.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.381,93C	0,00	0,00	1.381,93C
6275	2.1.03.001.001	MA AUTO PECAS E MECANICA LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
2141	2.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.272,00C	7.812,00	7.812,00	7.272,00C
5994	2.1.03.001.001	MAK MANUTENCOES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	26.551,03C	0,00	0,00	26.551,03C
1683	2.1.03.001.001	MANGUEIRAS & CIA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	273,32C	0,00	0,00	273,32C
3719	2.1.03.001.001	MARAVILHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	505,00C	0,00	0,00	505,00C
5679	2.1.03.001.001	MARCELO DANIEL REBELLO SERVICO DE LOGISTICA E COM	1.365,50C	0,00	0,00	1.365,50C
6027	2.1.03.001.001	MARCELO LUIS BUSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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
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 LOCAÇÃO E JARDINAGEM LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1773	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCAÇÃO 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	21.886,10C	0,00	0,00	21.886,10C
4445	2.1.03.001.001	MIX PROTECAO LTDA	1.818,20C	666,75	666,75	1.818,20C
3478	2.1.03.001.001	MRO CRICIÚMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	78,60C	0,00	0,00	78,60C
6271	2.1.03.001.001	MS MOTORS CHAPEACAO E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	2.382,25C	850,00	0,00	1.532,25C
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
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	12.423,30C	6.000,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	2.900,00C	2.010,00	1.060,00	1.950,00C
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	7.990,00C	0,00	0,00	7.990,00C
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	1.190,00C	1.190,00	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
3406	2.1.03.001.001	PETTERSEN COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	88,79	88,79C
5927	2.1.03.001.001	PF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LT	300,00C	0,00	320,00	620,00C
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	2.895,00C	1.683,00	844,00	2.056,00C
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
6108	2.1.03.001.001	POOL EMPRESARIAL S/A	1.023,00C	0,00	0,00	1.023,00C
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	249,10C	249,10	123,79	123,79C
6263	2.1.03.001.001	POSTO DE MOLAS PIERBRAATZ LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
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	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
5957	2.1.03.001.001	RAQUEL TATIANE DOS SANTOS SIERPINSKI 04943779921	27.467,00C	9.693,00	10.562,00	28.336,00C
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	6.006,50C	12.577,00	13.456,50	6.886,00C
5326	2.1.03.001.001	RESTAURANTE ITÁLIA LTDA.	1.731,50C	1.731,50	0,00	0,00
4493	2.1.03.001.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	1.272,80C	0,00	0,00	1.272,80C
5931	2.1.03.001.001	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	807,50	807,50	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
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	16.906,00C	7.906,00	0,00	9.000,00C
3833	2.1.03.001.001	ROMTEC IND. E COM. DE PECAS E FERR. PARA PERF. DE SC	60.872,38C	0,00	0,00	60.872,38C
5998	2.1.03.001.001	ROSIE TE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI ME	770,00C	0,00	450,00	1.220,00C
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	10.752,07C	0,00	600,70	11.352,77C
3727	2.1.03.001.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	24.780,94C	0,00	797,63	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
2895	2.1.03.001.001	SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	175,00	175,00C
3613	2.1.03.001.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	29.700,72C	0,00	0,00	29.700,72C
6281	2.1.03.001.001	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	0,00	455,00	455,00C
132	2.1.03.001.001	SCORPTIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	10.553,75C	0,00	3.660,00	14.213,75C
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	2.407,76C	2.507,76	100,00	0,00
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	18.026,65C	10.555,85	9.555,00	17.025,80C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	246,00	246,00	0,00
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
3392	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 NORTE	1.231,96C	0,00	376,74	1.608,70C
3295	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	0,00	0,00	552,48	552,48C
4427	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMBITUBA FERJU	0,00	0,00	436,68	436,68C
373	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGUNA CAMARAO	613,87C	0,00	116,88	730,75C
4013	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA ROSA	816,43C	0,00	0,00	816,43C
5924	2.1.03.001.001	SINALIZE COMUNICACAO VISUAL MAQUINAS E EQUIPAMEN	300,00C	300,00	0,00	0,00
5347	2.1.03.001.001	SKINA DO PARAFUSO EIRELI	262,55C	0,00	0,00	262,55C
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA	60,00C	60,00	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
4362	2.1.03.001.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	72.354,73C	0,00	0,00	72.354,73C
1526	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	12.718,39D	0,00	0,00	12.718,39D
5922	2.1.03.001.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	7.229,16C	0,00	0,00	7.229,16C
1519	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	1.863,00C	931,50	0,00	931,50C
551	2.1.03.001.001	SUCATATO IND E COM DE FERROS LTDA	10.154,20C	7.640,60	0,00	2.513,60C
1599	2.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	17.193,83C	0,00	0,00	17.193,83C
6077	2.1.03.001.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	476,50C	0,00	0,00	476,50C
3849	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	0,00	2.279,50	2.279,50	0,00
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	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
5080	2.1.03.001.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	29.916,10C	0,00	0,00	29.916,10C
3382	2.1.03.001.001	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	3.310,40C	1.655,20	0,00	1.655,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	2.1.03.001.001	TECNOCURVA COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	931,00C	0,00	0,00	931,00C
5108	2.1.03.001.001	TECXPLOD DETONACOES LTDA	4.524,80C	0,00	0,00	4.524,80C
3523	2.1.03.001.001	TERFAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3248	2.1.03.001.001	TERRAPLANAGEM MÉDIO VALE LTDA	0,50D	0,00	0,00	0,50D
20	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA	619,12C	619,12	133,71	133,71C
5783	2.1.03.001.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.851,10C	0,00	0,00	3.851,10C
6010	2.1.03.001.001	TORNEARIA E MERCANICA JENSEN LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4722	2.1.03.001.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA.	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	182,23C	182,23	0,00	0,00
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	620,49C	485,01	0,00	135,48C
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	229,80	229,80	0,00
6276	2.1.03.001.001	URBANA TERRAPLANAGEM LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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	2.990,00	2.990,00	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	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	27.510,85C	503,30	503,30	27.510,85C
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
2949	2.1.03.001.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	450,00C	900,00	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	2.116,21C	552,74	0,00	1.563,47C
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	3.826,40	3.826,40	0,00
5934	2.1.03.001.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	13.052,00C	0,00	0,00	13.052,00C
6012	2.1.03.001.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
4804	2.1.03.001.001	ZIPGAS INSTALADORA GNV E SERVICOS EIRELI	368,00C	0,00	0,00	368,00C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	826.437,66C	277.706,88	325.558,57	874.289,35C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	161.831,68C	186.557,01	176.835,18	152.109,85C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	141.801,79C	151.339,82	161.129,05	151.591,02C
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	19.511,06C	35.217,19	15.706,13	0,00
594	2.1.04.002	FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
188	2.1.04.002.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	500.148,53C	76.892,80	105.119,81	528.375,54C
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	8.617,58C	11.346,39	11.499,32	8.770,51C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	27.955,83C	29.122,37	2.247,19	1.080,65C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	245.916,84C	36.424,04	68.072,46	277.565,26C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	215.377,75C	0,00	23.300,84	238.678,59C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	160.897,45C	10.257,07	39.603,58	190.243,96C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	36.529,65C	2.274,81	11.925,71	46.180,55C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	108.650,39C	4.981,13	16.519,85	120.189,11C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.370,19C	201,40	954,08	3.122,87C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.446,66C	410,66	1.321,59	2.357,59C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	9.327,11C	786,14	3.723,86	12.264,83C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	2.573,45C	1.602,93	5.158,49	6.129,01C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.289.438,02C	26.070,58	217.610,90	2.480.978,34C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	101.051,64C	430,44	1.078,51	101.699,71C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	2.650,10C	0,00	652,77	3.302,87C
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	49.682,91C	0,00	0,00	49.682,91C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	1.134,64C	0,00	312,74	1.447,38C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	47.583,99C	430,44	113,00	47.266,55C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	2.188.386,38C	25.640,14	216.532,39	2.379.278,63C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	909.130,92C	0,00	93.881,99	1.003.012,91C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	404.611,71C	0,00	30.477,02	435.088,73C
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	661.371,00C	0,00	46.192,15	707.563,15C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	25.640,14	25.640,14	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	196.978,27C	0,00	20.341,09	217.319,36C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	5.594.808,93C	0,00	16.771,49	5.611.580,42C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	69.013,45C	0,00	7.146,11	76.159,56C
2546	2.1.06.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	69.013,45C	0,00	7.146,11	76.159,56C
6256	2.1.06.001.001.001	RFB INSS PROC 02110001200191112672373	69.013,45C	0,00	7.146,11	76.159,56C
1996	2.1.06.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	8.266,28C	0,00	855,88	9.122,16C
5951	2.1.06.002.024	DEMAIS PROCESSOS	8.266,28C	0,00	855,88	9.122,16C
6257	2.1.06.002.024.001	RFB IRRF PROC 02110001200195107392316	8.266,28C	0,00	855,88	9.122,16C
1997	2.1.06.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	15.855,33C	0,00	3.231,19	19.086,52C
6224	2.1.06.003.001	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	15.855,33C	0,00	3.231,19	19.086,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6225	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.13	15.855,33C	0,00	3.231,19	19.086,52C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	47.110,37C	0,00	5.538,31	52.648,68C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	47.110,37C	0,00	5.538,31	52.648,68C
6193	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 007103560	12.789,82C	0,00	1.682,43	14.472,25C
6221	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 007269831	34.320,55C	0,00	3.855,88	38.176,43C
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	1.132.346,93C	23.400,51	20.647,56	1.129.593,98C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.201.907,59C	0,00	15.000,00	1.216.907,59C
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
6285	2.1.07.001.001	ALTHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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	69.560,66D	23.400,51	5.647,56	87.313,61D
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	104.119,13D	856,60	0,00	104.975,73D
5586	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI A PAGAR	6.388,17C	0,00	0,00	6.388,17C
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	229,27C	301,79	327,15	254,63C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	27.941,03C	22.242,12	5.320,41	11.019,32C
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.205.205,53C	75.576,56	27.877,68	2.157.506,65C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.219.351,35C	60.396,34	16.610,25	1.175.565,26C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.219.351,35C	60.396,34	16.610,25	1.175.565,26C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	1.172.079,28C	56.763,99	15.745,14	1.131.060,43C
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	126.824,01C	3.170,60	0,00	123.653,41C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	23.446,53D	0,00	1.072,05	22.374,48D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	90.468,27C	2.261,71	0,00	88.206,56C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	16.983,37D	0,00	775,67	16.207,70D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	49.214,76C	1.230,37	0,00	47.984,39C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60056	9.323,17D	0,00	425,53	8.897,64D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	57.976,95C	1.449,42	0,00	56.527,53C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 30532	10.805,82D	0,00	493,79	10.312,03D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	81.140,20C	2.028,51	0,00	79.111,69C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 24662	14.742,53D	0,00	674,90	14.067,63D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	271.047,65C	6.776,19	0,00	264.271,46C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 200717	50.337,55D	0,00	2.300,83	48.036,72D
5577	2.2.01.001.001.019	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB 97485-6	123.479,74C	11.225,42	0,00	112.254,32C
5578	2.2.01.001.001.020	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CI	9.712,33D	0,00	1.582,31	8.130,02D
5472	2.2.01.001.001.024	EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	386.436,74C	12.961,83	0,00	373.474,91C
5473	2.2.01.001.001.025	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO UNICRED 202	57.554,42D	0,00	3.288,82	54.265,60D
6087	2.2.01.001.001.034	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	219.239,25C	15.659,94	0,00	203.579,31C
6088	2.2.01.001.001.035	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE C	40.842,57D	0,00	5.131,24	35.711,33D
221	2.2.01.001.002	FINANCIAMENTOS	47.272,07C	3.632,35	865,11	44.504,83C
5668	2.2.01.001.002.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	54.485,39C	3.632,35	0,00	50.853,04C
5669	2.2.01.001.002.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - FINANCIAMENTO BV FINAN	7.213,32D	0,00	865,11	6.348,21D
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	985.854,18C	15.180,22	11.267,43	981.941,39C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	294.875,65C	6.346,63	3.415,96	291.944,98C
2544	2.2.02.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	294.875,65C	6.346,63	3.415,96	291.944,98C
6266	2.2.02.001.001.001	RFB INSS PROC 02110001200191112672373	294.875,65C	6.346,63	3.415,96	291.944,98C
2035	2.2.02.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	35.319,56C	760,18	408,90	34.968,28C
5953	2.2.02.002.023	DEMAIS PROCESSOS	35.319,56C	760,18	408,90	34.968,28C
6267	2.2.02.002.023.001	RFB IRRF PROC 02110001200195107392316	35.319,56C	760,18	408,90	34.968,28C
2036	2.2.02.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	135.759,15C	3.051,13	1.541,70	134.249,72C
6235	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.136	135.759,15C	3.051,13	1.541,70	134.249,72C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	519.899,82C	5.022,28	5.900,87	520.778,41C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	519.899,82C	5.022,28	5.900,87	520.778,41C
6194	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 007103560	160.027,02C	1.556,01	1.815,32	160.286,33C
6236	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 007269831	359.872,80C	3.466,27	4.085,55	360.492,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.854.068,71D	0,00	0,00	2.854.068,71D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.854.068,71D	0,00	0,00	5.854.068,71D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.854.068,71D	0,00	0,00	5.854.068,71D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.854.068,71D	0,00	0,00	5.854.068,71D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.033.034,10D	905.754,84	28.426,58	3.910.362,36D
500	3.1	CUSTOS	2.381.685,07D	595.083,88	20.007,52	2.956.761,43D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.219.792,22D	346.776,89	19.695,52	1.546.873,59D
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	292.040,59D	87.784,62	0,00	379.825,21D
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	292.040,59D	87.784,62	0,00	379.825,21D
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	927.751,63D	258.992,27	19.695,52	1.167.048,38D
2756	3.1.01.002.001	AJUDA DE CUSTO	1.950,00D	650,00	0,00	2.600,00D
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	9.590,22D	5.882,67	0,00	15.472,89D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	46.222,18D	12.262,06	0,00	58.484,24D
5550	3.1.01.002.001	DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO	2.160,48D	0,00	0,00	2.160,48D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	63.276,04D	16.984,92	0,00	80.260,96D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	42.700,40D	11.924,81	0,00	54.625,21D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	3.629,22D	941,00	0,00	4.570,22D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	1.759,25C	1.304,15	398,48	853,58C
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	154.016,06D	44.039,46	0,00	198.055,52D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	13.017,15D	3.672,82	0,00	16.689,97D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	6.624,98C	5.090,42	1.555,40	3.089,96C
6245	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS	15.299,38D	0,00	0,00	15.299,38D
2253	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 100%	0,00	905,17	0,00	905,17D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	27.993,31D	14.677,18	0,00	42.670,49D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	548,56D	456,75	0,00	1.005,31D
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	640,48D	539,75	0,00	1.180,23D
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	2.591,70D	1.173,02	0,00	3.764,72D
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	54,56D	906,59	0,00	961,15D
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	77,94D	0,00	0,00	77,94D
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	29.420,80D	2.417,30	0,00	31.838,10D
2257	3.1.01.002.001	INSALUBRIDADE	451,36D	0,00	0,00	451,36D
2261	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 20%	3.082,20D	0,00	0,00	3.082,20D
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	75.943,27D	1.451,16	0,00	77.394,43D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	49.655,87D	13.637,71	0,00	63.293,58D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	3.060,00D	690,00	0,00	3.750,00D
2478	3.1.01.002.001	REEMBOLSO DE FARMÁCIA	118,52D	0,00	0,00	118,52D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	390.636,16D	119.385,33	17.741,64	492.279,85D
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.161.892,85D	248.306,99	312,00	1.409.887,84D
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	200.222,24D	35.763,11	300,00	235.685,35D
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	4.162,47D	745,35	0,00	4.907,82D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	5.212,38D	1.593,68	0,00	6.806,06D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	186.039,31D	31.832,43	300,00	217.571,74D
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	2.458,08D	861,65	0,00	3.319,73D
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	2.350,00D	730,00	0,00	3.080,00D
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	158.302,78D	42.185,82	12,00	200.476,60D
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	35.650,13D	7.128,45	12,00	42.766,58D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	122.652,65D	35.057,37	0,00	157.710,02D
287	3.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	36.605,71D	8.233,00	0,00	44.838,71D
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.605,71D	8.233,00	0,00	44.838,71D
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	370.167,02D	68.690,96	0,00	438.857,98D
3010	3.1.02.004.001	ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA	0,00	850,00	0,00	850,00D
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	2.324,52D	774,84	0,00	3.099,36D
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	579,36D	193,12	0,00	772,48D
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRITOS	10.131,37D	700,00	0,00	10.831,37D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	3.212,00D	0,00	0,00	3.212,00D
1550	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1561	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT	1.658,22D	0,00	0,00	1.658,22D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.759,63D	26.380,00	0,00	117.139,63D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	33.192,00D	5.900,00	0,00	39.092,00D
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	8.394,24D	0,00	0,00	8.394,24D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	60.783,80D	1.377,00	0,00	62.160,80D
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	95,00D	0,00	0,00	95,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1740	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	8.880,00D	0,00	0,00	8.880,00D
5294	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PINTURA	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	189,50D	246,00	0,00	435,50D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	41.400,00D	10.000,00	0,00	51.400,00D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	13.883,05D	3.600,00	0,00	17.483,05D
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	7.653,33D	0,00	0,00	7.653,33D
3019	3.1.02.004.001	SERVIÇOS ELÉTRICOS	23.038,00D	0,00	0,00	23.038,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	44.403,00D	16.320,00	0,00	60.723,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	52.376,68D	13.474,87	0,00	65.851,55D
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.376,68D	13.474,87	0,00	65.851,55D
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	344.218,42D	79.959,23	0,00	424.177,65D
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	330.100,17D	74.725,99	0,00	404.826,16D
2572	3.1.02.007.001	DESPEZA COM ÁGUA	2.874,85D	483,14	0,00	3.357,99D
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.399,36D	2.948,20	0,00	8.347,56D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	821,24D	150,00	0,00	971,24D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	5.022,80D	1.651,90	0,00	6.674,70D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	651.349,03D	310.670,96	8.419,06	953.600,93D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	5.264,62D	450,00	0,00	5.714,62D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.264,62D	450,00	0,00	5.714,62D
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	3.914,62D	0,00	0,00	3.914,62D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	646.084,41D	310.220,96	8.419,06	947.886,31D
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	24.653,30D	8.212,74	0,00	32.866,04D
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	450,00D	150,00	0,00	600,00D
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	491,20D	163,50	0,00	654,70D
335	3.2.02.001.001	DESPEZA COM FÉRIAS	654,92D	218,00	0,00	872,92D
337	3.2.02.001.001	DESPEZA COM FGTS	471,54D	156,96	0,00	628,50D
2402	3.2.02.001.001	DESPEZA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	39,29D	13,08	0,00	52,37D
2400	3.2.02.001.001	DESPEZA COM FGTS S/ FÉRIAS	52,40D	17,44	0,00	69,84D
336	3.2.02.001.001	DESPEZA COM INSS	4.240,54D	1.412,65	0,00	5.653,19D
2401	3.2.02.001.001	DESPEZA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	153,39D	51,04	0,00	204,43D
2399	3.2.02.001.001	DESPEZA COM INSS S/ FÉRIAS	205,67D	68,07	0,00	273,74D
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	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.886,00D	1.962,00	0,00	7.848,00D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.462,51D	1.594,23	0,00	21.056,74D
518	3.2.02.003.001	IOF	2,80D	0,00	0,00	2,80D
349	3.2.02.003.001	IPVA	12.943,16D	1.308,85	0,00	14.252,01D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	4.280,70D	285,38	0,00	4.566,08D
5871	3.2.02.003.001	TAXA ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PMNV	802,54D	0,00	0,00	802,54D
4518	3.2.02.003.001	TAXAS ABERTURA DE PROCESSOS	969,41D	0,00	0,00	969,41D
2665	3.2.02.003.001	TAXAS ALVARÁ CBMSC	288,96D	0,00	0,00	288,96D
1959	3.2.02.003.001	TAXAS DETRAN	174,94D	0,00	0,00	174,94D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	198.328,97D	66.297,70	0,00	264.626,67D
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	17.754,00D	6.316,00	0,00	24.070,00D
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	132,52D	44,00	0,00	176,52D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	580,00D	100,00	0,00	680,00D
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	686,74D	289,86	0,00	976,60D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	77.157,10D	25.721,15	0,00	102.878,25D
6250	3.2.02.004.001	DESPEZA COM ASSEMBLEIA RJ	7.200,00D	3.600,00	0,00	10.800,00D
357	3.2.02.004.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	88,80D	0,00	0,00	88,80D
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	990,72D	0,00	0,00	990,72D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.980,00D	0,00	0,00	15.980,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ACESSORIA JURÍDICA	47.133,90D	21.847,30	0,00	68.981,20D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	8.657,36D	5.048,31	0,00	13.705,67D
1574	3.2.02.004.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO ADMINIS	2.546,30D	0,00	0,00	2.546,30D
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.275,24D	331,30	0,00	2.606,54D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.843,14D	411,78	0,00	4.254,92D
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	9.650,43D	0,00	0,00	9.650,43D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	257,72C	0,00	0,00	257,72C
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	540,00D	150,00	0,00	690,00D
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.840,00D	840,00	0,00	2.680,00D
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6109	3.2.02.004.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - POOL EMPRESARIAL	519,00D	0,00	0,00	519,00D
1747	3.2.02.004.001	VISTORIA VEICULAR	235,06D	0,00	0,00	235,06D
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	476,38D	1.598,00	0,00	2.074,38D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	403.639,63D	234.116,29	8.419,06	629.336,86D
371	3.2.02.005.001	DESCONTO CONCEDIDOS	99.749,15D	0,00	0,00	99.749,15D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	235,18D	0,00	0,00	235,18D
6286	3.2.02.005.001	ENCARGOS PGFN INSCRIÇÃO DÉBITOS DÍVIDA ATIVA	0,00	147.298,95	0,00	147.298,95D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	2.171,51D	3.270,13	0,00	5.441,64D
2517	3.2.02.005.001	JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	61.948,40D	20.986,30	0,00	82.934,70D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	25.740,63D	12.858,70	0,00	38.599,33D
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	104.901,75D	30.832,44	8.419,06	127.315,13D
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	101.424,05D	14.778,37	0,00	116.202,42D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	2.330,25D	3.203,23	0,00	5.533,48D
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	207,00D	69,00	0,00	276,00D
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	199,00D	0,00	0,00	199,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2.522,09D	736,00	0,00	3.258,09D
522	3.2.02.005.001	TARIFA RECIBO DE RETIRADA	60,50D	0,00	0,00	60,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60D	7,20	0,00	10,80D
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	531,86D	75,97	0,00	607,83D
402 4		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.377.891,50C	55.466,98	817.432,29	3.139.856,81C
403 4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2.377.891,50C	55.466,98	817.432,29	3.139.856,81C
404 4.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.823.797,70C	0,00	817.173,70	3.640.971,40C
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	2.651.501,92C	0,00	817.173,70	3.468.675,62C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	2.651.501,92C	0,00	817.173,70	3.468.675,62C
413 4.1.02		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	446.395,45D	55.466,98	0,00	501.862,43D
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	274.099,67D	55.466,98	0,00	329.566,65D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	84.713,93D	24.515,21	0,00	109.229,14D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	28.636,22D	0,00	0,00	28.636,22D
426	4.1.02.003.001	(-) ICMS	16.294,48D	0,00	0,00	16.294,48D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	47.030,04D	0,00	0,00	47.030,04D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	79.070,31D	25.640,14	0,00	104.710,45D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	18.354,69D	5.311,63	0,00	23.666,32D
430 4.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	489,25C	0,00	258,59	747,84C
431 4.1.03.001		JUROS E DESCONTOS	489,25C	0,00	258,59	747,84C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	20,62C	0,00	25,15	45,77C
5948	4.1.03.001.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRES SICREDI	0,00	0,00	233,44	233,44C
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	468,63C	0,00	0,00	468,63C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.121.952,00D	3.009.498,60	2.802.608,97	13.328.841,63D
PASSIVO	13.777.094,60C	1.118.318,60	1.440.571,18	14.099.347,18C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.033.034,10D	905.754,84	28.426,58	3.910.362,36D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.377.891,50C	55.466,98	817.432,29	3.139.856,81C
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	2.854.068,71D	0,00	0,00	2.854.068,71D
CONTAS DEVEDORAS	16.154.986,10D	3.915.253,44	2.831.035,55	17.239.203,99D
CONTAS CREDORAS	13.300.917,39C	1.173.785,58	2.258.003,47	14.385.135,28C
RESULTADO DO MES	0,00	877.328,26	761.965,31	115.362,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	655.142,60D	3.910.362,36	3.139.856,81	770.505,55D

EDIO
MINATTO:29979943904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=IPECS-Confiança,
ou=8366330300195, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil,
ou=RECEITA FEDERAL, ou=CPF A, ou=(sem branco), ou=EDIO
MINATTO:29979943904
Dados: 2023.05.26 15:35:01 -03'00'

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por
JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2023.05.24 14:21:53 -03'00'

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

**MINATTO
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA.**

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

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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.026.866,38D	559.302,03	379.729,27	4.206.439,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.022.817,23D	559.302,03	378.339,27	3.203.779,99D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.820,65D	224.655,28	202.781,28	75.694,65D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	53.420,02D	14.783,00	16.494,00	51.709,02D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	53.420,02D	14.783,00	16.494,00	51.709,02D
7	1.1.01.002	BANCOS	237,34D	199.236,46	178.699,97	20.773,83D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	1,00D	21.587,31	21.587,31	1,00D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	205,52D	177.649,15	157.112,66	20.742,01D
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	163,29D	10.635,82	7.587,31	3.211,80D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	163,29D	10.635,82	7.587,31	3.211,80D
12	1.1.02	CLIENTES	472.269,90D	116.446,16	76.819,81	511.896,25D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	472.269,90D	116.446,16	76.819,81	511.896,25D
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	218.800,00D	3.700,00	3.600,00	218.900,00D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	117.400,00D	4.300,00	3.000,00	118.700,00D
2803	1.1.02.001.001	CONDOMINIO BELLAVISTA SPE LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2805	1.1.02.001.001	GKF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	0,00	74.283,41	36.057,06	38.226,35D
2696	1.1.02.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2804	1.1.02.001.001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0,00	26.262,75	26.262,75	0,00
2785	1.1.02.001.001	SRN - SUP. NORTE/VALE	136.069,90D	0,00	0,00	136.069,90D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	24.683,62D	20.210,85	24.323,62	20.570,85D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.942,22D	13.650,00	11.021,37	20.570,85D
2715	1.1.03.001.001	ARILSON JOSE WATERKEMPER	42,22D	0,00	0,00	42,22D
3681	1.1.03.001.001	DAVID CAMILO ANTONIO FILHO	0,00	7.150,00	3.521,37	3.628,63D
2792	1.1.03.001.001	MARCEL ELIAS FELISBERTO 01282535927	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
2747	1.1.03.001.001	RAFAEL PISCINAS	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
3637	1.1.03.001.001	SINALIZE COMUNICACAO VISUAL MAQUINAS E EQUIPAMEN	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
3684	1.1.03.001.001	SOLTEC SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	831,44	831,44	0,00
2343	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	831,44	831,44	0,00
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.741,40D	5.729,41	12.470,81	0,00
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	6.741,40D	2.887,46	9.628,86	0,00
476	1.1.03.008.001	ISS A RECUPERAR	0,00	2.841,95	2.841,95	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	2.463.503,86D	197.989,74	74.147,71	2.587.345,89D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.463.503,86D	197.989,74	74.147,71	2.587.345,89D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	15.953,62D	49.314,30	56.317,95	8.949,97D
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	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
1691	1.1.05.001.002	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.312.605,22D	148.675,44	0,00	2.461.280,66D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	277.561,83C	0,00	17.829,76	295.391,59C
2768	1.1.07	TRIBUTOS DIFERIDOS	8.539,20D	0,00	266,85	8.272,35D
2769	1.1.07.001	TRIBUTOS DIFERIDOS	8.539,20D	0,00	266,85	8.272,35D
2771	1.1.07.001.001	COFINS DIFERIDO	4.320,00D	0,00	135,00	4.185,00D
2773	1.1.07.001.001	CSLL DIFERIDO	1.555,20D	0,00	48,60	1.506,60D
2772	1.1.07.001.001	IRPJ DIFERIDO	1.728,00D	0,00	54,00	1.674,00D
2770	1.1.07.001.001	PIS DIFERIDO	936,00D	0,00	29,25	906,75D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.004.049,15D	0,00	1.390,00	1.002.659,15D
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	980.940,53D	0,00	1.390,00	979.550,53D
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	98.142,47C	0,00	1.390,00	99.532,47C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	2.959,12C	0,00	223,33	3.182,45C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	95.183,35C	0,00	1.166,67	96.350,02C
149	2	PASSIVO	3.737.057,68C	192.332,41	334.534,80	3.879.260,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	855.286,36C	171.701,36	212.909,28	896.494,28C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.240,81C	4.885,65	15.817,30	174.172,46C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	143.090,56C	4.094,81	15.817,30	154.813,05C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	200.181,23C	0,00	10.535,85	210.717,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20E	57.090,67D	4.094,81	5.281,45	55.904,03D
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	20.150,25C	790,84	0,00	19.359,41C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	10.561,77C	392,63	0,00	10.169,14C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	9.588,48C	398,21	0,00	9.190,27C
164	2.1.03	FORNECEDORES	73.831,26C	58.321,48	60.396,47	75.906,25C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	73.831,26C	58.321,48	60.396,47	75.906,25C
2795	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	6.023,67C	6.838,84	3.827,00	3.011,83C
2571	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	0,00	2.760,88	2.760,88	0,00
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA/	0,00	1.103,32	1.120,12	16,80C
2649	2.1.03.001.001	CAYMAN SISTEMAS E SERVICOS WEB LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00C
2573	2.1.03.001.001	CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C	1.058,40C	1.058,40	4.516,80	4.516,80C
2736	2.1.03.001.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. COOPERA	6.939,74C	2.308,83	0,00	4.630,91C
2799	2.1.03.001.001	DANIEL LEAL PASSOS 03435934085	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
3680	2.1.03.001.001	DAVID CAMILO ANTONIO FILHO	0,00	3.521,37	3.521,37	0,00
2735	2.1.03.001.001	ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. LTDA	497,28C	497,28	0,00	0,00
2574	2.1.03.001.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
2572	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	15.951,29C	3.436,86	2.644,00	15.158,43C
3683	2.1.03.001.001	JAIR PAES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2687	2.1.03.001.001	LF CONTAINER DESIGNS LTDA	6.751,16C	0,00	0,00	6.751,16C
2581	2.1.03.001.001	LIMPEZA DE FOSSAS COLICRI LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2648	2.1.03.001.001	MADEIREIRA ITALIANA EIRELI EPP	596,80C	778,30	181,50	0,00
2752	2.1.03.001.001	MARCIO JOSE CABRAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2796	2.1.03.001.001	ORNAMMENTO MARMORES E GRANITOS LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	980,00C	980,00	980,00	980,00C
2567	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	10.041,00C	7.409,00	3.233,00	5.865,00C
2783	2.1.03.001.001	POLIMIX CONCRETO LTDA	2.333,34C	2.333,34	0,00	0,00
2625	2.1.03.001.001	RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA	6.333,33C	3.166,67	0,00	3.166,66C
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
2579	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	102,20	102,20	0,00
2680	2.1.03.001.001	SINALIZE COMUNICACAO VISUAL MAQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
2563	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	168,71	168,71C
3636	2.1.03.001.001	TI DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA	3.151,03C	2.549,37	75,65	677,31C
2564	2.1.03.001.001	UGGIONI BRITAGEM LTDA	3.194,22C	3.194,22	4.192,64	4.192,64C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	1.972,60	1.972,60	0,00
2797	2.1.03.001.001	VALE AUTOCAR MECANICA E GNV LTDA	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	80.213,53C	52.816,52	76.547,41	103.944,42C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	22.284,46C	34.977,70	45.242,34	32.549,10C
3682	2.1.04.001.001	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.284,46C	27.489,50	36.634,14	31.429,10C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	898,85	898,85	0,00
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.589,35	6.589,35	0,00
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.567,38C	14.773,43	21.093,51	18.887,46C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	2.324,42C	2.324,45	3.002,58	3.002,55C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	0,00	0,00	576,67	576,67C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	9.639,69C	12.448,98	15.464,97	12.655,68C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	603,27C	0,00	2.049,29	2.652,56C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	45.361,69C	3.065,39	10.211,56	52.507,86C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	5.111,26C	820,10	3.430,40	7.721,56C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	28.415,53C	1.445,57	4.151,77	31.121,73C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	408,87C	65,60	274,41	617,68C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.273,19C	115,63	321,45	2.479,01C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.395,39C	223,88	936,49	2.108,00C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	7.757,45C	394,61	1.097,04	8.459,88C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.863,40C	3.500,18	16.447,07	61.810,29C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	220,54C	0,00	52,08	272,62C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	22,97C	0,00	52,08	75,05C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	197,57C	0,00	0,00	197,57C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	19.980,20C	3.108,80	11.425,49	28.296,89C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	10.066,50C	135,00	2.432,23	12.363,73C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	3.662,82C	48,60	2.134,21	5.748,43C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	4.069,80C	54,00	3.490,12	7.505,92C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	2.841,95	2.841,95	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	2.181,08C	29,25	526,98	2.678,81C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	28.662,66C	391,38	4.969,50	33.240,78C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	14.500,50C	198,00	1.430,23	15.732,73C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	5.220,18C	71,28	1.229,02	6.377,92C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	5.800,20C	79,20	2.000,37	7.721,37C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	3.141,78C	42,90	309,88	3.408,76C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	293.083,99C	52.177,53	43.701,03	284.607,49C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	284.500,00C	40.557,06	31.242,63	275.185,57C
3638	2.1.07.001.001	GKF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	10.000,00C	36.057,06	31.242,63	5.185,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2767	2.1.07.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	144.000,00C	4.500,00	0,00	139.500,00C
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
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	8.583,99C	11.620,47	12.458,40	9.421,92C
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	806,47C	11.445,55	10.639,08	0,00
3677	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	174,92C	174,92	298,02	298,02C
3639	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	7.602,60C	0,00	1.521,30	9.123,90C
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	772.378,94C	20.631,05	121.625,52	873.373,41C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	772.378,94C	20.631,05	121.625,52	873.373,41C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	772.378,94C	20.631,05	121.625,52	873.373,41C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	239.273,46C	10.535,85	4.094,81	232.832,42C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	305.539,90C	10.535,85	0,00	295.004,05C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	66.266,44D	0,00	4.094,81	62.171,63D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	533.105,48C	10.095,20	117.530,71	640.540,99C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	245.705,49C	10.095,20	117.530,71	353.141,00C
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	282.065,28D	217.813,85	148.960,87	350.918,26D
500	3.1	CUSTOS	235.212,13D	198.555,64	148.118,67	285.649,10D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	103.760,38	103.760,38	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	59.817,95	59.817,95	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	92.012,40D	59.817,95	0,00	151.830,35D
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	92.012,40C	0,00	59.817,95	151.830,35C
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	43.942,43	43.942,43	0,00
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	162,40D	610,92	0,00	773,32D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	2.130,77D	3.430,40	0,00	5.561,17D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	3.078,52D	4.151,77	0,00	7.230,29D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	1.048,51D	1.537,36	0,00	2.585,87D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	170,46D	274,41	0,00	444,87D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	246,28D	321,45	43,73	524,00D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	7.932,15D	10.934,23	0,00	18.866,38D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	581,70D	936,49	0,00	1.518,19D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	840,43D	1.097,04	149,25	1.788,22D
2253	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 100%	0,00	221,90	0,00	221,90D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	237,50D	1.490,79	0,00	1.728,29D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	2,18	0,00	2,18D
2543	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	26,60D	0,00	0,00	26,60D
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	832,04D	607,80	0,00	1.439,84D
2259	3.1.01.002.001	MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT	0,00	1.804,20	0,00	1.804,20D
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	0,00	237,61	0,00	237,61D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	935,22D	1.188,71	0,00	2.123,93D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	340,00D	345,00	0,00	685,00D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.237,24D	14.750,17	0,00	24.987,41D
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	28.799,82C	0,00	43.749,45	72.549,27C
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	44.265,84	44.265,84	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	15.831,84	15.831,84	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	2.690,61D	1.120,12	0,00	3.810,73D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	6.325,72D	14.711,72	0,00	21.037,44D
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	9.016,33C	0,00	15.831,84	24.848,17C
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	5.910,00D	2.560,00	0,00	8.470,00D
2628	3.1.02.002.001	TAXAS E LICENÇAS DE OBRA	27,24D	0,00	0,00	27,24D
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	5.937,24C	0,00	2.560,00	8.497,24C
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	25.874,00	25.874,00	0,00
2582	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00D	600,00	0,00	900,00D
2525	3.1.02.004.001	PROJETO DE ARQUITETURA	9.450,00D	3.600,00	0,00	13.050,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	74.235,00D	19.674,00	0,00	93.909,00D
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	104.905,00C	0,00	25.874,00	130.779,00C
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	10.725,79D	0,00	0,00	10.725,79D
2633	3.1.02.007.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	10.725,79C	0,00	0,00	10.725,79C
293	3.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.725,31D	23.621,78	0,00	119.347,09D
294	3.1.03.001	MATERIAL APLICADO	15.391,23D	0,00	0,00	15.391,23D
2786	3.1.03.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.391,23D	0,00	0,00	15.391,23D
3634	3.1.03.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	80.334,08D	23.621,78	0,00	103.955,86D
3643	3.1.03.002.001	BOLSA ESTÁGIO	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
3644	3.1.03.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	613,15D	689,68	0,00	1.302,83D
3645	3.1.03.002.001	DESPEZA COM 13º SALÁRIO	2.980,49D	0,00	0,00	2.980,49D
3646	3.1.03.002.001	DESPEZA COM FÉRIAS	25.337,01D	0,00	0,00	25.337,01D
3647	3.1.03.002.001	DESPEZA COM FGTS	2.722,15D	1.666,78	0,00	4.388,93D
3648	3.1.03.002.001	DESPEZA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	238,41D	0,00	0,00	238,41D
3649	3.1.03.002.001	DESPEZA COM FGTS S/ FÉRIAS	2.026,91D	0,00	0,00	2.026,91D
3650	3.1.03.002.001	DESPEZA COM INSS	4.935,33D	0,00	0,00	4.935,33D
3651	3.1.03.002.001	DESPEZA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	813,69D	0,00	0,00	813,69D
3652	3.1.03.002.001	DESPEZA COM INSS S/ FÉRIAS	6.917,02D	0,00	0,00	6.917,02D
3657	3.1.03.002.001	HORAS EXTRAS	4.100,82D	2.266,11	0,00	6.366,93D
3668	3.1.03.002.001	PERICULOSIDADE	2.897,72D	935,22	0,00	3.832,94D
3669	3.1.03.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	680,00D	0,00	0,00	680,00D
3671	3.1.03.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.071,38D	16.943,99	0,00	43.015,37D
2787	3.1.04	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.587,25D	9.077,88	92,45	40.572,68D
3640	3.1.04.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3635	3.1.04.001.001	COMISSÕES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
2788	3.1.04.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	3.476,15D	4.480,88	92,45	7.864,58D
3686	3.1.04.002.001	COMBUSTÍVEL	1.876,15D	2.760,88	0,00	4.637,03D
3633	3.1.04.002.001	DESPEAS DE VIAGEM	1.600,00D	1.500,00	92,45	3.007,55D
3687	3.1.04.002.001	PASSAGENS	0,00	220,00	0,00	220,00D
2790	3.1.04.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	24.611,10D	4.597,00	0,00	29.208,10D
1675	3.1.04.004.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
2802	3.1.04.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	8.781,10D	0,00	0,00	8.781,10D
2791	3.1.04.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.500,00D	4.597,00	0,00	19.097,00D
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	107.899,57D	17.829,76	0,00	125.729,33D
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	107.899,57D	17.829,76	0,00	125.729,33D
295	3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	46.853,15D	19.258,21	842,20	65.269,16D
296	3.2.01	DESPEAS COMERCIAIS	10.000,00D	6.842,20	842,20	16.000,00D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	842,20	842,20	0,00
2650	3.2.01.003.001	DESENVOLVIMENTO DE SITE	0,00	290,00	0,00	290,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	14.736,05D	552,20	0,00	15.288,25D
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	14.736,05C	0,00	842,20	15.578,25C
319	3.2.01.006	DESPEAS GERAIS	10.000,00D	6.000,00	0,00	16.000,00D
2716	3.2.01.006.001	COMISSÕES	10.000,00D	6.000,00	0,00	16.000,00D
329	3.2.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	36.853,15D	12.416,01	0,00	49.269,16D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.793,55D	242,49	0,00	5.036,04D
349	3.2.02.003.001	IPVA	2.971,51D	182,39	0,00	3.153,90D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	713,45D	0,00	0,00	713,45D
2586	3.2.02.003.001	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	534,30D	0,00	0,00	534,30D
2578	3.2.02.003.001	TAXA DE ATESTADO DE BOMBEIROS - CBMSC	48,00D	0,00	0,00	48,00D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	0,00	25,00	0,00	25,00D
2527	3.2.02.003.001	TAXAS PMNV	526,29D	35,10	0,00	561,39D
353	3.2.02.004	DESPEAS GERAIS	13.441,14D	5.422,82	0,00	18.863,96D
355	3.2.02.004.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	137,90	0,00	137,90D
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	509,18D	351,21	0,00	860,39D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.170,00D	1.390,00	0,00	5.560,00D
354	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.271,62D	491,21	0,00	1.762,83D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.940,00D	980,00	0,00	3.920,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	301,72D	99,90	0,00	401,62D
1574	3.2.02.004.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO ADMINIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	3.798,62D	1.972,60	0,00	5.771,22D
367	3.2.02.005	DESPEAS FINANCEIRAS	18.618,46D	6.750,70	0,00	25.369,16D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	681,85D	266,29	0,00	948,14D
2552	3.2.02.005.001	JUROS MORA CAPITAL DE GIRO	0,00	8,67	0,00	8,67D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.368,88D	5.281,45	0,00	21.650,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	0,00	504,78	0,00	504,78D
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	160,40D	40,10	0,00	200,50D
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	125,70D	0,00	0,00	125,70D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	788,65D	355,72	0,00	1.144,37D
520	3.2.02.005.001	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	0,00	36,00	0,00	36,00D
2443	3.2.02.005.001	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	60,50D	0,00	0,00	60,50D
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60D	7,20	0,00	10,80D
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	428,88D	250,49	0,00	679,37D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	571.873,98C	16.003,61	122.226,96	678.097,33C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	571.873,98C	16.003,61	122.226,96	678.097,33C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	617.500,00C	0,00	122.097,47	739.597,47C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.500,00C	0,00	109.597,47	410.097,47C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	300.500,00C	0,00	109.597,47	410.097,47C
2692	4.1.01.003	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	317.000,00C	0,00	12.500,00	329.500,00C
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	317.000,00C	0,00	12.500,00	329.500,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	45.692,76D	16.003,61	0,00	61.696,37D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	45.692,76D	16.003,61	0,00	61.696,37D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	18.525,00D	3.664,46	0,00	22.189,46D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.669,00D	3.291,95	0,00	9.960,95D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	7.410,00D	5.411,29	0,00	12.821,29D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	9.075,00D	2.841,95	0,00	11.916,95D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	4.013,76D	793,96	0,00	4.807,72D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	51,39	51,39C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	51,39	51,39C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,07	0,07C
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	0,00	51,32	51,32C
2720	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	66,74C	0,00	78,10	144,84C
2721	4.1.05.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	66,74C	0,00	78,10	144,84C
2654	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	66,74C	0,00	78,10	144,84C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.026.866,38D	559.302,03	379.729,27	4.206.439,14D
PASSIVO	3.737.057,68C	192.332,41	334.534,80	3.879.260,07C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	282.065,28D	217.813,85	148.960,87	350.918,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	571.873,98C	16.003,61	122.226,96	678.097,33C
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	0,00C	985.451,90	985.451,90	0,00C
CONTAS CREDORAS	2.109.392,38C	0,00	0,00	2.109.392,38C
RESULTADO DO MES	0,00	-37.370,37	0,00	37.370,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	289.808,70C	-327.179,07	0,00	327.179,07C

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

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, o=CPF Brasil, ou=VidocConfirma, ou=8366320300195, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=4RB e CPF A1, ou=(em branco), cn=EDIO MINATTO:29979943904
Dados: 2023.05.26 16:06:49 -03'00'

JAQUELINE
PAULI:09595274941
Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2023.05.24 14:24:46 -03'00'

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