

**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 maio de 2023 (doc. 02).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Florianópolis/SC, 27 de junho de 2023.

Francisco Rangel Effting
OAB/SC 15.232

Lauana Ghiorzi
OAB/SC 37.139

Felipe Lollato
OAB/SC 19.174

Mayara J. Cadorim
OAB/SC 47.039

DOC. 02.
BALANCETES DE
MAIO 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	13.321.628,49D	3.049.132,88	3.087.447,97	13.283.313,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.470.524,32D	2.851.620,36	2.773.602,40	8.548.542,28D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.784.398,71D	1.789.772,80	1.792.119,79	6.782.051,72D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	6.767.401,26D	0,00	0,00	6.767.401,26D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.759.901,26D	0,00	0,00	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	16.997,45D	1.789.772,80	1.792.119,79	14.650,46D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	15.413,07D	273.017,88	286.968,64	1.462,31D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 0000387-5	386,82D	28.755,14	24.866,41	4.275,55D
5010	1.1.01.002.001	GRAFONE DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	28,00D	732.107,39	732.093,39	42,00D
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	1.161,92D	755.892,39	748.191,35	8.862,96D
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	246.844,87D	776.607,39	776.607,39	246.844,87D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	246.844,87D	776.607,39	776.607,39	246.844,87D
6284	1.1.02.001.001	ALTHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
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	732.107,39	732.107,39	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 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 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	133.256,25D	0,00	0,00	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-BRASI	12.926,70D	0,00	0,00	12.926,70D
2553	1.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	889.463,87D	123.854,14	38.729,70	974.588,31D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	889.251,87D	123.204,14	38.079,70	974.376,31D
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	135,30D	0,00	0,00	135,30D
6130	1.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ	25.150,00D	0,00	0,00	25.150,00D
6251	1.1.03.001.001	ASSEMBLEX LTDA.	3.378,60D	0,00	3.378,60	0,00
3197	1.1.03.001.001	CENTRAL CAMINHÕES INDAIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
6007	1.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXÕES LTDA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
6086	1.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA	13.084,00D	8.610,00	4.000,00	17.694,00D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	296.627,40D	114.179,00	26.915,46	383.890,94D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	203.791,72D	0,00	0,00	203.791,72D
2221	1.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.416,00D	0,00	2.640,00	7.776,00D
6268	1.1.03.001.001	PARADOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA	0,00	240,00	0,00	240,00D
5590	1.1.03.001.001	ROVARIS AUTO CENTER	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
3650	1.1.03.001.001	RP PERFURAÇÕES E SANEAMENTO LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
6232	1.1.03.001.001	SAO GABRIEL MINERAÇÃO EIRELI	132,00D	0,00	0,00	132,00D
6179	1.1.03.001.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA	11.372,38D	0,00	0,00	11.372,38D
4282	1.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	970,50D	0,00	970,50	0,00
5815	1.1.03.001.001	TEILOR DAS NEVES DE ARAÚJO	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
4335	1.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM M.F. LTDA.	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	187.555,69D	175,14	175,14	187.555,69D
6227	1.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	38,00D	0,00	0,00	38,00D
5042	1.1.03.001.001	WINGFAN INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VEI	494,28D	0,00	0,00	494,28D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	212,00D	650,00	650,00	212,00D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	212,00D	650,00	650,00	212,00D
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.253,78D	49.407,97	49.407,97	3.253,78D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.253,78D	49.407,97	49.407,97	3.253,78D
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	3.253,78D	17.775,97	17.775,97	3.253,78D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	31.632,00	31.632,00	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	534.776,36D	111.978,06	116.544,43	530.209,99D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	534.776,36D	111.978,06	116.544,43	530.209,99D
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 SERVIÇO	176.867,36D	111.978,06	116.544,43	172.300,99D
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	579,36D	0,00	193,12	386,24D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	579,36D	0,00	193,12	386,24D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	579,36D	0,00	193,12	386,24D
2574	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	11.207,37D	0,00	0,00	11.207,37D
2575	1.1.07.001	CAUÇÕES E GARANTIAS	11.207,37D	0,00	0,00	11.207,37D
5701	1.1.07.001.001	CAUÇÃO ADRIANA LUCIA MARTINS DE SOUZA LOBO	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
6004	1.1.07.001.001	CAUÇÃO CRISTIANO CARDOSO DA CRUZ NETO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3367	1.1.07.001.001	CAUÇÃO IMOBILIÁRIA HABIVALE LTDA.	4.397,37D	0,00	0,00	4.397,37D
3706	1.1.07.001.001	CAUÇÃO PORTO GRANDE ADMINISTRATIVO LTDA	530,00D	0,00	0,00	530,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.851.104,17D	197.512,52	313.845,57	4.734.771,12D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.737.038,20D	154.212,52	287.938,61	2.603.312,11D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	2.737.038,20D	154.212,52	287.938,61	2.603.312,11D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.737.038,20D	154.212,52	287.938,61	2.603.312,11D
1559	1.2.01.002.004.001	EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	2.383.897,19D	0,00	0,00	2.383.897,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1827	1.2.01.002.004.001	MÚTUO A MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA I	353.141,01D	154.212,52	287.938,61	219.414,92D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	202.283,61D	100,00	0,00	202.383,61D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	17.487,10D	100,00	0,00	17.587,10D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	1.922,67D	100,00	0,00	2.022,67D
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 RESER	150,01D	0,00	0,00	150,01D
1985	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0153 C008-00 - FUNDO DE RESER	75,00D	0,00	0,00	75,00D
1984	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0153 C090-00 - FUNDO DE RESER	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1983	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0155 C097-00 - FUNDO DE RESER	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 RESER	141,16D	0,00	0,00	141,16D
1982	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0158 C052-00 - FUNDO DE RESER	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 RESER	68,50D	0,00	0,00	68,50D
1978	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C030-00 - FUNDO DE RESER	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 RESER	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 RESER	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 RESER	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 RESER	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 RESER	112,45D	0,00	0,00	112,45D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	1.909.579,16D	43.200,00	25.906,96	1.926.872,20D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	3.741.185,08D	43.200,00	0,00	3.784.385,08D
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	43.200,00	0,00	2.096.757,30D
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	1.831.605,92C	0,00	25.906,96	1.857.512,88C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	26.385,69C	0,00	563,85	26.949,54C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	882.285,57C	0,00	16.380,33	898.665,90C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.750,78C	0,00	504,39	24.255,17C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	899.183,88C	0,00	8.458,39	907.642,27C
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	14.145.832,82C	1.281.438,21	1.300.510,37	14.164.904,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.843.240,18C	1.205.823,26	1.275.862,67	14.913.279,59C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.579.431,23C	624.255,04	630.471,18	2.585.647,37C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.105.309,29C	15.094,98	84.600,67	2.174.814,98C
5465	2.1.01.001.001	PARCELAMENTO CHEQUE ESPECIAL CC BRADESCO - 014001	5.261,17C	0,00	0,00	5.261,17C
5466	2.1.01.001.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. CHEQUE ESPECIAL CC F	19,40D	0,00	9,67	9,73D
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	79.265,00C	0,00	3.170,60	82.435,60C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	14.238,58D	1.050,28	1.297,18	13.991,68D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	56.542,73C	0,00	2.261,71	58.804,44C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	10.297,64D	759,98	937,77	10.119,85D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	30.759,24C	0,00	1.230,37	31.989,61C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	5.647,11D	416,94	514,19	5.550,46D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	36.235,53C	0,00	1.449,42	37.684,95C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	6.556,79D	483,78	597,22	6.443,35D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	50.712,71C	0,00	2.028,51	52.741,22C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	8.968,31D	661,14	817,41	8.812,04D
5643	2.1.01.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	101.322,51C	0,00	6.776,19	108.098,70C
5644	2.1.01.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	30.555,03D	2.254,18	2.783,33	30.025,88D
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	218,48D	0,00	54,46	164,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5827	2.1.01.001.017	EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	335.750,17C	0,00	12.865,10	348.615,27C
5451	2.1.01.001.018	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO UNICRED 20200	45.849,98D	3.192,09	4.352,85	44.689,22D
5575	2.1.01.001.019	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB 97485-6	280.674,14C	0,00	11.225,42	291.899,56C
5576	2.1.01.001.020	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB	27.331,01D	1.448,19	2.941,58	25.837,62D
5647	2.1.01.001.021	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 9858	59.830,16C	0,00	0,00	59.830,16C
5648	2.1.01.001.022	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 9858	959,61D	0,00	270,80	688,81D
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 10	1.162,08D	0,00	286,23	875,85D
5583	2.1.01.001.025	EMPRÉSTIMO PARATI	140.077,00C	0,00	0,00	140.077,00C
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 CCI	10.192,87D	0,00	2.846,03	7.346,84D
5755	2.1.01.001.033	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	105.439,72C	0,00	0,00	105.439,72C
5798	2.1.01.001.034	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	2.874,18D	0,00	626,53	2.247,65D
5801	2.1.01.001.035	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	234.797,62C	0,00	0,00	234.797,62C
5802	2.1.01.001.036	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	7.576,99D	0,00	1.645,58	5.931,41D
6002	2.1.01.001.037	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	344.518,73C	0,00	15.659,94	360.178,67C
6003	2.1.01.001.038	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	79.301,67D	4.828,40	7.952,58	76.177,49D
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	77.334,10C	814,46	4.997,91	81.517,55C
5666	2.1.01.002.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	90.808,80C	0,00	3.632,35	94.441,15C
5667	2.1.01.002.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - FINANCIAMENTO BV FINANCE	13.474,70D	814,46	1.365,56	12.923,60D
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	183.666,61C	608.345,60	540.872,60	116.193,61C
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	183.666,61C	608.345,60	540.872,60	116.193,61C
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	2.167.224,77C	256.714,05	231.747,07	2.142.257,79C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	2.167.224,77C	256.714,05	231.747,07	2.142.257,79C
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIRELI	962,00C	962,00	850,00	850,00C
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	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
5071	2.1.03.001.001	4C PLUS IMPORTACAO COMERCIO	333,24C	0,00	0,00	333,24C
2901	2.1.03.001.001	4PIPE HIDROPIG - ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.328,70	1.328,70C
6299	2.1.03.001.001	50.471.237 JAISON RODRIGO FUCHTER	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
159	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	3.932,55C	2.088,00	2.088,00	3.932,55C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	46.974,33C	1.873,00	4.351,82	49.453,15C
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	583,00	583,00	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	5.300,00C	0,00	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
2599	2.1.03.001.001	API SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.373,69C	3.800,00	3.800,00	11.373,69C
6237	2.1.03.001.001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0,00	5.904,60	5.904,60	0,00
6249	2.1.03.001.001	ASSEMBLEX LTDA.	0,00	3.546,00	3.546,00	0,00
5390	2.1.03.001.001	ATELE COMUNICACOES EIRELI	0,00	600,00	600,00	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	1.145,23C	0,00	364,99	1.510,22C
78	2.1.03.001.001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	5.430,59C	0,00	0,00	5.430,59C
4834	2.1.03.001.001	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	350,00C	0,00	0,00	350,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6214	2.1.03.001.001	BADOK RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	3.190,00C	9.968,00	8.778,00	2.000,00C
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	19.737,04C	4.646,14	1.634,87	16.725,77C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	1.033,50C	282,90	1.191,00	1.941,60C
4752	2.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	5.760,00C	2.880,00	1.504,00	4.384,00C
5224	2.1.03.001.001	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,00C	0,00	0,00	120,00C
4729	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	9.107,05C	0,00	1.639,82	10.746,87C
5933	2.1.03.001.001	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE M	1.817,40C	0,00	0,00	1.817,40C
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	3.584,00C	0,00	0,00	3.584,00C
6297	2.1.03.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	344,38	344,38C
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAS LTDA.	9.068,84C	0,00	0,00	9.068,84C
5052	2.1.03.001.001	C&C COZINHAS INDUSTRIAIS	168,00C	0,00	2.418,00	2.586,00C
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	1.556,00C	656,00	656,00	1.556,00C
4551	2.1.03.001.001	CAREAS RESTAURANTE	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
5872	2.1.03.001.001	CARLINHOS HOTEL LTDA	435,00C	3.485,00	4.475,00	1.425,00C
5109	2.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	9.410,74C	0,00	0,00	9.410,74C
6293	2.1.03.001.001	CARLOS EDUARDO PHILIPPI E CIA LTDA EPP	0,00	0,00	30,00	30,00C
4429	2.1.03.001.001	CASA DA MANGUEIRA E CONEXAO LTDA	295,00C	0,00	0,00	295,00C
4579	2.1.03.001.001	CASA DO CONSTRUTOR - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	850,00	1.020,00	170,00C
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	10.619,99C	5.665,00	0,00	4.954,99C
4961	2.1.03.001.001	CEMASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMEN	8.764,76C	3.964,76	0,00	4.800,00C
1538	2.1.03.001.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	6.273,13C	0,00	0,00	6.273,13C
5362	2.1.03.001.001	CENTRAL DO OLEO LTDA	627,00C	0,00	0,00	627,00C
6215	2.1.03.001.001	CEZAR ALEXANDRE CEOLIN	6.270,58C	5.869,86	0,00	400,72C
3578	2.1.03.001.001	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	199,50	252,80	53,30C
531	2.1.03.001.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.005,00C	3.579,05	3.579,05	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
4029	2.1.03.001.001	CLAUDIONOR ALEXANDRE	0,00	0,00	622,00	622,00C
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 -	35,90C	0,00	0,00	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
4923	2.1.03.001.001	CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C	0,00	0,00	3.576,00	3.576,00C
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	643,24C	0,00	1.336,55	1.979,79C
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
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
586	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	0,00	0,00	316,50	316,50C
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	28.415,20C	2.548,00	2.951,00	28.818,20C
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	10.405,00C	10.080,00	10.080,00	10.405,00C
6137	2.1.03.001.001	CUBATÁEO DRAGAGENS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
3568	2.1.03.001.001	DEBORA MUELLER MEURER ME	0,00	3.744,00	3.744,00	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
160	2.1.03.001.001	DELISA PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA-EPP	0,00	5.441,80	5.441,80	0,00
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	1.018,00	1.018,00	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
6291	2.1.03.001.001	DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
106	2.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNISS ME	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00C
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	509,44	509,44C
4587	2.1.03.001.001	DJS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
4643	2.1.03.001.001	DRILLING COMPANY CONSTRUCOES EIRELI	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
3107	2.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	11.011,05C	0,00	0,00	11.011,05C
6289	2.1.03.001.001	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 3	0,00	0,00	172,66	172,66C
2708	2.1.03.001.001	EDILAINE ANDRADE DA SILVA 09106233929	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
1776	2.1.03.001.001	EDUARDO PEREIRA POLAK	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	330,24C	330,24	330,24	330,24C
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	13.819,50C	4.900,00	0,00	8.919,50C
6025	2.1.03.001.001	ESTEVAM ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA - COLONIA SI	4.495,14C	0,00	0,00	4.495,14C
1525	2.1.03.001.001	EXATA COMERCIAL LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
139	2.1.03.001.001	F G S BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.133,02C	0,00	0,00	1.133,02C
5841	2.1.03.001.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	4.297,33C	0,00	0,00	4.297,33C
557	2.1.03.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	458,00C	458,00	0,00	0,00
5965	2.1.03.001.001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	1.477,26C	0,00	0,00	1.477,26C
5808	2.1.03.001.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	3.733,55C	0,00	0,00	3.733,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 JO	10.812,51C	0,00	0,00	10.812,51C
146	2.1.03.001.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	8.690,00C	0,00	0,00	8.690,00C
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA - ME	8.386,81C	1.075,32	1.075,32	8.386,81C
4809	2.1.03.001.001	FULL COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI ME	0,00	130,00	130,00	0,00
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	1.260,10C	0,00	0,00	1.260,10C
3910	2.1.03.001.001	GEISON RENATO KRUGER COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	99,99C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	23.544,08C
4724	2.1.03.001.001	GMW INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA	0,00	643,26	643,26	0,00
5139	2.1.03.001.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	9.410,00C	0,00	0,00	9.410,00C
5963	2.1.03.001.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1.801,10C	0,00	0,00	1.801,10C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	410,00C	130,00	130,00	410,00C
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	0,00	3.802,80	3.802,80	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 VEDACOI	1.879,12C	3.192,40	2.846,43	1.533,15C
6158	2.1.03.001.001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LTI	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	13.020,68	13.020,68	40.725,79C
333	2.1.03.001.001	INDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	129.075,87C	19.086,24	19.086,24	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	560,69C	229,07	0,00	331,62C
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
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
6274	2.1.03.001.001	JOSE GERMANO LUCHMANN	2.536,00C	2.536,00	0,00	0,00
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	38.461,54C	0,00	0,00	38.461,54C
4566	2.1.03.001.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	1.126,61C	1.400,95	935,00	660,66C
6290	2.1.03.001.001	LIDERFLEX COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0,00	374,83	374,83	0,00
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	15,00C	15,00	48,00	48,00C
5908	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCAÇÃO E MANUTENCAO LTDA	0,00	20,00	450,00	430,00C
6292	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCAÇÃO E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	27,50	27,50	0,00
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	1.736,30C	1.736,30	1.893,85	1.893,85C
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOG	41.981,88C	0,00	0,00	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 PERSONALIZADO	1.598,00C	532,66	0,00	1.065,34C
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	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2141	2.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.272,00C	2.640,00	2.640,00	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
5906	2.1.03.001.001	MARCELO PRUDENCIO CONSTANTINO 00341795933	316,80C	316,80	0,00	0,00
6015	2.1.03.001.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6028	2.1.03.001.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO - CATARINA LOCAC	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
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
4865	2.1.03.001.001	MERCADO PAVAN LTDA	0,00	1.275,87	1.275,87	0,00
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 CONSTRUCOES 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	129,10	129,10	1.818,20C
3478	2.1.03.001.001	MRO CRICIÚMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	208,60C	130,00	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
2092	2.1.03.001.001	MSN TERRAPLENAGEM LTDA	3.688,30C	16.190,20	12.501,90	0,00
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	2.190,31C	969,73	311,67	1.532,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.423,30C	0,00	6.000,00	12.423,30C
6300	2.1.03.001.001	ODAIR JOSE NAZARIO 97318841904	0,00	421,20	421,20	0,00
5746	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA-ME	20.249,40C	0,00	0,00	20.249,40C
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	1.950,00C	1.950,00	3.790,00	3.790,00C
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'	23.970,00C	15.980,00	7.990,00	15.980,00C
3407	2.1.03.001.001	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	5.419,25C	0,00	0,00	5.419,25C
5690	2.1.03.001.001	PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	459,00C	0,00	0,00	459,00C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5780	2.1.03.001.001	PETROS TECNOLOGIA EM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	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	88,79C	0,00	0,00	88,79C
5927	2.1.03.001.001	PF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTI	620,00C	0,00	0,00	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	2.056,00C	1.212,00	1.803,00	2.647,00C
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
6288	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 11	0,00	240,02	240,02	0,00
6287	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 16	0,00	0,00	252,55	252,55C
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	123,79C	123,79	534,34	534,34C
6263	2.1.03.001.001	POSTO DE MOLAS PIERBRAATZ LTDA	625,00C	625,00	0,00	0,00
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	28.336,00C	0,00	608,00	28.944,00C
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	6.886,00C	12.986,00	12.567,00	6.467,00C
4493	2.1.03.001.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	1.272,80C	0,00	0,00	1.272,80C
5931	2.1.03.001.001	RETROMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	10.700,10C	0,00	0,00	10.700,10C
4982	2.1.03.001.001	RHONDA MONITORAMENTO LTDA - ME	290,00C	290,00	0,00	0,00
3125	2.1.03.001.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	3.752,50C	0,00	0,00	3.752,50C
5978	2.1.03.001.001	RICARDO CRISTOVAO GONCALVES 49646273904	250,00C	0,00	0,00	250,00C
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	7.746,83C	0,00	0,00	7.746,83C
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	18.000,00C	9.000,00	0,00	9.000,00C
3833	2.1.03.001.001	ROMTEC IND. E COM. DE PECAS E FERR. PARA PERF. DE SO	60.872,38C	0,00	0,00	60.872,38C
5998	2.1.03.001.001	ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI ME	1.220,00C	0,00	0,00	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	11.352,77C	0,00	318,40	11.671,17C
3727	2.1.03.001.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	24.672,98C	0,00	0,00	24.672,98C
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
4426	2.1.03.001.001	SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	268,00	403,72	135,72C
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	175,00C	175,00	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	455,00C	455,00	0,00	0,00
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	14.213,75C	0,00	0,00	14.213,75C
5837	2.1.03.001.001	SENIOR SISTEMAS S/A	3.341,87C	3.341,87	3.341,87	3.341,87C
5958	2.1.03.001.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6009	2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	644,00C	0,00	0,00	644,00C
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	4.756,00	4.756,00C
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	17.025,80C	11.435,80	3.045,72	8.635,72C
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	0,00	125,00	125,00	0,00
3392	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 NORTE	1.608,70C	0,00	0,00	1.608,70C
3295	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	552,48C	0,00	0,00	552,48C
4427	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMBITUBA FERJU	436,68C	0,00	0,00	436,68C
4564	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI DALCOQUIO	0,00	0,00	298,18	298,18C
373	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGUNA CAMARAO	730,75C	0,00	672,82	1.403,57C
4013	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA ROSA	816,43C	0,00	0,00	816,43C
5347	2.1.03.001.001	SKINA DO PARAFUSO EIRELI	262,55C	0,00	0,00	262,55C
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	0,00	0,00	449,00	449,00C
5778	2.1.03.001.001	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMI	38,51C	0,00	0,00	38,51C
5961	2.1.03.001.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	0,00	0,00	4.023,51C
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00C
4362	2.1.03.001.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	72.354,73C	0,00	0,00	72.354,73C
1526	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	12.718,39D	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	931,50C	931,50	187,00	187,00C
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	2.513,60C	0,00	6.552,70	9.066,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.279,50D	1.940,00	4.219,50	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	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
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	1.655,20C	1.655,20	0,00	0,00
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	TECXPLLOUD DETONACOES LTDA	4.524,80C	4.524,80	0,00	0,00
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
6301	2.1.03.001.001	TF TOP FUSION IND. DE TUBOS E CON. LTDA	0,00	2.415,46	2.415,46	0,00
20	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	133,71C	90,49	239,30	282,52C
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
6294	2.1.03.001.001	TORQUATO COMERCIO DE FIXADORES LTDA	0,00	2.162,81	2.162,81	0,00
4722	2.1.03.001.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA.	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	0,00	182,23	182,23	0,00
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	135,48C	520,26	520,26	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
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	942,00	942,00	0,00
4743	2.1.03.001.001	VALTE MIR LUIS PEREIRA 67413358972	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6078	2.1.03.001.001	VANDERLEI DESORDI EPP	1.740,00C	0,00	70,00	1.810,00C
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	27.404,97C	1.060,20	1.060,20	27.404,97C
6168	2.1.03.001.001	VHC MECÂNICA DIESEL LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4957	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	5.199,00C	0,00	0,00	5.199,00C
157	2.1.03.001.001	VITORIA QUIMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA	0,00	3.771,28	3.771,28	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
5934	2.1.03.001.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	13.052,00C	0,00	0,00	13.052,00C
485	2.1.03.001.001	ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
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	874.289,35C	251.179,49	297.219,89	920.329,75C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	152.109,85C	181.959,61	171.280,97	141.431,21C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	151.591,02C	157.910,98	147.232,34	140.912,38C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.292,45	10.292,45	0,00
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	518,83C	0,00	0,00	518,83C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.756,18	13.756,18	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	528.375,54C	33.034,00	85.696,78	581.038,32C
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	83,36	366,42C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	8.770,51C	11.608,03	10.643,05	7.805,53C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	1.080,65C	3.650,00	3.649,99	1.080,64C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	277.565,26C	17.775,97	64.032,95	323.822,24C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	238.678,59C	0,00	7.287,43	245.966,02C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	190.243,96C	32.185,88	36.242,14	194.300,22C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	46.180,55C	3.736,25	10.580,12	53.024,42C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	120.189,11C	18.798,81	15.451,05	116.841,35C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3.122,87C	320,88	846,39	3.648,38C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.357,59C	1.647,33	1.236,04	1.946,30C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	12.264,83C	1.252,54	3.303,79	14.316,08C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	6.129,01C	6.430,07	4.824,75	4.523,69C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.481.120,43C	32.597,51	94.303,48	2.542.826,40C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	101.841,80C	965,51	1.634,28	102.510,57C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	3.302,87C	652,77	557,66	3.207,76C
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	1.498,27C	312,74	253,15	1.438,68C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	47.357,75C	0,00	823,47	48.181,22C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	2.379.278,63C	31.632,00	92.669,20	2.440.315,83C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	1.003.012,91C	0,00	36.604,21	1.039.617,12C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	435.088,73C	0,00	6.985,62	442.074,35C
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	707.563,15C	0,00	9.516,48	717.079,63C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	31.632,00	31.632,00	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	217.319,36C	0,00	7.930,89	225.250,25C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	5.611.580,42C	12.071,27	16.688,19	5.616.197,34C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	76.159,56C	6.403,78	7.089,58	76.845,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2546	2.1.06.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	76.159,56C	6.403,78	7.089,58	76.845,36C
6256	2.1.06.001.001.001	RFB INSS PROC 02110001200191112672373	76.159,56C	6.403,78	7.089,58	76.845,36C
1996	2.1.06.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	9.122,16C	767,03	849,23	9.204,36C
5951	2.1.06.002.024	DEMAIS PROCESSOS	9.122,16C	767,03	849,23	9.204,36C
6257	2.1.06.002.024.001	RFB IRRF PROC 02110001200195107392316	9.122,16C	767,03	849,23	9.204,36C
1997	2.1.06.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	19.086,52C	867,84	3.246,50	21.465,18C
6224	2.1.06.003.001	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	19.086,52C	867,84	3.246,50	21.465,18C
6225	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.13	19.086,52C	867,84	3.246,50	21.465,18C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	52.648,68C	4.032,62	5.502,88	54.118,94C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	52.648,68C	4.032,62	5.502,88	54.118,94C
6193	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 007103560	14.472,25C	966,87	1.668,92	15.174,30C
6221	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 007269831	38.176,43C	3.065,75	3.833,96	38.944,64C
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	1.129.593,98C	29.005,90	5.432,86	1.106.020,94C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.216.907,59C	15.000,00	0,00	1.201.907,59C
3268	2.1.07.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	19.300,00C	0,00	0,00	19.300,00C
5558	2.1.07.001.001	ADRIANO DINOMAR BARP	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6285	2.1.07.001.001	ALTHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
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 BORTOLOTTI	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
5280	2.1.07.001.001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	34.597,78C	0,00	0,00	34.597,78C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	87.313,61D	14.005,90	5.432,86	95.886,65D
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	104.975,73D	153,21	0,00	105.128,94D
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	254,63C	327,15	112,45	39,93C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	11.019,32C	13.525,54	5.320,41	2.814,19C
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.157.506,65C	75.614,95	24.647,70	2.106.539,40C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.175.565,26C	60.299,61	15.909,44	1.131.175,09C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.175.565,26C	60.299,61	15.909,44	1.131.175,09C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	1.131.060,43C	56.667,26	15.094,98	1.089.488,15C
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	123.653,41C	3.170,60	0,00	120.482,81C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027866	22.374,48D	0,00	1.050,28	21.324,20D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	88.206,56C	2.261,71	0,00	85.944,85C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027866	16.207,70D	0,00	759,98	15.447,72D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	47.984,39C	1.230,37	0,00	46.754,02C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	8.897,64D	0,00	416,94	8.480,70D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	56.527,53C	1.449,42	0,00	55.078,11C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208-6	10.312,03D	0,00	483,78	9.828,25D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	79.111,69C	2.028,51	0,00	77.083,18C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 2466205	14.067,63D	0,00	661,14	13.406,49D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	264.271,46C	6.776,19	0,00	257.495,27C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	48.036,72D	0,00	2.254,18	45.782,54D
5577	2.2.01.001.001.019	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB 97485-6	112.254,32C	11.225,42	0,00	101.028,90C
5578	2.2.01.001.001.020	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CC	8.130,02D	0,00	1.448,19	6.681,83D
5472	2.2.01.001.001.024	EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	373.474,91C	12.865,10	0,00	360.609,81C
5473	2.2.01.001.001.025	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO UNICRED 202	54.265,60D	0,00	3.192,09	51.073,51D
6087	2.2.01.001.001.034	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	203.579,31C	15.659,94	0,00	187.919,37C
6088	2.2.01.001.001.035	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE C	35.711,33D	0,00	4.828,40	30.882,93D
221	2.2.01.001.002	FINANCIAMENTOS	44.504,83C	3.632,35	814,46	41.686,94C
5668	2.2.01.001.002.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	50.853,04C	3.632,35	0,00	47.220,69C
5669	2.2.01.001.002.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - FINANCIAMENTO BV FINAN	6.348,21D	0,00	814,46	5.533,75D
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	981.941,39C	15.315,34	8.738,26	975.364,31C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	291.944,98C	6.403,78	2.628,90	288.170,10C
2544	2.2.02.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	291.944,98C	6.403,78	2.628,90	288.170,10C
6266	2.2.02.001.001.001	RFB INSS PROC 02110001200191112672373	291.944,98C	6.403,78	2.628,90	288.170,10C
2035	2.2.02.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	34.968,28C	767,03	315,10	34.516,35C
5953	2.2.02.002.023	DEMAIS PROCESSOS	34.968,28C	767,03	315,10	34.516,35C
6267	2.2.02.002.023.001	RFB IRRF PROC 02110001200195107392316	34.968,28C	767,03	315,10	34.516,35C
2036	2.2.02.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	134.249,72C	3.078,06	1.184,92	132.356,58C
6235	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.136	134.249,72C	3.078,06	1.184,92	132.356,58C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	520.778,41C	5.066,47	4.609,34	520.321,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	520.778,41C	5.066,47	4.609,34	520.321,28C
6194	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 007103560	160.286,33C	1.569,59	1.425,90	160.142,64C
6236	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 007269831	360.492,08C	3.496,88	3.183,44	360.178,64C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.854.914,01D	0,00	0,00	2.854.914,01D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.854.914,01D	0,00	0,00	5.854.914,01D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.854.914,01D	0,00	0,00	5.854.914,01D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.854.914,01D	0,00	0,00	5.854.914,01D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.955.075,02D	846.786,90	30.967,56	4.770.894,36D
500	3.1	CUSTOS	2.977.239,84D	672.437,85	30.863,43	3.618.814,26D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.546.710,16D	350.829,41	28.713,43	1.868.826,14D
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	379.825,21D	116.544,43	280,00	496.089,64D
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	379.825,21D	116.544,43	280,00	496.089,64D
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	1.166.884,95D	234.284,98	28.433,43	1.372.736,50D
2756	3.1.01.002.001	AJUDA DE CUSTO	2.600,00D	650,00	0,00	3.250,00D
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	15.472,89D	2.570,23	0,00	18.043,12D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	58.484,24D	10.691,68	0,00	69.175,92D
5550	3.1.01.002.001	DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO	2.160,48D	5.068,26	0,00	7.228,74D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	80.260,96D	15.599,80	4.831,57	91.029,19D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	54.625,21D	10.285,53	0,00	64.910,74D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	4.570,22D	833,31	0,00	5.403,53D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	853,58C	1.218,60	1.366,64	1.001,62C
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	198.055,52D	38.536,87	0,00	236.592,39D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	16.689,97D	3.252,72	0,01	19.942,68D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	3.089,96C	4.756,67	5.334,49	3.667,78C
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%	905,17D	101,68	0,00	1.006,85D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	42.670,49D	8.801,11	0,00	51.471,60D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	1.005,31D	337,14	0,00	1.342,45D
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	1.180,23D	0,00	0,00	1.180,23D
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	3.764,72D	1.519,93	0,00	5.284,65D
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	961,15D	110,39	0,00	1.071,54D
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	77,94D	120,30	0,00	198,24D
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	31.838,10D	253,78	0,00	32.091,88D
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	339,86	0,00	3.422,06D
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	77.394,43D	2.909,12	0,00	80.303,55D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	63.293,58D	12.656,52	0,00	75.950,10D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	3.750,00D	335,00	0,00	4.085,00D
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	492.116,42D	113.336,48	16.900,72	588.552,18D
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.430.529,68D	321.608,44	2.150,00	1.749.988,12D
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	235.685,35D	41.896,08	0,00	277.581,43D
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	4.907,82D	988,10	0,00	5.895,92D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	6.806,06D	1.664,79	0,00	8.470,85D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	217.571,74D	37.981,54	0,00	255.553,28D
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	3.319,73D	861,65	0,00	4.181,38D
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	3.080,00D	400,00	0,00	3.480,00D
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	200.793,40D	50.229,04	150,00	250.872,44D
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	42.766,58D	14.156,20	150,00	56.772,78D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	158.026,82D	36.072,84	0,00	194.099,66D
287	3.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	46.731,69D	9.306,00	0,00	56.037,69D
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.731,69D	9.306,00	0,00	56.037,69D
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	457.290,04D	114.316,66	2.000,00	569.606,70D
3010	3.1.02.004.001	ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	3.099,36D	774,84	0,00	3.874,20D
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	772,48D	193,12	0,00	965,60D
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	10.831,37D	1.611,98	0,00	12.443,35D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	6.183,00D	4.475,00	0,00	10.658,00D
1550	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	3.808,06D	311,67	0,00	4.119,73D
1561	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT	2.210,96D	0,00	0,00	2.210,96D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.895,58D	38.065,00	0,00	155.960,58D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	39.092,00D	0,00	0,00	39.092,00D
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	8.684,24D	4.829,16	0,00	13.513,40D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	71.557,80D	4.142,77	0,00	75.700,57D
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	4.350,00	0,00	4.350,00D
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	3.800,00	0,00	6.800,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1739	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO RADIOGRÁFICA	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
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	435,50D	0,00	0,00	435,50D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	55.250,00D	14.800,00	0,00	70.050,00D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	17.483,05D	3.802,80	0,00	21.285,85D
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	7.653,33D	11.500,00	2.000,00	17.153,33D
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	60.380,31D	21.660,32	0,00	82.040,63D
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	65.851,55D	37.491,77	0,00	103.343,32D
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.851,55D	37.491,77	0,00	103.343,32D
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	424.177,65D	68.368,89	0,00	492.546,54D
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	404.826,16D	61.821,82	0,00	466.647,98D
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	3.357,99D	874,40	0,00	4.232,39D
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	8.347,56D	3.599,20	0,00	11.946,76D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	971,24D	281,72	0,00	1.252,96D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	6.674,70D	1.791,75	0,00	8.466,45D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	977.835,18D	174.349,05	104,13	1.152.080,10D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	5.714,62D	0,00	0,00	5.714,62D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.714,62D	0,00	0,00	5.714,62D
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	1.800,00D	0,00	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	972.120,56D	174.349,05	104,13	1.146.365,48D
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	32.866,04D	8.212,78	0,00	41.078,82D
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	600,00D	150,00	0,00	750,00D
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	1,39D	0,00	0,00	1,39D
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	654,70D	163,50	0,00	818,20D
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	872,92D	218,00	0,00	1.090,92D
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	628,50D	156,96	0,00	785,46D
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	52,37D	13,08	0,00	65,45D
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	69,84D	17,44	0,00	87,28D
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	5.653,19D	1.412,65	0,00	7.065,84D
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	204,43D	51,07	0,00	255,50D
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	273,74D	68,08	0,00	341,82D
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS 50%	6,96D	0,00	0,00	6,96D
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LABORE	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.848,00D	1.962,00	0,00	9.810,00D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.056,74D	6.382,90	0,00	27.439,64D
518	3.2.02.003.001	IOF	2,80D	0,00	0,00	2,80D
348	3.2.02.003.001	IPTU	0,00	843,97	0,00	843,97D
349	3.2.02.003.001	IPVA	14.252,01D	5.371,24	0,00	19.623,25D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	4.566,08D	142,69	0,00	4.708,77D
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
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	0,00	25,00	0,00	25,00D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	288.794,55D	75.001,34	104,13	363.691,76D
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.070,00D	1.316,00	0,00	5.386,00D
4739	3.2.02.004.001	ASSINATURA DRIVE	0,00	349,99	0,00	349,99D
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	176,52D	44,00	0,00	220,52D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	680,00D	0,00	0,00	680,00D
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	976,60D	271,28	0,00	1.247,88D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	102.878,25D	25.906,96	0,00	128.785,21D
6250	3.2.02.004.001	DESPESA COM ASSEMBLEIA RJ	10.800,00D	3.600,00	0,00	14.400,00D
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	1.320,96D	330,24	0,00	1.651,20D
6303	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RJ	42.621,20D	0,00	0,00	42.621,20D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	31.960,00D	7.990,00	0,00	39.950,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	26.360,00D	6.020,00	0,00	32.380,00D
2703	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00D
3745	3.2.02.004.001	INDENIZAÇÕES A TERCEIROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	13.705,67D	2.377,31	0,00	16.082,98D
1574	3.2.02.004.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO ADMINIS	6.601,18D	0,00	0,00	6.601,18D
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.606,54D	392,98	0,00	2.999,52D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.254,92D	764,32	0,00	5.019,24D
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	13.043,19D	3.392,76	0,00	16.435,95D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	257,72C	1.545,50	104,13	1.183,65D
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	1.100,00D	130,00	0,00	1.230,00D
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.680,00D	660,00	0,00	3.340,00D
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	300,00D	160,00	0,00	460,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.074,38D	0,00	0,00	2.074,38D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	629.403,23D	84.752,03	0,00	714.155,26D
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	721,44	0,00	956,62D
6286	3.2.02.005.001	ENCARGOS PGFN INSCRIÇÃO DÉBITOS DÍVIDA ATIVA	147.298,95D	0,00	0,00	147.298,95D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	5.508,01D	2.500,96	0,00	8.008,97D
2517	3.2.02.005.001	JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	82.934,70D	18.076,58	0,00	101.011,28D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	38.599,33D	10.111,11	0,00	48.710,44D
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	127.315,13D	29.298,97	0,00	156.614,10D
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	116.202,42D	22.589,99	0,00	138.792,41D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	5.533,48D	312,35	0,00	5.845,83D
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	276,00D	69,00	0,00	345,00D
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	3.258,09D	736,00	0,00	3.994,09D
522	3.2.02.005.001	TARIFA RECIBO DE RETIRADA	60,50D	0,00	0,00	60,50D
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	10,80D	3,60	0,00	14,40D
515	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	2,80D	4,24	0,00	7,04D
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	607,83D	327,79	0,00	935,62D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.130.870,69C	62.620,42	821.052,51	3.889.302,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.130.870,69C	62.620,42	821.052,51	3.889.302,78C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.631.971,40C	1.020,00	821.052,51	4.452.003,91C
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	3.468.675,62C	0,00	776.552,51	4.245.228,13C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	3.468.675,62C	0,00	776.552,51	4.245.228,13C
6282	4.1.01.003	RECEITA DE LOCAÇÃO	9.000,00D	1.020,00	44.500,00	34.480,00C
6283	4.1.01.003.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.000,00D	1.020,00	44.500,00	34.480,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	501.862,43D	61.600,42	0,00	563.462,85D
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	329.566,65D	61.600,42	0,00	391.167,07D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	109.229,14D	24.631,58	0,00	133.860,72D
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	104.710,45D	31.632,00	0,00	136.342,45D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	23.666,32D	5.336,84	0,00	29.003,16D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	761,72C	0,00	0,00	761,72C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	761,72C	0,00	0,00	761,72C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	59,65C	0,00	0,00	59,65C
5948	4.1.03.001.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI	233,44C	0,00	0,00	233,44C
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	468,63C	0,00	0,00	468,63C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.321.628,49D	3.049.132,88	3.087.447,97	13.283.313,40D
PASSIVO	14.145.832,82C	1.281.438,21	1.300.510,37	14.164.904,98C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.955.075,02D	846.786,90	30.967,56	4.770.894,36D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.130.870,69C	62.620,42	821.052,51	3.889.302,78C
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	2.854.914,01D	0,00	0,00	2.854.914,01D
CONTAS DEVEDORAS	17.276.703,51D	3.895.919,78	3.118.415,53	18.054.207,76D
CONTAS CREDORAS	14.421.789,50C	1.344.058,63	2.121.562,88	15.199.293,75C
RESULTADO DO MES	0,00	815.819,34	758.432,09	57.387,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	824.204,33D	4.770.894,36	3.889.302,78	881.591,58D

EDIO
MINATTO:29979943904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: cn=EDIO, ou=CPF, ou=Minatto, ou=Minatto, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RECEITA, ou=CPF, ou=sem-branco, ou=EDIO
Data: 2023.06.26 17:29:56 -03'00'

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por
JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2023.06.23 10:34:13 -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	4.204.828,64D	1.135.925,19	1.092.156,17	4.248.597,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.202.169,49D	1.135.925,19	1.090.766,17	3.247.328,51D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.694,65D	636.203,87	506.546,33	205.352,19D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	51.709,02D	11.677,00	15.850,00	47.536,02D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	51.709,02D	11.677,00	15.850,00	47.536,02D
7	1.1.01.002	BANCOS	20.773,83D	618.448,77	484.664,15	154.558,45D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	1,00D	23.732,18	23.732,18	1,00D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	20.742,01D	594.716,59	460.931,97	154.526,63D
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	3.211,80D	6.078,10	6.032,18	3.257,72D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	3.211,80D	6.078,10	6.032,18	3.257,72D
12	1.1.02	CLIENTES	511.896,25D	255.865,93	417.002,98	350.759,20D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	511.896,25D	255.865,93	417.002,98	350.759,20D
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	218.900,00D	3.700,00	3.600,00	219.000,00D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	118.700,00D	4.300,00	3.000,00	120.000,00D
2806	1.1.02.001.001	COSTA SUL PESCADOS S/A.	0,00	6.050,78	0,00	6.050,78D
2805	1.1.02.001.001	GKF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	38.226,35D	35.717,90	68.235,83	5.708,42D
2807	1.1.02.001.001	JOÃO BATISTA BORGERT	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
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	19.597,25	19.597,25	0,00
2785	1.1.02.001.001	SRN - SUP. NORTE/VALE	136.069,90D	0,00	136.069,90	0,00
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	20.570,85D	12.546,89	12.392,06	20.725,68D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.570,85D	9.061,83	8.907,00	20.725,68D
2601	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	4.407,00	4.407,00	0,00
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	3.628,63D	0,00	0,00	3.628,63D
3707	1.1.03.001.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	3.204,83	0,00	3.204,83D
2792	1.1.03.001.001	MARCEL ELIAS FELISBERTO 01282535927	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2747	1.1.03.001.001	RAFAEL PISCINAS	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
3697	1.1.03.001.001	REAL CALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
3684	1.1.03.001.001	SOLTEC SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.485,06	3.485,06	0,00
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	0,00	1.543,04	1.543,04	0,00
476	1.1.03.008.001	ISS A RECUPERAR	0,00	1.942,02	1.942,02	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	2.585.735,39D	226.683,10	154.557,95	2.657.860,54D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.585.735,39D	226.683,10	154.557,95	2.657.860,54D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	8.949,97D	57.232,51	56.178,48	10.004,00D
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	2.459.195,04D	169.450,59	0,00	2.628.645,63D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	294.916,47C	0,00	98.379,47	393.295,94C
2768	1.1.07	TRIBUTOS DIFERIDOS	8.272,35D	4.625,40	266,85	12.630,90D
2769	1.1.07.001	TRIBUTOS DIFERIDOS	8.272,35D	4.625,40	266,85	12.630,90D
2771	1.1.07.001.001	COFINS DIFERIDO	4.185,00D	2.340,00	135,00	6.390,00D
2773	1.1.07.001.001	CSLL DIFERIDO	1.506,60D	842,40	48,60	2.300,40D
2772	1.1.07.001.001	IRPJ DIFERIDO	1.674,00D	936,00	54,00	2.556,00D
2770	1.1.07.001.001	PIS DIFERIDO	906,75D	507,00	29,25	1.384,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.002.659,15D	0,00	1.390,00	1.001.269,15D
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	979.550,53D	0,00	1.390,00	978.160,53D
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	99.532,47C	0,00	1.390,00	100.922,47C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	3.182,45C	0,00	223,33	3.405,78C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	96.350,02C	0,00	1.166,67	97.516,69C
149	2	PASSIVO	3.877.774,45C	534.372,78	512.158,56	3.855.560,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	894.934,90C	235.898,32	353.961,46	1.012.998,04C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	174.172,46C	5.566,26	15.727,38	184.333,58C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	154.813,05C	3.984,58	15.727,38	166.555,85C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	210.717,08C	0,00	10.535,85	221.252,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	55.904,03D	3.984,58	5.191,53	54.697,08D
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	19.359,41C	1.581,68	0,00	17.777,73C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	10.169,14C	785,26	0,00	9.383,88C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	9.190,27C	796,42	0,00	8.393,85C
164	2.1.03	FORNECEDORES	75.906,25C	74.048,71	75.102,47	76.960,01C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	75.906,25C	74.048,71	75.102,47	76.960,01C
3700	2.1.03.001.001	50.267.158 JOICE ROSSI LUBAVE	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2795	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	3.011,83C	3.011,83	0,00	0,00
2682	2.1.03.001.001	AGENCIA NUEVA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2571	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	0,00	2.029,12	2.029,12	0,00
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	16,80C	244,20	244,20	16,80C
2649	2.1.03.001.001	CAYMAN SISTEMAS E SERVICOS WEB LTDA	290,00C	290,00	0,00	0,00
3693	2.1.03.001.001	CERAMICA FELISBINO LTDA	0,00	5.900,00	11.800,00	5.900,00C
2643	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	585,29	585,29	0,00
2573	2.1.03.001.001	CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C	4.516,80C	2.258,40	2.976,00	5.234,40C
2736	2.1.03.001.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. COOPERA	4.630,91C	2.308,81	0,00	2.322,10C
2799	2.1.03.001.001	DANIEL LEAL PASSOS 03435934085	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
2574	2.1.03.001.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
2572	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L'	15.158,43C	3.626,21	2.532,75	14.064,97C
3683	2.1.03.001.001	JAIR PAES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
3694	2.1.03.001.001	JSTS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	139,90	139,90	0,00
2687	2.1.03.001.001	LF CONTAINER DESIGNS LTDA	6.751,16C	0,00	0,00	6.751,16C
3689	2.1.03.001.001	LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA DUTRA 16271085725	0,00	382,00	382,00	0,00
2648	2.1.03.001.001	MADEIREIRA ITALIANA EIRELI EPP	0,00	740,70	1.249,95	509,25C
2752	2.1.03.001.001	MARCIO JOSE CABRAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
3692	2.1.03.001.001	MUNDO DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	695,00	857,00	162,00C
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	5.865,00C	4.786,00	12.200,00	13.279,00C
2625	2.1.03.001.001	RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA	3.166,66C	3.166,66	0,00	0,00
3696	2.1.03.001.001	RCS LEDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	0,00	90,90	90,90	0,00
3690	2.1.03.001.001	REAL CALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	982,00	1.964,00	982,00C
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2566	2.1.03.001.001	SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	748,20	748,20	0,00
2680	2.1.03.001.001	SINALIZE COMUNICACAO VISUAL MAQUINAS E EQUIPAMEN	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
2755	2.1.03.001.001	SOLTEC SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3691	2.1.03.001.001	SOLTEC SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	0,00	2.049,60	8.198,32	6.148,72C
2563	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	168,71C	0,00	0,00	168,71C
2568	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	0,00	584,00	1.168,00	584,00C
2750	2.1.03.001.001	TF TOP FUSION IND. DE TUBOS E CON. LTDA	0,00	4.996,62	4.996,62	0,00
3636	2.1.03.001.001	TI DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	10.400,00C	3.466,68	0,00	6.933,32C
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA	677,31C	677,31	918,58	918,58C
2564	2.1.03.001.001	UGGIONI BRITAGEM LTDA	4.192,64C	4.192,64	0,00	0,00
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG:	0,00	2.196,64	2.196,64	0,00
2797	2.1.03.001.001	VALE AUTOCAR MECANICA E GNV LTDA	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
2749	2.1.03.001.001	VENEZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
3688	2.1.03.001.001	WS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102.385,04C	49.553,70	63.305,59	116.136,93C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	30.989,72C	41.705,97	37.042,69	26.326,44C
3682	2.1.04.001.001	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	1.120,00C	1.120,00	1.200,00	1.200,00C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.869,72C	36.150,19	31.406,91	25.126,44C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.435,78	4.435,78	0,00
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.887,46C	5.358,48	16.662,45	30.191,43C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	3.002,55C	3.002,63	2.483,60	2.483,52C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	812,67C	812,81	236,14	0,00
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	12.655,68C	1.543,04	12.454,84	23.567,48C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.652,56C	0,00	1.487,87	4.140,43C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	52.507,86C	2.489,25	9.600,45	59.619,06C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	7.721,56C	788,50	2.999,91	9.932,97C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	31.121,73C	1.051,33	4.130,56	34.200,96C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	617,68C	63,08	239,99	794,59C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.479,01C	84,10	319,76	2.714,67C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.108,00C	215,23	818,98	2.711,75C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	8.459,88C	287,01	1.091,25	9.264,12C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.810,29C	15.821,35	39.093,98	85.082,92C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	272,62C	0,00	27,17	299,79C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	75,05C	0,00	27,17	102,22C
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	28.296,89C	2.208,87	37.234,14	63.322,16C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	12.363,73C	135,00	15.326,37	27.555,10C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	5.748,43C	48,60	7.183,15	12.882,98C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	7.505,92C	54,00	9.461,88	16.913,80C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	1.942,02	1.942,02	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	2.678,81C	29,25	3.320,72	5.970,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	33.240,78C	13.612,48	1.832,67	21.460,97C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	15.732,73C	5.802,73	599,65	10.529,65C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	6.377,92C	2.803,12	431,66	4.006,46C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	7.721,37C	3.749,37	671,44	4.643,44C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	3.408,76C	1.257,26	129,92	2.281,42C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	284.607,49C	90.908,30	160.732,04	354.431,23C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	275.185,57C	72.735,83	141.050,26	343.500,00C
3638	2.1.07.001.001	GKF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	5.185,57C	68.235,83	63.050,26	0,00
3701	2.1.07.001.001	JOÃO BATISTA BORGERT	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00C
2767	2.1.07.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	139.500,00C	4.500,00	0,00	135.000,00C
2588	2.1.07.001.001	REAL CALHAS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
1467	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORT	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	9.421,92C	18.172,47	19.681,78	10.931,23C
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	17.874,45	17.874,45	0,00
3677	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	298,02C	298,02	286,03	286,03C
3639	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	9.123,90C	0,00	1.521,30	10.645,20C
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	873.373,41C	298.474,46	158.197,10	733.096,05C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	873.373,41C	298.474,46	158.197,10	733.096,05C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	873.373,41C	298.474,46	158.197,10	733.096,05C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	232.832,42C	10.535,85	3.984,58	226.281,15C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	295.004,05C	10.535,85	0,00	284.468,20C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	62.171,63D	0,00	3.984,58	58.187,05D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	640.540,99C	287.938,61	154.212,52	506.814,90C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	353.141,00C	287.938,61	154.212,52	219.414,91C
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	2.109.466,14C	0,00	0,00	2.109.466,14C
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	267.583,14C	0,00	0,00	267.583,14C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	267.583,14C	0,00	0,00	267.583,14C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	267.583,14C	0,00	0,00	267.583,14C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	351.043,14D	343.455,10	170.824,10	523.674,14D
500	3.1	CUSTOS	285.773,98D	300.696,36	167.615,84	418.854,50D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	106.033,06	106.033,06	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	67.338,48	67.338,48	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	151.830,35D	67.338,48	0,00	219.168,83D
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	151.830,35C	0,00	67.338,48	219.168,83C
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	38.694,58	38.694,58	0,00
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	773,32D	281,43	0,00	1.054,75D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	5.561,17D	2.999,91	0,00	8.561,08D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	7.230,29D	4.130,56	0,00	11.360,85D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	2.585,87D	1.424,72	0,00	4.010,59D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	444,87D	239,99	0,00	684,86D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	524,00D	319,76	84,10	759,66D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	18.866,38D	9.065,92	0,00	27.932,30D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	1.518,19D	818,98	0,00	2.337,17D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	1.788,22D	1.091,25	287,01	2.592,46D
2253	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 100%	221,90D	0,00	0,00	221,90D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	1.728,29D	724,50	0,00	2.452,79D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	2,18D	0,00	0,00	2,18D
2543	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	26,60D	45,47	0,00	72,07D
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	1.439,84D	693,46	0,00	2.133,30D
2259	3.1.01.002.001	MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT	1.804,20D	0,00	0,00	1.804,20D
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	237,61D	0,00	0,00	237,61D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	2.123,93D	1.339,97	0,00	3.463,90D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	685,00D	335,00	0,00	1.020,00D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.987,41D	15.183,66	794,14	39.376,93D
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	72.549,27C	0,00	37.529,33	110.078,60C
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	61.582,78	61.582,78	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	13.845,66	13.845,66	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	3.810,73D	244,20	0,00	4.054,93D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	30.487,44D	13.601,46	0,00	44.088,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	34.298,17C	0,00	13.845,66	48.143,83C
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	8.470,00D	2.160,00	0,00	10.630,00D
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	8.497,24C	0,00	2.160,00	10.657,24C
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	43.298,00	43.298,00	0,00
2582	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2525	3.1.02.004.001	PROJETO DE ARQUITETURA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
2215	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO ELÉTRICO	4.000,00D	2.160,00	0,00	6.160,00D
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	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	92.349,62D	41.138,00	0,00	133.487,62D
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	119.169,62C	0,00	43.298,00	162.467,62C
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.279,12	2.279,12	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	10.725,79D	2.279,12	0,00	13.004,91D
2633	3.1.02.007.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	10.725,79C	0,00	2.279,12	13.004,91C
293	3.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.347,09D	17.831,31	0,00	137.178,40D
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	103.955,86D	17.831,31	0,00	121.787,17D
3643	3.1.03.002.001	BOLSA ESTÁGIO	1.120,00D	1.200,00	0,00	2.320,00D
3644	3.1.03.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	1.302,83D	297,86	0,00	1.600,69D
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	4.388,93D	1.231,94	0,00	5.620,87D
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	6.366,93D	1.548,89	0,00	7.915,82D
3668	3.1.03.002.001	PERICULOSIDADE	3.832,94D	935,22	0,00	4.768,16D
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	43.015,37D	12.617,40	0,00	55.632,77D
2787	3.1.04	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.172,68D	16.869,74	0,00	58.042,42D
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	7.864,58D	596,40	0,00	8.460,98D
3686	3.1.04.002.001	COMBUSTÍVEL	4.637,03D	0,00	0,00	4.637,03D
3633	3.1.04.002.001	DESPEAS DE VIAGEM	3.007,55D	596,40	0,00	3.603,95D
3687	3.1.04.002.001	PASSAGENS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
2790	3.1.04.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	29.808,10D	16.273,34	0,00	46.081,44D
3708	3.1.04.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
1675	3.1.04.004.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.330,00D	1.173,34	0,00	2.503,34D
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	19.097,00D	14.500,00	0,00	33.597,00D
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	125.254,21D	98.379,47	0,00	223.633,68D
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	125.254,21D	98.379,47	0,00	223.633,68D
295	3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	65.269,16D	42.758,74	3.208,26	104.819,64D
296	3.2.01	DESPEAS COMERCIAIS	16.000,00D	27.300,00	3.000,00	40.300,00D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2650	3.2.01.003.001	DESENVOLVIMENTO DE SITE	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	15.288,25D	3.000,00	0,00	18.288,25D
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	15.578,25C	0,00	3.000,00	18.578,25C
319	3.2.01.006	DESPEAS GERAIS	16.000,00D	24.300,00	0,00	40.300,00D
2716	3.2.01.006.001	COMISSÕES	16.000,00D	24.300,00	0,00	40.300,00D
329	3.2.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	49.269,16D	15.458,74	208,26	64.519,64D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.036,04D	2.781,24	0,00	7.817,28D
348	3.2.02.003.001	IPTU	0,00	1.393,88	0,00	1.393,88D
349	3.2.02.003.001	IPVA	3.153,90D	1.387,36	0,00	4.541,26D
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	25,00D	0,00	0,00	25,00D
2527	3.2.02.003.001	TAXAS PMNV	561,39D	0,00	0,00	561,39D
353	3.2.02.004	DESPEAS GERAIS	18.863,96D	6.302,12	208,26	24.957,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	3.2.02.004.001	ÁGUA E ESGOTO	137,90D	0,00	0,00	137,90D
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	860,39D	254,59	0,00	1.114,98D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.560,00D	1.390,00	0,00	6.950,00D
354	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.762,83D	758,73	0,00	2.521,56D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.920,00D	980,00	0,00	4.900,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	401,62D	199,80	0,00	601,42D
1574	3.2.02.004.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO ADMINIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3699	3.2.02.004.001	MENSALIDADE CIEE	0,00	128,00	0,00	128,00D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	394,36	208,26	186,10D
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	5.771,22D	2.196,64	0,00	7.967,86D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	25.369,16D	6.375,38	0,00	31.744,54D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	146,34	0,00	146,34D
2434	3.2.02.005.001	ENCARGOS SOBRE UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO	0,00	32,18	0,00	32,18D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	948,14D	306,99	0,00	1.255,13D
2552	3.2.02.005.001	JUROS MORA CAPITAL DE GIRO	8,67D	0,00	0,00	8,67D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.650,33D	5.191,53	0,00	26.841,86D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	504,78D	60,64	0,00	565,42D
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	200,50D	0,00	0,00	200,50D
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	125,70D	0,00	0,00	125,70D
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	0,00	11,50	0,00	11,50D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1.144,37D	224,90	0,00	1.369,27D
520	3.2.02.005.001	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	36,00D	26,20	0,00	62,20D
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	10,80D	7,20	0,00	18,00D
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	679,37D	367,90	0,00	1.047,27D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	678.097,33C	20.828,93	259.443,17	916.711,57C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	678.097,33C	20.828,93	259.443,17	916.711,57C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	739.597,47C	0,00	259.350,99	998.948,46C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	410.097,47C	0,00	64.850,99	474.948,46C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	410.097,47C	0,00	64.850,99	474.948,46C
2692	4.1.01.003	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	329.500,00C	0,00	194.500,00	524.000,00C
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	329.500,00C	0,00	194.500,00	524.000,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	61.696,37D	20.828,93	0,00	82.525,30D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	61.696,37D	20.828,93	0,00	82.525,30D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	22.189,46D	7.783,29	0,00	29.972,75D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9.960,95D	3.969,29	0,00	13.930,24D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	12.821,29D	5.447,95	0,00	18.269,24D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	11.916,95D	1.942,02	0,00	13.858,97D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	4.807,72D	1.686,38	0,00	6.494,10D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	51,39C	0,00	92,18	143,57C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	51,39C	0,00	92,18	143,57C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,07C	0,00	0,00	0,07C
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	51,32C	0,00	92,18	143,50C
2720	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	144,84C	0,00	0,00	144,84C
2721	4.1.05.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	144,84C	0,00	0,00	144,84C
2654	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	144,84C	0,00	0,00	144,84C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.204.828,64D	1.135.925,19	1.092.156,17	4.248.597,66D
PASSIVO	3.877.774,45C	534.372,78	512.158,56	3.855.560,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	351.043,14D	343.455,10	170.824,10	523.674,14D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	678.097,33C	20.828,93	259.443,17	916.711,57C
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	2.109.466,14C	0,00	0,00	2.109.466,14C
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	2.034.582,00	2.034.582,00	0,00D
CONTAS CREDORAS	2.109.466,14C	0,00	0,00	2.109.466,14C
RESULTADO DO MES	0,00	-65.983,24	0,00	65.983,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	327.054,19C	-393.037,43	0,00	393.037,43C

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=#56320300175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(em branco), cn=EDIO MINATTO:29979943904
 Dados: 2023.06.26 16:42:13 -03'00'

EDIO MINATTO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 299.799.439-04

Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=#56320300175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(em branco), cn=JAQUELINE PAULI:09595274941
 Dados: 2023.06.23 10:32:03 -03'00'

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