

**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 julho  
de 2023 (doc. 02).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Florianópolis/SC, 5 de setembro 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 – CONTAS DEMONSTRATIVAS MENSAIS DE 07/2023**

# **MINENGE – MINATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.400.905,39D</b>	<b>3.777.914,60</b>	<b>3.838.518,44</b>	<b>12.340.301,55D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.686.445,18D</b>	<b>3.395.870,88</b>	<b>3.716.283,59</b>	<b>8.366.032,47D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.765.067,78D</b>	<b>2.067.715,39</b>	<b>2.039.867,18</b>	<b>6.792.915,99D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>6.762.403,32D</b>	<b>1.950,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>6.762.013,32D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.754.903,32D	1.950,00	2.340,00	6.754.513,32D
5399	1.1.01.001.001	CAIXA MATRIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.664,46D</b>	<b>2.065.765,39</b>	<b>2.037.527,18</b>	<b>30.902,67D</b>
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	0,06D	0,00	0,06	0,00
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	888,48D	42.500,00	41.875,95	1.512,53D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	18,22D	21.458,63	21.248,86	227,99D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	28,00D	1.033.051,12	1.032.509,13	569,99D
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	1.729,70D	968.755,64	941.893,18	28.592,16D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>236.589,85D</b>	<b>1.069.568,64</b>	<b>1.177.631,08</b>	<b>128.527,41D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>236.589,85D</b>	<b>1.069.568,64</b>	<b>1.177.631,08</b>	<b>128.527,41D</b>
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	1.043.442,06	1.043.442,06	0,00
4830	1.1.02.001.001	CONSORCIO GTR3	13.672,50D	0,00	0,00	13.672,50D
5806	1.1.02.001.001	NAVE DRILL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	3.317,40D	0,00	3.317,40	0,00
3329	1.1.02.001.001	PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	1.043,74D	0,00	1.043,74	0,00
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	123.001,23D	1.177,65	124.178,88	0,00
3475	1.1.02.001.001	TB SUL IND. E COM. DE REVESTIMENTOS S.A. - ITAGRES	5.649,00D	0,00	5.649,00	0,00
6314	1.1.02.001.001	TD CONSTRUCOES REDES E INSTALACOES EIRELI	0,00	24.948,93	0,00	24.948,93D
3294	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASI	12.926,70D	0,00	0,00	12.926,70D
<b>2553</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>1.123.586,59D</b>	<b>91.514,33</b>	<b>309.633,58</b>	<b>905.467,34D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.122.804,59D</b>	<b>87.790,89</b>	<b>305.910,14</b>	<b>904.685,34D</b>
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	33,30D	0,00	0,00	33,30D
3716	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6130	1.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ	33.150,00D	0,00	33.150,00	0,00
6643	1.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00D
6482	1.1.03.001.001	CEMASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMEN'	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3197	1.1.03.001.001	CENTRAL CAMINHÕES INDAIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
2135	1.1.03.001.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	5.832,75	0,00	5.832,75D
6481	1.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	867,30D	0,00	0,00	867,30D
6007	1.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2365	1.1.03.001.001	HOTEL CARLINHOS LTDA - ME	40,00D	0,00	40,00	0,00
6086	1.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA	22.784,00D	3.710,00	0,00	26.494,00D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	438.890,94D	41.182,38	46.000,00	434.073,32D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	203.791,72D	0,00	100.000,00	103.791,72D
2221	1.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.136,00D	10.920,00	2.640,00	13.416,00D
4629	1.1.03.001.001	OURO PRETO MINEIRAÇÃO LTDA	0,00	7.141,76	7.141,76	0,00
6630	1.1.03.001.001	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	409,33D	0,00	0,00	409,33D
5590	1.1.03.001.001	ROVARIS AUTO CENTER	16.500,00D	17.500,00	34.000,00	0,00
3650	1.1.03.001.001	RP PERFURAÇÕES E SANEAMENTO LTDA	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
6232	1.1.03.001.001	SAO GABRIEL MINERACAO EIRELI	132,00D	0,00	0,00	132,00D
6179	1.1.03.001.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	11.372,38D	0,00	11.372,38	0,00
4282	1.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
6304	1.1.03.001.001	TEILOR DAS NEVES DE ARAÚJO	1.066,00D	0,00	1.066,00	0,00
4335	1.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM M.F. LTDA.	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	258.020,84D	0,00	12.500,00	245.520,84D
6227	1.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	276,50D	0,00	0,00	276,50D
5042	1.1.03.001.001	WINGFAN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEN'	494,28D	0,00	0,00	494,28D
<b>24</b>	<b>1.1.03.006</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>782,00D</b>	<b>3.723,44</b>	<b>3.723,44</b>	<b>782,00D</b>
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	782,00D	3.723,44	3.723,44	782,00D
<b>46</b>	<b>1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.253,78D</b>	<b>92.943,53</b>	<b>92.943,53</b>	<b>3.253,78D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.253,78D</b>	<b>92.943,53</b>	<b>92.943,53</b>	<b>3.253,78D</b>
30	1.1.04.001.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	699,93	699,93	0,00
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	3.253,78D	49.084,42	49.084,42	3.253,78D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	43.159,18	43.159,18	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>546.546,69D</b>	<b>71.069,55</b>	<b>84.807,73</b>	<b>532.808,51D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>546.546,69D</b>	<b>71.069,55</b>	<b>84.807,73</b>	<b>532.808,51D</b>
3285	1.1.05.001.001	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	240.172,00D	0,00	0,00	240.172,00D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	188.637,69D	71.069,55	84.807,73	174.899,51D
1692	1.1.05.001.001	TERRENOS A COMERCIALIZAR	117.737,00D	0,00	0,00	117.737,00D
<b>65</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>193,12D</b>	<b>3.059,44</b>	<b>193,12</b>	<b>3.059,44D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>193,12D</b>	<b>3.059,44</b>	<b>193,12</b>	<b>3.059,44D</b>
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	193,12D	3.059,44	193,12	3.059,44D
<b>2574</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.207,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.207,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2575</b>	<b>1.1.07.001</b>	<b>CAUÇÕES E GARANTIAS</b>	<b>11.207,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.207,37</b>	<b>0,00</b>
5701	1.1.07.001.001	CAUÇÃO ADRIANA LUCIA MARTINS DE SOUZA LOBO	5.280,00D	0,00	5.280,00	0,00
6004	1.1.07.001.001	CAUÇÃO CRISTIANO CARDOSO DA CRUZ NETO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
3367	1.1.07.001.001	CAUÇÃO IMOBILIÁRIA HABIVALE LTDA.	4.397,37D	0,00	4.397,37	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3706	1.1.07.001.001	CAUÇÃO PORTO GRANDE ADMINISTRATIVO LTDA	530,00D	0,00	530,00	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.714.460,21D</b>	<b>382.043,72</b>	<b>122.234,85</b>	<b>3.974.269,08D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.639.016,90D</b>	<b>183.170,06</b>	<b>21.400,00</b>	<b>1.800.786,96D</b>
<b>2576</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.639.016,90D</b>	<b>183.170,06</b>	<b>21.400,00</b>	<b>1.800.786,96D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.01.002.004</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>1.639.016,90D</b>	<b>183.170,06</b>	<b>21.400,00</b>	<b>1.800.786,96D</b>
1559	1.2.01.002.004.001	EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	1.547.000,58D	0,00	0,00	1.547.000,58D
1827	1.2.01.002.004.001	MÚTUO A MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA I	92.016,32D	183.170,06	21.400,00	253.786,38D
<b>88</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>172.481,05D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.581,05D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.02.003</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>2.122,67D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222,67D</b>
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	2.122,67D	100,00	0,00	2.222,67D
<b>101</b>	<b>1.2.02.006</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
4311	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>1694</b>	<b>1.2.02.008</b>	<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>168.358,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.358,38D</b>
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
2859	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2361 C311	9.170,03D	0,00	0,00	9.170,03D
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
<b>111</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.900.759,06D</b>	<b>198.773,66</b>	<b>98.631,65</b>	<b>2.000.901,07D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.784.385,08D</b>	<b>186.900,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.901.285,08D</b>
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	2.096.757,30D	0,00	70.000,00	2.026.757,30D
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	186.900,00	0,00	1.787.085,60D
<b>125</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.883.626,02C</b>	<b>11.873,66</b>	<b>28.631,65</b>	<b>1.900.384,01C</b>
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	27.513,39C	0,00	563,85	28.077,24C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	915.252,41C	11.873,66	15.990,01	919.368,76C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.759,56C	0,00	504,39	25.263,95C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	916.100,66C	0,00	11.573,40	927.674,06C
<b>122</b>	<b>1.2.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.203,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,20</b>	<b>0,00</b>
<b>123</b>	<b>1.2.04.001</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>2.203,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,20</b>	<b>0,00</b>
3261	1.2.04.001.001	REGISTRO DE MARCA	2.203,20D	0,00	2.203,20	0,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.082.976,62C</b>	<b>2.070.827,26</b>	<b>1.797.427,39</b>	<b>11.809.576,75C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.989.091,74C</b>	<b>1.643.756,30</b>	<b>1.540.949,17</b>	<b>3.886.284,61C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>607.715,11C</b>	<b>848.636,62</b>	<b>740.398,06</b>	<b>499.476,55C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>441.587,24C</b>	<b>12.165,96</b>	<b>23.655,03</b>	<b>453.076,31C</b>
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	85.606,20C	0,00	3.170,60	88.776,80C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	13.742,21D	1.006,08	1.258,13	13.490,16D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	61.066,15C	0,00	2.261,71	63.327,86C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	9.940,19D	728,11	909,67	9.758,63D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	33.219,98C	0,00	1.230,37	34.450,35C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	5.452,18D	399,50	498,83	5.352,85D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	39.134,37C	0,00	1.449,42	40.583,79C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	6.328,72D	463,46	579,28	6.212,90D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	54.769,73C	0,00	2.028,51	56.798,24C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	8.654,19D	633,21	792,67	8.494,73D
5643	2.1.01.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	101.322,51C	6.776,19	6.776,19	101.322,51C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5644	2.1.01.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	29.491,21D	2.159,41	2.699,65	28.950,97D
5583	2.1.01.001.025	EMPRÉSTIMO PARATI	140.077,00C	0,00	0,00	140.077,00C
<b>2495</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>DESCONTO DE DUPLICATAS</b>	<b>159.489,31C</b>	<b>836.470,66</b>	<b>716.743,03</b>	<b>39.761,68C</b>
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	159.489,31C	836.470,66	716.743,03	39.761,68C
<b>2837</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>	<b>6.638,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.638,56C</b>
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
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>583.053,64C</b>	<b>334.609,17</b>	<b>273.177,71</b>	<b>521.622,18C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>583.053,64C</b>	<b>334.609,17</b>	<b>273.177,71</b>	<b>521.622,18C</b>
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	1.318,20C	1.318,20	3.006,40	3.006,40C
2701	2.1.03.001.001	3 S TERRAPLANAGEM LTDA	688,45C	0,00	0,00	688,45C
5071	2.1.03.001.001	4C PLUS IMPORTACAO COMERCIO	333,24C	0,00	0,00	333,24C
6299	2.1.03.001.001	50.471.237 JAISON RODRIGO FUCHTER	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
159	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	139,00C	0,00	0,00	139,00C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	7.574,91C	7.611,22	3.300,02	3.263,71C
6046	2.1.03.001.001	AGOSTINHO LOPES 65118790972	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6634	2.1.03.001.001	AGRI MILK EQUIP. AGROPEC. E DE JARDIM LTDA.	0,00	120,00	120,00	0,00
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	746,00	746,00	0,00
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6131	2.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ 07463684962	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
3982	2.1.03.001.001	ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2599	2.1.03.001.001	API SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.373,69C	0,00	0,00	11.373,69C
2693	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	0,00	0,00	1.533,50	1.533,50C
5059	2.1.03.001.001	AUTO CENTER AVENIDA LTDA EPP	279,00C	0,00	0,00	279,00C
6313	2.1.03.001.001	AUTO ELETRICA NOVA LTDA	380,00C	305,00	305,00	380,00C
4873	2.1.03.001.001	AUTO MECANICA DIESEL TAVARES LTDA ME.	0,00	3.060,68	8.515,83	5.455,15C
1520	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA - FILIAL I	210,92C	210,92	210,36	210,36C
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
6214	2.1.03.001.001	BADOK RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	5.850,00C	3.850,00	8.900,00	10.900,00C
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	8.312,87C	2.865,53	0,00	5.447,34C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	2.342,00C	1.970,50	2.555,40	2.926,90C
4752	2.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	1.504,00C	1.504,00	700,00	700,00C
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	0,00	2.519,84	2.519,84	0,00
6260	2.1.03.001.001	BORRACHARIA SANTOS DUMONT LTDA	1.540,00C	1.540,00	1.580,00	1.580,00C
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	1.175,40C	731,40	0,00	444,00C
6297	2.1.03.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	736,35C	736,35	0,00	0,00
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA.	9.068,84C	0,00	0,00	9.068,84C
6254	2.1.03.001.001	BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
5052	2.1.03.001.001	C&C COZINHAS INDUSTRIAIS	512,00C	838,00	494,00	168,00C
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	848,00	848,00	0,00
4551	2.1.03.001.001	CAREAS RESTAURANTE	0,00	1.227,50	1.227,50	0,00
5872	2.1.03.001.001	CARLINHOS HOTEL LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
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	30,00C	0,00	0,00	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	170,00C	0,00	0,00	170,00C
6167	2.1.03.001.001	CASSIANA GRZYBOWSKI	1.136,00C	1.446,00	310,00	0,00
6215	2.1.03.001.001	CEZAR ALEXANDRE CEOLIN	400,72C	3.321,00	3.321,00	400,72C
3578	2.1.03.001.001	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	53,30C	0,00	0,00	53,30C
4029	2.1.03.001.001	CLAUDIONOR ALEXANDRE	295,00C	435,00	960,00	820,00C
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
6163	2.1.03.001.001	COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
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	2.976,00C	0,00	0,00	2.976,00C
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	1.020,67C	377,43	804,77	1.448,01C
5833	2.1.03.001.001	COOPERA TELECOMUNICACOES LTDA	38,97C	129,90	90,93	0,00
5736	2.1.03.001.001	COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,01C	0,00	0,00	189,01C
586	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	316,50C	0,00	0,00	316,50C
1684	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	23,58C	0,00	0,00	23,58C
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	5.140,76	5.140,76	0,00
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	2.910,16C	2.466,00	2.466,00	2.910,16C
6137	2.1.03.001.001	CUBATÃO DRAGAGENS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
3568	2.1.03.001.001	DEBORA MUELLER MEURER ME	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00
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	3.684,60	3.684,60	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	0,00	1.231,00	1.231,00	0,00
6636	2.1.03.001.001	DI FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	148,32	148,32	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	509,44C	0,00	97,37	606,81C
6641	2.1.03.001.001	DRIFT WEB TECNOLOGIA LTDA	0,00	985,00	985,00	0,00
4643	2.1.03.001.001	DRILLING COMPANY CONSTRUCOES EIRELI	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
3107	2.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	5.490,11C	0,00	0,00	5.490,11C
6289	2.1.03.001.001	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 3	172,66C	0,00	0,00	172,66C
2075	2.1.03.001.001	EDGAR JOAO CORREA DA SILVA ME	400,54C	0,00	0,00	400,54C
2708	2.1.03.001.001	EDILAINE ANDRADE DA SILVA 09106233929	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
1685	2.1.03.001.001	ELETRO SOUZA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	330,24C	330,24	330,24	330,24C
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	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6024	2.1.03.001.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2195	2.1.03.001.001	EROZARTE AMARANTE DE SOUZA 24598747900	5.769,50C	4.900,00	3.680,00	4.549,50C
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
2354	2.1.03.001.001	FABIO DA CUNHA	0,00	120,00	120,00	0,00
6315	2.1.03.001.001	FABRICIA FAGUNDES	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
4954	2.1.03.001.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JO	0,00	269,00	269,00	0,00
6328	2.1.03.001.001	FRANCISCO SERGIO CORREA	0,00	50,00	50,00	0,00
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA - ME	931,22C	2.999,83	2.999,83	931,22C
3910	2.1.03.001.001	GEISON RENATO KRUGER COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	99,99C	0,00	0,00	99,99C
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	8.712,00C	0,00	0,00	8.712,00C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	410,00C	60,00	60,00	410,00C
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6642	2.1.03.001.001	HDEZ EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	289,00	289,00C
5928	2.1.03.001.001	HIDRAMAVE COMERCIO DE PROD HIDRAULICOS E VEDACOI	0,00	0,00	741,34	741,34C
6158	2.1.03.001.001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LTI	3.085,40C	0,00	0,00	3.085,40C
5914	2.1.03.001.001	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	2.177,17C	0,00	0,00	2.177,17C
1781	2.1.03.001.001	HOTEL KIRCHNER LTDA	139,00C	139,00	0,00	0,00
5314	2.1.03.001.001	HOTEL ROCHA LTDA	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
4821	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	16.743,60C	12.366,27	12.366,27	16.743,60C
333	2.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.263,19C	0,00	0,00	31.263,19C
4930	2.1.03.001.001	IMESC IND MET SUL CATARINENSE LTDA	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
1513	2.1.03.001.001	INDUSTRA E COM MADEIRAS SPILLERE LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	1.199,72C	576,15	100,00	723,57C
5794	2.1.03.001.001	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PARANAGUÁ	838,00C	0,00	0,00	838,00C
6298	2.1.03.001.001	IVAN MENEGATTI ME	119,98C	0,00	0,00	119,98C
6270	2.1.03.001.001	IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	44,00C	0,00	0,00	44,00C
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2653	2.1.03.001.001	LIONS LANCHES LTDA. ME	0,00	152,00	152,00	0,00
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	4,50C	4,50	0,00	0,00
5908	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	430,00C	0,00	0,00	430,00C
6292	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	0,00	45,00	45,00C
3627	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	748,21C	0,00	0,00	748,21C
3465	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	968,55C	0,00	0,00	968,55C
561	2.1.03.001.001	LOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARTEFATOS DE CIMENT	3.501,90C	3.501,90	1.025,00	1.025,00C
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOC	63.375,22C	31.888,81	10.897,87	42.384,28C
1798	2.1.03.001.001	LUCAS TRINDADE TRANSPORTES EIRELI	0,00	3.178,08	3.178,08	0,00
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	532,68C	532,68	0,00	0,00
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	4.848,00C	2.640,00	5.280,00	7.488,00C
5994	2.1.03.001.001	MAK MANUTENCOES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	26.551,03C	0,00	0,00	26.551,03C
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
6635	2.1.03.001.001	MARCHETTI COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	0,00	981,55	981,55	0,00
1898	2.1.03.001.001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO EDEVAN EIRELI	635,17C	0,00	0,00	635,17C
5769	2.1.03.001.001	MAXTECH COMERCIAL LTDA	13.611,50C	0,00	0,00	13.611,50C
1904	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1773	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5162	2.1.03.001.001	MECANICA BORGES EIRELI	760,00C	0,00	0,00	760,00C
4865	2.1.03.001.001	MERCADO PAVAN LTDA	0,00	1.400,02	1.400,02	0,00
6169	2.1.03.001.001	MERCIA BORGES COLOMBO	0,00	490,00	490,00	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	471,60C	0,00	0,00	471,60C
6310	2.1.03.001.001	MOK COM ONLINE LTDA	100,11C	0,00	0,00	100,11C
6633	2.1.03.001.001	MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00C
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	0,00	15.797,10	15.797,10	0,00
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	1.532,25C	0,00	0,00	1.532,25C
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
5289	2.1.03.001.001	MYCHELL NAVES BATISTA 29679283801	5.803,50C	0,00	0,00	5.803,50C
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	6.423,30C	0,00	12.000,00	18.423,30C
4050	2.1.03.001.001	OURO PRETO MINERACAO LTDA.	0,00	7.008,59	7.008,59	0,00
3532	2.1.03.001.001	OXIVALE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	282,60	886,36	603,76C
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	7.970,00C	7.970,00	400,00	400,00C
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	23.970,00	7.990,00	7.990,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5690	2.1.03.001.001	PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	459,00C	0,00	0,00	459,00C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
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	5.336,85	5.336,85	640,00C
4820	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	2.654,00C	1.810,00	4.500,00	5.344,00C
5962	2.1.03.001.001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5767	2.1.03.001.001	POLOSUL BATERIAS LTDA	656,00C	0,00	0,00	656,00C
5150	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (MATRIZ)	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
6108	2.1.03.001.001	POOL EMPRESARIAL S/A	0,00	476,00	686,92	210,92C
2502	2.1.03.001.001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	764,87	3.059,44	2.294,57C
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	313,36C	313,36	231,35	231,35C
2589	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA	8.264,31C	0,00	0,00	8.264,31C
5957	2.1.03.001.001	RAQUEL TATIANE DOS SANTOS SIERPINSKI 04943779921	25.976,00C	608,00	0,00	25.368,00C
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	9.147,00C	18.419,50	14.757,00	5.484,50C
4493	2.1.03.001.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	9.000,00C	18.000,00	27.000,00	18.000,00C
5998	2.1.03.001.001	ROSIE TE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI ME	770,00C	0,00	1.025,00	1.795,00C
3727	2.1.03.001.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	4.590,56C	0,00	0,00	4.590,56C
5049	2.1.03.001.001	SAO GABRIEL MINERACAO EIRELI	888,25C	0,00	0,00	888,25C
4920	2.1.03.001.001	SAO JORGE MATERIAL CONSTR AGROP LTDA	8,00C	0,00	0,00	8,00C
2895	2.1.03.001.001	SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	350,00C	350,00	350,00	350,00C
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	12.733,75C	610,00	0,00	12.123,75C
5837	2.1.03.001.001	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	3.341,87	3.341,87	0,00
6009	2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	644,00C	0,00	0,00	644,00C
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	2.383,68	2.383,68	0,00
4665	2.1.03.001.001	SIDERAL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	144,00C	0,00	0,00	144,00C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	101,80	101,80	0,00
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	0,00	25,00	25,00	0,00
3392	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 NORTE	0,00	0,00	1.441,76	1.441,76C
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	908,00C	908,00	1.227,00	1.227,00C
5778	2.1.03.001.001	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMI	38,51C	0,00	0,00	38,51C
6637	2.1.03.001.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	1.000,00	1.180,00	180,00C
318	2.1.03.001.001	SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	14.366,22	14.366,22C
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	969,00C	969,00	480,00	480,00C
1526	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	850,42C	0,00	0,00	850,42C
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	2.801,67C	288,07	0,00	2.513,60C
1599	2.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	16.627,03C	0,00	0,00	16.627,03C
1912	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	122,25C	0,00	0,00	122,25C
5172	2.1.03.001.001	T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5080	2.1.03.001.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5.605,34C	0,00	0,00	5.605,34C
4793	2.1.03.001.001	TECNOISO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI	0,00	1.267,90	1.267,90	0,00
5108	2.1.03.001.001	TECXPLLOUD DETONACOES LTDA	0,00	4.262,40	4.262,40	0,00
3523	2.1.03.001.001	TERFAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
20	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	146,00C	146,00	0,00	0,00
6010	2.1.03.001.001	TORNEARIA E MERCANICA JENSEN LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	184,85C	184,85	0,00	0,00
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	0,00	191,07	191,07	0,00
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	419,62C	284,14	0,00	135,48C
5153	2.1.03.001.001	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	261,84C	167,84	0,00	94,00C
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	932,97C	0,00	0,00	932,97C
3965	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	229,80	229,80	0,00
4866	2.1.03.001.001	VALDINEIA APARECIDA MARTINS	2.034,00C	0,00	0,00	2.034,00C
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	70,00C	0,00	0,00	70,00C
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	960,07C	1.628,65	1.867,15	1.198,57C
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
1652	2.1.03.001.001	VIDRACARIA LOCATELLI LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5238	2.1.03.001.001	VINICIUS SCHIRMER	0,00	355,00	355,00	0,00
157	2.1.03.001.001	VITORIA QUIMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA	0,00	3.771,28	3.771,28	0,00
2949	2.1.03.001.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1989	2.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	2.164,00C	0,00	0,00	2.164,00C
6638	2.1.03.001.001	W66 COMUNICACAO DIGITAL LTDA	0,00	342,33	342,33	0,00
137	2.1.03.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	392,63C	552,74	552,74	392,63C
4944	2.1.03.001.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0,00	327,70	655,40	327,70C
562	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL BR470	20,90C	0,00	59,90	80,80C
<b>185</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>393.935,09C</b>	<b>306.648,90</b>	<b>313.719,13</b>	<b>401.005,32C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>113.967,70C</b>	<b>163.002,09</b>	<b>175.242,84</b>	<b>126.208,45C</b>
2139	2.1.04.001.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	108.082,01C	143.814,96	147.437,54	111.704,59C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	5.366,86C	12.742,19	7.375,33	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	5.444,94	17.429,97	11.985,03C
<b>594</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES</b>	<b>3.560,00C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.560,00C</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
188	2.1.04.002.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
<b>190</b>	<b>2.1.04.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>62.478,98C</b>	<b>120.726,85</b>	<b>92.690,91</b>	<b>34.443,04C</b>
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	456,66C	456,66	0,00	0,00
6332	2.1.04.003.001	ENCARGOS DE INSS E IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	44.382,10C	45.382,10	15.061,74	14.061,74C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	10.741,75C	10.741,93	10.670,95	10.670,77C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	0,00	0,00	2.267,99	2.267,99C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	0,00	59.078,20	59.394,96	316,76C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.901,00C	5.067,96	5.295,27	5.128,31C
<b>193</b>	<b>2.1.04.004</b>	<b>FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>213.928,41C</b>	<b>18.919,96</b>	<b>41.785,38</b>	<b>236.793,83C</b>
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	62.740,88C	3.196,38	0,00	59.544,50C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	121.835,44C	10.829,13	30.012,55	141.018,86C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3.130,85C	255,69	0,00	2.875,16C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.083,83C	742,51	2.400,98	3.742,30C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	19.076,79C	998,04	0,00	18.078,75C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	5.060,62C	2.898,21	9.371,85	11.534,26C
<b>169</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>212.814,53C</b>	<b>70.940,90</b>	<b>89.692,25</b>	<b>231.565,88C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>94.702,12C</b>	<b>2.376,53</b>	<b>3.637,01</b>	<b>95.962,60C</b>
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	3.373,57C	1.014,19	2.186,76	4.546,14C
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	42.497,51C	0,00	0,00	42.497,51C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	803,23C	488,10	373,34	688,47C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	48.027,81C	874,24	1.076,91	48.230,48C
<b>1077</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA</b>	<b>118.112,41C</b>	<b>68.564,37</b>	<b>86.055,24</b>	<b>135.603,28C</b>
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	44.937,29C	20.305,69	34.681,75	59.313,35C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	25.803,90C	0,00	0,00	25.803,90C
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	0,00	699,93	699,93	0,00
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	42.971,65C	0,00	0,00	42.971,65C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	43.159,18	43.159,18	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	4.399,57C	4.399,57	7.514,38	7.514,38C
<b>181</b>	<b>2.1.06</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>935.089,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.917,68</b>	<b>1.050.007,51C</b>
<b>1995</b>	<b>2.1.06.001</b>	<b>PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>84.131,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994,24</b>	<b>92.125,50C</b>
<b>2546</b>	<b>2.1.06.001.001</b>	<b>PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS</b>	<b>84.131,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994,24</b>	<b>92.125,50C</b>
6323	2.1.06.001.001.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 64397596-9	6.451,06C	0,00	656,78	7.107,84C
6256	2.1.06.001.001.001	RFB INSS PROC 02110001200191112672373	77.680,20C	0,00	7.337,46	85.017,66C
<b>1996</b>	<b>2.1.06.002</b>	<b>PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS</b>	<b>237.343,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.097,28</b>	<b>261.440,84C</b>
<b>5951</b>	<b>2.1.06.002.024</b>	<b>DEMAIS PROCESSOS</b>	<b>237.343,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.097,28</b>	<b>261.440,84C</b>
6257	2.1.06.002.024.001	RFB IRRF PROC 02110001200195107392316	9.304,32C	0,00	878,84	10.183,16C
6325	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200525355942392	228.039,24C	0,00	23.218,44	251.257,68C
<b>1997</b>	<b>2.1.06.003</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>186.798,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.718,60</b>	<b>226.517,00C</b>
<b>6224</b>	<b>2.1.06.003.001</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>186.798,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.718,60</b>	<b>226.517,00C</b>
6225	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.13	23.928,00C	0,00	3.382,84	27.310,84C
6318	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 008.169.81	162.870,40C	0,00	36.335,76	199.206,16C
<b>1998</b>	<b>2.1.06.004</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS</b>	<b>426.816,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.107,56</b>	<b>469.924,17C</b>
<b>2532</b>	<b>2.1.06.004.002</b>	<b>PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>426.816,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.107,56</b>	<b>469.924,17C</b>
6320	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 008169736	426.816,61C	0,00	43.107,56	469.924,17C
<b>200</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.199.247,72C</b>	<b>54.469,30</b>	<b>9.044,34</b>	<b>1.153.822,76C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>1.195.532,69C</b>	<b>47.274,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.257,71C</b>
3268	2.1.07.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	12.925,10C	1.274,98	0,00	11.650,12C
5558	2.1.07.001.001	ADRIANO DINOMAR BARP	25.000,00C	25.000,00	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	21.000,00	0,00	0,00
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 BORTOLOTTO	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
<b>202</b>	<b>2.1.07.002</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.715,03C</b>	<b>7.194,32</b>	<b>9.044,34</b>	<b>5.565,05C</b>
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	235,10	235,10	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	9.271,66D	0,00	0,00	9.271,66D
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	33,14C	33,14	957,02	957,02C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	6.565,38C	6.595,39	7.521,53	7.491,52C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	330,69	330,69	0,00
<b>6333</b>	<b>2.1.09</b>	<b>DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>57.235,82C</b>	<b>28.451,41</b>	<b>0,00</b>	<b>28.784,41C</b>
<b>6334</b>	<b>2.1.09.001</b>	<b>CLASSE I - TRABALHISTA</b>	<b>46.423,31C</b>	<b>28.451,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.971,90C</b>
6335	2.1.09.001.001	ALEXSANDRO DAROS SALVATICO	2.245,95C	2.245,95	0,00	0,00
6336	2.1.09.001.001	ANDREA PEDROSO COELHO	3.535,93C	3.535,93	0,00	0,00
6337	2.1.09.001.001	DANIELLE DE BONA CORAL	3.961,65C	3.961,65	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6346	2.1.09.001.001	DILCIONEI CORREA DOS SANTOS	8.971,90C	0,00	0,00	8.971,90C
6338	2.1.09.001.001	ESEQUIEL DE FABRI SPERFELD	2.164,34C	2.164,34	0,00	0,00
6339	2.1.09.001.001	HELENA AMBONI DESTRO	2.119,43C	2.119,43	0,00	0,00
6340	2.1.09.001.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	3.313,36C	3.313,36	0,00	0,00
6341	2.1.09.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.424,00C	2.424,00	0,00	0,00
6342	2.1.09.001.001	MAYCON DECKER	2.891,91C	2.891,91	0,00	0,00
6343	2.1.09.001.001	MONICA ROMAGNA DOS REIS	3.924,81C	3.924,81	0,00	0,00
6344	2.1.09.001.001	OSVALDO DA COSTA E SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6345	2.1.09.001.001	RAFAELA COLONETTI DA SILVA	1.870,03C	1.870,03	0,00	0,00
<b>6347</b>	<b>2.1.09.002</b>	<b>CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>10.812,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.812,51C</b>
6369	2.1.09.002.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	10.812,51C	0,00	0,00	10.812,51C
<b>216</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.153.754,85C</b>	<b>122.458,91</b>	<b>78.236,25</b>	<b>11.109.532,19C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>517.160,19C</b>	<b>16.916,80</b>	<b>5.389,77</b>	<b>505.633,16C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>517.160,19C</b>	<b>16.916,80</b>	<b>5.389,77</b>	<b>505.633,16C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.01.001.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>517.160,19C</b>	<b>16.916,80</b>	<b>5.389,77</b>	<b>505.633,16C</b>
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	117.312,21C	3.170,60	0,00	114.141,61C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	20.295,91D	0,00	1.006,08	19.289,83D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	83.683,14C	2.261,71	0,00	81.421,43C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	14.703,59D	0,00	728,11	13.975,48D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	45.523,65C	1.230,37	0,00	44.293,28C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 600567	8.072,43D	0,00	399,50	7.672,93D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	53.628,69C	1.449,42	0,00	52.179,27C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 305320	9.354,58D	0,00	463,46	8.891,12D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	75.054,67C	2.028,51	0,00	73.026,16C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 246620	12.759,24D	0,00	633,21	12.126,03D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	250.719,08C	6.776,19	0,00	243.942,89C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	43.575,50D	0,00	2.159,41	41.416,09D
<b>1472</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>7.275.389,72C</b>	<b>105.542,11</b>	<b>72.846,48</b>	<b>7.242.694,09C</b>
<b>2034</b>	<b>2.2.02.001</b>	<b>PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>312.977,48C</b>	<b>7.132,14</b>	<b>3.205,96</b>	<b>309.051,30C</b>
<b>2544</b>	<b>2.2.02.001.001</b>	<b>PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS</b>	<b>312.977,48C</b>	<b>7.132,14</b>	<b>3.205,96</b>	<b>309.051,30C</b>
6322	2.2.02.001.001.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 64397596-9	28.150,08C	592,32	281,28	27.839,04C
6266	2.2.02.001.001.001	RFB INSS PROC 02110001200191112672373	284.827,40C	6.539,82	2.924,68	281.212,26C
<b>2035</b>	<b>2.2.02.002</b>	<b>PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS</b>	<b>1.029.196,32C</b>	<b>21.721,46</b>	<b>10.300,64</b>	<b>1.017.775,50C</b>
<b>5953</b>	<b>2.2.02.002.023</b>	<b>DEMAIS PROCESSOS</b>	<b>1.029.196,32C</b>	<b>21.721,46</b>	<b>10.300,64</b>	<b>1.017.775,50C</b>
6267	2.2.02.002.023.001	RFB IRRF PROC 02110001200195107392316	34.115,84C	783,32	350,24	33.682,76C
6331	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200525355942392	995.080,48C	20.938,14	9.950,40	984.092,74C
<b>2036</b>	<b>2.2.02.003</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>1.780.098,60C</b>	<b>37.849,17</b>	<b>17.808,48</b>	<b>1.760.057,91C</b>
6235	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.136	130.657,80C	3.142,18	1.313,76	128.829,38C
6319	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 008.169.817	1.649.440,80C	34.706,99	16.494,72	1.631.228,53C
<b>2037</b>	<b>2.2.02.004</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS</b>	<b>4.153.117,32C</b>	<b>38.839,34</b>	<b>41.531,40</b>	<b>4.155.809,38C</b>
<b>2534</b>	<b>2.2.02.004.002</b>	<b>PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>4.153.117,32C</b>	<b>38.839,34</b>	<b>41.531,40</b>	<b>4.155.809,38C</b>
6321	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 008169736	4.153.117,32C	38.839,34	41.531,40	4.155.809,38C
<b>6483</b>	<b>2.2.03</b>	<b>DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.361.204,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.204,94C</b>
<b>6497</b>	<b>2.2.03.002</b>	<b>CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>2.340.396,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.396,24C</b>
6498	2.2.03.002.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	50.650,34C	0,00	0,00	50.650,34C
6499	2.2.03.002.001	A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.720,80C	0,00	0,00	1.720,80C
6500	2.2.03.002.001	AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	6.375,70C	0,00	0,00	6.375,70C
6501	2.2.03.002.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	3.084,93C	0,00	0,00	3.084,93C
6502	2.2.03.002.001	AUTO POSTO HARDT LTDA	6.506,13C	0,00	0,00	6.506,13C
6503	2.2.03.002.001	BANCO BRADESCO S.A	5.989,70C	0,00	0,00	5.989,70C
6504	2.2.03.002.001	BANCO DAYCOVAL S.A	311.471,63C	0,00	0,00	311.471,63C
6505	2.2.03.002.001	BANCO ITAUCARD S.A	431.850,94C	0,00	0,00	431.850,94C
6506	2.2.03.002.001	BANCO SAFRA S.A	134.835,55C	0,00	0,00	134.835,55C
6507	2.2.03.002.001	BANCO VOTORANTIM S.A	113.284,90C	0,00	0,00	113.284,90C
6508	2.2.03.002.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.547,37C	0,00	0,00	5.547,37C
6510	2.2.03.002.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	8.606,14C	0,00	0,00	8.606,14C
6511	2.2.03.002.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	6.273,13C	0,00	0,00	6.273,13C
6512	2.2.03.002.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.005,00C	0,00	0,00	4.005,00C
6513	2.2.03.002.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	11.046,67C	0,00	0,00	11.046,67C
6515	2.2.03.002.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	55.827,50C	0,00	0,00	55.827,50C
6516	2.2.03.002.001	DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	672,44C	0,00	0,00	672,44C
6517	2.2.03.002.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	5.520,94C	0,00	0,00	5.520,94C
6518	2.2.03.002.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	4.297,33C	0,00	0,00	4.297,33C
6509	2.2.03.002.001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZ	289.878,34C	0,00	0,00	289.878,34C
6520	2.2.03.002.001	GEOMETEDOS LEVANTAMENTOS GEOFISICOS LTDA	29.254,42C	0,00	0,00	29.254,42C
6521	2.2.03.002.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	20.802,62C	0,00	0,00	20.802,62C
6522	2.2.03.002.001	IEC INSTALACOES E ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA	47.327,89C	0,00	0,00	47.327,89C
6523	2.2.03.002.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	97.812,68C	0,00	0,00	97.812,68C
6524	2.2.03.002.001	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.677,00C	0,00	0,00	1.677,00C
6525	2.2.03.002.001	JONAS VINICIUS SARDAGNA	6.194,00C	0,00	0,00	6.194,00C
6526	2.2.03.002.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	44.783,95C	0,00	0,00	44.783,95C
6527	2.2.03.002.001	LOCALIZA RENT A CAR S.A	5.666,82C	0,00	0,00	5.666,82C
6528	2.2.03.002.001	MARIA LUCIA CARLI HEUER	3.635,14C	0,00	0,00	3.635,14C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
6529	2.2.03.002.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	4.236,00C	0,00	0,00	4.236,00C
6530	2.2.03.002.001	MERLO HOLDING PATRIMONIAL LTDA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6531	2.2.03.002.001	MULTIBAN LOCAÇAO DE BENS MOVEIS EIRELI	10.091,94C	0,00	0,00	10.091,94C
6532	2.2.03.002.001	NEWFOCUS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	796,26C	0,00	0,00	796,26C
6533	2.2.03.002.001	NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A	419.322,88C	0,00	0,00	419.322,88C
6534	2.2.03.002.001	OSMAR BENTO CAMPREGHER	6.049,48C	0,00	0,00	6.049,48C
6535	2.2.03.002.001	PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO	5.419,25C	0,00	0,00	5.419,25C
6536	2.2.03.002.001	PETROS TECNOLOGIA EM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.490,70C	0,00	0,00	6.490,70C
6537	2.2.03.002.001	PLASSON DO BRASIL LTDA	13.275,75C	0,00	0,00	13.275,75C
6538	2.2.03.002.001	PONTUAL AUTO VIDROS EIRELI	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
6539	2.2.03.002.001	POSTO GALO LTDA	1.578,11C	0,00	0,00	1.578,11C
6540	2.2.03.002.001	POSTO Z12 LTDA	13.686,01C	0,00	0,00	13.686,01C
6541	2.2.03.002.001	POSTO Z6 LTDA	19.662,02C	0,00	0,00	19.662,02C
6542	2.2.03.002.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	20.082,42C	0,00	0,00	20.082,42C
6543	2.2.03.002.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	72.354,74C	0,00	0,00	72.354,74C
6544	2.2.03.002.001	SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCOE	566,80C	0,00	0,00	566,80C
6545	2.2.03.002.001	SUPERMIX CONCRETO S.A	2.754,98C	0,00	0,00	2.754,98C
6546	2.2.03.002.001	TIAGO FELIPPE DAROS CLAUDINO	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
6547	2.2.03.002.001	TONY MAIKY BERGAMO MARTINS	10.175,92C	0,00	0,00	10.175,92C
6548	2.2.03.002.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.170,84C	0,00	0,00	1.170,84C
6550	2.2.03.002.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	13.182,14C	0,00	0,00	13.182,14C
<b>6551</b>	<b>2.2.03.003</b>	<b>CLASSE IV - ME/EPP</b>	<b>1.020.808,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.808,70C</b>
6552	2.2.03.003.001	A.N.E. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	5.534,22C	0,00	0,00	5.534,22C
6553	2.2.03.003.001	ABELARDO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6554	2.2.03.003.001	ACACIA ENGENHARIA LTDA	68.820,80C	0,00	0,00	68.820,80C
6555	2.2.03.003.001	ADILSON DE SOUZA SOLDADOR	3.904,00C	0,00	0,00	3.904,00C
6556	2.2.03.003.001	ADRIANO GONCALVES EIRELI	10.012,00C	0,00	0,00	10.012,00C
6557	2.2.03.003.001	ANDECAR AUTO MECANICA EIRELI	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6558	2.2.03.003.001	BANDEIRANTE COMPRESSORES LTDA	7.127,24C	0,00	0,00	7.127,24C
6559	2.2.03.003.001	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE M	1.817,40C	0,00	0,00	1.817,40C
6560	2.2.03.003.001	BRASIL PARTS PECAS PARA TRATORES LTDA	3.222,40C	0,00	0,00	3.222,40C
6561	2.2.03.003.001	CAMPOS MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA	17.600,00C	0,00	0,00	17.600,00C
6562	2.2.03.003.001	CENTRAL GUINCHO LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6563	2.2.03.003.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA	1.438,50C	0,00	0,00	1.438,50C
6564	2.2.03.003.001	COLATECH CONCRETOS LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6565	2.2.03.003.001	COMERCIAL DUQUE LTDA	16.188,65C	0,00	0,00	16.188,65C
6566	2.2.03.003.001	COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES SAO MARTINHO LTC	3.262,50C	0,00	0,00	3.262,50C
6567	2.2.03.003.001	CONSTRUPEDRAS MUROS DE PEDRA EIRELI	12.883,20C	0,00	0,00	12.883,20C
6568	2.2.03.003.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	5.254,89C	0,00	0,00	5.254,89C
6569	2.2.03.003.001	DERCAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6570	2.2.03.003.001	DESENTUPIDORA TUBARONENSE EIRELI	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6571	2.2.03.003.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJETORAS E TURBINAS LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6572	2.2.03.003.001	EMPILHADEIRAS E GUINDASTES LARSEN LTDA	10.632,00C	0,00	0,00	10.632,00C
6573	2.2.03.003.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6574	2.2.03.003.001	EQUIPMAQ LOCAÇAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6575	2.2.03.003.001	FERRO E AÇO BOREAL EIRELI	1.477,26C	0,00	0,00	1.477,26C
6576	2.2.03.003.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	3.733,55C	0,00	0,00	3.733,55C
6577	2.2.03.003.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
6578	2.2.03.003.001	FRONTIERE LTDA	7.358,60C	0,00	0,00	7.358,60C
6579	2.2.03.003.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6580	2.2.03.003.001	GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.347,00C	0,00	0,00	14.347,00C
6581	2.2.03.003.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS L	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
6582	2.2.03.003.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	10.214,97C	0,00	0,00	10.214,97C
6583	2.2.03.003.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1.801,10C	0,00	0,00	1.801,10C
6584	2.2.03.003.001	GUARA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	6.954,00C	0,00	0,00	6.954,00C
6585	2.2.03.003.001	GV DRILL PERFURACOES E LOCAÇOES LTDA	6.350,19C	0,00	0,00	6.350,19C
6586	2.2.03.003.001	HARDT MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	1.066,60C	0,00	0,00	1.066,60C
6587	2.2.03.003.001	HELTON CLAUDIR DE SOUZA 07189488901	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
6588	2.2.03.003.001	HOTEL MEURER LTDA	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6589	2.2.03.003.001	IVONE MARIA PETROLLI LTDA	7.013,30C	0,00	0,00	7.013,30C
6590	2.2.03.003.001	JANE REFEICOES LTDA	5.477,00C	0,00	0,00	5.477,00C
6591	2.2.03.003.001	JHONNY CAR ELETRICA LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6592	2.2.03.003.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	660,66C	0,00	0,00	660,66C
6593	2.2.03.003.001	LOCASFER LOCAÇAO E ASSISTENCIA LTDA	6.207,32C	0,00	0,00	6.207,32C
6594	2.2.03.003.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.390,13C	0,00	0,00	1.390,13C
6595	2.2.03.003.001	MARCELO LUIS BUSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6596	2.2.03.003.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6597	2.2.03.003.001	MARTINELLI COMERCIAL DE PECAS SUL CATARINENSE LTDI	9.911,43C	0,00	0,00	9.911,43C
6598	2.2.03.003.001	MCM TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6599	2.2.03.003.001	MDG TREINAMENTOS LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6600	2.2.03.003.001	MECANICA BORGES EIRELI	6.830,00C	0,00	0,00	6.830,00C
6601	2.2.03.003.001	MECANICA COLOMBO DIESEL LTDA	8.581,63C	0,00	0,00	8.581,63C
6602	2.2.03.003.001	MECANICA E RETIFICA DIESEL SUL LTDA	8.965,38C	0,00	0,00	8.965,38C
6603	2.2.03.003.001	MIX PROTECAO LTDA	1.470,60C	0,00	0,00	1.470,60C
6604	2.2.03.003.001	NA MEDIDA IMOVEIS LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6605	2.2.03.003.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA	20.249,40C	0,00	0,00	20.249,40C
6606	2.2.03.003.001	POLO SUL BATERIAS LTDA	1.262,00C	0,00	0,00	1.262,00C
6607	2.2.03.003.001	RENATO TOMELIN EIRELI	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
6608	2.2.03.003.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE AÇO LTDA	1.252,80C	0,00	0,00	1.252,80C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6609	2.2.03.003.001	RETROMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	10.700,10C	0,00	0,00	10.700,10C
6610	2.2.03.003.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	3.752,50C	0,00	0,00	3.752,50C
6611	2.2.03.003.001	RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	7.746,83C	0,00	0,00	7.746,83C
6612	2.2.03.003.001	RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	5.593,51C	0,00	0,00	5.593,51C
6613	2.2.03.003.001	ROMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMENT.	60.872,39C	0,00	0,00	60.872,39C
6614	2.2.03.003.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	30.216,96C	0,00	0,00	30.216,96C
6615	2.2.03.003.001	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	5.323,34C	0,00	0,00	5.323,34C
6616	2.2.03.003.001	RSC ? COMERCIAL DE PECAS LTDA	1.833,00C	0,00	0,00	1.833,00C
6617	2.2.03.003.001	SANEAMENTO PRE MOLDADOS IND E COMERCIO LTDA	9.204,00C	0,00	0,00	9.204,00C
6618	2.2.03.003.001	SAO GABRIEL MINERACAO LTDA	157.909,57C	0,00	0,00	157.909,57C
6619	2.2.03.003.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
6620	2.2.03.003.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6621	2.2.03.003.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	0,00	0,00	4.023,51C
6622	2.2.03.003.001	SPINALI MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6623	2.2.03.003.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	4.360,80C	0,00	0,00	4.360,80C
6624	2.2.03.003.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	24.310,76C	0,00	0,00	24.310,76C
6625	2.2.03.003.001	TERRAPLENAGEM MF LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6626	2.2.03.003.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.926,62C	0,00	0,00	3.926,62C
6627	2.2.03.003.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
6628	2.2.03.003.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	26.444,90C	0,00	0,00	26.444,90C
6629	2.2.03.003.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.059.869,97D</b>	<b>304.612,05</b>	<b>178.241,97</b>	<b>3.186.240,05D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.059.869,97D</b>	<b>304.612,05</b>	<b>178.241,97</b>	<b>6.186.240,05D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.05.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.059.869,97D</b>	<b>304.612,05</b>	<b>178.241,97</b>	<b>6.186.240,05D</b>
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.059.869,97D	143.660,71	17.290,63	6.186.240,05D
5512	2.3.05.001.005	AJUSTE CREDOR DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	17.290,63	17.290,63	0,00
5511	2.3.05.001.005	AJUSTE DEVEDOR DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	143.660,71	143.660,71	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>8.427.725,82D</b>	<b>881.143,58</b>	<b>23.236,50</b>	<b>9.285.632,90D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>4.156.548,03D</b>	<b>625.218,67</b>	<b>23.132,37</b>	<b>4.758.634,33D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>2.139.093,30D</b>	<b>309.559,05</b>	<b>19.190,35</b>	<b>2.429.462,00D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>583.585,82D</b>	<b>80.788,12</b>	<b>0,00</b>	<b>664.373,94D</b>
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	583.585,82D	80.788,12	0,00	664.373,94D
<b>273</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1</b>	<b>1.555.507,48D</b>	<b>228.770,93</b>	<b>19.190,35</b>	<b>1.765.088,06D</b>
2756	3.1.01.002.001	AJUDA DE CUSTO	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	20.422,21D	2.148,15	0,00	22.570,36D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	79.323,97D	0,00	0,00	79.323,97D
5550	3.1.01.002.001	DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO	7.228,74D	1.823,01	0,00	9.051,75D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	102.617,75D	28.556,11	0,00	131.173,86D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	74.134,33D	10.144,96	0,00	84.279,29D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	6.193,10D	0,00	0,00	6.193,10D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	284,21C	2.284,46	567,97	1.432,28D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	271.061,00D	38.169,98	0,00	309.230,98D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	23.024,55D	0,00	0,00	23.024,55D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	867,50C	8.917,07	2.216,99	5.832,58D
6245	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS	86.771,25D	11.224,77	0,00	97.996,02D
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	32.091,88D	0,00	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%	3.422,06D	0,00	0,00	3.422,06D
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	80.303,55D	1.315,13	0,00	81.618,68D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	89.523,73D	14.728,80	0,00	104.252,53D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	4.425,00D	340,00	0,00	4.765,00D
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	672.296,19D	109.118,49	16.405,39	765.009,29D
<b>283</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>2.017.454,73D</b>	<b>315.659,62</b>	<b>3.942,02</b>	<b>2.329.172,33D</b>
<b>284</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>314.455,46D</b>	<b>55.949,52</b>	<b>3.942,02</b>	<b>366.462,96D</b>
5269	3.1.02.001.001	COMISSÕES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	8.934,17D	2.837,25	0,00	11.771,42D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	9.240,03D	2.558,21	0,00	11.798,24D
2138	3.1.02.001.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	286.558,23D	45.852,41	3.942,02	328.468,22D
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	5.043,03D	861,65	0,00	5.904,68D
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	3.480,00D	840,00	0,00	4.320,00D
<b>285</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>292.418,67D</b>	<b>42.791,59</b>	<b>0,00</b>	<b>335.210,26D</b>
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	65.278,62D	9.535,40	0,00	74.814,02D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	227.140,05D	33.256,19	0,00	260.396,24D
<b>287</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>69.535,38D</b>	<b>24.456,89</b>	<b>0,00</b>	<b>93.992,27D</b>
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.535,38D	24.456,89	0,00	93.992,27D
<b>286</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>687.945,41D</b>	<b>116.163,04</b>	<b>0,00</b>	<b>804.108,45D</b>
3010	3.1.02.004.001	ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA	850,00D	0,00	0,00	850,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	3.874,20D	0,00	0,00	3.874,20D
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.158,72D	193,12	0,00	1.351,84D
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	17.577,98D	191,07	0,00	17.769,05D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	20.293,00D	329,00	0,00	20.622,00D
1550	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	4.119,73D	0,00	0,00	4.119,73D
1561	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT	2.763,70D	552,74	0,00	3.316,44D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.921,06D	40.437,64	0,00	237.358,70D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	57.092,00D	27.000,00	0,00	84.092,00D
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	15.889,48D	2.483,00	0,00	18.372,48D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	87.108,49D	12.934,67	0,00	100.043,16D
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
3126	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
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	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
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	4.440,00	0,00	13.320,00D
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	101,80	0,00	537,30D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	89.123,00D	16.500,00	0,00	105.623,00D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	24.885,85D	3.600,00	0,00	28.485,85D
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	20.953,33D	0,00	0,00	20.953,33D
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	82.946,37D	4.100,00	0,00	87.046,37D
<b>288</b>	<b>3.1.02.005</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>113.719,52D</b>	<b>9.804,16</b>	<b>0,00</b>	<b>123.523,68D</b>
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113.719,52D	9.804,16	0,00	123.523,68D
<b>290</b>	<b>3.1.02.007</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>539.380,29D</b>	<b>66.494,42</b>	<b>0,00</b>	<b>605.874,71D</b>
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	509.419,83D	64.447,58	0,00	573.867,41D
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	4.474,92D	235,10	0,00	4.710,02D
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	14.378,83D	330,69	0,00	14.709,52D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	1.471,26D	0,00	0,00	1.471,26D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	9.635,45D	1.481,05	0,00	11.116,50D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.271.177,79D</b>	<b>255.924,91</b>	<b>104,13</b>	<b>4.526.998,57D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>6.614,62D</b>	<b>7.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713,62D</b>
<b>309</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>6.614,62D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.064,62D</b>
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	3.914,62D	1.000,00	0,00	4.914,62D
<b>2914</b>	<b>3.2.01.007</b>	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649,00D</b>
328	3.2.01.007.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	5.649,00	0,00	5.649,00D
<b>329</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.264.563,17D</b>	<b>248.825,91</b>	<b>104,13</b>	<b>4.513.284,95D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.02.001</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>68.843,58D</b>	<b>26.227,34</b>	<b>0,00</b>	<b>95.070,92D</b>
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	1.900,00D	1.150,00	0,00	3.050,00D
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	2,37D	6,75	0,00	9,12D
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	1.907,72D	0,00	0,00	1.907,72D
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	2.543,62D	1.456,44	0,00	4.000,06D
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	1.831,39D	1.048,62	0,00	2.880,01D
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	152,62D	0,00	0,00	152,62D
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	203,49D	116,52	0,00	320,01D
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	11.948,39D	4.893,04	0,00	16.841,43D
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	595,70D	0,00	0,00	595,70D
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	795,49D	454,78	0,00	1.250,27D
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS 50%	11,66D	32,58	0,00	44,24D
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LABORE	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
2483	3.2.02.001.001	REEMBOLSO DE FARMÁCIA	72,52D	0,00	0,00	72,52D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.878,61D	13.068,61	0,00	35.947,22D
<b>345</b>	<b>3.2.02.003</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>29.741,98D</b>	<b>2.980,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32.722,38D</b>
518	3.2.02.003.001	IOF	2,80D	0,00	0,00	2,80D
348	3.2.02.003.001	IPTU	843,97D	0,00	0,00	843,97D
349	3.2.02.003.001	IPVA	20.628,79D	2.980,40	0,00	23.609,19D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	4.708,77D	0,00	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
350	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	1.296,80D	0,00	0,00	1.296,80D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	25,00D	0,00	0,00	25,00D
<b>353</b>	<b>3.2.02.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>465.228,03D</b>	<b>82.123,81</b>	<b>104,13</b>	<b>547.247,71D</b>
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	6.702,00D	1.316,00	0,00	8.018,00D
4739	3.2.02.004.001	ASSINATURA DRIVE	349,99D	0,00	0,00	349,99D
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	264,52D	44,00	0,00	308,52D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	980,00D	100,00	0,00	1.080,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2883	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	1.675,42D	351,18	0,00	2.026,60D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	154.898,35D	28.631,65	0,00	183.530,00D
6250	3.2.02.004.001	DESPESA COM ASSEMBLEIA RJ	14.400,00D	0,00	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	1.981,44D	330,24	0,00	2.311,68D
6632	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO UNICRED	16.709,47D	0,00	0,00	16.709,47D
6303	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RJ	64.340,33D	12.063,83	0,00	76.404,16D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	47.940,00D	7.990,00	0,00	55.930,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	38.400,00D	8.660,00	0,00	47.060,00D
2703	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	17.625,00D	5.875,00	0,00	23.500,00D
3745	3.2.02.004.001	INDENIZAÇÕES A TERCEIROS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	17.880,43D	1.688,47	0,00	19.568,90D
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	5.129,91D	1.344,99	0,00	6.474,90D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.824,20D	457,98	0,00	6.282,18D
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	19.828,71D	3.392,76	0,00	23.221,47D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	844,74D	547,17	104,13	1.287,78D
5371	3.2.02.004.001	SERASA	249,90D	0,00	0,00	249,90D
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	30.000,00D	5.219,05	0,00	35.219,05D
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	1.230,00D	60,00	0,00	1.290,00D
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.180,00D	0,00	0,00	4.180,00D
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	830,00D	360,00	0,00	1.190,00D
6109	3.2.02.004.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - POOL EMPRESARIAL	519,00D	476,00	0,00	995,00D
1747	3.2.02.004.001	VISTORIA VEICULAR	235,06D	0,00	0,00	235,06D
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.369,58D	215,49	0,00	2.585,07D
<b>367</b>	<b>3.2.02.005</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.700.749,58D</b>	<b>137.494,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838.243,94D</b>
371	3.2.02.005.001	DESCONTO CONCEDIDOS	99.749,15D	43.636,30	0,00	143.385,45D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	956,62D	409,46	0,00	1.366,08D
6286	3.2.02.005.001	ENCARGOS PGFN INSCRIÇÃO DÉBITOS DÍVIDA ATIVA	2.702.663,99D	0,00	0,00	2.702.663,99D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	13.356,58D	1.807,30	0,00	15.163,88D
2517	3.2.02.005.001	JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	132.894,16D	0,00	0,00	132.894,16D
2013	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - APROPRIAÇÃO	336.545,30D	0,00	0,00	336.545,30D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	60.920,65D	82.222,05	0,00	143.142,70D
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	11.794,53D	0,00	0,00	11.794,53D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.556,93D	7.318,45	0,00	70.875,38D
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	157.722,43D	0,00	0,00	157.722,43D
2014	3.2.02.005.001	MULTA S/ PARCEL. TRIBUTOS - APROPRIAÇÃO	106.882,13D	0,00	0,00	106.882,13D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	6.218,44D	1.206,49	0,00	7.424,93D
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	414,00D	69,00	0,00	483,00D
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	36,00	0,00	235,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	5.480,09D	736,06	0,00	6.216,15D
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	21,60D	3,60	0,00	25,20D
515	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	7,04D	0,00	0,00	7,04D
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	1.234,09D	49,65	0,00	1.283,74D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>8.745.654,59C</b>	<b>85.355,31</b>	<b>1.156.058,42</b>	<b>9.816.357,70C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.745.654,59C</b>	<b>85.355,31</b>	<b>1.156.058,42</b>	<b>9.816.357,70C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>5.127.860,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.058,42</b>	<b>6.283.918,72C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>172.295,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.295,78C</b>
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	172.295,78C	0,00	0,00	172.295,78C
<b>410</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4.922.084,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.058,42</b>	<b>6.078.142,94C</b>
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	4.922.084,52C	0,00	1.156.058,42	6.078.142,94C
<b>6282</b>	<b>4.1.01.003</b>	<b>RECEITA DE LOCAÇÃO</b>	<b>33.480,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.480,00C</b>
6283	4.1.01.003.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.480,00C	0,00	0,00	33.480,00C
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>659.229,87D</b>	<b>85.355,31</b>	<b>0,00</b>	<b>744.585,18D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>172.295,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.295,78D</b>
417	4.1.02.001.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	172.295,78D	0,00	0,00	172.295,78D
<b>424</b>	<b>4.1.02.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>486.934,09D</b>	<b>85.355,31</b>	<b>0,00</b>	<b>572.289,40D</b>
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	148.997,54D	34.681,75	0,00	183.679,29D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	54.440,11D	0,00	0,00	54.440,11D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	90.001,69D	0,00	0,00	90.001,69D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	161.211,95D	43.159,18	0,00	204.371,13D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	32.282,80D	7.514,38	0,00	39.797,18D
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.277.024,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277.024,16C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4.277.024,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277.024,16C</b>
2836	4.1.03.001.001	DESCONTO MULTA JUROS E ENCARGOS LEGAIS PARC. TRIB	4.275.731,10C	0,00	0,00	4.275.731,10C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	59,69C	0,00	0,00	59,69C
5948	4.1.03.001.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI	233,44C	0,00	0,00	233,44C
433	4.1.03.001.001	JUROS	531,22C	0,00	0,00	531,22C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	468,71C	0,00	0,00	468,71C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	12.400.905,39D	3.777.914,60	3.838.518,44	12.340.301,55D
PASSIVO	12.082.976,62C	2.070.827,26	1.797.427,39	11.809.576,75C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.427.725,82D	881.143,58	23.236,50	9.285.632,90D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.745.654,59C	85.355,31	1.156.058,42	9.816.357,70C
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	3.059.869,97D	304.612,05	178.241,97	3.186.240,05D
CONTAS DEVEDORAS	20.828.631,21D	4.659.058,18	3.861.754,94	21.625.934,45D
CONTAS CREDORAS	17.768.761,24C	2.460.794,62	3.131.727,78	18.439.694,40C
RESULTADO DO MES	0,00	857.907,08	1.070.703,11	212.796,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	317.928,77C	9.285.632,90	9.816.357,70	530.724,80C

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

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,  
ou=5565202000195, ou=Secretaria de Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(em branco), cn=EDIO  
MINATTO:29979943904  
Data: 2023.09.04 15:53:20 -03'00'

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

Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941  
Data: 2023.09.04 08:26:58 -03'00'

# **MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.198.004,42D</b>	<b>417.939,84</b>	<b>323.208,13</b>	<b>4.292.736,13D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.198.125,27D</b>	<b>417.939,84</b>	<b>321.818,13</b>	<b>3.294.246,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>49.727,69D</b>	<b>234.606,56</b>	<b>235.002,79</b>	<b>49.331,46D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>48.933,45D</b>	<b>18.910,00</b>	<b>19.210,00</b>	<b>48.633,45D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	48.933,45D	18.910,00	19.210,00	48.633,45D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>725,02D</b>	<b>210.454,26</b>	<b>210.660,99</b>	<b>518,29D</b>
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	1,00D	13.331,80	13.331,80	1,00D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	693,20D	197.122,46	197.329,19	486,47D
9	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C/C 00537-3	30,82D	0,00	0,00	30,82D
<b>10</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>69,22D</b>	<b>5.242,30</b>	<b>5.131,80</b>	<b>179,72D</b>
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	69,22D	5.242,30	5.131,80	179,72D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>465.353,45D</b>	<b>27.900,00</b>	<b>26.634,78</b>	<b>466.618,67D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>465.353,45D</b>	<b>27.900,00</b>	<b>26.634,78</b>	<b>466.618,67D</b>
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	220.950,00D	5.550,00	3.600,00	222.900,00D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	123.450,00D	6.450,00	3.000,00	126.900,00D
2806	1.1.02.001.001	COSTA SUL PESCADOS S/A.	14.995,03D	0,00	6.050,78	8.944,25D
2805	1.1.02.001.001	GKF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	5.708,42D	0,00	0,00	5.708,42D
2807	1.1.02.001.001	JOÃO BATISTA BORGERT	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2696	1.1.02.001.001	NESTOR VERGLIO ROMAGNA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	100.250,00D	5.250,00	3.334,00	102.166,00D
<b>16</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>23.533,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>137,12</b>	<b>23.396,71D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>12.442,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.442,22D</b>
2715	1.1.03.001.001	ARILSON JOSE WATERKEMPER	42,22D	0,00	0,00	42,22D
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
<b>24</b>	<b>1.1.03.006</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.431,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>137,12</b>	<b>4.294,50D</b>
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.431,62D	0,00	137,12	4.294,50D
<b>28</b>	<b>1.1.03.008</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>6.659,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,99D</b>
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	3.324,39D	0,00	0,00	3.324,39D
34	1.1.03.008.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.335,60D	0,00	0,00	3.335,60D
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.647.510,95D</b>	<b>155.433,28</b>	<b>59.411,89</b>	<b>2.743.532,34D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.647.510,95D</b>	<b>155.433,28</b>	<b>59.411,89</b>	<b>2.743.532,34D</b>
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	16.747,20D	37.470,01	36.128,21	18.089,00D
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	2.755.192,62D	117.963,27	0,00	2.873.155,89D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	536.935,72C	0,00	23.283,68	560.219,40C
<b>2768</b>	<b>1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>11.999,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>631,55</b>	<b>11.367,80D</b>
<b>2769</b>	<b>1.1.07.001</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>11.999,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>631,55</b>	<b>11.367,80D</b>
2771	1.1.07.001.001	COFINS DIFERIDO	6.070,50D	0,00	319,50	5.751,00D
2773	1.1.07.001.001	CSLL DIFERIDO	2.185,38D	0,00	115,02	2.070,36D
2772	1.1.07.001.001	IRPJ DIFERIDO	2.428,20D	0,00	127,80	2.300,40D
2770	1.1.07.001.001	PIS DIFERIDO	1.315,27D	0,00	69,23	1.246,04D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>999.879,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>998.489,15D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>23.108,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.108,62D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.02.003</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>401,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,00D</b>
524	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	401,00D	0,00	0,00	401,00D
<b>1694</b>	<b>1.2.02.008</b>	<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>22.707,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.707,62D</b>
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
<b>111</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>976.770,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>975.380,53D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.079.083,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.083,00D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>102.312,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>103.702,47C</b>
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	3.629,11C	0,00	223,33	3.852,44C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	98.683,36C	0,00	1.166,67	99.850,03C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.705.480,97C</b>	<b>186.110,62</b>	<b>315.335,07</b>	<b>3.834.705,42C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>996.980,77C</b>	<b>152.674,77</b>	<b>129.006,58</b>	<b>973.312,58C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>196.097,04C</b>	<b>4.549,27</b>	<b>15.542,90</b>	<b>207.090,67C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>178.319,31C</b>	<b>3.758,43</b>	<b>15.542,90</b>	<b>190.103,78C</b>
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	231.788,78C	0,00	10.535,85	242.324,63C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	53.469,47D	3.758,43	5.007,05	52.220,85D
<b>2544</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>	<b>17.777,73C</b>	<b>790,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.986,89C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	9.383,88C	392,63	0,00	8.991,25C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	8.393,85C	398,21	0,00	7.995,64C
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>73.467,02C</b>	<b>55.715,81</b>	<b>55.930,12</b>	<b>73.681,33C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>73.467,02C</b>	<b>55.715,81</b>	<b>55.930,12</b>	<b>73.681,33C</b>
3700	2.1.03.001.001	50.267.158 JOICE ROSSI LUBAVE	0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.080,00	1.080,00	0,00
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	311,40	311,40	0,00
3693	2.1.03.001.001	CERAMICA FELISBINO LTDA	5.900,00C	3.540,00	3.540,00	5.900,00C
2573	2.1.03.001.001	CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C	4.989,00C	3.239,00	6.001,80	7.751,80C
2736	2.1.03.001.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. COOPERA	2.322,10C	0,00	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
3721	2.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	0,00	850,00	1.700,00	850,00C
2574	2.1.03.001.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
3711	2.1.03.001.001	GF COMERCIO DE PNEUS RODAS E ACESSORIOS LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00
2572	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L'	13.508,49C	3.053,70	3.053,70	13.508,49C
3683	2.1.03.001.001	JAIR PAES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2687	2.1.03.001.001	LF CONTAINER DESIGNS LTDA	6.751,16C	0,00	0,00	6.751,16C
2648	2.1.03.001.001	MADEIREIRA ITALIANA EIRELI EPP	876,37C	1.853,57	1.207,20	230,00C
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	0,00	290,00	290,00C
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	0,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00C
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	8.781,00C	7.441,00	6.552,00	7.892,00C
2731	2.1.03.001.001	PRINT 4 EDITORA E GRAFICA LTDA	1.130,00C	1.130,00	0,00	0,00
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	2.432,00	2.432,00	0,00
2651	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	6.792,00C	3.886,00	10.074,00	12.980,00C
3710	2.1.03.001.001	SAO JORGE TERRAPLANAGEM LTDA	1.127,84C	1.127,84	1.114,16	1.114,16C
2579	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	48,00	48,00	0,00
3691	2.1.03.001.001	SOLTEC SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	4.099,14C	2.049,58	0,00	2.049,56C
2563	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	168,71C	0,00	55,45	224,16C
2568	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	1.396,00C	1.396,00	0,00	0,00
3709	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	1.164,00C	0,00	0,00	1.164,00C
3636	2.1.03.001.001	TI DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	3.466,64C	3.466,64	0,00	0,00
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	1.074,57C	1.462,37	581,70	193,90C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	2.708,71	2.708,71	0,00
2797	2.1.03.001.001	VALE AUTOCAR MECANICA E GNW LTDA	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
2547	2.1.03.001.001	VIDRACARIA LOCATELLI LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>90.864,67C</b>	<b>58.580,18</b>	<b>44.358,39</b>	<b>76.642,88C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>25.593,13C</b>	<b>30.087,56</b>	<b>25.835,10</b>	<b>21.340,67C</b>
3682	2.1.04.001.001	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.393,13C	28.887,56	24.635,10	20.140,67C
<b>190</b>	<b>2.1.04.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.755,13C</b>	<b>3.755,26</b>	<b>12.213,56</b>	<b>12.213,43C</b>
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	2.825,84C	2.825,97	1.909,72	1.909,59C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	141,29C	141,29	9.567,83	9.567,83C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	788,00C	788,00	736,01	736,01C
<b>193</b>	<b>2.1.04.004</b>	<b>FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>61.516,41C</b>	<b>24.737,36</b>	<b>6.309,73</b>	<b>43.088,78C</b>
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	12.737,76C	4.469,76	2.063,73	10.331,73C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	33.255,28C	13.813,58	2.634,62	22.076,32C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.018,98C	357,57	165,08	826,49C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.498,94C	1.105,07	200,11	1.593,98C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	3.477,49C	1.220,26	563,37	2.820,60C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	8.527,96C	3.771,12	682,82	5.439,66C
<b>169</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>105.298,16C</b>	<b>11.018,76</b>	<b>2.769,79</b>	<b>97.049,19C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>197,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>31,78</b>	<b>229,35C</b>
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	31,78	31,78C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	197,57C	0,00	0,00	197,57C
<b>1077</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA</b>	<b>76.273,70C</b>	<b>9.718,15</b>	<b>1.715,07</b>	<b>68.270,62C</b>
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	22.848,92C	7.861,02	696,09	15.683,99C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	16.394,70C	72,90	363,63	16.685,43C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	35.236,26C	81,00	504,52	35.659,78C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	134,70C	0,00	0,00	134,70C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	1.659,12C	1.703,23	150,83	106,72C
<b>2774</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>IMPOSTOS DIFERIDOS</b>	<b>28.826,89C</b>	<b>1.300,61</b>	<b>1.022,94</b>	<b>28.549,22C</b>
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	13.990,64C	486,42	517,50	14.021,72C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	5.427,31C	288,15	186,30	5.325,46C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	6.377,62C	420,65	207,00	6.163,97C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	3.031,32C	105,39	112,14	3.038,07C
<b>200</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>335.200,51C</b>	<b>22.810,75</b>	<b>10.405,38</b>	<b>322.795,14C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>332.850,00C</b>	<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.200,00C</b>
3701	2.1.07.001.001	JOÃO BATISTA BORGERT	74.100,00C	3.900,00	0,00	70.200,00C
2767	2.1.07.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	128.250,00C	6.750,00	0,00	121.500,00C
2588	2.1.07.001.001	REAL CALHAS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1467	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORT	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
<b>202</b>	<b>2.1.07.002</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.350,51C</b>	<b>12.160,75</b>	<b>10.405,38</b>	<b>595,14C</b>
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,02C	9.810,26	9.810,22	0,02D
3677	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	300,00C	300,00	0,00	0,00
3639	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	1.521,30C	1.521,30	595,16	595,16C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	529,19C	529,19	0,00	0,00
<b>207</b>	<b>2.1.08</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>196.053,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.053,37C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.08.001</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>196.053,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.053,37C</b>
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
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>599.034,06C</b>	<b>33.435,85</b>	<b>186.328,49</b>	<b>751.926,70C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>599.034,06C</b>	<b>33.435,85</b>	<b>186.328,49</b>	<b>751.926,70C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>599.034,06C</b>	<b>33.435,85</b>	<b>186.328,49</b>	<b>751.926,70C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.01.001.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>219.617,76C</b>	<b>10.535,85</b>	<b>3.758,43</b>	<b>212.840,34C</b>
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	273.932,35C	10.535,85	0,00	263.396,50C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	54.314,59D	0,00	3.758,43	50.556,16D
<b>226</b>	<b>2.2.01.001.006</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>379.416,30C</b>	<b>22.900,00</b>	<b>182.570,06</b>	<b>539.086,36C</b>
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	92.016,31C	22.900,00	182.570,06	251.686,37C
2559	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	287.399,99C	0,00	0,00	287.399,99C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.109.466,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.466,14C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.191.883,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.883,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.191.883,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.883,00C</b>
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
<b>249</b>	<b>2.3.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>650.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00C</b>
2660	2.3.02.001	AFAC	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>267.583,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.583,14C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.05.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>267.583,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.583,14C</b>
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	267.583,14C	0,00	0,00	267.583,14C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>755.246,07D</b>	<b>204.426,87</b>	<b>143.463,88</b>	<b>816.209,06D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>617.688,04D</b>	<b>177.288,25</b>	<b>140.215,88</b>	<b>654.760,41D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.736,12</b>	<b>61.736,12</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.228,21</b>	<b>44.228,21</b>	<b>0,00</b>
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	245.697,78D	44.228,21	0,00	289.925,99D
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	245.697,78C	0,00	44.228,21	289.925,99C
<b>273</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.507,91</b>	<b>17.507,91</b>	<b>0,00</b>
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	1.254,39D	66,84	0,00	1.321,23D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	11.365,87D	706,84	0,00	12.072,71D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	16.853,63D	692,58	10.245,74	7.300,47D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	4.944,07D	617,34	0,00	5.561,41D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	909,25D	56,54	0,00	965,79D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	929,58D	55,41	819,65	165,34D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	36.259,83D	6.516,94	0,00	42.776,77D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	3.102,91D	192,96	0,00	3.295,87D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	3.172,33D	189,04	2.797,08	564,29D
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS	2.560,69D	294,08	0,00	2.854,77D
2253	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 100%	246,45D	0,00	0,00	246,45D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	2.856,35D	0,00	0,00	2.856,35D
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	72,07D	0,00	0,00	72,07D
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	4.112,17D	622,53	0,00	4.734,70D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	1.360,00D	340,00	0,00	1.700,00D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	49.002,13D	7.156,81	763,25	55.395,69D
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	141.045,71C	0,00	2.882,19	143.927,90C
<b>283</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>67.604,87</b>	<b>67.604,87</b>	<b>0,00</b>
<b>284</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990,23</b>	<b>12.990,23</b>	<b>0,00</b>
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	4.233,73D	311,40	0,00	4.545,13D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	60.259,55D	12.678,83	0,00	72.938,38D
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	64.493,28C	0,00	12.990,23	77.483,51C
<b>285</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.132,42</b>	<b>26.132,42</b>	<b>0,00</b>
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	13.507,57D	2.571,90	0,00	16.079,47D
2628	3.1.02.002.001	TAXAS E LICENÇAS DE OBRA	27,24D	23.560,52	0,00	23.587,76D
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	13.534,81C	0,00	26.132,42	39.667,23C
<b>286</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.482,22</b>	<b>28.482,22</b>	<b>0,00</b>
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	900,00D	0,00	0,00	900,00D
2525	3.1.02.004.001	PROJETO DE ARQUITETURA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	320,00D	0,00	0,00	320,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
2711	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA	0,00	500,00	0,00	500,00D
2215	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO ELÉTRICO	9.160,00D	2.140,00	0,00	11.300,00D
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	170.707,62D	25.842,22	0,00	196.549,84D
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	204.857,62C	0,00	28.482,22	233.339,84C
<b>290</b>	<b>3.1.02.007</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	16.195,82D	0,00	0,00	16.195,82D
1956	3.1.02.007.001	ESTACIONAMENTO	13,00D	0,00	0,00	13,00D
2633	3.1.02.007.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	16.208,82C	0,00	0,00	16.208,82C
<b>293</b>	<b>3.1.03</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>166.098,82D</b>	<b>23.063,58</b>	<b>10.874,89</b>	<b>178.287,51D</b>
<b>294</b>	<b>3.1.03.001</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>22.769,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.769,46D</b>
2786	3.1.03.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.769,46D	0,00	0,00	22.769,46D
<b>3634</b>	<b>3.1.03.002</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>143.329,36D</b>	<b>23.063,58</b>	<b>10.874,89</b>	<b>155.518,05D</b>
3643	3.1.03.002.001	BOLSA ESTÁGIO	3.520,00D	1.200,00	0,00	4.720,00D
3644	3.1.03.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	1.760,05D	48,70	0,00	1.808,75D
3645	3.1.03.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	2.980,49D	1.356,89	4.469,76	132,38C
3646	3.1.03.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	25.337,01D	1.942,04	3.567,84	23.711,21D
3647	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS	7.127,68D	1.292,38	0,00	8.420,06D
3648	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	238,41D	108,54	357,57	10,62C
3649	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	2.026,91D	144,70	285,42	1.886,19D
3650	3.1.03.002.001	DESPESA COM INSS	4.935,33D	0,00	0,00	4.935,33D
3651	3.1.03.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	813,69D	370,41	1.220,26	36,16C
3652	3.1.03.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	6.917,02D	493,78	974,04	6.436,76D
3657	3.1.03.002.001	HORAS EXTRAS	8.712,63D	253,24	0,00	8.965,87D
3668	3.1.03.002.001	PERICULOSIDADE	5.703,38D	467,61	0,00	6.170,99D
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	72.576,76D	15.385,29	0,00	87.962,05D
<b>2787</b>	<b>3.1.04</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>84.315,76D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.915,76D</b>
<b>3640</b>	<b>3.1.04.001</b>	<b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>3.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
3635	3.1.04.001.001	COMISSÕES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
<b>2788</b>	<b>3.1.04.002</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>8.860,98D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860,98D</b>
3686	3.1.04.002.001	COMBUSTÍVEL	4.637,03D	0,00	0,00	4.637,03D
3633	3.1.04.002.001	DESPESAS DE VIAGEM	4.003,95D	1.000,00	0,00	5.003,95D
3687	3.1.04.002.001	PASSAGENS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
<b>2790</b>	<b>3.1.04.004</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>71.954,78D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.554,78D</b>
3708	3.1.04.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.500,00D	600,00	0,00	18.100,00D
3719	3.1.04.004.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
1675	3.1.04.004.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.386,68D	0,00	0,00	3.386,68D
3718	3.1.04.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	4.490,00D	0,00	0,00	4.490,00D
2802	3.1.04.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	8.781,10D	0,00	0,00	8.781,10D
2791	3.1.04.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	33.597,00D	0,00	0,00	33.597,00D
<b>962</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS</b>	<b>367.273,46D</b>	<b>23.283,68</b>	<b>0,00</b>	<b>390.557,14D</b>
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	367.273,46D	23.283,68	0,00	390.557,14D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>137.558,03D</b>	<b>27.138,62</b>	<b>3.248,00</b>	<b>161.448,65D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>43.000,00D</b>	<b>8.248,00</b>	<b>3.248,00</b>	<b>48.000,00D</b>
<b>309</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,00</b>	<b>3.248,00</b>	<b>0,00</b>
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	22.518,25D	3.248,00	0,00	25.766,25D
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	22.808,25C	0,00	3.248,00	26.056,25C
<b>319</b>	<b>3.2.01.006</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>43.000,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00D</b>
2716	3.2.01.006.001	COMISSÕES	43.000,00D	5.000,00	0,00	48.000,00D
<b>329</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>94.558,03D</b>	<b>18.890,62</b>	<b>0,00</b>	<b>113.448,65D</b>
<b>345</b>	<b>3.2.02.003</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.962,09D</b>	<b>1.396,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.358,66D</b>
348	3.2.02.003.001	IPPU	1.393,88D	0,00	0,00	1.393,88D
349	3.2.02.003.001	IPVA	4.541,26D	1.396,57	0,00	5.937,83D
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
3714	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	182,01D	0,00	0,00	182,01D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	25,00D	0,00	0,00	25,00D
2527	3.2.02.003.001	TAXAS PMNV	13.524,19D	0,00	0,00	13.524,19D
<b>353</b>	<b>3.2.02.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>31.712,82D</b>	<b>10.548,96</b>	<b>0,00</b>	<b>42.261,78D</b>
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	1.827,35D	361,16	0,00	2.188,51D
2662	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2657	3.2.02.004.001	COMBUSTÍVEL	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.340,00D	1.390,00	0,00	9.730,00D
354	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.050,75D	0,00	0,00	3.050,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.880,00D	980,00	0,00	6.860,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	601,42D	99,90	0,00	701,32D
1574	3.2.02.004.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO ADMINIS	450,00D	3.600,00	0,00	4.050,00D
3699	3.2.02.004.001	MENSALIDADE CIEE	256,00D	128,00	0,00	384,00D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	22,16C	156,19	0,00	134,03D
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	10.402,80D	2.708,71	0,00	13.111,51D
3722	3.2.02.004.001	SERASA	0,00	45,00	0,00	45,00D
2663	3.2.02.004.001	TAXAS TJSC	638,76D	0,00	0,00	638,76D
<b>367</b>	<b>3.2.02.005</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>41.883,12D</b>	<b>6.945,09</b>	<b>0,00</b>	<b>48.828,21D</b>
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	176,74D	1.310,77	0,00	1.487,51D
2434	3.2.02.005.001	ENCARGOS SOBRE UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO	32,18D	0,00	0,00	32,18D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	2.197,69D	0,00	0,00	2.197,69D
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	31.941,93D	5.007,05	0,00	36.948,98D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	3.987,62D	0,00	0,00	3.987,62D
1831	3.2.02.005.001	TARIFA ADIANTAMENTO DO DEPOSITANTE	0,00	63,00	0,00	63,00D
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	23,00D	0,00	0,00	23,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1.598,77D	229,50	0,00	1.828,27D
520	3.2.02.005.001	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	116,20D	54,00	0,00	170,20D
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	28,80D	7,20	0,00	36,00D
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	1.384,82D	273,57	0,00	1.658,39D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.247.769,52C</b>	<b>1.668,67</b>	<b>28.138,92</b>	<b>1.274.239,77C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.247.769,52C</b>	<b>1.668,67</b>	<b>28.138,92</b>	<b>1.274.239,77C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.379.848,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>1.407.748,46C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>582.948,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.948,46C</b>
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	582.948,46C	0,00	0,00	582.948,46C
<b>2692</b>	<b>4.1.01.003</b>	<b>RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS</b>	<b>796.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>824.800,00C</b>
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	796.900,00C	0,00	27.900,00	824.800,00C
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>132.551,24D</b>	<b>1.668,67</b>	<b>0,00</b>	<b>134.219,91D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.02.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>132.551,24D</b>	<b>1.668,67</b>	<b>0,00</b>	<b>134.219,91D</b>
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	41.410,79D	844,17	0,00	42.254,96D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	22.640,65D	303,90	0,00	22.944,55D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	42.523,48D	337,67	0,00	42.861,15D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	17.003,97D	0,00	0,00	17.003,97D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	8.972,35D	182,93	0,00	9.155,28D
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>327,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>238,92</b>	<b>566,38C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>327,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>238,92</b>	<b>566,38C</b>
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	327,39C	0,00	238,92	566,31C
<b>2720</b>	<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>144,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,84C</b>
<b>2721</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>144,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,84C</b>
2654	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	144,84C	0,00	0,00	144,84C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.198.004,42D	417.939,84	323.208,13	4.292.736,13D
PASSIVO	3.705.480,97C	186.110,62	315.335,07	3.834.705,42C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	755.246,07D	204.426,87	143.463,88	816.209,06D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.247.769,52C	1.668,67	28.138,92	1.274.239,77C
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	810.146,00	810.146,00	0,00
CONTAS CREDORAS	2.109.466,14C	0,00	0,00	2.109.466,14C
RESULTADO DO MES	0,00	34.492,74	0,00	34.492,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	492.523,45C	-458.030,71	0,00	458.030,71C

EDIO  
MINATTO:29979943904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904  
DN: c=BR, ou=CP, Brasil, ou=WebConfirmação,  
ou=81663203000195, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil,  
REB, ou=RF8 e=CPF A1, ou=(em branco), cn=EDIO  
MINATTO:29979943904  
Dados: 2023.08.18 15:52:48 -03'00'

JAQUELINE  
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por  
JAQUELINE PAULI:09595274941  
Dados: 2023.08.18 08:23:16 -03'00'

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