

**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
agosto de 2023 (doc. 02).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Florianópolis/SC, 20 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 MENSAS DE 08/2023

MINENGE – MINATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.338.563,05D	1.787.516,09	1.822.317,12	12.303.762,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.365.793,97D	1.676.790,15	1.764.304,77	8.278.279,35D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.792.915,99D	1.107.781,90	1.134.262,85	6.766.435,04D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	6.762.013,32D	1.000,00	1.000,00	6.762.013,32D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.754.513,32D	1.000,00	1.000,00	6.754.513,32D
5399	1.1.01.001.001	CAIXA MATRIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7	1.1.01.002	BANCOS	30.902,67D	1.106.781,90	1.133.262,85	4.421,72D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	1.512,53D	111.028,93	110.184,16	2.357,30D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	227,99D	19.565,42	19.768,76	24,65D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	569,99D	425.828,23	425.870,22	528,00D
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	28.592,16D	550.359,32	577.439,71	1.511,77D
12	1.1.02	CLIENTES	128.527,41D	425.828,23	450.777,16	103.578,48D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	128.527,41D	425.828,23	450.777,16	103.578,48D
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	425.828,23	425.828,23	0,00
4830	1.1.02.001.001	CONSORCIO GTR3	13.672,50D	0,00	0,00	13.672,50D
5982	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	55.089,03D	0,00	0,00	55.089,03D
6314	1.1.02.001.001	TD CONSTRUCOES REDES E INSTALACOES EIRELI	24.948,93D	0,00	24.948,93	0,00
3294	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASI	12.926,70D	0,00	0,00	12.926,70D
2553	1.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	905.228,84D	63.033,03	101.715,52	866.546,35D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	904.446,84D	63.033,03	101.715,52	865.764,35D
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
2727	1.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.003,72	1.251,61	752,11D
6643	1.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	1.504,00D	0,00	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	5.832,75D	0,00	0,00	5.832,75D
2620	1.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	0,00	62,00	0,00	62,00D
6481	1.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	867,30D	0,00	0,00	867,30D
6062	1.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	0,00	1.394,54	764,14	630,40D
6007	1.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
6086	1.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA	26.494,00D	3.190,00	16.637,00	13.047,00D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	434.073,32D	17.500,00	44.300,00	407.273,32D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	103.791,72D	0,00	0,00	103.791,72D
6244	1.1.03.001.001	LOCABLU LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	120,00	0,00	120,00D
2221	1.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.416,00D	0,00	0,00	13.416,00D
4629	1.1.03.001.001	OURO PRETO MINEIRAÇÃO LTDA	0,00	8.762,77	8.762,77	0,00
6630	1.1.03.001.001	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	409,33D	0,00	0,00	409,33D
6232	1.1.03.001.001	SAO GABRIEL MINERAÇÃO EIRELI	132,00D	0,00	0,00	132,00D
4282	1.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	245.520,84D	30.000,00	30.000,00	245.520,84D
6227	1.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	38,00D	0,00	0,00	38,00D
5042	1.1.03.001.001	WINGFAN INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VEI	494,28D	0,00	0,00	494,28D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	782,00D	0,00	0,00	782,00D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	782,00D	0,00	0,00	782,00D
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.253,78D	40.421,21	40.421,21	3.253,78D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.253,78D	40.421,21	40.421,21	3.253,78D
30	1.1.04.001.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	111,69	111,69	0,00
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	3.253,78D	17.946,30	17.946,30	3.253,78D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	22.363,22	22.363,22	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	532.808,51D	39.725,78	36.873,08	535.661,21D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	532.808,51D	39.725,78	36.873,08	535.661,21D
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	174.899,51D	39.725,78	36.873,08	177.752,21D
1692	1.1.05.001.001	TERRENOS A COMERCIALIZAR	117.737,00D	0,00	0,00	117.737,00D
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.059,44D	0,00	254,95	2.804,49D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	3.059,44D	0,00	254,95	2.804,49D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.059,44D	0,00	254,95	2.804,49D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.972.769,08D	110.725,94	58.012,35	4.025.482,67D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.799.286,96D	109.526,94	33.018,64	1.875.795,26D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	1.799.286,96D	109.526,94	33.018,64	1.875.795,26D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.799.286,96D	109.526,94	33.018,64	1.875.795,26D
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	252.286,38D	109.526,94	33.018,64	328.794,68D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	172.581,05D	100,00	0,00	172.681,05D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.222,67D	100,00	0,00	2.322,67D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	2.222,67D	100,00	0,00	2.322,67D
101	1.2.02.006	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4311	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1694	1.2.02.008	CONSÓRCIOS	168.358,38D	0,00	0,00	168.358,38D
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
111	1.2.03	IMOBILIZADO	2.000.901,07D	1.099,00	24.993,71	1.977.006,36D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	3.901.285,08D	1.099,00	0,00	3.902.384,08D
118	1.2.03.001.001	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	47.343,84D	0,00	0,00	47.343,84D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.026.757,30D	1.099,00	0,00	2.027.856,30D
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	1.787.085,60D	0,00	0,00	1.787.085,60D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	1.900.384,01C	0,00	24.993,71	1.925.377,72C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	28.077,24C	0,00	563,85	28.641,09C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	919.368,76C	0,00	12.352,07	931.720,83C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.263,95C	0,00	504,39	25.768,34C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	927.674,06C	0,00	11.573,40	939.247,46C
149	2	PASSIVO	11.811.771,72C	971.599,89	1.358.967,85	12.199.139,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.888.479,58C	848.024,99	1.277.062,01	4.317.516,60C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	499.476,55C	387.146,56	496.656,97	608.986,96C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	453.076,31C	5.269,63	23.548,94	471.355,62C
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	88.776,80C	0,00	3.170,60	91.947,40C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	13.490,16D	983,63	1.238,29	13.235,50D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	63.327,86C	0,00	2.261,71	65.589,57C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	9.758,63D	711,93	895,40	9.575,16D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	34.450,35C	0,00	1.230,37	35.680,72C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	5.352,85D	390,63	491,03	5.252,45D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	40.583,79C	0,00	1.449,42	42.033,21C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	6.212,90D	453,14	570,17	6.095,87D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	56.798,24C	0,00	2.028,51	58.826,75C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	8.494,73D	619,02	780,10	8.333,65D
5643	2.1.01.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	101.322,51C	0,00	6.776,19	108.098,70C
5644	2.1.01.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	28.950,97D	2.111,28	2.657,15	28.405,10D
5583	2.1.01.001.025	EMPRÉSTIMO PARATI	140.077,00C	0,00	0,00	140.077,00C
2495	2.1.01.004	DESCONTO DE DUPLICATAS	39.761,68C	381.876,93	473.108,03	130.992,78C
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	39.761,68C	381.876,93	473.108,03	130.992,78C
2837	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	6.638,56C	0,00	0,00	6.638,56C
3377	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9559 C234	3.586,34C	0,00	0,00	3.586,34C
2842	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00	273,79C	0,00	0,00	273,79C
2843	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00	405,76C	0,00	0,00	405,76C
3378	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	409,89C	0,00	0,00	409,89C
2844	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	1.962,78C	0,00	0,00	1.962,78C
164	2.1.03	FORNECEDORES	522.319,36C	171.103,87	189.989,76	541.205,25C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	522.319,36C	171.103,87	189.989,76	541.205,25C
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	3.006,40C	3.006,40	0,00	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.263,71C	5.717,80	3.745,02	1.290,93C
6046	2.1.03.001.001	AGOSTINHO LOPES 65118790972	90,00C	0,00	0,00	90,00C
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	708,00	708,00	0,00
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	2.800,00C	0,00	2.700,00	5.500,00C
6131	2.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ 07463684962	20.000,00C	4.000,00	0,00	16.000,00C
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	AROLDI FRIGO	1.533,50C	0,00	1.294,33	2.827,83C
1758	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA I	0,00	0,00	460,00	460,00C
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	0,00	0,00	380,00C
4873	2.1.03.001.001	AUTO MECANICA DIESEL TAVARES LTDA ME.	5.455,15C	2.963,96	1.145,57	3.636,76C
1520	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA - FILIAL I	210,36C	0,00	200,07	410,43C
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	10.900,00C	19.778,00	22.254,00	13.376,00C
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.447,34C	1.251,61	1.251,61	5.447,34C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	2.926,90C	3.585,90	1.558,00	899,00C
4752	2.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
1593	2.1.03.001.001	BLU SOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	184,50	245,50	61,00C
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	0,00	3.005,23	3.005,23C
6260	2.1.03.001.001	BORRACHARIA SANTOS DUMONT LTDA	1.580,00C	2.010,00	430,00	0,00
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	444,00C	0,00	0,00	444,00C
6297	2.1.03.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	495,00C	495,00	0,00	0,00
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAS LTDA.	9.068,84C	0,00	0,00	9.068,84C
5052	2.1.03.001.001	C&C COZINHAS INDUSTRIAIS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
4551	2.1.03.001.001	CAREAS RESTAURANTE	0,00	1.101,45	1.101,45	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	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
6215	2.1.03.001.001	CEZAR ALEXANDRE CEOLIN	400,72C	0,00	0,00	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	820,00C	1.178,00	358,00	0,00
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	1.448,01C	804,77	0,00	643,24C
5833	2.1.03.001.001	COOPERA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	129,90	168,87	38,97C
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	328,00	390,00	2.972,16C
6137	2.1.03.001.001	CUBATÃO DRAGAGENS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
2164	2.1.03.001.001	DECOPECAS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
5969	2.1.03.001.001	DELTA CABOS DE ACO EIRELI	513,00C	0,00	0,00	513,00C
6636	2.1.03.001.001	DI FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
106	2.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNISS ME	0,00	2.399,31	2.399,31	0,00
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	606,81C	0,00	212,31	819,12C
6641	2.1.03.001.001	DRIFT WEB TECNOLOGIA LTDA	0,00	985,00	985,00	0,00
3107	2.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	5.490,11C	3.786,54	3.786,54	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	1.715,00	1.715,00	0,00
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	330,24C	330,24	362,27	362,27C
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	4.549,50C	4.549,50	5.123,00	5.123,00C
6647	2.1.03.001.001	EVEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA EPP	0,00	0,00	300,00	300,00C
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
6315	2.1.03.001.001	FABRICIA FAGUNDES	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6649	2.1.03.001.001	FELIPE PIRES BUDIN	0,00	35,40	35,40	0,00
557	2.1.03.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00C
6653	2.1.03.001.001	FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA - ME	931,22C	2.338,97	2.338,97	931,22C
6272	2.1.03.001.001	GABRIELA PAVEI MARTINELLO 06386462947	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2172	2.1.03.001.001	GAMAPE COM. PECAS, FERRAMENTAS, SERV. LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
3910	2.1.03.001.001	GEISON RENATO KRUGER COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	99,99C	0,00	0,00	99,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	531,12	531,12	8.712,00C
4724	2.1.03.001.001	GMW INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA	0,00	643,26	643,26	0,00
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	410,00C	270,00	270,00	410,00C
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	0,00	0,00	3.980,25	3.980,25C
3832	2.1.03.001.001	HANSA-FLEX DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	514,31	514,31C
6642	2.1.03.001.001	HDEZ EMPREENDIMENTOS LTDA	289,00C	0,00	0,00	289,00C
5928	2.1.03.001.001	HIDRAMAVE COMERCIO DE PROD HIDRAULICOS E VEDACOI	741,34C	3.004,70	2.263,36	0,00
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
5314	2.1.03.001.001	HOTEL ROCHA LTDA	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6330	2.1.03.001.001	HOTEL ZANDONA LTDA	0,00	0,00	343,00	343,00C
4821	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROÇÃO LTDA	16.743,60C	0,00	0,00	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
3067	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	0,00	4.423,50	4.423,50	0,00
1513	2.1.03.001.001	INDUSTRA E COM MADEIRAS SPILLERE LTDA	480,00C	480,00	0,00	0,00
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	723,57C	476,16	0,00	247,41C
6655	2.1.03.001.001	IRMAOS MOSER ELETRICA LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
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
6216	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (2)	0,00	51,00	88,05	37,05C
6646	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (4)	0,00	0,00	350,55	350,55C
1800	2.1.03.001.001	KRJ PLOTAGEM LTDA	0,00	287,25	287,25	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	45,00C	0,00	0,00	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	1.025,00C	1.025,00	1.338,50	1.338,50C
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOG	42.384,28C	0,00	10.897,87	53.282,15C
1798	2.1.03.001.001	LUCAS TRINDADE TRANSPORTES EIRELI	0,00	6.356,70	13.080,47	6.723,77C
5360	2.1.03.001.001	LUCIANE APARECIDA DE LIMA - ME	545,00C	0,00	0,00	545,00C
6275	2.1.03.001.001	MA AUTO PECAS E MECANICA LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2141	2.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.488,00C	0,00	2.496,00	9.984,00C
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	762,17	762,17	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
6648	2.1.03.001.001	MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
6169	2.1.03.001.001	MERCIA BORGES COLOMBO	0,00	130,00	130,00	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	392,10	392,10	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	45,00C	0,00	0,00	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	12.685,55	23.737,75	11.052,20C
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	1.532,25C	0,00	0,00	1.532,25C
3460	2.1.03.001.001	MULTICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	825,00	825,00	0,00
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
6651	2.1.03.001.001	MW AUTO PECAS LTDA	0,00	984,84	2.051,50	1.066,66C
5289	2.1.03.001.001	MYCHELL NAVES BATISTA 29679283801	5.803,50C	0,00	0,00	5.803,50C
6650	2.1.03.001.001	NAUTICA CATARINA ACESSORIOS NAUTICOS LTDA	0,00	0,00	356,31	356,31C
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	18.423,30C	6.000,00	0,00	12.423,30C
4050	2.1.03.001.001	OURO PRETO MINERACAO LTDA.	0,00	8.766,07	8.766,07	0,00
3532	2.1.03.001.001	OXIVALE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	603,76C	0,00	181,57	785,33C
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	400,00C	400,00	1.200,00	1.200,00C
5999	2.1.03.001.001	PATRICIA GREICE APARECIDA SPILLERE 01944268901	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5834	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	7.990,00C	0,00	7.990,00	15.980,00C
5690	2.1.03.001.001	PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	459,00C	0,00	0,00	459,00C
587	2.1.03.001.001	PETROSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3406	2.1.03.001.001	PETTERSEN COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	88,79C	0,00	0,00	88,79C
5927	2.1.03.001.001	PF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTI	620,00C	0,00	0,00	620,00C
248	2.1.03.001.001	PHDUTOS LOC. COM SERV INSP LTDA	640,00C	0,00	0,00	640,00C
4820	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	5.344,00C	2.250,00	2.572,00	5.666,00C
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
6108	2.1.03.001.001	POOL EMPRESARIAL S/A	210,92C	0,00	0,00	210,92C
2502	2.1.03.001.001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.294,57C	764,86	0,00	1.529,71C
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	231,35C	231,35	347,25	347,25C
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	25.368,00C	0,00	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	5.484,50C	10.565,00	9.590,50	4.510,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5326	2.1.03.001.001	RESTAURANTE ITÁLIA LTDA.	0,00	934,00	934,00	0,00
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	18.000,00C	9.000,00	0,00	9.000,00C
5998	2.1.03.001.001	ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI ME	1.795,00C	1.025,00	0,00	770,00C
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	105,00	105,00C
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	12.123,75C	12.823,50	4.423,50	3.723,75C
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
6652	2.1.03.001.001	SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA	0,00	0,00	71,00	71,00C
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	2.383,68	2.383,68C
4665	2.1.03.001.001	SIDERAL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	144,00C	0,00	0,00	144,00C
3392	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 NORTE	1.441,76C	0,00	1.935,86	3.377,62C
373	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGUNA CAMARAO	0,00	0,00	790,32	790,32C
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	1.227,00C	1.227,00	209,95	209,95C
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.	180,00C	0,00	0,00	180,00C
3980	2.1.03.001.001	SOLUS MOTOBOMBAS COM. E SERV. EIRELI - EPP	0,00	0,00	480,40	480,40C
318	2.1.03.001.001	SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.366,22C	2.873,22	0,00	11.493,00C
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	480,00C	660,00	180,00	0,00
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	2.513,60C	244,69	244,69	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
2944	2.1.03.001.001	TC SOLUCOES EM TERMOFUSAO E ELETROFUSAO LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
5080	2.1.03.001.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5.605,34C	0,00	0,00	5.605,34C
6185	2.1.03.001.001	TECNOISO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI	0,00	97,75	97,75	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	0,00	0,00	111,00	111,00C
6010	2.1.03.001.001	TORNEARIA E MECANICA JENSEN LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	182,23C	378,54	196,31	0,00
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	393,93C	390,27	131,82	135,48C
5153	2.1.03.001.001	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,00C	0,00	0,00	94,00C
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	932,97C	0,00	0,00	932,97C
3965	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	229,80	229,80	0,00
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	222,50	222,50	960,07C
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	205,00	205,00	0,00
2949	2.1.03.001.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1989	2.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	2.164,00C	0,00	0,00	2.164,00C
137	2.1.03.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	392,63C	102,49	102,49	392,63C
4944	2.1.03.001.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	327,70C	327,70	0,00	0,00
562	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL BR470	80,80C	0,00	0,00	80,80C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	401.005,32C	249.678,97	421.606,50	572.932,85C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	126.208,45C	181.051,51	173.343,39	118.500,33C
2139	2.1.04.001.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	111.704,59C	147.833,74	150.384,71	114.255,56C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.628,43	10.628,43	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	11.985,03C	21.589,34	12.330,25	2.725,94C
594	2.1.04.002	FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
188	2.1.04.002.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.443,04C	36.104,63	85.652,82	83.991,23C
1632	2.1.04.003.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.997,47C	0,00	0,00	1.997,47C
6332	2.1.04.003.001	ENCARGOS DE INSS E IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	14.061,74C	0,00	5.205,34	19.267,08C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	10.670,77C	10.862,09	11.706,71	11.515,39C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	2.267,99C	2.077,01	507,19	698,17C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	316,76C	17.960,19	63.326,61	45.683,18C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5.128,31C	5.205,34	4.906,97	4.829,94C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	236.793,83C	28.522,83	158.610,29	366.881,29C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	59.544,50C	2.801,22	89.146,98	145.890,26C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	141.018,86C	16.736,05	24.776,03	149.058,84C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.875,16C	224,09	6.963,72	9.614,79C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.742,30C	1.608,48	2.149,86	4.283,68C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	18.078,75C	874,68	27.837,14	45.041,21C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	11.534,26C	6.278,31	7.736,56	12.992,51C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	231.565,88C	25.992,96	41.972,88	247.545,80C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	95.962,60C	3.518,05	2.483,94	94.928,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	4.546,14C	2.067,80	446,94	2.925,28C
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	688,47C	373,34	380,73	695,86C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	48.230,48C	1.076,91	1.656,27	48.809,84C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	135.603,28C	22.474,91	39.488,94	152.617,31C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	59.313,35C	0,00	13.984,13	73.297,48C
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	111,69	111,69	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	22.363,22	22.363,22	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	7.514,38C	0,00	3.029,90	10.544,28C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.050.007,51C	894,76	117.744,84	1.166.857,59C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	92.125,50C	0,00	8.144,36	100.269,86C
2546	2.1.06.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	92.125,50C	0,00	8.144,36	100.269,86C
6323	2.1.06.001.001.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 64397596-9	7.107,84C	0,00	673,96	7.781,80C
6256	2.1.06.001.001.001	RFB INSS PROC 02110001200191112672373	85.017,66C	0,00	7.470,40	92.488,06C
1996	2.1.06.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	261.440,84C	0,00	24.716,56	286.157,40C
5951	2.1.06.002.024	DEMAIS PROCESSOS	261.440,84C	0,00	24.716,56	286.157,40C
6257	2.1.06.002.024.001	RFB IRRF PROC 02110001200195107392316	10.183,16C	0,00	894,76	11.077,92C
6325	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200525355942392	251.257,68C	0,00	23.821,80	275.079,48C
1997	2.1.06.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	226.517,00C	894,76	40.654,66	266.276,90C
6224	2.1.06.003.001	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	226.517,00C	894,76	40.654,66	266.276,90C
6225	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.13	27.310,84C	894,76	3.469,56	29.885,64C
6318	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 008.169.81	199.206,16C	0,00	37.185,10	236.391,26C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	469.924,17C	0,00	44.229,26	514.153,43C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	469.924,17C	0,00	44.229,26	514.153,43C
6320	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 008169736	469.924,17C	0,00	44.229,26	514.153,43C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.155.320,55C	12.576,53	9.091,06	1.151.835,08C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.148.257,71C	0,00	0,00	1.148.257,71C
3268	2.1.07.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	11.650,12C	0,00	0,00	11.650,12C
4366	2.1.07.001.001	CARLOS EDUARDO FERREIRA COELHO	126.972,50C	0,00	0,00	126.972,50C
5245	2.1.07.001.001	LEOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA - SERRANINHO	94.666,67C	0,00	0,00	94.666,67C
4370	2.1.07.001.001	MARIA DA GLORIA MELO	650.370,64C	0,00	0,00	650.370,64C
3510	2.1.07.001.001	NELCIR LUIZ PASETTO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2552	2.1.07.001.001	NELSON ROMAGNA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4369	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORTOLOTTI	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
5280	2.1.07.001.001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	34.597,78C	0,00	0,00	34.597,78C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	7.062,84C	12.576,53	9.091,06	3.577,37C
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	448,86	448,86	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	957,02C	957,02	300,00	300,00C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	7.491,52C	9.474,46	8.143,80	6.160,86C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.497,79C	1.696,19	198,40	0,00
6333	2.1.09	DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	28.784,41C	631,34	0,00	28.153,07C
6334	2.1.09.001	CLASSE I - TRABALHISTA	17.971,90C	0,00	0,00	17.971,90C
6346	2.1.09.001.001	DILCIONEI CORREA DOS SANTOS	8.971,90C	0,00	0,00	8.971,90C
6344	2.1.09.001.001	OSVALDO DA COSTA E SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6347	2.1.09.002	CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	10.812,51C	631,34	0,00	10.181,17C
6369	2.1.09.002.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	10.812,51C	631,34	0,00	10.181,17C
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.109.532,19C	123.574,90	81.905,84	11.067.863,13C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	505.633,16C	16.916,80	5.269,63	493.985,99C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	505.633,16C	16.916,80	5.269,63	493.985,99C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	505.633,16C	16.916,80	5.269,63	493.985,99C
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	114.141,61C	3.170,60	0,00	110.971,01C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	19.289,83D	0,00	983,63	18.306,20D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	81.421,43C	2.261,71	0,00	79.159,72C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	13.975,48D	0,00	711,93	13.263,55D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	44.293,28C	1.230,37	0,00	43.062,91C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 600567	7.672,93D	0,00	390,63	7.282,30D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	52.179,27C	1.449,42	0,00	50.729,85C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 305321	8.891,12D	0,00	453,14	8.437,98D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	73.026,16C	2.028,51	0,00	70.997,65C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 246621	12.126,03D	0,00	619,02	11.507,01D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	243.942,89C	6.776,19	0,00	237.166,70C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	41.416,09D	0,00	2.111,28	39.304,81D
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.242.694,09C	106.658,10	76.636,21	7.212.672,20C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	309.051,30C	7.204,89	3.153,37	304.999,78C
2544	2.2.02.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	309.051,30C	7.204,89	3.153,37	304.999,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6322	2.2.02.001.001.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 64397596-9	27.839,04C	598,60	295,16	27.535,60C
6266	2.2.02.001.001.001	RFB INSS PROC 02110001200191112672373	281.212,26C	6.606,29	2.858,21	277.464,18C
2035	2.2.02.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	1.017.775,50C	21.951,24	10.767,82	1.006.592,08C
5953	2.2.02.002.023	DEMAIS PROCESSOS	1.017.775,50C	21.951,24	10.767,82	1.006.592,08C
6267	2.2.02.002.023.001	RFB IRRF PROC 02110001200195107392316	33.682,76C	791,28	342,28	33.233,76C
6331	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200525355942392	984.092,74C	21.159,96	10.425,54	973.358,32C
2036	2.2.02.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	1.760.057,91C	38.251,16	18.687,73	1.740.494,48C
6235	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.136	128.829,38C	3.176,48	1.406,30	127.059,20C
6319	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 008.169.817	1.631.228,53C	35.074,68	17.281,43	1.613.435,28C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	4.155.809,38C	39.250,81	44.027,29	4.160.585,86C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.155.809,38C	39.250,81	44.027,29	4.160.585,86C
6321	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 008169736	4.155.809,38C	39.250,81	44.027,29	4.160.585,86C
6483	2.2.03	DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.361.204,94C	0,00	0,00	3.361.204,94C
6497	2.2.03.002	CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	2.340.396,24C	0,00	0,00	2.340.396,24C
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
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 LOCACAO 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	PLOSSON 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
6551	2.2.03.003	CLASSE IV - ME/EPP	1.020.808,70C	0,00	0,00	1.020.808,70C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LTD	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 LOCAAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6575	2.2.03.003.001	FERRO E ACO 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 LOCAOES 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 LOCAAO 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 LTD	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 ACO LTDA	1.252,80C	0,00	0,00	1.252,80C
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 LOCAAO 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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.186.240,05D	0,00	0,00	3.186.240,05D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.186.240,05D	0,00	0,00	6.186.240,05D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.186.240,05D	0,00	0,00	6.186.240,05D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.186.240,05D	0,00	0,00	6.186.240,05D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.289.566,37D	869.896,12	20.963,15	10.138.499,34D
500	3.1	CUSTOS	4.761.067,80D	664.208,24	20.963,15	5.404.312,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	2.429.462,00D	372.861,93	20.963,15	2.781.360,78D
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	664.373,94D	38.545,08	15,42	702.903,60D
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	664.373,94D	38.545,08	15,42	702.903,60D
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	1.765.088,06D	334.316,85	20.947,73	2.078.457,18D
2756	3.1.01.002.001	AJUDA DE CUSTO	3.250,00D	1.370,00	0,00	4.620,00D
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	22.570,36D	1.984,52	0,00	24.554,88D
277	3.1.01.002.001	DESPEZA COM 13º SALÁRIO	79.323,97D	80.418,80	0,00	159.742,77D
5550	3.1.01.002.001	DESPEZA COM ABONO PECUNIÁRIO	9.051,75D	0,00	0,00	9.051,75D
278	3.1.01.002.001	DESPEZA COM FÉRIAS	131.173,86D	23.310,10	0,00	154.483,96D
280	3.1.01.002.001	DESPEZA COM FGTS	84.279,29D	9.948,19	0,00	94.227,48D
2410	3.1.01.002.001	DESPEZA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	6.193,10D	6.433,33	0,00	12.626,43D
2408	3.1.01.002.001	DESPEZA COM FGTS S/ FÉRIAS	1.432,28D	1.864,75	488,60	2.808,43D
279	3.1.01.002.001	DESPEZA COM INSS	309.230,98D	38.830,89	0,00	348.061,87D
2409	3.1.01.002.001	DESPEZA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	23.024,55D	25.111,66	0,00	48.136,21D
2407	3.1.01.002.001	DESPEZA COM INSS S/ FÉRIAS	5.832,58D	7.278,84	1.907,18	11.204,24D
6245	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS	97.996,02D	0,00	0,00	97.996,02D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	11.139,56	0,00	11.139,56D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	82,49	0,00	82,49D
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	1.884,13	0,00	1.884,13D
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	18,19	0,00	18,19D
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	0,00	244,06	0,00	244,06D
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%	81.618,68D	0,00	0,00	81.618,68D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	104.252,53D	13.436,07	0,00	117.688,60D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	4.765,00D	660,00	0,00	5.425,00D
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	765.009,29D	110.301,27	18.551,95	856.758,61D
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.331.605,80D	291.346,31	0,00	2.622.952,11D
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	366.462,96D	55.363,55	0,00	421.826,51D
5269	3.1.02.001.001	COMISSÕES	1.200,00D	588,42	0,00	1.788,42D
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	11.771,42D	1.242,34	0,00	13.013,76D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	11.798,24D	3.050,99	0,00	14.849,23D
2138	3.1.02.001.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	328.468,62D	48.840,15	0,00	377.308,77D
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	5.904,68D	861,65	0,00	6.766,33D
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	4.320,00D	780,00	0,00	5.100,00D
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	335.210,26D	45.664,29	0,00	380.874,55D
4379	3.1.02.002.001	DESPEZAS COM VIAGENS - OBRAS	74.814,02D	9.393,35	0,00	84.207,37D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	260.396,24D	36.270,94	0,00	296.667,18D
287	3.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	93.992,27D	20.937,34	0,00	114.929,61D
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.992,27D	20.937,34	0,00	114.929,61D
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	805.044,13D	95.683,71	0,00	900.727,84D
3010	3.1.02.004.001	ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	3.874,20D	0,00	0,00	3.874,20D
2426	3.1.02.004.001	DESPEZA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.351,84D	254,95	0,00	1.606,79D
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	18.704,73D	3.028,13	0,00	21.732,86D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	20.622,00D	512,00	0,00	21.134,00D
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	3.316,44D	552,74	0,00	3.869,18D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.358,70D	35.200,00	0,00	272.558,70D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	84.092,00D	0,00	0,00	84.092,00D
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	18.372,48D	2.483,00	0,00	20.855,48D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	100.043,16D	3.968,40	0,00	104.011,56D
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	557,75	0,00	652,75D
3126	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA	3.300,00D	13.600,00	0,00	16.900,00D
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	13.320,00D	0,00	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	537,30D	0,00	0,00	537,30D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	105.623,00D	24.800,00	0,00	130.423,00D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	28.485,85D	3.980,25	0,00	32.466,10D
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	87.046,37D	6.746,49	0,00	93.792,86D
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	123.523,68D	8.313,87	0,00	131.837,55D
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123.523,68D	8.313,87	0,00	131.837,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	607.372,50D	65.383,55	0,00	672.756,05D
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	573.867,41D	62.214,09	0,00	636.081,50D
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	4.710,02D	493,26	0,00	5.203,28D
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	16.207,31D	198,40	0,00	16.405,71D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	1.471,26D	594,20	0,00	2.065,46D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	11.116,50D	1.883,60	0,00	13.000,10D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.528.498,57D	205.687,88	0,00	4.734.186,45D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	15.213,62D	2.950,00	0,00	18.163,62D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.564,62D	2.950,00	0,00	12.514,62D
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	3.150,00D	450,00	0,00	3.600,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	6.414,62D	2.500,00	0,00	8.914,62D
2914	3.2.01.007	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	5.649,00D	0,00	0,00	5.649,00D
328	3.2.01.007.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5.649,00D	0,00	0,00	5.649,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.513.284,95D	202.737,88	0,00	4.716.022,83D
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	95.070,92D	36.184,30	0,00	131.255,22D
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	3.050,00D	1.150,00	0,00	4.200,00D
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	9,12D	16,62	0,00	25,74D
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	1.907,72D	8.728,18	0,00	10.635,90D
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	4.000,06D	1.465,93	0,00	5.465,99D
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	2.880,01D	921,74	0,00	3.801,75D
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	152,62D	698,23	0,00	850,85D
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	320,01D	117,27	0,00	437,28D
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	16.841,43D	4.397,81	0,00	21.239,24D
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	595,70D	2.725,48	0,00	3.321,18D
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	1.250,27D	457,72	0,00	1.707,99D
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS 50%	44,24D	108,04	0,00	152,28D
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LABORE	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
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	35.947,22D	11.397,28	0,00	47.344,50D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	32.722,38D	0,00	0,00	32.722,38D
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	23.609,19D	0,00	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
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	547.247,71D	68.375,23	0,00	615.622,94D
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	8.018,00D	1.715,00	0,00	9.733,00D
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	308,52D	44,00	0,00	352,52D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	1.080,00D	100,00	0,00	1.180,00D
2883	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	150,00D	100,00	0,00	250,00D
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	2.026,60D	254,56	0,00	2.281,16D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	183.530,00D	24.993,71	0,00	208.523,71D
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	2.311,68D	362,27	0,00	2.673,95D
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	76.404,16D	11.063,83	0,00	87.467,99D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	55.930,00D	7.990,00	0,00	63.920,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	47.060,00D	5.876,00	0,00	52.936,00D
2703	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
3745	3.2.02.004.001	INDENIZAÇÕES A TERCEIROS	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	19.568,90D	1.766,41	0,00	21.335,31D
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	6.474,90D	1.038,91	0,00	7.513,81D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.282,18D	933,73	0,00	7.215,91D
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	23.221,47D	3.392,76	0,00	26.614,23D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	1.287,78D	0,00	0,00	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	35.219,05D	5.219,05	0,00	40.438,10D
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	1.290,00D	325,00	0,00	1.615,00D
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	1.190,00D	200,00	0,00	1.390,00D
6109	3.2.02.004.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - POOL EMPRESARIAL	995,00D	0,00	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	2.585,07D	0,00	0,00	2.585,07D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	3.838.243,94D	98.178,35	0,00	3.936.422,29D
371	3.2.02.005.001	DESCONTO CONCEDIDOS	143.385,45D	0,00	0,00	143.385,45D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.366,08D	69,45	0,00	1.435,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.163,88D	2.495,72	0,00	17.659,60D
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	143.142,70D	87.722,95	0,00	230.865,65D
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	70.875,38D	6.632,14	0,00	77.507,52D
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	7.424,93D	246,68	0,00	7.671,61D
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	483,00D	69,00	0,00	552,00D
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	235,00D	0,00	0,00	235,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6.216,15D	750,00	0,00	6.966,15D
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	25,20D	7,20	0,00	32,40D
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	1.283,74D	185,21	0,00	1.468,95D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.816.357,70C	39.377,25	466.141,23	10.243.121,68C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.816.357,70C	39.377,25	466.141,23	10.243.121,68C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.283.918,72C	0,00	466.137,75	6.750.056,47C
405	4.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	172.295,78C	0,00	0,00	172.295,78C
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	172.295,78C	0,00	0,00	172.295,78C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.078.142,94C	0,00	466.137,75	6.544.280,69C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	6.078.142,94C	0,00	466.137,75	6.544.280,69C
6282	4.1.01.003	RECEITA DE LOCAÇÃO	33.480,00C	0,00	0,00	33.480,00C
6283	4.1.01.003.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.480,00C	0,00	0,00	33.480,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	744.585,18D	39.377,25	0,00	783.962,43D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	172.295,78D	0,00	0,00	172.295,78D
417	4.1.02.001.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	172.295,78D	0,00	0,00	172.295,78D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	572.289,40D	39.377,25	0,00	611.666,65D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	183.679,29D	13.984,13	0,00	197.663,42D
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	204.371,13D	22.363,22	0,00	226.734,35D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	39.797,18D	3.029,90	0,00	42.827,08D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4.277.024,16C	0,00	3,48	4.277.027,64C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	4.277.024,16C	0,00	3,48	4.277.027,64C
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	3,48	63,17C
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
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	468,71C	0,00	0,00	468,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.338.563,05D	1.787.516,09	1.822.317,12	12.303.762,02D
PASSIVO	11.811.771,72C	971.599,89	1.358.967,85	12.199.139,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.289.566,37D	869.896,12	20.963,15	10.138.499,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.816.357,70C	39.377,25	466.141,23	10.243.121,68C
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	3.186.240,05D	0,00	0,00	3.186.240,05D
CONTAS DEVEDORAS	21.628.129,42D	2.657.412,21	1.843.280,27	22.442.261,36D
CONTAS CREDORAS	18.441.889,37C	1.010.977,14	1.825.109,08	19.256.021,31C
RESULTADO DO MES	0,00	848.932,97	426.763,98	422.168,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	526.791,33C	10.138.499,34	10.243.121,68	104.622,34C

EDIO
 MINATTO:29979943904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=39683203001750, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=em-branco, cn=EDIO
 MinatTO:29979943904
 Data: 2023.09.19 14:48:21 -03'00'

JAUQUELINE
 PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por JAUQUELINE PAULI:09595274941
 Dados: 2023.09.18 22:03:55 -03'00'

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

MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.288.254,39D	330.325,54	276.021,26	4.342.558,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.289.765,24D	330.325,54	274.631,26	3.345.459,52D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.331,46D	176.418,19	176.722,15	49.027,50D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	48.633,45D	19.725,00	20.175,00	48.183,45D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	48.633,45D	19.725,00	20.175,00	48.183,45D
7	1.1.01.002	BANCOS	518,29D	155.600,21	155.410,65	707,85D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	1,00D	5.257,85	5.256,85	2,00D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	486,47D	150.342,36	150.153,80	675,03D
9	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C/C 00537-3	30,82D	0,00	0,00	30,82D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	179,72D	1.092,98	1.136,50	136,20D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	179,72D	1.092,98	1.136,50	136,20D
12	1.1.02	CLIENTES	466.618,67D	49.858,86	46.698,65	469.778,88D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	466.618,67D	49.858,86	46.698,65	469.778,88D
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	222.900,00D	5.550,00	0,00	228.450,00D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	126.900,00D	6.450,00	3.000,00	130.350,00D
2806	1.1.02.001.001	COSTA SUL PESCADOS S/A.	8.944,25D	0,00	8.944,25	0,00
2805	1.1.02.001.001	GKF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	5.708,42D	21.958,86	20.770,40	6.896,88D
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 VERGILIO ROMAGNA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	102.166,00D	5.250,00	3.334,00	104.082,00D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	22.144,46D	6.483,82	8.296,87	20.331,41D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.442,22D	4.000,00	0,00	16.442,22D
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
2618	1.1.03.001.001	PROFUTURE ENGENHARIA LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
2747	1.1.03.001.001	RAFAEL PISCINAS	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.294,50D	650,00	4.944,50	0,00
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.294,50D	650,00	4.944,50	0,00
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.407,74D	1.833,82	3.352,37	3.889,19D
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	2.072,14D	1.182,70	2.701,25	553,59D
476	1.1.03.008.001	ISS A RECUPERAR	0,00	651,12	651,12	0,00
34	1.1.03.008.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.335,60D	0,00	0,00	3.335,60D
53	1.1.05	ESTOQUE	2.740.302,85D	97.564,67	42.282,04	2.795.585,48D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.740.302,85D	97.564,67	42.282,04	2.795.585,48D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.259,51D	30.955,13	29.177,26	16.037,38D
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	2.873.755,89D	66.609,54	0,00	2.940.365,43D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	560.219,40C	0,00	13.104,78	573.324,18C
2768	1.1.07	TRIBUTOS DIFERIDOS	11.367,80D	0,00	631,55	10.736,25D
2769	1.1.07.001	TRIBUTOS DIFERIDOS	11.367,80D	0,00	631,55	10.736,25D
2771	1.1.07.001.001	COFINS DIFERIDO	5.751,00D	0,00	319,50	5.431,50D
2773	1.1.07.001.001	CSLL DIFERIDO	2.070,36D	0,00	115,02	1.955,34D
2772	1.1.07.001.001	IRPJ DIFERIDO	2.300,40D	0,00	127,80	2.172,60D
2770	1.1.07.001.001	PIS DIFERIDO	1.246,04D	0,00	69,23	1.176,81D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	998.489,15D	0,00	1.390,00	997.099,15D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	23.108,62D	0,00	0,00	23.108,62D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	401,00D	0,00	0,00	401,00D
524	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	401,00D	0,00	0,00	401,00D
1694	1.2.02.008	CONSÓRCIOS	22.707,62D	0,00	0,00	22.707,62D
2673	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0093-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2674	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0149-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2672	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0085-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D
2675	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0147-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	975.380,53D	0,00	1.390,00	973.990,53D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	1.079.083,00D	0,00	0,00	1.079.083,00D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.800,00D	0,00	0,00	26.800,00D
113	1.2.03.001.001	TERRENOS	811.883,00D	0,00	0,00	811.883,00D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	240.400,00D	0,00	0,00	240.400,00D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	103.702,47C	0,00	1.390,00	105.092,47C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	3.852,44C	0,00	223,33	4.075,77C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	99.850,03C	0,00	1.166,67	101.016,70C
149	2	PASSIVO	3.830.690,12C	159.863,73	229.206,94	3.900.033,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	968.697,28C	116.309,24	116.037,56	968.425,60C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	207.090,67C	4.433,28	15.448,28	218.105,67C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	190.103,78C	3.642,44	15.448,28	201.909,62C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	242.324,63C	0,00	10.535,85	252.860,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	52.220,85D	3.642,44	4.912,43	50.950,86D
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	16.986,89C	790,84	0,00	16.196,05C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	8.991,25C	392,63	0,00	8.598,62C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	7.995,64C	398,21	0,00	7.597,43C
164	2.1.03	FORNECEDORES	69.851,84C	38.836,25	44.976,16	75.991,75C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	69.851,84C	38.836,25	44.976,16	75.991,75C
2795	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	6.591,16	6.591,16C
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	AROLDI FRIGO	0,00	0,00	1.297,90	1.297,90C
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	417,77	417,77	0,00
3693	2.1.03.001.001	CERAMICA FELISBINO LTDA	5.900,00C	944,00	944,00	5.900,00C
2573	2.1.03.001.001	CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C	7.751,80C	2.001,80	1.579,50	7.329,50C
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	850,00C	0,00	0,00	850,00C
2574	2.1.03.001.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
2572	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	9.679,00C	9.679,00	0,00	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	230,00C	320,90	90,90	0,00
2752	2.1.03.001.001	MARCIO JOSE CABRAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2565	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	0,00	310,30	310,30	0,00
3692	2.1.03.001.001	MUNDO DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	290,00C	290,00	313,47	313,47C
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	2.400,00C	1.200,00	2.110,00	3.310,00C
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	7.892,00C	4.616,00	5.658,00	8.934,00C
2757	2.1.03.001.001	PISE BEM PISOS DE CONCRETO LTDA ME	0,00	1.051,50	1.051,50	0,00
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00
2651	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	12.980,00C	4.137,20	1.285,20	10.128,00C
3710	2.1.03.001.001	SAO JORGE TERRAPLANAGEM LTDA	1.114,16C	1.114,16	8.307,64	8.307,64C
2566	2.1.03.001.001	SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	314,80	314,80	0,00
3691	2.1.03.001.001	SOLTEC SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2.049,56C	2.049,56	0,00	0,00
2563	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	224,16C	0,00	0,00	224,16C
3709	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	1.164,00C	0,00	0,00	1.164,00C
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	193,90C	193,90	508,66	508,66C
3724	2.1.03.001.001	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	3.799,36	3.799,36	0,00
2797	2.1.03.001.001	VALE AUTOCAR MECANICA E GNV LTDA	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75.250,94C	48.617,43	39.881,14	66.514,65C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	21.340,67C	28.094,79	23.519,71	16.765,59C
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	20.140,67C	23.421,32	18.846,24	15.565,59C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.473,47	3.473,47	0,00
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.821,49C	5.364,99	10.970,05	16.426,55C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	1.909,59C	1.909,74	1.698,13	1.697,98C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	8.175,89C	2.701,25	8.558,86	14.033,50C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	736,01C	754,00	713,06	695,07C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	43.088,78C	15.157,65	5.391,38	33.322,51C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	10.331,73C	3.273,29	1.773,26	8.831,70C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	22.076,32C	7.929,74	2.246,26	16.392,84C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	826,49C	261,85	141,88	706,52C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.593,98C	634,37	169,04	1.128,65C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.820,60C	893,58	484,12	2.411,14C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	5.439,66C	2.164,82	576,82	3.851,66C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	97.049,19C	5.694,07	8.855,08	100.210,20C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	229,35C	31,78	71,44	269,01C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	31,78C	31,78	58,76	58,76C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	12,68	12,68C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	197,57C	0,00	0,00	197,57C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	68.270,62C	1.651,93	7.760,70	74.379,39C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	15.683,99C	696,09	2.071,01	17.058,91C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	16.685,43C	72,90	1.750,85	18.363,38C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	35.659,78C	81,00	2.839,01	38.417,79C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	134,70C	651,12	651,12	134,70C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	106,72C	150,82	448,71	404,61C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	28.549,22C	4.010,36	1.022,94	25.561,80C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	14.021,72C	1.152,45	517,50	13.386,77C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	5.325,46C	992,33	186,30	4.519,43C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	6.163,97C	1.615,89	207,00	4.755,08C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	3.038,07C	249,69	112,14	2.900,52C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	323.401,27C	18.728,21	6.876,90	311.549,96C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	322.200,00C	10.650,00	0,00	311.550,00C
3701	2.1.07.001.001	JOÃO BATISTA BORGERT	70.200,00C	3.900,00	0,00	66.300,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2767	2.1.07.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	121.500,00C	6.750,00	0,00	114.750,00C
2588	2.1.07.001.001	REAL CALHAS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
1467	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORT	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	1.201,27C	8.078,21	6.876,90	0,04D
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	498,28C	498,28	0,00	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,02D	6.876,92	6.876,90	0,04D
3639	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	595,16C	595,16	0,00	0,00
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	107,85C	107,85	0,00	0,00
207	2.1.08	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	196.053,37C	0,00	0,00	196.053,37C
208	2.1.08.001	DIVIDENDOS	196.053,37C	0,00	0,00	196.053,37C
2522	2.1.08.001.001	GUILHERME NUERNBERG MINATTO	98.026,68C	0,00	0,00	98.026,68C
2521	2.1.08.001.001	RAFAEL NUERNBERG MINATTO	98.026,69C	0,00	0,00	98.026,69C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	752.526,70C	43.554,49	113.169,38	822.141,59C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	752.526,70C	43.554,49	113.169,38	822.141,59C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	752.526,70C	43.554,49	113.169,38	822.141,59C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	212.840,34C	10.535,85	3.642,44	205.946,93C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	263.396,50C	10.535,85	0,00	252.860,65C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	50.556,16D	0,00	3.642,44	46.913,72D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	539.686,36C	33.018,64	109.526,94	616.194,66C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	252.286,37C	33.018,64	109.526,94	328.794,67C
2559	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	287.399,99C	0,00	0,00	287.399,99C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.109.466,14C	0,00	0,00	2.109.466,14C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
249	2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
2660	2.3.02.001	AFAC	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	267.583,14C	0,00	0,00	267.583,14C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	267.583,14C	0,00	0,00	267.583,14C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	267.583,14C	0,00	0,00	267.583,14C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	816.815,19D	142.033,21	79.284,69	879.563,71D
500	3.1	CUSTOS	654.760,41D	110.899,08	77.680,56	687.978,93D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	30.315,23	30.315,23	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	19.498,26	19.498,26	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	289.925,99D	19.498,26	0,00	309.424,25D
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	289.925,99C	0,00	19.498,26	309.424,25C
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	10.816,97	10.816,97	0,00
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	1.321,23D	0,00	0,00	1.321,23D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	12.072,71D	426,19	0,00	12.498,90D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	7.300,47D	316,39	6.885,09	731,77D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	5.561,41D	317,78	0,00	5.879,19D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	965,79D	34,10	0,00	999,89D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	165,34D	25,31	634,37	443,72C
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	42.776,77D	5.474,05	0,00	48.250,82D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	3.295,87D	116,37	0,00	3.412,24D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	564,29D	86,38	2.164,82	1.514,15C
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS	2.854,77D	0,00	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	4.734,70D	461,14	0,00	5.195,84D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	55.395,69D	3.559,26	48,08	58.906,87D
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	143.927,90C	0,00	1.084,61	145.012,51C
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	44.526,67	44.526,67	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	8.782,77	8.782,77	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	4.545,13D	417,77	0,00	4.962,90D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	72.938,38D	8.365,00	0,00	81.303,38D
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	77.483,51C	0,00	8.782,77	86.266,28C
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	16.079,47D	2.416,00	0,00	18.495,47D
2628	3.1.02.002.001	TAXAS E LICENÇAS DE OBRA	23.587,76D	0,00	0,00	23.587,76D
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	39.667,23C	0,00	2.416,00	42.083,23C
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	32.030,00	32.030,00	0,00
2582	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00D	40,00	0,00	940,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	187,00	0,00	507,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2215	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO ELÉTRICO	11.300,00D	0,00	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	196.549,84D	31.803,00	0,00	228.352,84D
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	233.339,84C	0,00	32.030,00	265.369,84C
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.297,90	1.297,90	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	16.195,82D	1.297,90	0,00	17.493,72D
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	1.297,90	17.506,72C
293	3.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.287,51D	22.952,40	2.838,66	198.401,25D
294	3.1.03.001	MATERIAL APLICADO	22.769,46D	0,00	0,00	22.769,46D
2786	3.1.03.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.769,46D	0,00	0,00	22.769,46D
3634	3.1.03.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	155.518,05D	22.952,40	2.838,66	175.631,79D
3643	3.1.03.002.001	BOLSA ESTÁGIO	4.720,00D	1.200,00	0,00	5.920,00D
3644	3.1.03.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	1.808,75D	29,23	0,00	1.837,98D
3645	3.1.03.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	132,38C	1.347,07	2.098,05	883,36C
3646	3.1.03.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	23.711,21D	1.929,87	0,00	25.641,08D
3647	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS	8.420,06D	1.286,34	0,00	9.706,40D
3648	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	10,62C	107,78	167,84	70,68C
3649	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	1.886,19D	143,73	0,00	2.029,92D
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	36,16C	367,75	572,77	241,18C
3652	3.1.03.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	6.436,76D	490,44	0,00	6.927,20D
3657	3.1.03.002.001	HORAS EXTRAS	8.965,87D	197,29	0,00	9.163,16D
3668	3.1.03.002.001	PERICULOSIDADE	6.170,99D	467,61	0,00	6.638,60D
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	87.962,05D	15.385,29	0,00	103.347,34D
2787	3.1.04	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.915,76D	0,00	0,00	85.915,76D
3640	3.1.04.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3635	3.1.04.001.001	COMISSÕES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
2788	3.1.04.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	9.860,98D	0,00	0,00	9.860,98D
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	5.003,95D	0,00	0,00	5.003,95D
3687	3.1.04.002.001	PASSAGENS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
2790	3.1.04.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	72.554,78D	0,00	0,00	72.554,78D
3708	3.1.04.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.100,00D	0,00	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
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	390.557,14D	13.104,78	0,00	403.661,92D
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	390.557,14D	13.104,78	0,00	403.661,92D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	162.054,78D	31.134,13	1.604,13	191.584,78D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	48.000,00D	3.412,40	1.500,00	49.912,40D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2650	3.2.01.003.001	DESENVOLVIMENTO DE SITE	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	26.366,25D	1.500,00	0,00	27.866,25D
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	26.656,25C	0,00	1.500,00	28.156,25C
319	3.2.01.006	DESPESAS GERAIS	48.000,00D	1.912,40	0,00	49.912,40D
2716	3.2.01.006.001	COMISSÕES	48.000,00D	1.912,40	0,00	49.912,40D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.054,78D	27.721,73	104,13	141.672,38D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.358,66D	12.870,44	0,00	35.229,10D
348	3.2.02.003.001	IPTU	1.393,88D	0,00	0,00	1.393,88D
349	3.2.02.003.001	IPVA	5.937,83D	0,00	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	164,53	0,00	212,53D
3725	3.2.02.003.001	TAXA DE REGISTROS E REGULARIZAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	12.705,91	0,00	12.705,91D
3714	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	182,01D	0,00	0,00	182,01D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUDESC	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
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	42.867,91D	9.195,78	104,13	51.959,56D
355	3.2.02.004.001	ÁGUA E ESGOTO	636,18D	0,00	0,00	636,18D
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	2.188,51D	615,75	0,00	2.804,26D
2662	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	150,00D	0,00	0,00	150,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2657	3.2.02.004.001	COMBUSTÍVEL	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	9.730,00D	1.390,00	0,00	11.120,00D
354	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.158,60D	0,00	0,00	3.158,60D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.860,00D	980,00	0,00	7.840,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ACESSORIA JURÍDICA	0,00	60,09	0,00	60,09D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	701,32D	99,90	0,00	801,22D
1574	3.2.02.004.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO ADMINIS	4.050,00D	2.110,00	0,00	6.160,00D
3699	3.2.02.004.001	MENSALIDADE CIEE	384,00D	128,00	0,00	512,00D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	134,03D	0,00	104,13	29,90D
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	13.111,51D	3.812,04	0,00	16.923,55D
3722	3.2.02.004.001	SERASA	45,00D	0,00	0,00	45,00D
2663	3.2.02.004.001	TAXAS TJSC	638,76D	0,00	0,00	638,76D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	48.828,21D	5.655,51	0,00	54.483,72D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.487,51D	46,30	0,00	1.533,81D
2434	3.2.02.005.001	ENCARGOS SOBRE UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO	32,18D	28,37	0,00	60,55D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	2.197,69D	116,96	0,00	2.314,65D
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	36.948,98D	4.912,43	0,00	41.861,41D
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	63,00D	0,00	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	1.828,27D	229,50	0,00	2.057,77D
520	3.2.02.005.001	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	170,20D	55,60	0,00	225,80D
2443	3.2.02.005.001	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	60,50D	60,50	0,00	121,00D
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	36,00D	7,20	0,00	43,20D
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	1.658,39D	198,65	0,00	1.857,04D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.274.379,46C	5.004,55	52.714,14	1.322.089,05C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.274.379,46C	5.004,55	52.714,14	1.322.089,05C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.407.748,46C	0,00	51.669,23	1.459.417,69C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	582.948,46C	0,00	23.769,23	606.717,69C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	582.948,46C	0,00	23.769,23	606.717,69C
2692	4.1.01.003	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	824.800,00C	0,00	27.900,00	852.700,00C
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	824.800,00C	0,00	27.900,00	852.700,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	134.219,91D	5.004,55	0,00	139.224,46D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	134.219,91D	5.004,55	0,00	139.224,46D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	42.254,96D	1.553,06	0,00	43.808,02D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	22.944,55D	986,94	0,00	23.931,49D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	42.861,15D	1.476,92	0,00	44.338,07D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	17.003,97D	651,12	0,00	17.655,09D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	9.155,28D	336,51	0,00	9.491,79D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	706,07C	0,00	123,56	829,63C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	706,07C	0,00	123,56	829,63C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,07C	0,00	0,90	0,97C
433	4.1.03.001.001	JUROS	139,69C	0,00	23,45	163,14C
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	566,31C	0,00	99,21	665,52C
2720	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	144,84C	0,00	921,35	1.066,19C
2721	4.1.05.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	144,84C	0,00	921,35	1.066,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2654	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	144,84C	0,00	921,35	1.066,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.288.254,39D	330.325,54	276.021,26	4.342.558,67D
PASSIVO	3.830.690,12C	159.863,73	229.206,94	3.900.033,33C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	816.815,19D	142.033,21	79.284,69	879.563,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.274.379,46C	5.004,55	52.714,14	1.322.089,05C
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	637.227,03	637.227,03	0,00C
CONTAS CREDORAS	2.109.466,14C	0,00	0,00	2.109.466,14C
RESULTADO DO MES	0,00	15.038,93	0,00	15.038,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	457.564,27C	-442.525,34	0,00	442.525,34C

EDIO
MINATTO:29979943904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Vice-Cofeireira,
ou=83663203000195, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil,
ou=RS, ou=RS e CPF AL, ou=(sem branco), cn=EDIO
MINATTO:29979943904
Dados: 2023.09.19 14:23:26 -03'00'

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por
JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2023.09.18 21:16:49 -03'00'

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

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04