

Ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Criciúma – Santa Catarina.

Autos n. 5013243-51.2022.8.24.0020

Exibição de Documentos

**MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA [em Recuperação Judicial] e outras**, já qualificadas, por seus advogados, nos autos da recuperação judicial em epígrafe, vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atendimento ao disposto na decisão de evento 18, apresentar suas contas demonstrativas mensais de outubro de 2023 (doc. 02).

Termos em que, pedem deferimento.

Florianópolis/SC, 21 de novembro de 2023.

Felipe Lollato  
OAB/SC 19.174

Francisco Rangel Effting  
OAB/SC 15.232

Lauana Ghorzi Ribeiro  
OAB/SC 37.139

Mayara J. Cadorim  
OAB/SC 47.039

# **DOC. 02 – CONTAS DEMONSTRATIVAS MENSAIS DE 10/2023**

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.658.189,09D</b>	<b>5.212.609,29</b>	<b>4.886.005,43</b>	<b>12.984.792,95D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.582.367,17D</b>	<b>5.071.906,13</b>	<b>4.599.575,91</b>	<b>9.054.697,39D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.805.141,95D</b>	<b>3.200.795,14</b>	<b>3.229.126,32</b>	<b>6.776.810,77D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>6.762.013,32D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>6.761.863,32D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.754.513,32D	1.000,00	1.150,00	6.754.363,32D
5399	1.1.01.001.001	CAIXA MATRIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>43.128,63D</b>	<b>3.199.795,14</b>	<b>3.227.976,32</b>	<b>14.947,45D</b>
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	0,00	7.286,19	7.282,13	4,06D
4303	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	0,00	9.720,08	9.374,70	345,38D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	38.764,41D	932.341,97	956.885,14	14.221,24D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	3.625,13D	119.336,89	122.955,96	6,06D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	542,00D	1.068.021,04	1.068.535,04	28,00D
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	197,09D	1.063.088,97	1.062.943,35	342,71D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>103.578,48D</b>	<b>1.145.966,04</b>	<b>1.145.966,04</b>	<b>103.578,48D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>103.578,48D</b>	<b>1.145.966,04</b>	<b>1.145.966,04</b>	<b>103.578,48D</b>
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPARGAS LTDA	21.890,25D	0,00	0,00	21.890,25D
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	1.068.021,04	1.068.021,04	0,00
6672	1.1.02.001.001	CONSENG ENGENHARIA LTDA	0,00	77.945,00	77.945,00	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
3294	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASI	12.926,70D	0,00	0,00	12.926,70D
<b>2553</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>863.026,39D</b>	<b>37.193,28</b>	<b>13.801,41</b>	<b>886.418,26D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>862.244,39D</b>	<b>31.872,23</b>	<b>13.351,41</b>	<b>880.765,21D</b>
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	33,30D	0,00	0,00	33,30D
6694	1.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	2.835,21	2.635,21	200,00D
3716	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.500,00D	7.891,68	2.391,68	10.000,00D
6715	1.1.03.001.001	BERG MINERACAO EIRELI	0,00	750,00	625,67	124,33D
2727	1.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	752,11D	0,00	0,00	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.	62,00D	0,00	0,00	62,00D
3810	1.1.03.001.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,40C	0,00	0,00	0,40C
6667	1.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNISS	197,79D	0,00	0,00	197,79D
3368	1.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	0,00	1.424,85	0,00	1.424,85D
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	630,40D	3.854,14	0,00	4.484,54D
6007	1.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2365	1.1.03.001.001	HOTEL CARLINHOS LTDA - ME	0,00	75,00	0,00	75,00D
6718	1.1.03.001.001	HOTEL E CHURRASCARIA CANSIAN LTDA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
6086	1.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA	6.070,00D	2.500,00	0,00	8.570,00D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	422.443,97D	0,00	0,00	422.443,97D
6690	1.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	0,00	250,29	250,29	0,00
6719	1.1.03.001.001	J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	250,44	0,00	250,44D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	103.791,72D	0,00	0,00	103.791,72D
2221	1.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.640,00D	0,00	2.640,00	3.000,00D
6714	1.1.03.001.001	METAL CHEK DO BRASIL IND E COM LTDA	0,00	307,47	0,00	307,47D
6116	1.1.03.001.001	MIX PROTECAO LTDA	0,00	729,00	0,00	729,00D
4629	1.1.03.001.001	OURO PRETO MINEIRAÇÃO LTDA	0,00	2.519,15	2.519,15	0,00
6630	1.1.03.001.001	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	409,33D	0,00	0,00	409,33D
6669	1.1.03.001.001	POUSADA TERRA DO SOL LTDA	1.485,00D	0,00	1.485,00	0,00
6716	1.1.03.001.001	RETENTORES SULBRAS IMP, IND E COM. LTDA.	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
6232	1.1.03.001.001	SAO GABRIEL MINERACAO EIRELI	132,00D	0,00	0,00	132,00D
2094	1.1.03.001.001	SCORPIONS TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00D
4282	1.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
6712	1.1.03.001.001	VALENTINA RAMOS AGENCIAMENTO TURISTICO LTDA	0,00	195,00	0,00	195,00D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	245.520,84D	0,00	804,41	244.716,43D
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 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEN	494,28D	0,00	0,00	494,28D
<b>24</b>	<b>1.1.03.006</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>782,00D</b>	<b>5.321,05</b>	<b>450,00</b>	<b>5.653,05D</b>
2343	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.871,05	0,00	4.871,05D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	782,00D	450,00	450,00	782,00D
<b>46</b>	<b>1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.253,78D</b>	<b>94.466,24</b>	<b>94.466,24</b>	<b>3.253,78D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.253,78D</b>	<b>94.466,24</b>	<b>94.466,24</b>	<b>3.253,78D</b>
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	3.253,78D	41.020,10	41.020,10	3.253,78D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	53.446,14	53.446,14	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>523.817,03D</b>	<b>117.858,99</b>	<b>115.960,95</b>	<b>525.715,07D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>523.817,03D</b>	<b>117.858,99</b>	<b>115.960,95</b>	<b>525.715,07D</b>
3285	1.1.05.001.001	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	240.172,00D	0,00	0,00	240.172,00D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	165.908,03D	117.858,99	115.960,95	167.806,07D
1692	1.1.05.001.001	TERRENOS A COMERCIALIZAR	117.737,00D	0,00	0,00	117.737,00D
<b>65</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.549,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>254,95</b>	<b>2.294,59D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>66</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>2.549,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>254,95</b>	<b>2.294,59D</b>
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.549,54D	0,00	254,95	2.294,59D
<b>2574</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>281.000,00D</b>	<b>475.626,44</b>	<b>0,00</b>	<b>756.626,44D</b>
<b>2575</b>	<b>1.1.07.001</b>	<b>CAUÇÕES E GARANTIAS</b>	<b>281.000,00D</b>	<b>475.626,44</b>	<b>0,00</b>	<b>756.626,44D</b>
6699	1.1.07.001.001	CAUÇÃO ATOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
6670	1.1.07.001.001	CAUÇÃO GARANTIA - SCGÁS	281.000,00D	466.726,44	0,00	747.726,44D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.075.821,92D</b>	<b>140.703,16</b>	<b>286.429,52</b>	<b>3.930.095,56D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.955.572,88D</b>	<b>136.504,16</b>	<b>253.817,85</b>	<b>1.838.259,19D</b>
<b>2576</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.955.572,88D</b>	<b>136.504,16</b>	<b>253.817,85</b>	<b>1.838.259,19D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.01.002.004</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>1.955.572,88D</b>	<b>136.504,16</b>	<b>253.817,85</b>	<b>1.838.259,19D</b>
1559	1.2.01.002.004.001	EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	1.547.000,58D	0,00	0,00	1.547.000,58D
1827	1.2.01.002.004.001	MÚTUO A MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA I	408.572,30D	136.504,16	253.817,85	291.258,61D
<b>88</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>166.784,31D</b>	<b>100,00</b>	<b>9.170,03</b>	<b>157.714,28D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.02.003</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>2.422,67D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,67D</b>
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	2.422,67D	100,00	0,00	2.522,67D
<b>101</b>	<b>1.2.02.006</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
4311	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>1694</b>	<b>1.2.02.008</b>	<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>162.361,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,03</b>	<b>153.191,61D</b>
2857	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0831 C453	5.422,95D	0,00	0,00	5.422,95D
3591	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0849 C202	3.374,86D	0,00	0,00	3.374,86D
3590	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0856 C449	3.341,54D	0,00	0,00	3.341,54D
2858	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0880 C244	9.010,90D	0,00	0,00	9.010,90D
3369	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2268 C354	6.196,35D	0,00	0,00	6.196,35D
2859	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2361 C311	9.170,03D	0,00	9.170,03	0,00
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
1883	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00	501,36D	0,00	0,00	501,36D
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
1980	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C015-00	8.664,16D	0,00	0,00	8.664,16D
1972	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	2.481,54D	0,00	0,00	2.481,54D
1952	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	2.268,54D	0,00	0,00	2.268,54D
2805	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
2853	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10 - FUNDO DE RESER	112,45D	0,00	0,00	112,45D
<b>111</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.953.464,73D</b>	<b>4.099,00</b>	<b>23.441,64</b>	<b>1.934.122,09D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.902.384,08D</b>	<b>4.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906.483,08D</b>
118	1.2.03.001.001	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	47.343,84D	0,00	0,00	47.343,84D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.027.856,30D	4.099,00	0,00	2.031.955,30D
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
<b>125</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.948.919,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.441,64</b>	<b>1.972.360,99C</b>
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	29.190,58C	0,00	495,55	29.686,13C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	942.635,18C	0,00	10.886,80	953.521,98C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.272,73C	0,00	485,89	26.758,62C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	950.820,86C	0,00	11.573,40	962.394,26C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.001.131,96C</b>	<b>2.843.462,79</b>	<b>3.014.331,60</b>	<b>13.172.000,77C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.158.904,54C</b>	<b>2.415.922,17</b>	<b>2.941.992,00</b>	<b>5.684.974,37C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>586.369,64C</b>	<b>1.432.692,67</b>	<b>1.435.732,61</b>	<b>589.409,58C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>458.666,02C</b>	<b>14.699,63</b>	<b>23.333,47</b>	<b>467.299,86C</b>
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	95.118,00C	0,00	3.170,60	98.288,60C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	12.978,20D	938,04	1.198,01	12.718,23D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	67.851,28C	0,00	2.261,71	70.112,99C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	9.389,75D	679,04	866,40	9.202,39D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	36.911,09C	0,00	1.230,37	38.141,46C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	5.150,99D	372,62	475,17	5.048,44D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	43.482,63C	0,00	1.449,42	44.932,05C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	5.977,61D	432,17	551,67	5.858,11D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	60.855,26C	0,00	2.028,51	62.883,77C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	8.170,93D	590,22	754,60	8.006,55D
5643	2.1.01.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	83.891,78C	9.674,03	6.776,19	80.993,94C
5644	2.1.01.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	27.853,54D	2.013,51	2.570,82	27.296,23D
5583	2.1.01.001.025	EMPRÉSTIMO PARATI	140.077,00C	0,00	0,00	140.077,00C
<b>2495</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>DESCONTO DE DUPLICATAS</b>	<b>121.065,06C</b>	<b>1.417.993,04</b>	<b>1.412.399,14</b>	<b>115.471,16C</b>
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	121.065,06C	1.417.993,04	1.412.399,14	115.471,16C
<b>2837</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>	<b>6.638,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.638,56C</b>
3377	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9559 C234	3.586,34C	0,00	0,00	3.586,34C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2842	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00	273,79C	0,00	0,00	273,79C
2843	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00	405,76C	0,00	0,00	405,76C
3378	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	409,89C	0,00	0,00	409,89C
2844	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	1.962,78C	0,00	0,00	1.962,78C
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.074.905,65C</b>	<b>361.449,57</b>	<b>388.101,78</b>	<b>1.101.557,86C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.074.905,65C</b>	<b>361.449,57</b>	<b>388.101,78</b>	<b>1.101.557,86C</b>
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	0,00	479,00	1.746,00	1.267,00C
6664	2.1.03.001.001	42.775.076 LAURA CAROLINA SANTOS	3.780,00C	3.780,00	0,00	0,00
5071	2.1.03.001.001	4C PLUS IMPORTACAO COMERCIO	333,24C	0,00	0,00	333,24C
6696	2.1.03.001.001	50.096.393 MAYCON DAMIHERSON DE SOUZA	0,00	1.291,25	5.165,00	3.873,75C
6695	2.1.03.001.001	50.389.354 HUESLEIS SILVA WANUS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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	1.468,00C	2.202,41	4.147,54	3.413,13C
225	2.1.03.001.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	34,00C	0,00	0,00	34,00C
6239	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	2.635,21	24.858,26	22.223,05C
6046	2.1.03.001.001	AGOSTINHO LOPES 65118790972	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6688	2.1.03.001.001	AGRI-LAT IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	0,00	248,00	248,00	0,00
135	2.1.03.001.001	ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	174,00	174,00	0,00
5356	2.1.03.001.001	ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES - ELETROELETRONICOS -	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
6280	2.1.03.001.001	ANA LEIA HENRIQUE	0,00	669,00	669,00	0,00
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	2.800,00C	0,00	1.400,00	4.200,00C
6131	2.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ 07463684962	16.000,00C	0,00	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	AROLDO FRIGO	2.498,04C	0,00	6.942,77	9.440,81C
1758	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA I	222,00C	222,00	610,00	610,00C
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	725,00C	0,00	0,00	725,00C
4873	2.1.03.001.001	AUTO MECANICA DIESEL TAVARES LTDA ME.	1.818,37C	1.818,37	0,00	0,00
1520	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA - FILIAL I	2.187,86C	1.977,50	1.222,38	1.432,74C
78	2.1.03.001.001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	5.430,59C	0,00	0,00	5.430,59C
6657	2.1.03.001.001	AUTORELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	670,00C	0,00	0,00	670,00C
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	9.440,00C	12.320,00	8.755,00	5.875,00C
6660	2.1.03.001.001	BAZZAN PARAFUSOS LTDA	402,80C	402,80	252,50	252,50C
6678	2.1.03.001.001	BERG MINERACAO EIRELI	0,00	625,67	625,67	0,00
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	12.996,28C	7.662,45	7.121,12	12.454,95C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	1.732,10C	1.988,90	365,80	109,00C
1593	2.1.03.001.001	BLU SOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	241,60C	0,00	0,00	241,60C
5224	2.1.03.001.001	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6656	2.1.03.001.001	BOM-VACUO EQUIPAMENTOS, LOCACAO, SANEAMENTO LTC	17.800,00C	17.800,00	0,00	0,00
4729	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	2.293,60C	3.435,35	1.141,75	0,00
6260	2.1.03.001.001	BORRACHARIA SANTOS DUMONT LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	444,00C	0,00	0,00	444,00C
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA.	9.068,84C	2.200,00	2.200,00	9.068,84C
143	2.1.03.001.001	BSA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	428,00C	428,00	0,00	0,00
5052	2.1.03.001.001	C&C COZINHAS INDUSTRIAIS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
6685	2.1.03.001.001	CARAL ZERMIANI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	303,00	303,00	0,00
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
4551	2.1.03.001.001	CAREAS RESTAURANTE	0,00	2.616,10	2.616,10	0,00
5872	2.1.03.001.001	CARLINHOS HOTEL LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
5109	2.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	9.410,74C	0,00	0,00	9.410,74C
6293	2.1.03.001.001	CARLOS EDUARDO PHILIPPI E CIA LTDA EPP	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4429	2.1.03.001.001	CASA DA MANGUEIRA E CONEXAO LTDA	295,00C	0,00	0,00	295,00C
4579	2.1.03.001.001	CASA DO CONSTRUTOR - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	170,00C	0,00	0,00	170,00C
3971	2.1.03.001.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 26	0,00	743,80	743,80	0,00
6661	2.1.03.001.001	CATARINA NAUTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	741,84C	0,00	0,00	741,84C
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	620,00C	390,00	80,00	310,00C
5730	2.1.03.001.001	COMERCIAL FRIGEL LTDA	804,02C	0,00	0,00	804,02C
4965	2.1.03.001.001	COMERCIO DE BATERIAS JOINVILLE LTDA	0,00	619,00	619,00	0,00
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	428,93C	1.064,00	789,00	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	1.250,08C	606,84	0,00	643,24C
5833	2.1.03.001.001	COOPERA TELECOMUNICACOES LTDA	38,97C	129,90	155,88	64,95C
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	5.140,76C	5.140,76	0,00	0,00
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	7.816,16C	8.434,00	3.590,00	2.972,16C
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	280,00C	12.600,00	12.600,00	280,00C
6137	2.1.03.001.001	CUBATÃO DRAGAGENS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
3568	2.1.03.001.001	DEBORA MUELLER MEURER ME	4.620,00C	4.620,00	4.040,00	4.040,00C
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1614	2.1.03.001.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	0,00	624,00	624,00	0,00
106	2.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNISS ME	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	1.230,61C	0,00	0,00	1.230,61C
6309	2.1.03.001.001	DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	196,88	196,88	0,00
6641	2.1.03.001.001	DRIFT WEB TECNOLOGIA LTDA	985,00C	985,00	0,00	0,00
5165	2.1.03.001.001	EA COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
3107	2.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	8.796,80C	1.454,38	0,00	7.342,42C
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
6689	2.1.03.001.001	ELETRO MECANICA SERSI LTDA	0,00	75,30	257,30	182,00C
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	362,27C	362,27	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	5.123,00C	1.280,75	0,00	3.842,25C
6647	2.1.03.001.001	EVEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA EPP	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1525	2.1.03.001.001	EXATA COMERCIAL LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
537	2.1.03.001.001	EXTRACAO E COM. DE AREIA MARTINS KIENEN LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
139	2.1.03.001.001	F G S BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	1.133,02C	0,00	0,00	1.133,02C
6680	2.1.03.001.001	FABIANO DA SILVA SALVIATO 31366278810	0,00	376,00	376,00	0,00
6315	2.1.03.001.001	FABRÍCIA FAGUNDES	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
557	2.1.03.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	2.328,00C	2.328,00	0,00	0,00
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA - ME	711,42C	3.600,73	4.487,76	1.598,45C
6272	2.1.03.001.001	GABRIELA PAVEI MARTINELLO 06386462947	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3910	2.1.03.001.001	GEISON RENATO KRUGER COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	99,99C	0,00	0,00	99,99C
5384	2.1.03.001.001	GERALDO JOSE BATISTA	460,00C	0,00	0,00	460,00C
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L'	25.886,34C	8.359,82	0,00	17.526,52C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	410,00C	0,00	0,00	410,00C
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	3.980,25C	3.600,00	3.600,00	3.980,25C
3832	2.1.03.001.001	HANSA-FLEX DO BRASIL LTDA	411,16C	404,73	0,00	6,43C
6676	2.1.03.001.001	HAUS CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	17,85	17,85C
6642	2.1.03.001.001	HDEZ EMPREENDIMENTOS LTDA	289,00C	0,00	0,00	289,00C
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	343,00C	338,00	338,00	343,00C
4821	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	16.743,60C	0,00	0,00	16.743,60C
333	2.1.03.001.001	INDEX 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
5187	2.1.03.001.001	IMPETUOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTD	0,00	0,00	2.054,20	2.054,20C
3067	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
1513	2.1.03.001.001	INDUSTRA E COM MADEIRAS SPILLERE LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	457,41C	457,41	159,90	159,90C
6655	2.1.03.001.001	IRMAOS MOSER ELETRICA LTDA	0,00	590,00	590,00	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
6658	2.1.03.001.001	JAIR UMBELINA VARGAS ME	1.340,00C	1.560,00	890,00	670,00C
6713	2.1.03.001.001	JEAN CARLOS WEISS	0,00	661,70	661,70	0,00
4064	2.1.03.001.001	JOACABA PNEUS LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6697	2.1.03.001.001	JOÃO FERNANDO MOTA BITTENCOURT	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	3.871,39C	3.600,00	21.600,00	21.871,39C
6692	2.1.03.001.001	JP DE FARIA ENGENHARIA LTDA	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6216	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (2)	389,73C	666,75	666,75	389,73C
6646	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (4)	350,55C	0,00	0,00	350,55C
4566	2.1.03.001.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	0,00	8.547,92	8.547,92	0,00
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	324,50C	324,50	223,22	223,22C
5908	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	430,00C	205,00	205,00	430,00C
6292	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	45,00C	64,00	64,00	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	6.504,95C	6.504,95	3.944,45	3.944,45C
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOC	64.180,02C	0,00	10.897,87	75.077,89C
1798	2.1.03.001.001	LUCAS TRINDADE TRANSPORTES EIRELI	0,00	7.535,93	7.535,93	0,00
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
563	2.1.03.001.001	MADEIREIRA ITALIANA EIRELI EPP	2.300,25C	2.300,25	0,00	0,00
2141	2.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.848,00C	2.640,00	2.640,00	4.848,00C
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 SERVICIO DE LOGISTICA E COM	1.365,50C	0,00	0,00	1.365,50C
6679	2.1.03.001.001	MARIN PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	70,03	70,03C
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
6674	2.1.03.001.001	MELLER COMPRESSORES LTDA	0,00	355,34	355,34	0,00
4865	2.1.03.001.001	MERCADO PAVAN LTDA	0,00	866,02	866,02	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6691	2.1.03.001.001	MF MANUTENCOES GERAIS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	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	1.822,50	1.822,50	471,60C
6684	2.1.03.001.001	MK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SINTETICOS LT	0,00	8.093,37	8.093,37	0,00
528	2.1.03.001.001	MMG IND E ELETRODEPOSITAO DE METAIS LTDA	0,00	0,00	226,80	226,80C
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	14.537,28C	30.591,36	16.054,08	0,00
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	1.532,25C	0,00	0,00	1.532,25C
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
6651	2.1.03.001.001	MW AUTO PECAS LTDA	533,32C	533,32	0,00	0,00
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	356,31C	0,00	0,00	356,31C
3444	2.1.03.001.001	NELLYS CONFECÇÕES LTDA	5.040,00C	2.520,00	0,00	2.520,00C
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	12.423,30C	0,00	0,00	12.423,30C
6671	2.1.03.001.001	OBRAC - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	0,00	2.612,02	2.612,02C
1780	2.1.03.001.001	OFFICE ART - EDITORACAO GRAFICA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
5078	2.1.03.001.001	OPTEC SERVICE LTDA	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
4050	2.1.03.001.001	OURO PRETO MINERACAO LTDA.	0,00	2.519,15	2.519,15	0,00
3532	2.1.03.001.001	OXIVALE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.123,47C	0,00	65,50	1.188,97C
6682	2.1.03.001.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA MELANI LTDA - ME	0,00	0,00	5.858,63	5.858,63C
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	400,00C	400,00	2.490,00	2.490,00C
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 LTDA	23.970,00C	15.980,00	7.990,00	15.980,00C
6675	2.1.03.001.001	PEAD BRASIL SOLUCOES EM TERMOPLASTICOS LTDA	0,00	8.964,60	12.883,06	3.918,46C
5690	2.1.03.001.001	PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	459,00C	0,00	0,00	459,00C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6686	2.1.03.001.001	PERIM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	275,40	275,40	0,00
587	2.1.03.001.001	PETROSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3406	2.1.03.001.001	PETTERSEN COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	88,79C	0,00	0,00	88,79C
6683	2.1.03.001.001	PEX CASA E FERRAMENTAS.COM LTDA	0,00	349,68	349,68	0,00
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	5.783,85C	6.589,65	5.926,80	5.121,00C
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
4348	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JILLE 1)	470,00C	470,00	470,00	470,00C
5150	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (MATRIZ)	2.500,00C	2.700,00	200,00	0,00
6108	2.1.03.001.001	POOL EMPRESARIAL S/A	1.356,15D	0,00	0,00	1.356,15D
2502	2.1.03.001.001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.529,71C	1.529,71	0,00	0,00
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	635,23C	635,23	404,89	404,89C
6687	2.1.03.001.001	POSTO JARIVA LTDA	0,00	0,00	42,00	42,00C
2589	2.1.03.001.001	POSTO 212 LTDA	8.264,31C	0,00	0,00	8.264,31C
6668	2.1.03.001.001	POUSADA TERRA DO SOL LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5957	2.1.03.001.001	RAQUEL TATIANE DOS SANTOS SIERPINSKI 04943779921	23.894,00C	0,00	0,00	23.894,00C
6677	2.1.03.001.001	RC IMPORTS 10 LTDA	0,00	177,00	177,00	0,00
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	3.025,50C	6.403,50	7.445,50	4.067,50C
4493	2.1.03.001.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	20,00C	0,00	0,00	20,00C
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	4.936,54C	5.139,18	4.036,06	3.833,42C
1922	2.1.03.001.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	0,00	97,50	97,50	0,00
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	9.000,00C	11.000,00	22.000,00	20.000,00C
5998	2.1.03.001.001	ROSIE TE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI ME	770,00C	0,00	0,00	770,00C
5030	2.1.03.001.001	RTK CLINICA MEDICA S/S	0,00	40,00	40,00	0,00
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	210,00C	315,00	105,00	0,00
5098	2.1.03.001.001	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	930,00	930,00	0,00
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	4.943,75C	610,00	0,00	4.333,75C
6693	2.1.03.001.001	SENIOR GRACIOSA SAUDE E HOSPEDAGEM LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
5837	2.1.03.001.001	SENIOR SISTEMAS S/A	3.341,87C	6.683,74	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	71,00C	0,00	0,00	71,00C
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.372,64C	2.372,64	2.317,47	2.317,47C
4665	2.1.03.001.001	SIDERAL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	144,00C	0,00	0,00	144,00C
5143	2.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	7.359,00C	7.236,00	5.257,80	5.380,80C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	44,75	44,75	0,00
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
3392	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 NORTE	4.305,47C	0,00	231,38	4.536,85C
5104	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMBITUBA RECANTO	0,00	0,00	276,68	276,68C
4013	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA	0,00	0,00	250,00	250,00C
373	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGUNA CAMARAO	1.527,78C	0,00	214,74	1.742,52C
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	945,00C	945,00	499,00	499,00C
5778	2.1.03.001.001	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMI	38,51C	0,00	0,00	38,51C
6637	2.1.03.001.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00C	0,00	0,00	180,00C
318	2.1.03.001.001	SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.493,00C	5.746,50	0,00	5.746,50C
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	130,00C	130,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
6673	2.1.03.001.001	SPERAFICO COMERCIAL VIRTUAL LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
1526	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	850,42C	0,00	0,00	850,42C
1519	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	0,00	0,00	679,00	679,00C
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	3.672,07C	1.158,47	1.296,31	3.809,91C
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	5.312,25C	3.111,80	4.620,00	6.820,45C
3849	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	0,00	0,00	2.263,80	2.263,80C
5080	2.1.03.001.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5.605,34C	0,00	0,00	5.605,34C
4793	2.1.03.001.001	TECNOISO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI	0,00	49,00	49,00	0,00
5108	2.1.03.001.001	TECXLOUD DETONACOES LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	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	152,88C	152,88	64,33	64,33C
6681	2.1.03.001.001	TMG NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	34,31	34,31C
6010	2.1.03.001.001	TORNEARIA E MERCANICA JENSEN LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4722	2.1.03.001.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA.	420.186,87C	0,00	0,00	420.186,87C
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	0,00	0,00	616,78	616,78C
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	0,00	0,00	183,81	183,81C
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	0,00	101,97	101,97	0,00
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	135,48C	308,37	308,37	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
6698	2.1.03.001.001	V A N DE SELIS CONSTRUCOES	0,00	0,00	8.554,53	8.554,53C
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	2.430,00	2.500,00C
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	960,07C	298,00	298,00	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	80,00	80,00	0,00
157	2.1.03.001.001	VITORIA QUIMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA	0,00	3.771,28	3.771,28	0,00
2949	2.1.03.001.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	900,00	900,00	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	194,63	0,00	198,00C
4944	2.1.03.001.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	490,65C	490,65	562,90	562,90C
562	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL BR470	80,80C	0,00	0,00	80,80C
<b>185</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>618.814,55C</b>	<b>273.269,65</b>	<b>338.849,07</b>	<b>684.393,97C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>115.790,13C</b>	<b>168.811,95</b>	<b>179.407,01</b>	<b>126.385,19C</b>
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	108.078,65C	147.649,09	165.436,80	125.866,36C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	2.782,88C	10.575,24	7.792,36	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	4.409,77C	10.587,62	6.177,85	0,00
<b>594</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES</b>	<b>3.560,00C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.560,00C</b>
188	2.1.04.002.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
<b>190</b>	<b>2.1.04.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>120.851,34C</b>	<b>82.884,02</b>	<b>113.435,43</b>	<b>151.402,75C</b>
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	101.231,95C	0,00	29.495,83	130.727,78C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	12.013,01C	12.013,77	12.564,93	12.564,17C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	450,81C	450,81	0,00	0,00
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	304,59C	65.501,07	65.196,48	0,00
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.853,51C	4.918,37	6.178,19	6.113,33C
<b>193</b>	<b>2.1.04.004</b>	<b>FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>378.613,08C</b>	<b>17.573,68</b>	<b>42.006,63</b>	<b>403.046,03C</b>
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	159.955,11C	2.567,20	12.490,08	169.877,99C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	142.836,00C	8.797,27	17.681,58	151.720,31C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	10.740,01C	214,15	999,19	11.525,05C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.951,76C	1.048,25	1.414,47	4.317,98C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	49.433,15C	855,40	3.900,19	52.477,94C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	11.697,05C	4.091,41	5.521,12	13.126,76C
<b>169</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>361.241,02C</b>	<b>55.842,04</b>	<b>101.478,93</b>	<b>406.877,91C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>97.394,20C</b>	<b>2.395,90</b>	<b>2.760,25</b>	<b>97.758,55C</b>
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	3.136,11C	257,33	881,81	3.760,59C
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	44.697,51C	97,58	97,58	44.697,51C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	735,81C	369,79	258,38	624,40C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	48.824,77C	1.671,20	1.522,48	48.676,05C
<b>1077</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA</b>	<b>263.846,82C</b>	<b>53.446,14</b>	<b>98.718,68</b>	<b>309.119,36C</b>
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	103.282,27C	0,00	37.210,31	140.492,58C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	54.118,14C	0,00	0,00	54.118,14C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	89.405,43C	0,00	0,00	89.405,43C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	53.446,14	53.446,14	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	17.040,98C	0,00	8.062,23	25.103,21C
<b>181</b>	<b>2.1.06</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>1.287.640,79C</b>	<b>120.709,44</b>	<b>543.376,16</b>	<b>1.710.307,51C</b>
<b>1995</b>	<b>2.1.06.001</b>	<b>PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>108.630,56C</b>	<b>107.797,76</b>	<b>8.331,75</b>	<b>9.164,55C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2546</b>	<b>2.1.06.001.001</b>	<b>PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS</b>	<b>108.630,56C</b>	<b>107.797,76</b>	<b>8.331,75</b>	<b>9.164,55C</b>
6323	2.1.06.001.001.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 64397596-9	8.474,06C	0,00	690,49	9.164,55C
6256	2.1.06.001.001.001	RFB INSS PROC 02110001200191112672373	100.156,50C	107.797,76	7.641,26	0,00
<b>1996</b>	<b>2.1.06.002</b>	<b>PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS</b>	<b>311.544,46C</b>	<b>12.911,68</b>	<b>25.323,29</b>	<b>323.956,07C</b>
<b>5951</b>	<b>2.1.06.002.024</b>	<b>DEMAIS PROCESSOS</b>	<b>311.544,46C</b>	<b>12.911,68</b>	<b>25.323,29</b>	<b>323.956,07C</b>
6257	2.1.06.002.024.001	RFB IRRF PROC 02110001200195107392316	11.996,40C	12.911,68	915,28	0,00
6325	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200525355942392	299.548,06C	0,00	24.408,01	323.956,07C
<b>1997</b>	<b>2.1.06.003</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>307.880,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.925,34</b>	<b>349.806,10C</b>
<b>6224</b>	<b>2.1.06.003.001</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>307.880,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.925,34</b>	<b>349.806,10C</b>
6225	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.13	33.382,91C	0,00	3.550,24	36.933,15C
6318	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 008.169.81	274.497,85C	0,00	38.375,10	312.872,95C
<b>1998</b>	<b>2.1.06.004</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS</b>	<b>559.585,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.312,74</b>	<b>604.897,75C</b>
<b>2532</b>	<b>2.1.06.004.002</b>	<b>PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>559.585,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.312,74</b>	<b>604.897,75C</b>
6320	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 008169736	559.585,01C	0,00	45.312,74	604.897,75C
<b>5983</b>	<b>2.1.06.006</b>	<b>PARCELAMENTOS RESCINDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.483,04</b>	<b>422.483,04C</b>
<b>5984</b>	<b>2.1.06.006.001</b>	<b>PARCELAMENTOS RESCINDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.483,04</b>	<b>422.483,04C</b>
6081	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - DEMAIS TRIBUTOS	0,00	0,00	422.483,04	422.483,04C
<b>200</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.203.042,50C</b>	<b>171.327,46</b>	<b>134.453,45</b>	<b>1.166.168,49C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>1.197.707,75C</b>	<b>152.477,47</b>	<b>116.700,00</b>	<b>1.161.930,28C</b>
3268	2.1.07.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	19.100,16C	10.000,00	0,00	9.100,16C
4366	2.1.07.001.001	CARLOS EDUARDO FERREIRA COELHO	168.972,50C	142.477,47	116.700,00	143.195,03C
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
<b>202</b>	<b>2.1.07.002</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.334,75C</b>	<b>18.849,99</b>	<b>17.753,45</b>	<b>4.238,21C</b>
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	209,03	209,03	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	9.271,66D	8.709,88	9.915,74	8.065,80D
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	782,40C	782,40	350,14	350,14C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	7.435,84C	8.271,75	6.401,61	5.565,70C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	876,93	876,93	0,00
<b>6333</b>	<b>2.1.09</b>	<b>DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>26.890,39C</b>	<b>631,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259,05C</b>
<b>6334</b>	<b>2.1.09.001</b>	<b>CLASSE I - TRABALHISTA</b>	<b>17.971,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.971,90C</b>
6346	2.1.09.001.001	DILCIONEI CORREIA 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
<b>6347</b>	<b>2.1.09.002</b>	<b>CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>8.918,49C</b>	<b>631,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.287,15C</b>
6369	2.1.09.002.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	8.918,49C	631,34	0,00	8.287,15C
<b>216</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.028.467,47C</b>	<b>427.540,62</b>	<b>72.339,60</b>	<b>10.673.266,45C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>482.217,45C</b>	<b>16.916,80</b>	<b>5.025,60</b>	<b>470.326,25C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>482.217,45C</b>	<b>16.916,80</b>	<b>5.025,60</b>	<b>470.326,25C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.01.001.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>482.217,45C</b>	<b>16.916,80</b>	<b>5.025,60</b>	<b>470.326,25C</b>
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	107.800,41C	3.170,60	0,00	104.629,81C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	17.345,25D	0,00	938,04	16.407,21D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	76.898,01C	2.261,71	0,00	74.636,30C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	12.567,98D	0,00	679,04	11.888,94D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	41.832,54C	1.230,37	0,00	40.602,17C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 600567	6.900,62D	0,00	372,62	6.528,00D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	49.280,43C	1.449,42	0,00	47.831,01C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 305320	7.995,27D	0,00	432,17	7.563,10D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	68.969,14C	2.028,51	0,00	66.940,63C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 246620	10.902,31D	0,00	590,22	10.312,09D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	230.390,51C	6.776,19	0,00	223.614,32C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	37.242,16D	0,00	2.013,51	35.228,65D
<b>1472</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>7.185.045,08C</b>	<b>410.623,82</b>	<b>67.314,00</b>	<b>6.841.735,26C</b>
<b>2034</b>	<b>2.2.02.001</b>	<b>PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>300.999,15C</b>	<b>276.842,73</b>	<b>2.726,26</b>	<b>26.882,68C</b>
<b>2544</b>	<b>2.2.02.001.001</b>	<b>PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS</b>	<b>300.999,15C</b>	<b>276.842,73</b>	<b>2.726,26</b>	<b>26.882,68C</b>
6322	2.2.02.001.001.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 64397596-9	27.238,05C	610,97	255,60	26.882,68C
6266	2.2.02.001.001.001	RFB INSS PROC 02110001200191112672373	273.761,10C	276.231,76	2.470,66	0,00
<b>2035</b>	<b>2.2.02.002</b>	<b>PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS</b>	<b>995.623,37C</b>	<b>54.683,25</b>	<b>9.331,18</b>	<b>950.271,30C</b>
<b>5953</b>	<b>2.2.02.002.023</b>	<b>DEMAIS PROCESSOS</b>	<b>995.623,37C</b>	<b>54.683,25</b>	<b>9.331,18</b>	<b>950.271,30C</b>
6267	2.2.02.002.023.001	RFB IRRF PROC 02110001200195107392316	32.790,16C	33.086,18	296,02	0,00
6331	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200525355942392	962.833,21C	21.597,07	9.035,16	950.271,30C
<b>2036</b>	<b>2.2.02.003</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>1.721.057,61C</b>	<b>39.036,21</b>	<b>16.150,29</b>	<b>1.698.171,69C</b>
6235	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.136	125.068,71C	3.236,98	1.173,64	123.005,37C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
6319	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 008.169.817	1.595.988,90C	35.799,23	14.976,65	1.575.166,32C
<b>2037</b>	<b>2.2.02.004</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS</b>	<b>4.167.364,95C</b>	<b>40.061,63</b>	<b>39.106,27</b>	<b>4.166.409,59C</b>
<b>2534</b>	<b>2.2.02.004.002</b>	<b>PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>4.167.364,95C</b>	<b>40.061,63</b>	<b>39.106,27</b>	<b>4.166.409,59C</b>
6321	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 008169736	4.167.364,95C	40.061,63	39.106,27	4.166.409,59C
<b>6483</b>	<b>2.2.03</b>	<b>DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.361.204,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.204,94C</b>
<b>6497</b>	<b>2.2.03.002</b>	<b>CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>2.340.396,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.396,24C</b>
6498	2.2.03.002.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	50.650,34C	0,00	0,00	50.650,34C
6499	2.2.03.002.001	A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.720,80C	0,00	0,00	1.720,80C
6500	2.2.03.002.001	AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	6.375,70C	0,00	0,00	6.375,70C
6501	2.2.03.002.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	3.084,93C	0,00	0,00	3.084,93C
6502	2.2.03.002.001	AUTO POSTO HARDT LTDA	6.506,13C	0,00	0,00	6.506,13C
6503	2.2.03.002.001	BANCO BRADESCO S.A	5.989,70C	0,00	0,00	5.989,70C
6504	2.2.03.002.001	BANCO DAYCOVAL S.A	311.471,63C	0,00	0,00	311.471,63C
6505	2.2.03.002.001	BANCO ITAUCARD S.A	431.850,94C	0,00	0,00	431.850,94C
6506	2.2.03.002.001	BANCO SAFRA S.A	134.835,55C	0,00	0,00	134.835,55C
6507	2.2.03.002.001	BANCO VOTORANTIM S.A	113.284,90C	0,00	0,00	113.284,90C
6508	2.2.03.002.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.547,37C	0,00	0,00	5.547,37C
6510	2.2.03.002.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	8.606,14C	0,00	0,00	8.606,14C
6511	2.2.03.002.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	6.273,13C	0,00	0,00	6.273,13C
6512	2.2.03.002.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.005,00C	0,00	0,00	4.005,00C
6513	2.2.03.002.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	11.046,67C	0,00	0,00	11.046,67C
6515	2.2.03.002.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	55.827,50C	0,00	0,00	55.827,50C
6516	2.2.03.002.001	DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	672,44C	0,00	0,00	672,44C
6517	2.2.03.002.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	5.520,94C	0,00	0,00	5.520,94C
6518	2.2.03.002.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	4.297,33C	0,00	0,00	4.297,33C
6509	2.2.03.002.001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZ	289.878,34C	0,00	0,00	289.878,34C
6520	2.2.03.002.001	GEOMETEDOS LEVANTAMENTOS GEOFISICOS LTDA	29.254,42C	0,00	0,00	29.254,42C
6521	2.2.03.002.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L'	20.802,62C	0,00	0,00	20.802,62C
6522	2.2.03.002.001	IEC INSTALACOES E ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA	47.327,89C	0,00	0,00	47.327,89C
6523	2.2.03.002.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	97.812,68C	0,00	0,00	97.812,68C
6524	2.2.03.002.001	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.677,00C	0,00	0,00	1.677,00C
6525	2.2.03.002.001	JONAS VINICIUS SARDAGNA	6.194,00C	0,00	0,00	6.194,00C
6526	2.2.03.002.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	44.783,95C	0,00	0,00	44.783,95C
6527	2.2.03.002.001	LOCALIZA RENT A CAR S.A	5.666,82C	0,00	0,00	5.666,82C
6528	2.2.03.002.001	MARIA LUCIA CARLI HEUER	3.635,14C	0,00	0,00	3.635,14C
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	PLASSON DO BRASIL LTDA	13.275,75C	0,00	0,00	13.275,75C
6538	2.2.03.002.001	PONTUAL AUTO VIDROS EIRELI	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
6539	2.2.03.002.001	POSTO GALO LTDA	1.578,11C	0,00	0,00	1.578,11C
6540	2.2.03.002.001	POSTO Z12 LTDA	13.686,01C	0,00	0,00	13.686,01C
6541	2.2.03.002.001	POSTO Z6 LTDA	19.662,02C	0,00	0,00	19.662,02C
6542	2.2.03.002.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	20.082,42C	0,00	0,00	20.082,42C
6543	2.2.03.002.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	72.354,74C	0,00	0,00	72.354,74C
6544	2.2.03.002.001	SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCOE	566,80C	0,00	0,00	566,80C
6545	2.2.03.002.001	SUPERMIX CONCRETO S.A	2.754,98C	0,00	0,00	2.754,98C
6546	2.2.03.002.001	TIAGO FELIPPE DAROS CLAUDINO	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
6547	2.2.03.002.001	TONY MAIKY BERGAMO MARTINS	10.175,92C	0,00	0,00	10.175,92C
6548	2.2.03.002.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.170,84C	0,00	0,00	1.170,84C
6550	2.2.03.002.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	13.182,14C	0,00	0,00	13.182,14C
<b>6551</b>	<b>2.2.03.003</b>	<b>CLASSE IV - ME/EPP</b>	<b>1.020.808,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.808,70C</b>
6552	2.2.03.003.001	A.N.E. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	5.534,22C	0,00	0,00	5.534,22C
6553	2.2.03.003.001	ABELARDO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6554	2.2.03.003.001	ACACIA ENGENHARIA LTDA	68.820,80C	0,00	0,00	68.820,80C
6555	2.2.03.003.001	ADILSON DE SOUZA SOLDADOR	3.904,00C	0,00	0,00	3.904,00C
6556	2.2.03.003.001	ADRIANO GONCALVES EIRELI	10.012,00C	0,00	0,00	10.012,00C
6557	2.2.03.003.001	ANDECAR AUTO MECANICA EIRELI	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6558	2.2.03.003.001	BANDEIRANTE COMPRESSORES LTDA	7.127,24C	0,00	0,00	7.127,24C
6559	2.2.03.003.001	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE M	1.817,40C	0,00	0,00	1.817,40C
6560	2.2.03.003.001	BRASIL PARTS PECAS PARA TRATORES LTDA	3.222,40C	0,00	0,00	3.222,40C
6561	2.2.03.003.001	CAMPOS MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA	17.600,00C	0,00	0,00	17.600,00C
6562	2.2.03.003.001	CENTRAL GUINCHO LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6563	2.2.03.003.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA	1.438,50C	0,00	0,00	1.438,50C
6564	2.2.03.003.001	COLATECH CONCRETOS LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6565	2.2.03.003.001	COMERCIAL DUQUE LTDA	16.188,65C	0,00	0,00	16.188,65C
6566	2.2.03.003.001	COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES SAO MARTINHO LTE	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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
6572	2.2.03.003.001	EMPILHADEIRAS E GUIINDASTES 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 LOCACAO 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 LOCACOES 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 PETROLI 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 LOCACAO E ASSISTENCIA LTDA	6.207,32C	0,00	0,00	6.207,32C
6594	2.2.03.003.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.390,13C	0,00	0,00	1.390,13C
6595	2.2.03.003.001	MARCELO LUIS BUSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6596	2.2.03.003.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6597	2.2.03.003.001	MARTINELLI COMERCIAL DE PECAS SUL CATARINENSE LTDI	9.911,43C	0,00	0,00	9.911,43C
6598	2.2.03.003.001	MCM TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6599	2.2.03.003.001	MDG TREINAMENTOS LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6600	2.2.03.003.001	MECANICA BORGES EIRELI	6.830,00C	0,00	0,00	6.830,00C
6601	2.2.03.003.001	MECANICA COLOMBO DIESEL LTDA	8.581,63C	0,00	0,00	8.581,63C
6602	2.2.03.003.001	MECANICA E RETIFICA DIESEL SUL LTDA	8.965,38C	0,00	0,00	8.965,38C
6603	2.2.03.003.001	MIX PROTECAO LTDA	1.470,60C	0,00	0,00	1.470,60C
6604	2.2.03.003.001	NA MEDIDA IMOVEIS LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6605	2.2.03.003.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA	20.249,40C	0,00	0,00	20.249,40C
6606	2.2.03.003.001	POLO SUL BATERIAS LTDA	1.262,00C	0,00	0,00	1.262,00C
6607	2.2.03.003.001	RENATO TOMELIN EIRELI	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
6608	2.2.03.003.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE 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 LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	5.593,51C	0,00	0,00	5.593,51C
6613	2.2.03.003.001	ROMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMENT.	60.872,39C	0,00	0,00	60.872,39C
6614	2.2.03.003.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	30.216,96C	0,00	0,00	30.216,96C
6615	2.2.03.003.001	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	5.323,34C	0,00	0,00	5.323,34C
6616	2.2.03.003.001	RSC ? COMERCIAL DE PECAS LTDA	1.833,00C	0,00	0,00	1.833,00C
6617	2.2.03.003.001	SANEAMENTO PRE MOLDADOS IND E COMERCIO LTDA	9.204,00C	0,00	0,00	9.204,00C
6618	2.2.03.003.001	SAO GABRIEL MINERACAO LTDA	157.909,57C	0,00	0,00	157.909,57C
6619	2.2.03.003.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
6620	2.2.03.003.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6621	2.2.03.003.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	0,00	0,00	4.023,51C
6622	2.2.03.003.001	SPINALI MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6623	2.2.03.003.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	4.360,80C	0,00	0,00	4.360,80C
6624	2.2.03.003.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	24.310,76C	0,00	0,00	24.310,76C
6625	2.2.03.003.001	TERRAPLENAGEM MF LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6626	2.2.03.003.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.926,62C	0,00	0,00	3.926,62C
6627	2.2.03.003.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
6628	2.2.03.003.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	26.444,90C	0,00	0,00	26.444,90C
6629	2.2.03.003.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.186.240,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186.240,05D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.186.240,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186.240,05D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.05.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.186.240,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186.240,05D</b>
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.186.240,05D	0,00	0,00	6.186.240,05D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>11.427.326,08D</b>	<b>1.009.421,29</b>	<b>22.980,46</b>	<b>12.413.766,91D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>6.486.189,95D</b>	<b>805.405,71</b>	<b>22.980,46</b>	<b>7.268.615,20D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3.509.653,10D</b>	<b>361.222,31</b>	<b>22.361,46</b>	<b>3.848.513,95D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>1.221.890,99D</b>	<b>117.333,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.224,94D</b>
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.221.890,99D	117.333,95	0,00	1.339.224,94D
<b>273</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1</b>	<b>2.287.762,11D</b>	<b>243.888,36</b>	<b>22.361,46</b>	<b>2.509.289,01D</b>
2756	3.1.01.002.001	AJUDA DE CUSTO	6.726,66D	2.106,00	0,00	8.832,66D
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	25.306,39D	1.655,65	0,00	26.962,04D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	172.871,04D	11.738,87	0,00	184.609,91D
5550	3.1.01.002.001	DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO	10.537,53D	2.642,82	0,00	13.180,35D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	174.653,31D	16.961,18	662,72	190.951,77D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
280	3.1.01.002.001	DESPEZA COM FGTS	103.415,28D	10.587,58	0,00	114.002,86D
2410	3.1.01.002.001	DESPEZA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	13.676,70D	907,50	0,00	14.584,20D
2408	3.1.01.002.001	DESPEZA COM FGTS S/ FÉRIAS	4.250,16D	1.292,21	385,43	5.156,94D
279	3.1.01.002.001	DESPEZA COM INSS	383.924,94D	41.307,17	0,00	425.232,11D
2409	3.1.01.002.001	DESPEZA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	52.235,67D	3.542,30	0,02	55.777,95D
2407	3.1.01.002.001	DESPEZA COM INSS S/ FÉRIAS	16.831,73D	5.043,86	1.504,35	20.371,24D
6245	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS	114.768,16D	6.380,06	0,00	121.148,22D
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	61,50D	0,00	0,00	61,50D
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	244,06D	0,00	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
2259	3.1.01.002.001	MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT	940,70D	0,00	0,00	940,70D
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%	81.798,75D	0,00	0,00	81.798,75D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	131.232,37D	16.904,79	0,00	148.137,16D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5.765,00D	340,00	0,00	6.105,00D
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	952.438,34D	122.478,37	19.808,94	1.055.107,77D
<b>283</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>2.976.536,85D</b>	<b>444.183,40</b>	<b>619,00</b>	<b>3.420.101,25D</b>
<b>284</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>478.716,30D</b>	<b>54.370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>533.086,31D</b>
5269	3.1.02.001.001	COMISSÕES	1.788,42D	0,00	0,00	1.788,42D
1749	3.1.02.001.001	CRACHÁS	0,00	245,00	0,00	245,00D
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	14.406,26D	3.195,02	0,00	17.601,28D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	17.177,76D	1.199,14	0,00	18.376,90D
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	423.795,88D	45.855,00	0,00	469.650,88D
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	7.627,98D	861,65	0,00	8.489,63D
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	5.880,00D	960,00	0,00	6.840,00D
1613	3.1.02.001.001	UNIFORME	5.040,00D	2.054,20	0,00	7.094,20D
<b>285</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>439.617,67D</b>	<b>74.810,35</b>	<b>0,00</b>	<b>514.428,02D</b>
5106	3.1.02.002.001	ABRIGOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4379	3.1.02.002.001	DESPEAS COM VIAGENS - OBRAS	92.911,92D	15.621,30	0,00	108.533,22D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	334.205,75D	52.366,55	0,00	386.572,30D
1944	3.1.02.002.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50D
720	3.1.02.002.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
<b>287</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>125.754,48D</b>	<b>21.583,45</b>	<b>619,00</b>	<b>146.718,93D</b>
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.754,48D	21.583,45	619,00	146.718,93D
<b>286</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>1.045.177,52D</b>	<b>209.572,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.749,90D</b>
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	4.808,20D	0,00	0,00	4.808,20D
2426	3.1.02.004.001	DESPEZA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.861,74D	254,95	0,00	2.116,69D
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	21.732,86D	2.978,93	0,00	24.711,79D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	21.134,00D	3.493,00	0,00	24.627,00D
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	4.421,92D	0,00	0,00	4.421,92D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	312.919,94D	64.847,92	0,00	377.767,86D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	93.092,00D	22.000,00	0,00	115.092,00D
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	23.326,99D	2.414,03	0,00	25.741,02D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	135.254,80D	37.354,50	0,00	172.609,30D
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	874,75D	659,00	0,00	1.533,75D
3126	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA	16.900,00D	7.700,00	0,00	24.600,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	15.840,00D	6.930,00	0,00	22.770,00D
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	1.100,00	0,00	7.900,00D
1739	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO RADIOGRÁFICA	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1755	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00D
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	13.320,00D	8.730,00	0,00	22.050,00D
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	302,05	0,00	839,35D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	154.023,00D	22.800,00	0,00	176.823,00D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	36.066,10D	6.300,00	0,00	42.366,10D
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	20.953,33D	770,00	0,00	21.723,33D
2218	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TREPANAÇÃO	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00D
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	117.212,86D	5.250,00	0,00	122.462,86D
<b>288</b>	<b>3.1.02.005</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>138.372,80D</b>	<b>9.718,14</b>	<b>0,00</b>	<b>148.090,94D</b>
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	138.372,80D	9.718,14	0,00	148.090,94D
<b>290</b>	<b>3.1.02.007</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>748.898,08D</b>	<b>74.129,07</b>	<b>0,00</b>	<b>823.027,15D</b>
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	708.776,69D	71.857,30	0,00	780.633,99D
2572	3.1.02.007.001	DESPEZA COM ÁGUA	5.545,41D	209,03	0,00	5.754,44D
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	17.701,94D	876,93	0,00	18.578,87D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	2.313,44D	66,21	0,00	2.379,65D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	14.560,60D	1.119,60	0,00	15.680,20D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.941.136,13D</b>	<b>204.015,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.151,71D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>20.663,62D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.063,62D</b>
<b>309</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>15.014,62D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.414,62D</b>
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	3.600,00D	900,00	0,00	4.500,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	11.414,62D	1.500,00	0,00	12.914,62D
<b>2914</b>	<b>3.2.01.007</b>	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b>	<b>5.649,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649,00D</b>
328	3.2.01.007.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5.649,00D	0,00	0,00	5.649,00D
<b>329</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.920.472,51D</b>	<b>201.615,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122.088,09D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.02.001</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>161.530,71D</b>	<b>28.823,82</b>	<b>0,00</b>	<b>190.354,53D</b>
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	5.350,00D	1.150,00	0,00	6.500,00D
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	30,53D	30,11	0,00	60,64D
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	12.125,84D	1.146,23	0,00	13.272,07D
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	7.820,07D	1.528,31	0,00	9.348,38D
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	4.891,98D	1.100,37	0,00	5.992,35D
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	970,06D	91,69	0,00	1.061,75D
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	625,61D	122,26	0,00	747,87D
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	26.294,66D	5.095,03	0,00	31.389,69D
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	3.786,43D	357,89	0,00	4.144,32D
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	2.443,09D	477,26	0,00	2.920,35D
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS	176,22D	125,47	0,00	301,69D
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LOBORE	36.000,00D	4.000,00	0,00	40.000,00D
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	60.943,70D	13.599,20	0,00	74.542,90D
<b>345</b>	<b>3.2.02.003</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>32.722,38D</b>	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.478,38D</b>
518	3.2.02.003.001	IOF	2,80D	0,00	0,00	2,80D
348	3.2.02.003.001	IPTU	843,97D	0,00	0,00	843,97D
349	3.2.02.003.001	IPVA	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	756,00	0,00	2.052,80D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	25,00D	0,00	0,00	25,00D
<b>353</b>	<b>3.2.02.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>680.267,61D</b>	<b>64.966,43</b>	<b>0,00</b>	<b>745.234,04D</b>
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	9.733,00D	1.715,00	0,00	11.448,00D
2814	3.2.02.004.001	ASSINATURA DE JORNAL A TRIBUNA	0,00	600,00	0,00	600,00D
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	396,52D	44,00	0,00	440,52D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	4.030,00D	200,00	0,00	4.230,00D
2883	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	2.632,37D	799,04	0,00	3.431,41D
4011	3.2.02.004.001	CUSTAS DE PROCESSOS	406,80D	0,00	0,00	406,80D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	232.065,34D	23.441,64	0,00	255.506,98D
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	3.036,22D	362,27	0,00	3.398,49D
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	98.531,82D	11.063,83	0,00	109.595,65D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	71.910,00D	7.990,00	0,00	79.900,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	58.956,00D	6.020,00	0,00	64.976,00D
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	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	21.827,62D	3.458,16	0,00	25.285,78D
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	8.665,31D	741,36	0,00	9.406,67D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.874,03D	985,24	0,00	8.859,27D
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	30.006,99D	3.392,76	0,00	33.399,75D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	1.419,24D	104,13	0,00	1.523,37D
5371	3.2.02.004.001	SERASA	429,90D	0,00	0,00	429,90D
5823	3.2.02.004.001	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	0,00	400,00	0,00	400,00D
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	45.657,15D	0,00	0,00	45.657,15D
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.825,00D	0,00	0,00	1.825,00D
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	1.820,00D	649,00	0,00	2.469,00D
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	2.734,80D	0,00	0,00	2.734,80D
<b>367</b>	<b>3.2.02.005</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.045.008,37D</b>	<b>107.069,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152.077,70D</b>
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	1.819,89D	46,30	0,00	1.866,19D
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	19.031,70D	4.207,36	0,00	23.239,06D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	324.021,73D	79.356,90	0,00	403.378,63D
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	11.794,53D	14.810,17	0,00	26.604,70D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.927,73D	6.416,67	0,00	96.344,40D
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	7.671,61D	126,64	0,00	7.798,25D
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	621,00D	69,00	0,00	690,00D
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	289,40D	0,00	0,00	289,40D
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5546	3.2.02.005.001	TARIFA EXCLUSAO CCF	0,00	62,27	0,00	62,27D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7.702,15D	1.621,64	0,00	9.323,79D
522	3.2.02.005.001	TARIFA RECIBO DE RETIRADA	60,50D	0,00	0,00	60,50D
2443	3.2.02.005.001	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	60,50D	0,00	0,00	60,50D
3947	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE	0,00	5,50	0,00	5,50D
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	43,20D	3,60	0,00	46,80D
515	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	7,04D	2,80	0,00	9,84D
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	1.628,93D	340,48	0,00	1.969,41D
<b>3003</b>	<b>3.2.02.006</b>	<b>PERDA DE ATIVOS</b>	<b>943,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943,44D</b>
3004	3.2.02.006.001	PERDA DE ATIVOS	943,44D	0,00	0,00	943,44D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>11.084.383,21C</b>	<b>98.718,68</b>	<b>1.240.894,56</b>	<b>12.226.559,09C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.084.383,21C</b>	<b>98.718,68</b>	<b>1.240.894,56</b>	<b>12.226.559,09C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>7.749.549,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.343,51</b>	<b>8.989.892,94C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>172.295,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.295,78C</b>
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	172.295,78C	0,00	0,00	172.295,78C
<b>410</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.543.773,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.343,51</b>	<b>8.784.117,16C</b>
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	7.543.773,65C	0,00	1.240.343,51	8.784.117,16C
<b>6282</b>	<b>4.1.01.003</b>	<b>RECEITA DE LOCAÇÃO</b>	<b>33.480,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.480,00C</b>
6283	4.1.01.003.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.480,00C	0,00	0,00	33.480,00C
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>942.551,26D</b>	<b>98.718,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.269,94D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>172.295,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.295,78D</b>
417	4.1.02.001.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	172.295,78D	0,00	0,00	172.295,78D
<b>424</b>	<b>4.1.02.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>770.255,48D</b>	<b>98.718,68</b>	<b>0,00</b>	<b>868.974,16D</b>
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	227.648,21D	37.210,31	0,00	264.858,52D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	82.754,35D	0,00	0,00	82.754,35D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	136.435,47D	0,00	0,00	136.435,47D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	274.093,67D	53.446,14	0,00	327.539,81D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	49.323,78D	8.062,23	0,00	57.386,01D
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.277.027,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>551,05</b>	<b>4.277.578,70C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4.277.027,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>551,05</b>	<b>4.277.578,70C</b>
2836	4.1.03.001.001	DESCONTO MULTA JUROS E ENCARGOS LEGAIS PARC. TRIB	4.275.731,10C	0,00	0,00	4.275.731,10C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	63,18C	0,00	1,00	64,18C
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	550,05	1.081,27C
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	468,71C	0,00	0,00	468,71C
<b>442</b>	<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>357,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,39C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>357,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,39C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5549	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	357,39C	0,00	0,00	357,39C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	12.658.189,09D	5.212.609,29	4.886.005,43	12.984.792,95D
PASSIVO	13.001.131,96C	2.843.462,79	3.014.331,60	13.172.000,77C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.427.326,08D	1.009.421,29	22.980,46	12.413.766,91D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	11.084.383,21C	98.718,68	1.240.894,56	12.226.559,09C
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	24.085.515,17D	6.222.030,58	4.908.985,89	25.398.559,86D
CONTAS CREDORAS	20.899.275,12C	2.942.181,47	4.255.226,16	22.212.319,81C
RESULTADO DO MES	0,00	986.440,83	1.142.175,88	155.735,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	342.942,87D	12.413.766,91	12.226.559,09	187.207,82D

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

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Video Conferencia,  
ou=83663203000195, ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil, ou=RS, ou=RS e CPF 31, ou=(em branco), cn=EDIO  
MINATTO:29979943904  
Dados: 2023.11.20 14:44:17 -03'00'

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

Assinado de forma digital por  
JAQUELINE PAULI:09595274941  
Dados: 2023.11.17 20:22:59 -03'00'

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.392.156,60D</b>	<b>474.209,34</b>	<b>375.038,39</b>	<b>4.491.327,55D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.394.616,78D</b>	<b>474.209,34</b>	<b>373.633,05</b>	<b>3.495.193,07D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>47.827,57D</b>	<b>307.792,51</b>	<b>307.908,15</b>	<b>47.711,93D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>47.683,45D</b>	<b>20.580,00</b>	<b>21.005,00</b>	<b>47.258,45D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	47.683,45D	20.580,00	21.005,00	47.258,45D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>144,12D</b>	<b>282.443,08</b>	<b>282.375,05</b>	<b>212,15D</b>
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	0,00	15.453,10	15.452,10	1,00D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	113,30D	266.989,98	266.922,95	180,33D
9	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C/C 00537-3	30,82D	0,00	0,00	30,82D
<b>10</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769,43</b>	<b>4.528,10</b>	<b>241,33D</b>
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	0,00	4.769,43	4.528,10	241,33D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>477.094,88D</b>	<b>27.900,00</b>	<b>20.584,00</b>	<b>484.410,88D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>477.094,88D</b>	<b>27.900,00</b>	<b>20.584,00</b>	<b>484.410,88D</b>
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	230.400,00D	5.550,00	3.600,00	232.350,00D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	133.800,00D	6.450,00	3.000,00	137.250,00D
2805	1.1.02.001.001	GKF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	6.896,88D	0,00	0,00	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 VERGLIO ROMAGNA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	105.998,00D	5.250,00	3.334,00	107.914,00D
<b>16</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>19.777,82D</b>	<b>3.908,43</b>	<b>3.584,16</b>	<b>20.102,09D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>16.442,22D</b>	<b>243,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686,20D</b>
2601	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	202,98	0,00	202,98D
2715	1.1.03.001.001	ARILSON JOSE WATERKEMPER	42,22D	0,00	0,00	42,22D
3732	1.1.03.001.001	CRI-TELHAS COM. DE TELHAS LTDA	0,00	41,00	0,00	41,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2747	1.1.03.001.001	RAFAEL PISCINAS	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
<b>24</b>	<b>1.1.03.006</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584,16</b>	<b>3.584,16</b>	<b>0,00</b>
2343	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.884,16	2.884,16	0,00
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.03.008</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.335,60D</b>	<b>80,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415,89D</b>
34	1.1.03.008.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.335,60D	80,29	0,00	3.415,89D
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.839.811,81D</b>	<b>134.608,40</b>	<b>40.925,19</b>	<b>2.933.495,02D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.839.811,81D</b>	<b>134.608,40</b>	<b>40.925,19</b>	<b>2.933.495,02D</b>
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	15.274,18D	23.426,11	24.979,91	13.720,38D
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	3.003.374,15D	111.182,29	0,00	3.114.556,44D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	591.343,37C	0,00	15.945,28	607.288,65C
<b>2768</b>	<b>1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>10.104,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>631,55</b>	<b>9.473,15D</b>
<b>2769</b>	<b>1.1.07.001</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>10.104,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>631,55</b>	<b>9.473,15D</b>
2771	1.1.07.001.001	COFINS DIFERIDO	5.112,00D	0,00	319,50	4.792,50D
2773	1.1.07.001.001	CSLL DIFERIDO	1.840,32D	0,00	115,02	1.725,30D
2772	1.1.07.001.001	IRPJ DIFERIDO	2.044,80D	0,00	127,80	1.917,00D
2770	1.1.07.001.001	PIS DIFERIDO	1.107,58D	0,00	69,23	1.038,35D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>997.539,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,34</b>	<b>996.134,48D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>23.108,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.108,62D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.02.003</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>401,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,00D</b>
524	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	401,00D	0,00	0,00	401,00D
<b>1694</b>	<b>1.2.02.008</b>	<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>22.707,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.707,62D</b>
2673	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0093-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2674	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0149-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2672	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0085-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D
2675	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0147-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D
<b>111</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>974.431,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,34</b>	<b>973.025,86D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.080.923,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.923,38D</b>
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.800,00D	0,00	0,00	26.800,00D
117	1.2.03.001.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.840,38D	0,00	0,00	1.840,38D
113	1.2.03.001.001	TERRENOS	811.883,00D	0,00	0,00	811.883,00D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	240.400,00D	0,00	0,00	240.400,00D
<b>125</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>106.492,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,34</b>	<b>107.897,52C</b>
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	4.299,10C	0,00	223,33	4.522,43C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9,71C	0,00	15,34	25,05C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	102.183,37C	0,00	1.166,67	103.350,04C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.978.028,59C</b>	<b>432.804,63</b>	<b>530.776,80</b>	<b>4.076.000,76C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>973.654,62C</b>	<b>168.450,93</b>	<b>390.868,16</b>	<b>1.196.071,85C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>229.933,24C</b>	<b>4.986,16</b>	<b>15.254,16</b>	<b>240.201,24C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>213.737,19C</b>	<b>3.404,48</b>	<b>15.254,16</b>	<b>225.586,87C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	263.396,33C	0,00	10.535,85	273.932,18C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	49.659,14D	3.404,48	4.718,31	48.345,31D
<b>2544</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>	<b>16.196,05C</b>	<b>1.581,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.614,37C</b>
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	8.598,62C	785,26	0,00	7.813,36C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	7.597,43C	796,42	0,00	6.801,01C
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>67.139,61C</b>	<b>57.290,35</b>	<b>39.920,75</b>	<b>49.770,01C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>67.139,61C</b>	<b>57.290,35</b>	<b>39.920,75</b>	<b>49.770,01C</b>
3728	2.1.03.001.001	39.143.209 MIRELA CRISTINA RODRIGUES TRAMONTIN	0,00	730,00	4.380,00	3.650,00C
3723	2.1.03.001.001	A. ANGELONI E CIA LTDA	1.840,38C	0,00	0,00	1.840,38C
2795	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	4.394,10C	2.197,04	0,00	2.197,06C
2682	2.1.03.001.001	AGENCIA NUEVA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2571	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	4.619,14C	3.321,24	0,00	1.297,90C
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	508,31	508,31	0,00
3693	2.1.03.001.001	CERAMICA FELISBINO LTDA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
2573	2.1.03.001.001	CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C	4.779,50C	4.779,50	0,00	0,00
2736	2.1.03.001.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. COOPERA	2.322,10C	0,00	0,00	2.322,10C
2647	2.1.03.001.001	CRI-TELHAS COM. DE TELHAS LTDA	0,00	1.382,20	1.382,20	0,00
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	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
2574	2.1.03.001.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2665	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
2705	2.1.03.001.001	JADE MENDES BENUCCI 06676817950	1.393,00C	1.393,00	0,00	0,00
3683	2.1.03.001.001	JAIR PAES LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2687	2.1.03.001.001	LF CONTAINER DESIGNS LTDA	6.751,16C	0,00	0,00	6.751,16C
2752	2.1.03.001.001	MARCIO JOSE CABRAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
3692	2.1.03.001.001	MUNDO DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	664,27C	664,27	0,00	0,00
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	2.372,50C	922,50	0,00	1.450,00C
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	1.960,00C	1.960,00	980,00	980,00C
2567	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	2.829,00C	4.968,00	7.617,00	5.478,00C
2642	2.1.03.001.001	PIONEIRA COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	0,00	0,00	1.361,50	1.361,50C
2757	2.1.03.001.001	PISE BEM PISOS DE CONCRETO LTDA ME	0,00	448,00	448,00	0,00
2625	2.1.03.001.001	RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
2651	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	7.034,00C	1.804,16	1.804,16	7.034,00C
3710	2.1.03.001.001	SAO JORGE TERRAPLANAGEM LTDA	8.307,64C	8.307,64	0,00	0,00
2664	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00C
2563	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	224,16C	0,00	0,00	224,16C
2568	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	296,00C	296,00	39,75	39,75C
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 CONSTRUÇOES LTDA	508,66C	508,66	0,00	0,00
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	2.324,33	2.324,33	0,00
2797	2.1.03.001.001	VALE AUTOCAR MECANICA E GNV LTDA	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
3726	2.1.03.001.001	ZILLI E BORGES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUI	0,00	2.348,50	2.348,50	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>78.246,86C</b>	<b>92.200,18</b>	<b>51.293,22</b>	<b>37.339,90C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>16.815,25C</b>	<b>41.216,06</b>	<b>33.176,56</b>	<b>8.775,75C</b>
3682	2.1.04.001.001	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.615,25C	17.714,02	9.674,52	7.575,75C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.047,19	3.047,19	0,00
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	19.254,85	19.254,85	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.04.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>23.187,81C</b>	<b>19.898,99</b>	<b>13.869,09</b>	<b>17.157,91C</b>
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	1.486,96C	1.487,14	935,40	935,22C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	0,00	2.898,33	2.898,33	0,00
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	21.033,75C	14.033,47	8.810,21	15.810,49C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	667,10C	1.480,05	1.225,15	412,20C
<b>193</b>	<b>2.1.04.004</b>	<b>FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>38.243,80C</b>	<b>31.085,13</b>	<b>4.247,57</b>	<b>11.406,24C</b>
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	10.814,88C	9.578,71	1.324,57	2.560,74C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	17.659,72C	13.396,26	1.849,52	6.112,98C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	865,18C	766,28	105,95	204,85C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.348,76C	1.071,68	137,29	414,37C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.952,50C	2.614,95	361,70	699,25C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	4.602,76C	3.657,25	468,54	1.414,05C
<b>169</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>101.205,83C</b>	<b>3.036,77</b>	<b>2.288,31</b>	<b>100.457,37C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>235,97C</b>	<b>38,40</b>	<b>23,63</b>	<b>221,20C</b>
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	38,40C	38,40	23,63	23,63C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	197,57C	0,00	0,00	197,57C
<b>1077</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA</b>	<b>72.281,15C</b>	<b>2.409,28</b>	<b>1.241,74</b>	<b>71.113,61C</b>
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	16.646,03C	1.780,64	628,20	15.493,59C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	17.786,90C	115,02	226,15	17.898,03C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	37.396,93C	127,80	251,28	37.520,41C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	134,70C	0,00	0,00	134,70C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	316,59C	385,82	136,11	66,88C
<b>2774</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>IMPOSTOS DIFERIDOS</b>	<b>28.688,71C</b>	<b>589,09</b>	<b>1.022,94</b>	<b>29.122,56C</b>
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	14.319,33C	298,02	517,50	14.538,81C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	5.282,99C	107,29	186,30	5.362,00C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	5.983,80C	119,21	207,00	6.071,59C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	3.102,59C	64,57	112,14	3.150,16C
<b>200</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>301.075,71C</b>	<b>10.937,47</b>	<b>282.111,72</b>	<b>572.249,96C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>300.900,00C</b>	<b>10.650,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>572.250,00C</b>
3731	2.1.07.001.001	CEJATEL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
3701	2.1.07.001.001	JOÃO BATISTA BORGERT	62.400,00C	3.900,00	0,00	58.500,00C
3730	2.1.07.001.001	MARCELA NUERNBERG SAVIO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
3727	2.1.07.001.001	MARIA EDUARDA AMBONI SPILERE MAZON	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
2767	2.1.07.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	108.000,00C	6.750,00	0,00	101.250,00C
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
<b>202</b>	<b>2.1.07.002</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>175,71C</b>	<b>287,47</b>	<b>111,72</b>	<b>0,04D</b>
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	175,75C	175,75	0,00	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,04D	0,00	0,00	0,04D
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	111,72	111,72	0,00
<b>207</b>	<b>2.1.08</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>196.053,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.053,37C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.08.001</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>196.053,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.053,37C</b>
2522	2.1.08.001.001	GUILHERME NUERNBERG MINATTO	98.026,68C	0,00	0,00	98.026,68C
2521	2.1.08.001.001	RAFAEL NUERNBERG MINATTO	98.026,69C	0,00	0,00	98.026,69C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>894.907,83C</b>	<b>264.353,70</b>	<b>139.908,64</b>	<b>770.462,77C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>894.907,83C</b>	<b>264.353,70</b>	<b>139.908,64</b>	<b>770.462,77C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>894.907,83C</b>	<b>264.353,70</b>	<b>139.908,64</b>	<b>770.462,77C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.01.001.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>198.935,55C</b>	<b>10.535,85</b>	<b>3.404,48</b>	<b>191.804,18C</b>
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	242.324,80C	10.535,85	0,00	231.788,95C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	43.389,25D	0,00	3.404,48	39.984,77D
<b>226</b>	<b>2.2.01.001.006</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>695.972,28C</b>	<b>253.817,85</b>	<b>136.504,16</b>	<b>578.658,59C</b>
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	408.572,29C	253.817,85	136.504,16	291.258,60C
2559	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	287.399,99C	0,00	0,00	287.399,99C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.109.466,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.466,14C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.191.883,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.883,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.191.883,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.883,00C</b>
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
<b>249</b>	<b>2.3.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>650.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00C</b>
2660	2.3.02.001	AFAC	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>267.583,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.583,14C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.05.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>267.583,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.583,14C</b>
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	267.583,14C	0,00	0,00	267.583,14C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>934.480,89D</b>	<b>153.039,04</b>	<b>127.657,43</b>	<b>959.862,50D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>729.359,30D</b>	<b>126.178,79</b>	<b>116.277,43</b>	<b>739.260,66D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.287,14</b>	<b>66.287,14</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.079,91</b>	<b>39.079,91</b>	<b>0,00</b>
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	322.434,25D	39.079,91	0,00	361.514,16D
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	322.434,25C	0,00	39.079,91	361.514,16C
<b>273</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.207,23</b>	<b>27.207,23</b>	<b>0,00</b>
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	1.321,23D	23,66	0,00	1.344,89D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	12.823,26D	635,38	0,00	13.458,64D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	407,80C	886,03	0,00	478,23D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	6.128,71D	1.474,73	0,00	7.603,44D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.025,84D	20,81	0,00	1.046,65D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	405,46C	27,46	0,00	378,00C
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	53.325,66D	3.803,36	0,00	57.129,02D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	3.500,78D	71,06	0,00	3.571,84D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	1.383,63C	93,72	0,00	1.289,91C
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	76,11	0,00	2.932,46D
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
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.502,25	0,00	4.502,25D
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	1.864,56	0,00	2.102,17D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	5.915,63D	895,20	0,00	6.810,83D
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	61.306,16D	12.832,90	300,16	73.838,90D
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	152.924,01C	0,00	26.907,07	179.831,08C
<b>283</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.815,31</b>	<b>33.815,31</b>	<b>0,00</b>
<b>284</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608,31</b>	<b>7.608,31</b>	<b>0,00</b>
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	5.276,88D	508,31	0,00	5.785,19D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	88.803,38D	7.100,00	0,00	95.903,38D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	94.080,26C	0,00	7.608,31	101.688,57C
<b>285</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,00</b>	<b>1.952,00</b>	<b>0,00</b>
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	21.599,47D	1.952,00	0,00	23.551,47D
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	45.187,23C	0,00	1.952,00	47.139,23C
<b>286</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.255,00</b>	<b>24.255,00</b>	<b>0,00</b>
2582	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
2525	3.1.02.004.001	PROJETO DE ARQUITETURA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	507,00D	350,00	0,00	857,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2215	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO ELÉTRICO	11.300,00D	400,00	0,00	11.700,00D
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	250.607,84D	23.505,00	0,00	274.112,84D
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	288.124,84C	0,00	24.255,00	312.379,84C
<b>290</b>	<b>3.1.02.007</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	20.814,96D	0,00	0,00	20.814,96D
1956	3.1.02.007.001	ESTACIONAMENTO	13,00D	0,00	0,00	13,00D
2633	3.1.02.007.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	20.827,96C	0,00	0,00	20.827,96C
<b>293</b>	<b>3.1.03</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>221.762,43D</b>	<b>4.631,06</b>	<b>16.174,98</b>	<b>210.218,51D</b>
<b>294</b>	<b>3.1.03.001</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>22.769,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.769,46D</b>
2786	3.1.03.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.769,46D	0,00	0,00	22.769,46D
<b>3634</b>	<b>3.1.03.002</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>198.992,97D</b>	<b>4.631,06</b>	<b>16.174,98</b>	<b>187.449,05D</b>
3643	3.1.03.002.001	BOLSA ESTÁGIO	7.120,00D	1.200,00	0,00	8.320,00D
3644	3.1.03.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	1.837,98D	0,00	0,00	1.837,98D
3645	3.1.03.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	775,46D	1.064,38	5.429,58	3.589,74C
3646	3.1.03.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	28.047,53D	1.506,25	4.816,90	24.736,88D
3647	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS	10.944,01D	0,00	0,00	10.944,01D
3648	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	62,03D	85,14	434,35	287,18C
3649	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	2.211,77D	109,83	909,17	1.412,43D
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	211,64D	290,64	1.482,29	980,01C
3652	3.1.03.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	7.547,78D	374,82	3.102,69	4.819,91D
3657	3.1.03.002.001	HORAS EXTRAS	9.163,16D	0,00	0,00	9.163,16D
3668	3.1.03.002.001	PERICULOSIDADE	7.083,50D	0,00	0,00	7.083,50D
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	118.372,78D	0,00	0,00	118.372,78D
<b>2787</b>	<b>3.1.04</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>85.915,76D</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.415,76D</b>
<b>3640</b>	<b>3.1.04.001</b>	<b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>3.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
3635	3.1.04.001.001	COMISSÕES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
<b>2788</b>	<b>3.1.04.002</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>9.860,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860,98D</b>
3686	3.1.04.002.001	COMBUSTÍVEL	4.637,03D	0,00	0,00	4.637,03D
3633	3.1.04.002.001	DESPESAS DE VIAGEM	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
<b>2790</b>	<b>3.1.04.004</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>72.554,78D</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.054,78D</b>
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 SERVIÇ	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	5.500,00	0,00	39.097,00D
<b>962</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS</b>	<b>421.681,11D</b>	<b>15.945,28</b>	<b>0,00</b>	<b>437.626,39D</b>
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	421.681,11D	15.945,28	0,00	437.626,39D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>205.121,59D</b>	<b>26.860,25</b>	<b>11.380,00</b>	<b>220.601,84D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>50.912,40D</b>	<b>11.380,00</b>	<b>11.380,00</b>	<b>50.912,40D</b>
<b>309</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.380,00</b>	<b>11.380,00</b>	<b>0,00</b>
2650	3.2.01.003.001	DESENVOLVIMENTO DE SITE	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	32.959,25D	11.380,00	0,00	44.339,25D
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	33.249,25C	0,00	11.380,00	44.629,25C
<b>319</b>	<b>3.2.01.006</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>50.912,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.912,40D</b>
2716	3.2.01.006.001	COMISSÕES	50.912,40D	0,00	0,00	50.912,40D
<b>329</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>154.209,19D</b>	<b>15.480,25</b>	<b>0,00</b>	<b>169.689,44D</b>
<b>345</b>	<b>3.2.02.003</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>35.229,10D</b>	<b>1.368,84</b>	<b>0,00</b>	<b>36.597,94D</b>
348	3.2.02.003.001	IPTU	1.393,88D	1.163,45	0,00	2.557,33D
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2578	3.2.02.003.001	TAXA DE ATESTADO DE BOMBEIROS - CBMSC	212,53D	0,00	0,00	212,53D
3725	3.2.02.003.001	TAXA DE REGISTROS E REGULARIZAÇÕES DE IMÓVEIS	12.705,91D	0,00	0,00	12.705,91D
3714	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	182,01D	180,39	0,00	362,40D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	25,00D	25,00	0,00	50,00D
2527	3.2.02.003.001	TAXAS PMNV	13.524,19D	0,00	0,00	13.524,19D
<b>353</b>	<b>3.2.02.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>59.258,41D</b>	<b>5.972,56</b>	<b>0,00</b>	<b>65.230,97D</b>
355	3.2.02.004.001	ÁGUA E ESGOTO	811,93D	0,00	0,00	811,93D
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	2.804,26D	795,27	0,00	3.599,53D
2662	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	150,00D	0,00	0,00	150,00D
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	12.519,71D	1.405,34	0,00	13.925,05D
354	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.278,05D	111,72	0,00	3.389,77D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.820,00D	980,00	0,00	9.800,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ACESSORIA JURÍDICA	60,09D	0,00	0,00	60,09D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	903,22D	99,90	0,00	1.003,12D
1574	3.2.02.004.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO ADMINIS	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
3699	3.2.02.004.001	MENSALIDADE CIEE	512,00D	256,00	0,00	768,00D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	29,90D	0,00	0,00	29,90D
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	20.655,49D	2.324,33	0,00	22.979,82D
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
<b>367</b>	<b>3.2.02.005</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>59.721,68D</b>	<b>8.138,85</b>	<b>0,00</b>	<b>67.860,53D</b>
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.564,21D	302,14	0,00	1.866,35D
2434	3.2.02.005.001	ENCARGOS SOBRE UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO	60,55D	0,00	0,00	60,55D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	2.331,95D	677,29	0,00	3.009,24D
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	46.677,60D	4.718,31	0,00	51.395,91D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	3.987,62D	1.802,38	0,00	5.790,00D
1831	3.2.02.005.001	TARIFA ADIANTAMENTO DO DEPOSITANTE	63,00D	63,00	0,00	126,00D
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	212,53D	68,17	0,00	280,70D
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/TEDE	23,00D	0,00	0,00	23,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2.287,27D	229,50	0,00	2.516,77D
520	3.2.02.005.001	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	255,70D	36,00	0,00	291,70D
2443	3.2.02.005.001	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	121,00D	0,00	0,00	121,00D
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	50,40D	7,20	0,00	57,60D
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	1.952,48D	234,86	0,00	2.187,34D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.348.608,90C</b>	<b>1.675,59</b>	<b>28.255,98</b>	<b>1.375.189,29C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.348.608,90C</b>	<b>1.675,59</b>	<b>28.255,98</b>	<b>1.375.189,29C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.487.317,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>1.515.217,69C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>606.717,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.717,69C</b>
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	606.717,69C	0,00	0,00	606.717,69C
<b>2692</b>	<b>4.1.01.003</b>	<b>RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS</b>	<b>880.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>908.500,00C</b>
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	880.600,00C	0,00	27.900,00	908.500,00C
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>140.884,68D</b>	<b>1.675,59</b>	<b>0,00</b>	<b>142.560,27D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.02.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>140.884,68D</b>	<b>1.675,59</b>	<b>0,00</b>	<b>142.560,27D</b>
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	44.647,20D	847,68	0,00	45.494,88D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.233,59D	305,16	0,00	24.538,75D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	44.673,73D	339,07	0,00	45.012,80D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	17.655,09D	0,00	0,00	17.655,09D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	9.675,07D	183,68	0,00	9.858,75D
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.086,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>355,98</b>	<b>1.442,54C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.086,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>355,98</b>	<b>1.442,54C</b>
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,97C	0,00	0,00	0,97C
433	4.1.03.001.001	JUROS	163,14C	0,00	0,00	163,14C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,33C	0,00	0,00	0,33C
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	922,12C	0,00	355,98	1.278,10C
<b>2720</b>	<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.089,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,33C</b>
<b>2721</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.089,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,33C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2654	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	1.089,33C	0,00	0,00	1.089,33C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.392.156,60D	474.209,34	375.038,39	4.491.327,55D
PASSIVO	3.978.028,59C	432.804,63	530.776,80	4.076.000,76C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	934.480,89D	153.039,04	127.657,43	959.862,50D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.348.608,90C	1.675,59	28.255,98	1.375.189,29C
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	0,00	1.061.728,60	1.061.728,60	0,00
CONTAS CREDORAS	2.109.466,14C	0,00	0,00	2.109.466,14C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.198,78	0,00	1.198,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	414.128,01C	-415.326,79	0,00	415.326,79C

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904  
DN: cn=EDIO, ou=CPF-Brasil, ou=VideoConferencia,  
ou=5566120300195, ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - IFRJ, ou=IERS e CPF A1, ou=(em branco), cn=EDIO  
MINATTO:29979943904  
Dados: 2023.11.20 14:51:57 -03'00'

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

Assinado de forma digital por  
JAQUELINE PAULI:09595274941  
Dados: 2023.11.17 20:15:56 -03'00'

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