

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

Autos n. 5013243-51.2022.8.24.0020

Recuperação Judicial

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

Termos em que, pedem deferimento.

Florianópolis/SC, 20 de dezembro de 2023.

Felipe Lollato
OAB/SC 19.174

Francisco Rangel Effting
OAB/SC 15.232

Lauana Ghiorzi Ribeiro
OAB/SC 37.139

Mayara J. Cadorim
OAB/SC 47.039

DOC 02

BALANCETES 11/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.985.392,30D	4.978.502,37	5.106.789,55	12.857.105,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.055.296,74D	4.951.605,32	4.883.409,49	9.123.492,57D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.776.810,77D	2.572.439,44	2.569.881,74	6.779.368,47D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	6.761.863,32D	0,00	0,00	6.761.863,32D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.754.363,32D	0,00	0,00	6.754.363,32D
5399	1.1.01.001.001	CAIXA MATRIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7	1.1.01.002	BANCOS	14.947,45D	2.572.439,44	2.569.881,74	17.505,15D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	4,06D	0,00	4,06	0,00
4303	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	345,38D	0,00	0,00	345,38D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	14.221,24D	264.950,00	276.169,94	3.001,30D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	6,06D	84.575,98	84.039,10	542,94D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	28,00D	980.172,53	979.644,53	556,00D
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	342,71D	1.242.740,93	1.230.024,11	13.059,53D
12	1.1.02	CLIENTES	103.578,48D	1.386.633,17	1.386.633,17	103.578,48D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	103.578,48D	1.386.633,17	1.386.633,17	103.578,48D
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA	21.890,25D	0,00	0,00	21.890,25D
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	1.386.633,17	1.386.633,17	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
2553	1.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	887.017,61D	618.890,93	550.181,89	955.726,65D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	881.364,56D	538.573,76	537.549,48	882.388,84D
6742	1.1.03.001.001	3J ITAPEMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3716	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.000,00D	175,98	175,98	10.000,00D
6736	1.1.03.001.001	ARAGAO PERFURACOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6715	1.1.03.001.001	BERG MINERACAO EIRELI	124,33D	3.998,31	3.409,01	713,63D
2727	1.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	752,11D	4.787,98	4.783,31	756,78D
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	3.057,60	3.057,60	62,00D
6737	1.1.03.001.001	DELISA PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	0,00	5.092,20	0,00	5.092,20D
3810	1.1.03.001.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,40C	262,00	0,00	261,60D
6667	1.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNIESS	197,79D	0,00	0,00	197,79D
3368	1.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	1.424,85D	0,00	1.424,85	0,00
6741	1.1.03.001.001	EDSON PEDRON	0,00	3.713,30	0,00	3.713,30D
6738	1.1.03.001.001	EXTRACAO E COM. DE AREIA MARTINS KIENEN LTDA	0,00	6.300,00	4.200,00	2.100,00D
6481	1.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	867,30D	0,00	0,00	867,30D
6062	1.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	3.597,51D	2.788,84	5.004,26	1.382,09D
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	75,00D	0,00	75,00	0,00
6718	1.1.03.001.001	HOTEL E CHURRASCARIA CANSIAN LTDA	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
6203	1.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.452,38	5.409,70	42,68D
6086	1.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA	8.570,00D	3.500,00	4.730,00	7.340,00D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	423.930,35D	1.486,32	4.000,00	421.416,67D
6719	1.1.03.001.001	J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	250,44D	0,00	250,44	0,00
6740	1.1.03.001.001	JET SET SOLUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	103.791,72D	0,00	0,00	103.791,72D
6244	1.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
2221	1.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00D	0,00	2.640,00	360,00D
6714	1.1.03.001.001	METAL CHEK DO BRASIL IND E COM LTDA	307,47D	0,00	307,47	0,00
6116	1.1.03.001.001	MIX PROTECAO LTDA	729,00D	729,00	729,00	729,00D
6735	1.1.03.001.001	MK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SINTETICOS LT	0,00	54.534,33	54.534,33	0,00
4629	1.1.03.001.001	OURO PRETO MINEIRAÇÃO LTDA	0,00	5.872,89	5.872,89	0,00
6630	1.1.03.001.001	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	409,33D	0,00	0,00	409,33D
6716	1.1.03.001.001	RETENTORES SULBRAS IMP, IND E COM. LTDA.	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
3928	1.1.03.001.001	RIO TELAS IND. DE ARTESANATO E COM. TELAS LTDA	0,00	1.075,19	1.040,00	35,19D
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	2.890,00D	0,00	2.890,00	0,00
4282	1.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	1.200,00D	2.568,00	0,00	3.768,00D
4375	1.1.03.001.001	TOTALFLOW COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICO LTDA	0,00	406.960,64	406.960,64	0,00
6712	1.1.03.001.001	VALENTINA RAMOS AGENCIAMENTO TURISTICO LTDA	195,00D	0,00	195,00	0,00
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	244.716,43D	1.058,80	0,00	245.775,23D
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
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.653,05D	80.317,17	12.632,41	73.337,81D
26	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	71.276,51	3.155,36	68.121,15D
2343	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.871,05D	4.192,88	4.871,05	4.192,88D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	782,00D	4.847,78	4.606,00	1.023,78D
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.253,78D	107.967,46	107.967,46	3.253,78D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.253,78D	107.967,46	107.967,46	3.253,78D
30	1.1.04.001.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	230,29	230,29	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	3.253,78D	49.429,91	49.429,91	3.253,78D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	58.307,26	58.307,26	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	525.715,07D	265.674,32	268.490,28	522.899,11D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	525.715,07D	265.674,32	268.490,28	522.899,11D
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	167.806,07D	265.674,32	268.490,28	164.990,11D
1692	1.1.05.001.001	TERRENOS A COMERCIALIZAR	117.737,00D	0,00	0,00	117.737,00D
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.294,59D	0,00	254,95	2.039,64D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.294,59D	0,00	254,95	2.039,64D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.294,59D	0,00	254,95	2.039,64D
2574	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	756.626,44D	0,00	0,00	756.626,44D
2575	1.1.07.001	CAUÇÕES E GARANTIAS	756.626,44D	0,00	0,00	756.626,44D
6699	1.1.07.001.001	CAUÇÃO ATOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
6670	1.1.07.001.001	CAUÇÃO GARANTIA - SCGÁS	747.726,44D	0,00	0,00	747.726,44D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.930.095,56D	26.897,05	223.380,06	3.733.612,55D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.838.259,19D	26.797,05	200.310,00	1.664.746,24D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	1.838.259,19D	26.797,05	200.310,00	1.664.746,24D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.838.259,19D	26.797,05	200.310,00	1.664.746,24D
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	291.258,61D	26.797,05	200.310,00	117.745,66D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	157.714,28D	100,00	0,00	157.814,28D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.522,67D	100,00	0,00	2.622,67D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	2.522,67D	100,00	0,00	2.622,67D
101	1.2.02.006	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4311	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1694	1.2.02.008	CONSÓRCIOS	153.191,61D	0,00	0,00	153.191,61D
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
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
111	1.2.03	IMOBILIZADO	1.934.122,09D	0,00	23.070,06	1.911.052,03D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	3.906.483,08D	0,00	0,00	3.906.483,08D
118	1.2.03.001.001	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	47.343,84D	0,00	0,00	47.343,84D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.031.955,30D	0,00	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
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.972.360,99C	0,00	23.070,06	1.995.431,05C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	29.686,13C	0,00	495,55	30.181,68C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	953.521,98C	0,00	10.922,94	964.444,92C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.758,62C	0,00	475,20	27.233,82C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	962.394,26C	0,00	11.176,37	973.570,63C
149	2	PASSIVO	13.172.995,12C	2.621.475,26	2.447.958,72	12.999.478,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.685.968,72C	2.502.282,24	2.377.420,88	5.561.107,36C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	589.409,58C	941.894,02	942.064,60	589.580,16C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	467.299,86C	11.677,86	23.224,04	478.846,04C
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	98.288,60C	0,00	3.170,60	101.459,20C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	12.718,23D	914,89	1.177,55	12.455,57D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	70.112,99C	0,00	2.261,71	72.374,70C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	9.202,39D	662,33	851,68	9.013,04D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	38.141,46C	0,00	1.230,37	39.371,83C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	5.048,44D	363,47	467,11	4.944,80D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	44.932,05C	0,00	1.449,42	46.381,47C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	5.858,11D	421,52	542,27	5.737,36D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	62.883,77C	0,00	2.028,51	64.912,28C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	8.006,55D	575,60	741,65	7.840,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5643	2.1.01.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	80.993,94C	6.776,19	6.776,19	80.993,94C
5644	2.1.01.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	27.296,23D	1.963,86	2.526,98	26.733,11D
5583	2.1.01.001.025	EMPRÉSTIMO PARATI	140.077,00C	0,00	0,00	140.077,00C
2495	2.1.01.004	DESCONTO DE DUPLICATAS	115.471,16C	930.216,16	918.840,56	104.095,56C
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	115.471,16C	930.216,16	918.840,56	104.095,56C
2837	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	6.638,56C	0,00	0,00	6.638,56C
3377	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9559 C234	3.586,34C	0,00	0,00	3.586,34C
2842	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00	273,79C	0,00	0,00	273,79C
2843	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00	405,76C	0,00	0,00	405,76C
3378	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	409,89C	0,00	0,00	409,89C
2844	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	1.962,78C	0,00	0,00	1.962,78C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.101.065,83C	952.441,59	594.574,51	743.198,75C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	1.101.065,83C	952.441,59	594.574,51	743.198,75C
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	1.267,00C	1.267,00	0,00	0,00
6739	2.1.03.001.001	3J ITAPEMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.260,00	1.260,00	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	3.873,75C	1.291,25	0,00	2.582,50C
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	259,00	259,00	139,00C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	3.413,13C	6.414,86	5.228,62	2.226,89C
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	22.223,05C	18.014,52	13.701,92	17.910,45C
6046	2.1.03.001.001	AGOSTINHO LOPES 65118790972	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6708	2.1.03.001.001	AGUAS ILHOTA LTDA ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5356	2.1.03.001.001	ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES - ELETROELETRONICOS -	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
6710	2.1.03.001.001	ALFA TANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00
6721	2.1.03.001.001	ALLTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	0,00	403,79	563,79	160,00C
6280	2.1.03.001.001	ANA LEIA HENRIQUE	0,00	520,00	520,00	0,00
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	4.200,00C	1.400,00	1.900,00	4.700,00C
6131	2.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ 07463684962	16.000,00C	4.000,00	0,00	12.000,00C
2599	2.1.03.001.001	API SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.373,69C	0,00	0,00	11.373,69C
6709	2.1.03.001.001	ARAGAO PERFURACOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2693	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	9.440,81C	5.933,71	2.992,50	6.499,60C
1758	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA I	610,00C	610,00	605,50	605,50C
5059	2.1.03.001.001	AUTO CENTER AVENIDA LTDA EPP	279,00C	0,00	0,00	279,00C
6313	2.1.03.001.001	AUTO ELETRICA NOVA LTDA	725,00C	0,00	0,00	725,00C
1520	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA - FILIAL I	1.432,74C	0,00	210,36	1.643,10C
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	5.875,00C	9.250,00	5.650,00	2.275,00C
6660	2.1.03.001.001	BAZZAN PARAFUSOS LTDA	252,50C	734,50	482,00	0,00
6678	2.1.03.001.001	BERG MINERACAO EIRELI	0,00	4.091,01	4.858,19	767,18C
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	12.454,95C	7.968,06	5.127,69	9.614,58C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	109,00C	0,00	0,00	109,00C
4752	2.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00C
1593	2.1.03.001.001	BLU SOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	241,60C	415,00	415,00	241,60C
5224	2.1.03.001.001	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,00C	0,00	0,00	120,00C
4729	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	0,00	4.595,96	4.595,96C
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	444,00C	0,00	0,00	444,00C
6297	2.1.03.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	468,91	468,91	0,00
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAS LTDA.	9.068,84C	0,00	0,00	9.068,84C
6254	2.1.03.001.001	BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00C
143	2.1.03.001.001	BSA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	355,20	355,20C
5052	2.1.03.001.001	C&C COZINHAS INDUSTRIAIS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
6731	2.1.03.001.001	CAMBORIÚ - COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
1590	2.1.03.001.001	CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	0,00	490,50	490,50	0,00
6685	2.1.03.001.001	CARAL ZERMIANI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	925,80	925,80C
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
4551	2.1.03.001.001	CAREAS RESTAURANTE	0,00	1.329,65	1.329,65	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
5056	2.1.03.001.001	CASA DO AUTOMOVEL TINTAS E PECAS EIRELI	0,00	0,00	400,00	400,00C
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	192,00	261,40	69,40C
6661	2.1.03.001.001	CATARINA NAUTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	741,84C	474,40	474,40	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	310,00C	140,00	140,00	310,00C
1540	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
5730	2.1.03.001.001	COMERCIAL FRIGEL LTDA	804,02C	0,00	0,00	804,02C
5141	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STEIL EIRELI -	35,90C	0,00	0,00	35,90C
1512	2.1.03.001.001	COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS SILVA LTDA	153,93C	0,00	0,00	153,93C
6163	2.1.03.001.001	COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
6279	2.1.03.001.001	CONCRETARE LTDA	470,25C	0,00	0,00	470,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	643,24C	0,00	0,00	643,24C
5833	2.1.03.001.001	COOPERA TELECOMUNICACOES LTDA	64,95C	129,90	64,95	0,00
5736	2.1.03.001.001	COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,01C	0,00	0,00	189,01C
586	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	316,50C	0,00	0,00	316,50C
1684	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	23,58C	0,00	0,00	23,58C
6702	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	0,00	963,00	963,00	0,00
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	5.140,76	5.140,76	0,00
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	2.972,16C	2.811,00	2.811,00	2.972,16C
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	280,00C	6.528,00	6.528,00	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	4.040,00C	4.040,00	0,00	0,00
2164	2.1.03.001.001	DECOPECAS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
160	2.1.03.001.001	DELISA PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA-EPP	0,00	5.092,20	5.092,20	0,00
5969	2.1.03.001.001	DELTA CABOS DE ACO EIRELI	513,00C	0,00	0,00	513,00C
1614	2.1.03.001.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
106	2.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNISS ME	1.230,00C	1.465,00	235,00	0,00
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	1.230,61C	0,00	0,00	1.230,61C
2594	2.1.03.001.001	DIVISORIAS PESSOA EIRELI	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00
5165	2.1.03.001.001	EA COMUNICACAO LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
3107	2.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	7.342,42C	1.424,85	1.424,85	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
5361	2.1.03.001.001	ELETRO BOMBAS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0,00	640,00	640,00	0,00
6689	2.1.03.001.001	ELETRO MECANICA SERSI LTDA	182,00C	0,00	0,00	182,00C
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	362,27C	362,27	362,27	362,27C
6724	2.1.03.001.001	EMERSON LUIZ KOSSMANN	0,00	77,82	151,06	73,24C
2922	2.1.03.001.001	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2110	2.1.03.001.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6024	2.1.03.001.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2195	2.1.03.001.001	EROZARTE AMARANTE DE SOUZA 24598747900	3.842,25C	1.280,75	0,00	2.561,50C
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
6725	2.1.03.001.001	EXPORS COMERCIAL LTDA	0,00	844,80	844,80	0,00
537	2.1.03.001.001	EXTRACAO E COM. DE AREIA MARTINS KIENEN LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
139	2.1.03.001.001	F G S BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.133,02C	0,00	0,00	1.133,02C
6315	2.1.03.001.001	FABRICIA FAGUNDES	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
4954	2.1.03.001.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JO	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA - ME	711,42C	8.104,73	8.104,73	711,42C
1505	2.1.03.001.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
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	17.526,52C	21.068,31	13.767,33	10.225,54C
1808	2.1.03.001.001	GILBERTO NORDIO	0,00	225,00	225,00	0,00
6704	2.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA & NESPOLO USINAGEM LTDA	0,00	10.609,79	19.218,96	8.609,17C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPRESBOM VIOLA	410,00C	260,00	260,00	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	6,43C	0,00	0,00	6,43C
6676	2.1.03.001.001	HAUS CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,85C	0,00	0,00	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 LT	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
1799	2.1.03.001.001	HOTEL CARLINHOS LTDA	0,00	500,00	575,00	75,00C
6717	2.1.03.001.001	HOTEL E CHURRASCARIA CANSIAN LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1781	2.1.03.001.001	HOTEL KIRCHNER LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
1621	2.1.03.001.001	HOTEL PALUGI LTDA	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
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	0,00	0,00	343,00C
4821	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	16.743,60C	5.833,67	5.833,67	16.743,60C
6743	2.1.03.001.001	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
333	2.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.263,19C	7.736,70	7.736,70	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	2.054,20C	513,55	0,00	1.540,65C
3067	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	159,90C	159,90	1.505,30	1.505,30C
6706	2.1.03.001.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	0,00	119,79	119,79	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
6703	2.1.03.001.001	J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	250,44	250,44	0,00
6658	2.1.03.001.001	JAIR UMBELINA VARGAS ME	670,00C	670,00	0,00	0,00
6734	2.1.03.001.001	JET SET SOLUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4064	2.1.03.001.001	JOACABA PNEUS LTDA	0,00	4.506,00	4.506,00	0,00
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	21.871,39C	4.047,45	0,00	17.823,94C
6692	2.1.03.001.001	JP DE FARIA ENGENHARIA LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6705	2.1.03.001.001	JRC BORRACHAS E POLIURETANO	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6733	2.1.03.001.001	JV ENTULHOS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
6216	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (2)	389,73C	0,00	0,00	389,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6646	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (4)	350,55C	0,00	0,00	350,55C
2653	2.1.03.001.001	LIONS LANCHES LTDA. ME	0,00	78,00	78,00	0,00
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	223,22C	223,22	366,85	366,85C
5908	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCAÇÃO E MANUTENCAO LTDA	430,00C	1.080,00	1.080,00	430,00C
6292	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCAÇÃO E MANUTENCAO LTDA - ME	45,00C	121,00	121,00	45,00C
3627	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	748,21C	0,00	0,00	748,21C
3700	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
3465	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	968,55C	709,91	809,91	1.068,55C
561	2.1.03.001.001	LOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARTEFATOS DE CIMENT	3.944,45C	3.944,45	5.139,10	5.139,10C
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOG	75.077,89C	10.897,87	10.897,87	75.077,89C
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
6730	2.1.03.001.001	MACHADO AR AUTOMOTIVO LTDA	0,00	715,00	715,00	0,00
563	2.1.03.001.001	MADEIREIRA ITALIANA EIRELI EPP	0,00	292,50	292,50	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 SERVICO DE LOGISTICA E COM	1.365,50C	0,00	0,00	1.365,50C
6679	2.1.03.001.001	MARIN PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	70,03C	0,00	0,00	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
1773	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCAÇÃO E JARDINAGEM LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
1904	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCAÇÃO E JARDINAGEM LTDA	3.600,00C	110,00	110,00	3.600,00C
5162	2.1.03.001.001	MECANICA BORGES EIRELI	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6701	2.1.03.001.001	METAL CHEK DO BRASIL IND E COM LTDA	0,00	307,47	307,47	0,00
6691	2.1.03.001.001	MF MANUTENCOES GERAIS LTDA	0,00	27.200,00	27.200,00	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	1.458,00	1.458,00	471,60C
6684	2.1.03.001.001	MK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SINTETICOS LT	0,00	54.534,33	54.534,33	0,00
528	2.1.03.001.001	MMG IND E ELETRODEPOSICAO DE METAIS LTDA	226,80C	226,80	0,00	0,00
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
3478	2.1.03.001.001	MRO CRICIÚMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
6271	2.1.03.001.001	MS MOTORS CHAPEACAO E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
2092	2.1.03.001.001	MSN TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	12.279,46	12.279,46	0,00
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	1.532,25C	0,00	0,00	1.532,25C
1771	2.1.03.001.001	MULTICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	520,00	1.395,00	875,00C
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
5289	2.1.03.001.001	MYCHELL NAVES BATISTA 29679283801	5.803,50C	0,00	0,00	5.803,50C
6650	2.1.03.001.001	NAUTICA CATERINA ACESSORIOS NAUTICOS LTDA	356,31C	0,00	0,00	356,31C
3444	2.1.03.001.001	NELLYS CONFECCOES LTDA	2.520,00C	0,00	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	2.612,02C	2.612,02	0,00	0,00
1780	2.1.03.001.001	OFFICE ART - EDITORACAO GRAFICA LTDA	0,00	144,00	157,00	13,00C
6728	2.1.03.001.001	OFICINA DIESEL JOINVILLE	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
4050	2.1.03.001.001	OURO PRETO MINERACAO LTDA.	0,00	16.733,09	16.733,09	0,00
3532	2.1.03.001.001	OXIVALE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.188,97C	0,00	0,00	1.188,97C
6682	2.1.03.001.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA MELANI LTDA - ME	5.858,63C	8.941,13	4.067,50	985,00C
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	2.490,00C	2.490,00	0,00	0,00
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 LT	15.980,00C	7.990,00	7.990,00	15.980,00C
6675	2.1.03.001.001	PEAD BRASIL SOLUCOES EM TERMOPLASTICOS LTDA	3.918,46C	2.062,29	0,00	1.856,17C
5690	2.1.03.001.001	PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	459,00C	0,00	0,00	459,00C
6723	2.1.03.001.001	PEDRON SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	0,00	1.317,50	2.635,00	1.317,50C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	5.000,00C	0,00	3.200,00	8.200,00C
587	2.1.03.001.001	PETROSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3406	2.1.03.001.001	PETTERSEN COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	88,79C	0,00	0,00	88,79C
5927	2.1.03.001.001	PF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTI	620,00C	0,00	0,00	620,00C
248	2.1.03.001.001	PHDUTOS LOC. COM SERV INSP LTDA	640,00C	0,00	0,00	640,00C
4820	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	5.121,00C	2.852,00	7.707,00	9.976,00C
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.JLLE 1)	470,00C	470,00	0,00	0,00
5150	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (MATRIZ)	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
6108	2.1.03.001.001	POOL EMPRESARIAL S/A	1.356,15D	0,00	0,00	1.356,15D
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	404,89C	404,89	569,47	569,47C
6687	2.1.03.001.001	POSTO JARIVA LTDA	42,00C	0,00	0,00	42,00C
2589	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA	8.264,31C	0,00	0,00	8.264,31C
3912	2.1.03.001.001	POSTO Z14 LTDA.	0,00	0,00	224,51	224,51C
5957	2.1.03.001.001	RAQUEL TATIANE DOS SANTOS SIERPINSKI 04943779921	23.894,00C	0,00	0,00	23.894,00C
6089	2.1.03.001.001	REIS & FILHOS LTDA EPP	24,00C	0,00	0,00	24,00C
6727	2.1.03.001.001	RENOMAQ ELETRO MECÂNICA ME	0,00	124,00	124,00	0,00
564	2.1.03.001.001	RESTAURANTE E LANCHONETE IPIRANGA LTDA EPP	4.067,50C	4.067,50	0,00	0,00
4493	2.1.03.001.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6700	2.1.03.001.001	RETENTORES SULBRAS IMP, IND E COM. LTDA.	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	3.833,42C	6.303,24	3.972,00	1.502,18C
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	20.000,00C	11.000,00	11.000,00	20.000,00C
5998	2.1.03.001.001	ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI ME	770,00C	0,00	0,00	770,00C
3727	2.1.03.001.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	4.590,56C	0,00	0,00	4.590,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6726	2.1.03.001.001	S.B. DIGITAL COMPANY LTDA	0,00	89,97	89,97	0,00
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
4426	2.1.03.001.001	SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	70,00	70,00	0,00
2895	2.1.03.001.001	SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	455,00	455,00C
5098	2.1.03.001.001	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	1.100,79	1.100,79	0,00
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	4.333,75C	2.890,00	2.890,00	4.333,75C
6693	2.1.03.001.001	SENIOR GRACIOSA SAUDE E HOSPEDAGEM LTDA	0,00	1.100,00	1.980,00	880,00C
5837	2.1.03.001.001	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	3.341,87	3.341,87	0,00
6720	2.1.03.001.001	SERMI AUTO PECAS LTDA	0,00	104,90	104,90	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	70,00	141,00C
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.317,47C	2.317,47	2.317,47	2.317,47C
6729	2.1.03.001.001	SG DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
4665	2.1.03.001.001	SIDERAL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	144,00C	0,00	0,00	144,00C
5143	2.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	5.380,80C	3.999,80	6.299,80	7.680,80C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	492,00	492,00	0,00
3392	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 NORTE	4.536,85C	0,00	707,57	5.244,42C
3295	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	0,00	0,00	273,67	273,67C
5104	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMBITUBA RECANTO	276,68C	0,00	0,00	276,68C
4013	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA	250,00C	0,00	273,43	523,43C
373	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGUNA CAMARAO	1.742,52C	0,00	1.161,31	2.903,83C
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	499,00C	499,00	150,00	150,00C
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	5.746,50C	2.873,25	0,00	2.873,25C
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	0,00	0,00	425,00	425,00C
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	679,00C	679,00	181,50	181,50C
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	3.809,91C	1.296,31	1.702,59	4.216,19C
1599	2.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	16.627,03C	0,00	0,00	16.627,03C
3849	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	2.263,80C	758,68	0,00	1.505,12C
1912	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	6.820,45C	2.359,72	2.500,00	6.960,73C
5080	2.1.03.001.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5.605,34C	0,00	0,00	5.605,34C
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 TJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	64,33C	0,00	0,00	64,33C
1788	2.1.03.001.001	TISI DO BRASIL - SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	60.000,00	115.000,00	55.000,00C
1906	2.1.03.001.001	TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	448,00	448,00	0,00
6681	2.1.03.001.001	TMG NEGOCIOS LTDA	34,31C	0,00	0,00	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	406.960,64	0,00	13.226,23C
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	616,78C	616,78	372,90	372,90C
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	183,81C	183,81	0,00	0,00
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	0,00	0,00	101,63	101,63C
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	135,48C	135,30	308,47	308,65C
5153	2.1.03.001.001	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,00C	0,00	0,00	94,00C
6707	2.1.03.001.001	TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	121,90	121,90	0,00
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	8.554,53C	8.554,53	0,00	0,00
4866	2.1.03.001.001	VALDINEIA APARECIDA MARTINS	2.034,00C	0,00	0,00	2.034,00C
6711	2.1.03.001.001	VALENTINA RAMOS AGENCIAMENTO TURISTICO LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
4743	2.1.03.001.001	VALTEMIR LUIS PEREIRA 67413358972	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6078	2.1.03.001.001	VANDERLEI DESORDI EPP	2.500,00C	607,50	0,00	1.892,50C
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	960,07C	1.562,88	1.562,88	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	395,00C	395,00	0,00	0,00
157	2.1.03.001.001	VITORIA QUIMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA	0,00	3.771,28	3.771,28	0,00
6722	2.1.03.001.001	VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	0,00	0,00	76,50	76,50C
2949	2.1.03.001.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1989	2.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	2.164,00C	0,00	0,00	2.164,00C
137	2.1.03.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	198,00C	0,00	0,00	198,00C
4944	2.1.03.001.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	562,90C	562,90	0,00	0,00
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	27.188,02	27.188,02C
562	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL BR470	80,80C	0,00	0,00	80,80C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	684.393,97C	429.877,25	560.307,60	814.824,32C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	126.385,19C	279.478,69	318.490,99	165.397,49C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	125.866,36C	174.729,01	208.304,74	159.442,09C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.355,43	5.355,43	0,00
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	518,83C	71.276,51	71.276,51	518,83C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	28.117,74	33.554,31	5.436,57C
594	2.1.04.002	FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
188	2.1.04.002.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.402,75C	112.307,33	169.960,19	209.055,61C
1632	2.1.04.003.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.997,47C	0,00	0,00	1.997,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6332	2.1.04.003.001	ENCARGOS DE INSS E IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	130.727,78C	0,00	44.684,33	175.412,11C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	12.564,17C	12.817,54	20.971,97	20.718,60C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	0,00	5.375,55	7.194,20	1.818,65C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	0,00	87.516,77	87.516,77	0,00
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	6.113,33C	6.597,47	9.592,92	9.108,78C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	403.046,03C	34.091,23	67.856,42	436.811,22C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	169.877,99C	8.850,88	21.893,29	182.920,40C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	151.720,31C	11.446,20	26.848,30	167.122,41C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	11.525,05C	6.178,43	1.317,04	6.663,66C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	4.317,98C	981,63	2.581,21	5.917,56C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	52.477,94C	2.802,48	6.836,47	56.511,93C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	13.126,76C	3.831,61	8.380,11	17.675,26C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	406.877,91C	60.060,03	115.137,08	461.954,96C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	97.758,55C	1.522,48	2.059,38	98.295,45C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	3.760,59C	0,00	1.027,15	4.787,74C
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	44.697,51C	0,00	0,00	44.697,51C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	624,40C	0,00	389,27	1.013,67C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	48.676,05C	1.522,48	642,96	47.796,53C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	309.119,36C	58.537,55	113.077,70	363.659,51C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	140.492,58C	0,00	44.827,52	185.320,10C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	54.118,14C	0,00	0,00	54.118,14C
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	0,00	230,29	230,29	0,00
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	58.307,26	58.307,26	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	25.103,21C	0,00	9.712,63	34.815,84C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.710.307,51C	0,00	114.615,87	1.824.923,38C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	9.164,55C	0,00	704,73	9.869,28C
2546	2.1.06.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	9.164,55C	0,00	704,73	9.869,28C
6323	2.1.06.001.001.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 64397596-9	9.164,55C	0,00	704,73	9.869,28C
1996	2.1.06.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	323.956,07C	0,00	24.918,97	348.875,04C
5951	2.1.06.002.024	DEMAIS PROCESSOS	323.956,07C	0,00	24.918,97	348.875,04C
6325	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200525355942392	323.956,07C	0,00	24.918,97	348.875,04C
1997	2.1.06.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	349.806,10C	0,00	42.730,44	392.536,54C
6224	2.1.06.003.001	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	349.806,10C	0,00	42.730,44	392.536,54C
6225	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.13	36.933,15C	0,00	3.579,31	40.512,46C
6318	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 008.169.81	312.872,95C	0,00	39.151,13	352.024,08C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	604.897,75C	0,00	46.261,73	651.159,48C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	604.897,75C	0,00	46.261,73	651.159,48C
6320	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 008169736	604.897,75C	0,00	46.261,73	651.159,48C
5983	2.1.06.006	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	422.483,04C	0,00	0,00	422.483,04C
5984	2.1.06.006.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	422.483,04C	0,00	0,00	422.483,04C
6081	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - DEMAIS TRIBUTOS	422.483,04C	0,00	0,00	422.483,04C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.167.654,87C	118.009,35	50.721,22	1.100.366,74C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.163.416,66C	68.249,96	0,00	1.095.166,70C
3268	2.1.07.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	9.100,16C	2.549,96	0,00	6.550,20C
4366	2.1.07.001.001	CARLOS EDUARDO FERREIRA COELHO	144.681,41C	65.700,00	0,00	78.981,41C
5245	2.1.07.001.001	LEOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA - SERRANINHO	94.666,67C	0,00	0,00	94.666,67C
4370	2.1.07.001.001	MARIA DA GLORIA MELO	650.370,64C	0,00	0,00	650.370,64C
3510	2.1.07.001.001	NELCIR LUIZ PASETTO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2552	2.1.07.001.001	NELSON ROMAGNA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4369	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORTOLOTTI	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
5280	2.1.07.001.001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	34.597,78C	0,00	0,00	34.597,78C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	4.238,21C	49.759,39	50.721,22	5.200,04C
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	503,81	503,81	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	8.065,80D	33.886,99	39.373,06	2.579,73D
5586	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI A PAGAR	6.388,17C	6.388,17	0,00	0,00
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	350,14C	350,14	309,70	309,70C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	5.565,70C	6.870,69	8.775,06	7.470,07C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	1.759,59	1.759,59	0,00
6333	2.1.09	DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	26.259,05C	0,00	0,00	26.259,05C
6334	2.1.09.001	CLASSE I - TRABALHISTA	17.971,90C	0,00	0,00	17.971,90C
6346	2.1.09.001.001	DILCIONEI CORREA DOS SANTOS	8.971,90C	0,00	0,00	8.971,90C
6344	2.1.09.001.001	OSVALDO DA COSTA E SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6347	2.1.09.002	CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	8.287,15C	0,00	0,00	8.287,15C
6369	2.1.09.002.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	8.287,15C	0,00	0,00	8.287,15C
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.673.266,45C	119.193,02	70.537,84	10.624.611,27C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	470.326,25C	16.916,80	4.901,67	458.311,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	470.326,25C	16.916,80	4.901,67	458.311,12C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	470.326,25C	16.916,80	4.901,67	458.311,12C
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	104.629,81C	3.170,60	0,00	101.459,21C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	16.407,21D	0,00	914,89	15.492,32D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	74.636,30C	2.261,71	0,00	72.374,59C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	11.888,94D	0,00	662,33	11.226,61D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	40.602,17C	1.230,37	0,00	39.371,80C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 600567	6.528,00D	0,00	363,47	6.164,53D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	47.831,01C	1.449,42	0,00	46.381,59C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 305320	7.563,10D	0,00	421,52	7.141,58D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	66.940,63C	2.028,51	0,00	64.912,12C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 246620	10.312,09D	0,00	575,60	9.736,49D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	223.614,32C	6.776,19	0,00	216.838,13C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	35.228,65D	0,00	1.963,86	33.264,79D
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	6.841.735,26C	102.276,22	65.636,17	6.805.095,21C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	26.882,68C	616,83	257,84	26.523,69C
2544	2.2.02.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	26.882,68C	616,83	257,84	26.523,69C
6322	2.2.02.001.001.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 64397596-9	26.882,68C	616,83	257,84	26.523,69C
2035	2.2.02.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	950.271,30C	21.804,69	9.135,22	937.601,83C
5953	2.2.02.002.023	DEMAIS PROCESSOS	950.271,30C	21.804,69	9.135,22	937.601,83C
6331	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200525355942392	950.271,30C	21.804,69	9.135,22	937.601,83C
2036	2.2.02.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	1.698.171,69C	39.407,95	16.190,70	1.674.954,44C
6235	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.136	123.005,37C	3.264,57	1.048,30	120.789,10C
6319	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 008.169.817	1.575.166,32C	36.143,38	15.142,40	1.554.165,34C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	4.166.409,59C	40.446,75	40.052,41	4.166.015,25C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.166.409,59C	40.446,75	40.052,41	4.166.015,25C
6321	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 008169736	4.166.409,59C	40.446,75	40.052,41	4.166.015,25C
6483	2.2.03	DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.361.204,94C	0,00	0,00	3.361.204,94C
6497	2.2.03.002	CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	2.340.396,24C	0,00	0,00	2.340.396,24C
6498	2.2.03.002.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	50.650,34C	0,00	0,00	50.650,34C
6499	2.2.03.002.001	A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.720,80C	0,00	0,00	1.720,80C
6500	2.2.03.002.001	AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	6.375,70C	0,00	0,00	6.375,70C
6501	2.2.03.002.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	3.084,93C	0,00	0,00	3.084,93C
6502	2.2.03.002.001	AUTO POSTO HARDT LTDA	6.506,13C	0,00	0,00	6.506,13C
6503	2.2.03.002.001	BANCO BRADESCO S.A	5.989,70C	0,00	0,00	5.989,70C
6504	2.2.03.002.001	BANCO DAYCOVAL S.A	311.471,63C	0,00	0,00	311.471,63C
6505	2.2.03.002.001	BANCO ITAUCARD S.A	431.850,94C	0,00	0,00	431.850,94C
6506	2.2.03.002.001	BANCO SAFRA S.A	134.835,55C	0,00	0,00	134.835,55C
6507	2.2.03.002.001	BANCO VOTORANTIM S.A	113.284,90C	0,00	0,00	113.284,90C
6508	2.2.03.002.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.547,37C	0,00	0,00	5.547,37C
6510	2.2.03.002.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	8.606,14C	0,00	0,00	8.606,14C
6511	2.2.03.002.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	6.273,13C	0,00	0,00	6.273,13C
6512	2.2.03.002.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.005,00C	0,00	0,00	4.005,00C
6513	2.2.03.002.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	11.046,67C	0,00	0,00	11.046,67C
6515	2.2.03.002.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	55.827,50C	0,00	0,00	55.827,50C
6516	2.2.03.002.001	DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	672,44C	0,00	0,00	672,44C
6517	2.2.03.002.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	5.520,94C	0,00	0,00	5.520,94C
6518	2.2.03.002.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	4.297,33C	0,00	0,00	4.297,33C
6509	2.2.03.002.001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZ	289.878,34C	0,00	0,00	289.878,34C
6520	2.2.03.002.001	GEOMETEDOS LEVANTAMENTOS GEOFISICOS LTDA	29.254,42C	0,00	0,00	29.254,42C
6521	2.2.03.002.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	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 LOCAAO 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6546	2.2.03.002.001	TIAGO FELIPPE DAROS CLAUDINO	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
6547	2.2.03.002.001	TONY MAIKY BERGAMO MARTINS	10.175,92C	0,00	0,00	10.175,92C
6548	2.2.03.002.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.170,84C	0,00	0,00	1.170,84C
6550	2.2.03.002.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	13.182,14C	0,00	0,00	13.182,14C
6551	2.2.03.003	CLASSE IV - ME/EPP	1.020.808,70C	0,00	0,00	1.020.808,70C
6552	2.2.03.003.001	A.N.E. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	5.534,22C	0,00	0,00	5.534,22C
6553	2.2.03.003.001	ABELARDO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6554	2.2.03.003.001	ACACIA ENGENHARIA LTDA	68.820,80C	0,00	0,00	68.820,80C
6555	2.2.03.003.001	ADILSON DE SOUZA SOLDADOR	3.904,00C	0,00	0,00	3.904,00C
6556	2.2.03.003.001	ADRIANO GONCALVES EIRELI	10.012,00C	0,00	0,00	10.012,00C
6557	2.2.03.003.001	ANDECAR AUTO MECANICA EIRELI	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6558	2.2.03.003.001	BANDEIRANTE COMPRESSORES LTDA	7.127,24C	0,00	0,00	7.127,24C
6559	2.2.03.003.001	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE M	1.817,40C	0,00	0,00	1.817,40C
6560	2.2.03.003.001	BRASIL PARTS PECAS PARA TRATORES LTDA	3.222,40C	0,00	0,00	3.222,40C
6561	2.2.03.003.001	CAMPOS MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA	17.600,00C	0,00	0,00	17.600,00C
6562	2.2.03.003.001	CENTRAL GUINCHO LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6563	2.2.03.003.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA	1.438,50C	0,00	0,00	1.438,50C
6564	2.2.03.003.001	COLATECH CONCRETOS LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6565	2.2.03.003.001	COMERCIAL DUQUE LTDA	16.188,65C	0,00	0,00	16.188,65C
6566	2.2.03.003.001	COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES SAO MARTINHO LTD	3.262,50C	0,00	0,00	3.262,50C
6567	2.2.03.003.001	CONSTRUPEDRAS MUROS DE PEDRA EIRELI	12.883,20C	0,00	0,00	12.883,20C
6568	2.2.03.003.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	5.254,89C	0,00	0,00	5.254,89C
6569	2.2.03.003.001	DERCAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6570	2.2.03.003.001	DESENTUPIDORA TUBARONENSE EIRELI	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6571	2.2.03.003.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJETORAS E TURBINAS LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6572	2.2.03.003.001	EMPILHADEIRAS E GUINDASTES LARSEN LTDA	10.632,00C	0,00	0,00	10.632,00C
6573	2.2.03.003.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6574	2.2.03.003.001	EQUIPMAQ 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 LOCAOES LTDA	6.350,19C	0,00	0,00	6.350,19C
6586	2.2.03.003.001	HARDT MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	1.066,60C	0,00	0,00	1.066,60C
6587	2.2.03.003.001	HELTON CLAUDIR DE SOUZA 07189488901	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
6588	2.2.03.003.001	HOTEL MEURER LTDA	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6589	2.2.03.003.001	IVONE MARIA PETROLLI LTDA	7.013,30C	0,00	0,00	7.013,30C
6590	2.2.03.003.001	JANE REFEICOES LTDA	5.477,00C	0,00	0,00	5.477,00C
6591	2.2.03.003.001	JHONNY CAR ELETRICA LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6592	2.2.03.003.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	660,66C	0,00	0,00	660,66C
6593	2.2.03.003.001	LOCASFER LOCAO E ASSISTENCIA LTDA	6.207,32C	0,00	0,00	6.207,32C
6594	2.2.03.003.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.390,13C	0,00	0,00	1.390,13C
6595	2.2.03.003.001	MARCELO LUIS BUSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6596	2.2.03.003.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6597	2.2.03.003.001	MARTINELLI COMERCIAL DE PECAS SUL CATARINENSE LTD	9.911,43C	0,00	0,00	9.911,43C
6598	2.2.03.003.001	MCM TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6599	2.2.03.003.001	MDG TREINAMENTOS LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6600	2.2.03.003.001	MECANICA BORGES EIRELI	6.830,00C	0,00	0,00	6.830,00C
6601	2.2.03.003.001	MECANICA COLOMBO DIESEL LTDA	8.581,63C	0,00	0,00	8.581,63C
6602	2.2.03.003.001	MECANICA E RETIFICA DIESEL SUL LTDA	8.965,38C	0,00	0,00	8.965,38C
6603	2.2.03.003.001	MIX PROTECAO LTDA	1.470,60C	0,00	0,00	1.470,60C
6604	2.2.03.003.001	NA MEDIDA IMOVEIS LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6605	2.2.03.003.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA	20.249,40C	0,00	0,00	20.249,40C
6606	2.2.03.003.001	POLO SUL BATERIAS LTDA	1.262,00C	0,00	0,00	1.262,00C
6607	2.2.03.003.001	RENATO TOMELIN EIRELI	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
6608	2.2.03.003.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA	1.252,80C	0,00	0,00	1.252,80C
6609	2.2.03.003.001	RETROMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	10.700,10C	0,00	0,00	10.700,10C
6610	2.2.03.003.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	3.752,50C	0,00	0,00	3.752,50C
6611	2.2.03.003.001	RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	7.746,83C	0,00	0,00	7.746,83C
6612	2.2.03.003.001	RM LOCAO 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6626	2.2.03.003.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.926,62C	0,00	0,00	3.926,62C
6627	2.2.03.003.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
6628	2.2.03.003.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	26.444,90C	0,00	0,00	26.444,90C
6629	2.2.03.003.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.186.240,05D	0,00	0,00	3.186.240,05D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.186.240,05D	0,00	0,00	6.186.240,05D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.186.240,05D	0,00	0,00	6.186.240,05D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.186.240,05D	0,00	0,00	6.186.240,05D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.414.161,91D	1.360.295,30	24.121,37	13.750.335,84D
500	3.1	CUSTOS	7.269.010,20D	1.173.489,49	23.626,99	8.418.872,70D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3.868.513,95D	651.848,56	21.968,99	4.498.393,52D
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	1.339.224,94D	274.618,47	0,00	1.613.843,41D
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.339.224,94D	274.618,47	0,00	1.613.843,41D
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	2.529.289,01D	377.230,09	21.968,99	2.884.550,11D
2756	3.1.01.002.001	AJUDA DE CUSTO	8.832,66D	2.100,00	0,00	10.932,66D
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	26.962,04D	5.422,52	0,00	32.384,56D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	184.609,91D	20.893,22	0,00	205.503,13D
5550	3.1.01.002.001	DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO	13.180,35D	30,98	0,00	13.211,33D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	190.951,77D	25.324,36	687,51	215.588,62D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	114.002,86D	15.467,28	0,00	129.470,14D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	14.584,20D	1.622,43	0,00	16.206,63D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	5.156,94D	1.964,18	616,58	6.504,54D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	425.232,11D	58.321,22	0,00	483.553,33D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	55.777,95D	6.333,11	0,01	62.111,05D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	20.371,24D	7.667,00	2.406,75	25.631,49D
6245	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS	121.148,22D	0,00	0,00	121.148,22D
2253	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 100%	0,00	2.819,10	0,00	2.819,10D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	14.510,71	0,00	14.510,71D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	693,43	0,00	693,43D
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	61,50D	584,79	0,00	646,29D
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	3.222,24	0,00	3.222,24D
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	147,76	0,00	147,76D
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	0,00	145,82	0,00	145,82D
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	5.802,86	0,00	37.894,74D
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	534,33	0,00	1.475,03D
2261	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 20%	3.422,06D	1.271,51	0,00	4.693,57D
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	81.798,75D	3.790,84	0,00	85.589,59D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	148.137,16D	21.857,78	0,00	169.994,94D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	6.105,00D	990,00	0,00	7.095,00D
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	1.055.107,77D	154.712,62	18.258,14	1.191.562,25D
862	3.1.01.002.001	VALE ALIMENTAÇÃO	20.000,00D	21.000,00	0,00	41.000,00D
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3.400.496,25D	521.640,93	1.658,00	3.920.479,18D
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	533.086,31D	77.137,80	1.658,00	608.566,11D
5269	3.1.02.001.001	COMISSÕES	1.788,42D	0,00	0,00	1.788,42D
1749	3.1.02.001.001	CRACHÁS	245,00D	157,00	0,00	402,00D
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	17.601,28D	6.557,43	0,00	24.158,71D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	18.376,90D	4.665,95	40,00	23.002,85D
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	469.650,88D	64.895,77	1.618,00	532.928,65D
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	8.489,63D	861,65	0,00	9.351,28D
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
1613	3.1.02.001.001	UNIFORME	7.094,20D	0,00	0,00	7.094,20D
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	494.428,02D	45.226,43	0,00	539.654,45D
5106	3.1.02.002.001	ABRIGOS	5.000,00D	3.200,00	0,00	8.200,00D
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	108.533,22D	24.830,13	0,00	133.363,35D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	366.572,30D	17.196,30	0,00	383.768,60D
1944	3.1.02.002.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.822,50D	0,00	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
287	3.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	147.113,93D	43.137,15	0,00	190.251,08D
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.113,93D	43.137,15	0,00	190.251,08D
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.254.749,90D	251.017,88	0,00	1.505.767,78D
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	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.116,69D	254,95	0,00	2.371,64D
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	24.711,79D	3.151,91	0,00	27.863,70D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	24.627,00D	5.861,00	0,00	30.488,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	377.767,86D	40.958,79	0,00	418.726,65D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	115.092,00D	20.000,00	0,00	135.092,00D
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	25.741,02D	2.414,03	0,00	28.155,05D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ/	172.609,30D	27.416,70	0,00	200.026,00D
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	1.533,75D	605,50	0,00	2.139,25D
3126	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	22.770,00D	2.500,00	0,00	25.270,00D
5227	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
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	7.900,00D	0,00	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
2698	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1755	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.788,00D	0,00	0,00	2.788,00D
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	22.050,00D	0,00	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	839,35D	492,00	0,00	1.331,35D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	176.823,00D	12.850,00	0,00	189.673,00D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	42.366,10D	3.600,00	0,00	45.966,10D
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	21.723,33D	0,00	0,00	21.723,33D
2218	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TREPANAÇÃO	12.900,00D	115.000,00	0,00	127.900,00D
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	122.462,86D	4.163,00	0,00	126.625,86D
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	148.090,94D	25.547,11	0,00	173.638,05D
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148.090,94D	25.547,11	0,00	173.638,05D
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	823.027,15D	79.574,56	0,00	902.601,71D
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	780.633,99D	75.399,51	0,00	856.033,50D
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	5.754,44D	503,81	0,00	6.258,25D
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	18.578,87D	1.759,59	0,00	20.338,46D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	2.379,65D	0,00	0,00	2.379,65D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	15.680,20D	1.911,65	0,00	17.591,85D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.145.151,71D	186.805,81	494,38	5.331.463,14D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	23.063,62D	3.345,00	0,00	26.408,62D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.414,62D	3.345,00	0,00	20.759,62D
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	4.500,00D	450,00	0,00	4.950,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	12.914,62D	2.895,00	0,00	15.809,62D
2914	3.2.01.007	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	5.649,00D	0,00	0,00	5.649,00D
328	3.2.01.007.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5.649,00D	0,00	0,00	5.649,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.122.088,09D	183.460,81	494,38	5.305.054,52D
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	190.354,53D	27.375,00	494,38	217.235,15D
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	6.500,00D	1.150,00	0,00	7.650,00D
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	60,64D	4,77	0,00	65,41D
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	13.272,07D	1.611,92	0,00	14.883,99D
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	9.348,38D	2.288,31	104,93	11.531,76D
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	5.992,35D	920,08	0,00	6.912,43D
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.061,75D	128,96	0,00	1.190,71D
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	747,87D	182,68	79,43	851,12D
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	31.389,69D	4.387,54	0,00	35.777,23D
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	4.144,32D	503,36	0,00	4.647,68D
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	2.920,35D	713,11	310,02	3.323,44D
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS	301,69D	19,07	0,00	320,76D
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LABORE	40.000,00D	4.000,00	0,00	44.000,00D
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	74.542,90D	11.465,20	0,00	86.008,10D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33.478,38D	65,30	0,00	33.543,68D
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	2.052,80D	0,00	0,00	2.052,80D
5543	3.2.02.003.001	TAXAS EXECUÇÃO DE OBRA	0,00	65,30	0,00	65,30D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	25,00D	0,00	0,00	25,00D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	745.234,04D	67.241,89	0,00	812.475,93D
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	11.448,00D	1.715,00	0,00	13.163,00D
2814	3.2.02.004.001	ASSINATURA DE JORNAL A TRIBUNA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4739	3.2.02.004.001	ASSINATURA DRIVE	349,99D	0,00	0,00	349,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	440,52D	44,55	0,00	485,07D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	4.230,00D	100,00	0,00	4.330,00D
2883	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	3.431,41D	0,00	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	255.506,98D	23.070,06	0,00	278.577,04D
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	3.398,49D	362,27	0,00	3.760,76D
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	109.595,65D	11.063,83	0,00	120.659,48D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	79.900,00D	7.990,00	0,00	87.890,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	64.976,00D	6.020,00	0,00	70.996,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	25.285,78D	1.354,01	0,00	26.639,79D
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	9.406,67D	2.526,51	0,00	11.933,18D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.859,27D	2.324,65	0,00	11.183,92D
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	33.399,75D	3.392,76	0,00	36.792,51D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	1.523,37D	889,20	0,00	2.412,57D
5371	3.2.02.004.001	SERASA	429,90D	0,00	0,00	429,90D
5823	3.2.02.004.001	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	45.657,15D	5.219,05	0,00	50.876,20D
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	1.825,00D	260,00	0,00	2.085,00D
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.180,00D	600,00	0,00	4.780,00D
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	2.469,00D	310,00	0,00	2.779,00D
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
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	4.152.077,70D	88.778,62	0,00	4.240.856,32D
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	1.866,19D	10,63	0,00	1.876,82D
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	23.239,06D	3.149,19	0,00	26.388,25D
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	403.378,63D	77.975,82	0,00	481.354,45D
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	26.604,70D	0,00	0,00	26.604,70D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.344,40D	6.307,24	0,00	102.651,64D
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	7.798,25D	0,00	0,00	7.798,25D
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	690,00D	69,00	0,00	759,00D
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	36,00	0,00	271,00D
5546	3.2.02.005.001	TARIFA EXCLUSAO CCF	62,27D	0,00	0,00	62,27D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	9.323,79D	740,06	0,00	10.063,85D
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	5,50D	0,00	0,00	5,50D
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	46,80D	7,20	0,00	54,00D
515	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	9,84D	0,00	0,00	9,84D
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	1.969,41D	483,48	0,00	2.452,89D
3003	3.2.02.006	PERDA DE ATIVOS	943,44D	0,00	0,00	943,44D
3004	3.2.02.006.001	PERDA DE ATIVOS	943,44D	0,00	0,00	943,44D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	12.226.559,09C	112.847,41	1.494.250,70	13.607.962,38C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.226.559,09C	112.847,41	1.494.250,70	13.607.962,38C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.989.892,94C	0,00	1.494.250,70	10.484.143,64C
405	4.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	172.295,78C	0,00	0,00	172.295,78C
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	172.295,78C	0,00	0,00	172.295,78C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.784.117,16C	0,00	1.494.250,70	10.278.367,86C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	8.784.117,16C	0,00	1.494.250,70	10.278.367,86C
6282	4.1.01.003	RECEITA DE LOCAÇÃO	33.480,00C	0,00	0,00	33.480,00C
6283	4.1.01.003.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.480,00C	0,00	0,00	33.480,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.041.269,94D	112.847,41	0,00	1.154.117,35D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	172.295,78D	0,00	0,00	172.295,78D
417	4.1.02.001.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	172.295,78D	0,00	0,00	172.295,78D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	868.974,16D	112.847,41	0,00	981.821,57D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	264.858,52D	44.827,52	0,00	309.686,04D
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	327.539,81D	58.307,26	0,00	385.847,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	57.386,01D	9.712,63	0,00	67.098,64D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4.277.578,70C	0,00	0,00	4.277.578,70C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	4.277.578,70C	0,00	0,00	4.277.578,70C
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	64,18C	0,00	0,00	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	1.081,27C	0,00	0,00	1.081,27C
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	468,71C	0,00	0,00	468,71C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	357,39C	0,00	0,00	357,39C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	357,39C	0,00	0,00	357,39C
5549	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	357,39C	0,00	0,00	357,39C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.985.392,30D	4.978.502,37	5.106.789,55	12.857.105,12D
PASSIVO	13.172.995,12C	2.621.475,26	2.447.958,72	12.999.478,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.414.161,91D	1.360.295,30	24.121,37	13.750.335,84D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	12.226.559,09C	112.847,41	1.494.250,70	13.607.962,38C
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	25.399.554,21D	6.338.797,67	5.130.910,92	26.607.440,96D
CONTAS CREDORAS	22.213.314,16C	2.734.322,67	3.942.209,42	23.421.200,91C
RESULTADO DO MES	0,00	1.336.173,93	1.381.403,29	45.229,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	187.602,82D	13.750.335,84	13.607.962,38	142.373,46D

EDIO
MINATTO:29979943904

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: cn=B, o=CP.Brasil, ou=AC.FCDL SC v5,
ou=8348490000178, ou=IdoCo.certificacão, ou=Certificado
PE-A1, cn=EDIO MINATTO:29979943904
Dados: 2023.12.19 16:12:08 -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: 2023.12.19 15:38:26 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.492.124,57D	1.092.399,02	977.078,05	4.607.445,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.495.990,09D	1.092.399,02	975.672,71	3.612.716,40D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.711,93D	402.266,03	380.171,89	69.806,07D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	47.258,45D	24.350,00	24.625,00	46.983,45D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	47.258,45D	24.350,00	24.625,00	46.983,45D
7	1.1.01.002	BANCOS	212,15D	354.588,70	344.256,79	10.544,06D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	1,00D	34.790,10	34.790,10	1,00D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	180,33D	319.798,60	309.466,69	10.512,24D
9	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C/C 00537-3	30,82D	0,00	0,00	30,82D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	241,33D	23.327,33	11.290,10	12.278,56D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	241,33D	23.327,33	11.290,10	12.278,56D
12	1.1.02	CLIENTES	484.410,88D	454.500,00	297.584,00	641.326,88D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	484.410,88D	454.500,00	297.584,00	641.326,88D
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	232.350,00D	5.550,00	3.600,00	234.300,00D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	137.250,00D	6.450,00	3.000,00	140.700,00D
2811	1.1.02.001.001	GENOVA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	189.600,00	40.000,00	149.600,00D
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	107.914,00D	5.250,00	3.334,00	109.830,00D
2810	1.1.02.001.001	THAIS BACHA BERTI	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	19.899,11D	2.036,45	541,00	21.394,56D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.483,22D	0,00	41,00	16.442,22D
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	41,00D	0,00	41,00	0,00
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
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.036,45	500,00	1.536,45D
26	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.536,45	0,00	1.536,45D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.415,89D	0,00	0,00	3.415,89D
34	1.1.03.008.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.415,89D	0,00	0,00	3.415,89D
53	1.1.05	ESTOQUE	2.934.495,02D	233.418,64	296.744,27	2.871.169,39D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.934.495,02D	233.418,64	296.744,27	2.871.169,39D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	13.720,38D	89.335,04	83.347,44	19.707,98D
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	3.115.556,44D	144.083,60	0,00	3.259.640,04D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	607.288,65C	0,00	213.396,83	820.685,48C
2768	1.1.07	TRIBUTOS DIFERIDOS	9.473,15D	177,90	631,55	9.019,50D
2769	1.1.07.001	TRIBUTOS DIFERIDOS	9.473,15D	177,90	631,55	9.019,50D
2771	1.1.07.001.001	COFINS DIFERIDO	4.792,50D	90,00	319,50	4.563,00D
2773	1.1.07.001.001	CSLL DIFERIDO	1.725,30D	32,40	115,02	1.642,68D
2772	1.1.07.001.001	IRPJ DIFERIDO	1.917,00D	36,00	127,80	1.825,20D
2770	1.1.07.001.001	PIS DIFERIDO	1.038,35D	19,50	69,23	988,62D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	996.134,48D	0,00	1.405,34	994.729,14D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	23.108,62D	0,00	0,00	23.108,62D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	401,00D	0,00	0,00	401,00D
524	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	401,00D	0,00	0,00	401,00D
1694	1.2.02.008	CONSÓRCIOS	22.707,62D	0,00	0,00	22.707,62D
2673	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0093-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2674	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0149-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2672	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0085-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D
2675	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0147-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	973.025,86D	0,00	1.405,34	971.620,52D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	1.080.923,38D	0,00	0,00	1.080.923,38D
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
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	107.897,52C	0,00	1.405,34	109.302,86C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	4.522,43C	0,00	223,33	4.745,76C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25,05C	0,00	15,34	40,39C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	103.350,04C	0,00	1.166,67	104.516,71C
149	2	PASSIVO	4.079.000,76C	518.904,85	439.987,54	4.000.083,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.199.071,85C	308.059,00	409.908,05	1.300.920,90C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.201,24C	4.073,28	15.154,60	251.282,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	225.586,87C	3.282,44	15.154,60	237.459,03C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	273.932,18C	0,00	10.535,85	284.468,03C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	48.345,31D	3.282,44	4.618,75	47.009,00D
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	14.614,37C	790,84	0,00	13.823,53C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	7.813,36C	392,63	0,00	7.420,73C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	6.801,01C	398,21	0,00	6.402,80C
164	2.1.03	FORNECEDORES	52.770,01C	35.089,86	108.945,72	126.625,87C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	52.770,01C	35.089,86	108.945,72	126.625,87C
3728	2.1.03.001.001	39.143.209 MIRELA CRISTINA RODRIGUES TRAMONTIN	3.650,00C	730,00	0,00	2.920,00C
3723	2.1.03.001.001	A. ANGELONI E CIA LTDA	1.840,38C	1.840,38	0,00	0,00
2795	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	2.197,06C	2.197,05	0,00	0,01C
2682	2.1.03.001.001	AGENCIA NUEVA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2571	2.1.03.001.001	AROLDI FRIGO	1.297,90C	0,00	0,00	1.297,90C
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	318,70	318,70	0,00
3693	2.1.03.001.001	CERAMICA FELISBINO LTDA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
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	41,00	41,00	0,00
2799	2.1.03.001.001	DANIEL LEAL PASSOS 03435934085	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
3734	2.1.03.001.001	DAVI MASIERO MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	71.531,14	71.531,14C
3721	2.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
2574	2.1.03.001.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2665	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
3733	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS SACHET LTDA-ME	0,00	0,00	7.135,00	7.135,00C
2733	2.1.03.001.001	IVO SALVADOR DE BORBA 82351988949	0,00	4.875,00	9.750,00	4.875,00C
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
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	1.450,00C	1.222,50	300,00	527,50C
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	980,00C	980,00	980,00	980,00C
2567	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	5.478,00C	3.808,00	2.836,10	4.506,10C
2642	2.1.03.001.001	PIONEIRA COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	1.361,50C	1.361,50	0,00	0,00
2625	2.1.03.001.001	RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
2651	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	7.034,00C	64,00	1.054,00	8.024,00C
2664	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	1.000,00C	0,00	0,00	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	39,75C	39,75	0,00	0,00
3709	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	1.164,00C	0,00	0,00	1.164,00C
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	387,80	387,80C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	2.363,98	2.363,98	0,00
2797	2.1.03.001.001	VALE AUTOCAR MECANICA E GNV LTDA	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	37.339,90C	12.654,31	9.583,17	34.268,76C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	8.775,75C	11.146,59	6.459,72	4.088,88C
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	7.575,75C	8.410,14	3.723,27	2.888,88C
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.536,45	1.536,45	0,00
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.157,91C	1.347,60	2.171,99	17.982,30C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	935,22C	935,40	420,76	420,58C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	15.810,49C	0,00	1.751,23	17.561,72C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	412,20C	412,20	0,00	0,00
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	11.406,24C	160,12	951,46	12.197,58C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	2.560,74C	0,00	260,13	2.820,87C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	6.112,98C	27,49	477,92	6.563,41C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	204,85C	122,91	20,81	102,75C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	414,37C	2,20	27,56	439,73C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	699,25C	0,00	70,96	770,21C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	1.414,05C	7,52	94,08	1.500,61C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100.457,37C	7.517,71	30.150,72	123.090,38C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	221,20C	0,00	44,17	265,37C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	23,63C	0,00	44,17	67,80C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	197,57C	0,00	0,00	197,57C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	71.113,61C	4.556,62	17.840,33	84.397,32C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	15.493,59C	628,20	9.025,46	23.890,85C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	17.898,03C	1.506,37	3.249,16	19.640,82C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	37.520,41C	2.285,94	3.610,18	38.844,65C
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	66,88C	136,11	1.955,53	1.886,30C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	29.122,56C	2.961,09	12.266,22	38.427,69C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	14.538,81C	1.498,02	6.205,50	19.246,29C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	5.362,00C	539,29	2.233,98	7.056,69C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	6.071,59C	599,21	2.482,20	7.954,58C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	3.150,16C	324,57	1.344,54	4.170,13C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	572.249,96C	248.723,84	246.073,84	569.599,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	572.250,00C	247.650,00	245.000,00	569.600,00C
3731	2.1.07.001.001	CEJATEL	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
3701	2.1.07.001.001	JOÃO BATISTA BORGERT	58.500,00C	3.900,00	0,00	54.600,00C
3730	2.1.07.001.001	MARCELA NUERNBERG SAVIO	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
3727	2.1.07.001.001	MARIA EDUARDA AMBONI SPILERE MAZON	110.000,00C	0,00	5.000,00	115.000,00C
2767	2.1.07.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	101.250,00C	6.750,00	0,00	94.500,00C
2588	2.1.07.001.001	REAL CALHAS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
1467	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORT	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
3735	2.1.07.001.001	THAIS BACHA BERTI	0,00	237.000,00	240.000,00	3.000,00C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	0,04D	1.073,84	1.073,84	0,04D
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	49,04	49,04	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,04D	922,50	922,50	0,04D
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	102,30	102,30	0,00
207	2.1.08	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	196.053,37C	0,00	0,00	196.053,37C
208	2.1.08.001	DIVIDENDOS	196.053,37C	0,00	0,00	196.053,37C
2522	2.1.08.001.001	GUILHERME NUERNBERG MINATTO	98.026,68C	0,00	0,00	98.026,68C
2521	2.1.08.001.001	RAFAEL NUERNBERG MINATTO	98.026,69C	0,00	0,00	98.026,69C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	770.462,77C	210.845,85	30.079,49	589.696,41C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	770.462,77C	210.845,85	30.079,49	589.696,41C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	770.462,77C	210.845,85	30.079,49	589.696,41C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	191.804,18C	10.535,85	3.282,44	184.550,77C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	231.788,95C	10.535,85	0,00	221.253,10C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	39.984,77D	0,00	3.282,44	36.702,33D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	578.658,59C	200.310,00	26.797,05	405.145,64C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	291.258,60C	200.310,00	26.797,05	117.745,65C
2559	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	287.399,99C	0,00	0,00	287.399,99C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.109.466,14C	0,00	0,00	2.109.466,14C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
249	2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
2660	2.3.02.001	AFAC	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	267.583,14C	0,00	0,00	267.583,14C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	267.583,14C	0,00	0,00	267.583,14C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	267.583,14C	0,00	0,00	267.583,14C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	962.065,48D	377.679,57	144.120,81	1.195.624,24D
500	3.1	CUSTOS	739.260,66D	357.153,50	141.770,81	954.643,35D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	93.950,54	93.950,54	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	88.747,44	88.747,44	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	359.514,16D	88.747,44	0,00	448.261,60D
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	359.514,16C	0,00	88.747,44	448.261,60C
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	5.203,10	5.203,10	0,00
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	1.344,89D	0,00	0,00	1.344,89D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	13.458,64D	260,13	0,00	13.718,77D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	478,23D	344,58	27,49	795,32D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	7.603,44D	249,52	0,00	7.852,96D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.046,65D	20,81	0,00	1.067,46D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	378,00C	27,56	2,20	352,64C
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	57.129,02D	1.016,38	0,00	58.145,40D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	3.571,84D	70,96	0,00	3.642,80D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	1.289,91C	94,08	7,52	1.203,35C
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%	2.932,46D	0,00	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	4.502,25D	0,00	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%	2.102,17D	0,00	0,00	2.102,17D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	6.810,83D	719,79	0,00	7.530,62D
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	73.838,90D	2.399,29	0,00	76.238,19D
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	179.831,08C	0,00	5.165,89	184.996,97C
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	47.820,27	47.820,27	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	9.218,70	9.218,70	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	5.785,19D	318,70	0,00	6.103,89D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	95.903,38D	8.900,00	0,00	104.803,38D
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	101.688,57C	0,00	9.218,70	110.907,27C
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	23.551,47D	2.048,00	0,00	25.599,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	47.139,23C	0,00	2.048,00	49.187,23C
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	36.553,57	36.553,57	0,00
2582	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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	857,00D	0,00	0,00	857,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
2617	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	678,57	0,00	678,57D
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	11.700,00D	0,00	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	274.112,84D	35.875,00	0,00	309.987,84D
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	312.379,84C	0,00	36.553,57	348.933,41C
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
293	3.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.218,51D	1.985,86	0,00	212.204,37D
294	3.1.03.001	MATERIAL APLICADO	22.769,46D	0,00	0,00	22.769,46D
2786	3.1.03.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.769,46D	0,00	0,00	22.769,46D
3634	3.1.03.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	187.449,05D	1.985,86	0,00	189.434,91D
3643	3.1.03.002.001	BOLSA ESTÁGIO	8.320,00D	1.200,00	0,00	9.520,00D
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	3.589,74C	0,00	0,00	3.589,74C
3646	3.1.03.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	24.736,88D	133,34	0,00	24.870,22D
3647	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS	10.944,01D	48,33	0,00	10.992,34D
3648	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	287,18C	0,00	0,00	287,18C
3649	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	1.412,43D	0,00	0,00	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	980,01C	0,00	0,00	980,01C
3652	3.1.03.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	4.819,91D	0,00	0,00	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	604,19	0,00	118.976,97D
2787	3.1.04	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.415,76D	0,00	0,00	91.415,76D
3640	3.1.04.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3635	3.1.04.001.001	COMISSÕES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
2788	3.1.04.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	9.860,98D	0,00	0,00	9.860,98D
3686	3.1.04.002.001	COMBUSTÍVEL	4.637,03D	0,00	0,00	4.637,03D
3633	3.1.04.002.001	DESPESAS DE VIAGEM	5.003,95D	0,00	0,00	5.003,95D
3687	3.1.04.002.001	PASSAGENS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
2790	3.1.04.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	78.054,78D	0,00	0,00	78.054,78D
3708	3.1.04.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.100,00D	0,00	0,00	18.100,00D
3719	3.1.04.004.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
1675	3.1.04.004.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.386,68D	0,00	0,00	3.386,68D
3718	3.1.04.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	4.490,00D	0,00	0,00	4.490,00D
2802	3.1.04.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	8.781,10D	0,00	0,00	8.781,10D
2791	3.1.04.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	39.097,00D	0,00	0,00	39.097,00D
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	437.626,39D	213.396,83	0,00	651.023,22D
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	437.626,39D	213.396,83	0,00	651.023,22D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	222.804,82D	20.526,07	2.350,00	240.980,89D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	52.912,40D	9.150,00	2.350,00	59.712,40D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2650	3.2.01.003.001	DESENVOLVIMENTO DE SITE	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	47.339,25D	2.350,00	0,00	49.689,25D
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	47.629,25C	0,00	2.350,00	49.979,25C
319	3.2.01.006	DESPESAS GERAIS	52.912,40D	6.800,00	0,00	59.712,40D
2716	3.2.01.006.001	COMISSÕES	52.912,40D	6.800,00	0,00	59.712,40D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.892,42D	11.376,07	0,00	181.268,49D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	36.597,94D	0,00	0,00	36.597,94D
348	3.2.02.003.001	IPTU	2.557,33D	0,00	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
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	362,40D	0,00	0,00	362,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESSC	50,00D	0,00	0,00	50,00D
2527	3.2.02.003.001	TAXAS PMNV	13.524,19D	0,00	0,00	13.524,19D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	65.230,97D	5.979,76	0,00	71.210,73D
355	3.2.02.004.001	ÁGUA E ESGOTO	811,93D	49,04	0,00	860,97D
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	3.599,53D	505,43	0,00	4.104,96D
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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	13.925,05D	1.405,34	0,00	15.330,39D
2685	3.2.02.004.001	DOMÍNIO INTERNET	0,00	40,00	0,00	40,00D
354	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.389,77D	102,30	0,00	3.492,07D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.800,00D	980,00	0,00	10.780,00D
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	1.003,12D	99,90	0,00	1.103,02D
1574	3.2.02.004.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO ADMINIS	6.950,00D	300,00	0,00	7.250,00D
3699	3.2.02.004.001	MENSALIDADE CIEE	768,00D	133,77	0,00	901,77D
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	22.979,82D	2.363,98	0,00	25.343,80D
3722	3.2.02.004.001	SERASA	45,00D	0,00	0,00	45,00D
2663	3.2.02.004.001	TAXAS TJSC	638,76D	0,00	0,00	638,76D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	68.063,51D	5.396,31	0,00	73.459,82D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	2.069,33D	0,00	0,00	2.069,33D
2434	3.2.02.005.001	ENCARGOS SOBRE UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO	60,55D	46,17	0,00	106,72D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	3.009,24D	282,18	0,00	3.291,42D
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	51.395,91D	4.618,75	0,00	56.014,66D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	5.790,00D	26,17	0,00	5.816,17D
1831	3.2.02.005.001	TARIFA ADIANTAMENTO DO DEPOSITANTE	126,00D	0,00	0,00	126,00D
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	280,70D	40,10	0,00	320,80D
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	125,70D	0,00	0,00	125,70D
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	23,00D	11,50	0,00	34,50D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2.516,77D	229,50	0,00	2.746,27D
520	3.2.02.005.001	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	291,70D	5,30	0,00	297,00D
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	57,60D	7,20	0,00	64,80D
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	2.187,34D	129,44	0,00	2.316,78D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.375.189,29C	26.967,56	454.764,60	1.802.986,33C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.375.189,29C	26.967,56	454.764,60	1.802.986,33C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.515.217,69C	0,00	454.500,00	1.969.717,69C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	606.717,69C	0,00	0,00	606.717,69C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	606.717,69C	0,00	0,00	606.717,69C
2692	4.1.01.003	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	908.500,00C	0,00	454.500,00	1.363.000,00C
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	908.500,00C	0,00	454.500,00	1.363.000,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	142.560,27D	26.967,56	0,00	169.527,83D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	142.560,27D	26.967,56	0,00	169.527,83D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	45.494,88D	13.642,94	0,00	59.137,82D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.538,75D	4.911,45	0,00	29.450,20D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	45.012,80D	5.457,17	0,00	50.469,97D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	17.655,09D	0,00	0,00	17.655,09D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	9.858,75D	2.956,00	0,00	12.814,75D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.442,54C	0,00	264,60	1.707,14C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	1.442,54C	0,00	264,60	1.707,14C
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	1.278,10C	0,00	264,60	1.542,70C
2720	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.089,33C	0,00	0,00	1.089,33C
2721	4.1.05.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.089,33C	0,00	0,00	1.089,33C

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	4.492.124,57D	1.092.399,02	977.078,05	4.607.445,54D
PASSIVO	4.079.000,76C	518.904,85	439.987,54	4.000.083,45C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	962.065,48D	377.679,57	144.120,81	1.195.624,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.375.189,29C	26.967,56	454.764,60	1.802.986,33C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.109.466,14C	0,00	0,00	2.109.466,14C
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	2.015.951,00	2.015.951,00	0,00C
CONTAS CREDORAS	2.109.466,14C	0,00	0,00	2.109.466,14C
RESULTADO DO MES	0,00	-194.238,28	0,00	194.238,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	413.123,81C	-607.362,09	0,00	607.362,09C

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

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC.FC.DL.SC.V5,
ou=40404000000100, ou=I&B&C&E&M&C, ou=Certificado
PP A1, cn=EDIO MINATTO:29979943904
Dados: 2023.12.19 15:30:36 -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: 2023.12.19 15:30:36 -03'00'