

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 em epígrafe, vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atendimento ao disposto na decisão de evento 18, apresentar suas contas demonstrativas mensais de dezembro de 2023 (doc. 02).

Termos em que, pedem deferimento.

Florianópolis/SC, 22 de janeiro de 2024.

Felipe Lollato
OAB/SC 19.174

Francisco Rangel Effting
OAB/SC 15.232

Lauana Ghorzi Ribeiro
OAB/SC 37.139

Mayara J. Cadorim
OAB/SC 47.039

DOC 02	BALANCETES 12/2023
---------------	---------------------------

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.859.078,27D	4.647.060,50	4.536.727,78	12.969.410,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.125.465,72D	4.551.766,38	4.504.517,02	9.172.715,08D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.779.098,47D	2.900.690,26	2.819.522,16	6.860.266,57D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	6.761.593,32D	0,00	0,00	6.761.593,32D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.754.093,32D	0,00	0,00	6.754.093,32D
5399	1.1.01.001.001	CAIXA MATRIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7	1.1.01.002	BANCOS	17.505,15D	2.900.571,79	2.819.522,16	98.554,78D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	0,00	7.160,00	7.159,00	1,00D
4303	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	345,38D	0,00	301,90	43,48D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	3.001,30D	84.556,73	81.231,41	6.326,62D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	542,94D	121.415,95	119.996,64	1.962,25D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	556,00D	1.340.996,92	1.341.524,92	28,00D
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	13.059,53D	1.346.442,19	1.269.308,29	90.193,43D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	118,47	0,00	118,47D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 13062-1	0,00	118,47	0,00	118,47D
12	1.1.02	CLIENTES	103.578,48D	1.341.055,52	1.341.055,52	103.578,48D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	103.578,48D	1.341.055,52	1.341.055,52	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	1.341.055,52	1.341.055,52	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	957.471,98D	52.165,16	115.234,30	894.402,84D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	884.307,95D	51.262,81	41.167,92	894.402,84D
6742	1.1.03.001.001	3J ITAPEMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	200,00D	0,00	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	2.119,11D	1.055,08	3.174,19	0,00
3716	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6715	1.1.03.001.001	BERG MINERACAO EIRELI	713,63D	1.980,00	2.623,73	69,90D
2727	1.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	756,78D	0,00	752,11	4,67D
6643	1.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	1.504,00D	0,00	0,00	1.504,00D
6482	1.1.03.001.001	CEMASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMEN	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3197	1.1.03.001.001	CENTRAL CAMINHÕES INDAIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
2135	1.1.03.001.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	5.832,75D	0,00	0,00	5.832,75D
2620	1.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	62,00D	0,00	0,00	62,00D
6737	1.1.03.001.001	DELISA PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	5.092,20D	0,00	5.092,20	0,00
3810	1.1.03.001.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	261,60D	0,00	261,60	0,00
6667	1.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNIESS	197,79D	0,00	0,00	197,79D
6741	1.1.03.001.001	EDSON PEDRON	3.713,30D	3.713,30	0,00	7.426,60D
6738	1.1.03.001.001	EXTRACAO E COM. DE AREIA MARTINS KIENEN LTDA	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
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	1.382,09D	0,00	1.382,09	0,00
6007	1.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
5233	1.1.03.001.001	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULACOES LTDA	0,00	573,68	0,00	573,68D
6203	1.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42,68D	0,00	0,00	42,68D
6086	1.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA	7.340,00D	10.290,00	5.263,86	12.366,14D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	421.416,67D	0,00	0,00	421.416,67D
6740	1.1.03.001.001	JET SET SOLUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	103.791,72D	0,00	0,00	103.791,72D
3602	1.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	0,00	420,00	0,00	420,00D
2221	1.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
6116	1.1.03.001.001	MIX PROTECAO LTDA	729,00D	0,00	729,00	0,00
6772	1.1.03.001.001	PEDREIRA RIO BRANCO LTDA	0,00	1.700,00	883,50	816,50D
6630	1.1.03.001.001	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	409,33D	0,00	0,00	409,33D
3928	1.1.03.001.001	RIO TELAS IND. DE ARTESANATO E COM. TELAS LTDA	35,19D	0,00	35,19	0,00
6232	1.1.03.001.001	SAO GABRIEL MINERACAO EIRELI	132,00D	0,00	0,00	132,00D
6763	1.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E CO	0,00	5.514,75	4.980,45	534,30D
4282	1.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	3.768,00D	0,00	0,00	3.768,00D
6016	1.1.03.001.001	T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	0,00	10.000,00	9.390,00	610,00D
6773	1.1.03.001.001	V A N DE SELIS CONSTRUCOES	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	245.775,23D	36,00	0,00	245.811,23D
6227	1.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	38,00D	0,00	0,00	38,00D
5290	1.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5042	1.1.03.001.001	WINGFAN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEI	494,28D	0,00	0,00	494,28D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	73.164,03D	902,35	74.066,38	0,00
26	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	68.121,15D	0,00	68.121,15	0,00
2343	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.192,88D	0,00	4.192,88	0,00
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	850,00D	902,35	1.752,35	0,00
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.253,78D	100.176,60	100.176,60	3.253,78D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.253,78D	100.176,60	100.176,60	3.253,78D
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	3.253,78D	49.310,59	49.310,59	3.253,78D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	50.866,01	50.866,01	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	523.396,93D	157.678,84	128.273,49	552.802,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	523.396,93D	157.678,84	128.273,49	552.802,28D
3285	1.1.05.001.001	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	240.172,00D	0,00	0,00	240.172,00D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	165.487,93D	157.678,84	128.273,49	194.893,28D
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	2.039,64D	0,00	254,95	1.784,69D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.039,64D	0,00	254,95	1.784,69D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.039,64D	0,00	254,95	1.784,69D
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	3.733.612,55D	95.294,12	32.210,76	3.796.695,91D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.664.746,24D	95.194,12	7.407,00	1.752.533,36D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	1.664.746,24D	95.194,12	7.407,00	1.752.533,36D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.664.746,24D	95.194,12	7.407,00	1.752.533,36D
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	117.745,66D	95.194,12	7.407,00	205.532,78D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	157.814,28D	100,00	2.000,00	155.914,28D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.622,67D	100,00	0,00	2.722,67D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	2.622,67D	100,00	0,00	2.722,67D
101	1.2.02.006	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
4311	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
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	1.911.052,03D	0,00	22.803,76	1.888.248,27D
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	1.995.431,05C	0,00	22.803,76	2.018.234,81C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	30.181,68C	0,00	495,55	30.677,23C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	964.444,92C	0,00	10.922,94	975.367,86C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.233,82C	0,00	475,20	27.709,02C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	973.570,63C	0,00	10.910,07	984.480,70C
149	2	PASSIVO	12.859.078,27C	4.729.362,45	4.839.695,17	12.969.410,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.546.503,03C	3.314.869,19	4.432.426,22	6.664.060,06C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	589.580,16C	1.352.521,58	1.349.055,67	586.114,25C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	478.846,04C	11.552,66	23.113,48	490.406,86C
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	101.459,20C	0,00	3.170,60	104.629,80C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	12.455,57D	891,49	1.156,88	12.190,18D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	72.374,70C	0,00	2.261,71	74.636,41C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	9.013,04D	645,45	836,79	8.821,70D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	39.371,83C	0,00	1.230,37	40.602,20C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	4.944,80D	354,23	458,97	4.840,06D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	46.381,47C	0,00	1.449,42	47.830,89C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	5.737,36D	410,76	532,78	5.615,34D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	64.912,28C	0,00	2.028,51	66.940,79C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	7.840,50D	560,84	728,57	7.672,77D
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	26.733,11D	1.913,70	2.482,69	26.164,12D
5583	2.1.01.001.025	EMPRÉSTIMO PARATI	140.077,00C	0,00	0,00	140.077,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2495	2.1.01.004	DESCONTO DE DUPLICATAS	104.095,56C	1.340.968,92	1.325.942,19	89.068,83C
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	104.095,56C	1.340.968,92	1.325.942,19	89.068,83C
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	738.698,25C	478.733,43	414.196,32	674.161,14C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	738.698,25C	478.733,43	414.196,32	674.161,14C
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	0,00	307,00	921,00	614,00C
6761	2.1.03.001.001	22.211.295 MARCIA CONCEICAO SFORCA	0,00	19.311,58	19.311,58	0,00
6747	2.1.03.001.001	35441036 ROSELETE NAIR CHUFER SCHMIDT	0,00	600,00	600,00	0,00
6762	2.1.03.001.001	49.560.355 ADRIANO LEMES BARBOSA	0,00	5.126,55	5.126,55	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	2.582,50C	1.291,25	0,00	1.291,25C
6299	2.1.03.001.001	50.471.237 JAISON RODRIGO FUCHTER	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
159	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	139,00C	0,00	0,00	139,00C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	2.226,89C	4.625,06	3.898,82	1.500,65C
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	19.829,56C	12.253,27	3.174,19	10.750,48C
6750	2.1.03.001.001	AGEX COMERCIAL DO BRASIL EIRELI	0,00	505,82	505,82	0,00
6046	2.1.03.001.001	AGOSTINHO LOPES 65118790972	90,00C	0,00	0,00	90,00C
5356	2.1.03.001.001	ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES - ELETROELETRONICOS -	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
6721	2.1.03.001.001	ALLTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6755	2.1.03.001.001	ALVARO ANTONIO CORDEIRO - EPP BLOCOS VO NITA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	4.700,00C	1.900,00	0,00	2.800,00C
6131	2.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ 07463684962	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2599	2.1.03.001.001	API SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.373,69C	0,00	3.500,00	14.873,69C
2693	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	6.499,60C	3.246,79	758,86	4.011,67C
1758	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA I	605,50C	605,50	652,00	652,00C
5059	2.1.03.001.001	AUTO CENTER AVENIDA LTDA EPP	279,00C	0,00	0,00	279,00C
6313	2.1.03.001.001	AUTO ELETRICA NOVA LTDA	725,00C	0,00	0,00	725,00C
1520	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA - FILIAL I	1.643,10C	0,00	1.131,40	2.774,50C
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	2.275,00C	2.720,00	5.880,00	5.435,00C
142	2.1.03.001.001	BANDEIRANTE COMPRESSORES LTDA EPP	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6660	2.1.03.001.001	BAZZAN PARAFUSOS LTDA	0,00	607,40	607,40	0,00
6678	2.1.03.001.001	BERG MINERACAO EIRELI	767,18C	2.623,73	1.856,55	0,00
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	9.039,82C	3.661,40	7.298,07	12.676,49C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	109,00C	0,00	2.118,00	2.227,00C
4752	2.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	2.170,00C	0,00	992,00	3.162,00C
1593	2.1.03.001.001	BLU SOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	241,60C	0,00	0,00	241,60C
5224	2.1.03.001.001	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,00C	0,00	0,00	120,00C
4729	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	4.595,96C	8.832,76	4.236,80	0,00
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	444,00C	0,00	0,00	444,00C
6297	2.1.03.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	250,54	250,54C
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	130,00C	130,00	0,00	0,00
143	2.1.03.001.001	BSA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	355,20C	355,20	0,00	0,00
5052	2.1.03.001.001	C&C COZINHAS INDUSTRIAIS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
6731	2.1.03.001.001	CAMBORIU - COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1590	2.1.03.001.001	CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	303,00	303,00C
6685	2.1.03.001.001	CARAL ZERMIANI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	925,80C	0,00	84,33	1.010,13C
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00
4551	2.1.03.001.001	CAREAS RESTAURANTE	0,00	1.178,90	1.178,90	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
6751	2.1.03.001.001	CARPI LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
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	400,00C	400,00	0,00	0,00
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	69,40C	0,00	18,60	88,00C
6661	2.1.03.001.001	CATARINA NAUTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	741,84C	0,00	0,00	741,84C
6215	2.1.03.001.001	CEZAR ALEXANDRE CEOLIN	400,72C	0,00	0,00	400,72C
6200	2.1.03.001.001	CÉZAR ALEXANDRE CEOLIN	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3578	2.1.03.001.001	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	53,30C	0,00	0,00	53,30C
5386	2.1.03.001.001	CLAUDINEI SERGIO KUTIANSKI COSTA	342,67D	0,00	0,00	342,67D
4029	2.1.03.001.001	CLAUDIONOR ALEXANDRE	310,00C	0,00	1.270,00	1.580,00C
1540	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	607,33	607,33	0,00
5730	2.1.03.001.001	COMERCIAL FRIGEL LTDA	804,02C	0,00	0,00	804,02C
5141	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STEIL EIRELI -	35,90C	0,00	0,00	35,90C
1512	2.1.03.001.001	COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS SILVA LTDA	153,93C	0,00	0,00	153,93C
6163	2.1.03.001.001	COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
6279	2.1.03.001.001	CONCRETARE LTDA	470,25C	0,00	0,00	470,25C
4923	2.1.03.001.001	CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C	2.976,00C	0,00	0,00	2.976,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	175,99	175,99	0,00
5736	2.1.03.001.001	COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,01C	0,00	0,00	189,01C
586	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	316,50C	0,00	0,00	316,50C
1684	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	23,58C	0,00	0,00	23,58C
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	5.140,76	5.140,76	0,00
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	2.972,16C	3.940,00	11.500,00	10.532,16C
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	280,00C	20.181,60	20.181,60	280,00C
6137	2.1.03.001.001	CUBATÃO DRAGAGENS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
6753	2.1.03.001.001	DAIANE SAVIATO VANDERLINDE 04186428930	0,00	200,00	200,00	0,00
3568	2.1.03.001.001	DEBORA MUELLER MEURER	0,00	900,00	900,00	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	305,00	305,00	0,00
106	2.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNISS ME	0,00	449,00	449,00	0,00
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	1.230,61C	0,00	0,00	1.230,61C
5165	2.1.03.001.001	EA COMUNICACAO LTDA	600,00C	100,00	0,00	500,00C
3107	2.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	7.342,42C	0,00	0,00	7.342,42C
6757	2.1.03.001.001	ECOMPARTS COMERCIO EM GERAL LTDA	0,00	66,60	66,60	0,00
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
5361	2.1.03.001.001	ELETRO BOMBAS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0,00	0,00	480,00	480,00C
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	73,24C	93,74	142,79	122,29C
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
6754	2.1.03.001.001	ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	87,50	87,50	0,00
2195	2.1.03.001.001	EROZARTE AMARANTE DE SOUZA 24598747900	2.561,50C	3.416,75	2.136,00	1.280,75C
6647	2.1.03.001.001	EVEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA EPP	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1525	2.1.03.001.001	EXATA COMERCIAL LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
537	2.1.03.001.001	EXTRACAO E COM. DE AREIA MARTINS KIENEN LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
139	2.1.03.001.001	F G S BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.133,02C	0,00	0,00	1.133,02C
2354	2.1.03.001.001	FABIO DA CUNHA	0,00	269,00	269,00	0,00
6315	2.1.03.001.001	FABRICIA FAGUNDES	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
4563	2.1.03.001.001	FARMACIA LONGARONE LTDA	0,00	83,39	83,39	0,00
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA - ME	799,24C	3.568,75	3.822,56	1.053,05C
6272	2.1.03.001.001	GABRIELA PAVEI MARTINELLO 06386462947	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3564	2.1.03.001.001	GAS KESTRING LTDA	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
3910	2.1.03.001.001	GEISON RENATO KRUGER COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	99,99C	0,00	0,00	99,99C
4479	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	0,00	340,73	340,73	0,00
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	10.225,54C	1.513,54	3.571,42	12.283,42C
1808	2.1.03.001.001	GILBERTO NORDIO	0,00	200,00	200,00	0,00
6704	2.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA & NESPOLO USINAGEM LTDA	8.609,17C	7.725,83	537,57	1.420,91C
6097	2.1.03.001.001	GUILHERME SCHAEFER 08699630905	0,00	3.800,00	7.800,00	4.000,00C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	410,00C	0,00	0,00	410,00C
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	3.980,25C	3.600,00	3.600,00	3.980,25C
3832	2.1.03.001.001	HANSA-FLEX DO BRASIL LTDA	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
6745	2.1.03.001.001	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	425,37	425,37C
5928	2.1.03.001.001	HIDRAMAVE COMERCIO DE PROD HIDRAULICOS E VEDACOI	0,00	0,00	909,54	909,54C
6158	2.1.03.001.001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LTI	3.085,40C	0,00	172,40	3.257,80C
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	75,00C	0,00	0,00	75,00C
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	0,00	0,00	16.743,60C
6743	2.1.03.001.001	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	0,00	20.085,00	20.085,00	0,00
333	2.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.263,19C	0,00	4.550,62	35.813,81C
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	1.540,65C	0,00	0,00	1.540,65C
3067	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	1.505,30C	501,76	0,00	1.003,54C
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
3334	2.1.03.001.001	JAIR PAES LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6734	2.1.03.001.001	JET SET SOLUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
4064	2.1.03.001.001	JOACABA PNEUS LTDA	0,00	12.012,00	12.012,00	0,00
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	17.823,94C	0,00	0,00	17.823,94C
6692	2.1.03.001.001	JP DE FARIA ENGENHARIA LTDA	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
6216	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (2)	389,73C	0,00	0,00	389,73C
6646	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (4)	350,55C	0,00	0,00	350,55C
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	366,85C	366,85	117,94	117,94C
5908	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	430,00C	0,00	0,00	430,00C
6292	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	45,00C	0,00	0,00	45,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3627	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	748,21C	0,00	0,00	748,21C
3465	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	1.068,55C	180,00	180,00	1.068,55C
561	2.1.03.001.001	LOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARTEFATOS DE CIMENT	5.139,10C	3.857,10	3.468,40	4.750,40C
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOG	75.077,89C	16.393,34	10.897,87	69.582,42C
1798	2.1.03.001.001	LUCAS TRINDADE TRANSPORTES EIRELI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5360	2.1.03.001.001	LUCIANE APARECIDA DE LIMA - ME	545,00C	0,00	0,00	545,00C
6275	2.1.03.001.001	MA AUTO PECAS E MECANICA LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2141	2.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.848,00C	0,00	5.280,00	10.128,00C
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
6752	2.1.03.001.001	MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	0,00	868,00	1.183,00	315,00C
5769	2.1.03.001.001	MAXTECH COMERCIAL LTDA	13.611,50C	0,00	0,00	13.611,50C
1904	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1773	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5162	2.1.03.001.001	MECANICA BORGES EIRELI	760,00C	0,00	0,00	760,00C
498	2.1.03.001.001	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	172,00	172,00C
1763	2.1.03.001.001	METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA	0,00	0,00	189,60	189,60C
6691	2.1.03.001.001	MF MANUTENCOES GERAIS LTDA	0,00	0,00	14.666,67	14.666,67C
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	729,00	729,00	471,60C
6756	2.1.03.001.001	MK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SINTETICOS LI	0,00	16.685,90	16.685,90	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
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	11.462,40	11.462,40	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	MULTICÓPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	875,00C	875,00	0,00	0,00
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
5289	2.1.03.001.001	MYCHELL NAVES BATISTA 29679283801	5.803,50C	0,00	0,00	5.803,50C
6650	2.1.03.001.001	NAUTICA CATARINA ACESSORIOS NAUTICOS LTDA	356,31C	0,00	0,00	356,31C
1794	2.1.03.001.001	NAZARIO & NAZARIO LTDA	0,00	0,00	740,00	740,00C
3444	2.1.03.001.001	NELLYS CONFECÇÕES LTDA	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	6.423,30C	9.800,00	3.800,00	423,30C
6749	2.1.03.001.001	NORBERTO FLORES DA SILVA	0,00	0,00	320,00	320,00C
6758	2.1.03.001.001	OAS COMERCIAL DE AGUA E GAS LTDA	0,00	0,00	192,00	192,00C
1780	2.1.03.001.001	OFFICE ART - EDITORACAO GRAFICA LTDA	13,00C	91,00	78,00	0,00
4050	2.1.03.001.001	OURO PRETO MINERACAO LTDA.	0,00	3.839,47	3.839,47	0,00
3532	2.1.03.001.001	OXIVALE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.188,97C	0,00	75,60	1.264,57C
6682	2.1.03.001.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA MELANI LTDA - ME	985,00C	5.807,50	5.807,50	985,00C
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00C
5999	2.1.03.001.001	PATRICIA GREICE APARECIDA SPILLERE 01944268901	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5834	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	15.980,00C	15.980,00	7.990,00	7.990,00C
6675	2.1.03.001.001	PEAD BRASIL SOLUCOES EM TERMOPLASTICOS LTDA	1.856,17C	1.856,17	0,00	0,00
5690	2.1.03.001.001	PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	459,00C	0,00	0,00	459,00C
6759	2.1.03.001.001	PEDREIRA RIO BRANCO LTDA	0,00	883,50	883,50	0,00
6723	2.1.03.001.001	PEDRON SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	1.317,50C	1.317,50	0,00	0,00
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	8.200,00C	8.200,00	2.950,00	2.950,00C
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 COMERCANTAS 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	9.976,00C	3.994,00	0,00	5.982,00C
5962	2.1.03.001.001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
4712	2.1.03.001.001	POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
5767	2.1.03.001.001	POLOSUL BATERIAS LTDA	656,00C	0,00	0,00	656,00C
5150	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (MATRIZ)	1.790,00C	0,00	0,00	1.790,00C
6108	2.1.03.001.001	POOL EMPRESARIAL S/A	1.356,15D	0,00	0,00	1.356,15D
3468	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 43	0,00	0,00	1.135,73	1.135,73C
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	569,47C	569,47	440,05	440,05C
6687	2.1.03.001.001	POSTO JARIVA LTDA	42,00C	0,00	4.662,53	4.704,53C
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.	224,51C	0,00	0,00	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
6746	2.1.03.001.001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	0,00	585,00	585,00	0,00
4493	2.1.03.001.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3125	2.1.03.001.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	1.502,18C	4.077,09	4.379,07	1.804,16C
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	ROSLETE 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
5049	2.1.03.001.001	SAO GABRIEL MINERACAO EIRELI	888,25C	0,00	0,00	888,25C
4920	2.1.03.001.001	SAO JORGE MATERIAL CONSTR AGROP LTDA	8,00C	0,00	0,00	8,00C
2895	2.1.03.001.001	SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	455,00C	105,00	0,00	350,00C
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	4.333,75C	0,00	0,00	4.333,75C
6693	2.1.03.001.001	SENIOR GRACIOSA SAUDE E HOSPEDAGEM LTDA	880,00C	2.420,00	1.540,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5837	2.1.03.001.001	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	3.341,87	3.341,87	0,00
6009	2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	644,00C	0,00	0,00	644,00C
6652	2.1.03.001.001	SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA	141,00C	0,00	0,00	141,00C
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.317,47C	4.634,94	2.317,47	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	8.090,80C	5.138,80	3.898,80	6.850,80C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	76,50	76,50	0,00
3392	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 NORTE	5.244,42C	0,00	0,00	5.244,42C
3295	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	273,67C	0,00	883,50	1.157,17C
4427	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMBITUBA FERJU	0,00	0,00	301,57	301,57C
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	523,43C	0,00	250,00	773,43C
373	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGUNA CAMARAO	2.903,83C	0,00	797,18	3.701,01C
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	150,00C	150,00	608,00	608,00C
6073	2.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E CON	0,00	4.980,45	4.980,45	0,00
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
6748	2.1.03.001.001	SOLDA ALTO URUGUAI COM GASES IND HOSP LTDA.	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
318	2.1.03.001.001	SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.873,25C	2.873,25	0,00	0,00
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	425,00C	0,00	0,00	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	181,50C	0,00	0,00	181,50C
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	4.216,19C	0,00	1.110,97	5.327,16C
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	1.505,12C	758,68	0,00	746,44C
1912	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	6.960,73C	2.359,72	0,00	4.601,01C
5172	2.1.03.001.001	T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	0,00	9.390,00	17.841,00	8.451,00C
6760	2.1.03.001.001	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	379,90	379,90	0,00
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 TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	64,33C	64,33	33,00	33,00C
1788	2.1.03.001.001	TISI DO BRASIL - SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.	55.000,00C	55.000,00	0,00	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 MECANICA JENSEN LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4722	2.1.03.001.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA.	13.226,23C	13.226,23	0,00	0,00
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	372,90C	372,90	0,00	0,00
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	101,63C	101,63	0,00	0,00
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	308,65C	0,00	287,53	596,18C
5153	2.1.03.001.001	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,00C	0,00	0,00	94,00C
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	932,97C	0,00	0,00	932,97C
3965	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	229,80	229,80	0,00
6698	2.1.03.001.001	V A N DE SELIS CONSTRUCOES	0,00	17.403,02	17.760,00	356,98C
4866	2.1.03.001.001	VALDINEIA APARECIDA MARTINS	2.034,00C	0,00	0,00	2.034,00C
4743	2.1.03.001.001	VALTE MIR LUIS PEREIRA 67413358972	2.200,00C	950,00	1.050,00	2.300,00C
6078	2.1.03.001.001	VANDERLEI DESORDI EPP	1.892,50C	0,00	1.075,00	2.967,50C
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	960,07C	215,50	215,50	960,07C
6168	2.1.03.001.001	VHC MECÂNICA DIESEL LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4957	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	5.199,00C	0,00	0,00	5.199,00C
1652	2.1.03.001.001	VIDRACARIA LOCATELLI LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5238	2.1.03.001.001	VINICIUS SCHIRMER	0,00	255,00	255,00	0,00
6771	2.1.03.001.001	VITOR BATISTA DA SILVA 71643354949	0,00	500,00	500,00	0,00
6722	2.1.03.001.001	VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	76,50C	0,00	0,00	76,50C
2949	2.1.03.001.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
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
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	27.188,02C	2.265,67	0,00	24.922,35C
4568	2.1.03.001.001	ZEFLEX HIDRAULICA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
562	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL BR470	80,80C	0,00	0,00	80,80C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	754.482,36C	904.697,63	794.299,36	644.084,09C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	165.397,49C	425.103,32	413.907,24	154.201,41C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	159.442,09C	202.233,54	180.902,67	138.111,22C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	56.534,37	72.105,73	15.571,36C
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	518,83C	138.999,48	138.999,48	518,83C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	5.436,57C	27.335,93	21.899,36	0,00
594	2.1.04.002	FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
188	2.1.04.002.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	230.021,91C	191.317,82	320.957,52	359.661,61C
1632	2.1.04.003.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.997,47C	0,00	0,00	1.997,47C
6332	2.1.04.003.001	ENCARGOS DE INSS E IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	196.378,42C	0,00	128.350,85	324.729,27C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	19.970,93C	20.718,60	21.979,86	21.232,19C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	2.566,31C	3.030,16	3.052,83	2.588,98C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	0,00	147.682,55	150.035,82	2.353,27C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	9.108,78C	19.886,51	17.538,16	6.760,43C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	355.502,96C	284.276,49	55.434,60	126.661,07C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	123.202,12C	140.025,99	16.823,87	0,00
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	166.582,68C	73.900,35	22.819,71	115.502,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	4.399,47C	5.805,45	1.405,98	0,00
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	5.272,20C	4.240,84	1.869,60	2.900,96C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	38.525,53C	43.743,59	5.218,06	0,00
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	17.520,96C	16.560,27	7.297,38	8.258,07C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	511.618,33C	51.898,22	249.023,16	708.743,27C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	98.295,45C	1.032,21	4.284,67	101.547,91C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	4.787,74C	0,00	2.051,85	6.839,59C
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	44.697,51C	0,00	209,00	44.906,51C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	1.013,67C	389,25	383,80	1.008,22C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	47.796,53C	642,96	1.640,02	48.793,59C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	413.322,88C	50.866,01	244.738,49	607.195,36C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	206.918,41C	0,00	51.363,20	258.281,61C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	63.425,68C	0,00	48.437,01	111.862,69C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	104.827,16C	0,00	82.992,67	187.819,83C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	50.866,01	50.866,01	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	38.151,63C	0,00	11.079,60	49.231,23C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.824.923,38C	403.613,22	1.576.601,27	2.997.911,43C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	9.869,28C	10.577,91	708,63	0,00
2546	2.1.06.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	9.869,28C	10.577,91	708,63	0,00
6323	2.1.06.001.001.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 64397596-9	9.869,28C	10.577,91	708,63	0,00
1996	2.1.06.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	348.875,04C	348.875,04	0,00	0,00
5951	2.1.06.002.024	DEMAIS PROCESSOS	348.875,04C	348.875,04	0,00	0,00
6325	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200525355942392	348.875,04C	348.875,04	0,00	0,00
1997	2.1.06.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	392.536,54C	44.160,27	43.186,45	391.562,72C
6224	2.1.06.003.001	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	392.536,54C	44.160,27	43.186,45	391.562,72C
6225	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.13	40.512,46C	44.160,27	3.647,81	0,00
6318	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 008.169.81	352.024,08C	0,00	39.538,64	391.562,72C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	651.159,48C	0,00	46.496,27	697.655,75C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	651.159,48C	0,00	46.496,27	697.655,75C
6320	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 008169736	651.159,48C	0,00	46.496,27	697.655,75C
5983	2.1.06.006	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	422.483,04C	0,00	1.486.209,92	1.908.692,96C
5984	2.1.06.006.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	422.483,04C	0,00	1.486.209,92	1.908.692,96C
6081	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - DEMAIS TRIBUTOS	422.483,04C	0,00	1.286.476,71	1.708.959,75C
5985	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - INSS	0,00	0,00	37.019,55	37.019,55C
6082	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS PGFN - DEMAIS TRIBUTOS	0,00	0,00	162.713,66	162.713,66C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.100.941,50C	122.773,77	49.250,44	1.027.418,17C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.095.166,70C	87.411,36	15.400,00	1.023.155,34C
3268	2.1.07.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	6.550,20C	11.674,98	15.400,00	10.275,22C
4366	2.1.07.001.001	CARLOS EDUARDO FERREIRA COELHO	78.981,41C	75.736,38	0,00	3.245,03C
5245	2.1.07.001.001	LEOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA - SERRANINHO	94.666,67C	0,00	0,00	94.666,67C
4370	2.1.07.001.001	MARIA DA GLORIA MELO	650.370,64C	0,00	0,00	650.370,64C
3510	2.1.07.001.001	NELCIR LUIZ PASETTO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2552	2.1.07.001.001	NELSON ROMAGNA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4369	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORTOLOTTI	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
5280	2.1.07.001.001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	34.597,78C	0,00	0,00	34.597,78C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	5.774,80C	35.362,41	33.850,44	4.262,83C
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	569,69	569,69	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	2.004,97D	26.711,17	27.252,13	1.464,01D
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	309,70C	0,00	336,10	645,80C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	7.470,07C	7.500,08	5.111,05	5.081,04C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	581,47	581,47	0,00
6333	2.1.09	DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	26.259,05C	631,34	0,00	25.627,71C
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	631,34	0,00	7.655,81C
6369	2.1.09.002.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	8.287,15C	631,34	0,00	7.655,81C
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.624.611,27C	1.180.380,96	56.100,50	9.500.330,81C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	458.311,12C	16.916,80	4.776,47	446.170,79C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	458.311,12C	16.916,80	4.776,47	446.170,79C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	458.311,12C	16.916,80	4.776,47	446.170,79C
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	101.459,21C	3.170,60	0,00	98.288,61C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	15.492,32D	0,00	891,49	14.600,83D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	72.374,59C	2.261,71	0,00	70.112,88C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	11.226,61D	0,00	645,45	10.581,16D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	39.371,80C	1.230,37	0,00	38.141,43C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 600567	6.164,53D	0,00	354,23	5.810,30D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	46.381,59C	1.449,42	0,00	44.932,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 30532I	7.141,58D	0,00	410,76	6.730,82D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	64.912,12C	2.028,51	0,00	62.883,61C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 24662I	9.736,49D	0,00	560,84	9.175,65D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	216.838,13C	6.776,19	0,00	210.061,94C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 200717I	33.264,79D	0,00	1.913,70	31.351,09D
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	6.805.095,21C	1.163.464,16	51.324,03	5.692.955,08C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	26.523,69C	26.755,89	232,20	0,00
2544	2.2.02.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	26.523,69C	26.755,89	232,20	0,00
6322	2.2.02.001.001.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 64397596-9	26.523,69C	26.755,89	232,20	0,00
2035	2.2.02.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	937.601,83C	937.601,67	0,00	0,16C
5953	2.2.02.002.023	DEMAIS PROCESSOS	937.601,83C	937.601,67	0,00	0,16C
6331	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200525355942392	937.601,83C	937.601,67	0,00	0,16C
2036	2.2.02.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	1.674.954,44C	158.306,06	14.651,46	1.531.299,84C
6235	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.136	120.789,10C	121.846,54	1.057,44	0,00
6319	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 008.169.817	1.554.165,34C	36.459,52	13.594,02	1.531.299,84C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	4.166.015,25C	40.800,54	36.440,37	4.161.655,08C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.166.015,25C	40.800,54	36.440,37	4.161.655,08C
6321	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 008169736	4.166.015,25C	40.800,54	36.440,37	4.161.655,08C
6483	2.2.03	DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.361.204,94C	0,00	0,00	3.361.204,94C
6497	2.2.03.002	CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	2.340.396,24C	0,00	0,00	2.340.396,24C
6498	2.2.03.002.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	50.650,34C	0,00	0,00	50.650,34C
6499	2.2.03.002.001	A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.720,80C	0,00	0,00	1.720,80C
6500	2.2.03.002.001	AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	6.375,70C	0,00	0,00	6.375,70C
6501	2.2.03.002.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	3.084,93C	0,00	0,00	3.084,93C
6502	2.2.03.002.001	AUTO POSTO HARDT LTDA	6.506,13C	0,00	0,00	6.506,13C
6503	2.2.03.002.001	BANCO BRADESCO S.A	5.989,70C	0,00	0,00	5.989,70C
6504	2.2.03.002.001	BANCO DAYCOVAL S.A	311.471,63C	0,00	0,00	311.471,63C
6505	2.2.03.002.001	BANCO ITAUCARD S.A	431.850,94C	0,00	0,00	431.850,94C
6506	2.2.03.002.001	BANCO SAFRA S.A	134.835,55C	0,00	0,00	134.835,55C
6507	2.2.03.002.001	BANCO VOTORANTIM S.A	113.284,90C	0,00	0,00	113.284,90C
6508	2.2.03.002.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.547,37C	0,00	0,00	5.547,37C
6510	2.2.03.002.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	8.606,14C	0,00	0,00	8.606,14C
6511	2.2.03.002.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	6.273,13C	0,00	0,00	6.273,13C
6512	2.2.03.002.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.005,00C	0,00	0,00	4.005,00C
6513	2.2.03.002.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	11.046,67C	0,00	0,00	11.046,67C
6515	2.2.03.002.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	55.827,50C	0,00	0,00	55.827,50C
6516	2.2.03.002.001	DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	672,44C	0,00	0,00	672,44C
6517	2.2.03.002.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	5.520,94C	0,00	0,00	5.520,94C
6518	2.2.03.002.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	4.297,33C	0,00	0,00	4.297,33C
6509	2.2.03.002.001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZ	289.878,34C	0,00	0,00	289.878,34C
6520	2.2.03.002.001	GEOMETEDOS LEVANTAMENTOS GEOFISICOS LTDA	29.254,42C	0,00	0,00	29.254,42C
6521	2.2.03.002.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	20.802,62C	0,00	0,00	20.802,62C
6522	2.2.03.002.001	IEC INSTALACOES E ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA	47.327,89C	0,00	0,00	47.327,89C
6523	2.2.03.002.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	97.812,68C	0,00	0,00	97.812,68C
6524	2.2.03.002.001	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.677,00C	0,00	0,00	1.677,00C
6525	2.2.03.002.001	JONAS VINICIUS SARDAGNA	6.194,00C	0,00	0,00	6.194,00C
6526	2.2.03.002.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	44.783,95C	0,00	0,00	44.783,95C
6527	2.2.03.002.001	LOCALIZA RENT A CAR S.A	5.666,82C	0,00	0,00	5.666,82C
6528	2.2.03.002.001	MARIA LUCIA CARLI HEUER	3.635,14C	0,00	0,00	3.635,14C
6529	2.2.03.002.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	4.236,00C	0,00	0,00	4.236,00C
6530	2.2.03.002.001	MERLO HOLDING PATRIMONIAL LTDA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6531	2.2.03.002.001	MULTIBAN 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 212 LTDA	13.686,01C	0,00	0,00	13.686,01C
6541	2.2.03.002.001	POSTO Z6 LTDA	19.662,02C	0,00	0,00	19.662,02C
6542	2.2.03.002.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	20.082,42C	0,00	0,00	20.082,42C
6543	2.2.03.002.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	72.354,74C	0,00	0,00	72.354,74C
6544	2.2.03.002.001	SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCOE	566,80C	0,00	0,00	566,80C
6545	2.2.03.002.001	SUPERMIX CONCRETO S.A	2.754,98C	0,00	0,00	2.754,98C
6546	2.2.03.002.001	TIAGO FELIPPE DAROS CLAUDINO	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
6547	2.2.03.002.001	TONY MAIKY BERGAMO MARTINS	10.175,92C	0,00	0,00	10.175,92C
6548	2.2.03.002.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.170,84C	0,00	0,00	1.170,84C
6550	2.2.03.002.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	13.182,14C	0,00	0,00	13.182,14C
6551	2.2.03.003	CLASSE IV - ME/EPP	1.020.808,70C	0,00	0,00	1.020.808,70C
6552	2.2.03.003.001	A.N.E. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	5.534,22C	0,00	0,00	5.534,22C
6553	2.2.03.003.001	ABELARDO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6554	2.2.03.003.001	ACACIA ENGENHARIA LTDA	68.820,80C	0,00	0,00	68.820,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6555	2.2.03.003.001	ADILSON DE SOUZA SOLDADOR	3.904,00C	0,00	0,00	3.904,00C
6556	2.2.03.003.001	ADRIANO GONCALVES EIRELI	10.012,00C	0,00	0,00	10.012,00C
6557	2.2.03.003.001	ANDECAR AUTO MECANICA EIRELI	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6558	2.2.03.003.001	BANDEIRANTE COMPRESSORES LTDA	7.127,24C	0,00	0,00	7.127,24C
6559	2.2.03.003.001	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE M	1.817,40C	0,00	0,00	1.817,40C
6560	2.2.03.003.001	BRASIL PARTS PECAS PARA TRATORES LTDA	3.222,40C	0,00	0,00	3.222,40C
6561	2.2.03.003.001	CAMPOS MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA	17.600,00C	0,00	0,00	17.600,00C
6562	2.2.03.003.001	CENTRAL GUINCHO LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6563	2.2.03.003.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA	1.438,50C	0,00	0,00	1.438,50C
6564	2.2.03.003.001	COLATECH CONCRETOS LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6565	2.2.03.003.001	COMERCIAL DUQUE LTDA	16.188,65C	0,00	0,00	16.188,65C
6566	2.2.03.003.001	COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES SAO MARTINHO LTE	3.262,50C	0,00	0,00	3.262,50C
6567	2.2.03.003.001	CONSTRUPEDRAS MUROS DE PEDRA EIRELI	12.883,20C	0,00	0,00	12.883,20C
6568	2.2.03.003.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	5.254,89C	0,00	0,00	5.254,89C
6569	2.2.03.003.001	DERCAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6570	2.2.03.003.001	DESENTUPIDORA TUBARONENSE EIRELI	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6571	2.2.03.003.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJETORAS E TURBINAS LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
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 LOCACOES LTDA	6.350,19C	0,00	0,00	6.350,19C
6586	2.2.03.003.001	HARDT MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	1.066,60C	0,00	0,00	1.066,60C
6587	2.2.03.003.001	HELTON CLAUDIR DE SOUZA 07189488901	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
6588	2.2.03.003.001	HOTEL MEURER LTDA	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6589	2.2.03.003.001	IVONE MARIA 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 LOCACAO E ASSISTENCIA LTDA	6.207,32C	0,00	0,00	6.207,32C
6594	2.2.03.003.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.390,13C	0,00	0,00	1.390,13C
6595	2.2.03.003.001	MARCELO LUIS BUSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6596	2.2.03.003.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6597	2.2.03.003.001	MARTINELLI COMERCIAL DE PECAS SUL CATARINENSE 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 LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	5.593,51C	0,00	0,00	5.593,51C
6613	2.2.03.003.001	ROMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMENT.	60.872,39C	0,00	0,00	60.872,39C
6614	2.2.03.003.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	30.216,96C	0,00	0,00	30.216,96C
6615	2.2.03.003.001	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	5.323,34C	0,00	0,00	5.323,34C
6616	2.2.03.003.001	RSC ? COMERCIAL DE PECAS LTDA	1.833,00C	0,00	0,00	1.833,00C
6617	2.2.03.003.001	SANEAMENTO PRE MOLDADOS IND E COMERCIO LTDA	9.204,00C	0,00	0,00	9.204,00C
6618	2.2.03.003.001	SAO GABRIEL MINERACAO LTDA	157.909,57C	0,00	0,00	157.909,57C
6619	2.2.03.003.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
6620	2.2.03.003.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6621	2.2.03.003.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	0,00	0,00	4.023,51C
6622	2.2.03.003.001	SPINALI MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6623	2.2.03.003.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	4.360,80C	0,00	0,00	4.360,80C
6624	2.2.03.003.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	24.310,76C	0,00	0,00	24.310,76C
6625	2.2.03.003.001	TERRAPLENAGEM MF LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6626	2.2.03.003.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.926,62C	0,00	0,00	3.926,62C
6627	2.2.03.003.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
6628	2.2.03.003.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	26.444,90C	0,00	0,00	26.444,90C
6629	2.2.03.003.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.312.036,03D	234.112,30	351.168,45	3.194.979,88D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.312.036,03D	234.112,30	351.168,45	6.194.979,88D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.312.036,03D	234.112,30	351.168,45	6.194.979,88D
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	117.056,15	117.056,15	0,00
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.312.036,03D	0,00	117.056,15	6.194.979,88D
268	2.3.05.001.003	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	117.056,15	117.056,15	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.146.186,10	1.146.186,10	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	956.140,70	956.140,70	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	469.258,78	469.258,78	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	141.523,99	141.523,99	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	141.523,99	141.523,99	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	0,00	327.734,79	327.734,79	0,00
2756	3.1.01.002.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	5.657,35	5.657,35	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	16.515,24	16.515,24	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	21.405,40	21.405,40	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	13.123,16	13.123,16	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.311,61	1.311,61	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.743,98	1.743,98	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	51.148,06	51.148,06	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	4.849,67	4.849,67	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	6.807,19	6.807,19	0,00
2253	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 100%	0,00	2.870,40	2.870,40	0,00
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	17.468,65	17.468,65	0,00
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	603,69	603,69	0,00
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	0,00	337,50	337,50	0,00
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	4.212,36	4.212,36	0,00
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	484,11	484,11	0,00
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	0,00	182,14	182,14	0,00
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	0,00	29,24	29,24	0,00
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	164,78	164,78	0,00
2258	3.1.01.002.001	LICENÇA REMUNERADA	0,00	3.879,38	3.879,38	0,00
2259	3.1.01.002.001	MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT	0,00	1.104,54	1.104,54	0,00
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	0,00	1.905,26	1.905,26	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	17.401,39	17.401,39	0,00
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	131.424,69	131.424,69	0,00
862	3.1.01.002.001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	20.085,00	20.085,00	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	486.881,92	486.881,92	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	92.449,03	92.449,03	0,00
1749	3.1.02.001.001	CRACHÁS	0,00	78,00	78,00	0,00
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	0,00	2.511,14	2.511,14	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	4.301,32	4.301,32	0,00
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	84.696,92	84.696,92	0,00
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	0,00	861,65	861,65	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	49.255,64	49.255,64	0,00
5106	3.1.02.002.001	ABRIGOS	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	0,00	24.591,23	24.591,23	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	20.487,31	20.487,31	0,00
1944	3.1.02.002.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	1.027,10	1.027,10	0,00
720	3.1.02.002.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	200,00	200,00	0,00
287	3.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	22.693,57	22.693,57	0,00
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.693,57	22.693,57	0,00
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	214.479,76	214.479,76	0,00
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	254,95	254,95	0,00
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	0,00	548,07	548,07	0,00
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	53.286,21	53.286,21	0,00
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	0,00	2.414,03	2.414,03	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	25.000,27	25.000,27	0,00
1750	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO	0,00	652,00	652,00	0,00
3126	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	1.239,60	1.239,60	0,00
1740	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1755	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	0,00	56.956,55	56.956,55	0,00
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	0,00	76,50	76,50	0,00
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	0,00	19.311,58	19.311,58	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	10.876,39	10.876,39	0,00
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.876,39	10.876,39	0,00
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	97.127,53	97.127,53	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	93.738,27	93.738,27	0,00
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	0,00	569,69	569,69	0,00
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	800,47	800,47	0,00
1956	3.1.02.007.001	ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	20,00	0,00
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	0,00	100,00	100,00	0,00
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	1.899,10	1.899,10	0,00
295	3.2	DESpesas Operacionais	0,00	190.045,40	190.045,40	0,00
296	3.2.01	Despesas Comerciais	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
309	3.2.01.003	Propaganda e Publicidade	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	0,00	450,00	450,00	0,00
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
329	3.2.02	Despesas Administrativas	0,00	188.095,40	188.095,40	0,00
330	3.2.02.001	Despesas Trabalhistas	0,00	21.773,32	21.773,32	0,00
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.176,61	1.176,61	0,00
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	1.568,79	1.568,79	0,00
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	0,00	649,38	649,38	0,00
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	94,37	94,37	0,00
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	219,58	219,58	0,00
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	0,00	3.334,68	3.334,68	0,00
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	368,39	368,39	0,00
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	864,13	864,13	0,00
2231	3.2.02.001.001	LICENÇA REMUNERADA	0,00	230,13	230,13	0,00
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LABORE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.117,26	8.117,26	0,00
345	3.2.02.003	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	29,72	29,72	0,00
518	3.2.02.003.001	IOF	0,00	2,48	2,48	0,00
5543	3.2.02.003.001	TAXAS EXECUÇÃO DE OBRA	0,00	27,24	27,24	0,00
353	3.2.02.004	Despesas Gerais	0,00	64.378,89	64.378,89	0,00
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	0,00	44,49	44,49	0,00
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
2883	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	130,00	130,00	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	22.803,76	22.803,76	0,00
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	362,27	362,27	0,00
6303	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RJ	0,00	11.063,83	11.063,83	0,00
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	8.660,00	8.660,00	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	0,00	635,79	635,79	0,00
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	829,90	829,90	0,00
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	879,21	879,21	0,00
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	3.392,76	3.392,76	0,00
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	0,00	5.219,05	5.219,05	0,00
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	720,00	720,00	0,00
1746	3.2.02.004.001	SUORTE DE INFORMÁTICA	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E confraternizações	0,00	362,83	362,83	0,00
367	3.2.02.005	Despesas Financeiras	0,00	101.913,47	101.913,47	0,00
371	3.2.02.005.001	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	58,60	58,60	0,00
1830	3.2.02.005.001	DESpesas Cartorárias	0,00	714,22	714,22	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	1.735,28	1.735,28	0,00
2517	3.2.02.005.001	JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	4.135,85	4.135,85	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	60.847,92	60.847,92	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.196,68	6.196,68	0,00
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	24.831,53	24.831,53	0,00
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	0,00	2.006,80	2.006,80	0,00
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	0,00	69,00	69,00	0,00
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	0,00	18,00	18,00	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	1.241,24	1.241,24	0,00
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	0,00	3,90	3,90	0,00
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	54,45	54,45	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.665.446,01	1.665.446,01	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.665.446,01	1.665.446,01	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.439.422,48	1.439.422,48	0,00
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.439.422,48	1.439.422,48	0,00
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.439.422,48	1.439.422,48	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	225.964,64	225.964,64	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	225.964,64	225.964,64	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	43.182,67	43.182,67	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	45.079,38	45.079,38	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	77.480,33	77.480,33	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	50.866,01	50.866,01	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	9.356,25	9.356,25	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	58,89	58,89	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	58,89	58,89	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2,16	2,16	0,00
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	56,73	56,73	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.439.949,27	1.439.949,27	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.439.949,27	1.439.949,27	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.439.949,27	1.439.949,27	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.439.949,27	1.439.949,27	0,00
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.439.949,27	1.439.949,27	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.859.078,27D	4.647.060,50	4.536.727,78	12.969.410,99D
PASSIVO	12.859.078,27C	4.729.362,45	4.839.695,17	12.969.410,99C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.146.186,10	1.146.186,10	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.665.446,01	1.665.446,01	0,00
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	1.439.949,27	1.439.949,27	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.439.949,27	1.439.949,27	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.439.949,27	1.439.949,27	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.312.036,03D	234.112,30	351.168,45	3.194.979,88D
CONTAS DEVEDORAS	12.859.078,27D	8.673.145,14	8.562.812,42	12.969.410,99D
CONTAS CREDORAS	9.547.042,24C	8.068.870,03	8.296.258,90	9.774.431,11C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDIO
 Assinado de forma digital por EDIO
 MINATTO:29979943904
 Dados: 2024.01.22 15:37:26 -03'00'

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

JAQUELINE
 Assinado de forma digital por
 JAQUELINE PAULI:09595274941
 Dados: 2024.01.22 00:52:37 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.607.445,54D	388.856,05	337.976,33	4.658.325,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.612.716,40D	388.856,05	336.570,99	3.665.001,46D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.806,07D	213.477,28	225.334,37	57.948,98D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	46.983,45D	27.940,00	32.037,04	42.886,41D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	46.983,45D	27.940,00	32.037,04	42.886,41D
7	1.1.01.002	BANCOS	10.544,06D	164.640,34	172.332,38	2.852,02D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	1,00D	45.964,95	45.964,95	1,00D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	10.512,24D	118.675,39	126.367,43	2.820,20D
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	12.278,56D	20.896,94	20.964,95	12.210,55D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	12.278,56D	20.896,94	20.964,95	12.210,55D
12	1.1.02	CLIENTES	641.326,88D	36.000,00	36.984,00	640.342,88D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	641.326,88D	36.000,00	36.984,00	640.342,88D
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	234.300,00D	5.550,00	0,00	239.850,00D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	140.700,00D	6.450,00	0,00	147.150,00D
2811	1.1.02.001.001	GENOVA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	149.600,00D	3.600,00	20.000,00	133.200,00D
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	109.830,00D	5.250,00	3.334,00	111.746,00D
2810	1.1.02.001.001	THAIS BACHA BERTI	0,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	21.394,56D	4.425,00	5.372,05	20.447,51D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.442,22D	3.925,00	0,00	20.367,22D
2715	1.1.03.001.001	ARILSON JOSE WATERKEMPER	42,22D	0,00	0,00	42,22D
3740	1.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00D
2792	1.1.03.001.001	MARCEL ELIAS FELISBERTO 01282535927	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2618	1.1.03.001.001	PROFUTURE ENGENHARIA LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2747	1.1.03.001.001	RAFAEL PISCINAS	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.536,45D	500,00	2.036,45	0,00
26	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.536,45D	0,00	1.536,45	0,00
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	3.335,60	80,29D
34	1.1.03.008.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.415,89D	0,00	3.335,60	80,29D
53	1.1.05	ESTOQUE	2.871.169,39D	134.953,77	68.071,12	2.938.052,04D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.871.169,39D	134.953,77	68.071,12	2.938.052,04D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	19.707,98D	34.528,33	42.786,81	11.449,50D
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	3.259.640,04D	100.425,44	0,00	3.360.065,48D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	820.685,48C	0,00	25.284,31	845.969,79C
2768	1.1.07	TRIBUTOS DIFERIDOS	9.019,50D	0,00	809,45	8.210,05D
2769	1.1.07.001	TRIBUTOS DIFERIDOS	9.019,50D	0,00	809,45	8.210,05D
2771	1.1.07.001.001	COFINS DIFERIDO	4.563,00D	0,00	409,50	4.153,50D
2773	1.1.07.001.001	CSLL DIFERIDO	1.642,68D	0,00	147,42	1.495,26D
2772	1.1.07.001.001	IRPJ DIFERIDO	1.825,20D	0,00	163,80	1.661,40D
2770	1.1.07.001.001	PIS DIFERIDO	988,62D	0,00	88,73	899,89D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	994.729,14D	0,00	1.405,34	993.323,80D
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	971.620,52D	0,00	1.405,34	970.215,18D
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	109.302,86C	0,00	1.405,34	110.708,20C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	4.745,76C	0,00	223,33	4.969,09C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40,39C	0,00	15,34	55,73C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	104.516,71C	0,00	1.166,67	105.683,38C
149	2	PASSIVO	4.607.445,54C	174.118,85	224.998,57	4.658.325,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.318.455,89C	105.566,09	92.906,20	1.305.796,00C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.282,56C	3.981,89	15.053,34	262.354,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	237.459,03C	3.158,31	15.053,34	249.354,06C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	284.468,03C	0,00	10.535,85	295.003,88C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	47.009,00D	3.158,31	4.517,49	45.649,82D
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	13.823,53C	823,58	0,00	12.999,95C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	7.420,73C	408,88	0,00	7.011,85C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	6.402,80C	414,70	0,00	5.988,10C
164	2.1.03	FORNECEDORES	126.625,86C	69.289,41	51.474,18	108.810,63C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	126.625,86C	69.289,41	51.474,18	108.810,63C
3728	2.1.03.001.001	39.143.209 MIRELA CRISTINA RODRIGUES TRAMONTIN	2.920,00C	730,00	0,00	2.190,00C
2682	2.1.03.001.001	AGENCIA NUEVA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2571	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	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	149,00	149,00	0,00
3693	2.1.03.001.001	CERAMICA FELISBINO LTDA	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
2736	2.1.03.001.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. COOPERA	2.322,10C	0,00	0,00	2.322,10C
2799	2.1.03.001.001	DANIEL LEAL PASSOS 03435934085	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
3734	2.1.03.001.001	DAVI MASTERO MADEIRAS LTDA	71.531,14C	11.920,00	0,00	59.611,14C
2734	2.1.03.001.001	DIEGO MIRANDA OZORIO 04604859973	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3736	2.1.03.001.001	FELIPE DE SOUZA GONCALVES EIRELI ME	0,00	0,00	714,45	714,45C
3721	2.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	0,00	850,00	1.700,00	850,00C
2665	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00C
3733	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS SACHET LTDA-ME	7.135,00C	2.935,00	14.390,00	18.590,00C
2733	2.1.03.001.001	IVO SALVADOR DE BORBA 82351988949	4.875,00C	4.875,00	0,00	0,00
2687	2.1.03.001.001	LF CONTAINER DESIGNS LTDA	6.751,16C	6.751,16	0,00	0,00
3702	2.1.03.001.001	M&C PORCELANATOS EPP	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2752	2.1.03.001.001	MARCIO JOSE CABRAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2732	2.1.03.001.001	NONO TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	8.500,00	9.500,00	1.000,00C
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	527,50C	527,50	0,00	0,00
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	4.506,10C	3.088,10	0,00	1.418,00C
2757	2.1.03.001.001	PISE BEM PISOS DE CONCRETO LTDA ME	0,00	149,00	149,00	0,00
2625	2.1.03.001.001	RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
2651	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	8.024,00C	0,00	0,00	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
3709	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	1.164,00C	0,00	0,00	1.164,00C
3738	2.1.03.001.001	SURVEY BLUE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	387,80C	387,80	0,00	0,00
2722	2.1.03.001.001	ULTRA PROTEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	499,88	499,88C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	2.644,85	2.644,85	0,00
2797	2.1.03.001.001	VALE AUTOCAR MECANICA E GNV LTDA	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00
2547	2.1.03.001.001	VIDRACARIA LOCATELLI LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.531,37C	15.564,25	16.177,19	36.144,31C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	4.088,88C	9.313,08	9.946,92	4.722,72C
3682	2.1.04.001.001	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.888,88C	3.683,82	3.139,26	2.344,32C
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.214,63	3.214,63	0,00
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.214,63	3.593,03	2.378,40C
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.244,91C	566,95	4.839,43	23.517,39C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	420,58C	420,77	373,45	373,26C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	0,00	91,78	91,78	0,00
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	18.824,33C	0,00	4.319,17	23.143,50C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	54,40	55,03	0,63C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	12.197,58C	5.684,22	1.390,84	7.904,20C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	2.820,87C	3.223,07	402,20	0,00
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	6.563,41C	1.383,09	661,67	5.841,99C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	102,75C	134,92	32,17	0,00
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	439,73C	14,64	42,26	467,35C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	770,21C	878,50	108,29	0,00
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	1.500,61C	50,00	144,25	1.594,86C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	139.362,76C	2.059,43	4.180,35	141.483,68C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	400,07C	44,17	46,24	402,14C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	67,80C	44,17	34,96	58,59C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	11,28	11,28C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	332,27C	0,00	0,00	332,27C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	100.535,00C	631,55	2.808,74	102.712,19C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	27.716,03C	319,50	1.309,58	28.706,11C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	23.593,10C	115,02	515,07	23.993,15C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	47.339,57C	127,80	732,04	47.943,81C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	1.886,30C	69,23	252,05	2.069,12C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	38.427,69C	1.383,71	1.325,37	38.369,35C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	19.246,29C	700,02	670,50	19.216,77C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	7.056,69C	252,01	241,38	7.046,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	7.954,58C	280,01	268,20	7.942,77C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	4.170,13C	151,67	145,29	4.163,75C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	569.599,97C	14.671,11	6.021,14	560.950,00C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	569.600,00C	13.650,00	5.000,00	560.950,00C
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	54.600,00C	3.900,00	0,00	50.700,00C
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	115.000,00C	0,00	5.000,00	120.000,00C
2767	2.1.07.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	94.500,00C	6.750,00	0,00	87.750,00C
2588	2.1.07.001.001	REAL CALHAS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
1467	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORT	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
3735	2.1.07.001.001	THAIS BACHA BERTI	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	0,03D	1.021,11	1.021,14	0,00
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	62,04	62,04	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,03D	834,50	834,53	0,00
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	124,57	124,57	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	589.696,41C	17.942,85	98.352,43	670.105,99C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	589.696,41C	17.942,85	98.352,43	670.105,99C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	589.696,41C	17.942,85	98.352,43	670.105,99C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	184.550,77C	10.535,85	3.158,31	177.173,23C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	221.253,10C	10.535,85	0,00	210.717,25C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	36.702,33D	0,00	3.158,31	33.544,02D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	405.145,64C	7.407,00	95.194,12	492.932,76C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	117.745,65C	7.407,00	95.194,12	205.532,77C
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	2.699.293,24C	50.609,91	33.739,94	2.682.423,27C
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	857.410,24C	50.609,91	33.739,94	840.540,27C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	857.410,24C	50.609,91	33.739,94	840.540,27C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	857.410,24C	16.869,97	0,00	840.540,27C
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	16.869,97	16.869,97	0,00
2468	2.3.05.001.003	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	16.869,97	16.869,97	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	253.414,92	253.414,92	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	219.001,83	219.001,83	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	106.608,88	106.608,88	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	93.773,68	93.773,68	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	46.886,84	46.886,84	0,00
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	46.886,84	46.886,84	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	12.835,20	12.835,20	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	260,09	260,09	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	345,25	345,25	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	330,31	330,31	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	21,19	21,19	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	27,62	27,62	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	1.127,12	1.127,12	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	71,01	71,01	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	94,25	94,25	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	719,79	719,79	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.420,97	3.420,97	0,00
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	6.417,60	6.417,60	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	85.342,00	85.342,00	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	11.098,00	11.098,00	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	149,00	149,00	0,00
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	5.549,00	5.549,00	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	3.944,00	3.944,00	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	70.300,00	70.300,00	0,00
2215	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO ELÉTRICO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	34.150,00	34.150,00	0,00
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	35.150,00	35.150,00	0,00
293	3.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.766,64	1.766,64	0,00
3634	3.1.03.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.766,64	1.766,64	0,00
3643	3.1.03.002.001	BOLSA ESTÁGIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3645	3.1.03.002.001	DESPEZA COM 13º SALÁRIO	0,00	137,32	137,32	0,00
3646	3.1.03.002.001	DESPEZA COM FÉRIAS	0,00	316,42	316,42	0,00
3648	3.1.03.002.001	DESPEZA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	10,98	10,98	0,00
3649	3.1.03.002.001	DESPEZA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	14,64	14,64	0,00
3651	3.1.03.002.001	DESPEZA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	37,28	37,28	0,00
3652	3.1.03.002.001	DESPEZA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	50,00	50,00	0,00
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	25.284,31	25.284,31	0,00
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	25.284,31	25.284,31	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.413,09	34.413,09	0,00
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	18.650,00	18.650,00	0,00
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
319	3.2.01.006	DESPESAS GERAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2716	3.2.01.006.001	COMISSÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.763,09	15.763,09	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	7.961,75	7.961,75	0,00
355	3.2.02.004.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	62,04	62,04	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.405,34	1.405,34	0,00
354	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	124,57	124,57	0,00
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	980,00	980,00	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	0,00	99,90	99,90	0,00
3699	3.2.02.004.001	MENSALIDADE CIEE	0,00	133,77	133,77	0,00
3741	3.2.02.004.001	PESQUISA DE MERCADO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.656,13	2.656,13	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.801,34	7.801,34	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	354,85	354,85	0,00
2517	3.2.02.005.001	JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	764,68	764,68	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.517,49	4.517,49	0,00
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	1.651,47	1.651,47	0,00
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0,00	89,90	89,90	0,00
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	0,00	24,00	24,00	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	256,90	256,90	0,00
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	0,00	3,90	3,90	0,00
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	138,15	138,15	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	38.149,75	38.149,75	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	38.149,75	38.149,75	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2692	4.1.01.003	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.135,16	2.135,16	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.135,16	2.135,16	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	1.080,17	1.080,17	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	388,86	388,86	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	432,07	432,07	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	234,06	234,06	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14,59	14,59	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	14,59	14,59	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	8,79	8,79	0,00
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	5,79	5,79	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	153.310,00	153.310,00	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	153.310,00	153.310,00	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	153.310,00	153.310,00	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	153.310,00	153.310,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	153.310,00	153.310,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			4.607.445,54D	388.856,05	337.976,33	4.658.325,26D
PASSIVO			4.607.445,54C	174.118,85	224.998,57	4.658.325,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	253.414,92	253.414,92	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	38.149,75	38.149,75	0,00
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	153.310,00	153.310,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	153.310,00	153.310,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	153.310,00	153.310,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.699.293,24C	50.609,91	33.739,94	2.682.423,27C
CONTAS DEVEDORAS			0,00	1.161.159,57	1.161.159,57	0,00
CONTAS CREDORAS			2.699.293,24C	203.919,91	187.049,94	2.682.423,27C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

EDIO
MINATTO:29979943904
Assinado de forma digital por EDIO
MINATTO:29979943904
Dados: 2024.01.22 16:15:38 -03'00'

JAQUELINE
PAULI:09595274941
Assinado de forma digital por
JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2024.01.22 00:20:08 -03'00'

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