

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

Autos n. 5013243-51.2022.8.24.0020

Recuperação Judicial

**MINENGE-MINATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA [em Recuperação Judicial] e outra**, já qualificadas, por seus advogados, nos autos em epígrafe, vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atendimento ao disposto na decisão de evento 18 dos autos principais, apresentar suas contas demonstrativas mensais de janeiro de 2024 (doc. 02).

Termos em que, pedem deferimento.

Florianópolis/SC, 1 de março de 2024.

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

<b>DOC 02</b>	<b>BALANCETE 01/2024</b>
---------------	--------------------------

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.661.325,26D</b>	<b>570.505,96</b>	<b>474.810,28</b>	<b>4.757.020,94D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.668.001,46D</b>	<b>570.505,96</b>	<b>473.404,94</b>	<b>3.765.102,48D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>57.948,98D</b>	<b>236.192,74</b>	<b>239.671,08</b>	<b>54.470,64D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>42.886,41D</b>	<b>28.500,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>42.286,41D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	42.886,41D	28.500,00	29.100,00	42.286,41D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.852,02D</b>	<b>191.497,74</b>	<b>194.234,28</b>	<b>115,48D</b>
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	1,00D	56.156,80	56.155,80	2,00D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	2.820,20D	135.340,94	138.078,48	82,66D
9	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C/C 00537-3	30,82D	0,00	0,00	30,82D
<b>10</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>12.210,55D</b>	<b>16.195,00</b>	<b>16.336,80</b>	<b>12.068,75D</b>
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	12.210,55D	16.195,00	16.336,80	12.068,75D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>640.342,88D</b>	<b>36.000,00</b>	<b>181.184,00</b>	<b>495.158,88D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>640.342,88D</b>	<b>36.000,00</b>	<b>181.184,00</b>	<b>495.158,88D</b>
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	239.850,00D	5.550,00	139.200,00	106.200,00D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	147.150,00D	6.450,00	3.000,00	150.600,00D
2811	1.1.02.001.001	GENOVA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	133.200,00D	3.600,00	20.000,00	116.800,00D
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	111.746,00D	5.250,00	3.334,00	113.662,00D
2810	1.1.02.001.001	THAIS BACHA BERTI	1.500,00D	4.500,00	5.000,00	1.000,00D
<b>16</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>20.447,51D</b>	<b>36.058,93</b>	<b>4.425,00</b>	<b>52.081,44D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>20.367,22D</b>	<b>35.558,93</b>	<b>3.925,00</b>	<b>52.001,15D</b>
2601	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	4.808,93	0,00	4.808,93D
2715	1.1.03.001.001	ARILSON JOSE WATERKEMPER	42,22D	0,00	0,00	42,22D
3745	1.1.03.001.001	DRS MÓVEIS EIRELI	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00D
3740	1.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA	3.925,00D	0,00	3.925,00	0,00
3747	1.1.03.001.001	M&C PORCELANATOS EPP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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
3746	1.1.03.001.001	STUDIO M ACABAMENTOS LTDA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
<b>24</b>	<b>1.1.03.006</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.03.008</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>80,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,29D</b>
34	1.1.03.008.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	80,29D	0,00	0,00	80,29D
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.941.052,04D</b>	<b>262.254,29</b>	<b>47.493,31</b>	<b>3.155.813,02D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.941.052,04D</b>	<b>262.254,29</b>	<b>47.493,31</b>	<b>3.155.813,02D</b>
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	11.449,50D	38.232,13	26.087,13	23.594,50D
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	142.000,00	0,00	267.000,00D
1691	1.1.05.001.002	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	3.363.065,48D	82.022,16	0,00	3.445.087,64D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	845.969,79C	0,00	21.406,18	867.375,97C
<b>2768</b>	<b>1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>8.210,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>631,55</b>	<b>7.578,50D</b>
<b>2769</b>	<b>1.1.07.001</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>8.210,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>631,55</b>	<b>7.578,50D</b>
2771	1.1.07.001.001	COFINS DIFERIDO	4.153,50D	0,00	319,50	3.834,00D
2773	1.1.07.001.001	CSLL DIFERIDO	1.495,26D	0,00	115,02	1.380,24D
2772	1.1.07.001.001	IRPJ DIFERIDO	1.661,40D	0,00	127,80	1.533,60D
2770	1.1.07.001.001	PIS DIFERIDO	899,89D	0,00	69,23	830,66D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>993.323,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,34</b>	<b>991.918,46D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>23.108,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.108,62D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.02.003</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>401,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,00D</b>
524	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	401,00D	0,00	0,00	401,00D
<b>1694</b>	<b>1.2.02.008</b>	<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>22.707,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.707,62D</b>
2673	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0093-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2674	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0149-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2672	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0085-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D
2675	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0147-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D
<b>111</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>970.215,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,34</b>	<b>968.809,84D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.080.923,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.923,38D</b>
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.800,00D	0,00	0,00	26.800,00D
117	1.2.03.001.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.840,38D	0,00	0,00	1.840,38D
113	1.2.03.001.001	TERRENOS	811.883,00D	0,00	0,00	811.883,00D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	240.400,00D	0,00	0,00	240.400,00D
<b>125</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>110.708,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,34</b>	<b>112.113,54C</b>
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	4.969,09C	0,00	223,33	5.192,42C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55,73C	0,00	15,34	71,07C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	105.683,38C	0,00	1.166,67	106.850,05C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.661.325,26C</b>	<b>277.367,55</b>	<b>373.063,23</b>	<b>4.757.020,94C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.309.233,18C</b>	<b>215.539,47</b>	<b>118.309,59</b>	<b>1.212.003,30C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>262.354,01C</b>	<b>3.855,63</b>	<b>14.950,34</b>	<b>273.448,72C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>249.354,06C</b>	<b>3.032,05</b>	<b>14.950,34</b>	<b>261.272,35C</b>
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	295.003,88C	0,00	10.535,85	305.539,73C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	45.649,82D	3.032,05	4.414,49	44.267,38D
<b>2544</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>	<b>12.999,95C</b>	<b>823,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12.176,37C</b>
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	7.011,85C	408,88	0,00	6.602,97C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	5.988,10C	414,70	0,00	5.573,40C
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>111.810,63C</b>	<b>59.500,45</b>	<b>49.904,13</b>	<b>102.214,31C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>111.810,63C</b>	<b>59.500,45</b>	<b>49.904,13</b>	<b>102.214,31C</b>
3728	2.1.03.001.001	39.143.209 MIRELA CRISTINA RODRIGUES TRAMONTIN	2.190,00C	730,00	0,00	1.460,00C
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
3739	2.1.03.001.001	BAGGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	0,00	98,00	98,00	0,00
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	238,43	238,43	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
3734	2.1.03.001.001	DAVI MASIERO MADEIRAS LTDA	59.611,14C	11.920,00	0,00	47.691,14C
2735	2.1.03.001.001	ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3736	2.1.03.001.001	FELIPE DE SOUZA GONCALVES EIRELI ME	714,45C	714,45	0,00	0,00
3721	2.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	850,00C	850,00	850,00	850,00C
2665	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	4.925,00C	3.925,00	3.925,00	4.925,00C
3733	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS SACHET LTDA-ME	18.590,00C	11.625,00	10.100,00	17.065,00C
3702	2.1.03.001.001	M&C PORCELANATOS EPP	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2752	2.1.03.001.001	MARCIO JOSE CABRAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
3692	2.1.03.001.001	MUNDO DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	3.022,13	3.022,13C
2732	2.1.03.001.001	NONO TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.000,00C	1.000,00	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	1.418,00C	3.770,00	9.295,00	6.943,00C
2757	2.1.03.001.001	PISE BEM PISOS DE CONCRETO LTDA ME	0,00	535,00	535,00	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	1.462,00	1.462,00	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	3.175,00	3.175,00	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	0,00	0,00	746,00	746,00C
2722	2.1.03.001.001	ULTRA PROTEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	499,88C	0,00	0,00	499,88C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	2.641,57	2.641,57	0,00
2749	2.1.03.001.001	VENEZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>36.144,31C</b>	<b>30.313,66</b>	<b>7.395,34</b>	<b>13.225,99C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>4.722,72C</b>	<b>5.533,25</b>	<b>3.319,08</b>	<b>2.508,55C</b>
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.344,32C	3.154,85	3.319,08	2.508,55C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	2.378,40C	2.378,40	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.04.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>23.517,39C</b>	<b>24.780,41</b>	<b>2.805,55</b>	<b>1.542,53C</b>
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	373,26C	373,47	265,52	265,31C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	23.143,50C	24.392,88	2.526,60	1.277,22C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,63C	14,06	13,43	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.04.004</b>	<b>FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>7.904,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,71</b>	<b>9.174,91C</b>
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	276,59	276,59C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	5.841,99C	0,00	662,61	6.504,60C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	22,12	22,12C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	467,35C	0,00	53,01	520,36C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	75,51	75,51C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	1.594,86C	0,00	180,87	1.775,73C
<b>169</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>141.483,68C</b>	<b>108.782,52</b>	<b>15.059,39</b>	<b>47.760,55C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>402,14C</b>	<b>69,87</b>	<b>0,00</b>	<b>332,27C</b>
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	58,59C	58,59	0,00	0,00
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	11,28C	11,28	0,00	0,00
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	332,27C	0,00	0,00	332,27C
<b>1077</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA</b>	<b>102.712,19C</b>	<b>98.599,98</b>	<b>13.556,12</b>	<b>17.668,33C</b>
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	28.706,11C	30.845,41	7.342,53	5.203,23C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	23.993,15C	20.756,72	2.134,07	5.370,50C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	47.943,81C	44.494,51	2.517,93	5.967,23C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	2.069,12C	2.503,34	1.561,59	1.127,37C
<b>2774</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>IMPOSTOS DIFERIDOS</b>	<b>38.369,35C</b>	<b>10.112,67</b>	<b>1.503,27</b>	<b>29.759,95C</b>
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	19.216,77C	5.116,02	760,50	14.861,25C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	7.046,06C	1.841,77	273,78	5.478,07C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	7.942,77C	2.046,41	304,20	6.200,56C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	4.163,75C	1.108,47	164,79	3.220,07C
<b>181</b>	<b>2.1.06</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,03</b>	<b>26.000,39</b>	<b>24.000,36C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1995</b>	<b>2.1.06.001</b>	<b>PARCELAMENTOS RFB</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,03</b>	<b>26.000,39</b>	<b>24.000,36C</b>
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	0,00	2.000,03	26.000,39	24.000,36C
<b>200</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>561.387,18C</b>	<b>11.087,18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>555.300,00C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>560.950,00C</b>	<b>10.650,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>555.300,00C</b>
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	50.700,00C	3.900,00	0,00	46.800,00C
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	120.000,00C	0,00	5.000,00	125.000,00C
2767	2.1.07.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	87.750,00C	6.750,00	0,00	81.000,00C
2588	2.1.07.001.001	REAL CALHAS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
1467	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORT	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
<b>202</b>	<b>2.1.07.002</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>437,18C</b>	<b>437,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	346,56C	346,56	0,00	0,00
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	90,62C	90,62	0,00	0,00
<b>207</b>	<b>2.1.08</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>196.053,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.053,37C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.08.001</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>196.053,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.053,37C</b>
2522	2.1.08.001.001	GUILHERME NUERNBERG MINATTO	98.026,68C	0,00	0,00	98.026,68C
2521	2.1.08.001.001	RAFAEL NUERNBERG MINATTO	98.026,69C	0,00	0,00	98.026,69C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>670.105,99C</b>	<b>14.450,85</b>	<b>223.168,82</b>	<b>878.823,96C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>670.105,99C</b>	<b>14.450,85</b>	<b>129.167,05</b>	<b>784.822,19C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>670.105,99C</b>	<b>14.450,85</b>	<b>129.167,05</b>	<b>784.822,19C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.01.001.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>177.173,23C</b>	<b>10.535,85</b>	<b>3.032,05</b>	<b>169.669,43C</b>
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	210.717,25C	10.535,85	0,00	200.181,40C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	33.544,02D	0,00	3.032,05	30.511,97D
<b>226</b>	<b>2.2.01.001.006</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>492.932,76C</b>	<b>3.915,00</b>	<b>126.135,00</b>	<b>615.152,76C</b>
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	205.532,77C	3.915,00	126.135,00	327.752,77C
2559	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	287.399,99C	0,00	0,00	287.399,99C
<b>1472</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.001,77</b>	<b>94.001,77C</b>
<b>2034</b>	<b>2.2.02.001</b>	<b>PARCELAMENTOS RFB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.001,77</b>	<b>94.001,77C</b>
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	0,00	0,00	94.001,77	94.001,77C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.681.986,09C</b>	<b>47.377,23</b>	<b>31.584,82</b>	<b>2.666.193,68C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.191.883,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.883,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.191.883,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.883,00C</b>
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
<b>249</b>	<b>2.3.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>650.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00C</b>
2660	2.3.02.001	AFAC	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>840.103,09C</b>	<b>47.377,23</b>	<b>31.584,82</b>	<b>824.310,68C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.05.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>840.103,09C</b>	<b>47.377,23</b>	<b>31.584,82</b>	<b>824.310,68C</b>
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	840.103,09C	15.792,41	0,00	824.310,68C
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	15.792,41	15.792,41	0,00
2468	2.3.05.001.003	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	15.792,41	15.792,41	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>216.449,91</b>	<b>216.449,91</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.763,93</b>	<b>180.763,93</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>64.370,89</b>	<b>64.370,89</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.774,26</b>	<b>52.774,26</b>	<b>0,00</b>
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	26.387,13	26.387,13	0,00
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	26.387,13	26.387,13	0,00
<b>273</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.596,63</b>	<b>11.596,63</b>	<b>0,00</b>
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	276,59	276,59	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	662,61	662,61	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	265,52	265,52	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	22,12	22,12	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	53,01	53,01	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	949,72	949,72	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	75,51	75,51	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	180,87	180,87	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	765,94	765,94	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.553,14	2.553,14	0,00
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	5.791,60	5.791,60	0,00
<b>283</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>94.986,86</b>	<b>94.986,86</b>	<b>0,00</b>
<b>284</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.676,86</b>	<b>7.676,86</b>	<b>0,00</b>
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	238,43	238,43	0,00
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	3.838,43	3.838,43	0,00
<b>285</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924,00</b>	<b>2.924,00</b>	<b>0,00</b>
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>286</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.386,00</b>	<b>84.386,00</b>	<b>0,00</b>
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	42.193,00	42.193,00	0,00
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	42.193,00	42.193,00	0,00
<b>962</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.406,18</b>	<b>21.406,18</b>	<b>0,00</b>
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	21.406,18	21.406,18	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.685,98</b>	<b>35.685,98</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>309</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
<b>319</b>	<b>3.2.01.006</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
2716	3.2.01.006.001	COMISSÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>329</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.985,98</b>	<b>20.985,98</b>	<b>0,00</b>
<b>345</b>	<b>3.2.02.003</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,38</b>	<b>2.904,38</b>	<b>0,00</b>
348	3.2.02.003.001	IPTU	0,00	253,00	253,00	0,00
349	3.2.02.003.001	IPVA	0,00	1.609,54	1.609,54	0,00
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	746,85	746,85	0,00
3714	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	269,99	269,99	0,00
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	0,00	25,00	25,00	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.02.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991,68</b>	<b>7.991,68</b>	<b>0,00</b>
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	0,00	99,64	99,64	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.405,34	1.405,34	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
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	131,46	131,46	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	2.641,57	2.641,57	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.02.005</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.089,92</b>	<b>10.089,92</b>	<b>0,00</b>
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	61,57	61,57	0,00
2517	3.2.02.005.001	JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	865,53	865,53	0,00
2013	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - APROPRIAÇÃO	0,00	5,16	5,16	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.414,49	4.414,49	0,00
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	3.029,51	3.029,51	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	9,00	9,00	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	11,70	11,70	0,00
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	89,16	89,16	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.214,15</b>	<b>41.214,15</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.214,15</b>	<b>41.214,15</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2692</b>	<b>4.1.01.003</b>	<b>RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,20</b>	<b>2.307,20</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>4.1.02.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,20</b>	<b>2.307,20</b>	<b>0,00</b>
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	1.167,21	1.167,21	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	420,20	420,20	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	466,88	466,88	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	252,91	252,91	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,95</b>	<b>2.906,95</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,95</b>	<b>2.906,95</b>	<b>0,00</b>
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	2.906,94	2.906,94	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.721,52</b>	<b>136.721,52</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.721,52</b>	<b>136.721,52</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.04</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.721,52</b>	<b>136.721,52</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.04.001</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.721,52</b>	<b>136.721,52</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	136.721,52	136.721,52	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.661.325,26D	570.505,96	474.810,28	4.757.020,94D
PASSIVO	4.661.325,26C	277.367,55	373.063,23	4.757.020,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	216.449,91	216.449,91	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	41.214,15	41.214,15	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	136.721,52	136.721,52	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	136.721,52	136.721,52	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	136.721,52	136.721,52	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.681.986,09C	47.377,23	31.584,82	2.666.193,68C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.378.980,61	1.378.980,61	0,00
CONTAS CREDORAS	2.681.986,09C	184.098,75	168.306,34	2.666.193,68C
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  
EDIO MINATTO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 299.799.439-04

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC.FCDL.SC.v5,  
ou=DNS&90000190, ou=ValeoConfirrencia, ou=Certificado  
PP A1, cn=EDIO MINATTO:29979943904  
Dados: 2024.02.20 16:55:37 -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: 2024.02.19 22:37:31 -03'00'

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.965.976,99D</b>	<b>5.180.819,95</b>	<b>5.010.442,47</b>	<b>13.136.354,47D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.169.281,08D</b>	<b>5.054.584,95</b>	<b>4.983.934,07</b>	<b>9.239.931,96D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.860.266,57D</b>	<b>3.121.970,01</b>	<b>3.078.419,46</b>	<b>6.903.817,12D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>6.761.593,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.761.593,32D</b>
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
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>98.554,78D</b>	<b>3.114.970,01</b>	<b>3.071.501,37</b>	<b>142.023,42D</b>
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	1,00D	13.918,09	13.918,09	1,00D
4303	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	43,48D	300,00	141,90	201,58D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	6.326,62D	54.915,00	58.327,04	2.914,58D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	1.962,25D	72.733,13	74.686,51	8,87D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	28,00D	1.591.276,26	1.590.748,26	556,00D
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	90.193,43D	1.381.827,53	1.333.679,57	138.341,39D
<b>10</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>118,47D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.918,09</b>	<b>200,38D</b>
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 13062-1	118,47D	7.000,00	6.918,09	200,38D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>103.578,48D</b>	<b>1.590.347,71</b>	<b>1.590.347,71</b>	<b>103.578,48D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>103.578,48D</b>	<b>1.590.347,71</b>	<b>1.590.347,71</b>	<b>103.578,48D</b>
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA	21.890,25D	0,00	0,00	21.890,25D
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	1.590.347,71	1.590.347,71	0,00
4830	1.1.02.001.001	CONSORCIO GTR3	13.672,50D	0,00	0,00	13.672,50D
5982	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	55.089,03D	0,00	0,00	55.089,03D
3294	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASI	12.926,70D	0,00	0,00	12.926,70D
<b>2553</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>890.968,84D</b>	<b>52.870,09</b>	<b>24.225,47</b>	<b>919.613,46D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>890.118,84D</b>	<b>52.870,09</b>	<b>23.375,47</b>	<b>919.613,46D</b>
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	2.043,15	1.434,08	642,37D
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	69,90D	1.210,55	878,22	402,23D
2727	1.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4,67D	2.756,43	2.722,44	38,66D
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
6807	1.1.03.001.001	COMERCIAL FUNDICAO VESUVIO INDUSTRIA E COMERCIO I	0,00	1.056,14	1.056,14	0,00
4500	1.1.03.001.001	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA	0,00	5.836,02	0,00	5.836,02D
2620	1.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	62,00D	328,00	246,00	144,00D
6806	1.1.03.001.001	DESIGNER PLOTTER PLOTAGENS LTDA	0,00	105,80	0,00	105,80D
6667	1.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNISS	197,79D	0,00	0,00	197,79D
3368	1.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	0,00	4.749,50	0,00	4.749,50D
6741	1.1.03.001.001	EDSON PEDRON	7.426,60D	0,00	0,00	7.426,60D
6738	1.1.03.001.001	EXTRACAO E COM. DE AREIA MARTINS KIENEN LTDA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
6481	1.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	867,30D	0,00	0,00	867,30D
6126	1.1.03.001.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JO	0,00	1.139,04	0,00	1.139,04D
6007	1.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	540,00D	3.208,00	3.208,00	540,00D
5233	1.1.03.001.001	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULACOES LTDA	573,68D	0,00	0,00	573,68D
4582	1.1.03.001.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	3.064,46	0,00	3.064,46D
6800	1.1.03.001.001	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	325,00	313,23	11,77D
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	12.366,14D	7.720,00	0,00	20.086,14D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	421.416,67D	0,00	0,00	421.416,67D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	103.791,72D	0,00	0,00	103.791,72D
6803	1.1.03.001.001	LAURO MAR EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	0,00	7.248,00	0,00	7.248,00D
3602	1.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	420,00D	0,00	0,00	420,00D
6772	1.1.03.001.001	PEDREIRA RIO BRANCO LTDA	816,50D	0,00	816,50	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.	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
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 CON	534,30D	0,00	0,00	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	610,00D	0,00	0,00	610,00D
6773	1.1.03.001.001	V A N DE SELIS CONSTRUCOES	13.700,00D	0,00	13.700,00	0,00
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	241.887,23D	7.650,00	57,00	249.480,23D
6799	1.1.03.001.001	VANDERLEI DESORDI EPP	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
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.	2.280,00D	0,00	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
<b>24</b>	<b>1.1.03.006</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	850,00D	0,00	850,00	0,00
<b>46</b>	<b>1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.253,78D</b>	<b>112.095,97</b>	<b>112.095,97</b>	<b>3.253,78D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.253,78D</b>	<b>112.095,97</b>	<b>112.095,97</b>	<b>3.253,78D</b>
30	1.1.04.001.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	358,25	358,25	0,00
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	3.253,78D	56.253,96	56.253,96	3.253,78D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	55.483,76	55.483,76	0,00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>53</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>552.802,28D</b>	<b>177.301,17</b>	<b>178.590,51</b>	<b>551.512,94D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>552.802,28D</b>	<b>177.301,17</b>	<b>178.590,51</b>	<b>551.512,94D</b>
3285	1.1.05.001.001	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	240.172,00D	0,00	0,00	240.172,00D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	194.893,28D	177.301,17	178.590,51	193.603,94D
1692	1.1.05.001.001	TERRENOS A COMERCIALIZAR	117.737,00D	0,00	0,00	117.737,00D
<b>65</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.784,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>254,95</b>	<b>1.529,74D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>1.784,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>254,95</b>	<b>1.529,74D</b>
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.784,69D	0,00	254,95	1.529,74D
<b>2574</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>756.626,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.626,44D</b>
<b>2575</b>	<b>1.1.07.001</b>	<b>CAUÇÕES E GARANTIAS</b>	<b>756.626,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.626,44D</b>
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
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.796.695,91D</b>	<b>126.235,00</b>	<b>26.508,40</b>	<b>3.896.422,51D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.752.533,36D</b>	<b>126.135,00</b>	<b>3.915,00</b>	<b>1.874.753,36D</b>
<b>2576</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.752.533,36D</b>	<b>126.135,00</b>	<b>3.915,00</b>	<b>1.874.753,36D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.01.002.004</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>1.752.533,36D</b>	<b>126.135,00</b>	<b>3.915,00</b>	<b>1.874.753,36D</b>
1559	1.2.01.002.004.001	EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	1.547.000,58D	0,00	0,00	1.547.000,58D
1827	1.2.01.002.004.001	MÚTUO A MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA I	205.532,78D	126.135,00	3.915,00	327.752,78D
<b>88</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>155.914,28D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.014,28D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.02.003</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>2.722,67D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,67D</b>
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	2.722,67D	100,00	0,00	2.822,67D
<b>1694</b>	<b>1.2.02.008</b>	<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>153.191,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.191,61D</b>
2857	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0831 C453	5.422,95D	0,00	0,00	5.422,95D
3591	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0849 C202	3.374,86D	0,00	0,00	3.374,86D
3590	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0856 C449	3.341,54D	0,00	0,00	3.341,54D
2858	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0880 C244	9.010,90D	0,00	0,00	9.010,90D
3369	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2268 C354	6.196,35D	0,00	0,00	6.196,35D
1695	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C068	25.057,53D	0,00	0,00	25.057,53D
1696	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C069	24.951,89D	0,00	0,00	24.951,89D
2200	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9559 C234	7.006,94D	0,00	0,00	7.006,94D
2845	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0151 C079-00 - FUNDO DE RESER	150,01D	0,00	0,00	150,01D
1883	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00	501,36D	0,00	0,00	501,36D
1885	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00	613,46D	0,00	0,00	613,46D
1977	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00 - FUNDO DE RESER	68,50D	0,00	0,00	68,50D
1978	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C030-00 - FUNDO DE RESER	75,01D	0,00	0,00	75,01D
1878	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0169 C316-00	31.393,62D	0,00	0,00	31.393,62D
1980	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C015-00	8.664,16D	0,00	0,00	8.664,16D
1972	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	2.481,54D	0,00	0,00	2.481,54D
1952	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	2.268,54D	0,00	0,00	2.268,54D
2805	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
2853	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10 - FUNDO DE RESER	112,45D	0,00	0,00	112,45D
<b>111</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.888.248,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.593,40</b>	<b>1.865.654,87D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.906.483,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906.483,08D</b>
118	1.2.03.001.001	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	47.343,84D	0,00	0,00	47.343,84D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.031.955,30D	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
<b>125</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.018.234,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.593,40</b>	<b>2.040.828,21C</b>
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	30.677,23C	0,00	490,25	31.167,48C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	975.367,86C	0,00	10.717,88	986.085,74C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.709,02C	0,00	475,20	28.184,22C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	984.480,70C	0,00	10.910,07	995.390,77C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.965.976,99C</b>	<b>2.367.665,44</b>	<b>2.538.042,92</b>	<b>13.136.354,47C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.746.522,36C</b>	<b>1.680.670,13</b>	<b>1.597.384,06</b>	<b>6.663.236,29C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>586.114,25C</b>	<b>686.465,97</b>	<b>489.648,85</b>	<b>389.297,13C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>490.406,86C</b>	<b>11.426,14</b>	<b>23.001,75</b>	<b>501.982,47C</b>
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	104.629,80C	0,00	3.170,60	107.800,40C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	12.190,18D	867,86	1.136,00	11.922,04D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	74.636,41C	0,00	2.261,71	76.898,12C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	8.821,70D	628,39	821,75	8.628,34D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	40.602,20C	0,00	1.230,37	41.832,57C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	4.840,06D	344,88	450,74	4.734,20D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	47.830,89C	0,00	1.449,42	49.280,31C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	5.615,34D	399,89	523,18	5.492,05D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	66.940,79C	0,00	2.028,51	68.969,30C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	7.672,77D	545,92	715,35	7.503,34D
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	26.164,12D	1.863,01	2.437,93	25.589,20D
5583	2.1.01.001.025	EMPRÉSTIMO PARATI	140.077,00C	0,00	0,00	140.077,00C
<b>2495</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>DESCONTO DE DUPLICATAS</b>	<b>89.068,83C</b>	<b>675.039,83</b>	<b>466.647,10</b>	<b>119.323,90D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	89.068,83C	675.039,83	466.647,10	119.323,90D
<b>2837</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>	<b>6.638,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.638,56C</b>
3377	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9559 C234	3.586,34C	0,00	0,00	3.586,34C
2842	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00	273,79C	0,00	0,00	273,79C
2843	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00	405,76C	0,00	0,00	405,76C
3378	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	409,89C	0,00	0,00	409,89C
2844	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	1.962,78C	0,00	0,00	1.962,78C
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>753.954,77C</b>	<b>518.762,05</b>	<b>507.692,22</b>	<b>742.884,94C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>753.954,77C</b>	<b>518.762,05</b>	<b>507.692,22</b>	<b>742.884,94C</b>
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	614,00C	307,00	1.050,00	1.357,00C
6761	2.1.03.001.001	22.211.295 MARCIA CONCEICAO SFORCA	0,00	10.361,55	10.361,55	0,00
6259	2.1.03.001.001	43.753.605 CLAUDINEI SERGIO KUTIANSKI COSTA	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6762	2.1.03.001.001	49.560.355 ADRIANO LEMES BARBOSA	0,00	10.500,52	10.500,52	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	3.535,25C	3.535,25	0,00	0,00
6801	2.1.03.001.001	50.125.710 GUILHERME FERNANDO BORGES	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6299	2.1.03.001.001	50.471.237 JAISON RODRIGO FUCHTER	7.000,00C	0,00	3.500,00	10.500,00C
159	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	139,00C	159,92	106,35	85,43C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	1.500,65C	11.576,50	11.459,35	1.383,50C
225	2.1.03.001.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	34,00C	0,00	0,00	34,00C
6209	2.1.03.001.001	ACE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	0,00	1.416,96	1.416,96C
6239	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	10.750,48C	22.852,91	13.773,82	1.671,39C
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
6280	2.1.03.001.001	ANA LEIA HENRIQUE	0,00	558,00	558,00	0,00
6797	2.1.03.001.001	ANA PAULA CAPELARI 08199776919	0,00	168,00	168,00	0,00
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	2.800,00C	0,00	2.000,00	4.800,00C
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	14.873,69C	3.500,00	0,00	11.373,69C
2693	2.1.03.001.001	AROLDI FRIGO	4.011,67C	504,57	658,73	4.165,83C
6767	2.1.03.001.001	AROLDI RIBEIRO DA SILVA ME	0,00	0,00	550,00	550,00C
1758	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA I	652,00C	652,00	0,00	0,00
5059	2.1.03.001.001	AUTO CENTER AVENIDA LTDA EPP	279,00C	0,00	0,00	279,00C
6796	2.1.03.001.001	AUTO ELETRICA E MECANICA IDEAL LTDA	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00
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	2.774,50C	2.774,50	1.010,36	1.010,36C
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	363,55	363,55	350,00C
6214	2.1.03.001.001	BADOK RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	5.435,00C	4.980,00	1.820,00	2.275,00C
6660	2.1.03.001.001	BAZZAN PARAFUSOS LTDA	0,00	596,00	596,00	0,00
6277	2.1.03.001.001	BECO DOS FOGOS PECAS E ACESSORIOS LTDA (FILIAL)	0,00	320,37	320,37	0,00
6678	2.1.03.001.001	BERG MINERACAO EIRELI	0,00	878,22	1.306,22	428,00C
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	12.676,49C	6.171,42	3.761,69	10.266,76C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	2.227,00C	2.118,00	0,00	109,00C
4752	2.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	3.162,00C	992,00	7.934,00	10.104,00C
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	0,00	2.378,62	2.378,62	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	250,54C	250,54	0,00	0,00
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAS LTDA.	9.068,84C	0,00	0,00	9.068,84C
6789	2.1.03.001.001	BWINX COMERCIAL LTDA	0,00	88,35	88,35	0,00
6781	2.1.03.001.001	C. B. DOS SANTOS - PECAS E ACESSORIOS	0,00	32,99	32,99	0,00
5052	2.1.03.001.001	C&C COZINHAS INDUSTRIAIS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
4346	2.1.03.001.001	CABANNAS RESTAURANTE LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
6764	2.1.03.001.001	CALIFE COMERCIAL LTDA	0,00	228,00	228,00	0,00
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	303,00C	303,00	340,00	340,00C
6765	2.1.03.001.001	CANAA PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	48,90	48,90	0,00
6685	2.1.03.001.001	CARAL ZERMIANI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	478,13C	767,05	797,05	508,13C
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
4551	2.1.03.001.001	CAREAS RESTAURANTE	0,00	1.158,25	1.158,25	0,00
5109	2.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	9.410,74C	0,00	0,00	9.410,74C
6293	2.1.03.001.001	CARLOS EDUARDO PHILIPPI E CIA LTDA EPP	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4429	2.1.03.001.001	CASA DA MANGUEIRA E CONEXAO LTDA	295,00C	0,00	0,00	295,00C
4579	2.1.03.001.001	CASA DO CONSTRUTOR - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	170,00C	0,00	0,00	170,00C
2079	2.1.03.001.001	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	0,00	64,00	64,00	0,00
3971	2.1.03.001.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 26	88,00C	0,00	0,00	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	5.552,20C	5.151,48	0,00	400,72C
3578	2.1.03.001.001	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	53,30C	0,00	0,00	53,30C
531	2.1.03.001.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	1.927,66	1.927,66	0,00
4029	2.1.03.001.001	CLAUDIONOR ALEXANDRE	1.580,00C	1.270,00	0,00	310,00C
1540	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	274,00	274,00	0,00
5730	2.1.03.001.001	COMERCIAL FRIGEL LTDA	804,02C	0,00	0,00	804,02C
4965	2.1.03.001.001	COMERCIO DE BATERIAS JOINVILLE LTDA	0,00	0,00	878,00	878,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	358,00	358,00	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
6770	2.1.03.001.001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	0,00	537,19	537,19	0,00
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	643,24C	0,00	1.225,47	1.868,71C
5736	2.1.03.001.001	COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,01C	0,00	0,00	189,01C
586	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	316,50C	0,00	0,00	316,50C
1684	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	23,58C	0,00	0,00	23,58C
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	5.140,76	5.140,76	0,00
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	280,00C	850,00	850,00	280,00C
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	10.532,16C	2.776,00	2.776,00	10.532,16C
6774	2.1.03.001.001	CRISTIANO GOTTHILF ERN	0,00	0,00	63,44	63,44C
6137	2.1.03.001.001	CUBATÁEO DRAGAGENS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
2164	2.1.03.001.001	DECOPECAS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
5969	2.1.03.001.001	DELTA CABOS DE ACO EIRELI	513,00C	0,00	0,00	513,00C
5791	2.1.03.001.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJ. E TURB. LT	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	1.230,61C	0,00	0,00	1.230,61C
6782	2.1.03.001.001	DISFRESH LTDA	0,00	22,90	22,90	0,00
6641	2.1.03.001.001	DRIFT WEB TECNOLOGIA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
6776	2.1.03.001.001	E.V.S. MATERIAIS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	58,43	58,43	0,00
5165	2.1.03.001.001	EA COMUNICACAO LTDA	500,00C	100,00	0,00	400,00C
3107	2.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	7.342,42C	0,00	0,00	7.342,42C
6289	2.1.03.001.001	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 3	172,66C	0,00	0,00	172,66C
2075	2.1.03.001.001	EDGAR JOAO CORREA DA SILVA ME	400,54C	0,00	0,00	400,54C
2708	2.1.03.001.001	EDILAINE ANDRADE DA SILVA 09106233929	3.430,00C	5.145,00	1.715,00	0,00
6094	2.1.03.001.001	EDSON FELTRIN MAZZORANA 04782491956	0,00	410,00	410,00	0,00
5361	2.1.03.001.001	ELETRO BOMBAS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	480,00C	480,00	0,00	0,00
6689	2.1.03.001.001	ELETRO MECANICA SERSI LTDA	182,00C	107,10	107,10	182,00C
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	362,27C	362,27	18.042,27	18.042,27C
6724	2.1.03.001.001	EMERSON LUIZ KOSSMANN	122,29C	42,18	42,18	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
2195	2.1.03.001.001	EROZARTE AMARANTE DE SOUZA 24598747900	1.280,75C	1.280,75	0,00	0,00
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	700,00	700,00	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
5086	2.1.03.001.001	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQI	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
4954	2.1.03.001.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JO	0,00	1.599,96	2.739,00	1.139,04C
6777	2.1.03.001.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	277,40	277,40	0,00
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	1.053,05C	4.567,27	4.567,27	1.053,05C
4809	2.1.03.001.001	FULL COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
1505	2.1.03.001.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4970	2.1.03.001.001	G. FRONTINO	0,00	100,00	100,00	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
4479	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00
5384	2.1.03.001.001	GERALDO JOSE BATISTA	460,00C	0,00	0,00	460,00C
538	2.1.03.001.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	2.336,08	2.336,08	0,00
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L'	12.283,42C	6.078,99	8.047,46	14.251,89C
1808	2.1.03.001.001	GILBERTO NORDIO	0,00	75,00	75,00	0,00
6802	2.1.03.001.001	GILMAR FRANCISCO GRAVA 05303075966	0,00	650,00	650,00	0,00
6775	2.1.03.001.001	GIROPAR FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA	0,00	0,00	187,00	187,00C
6326	2.1.03.001.001	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	850,00	850,00	0,00
6788	2.1.03.001.001	GRAND COMMERCE LTDA	0,00	63,89	63,89	0,00
6704	2.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA NESPOLO USINAGEM LTDA	15.060,91C	7.220,91	1.174,65	9.014,65C
6097	2.1.03.001.001	GUILHERME SCHAEFER 08699630905	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	410,00C	140,00	140,00	410,00C
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	3.980,25C	3.900,00	3.900,00	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	425,37C	1.304,47	1.304,47	425,37C
5928	2.1.03.001.001	HIDRAMAVE COMERCIO DE PROD HIDRAULICOS E VEDACOI	909,54C	1.785,62	1.808,82	932,74C
6158	2.1.03.001.001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LTI	3.257,80C	0,00	0,00	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	4.624,01	4.624,01	16.743,60C
6743	2.1.03.001.001	I FOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
333	2.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.813,81C	1.623,98	0,00	34.189,83C
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	1.027,10	0,00	513,55C
1654	2.1.03.001.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00C
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	1.003,54C	1.003,54	1.399,44	1.399,44C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6786	2.1.03.001.001	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	1.796,46	1.796,46	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
6804	2.1.03.001.001	J DA SILVA PROJETOS LTDA	0,00	34.453,45	44.453,45	10.000,00C
3334	2.1.03.001.001	JAIR PAES LTDA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6798	2.1.03.001.001	JATPRES SERVICOS DE JATEAMENTO LTDA	0,00	0,00	10.524,00	10.524,00C
6784	2.1.03.001.001	JGM MANGUEIRAS LTDA	0,00	0,00	48,80	48,80C
4064	2.1.03.001.001	JOACABA PNEUS LTDA	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
6779	2.1.03.001.001	JOAO E O PE DE FEIJAO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00	483,20	483,20	0,00
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	43.109,42C	9.665,33	0,00	33.444,09C
6692	2.1.03.001.001	JP DE FARIA ENGENHARIA LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6808	2.1.03.001.001	K2 EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
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
4566	2.1.03.001.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	0,00	9.644,67	9.644,67	0,00
5055	2.1.03.001.001	L B REFLETIVOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	548,75	548,75	0,00
6785	2.1.03.001.001	LAURO MAR EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
6783	2.1.03.001.001	LIMA COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	0,00	209,00	209,00	0,00
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	117,94C	117,94	156,90	156,90C
5908	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	430,00C	365,00	365,00	430,00C
6292	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	45,00C	35,00	35,00	45,00C
3627	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	748,21C	0,00	0,00	748,21C
3465	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	1.068,55C	0,00	0,00	1.068,55C
561	2.1.03.001.001	LOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARTEFATOS DE CIMENT	4.750,40C	4.750,40	1.192,80	1.192,80C
6768	2.1.03.001.001	LOJAS MILIUM LTDA	0,00	0,00	37,80	37,80C
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOG	69.582,42C	15.897,87	10.897,87	64.582,42C
1798	2.1.03.001.001	LUCAS TRINDADE TRANSPORTES EIRELI	0,00	6.719,23	6.719,23	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	4.920,00C	2.280,00	0,00	2.640,00C
5994	2.1.03.001.001	MAK MANUTENCOES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	26.551,03C	0,00	0,00	26.551,03C
3719	2.1.03.001.001	MARAVILHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	505,00C	0,00	0,00	505,00C
5679	2.1.03.001.001	MARCELO DANIEL REBELLO SERVICIO DE LOGISTICA E COM	1.365,50C	0,00	0,00	1.365,50C
6778	2.1.03.001.001	MARCIO LUIZ MATOS BERNARDO	0,00	0,00	300,00	300,00C
6153	2.1.03.001.001	MARCOS ROBERTO GUERRA ME	2.360,00C	2.360,00	0,00	0,00
6766	2.1.03.001.001	MARILIA DANIELI ROSSI	0,00	0,00	60,00	60,00C
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	315,00C	0,00	0,00	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
4865	2.1.03.001.001	MERCADO PAVAN LTDA	0,00	2.699,32	2.699,32	0,00
498	2.1.03.001.001	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	172,00C	756,00	859,00	275,00C
1763	2.1.03.001.001	METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA	189,60C	189,60	0,00	0,00
6691	2.1.03.001.001	MF MANUTENCOES GERAIS LTDA	14.666,67C	0,00	0,00	14.666,67C
1543	2.1.03.001.001	MICROMAZZA PMP LTDA	0,00	5.984,08	5.984,08	0,00
4571	2.1.03.001.001	MIKESA COMERCIAL LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6243	2.1.03.001.001	MIL MILHAS CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS LTDA	21.886,10C	0,00	0,00	21.886,10C
4445	2.1.03.001.001	MIX PROTECAO LTDA	471,60C	0,00	0,00	471,60C
6684	2.1.03.001.001	MK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SINTETICOS LT	0,00	10.352,67	10.352,67	0,00
6310	2.1.03.001.001	MOK COM ONLINE LTDA	100,11C	0,00	0,00	100,11C
6780	2.1.03.001.001	MOLYPLAST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	263,99	263,99	0,00
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	18.443,08	18.443,08	0,00
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	1.532,25C	0,00	0,00	1.532,25C
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
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	740,00C	740,00	0,00	0,00
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	14.723,30C	19.500,00	5.200,00	423,30C
6749	2.1.03.001.001	NORBERTO FLORES DA SILVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6758	2.1.03.001.001	OAS COMERCIAL DE AGUA E GAS LTDA	192,00C	0,00	0,00	192,00C
1780	2.1.03.001.001	OFFICE ART - EDITORACAO GRAFICA LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
6728	2.1.03.001.001	OFICINA DIESEL JOINVILLE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3532	2.1.03.001.001	OXIVALE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.264,57C	0,00	0,00	1.264,57C
6682	2.1.03.001.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA MELANI LTDA - ME	985,00C	2.905,50	7.679,80	5.759,30C
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	6.100,00C	6.100,00	1.290,00	1.290,00C
5999	2.1.03.001.001	PATRICIA GREICE APARECIDA SPILLERE 01944268901	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5834	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	7.990,00C	7.990,00	7.990,00	7.990,00C
45	2.1.03.001.001	PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES EIRELI	0,00	210,00	210,00	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	816,50	816,50	0,00
6723	2.1.03.001.001	PEDRON SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	0,00	3.713,30	7.426,60	3.713,30C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	2.950,00C	2.950,00	2.880,00	2.880,00C
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.982,00C	5.138,00	7.238,00	8.082,00C
5962	2.1.03.001.001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5767	2.1.03.001.001	POLOSUL BATERIAS LTDA	656,00C	0,00	0,00	656,00C
5150	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (MATRIZ)	1.790,00C	1.790,00	0,00	0,00
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	1.135,73C	0,00	167,33	1.303,06C
6769	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 50	0,00	0,00	229,45	229,45C
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	440,05C	440,05	379,20	379,20C
6687	2.1.03.001.001	POSTO JARIVA LTDA	4.704,53C	0,00	17.666,86	22.371,39C
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
6791	2.1.03.001.001	RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1001	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
161	2.1.03.001.001	RESTAURANTE OESTE LTDA	0,00	1.102,00	1.102,00	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	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	1.804,16C	9.451,99	9.451,99	1.804,16C
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	20.000,00C	22.000,00	11.000,00	9.000,00C
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
6787	2.1.03.001.001	SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	25,80	25,80	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
2895	2.1.03.001.001	SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	4.333,75C	0,00	0,00	4.333,75C
5837	2.1.03.001.001	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	3.341,87	3.341,87	0,00
6009	2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	644,00C	0,00	0,00	644,00C
6652	2.1.03.001.001	SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA	141,00C	0,00	0,00	141,00C
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	2.317,47	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	6.850,80C	9.461,80	13.383,90	10.772,90C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	265,80	265,80	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	1.157,17C	0,00	0,00	1.157,17C
4427	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMBITUBA FERJU	301,57C	0,00	709,16	1.010,73C
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	773,43C	0,00	0,00	773,43C
373	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGUNA CAMARAO	3.701,01C	0,00	1.151,60	4.852,61C
5924	2.1.03.001.001	SINALIZE COMUNICACAO VISUAL MAQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	608,00C	1.063,00	2.085,00	1.630,00C
6073	2.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E CON	0,00	10.491,26	11.025,56	534,30C
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
6114	2.1.03.001.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	0,00	58,69	58,69C
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	425,00C	425,00	0,00	0,00
1526	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	850,42C	0,00	0,00	850,42C
1519	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	181,50C	317,50	136,00	0,00
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	5.327,16C	2.813,56	591,62	3.105,22C
1599	2.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	16.627,03C	0,00	0,00	16.627,03C
1912	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	4.601,01C	0,00	0,00	4.601,01C
3849	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	746,44C	746,44	0,00	0,00
5172	2.1.03.001.001	T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	8.451,00C	7.841,00	0,00	610,00C
5080	2.1.03.001.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5.605,34C	0,00	0,00	5.605,34C
3382	2.1.03.001.001	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00
6790	2.1.03.001.001	TEGAPE QUIMICA LTDA	0,00	3.419,50	3.419,50	0,00
3523	2.1.03.001.001	TERFAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
20	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	33,00C	33,00	328,00	328,00C
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
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	0,00	0,00	320,48	320,48C
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	0,00	190,90	190,90	0,00
575	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - POA	0,00	0,00	296,98	296,98C
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	596,18C	460,70	952,36	1.087,84C
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	968,07	968,07	932,97C
3965	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	56,47	56,47C
6698	2.1.03.001.001	V A N DE SELIS CONSTRUCOES	356,98C	13.953,78	14.240,00	643,20C
4866	2.1.03.001.001	VALDINEIA APARECIDA MARTINS	2.034,00C	0,00	0,00	2.034,00C
6199	2.1.03.001.001	VALE AUTOCAR MECANICA E GNV LTDA	0,00	0,00	365,00	365,00C
4743	2.1.03.001.001	VALTEMIR LUIS PEREIRA 67413358972	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6078	2.1.03.001.001	VANDERLEI DESORDI EPP	3.947,50C	2.150,00	1.485,00	3.282,50C
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	960,07C	502,70	502,70	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
6771	2.1.03.001.001	VITOR BATISTA DA SILVA 71643354949	0,00	930,00	930,00	0,00
157	2.1.03.001.001	VITORIA QUIMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA	0,00	3.771,28	3.771,28	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	450,00C	450,00	450,00	450,00C
1989	2.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	2.164,00C	0,00	2.234,40	4.398,40C
6795	2.1.03.001.001	WALTER MOREIRA JUNIOR 14194697898	0,00	6.083,33	6.083,33	0,00
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	0,00	0,00	665,78	665,78C
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	24.922,35C	4.380,99	18.447,18	38.988,54C
562	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL BR470	80,80C	0,00	0,00	80,80C
<b>185</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>644.315,39C</b>	<b>302.323,51</b>	<b>354.146,77</b>	<b>696.138,65C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>154.201,41C</b>	<b>198.045,33</b>	<b>183.325,53</b>	<b>139.481,61C</b>
3986	2.1.04.001.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	48,62	48,62C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	138.111,22C	177.569,66	176.946,65	137.488,21C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	15.571,36C	15.571,36	0,00	0,00
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	518,83C	0,00	0,00	518,83C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.904,31	6.330,26	1.425,95C
<b>594</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES</b>	<b>3.560,00C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.560,00C</b>
188	2.1.04.002.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
<b>190</b>	<b>2.1.04.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>359.892,91C</b>	<b>86.840,69</b>	<b>116.707,71</b>	<b>389.759,93C</b>
1632	2.1.04.003.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.997,47C	0,00	0,00	1.997,47C
6332	2.1.04.003.001	ENCARGOS DE INSS E IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	324.729,27C	56.258,49	97.170,48	365.641,26C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	21.775,26C	21.775,87	14.785,10	14.784,49C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	2.045,91C	2.045,91	0,00	0,00
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	2.584,57C	0,00	0,00	2.584,57C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	6.760,43C	6.760,42	4.752,13	4.752,14C
<b>193</b>	<b>2.1.04.004</b>	<b>FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>126.661,07C</b>	<b>13.437,49</b>	<b>50.113,53</b>	<b>163.337,11C</b>
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	0,00	219,02	14.630,90	14.411,88C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	115.502,04C	2.017,99	21.498,75	134.982,80C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	23,62	1.170,24	1.146,62C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.900,96C	2.229,37	1.757,39	2.428,98C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	92,21	4.534,38	4.442,17C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	8.258,07C	8.855,28	6.521,87	5.924,66C
<b>169</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>708.743,27C</b>	<b>61.412,63</b>	<b>134.980,05</b>	<b>782.310,69C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>101.547,91C</b>	<b>5.570,62</b>	<b>3.984,21</b>	<b>99.961,50C</b>
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	6.839,59C	3.191,30	1.139,45	4.787,74C
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	44.906,51C	0,00	0,00	44.906,51C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	1.008,22C	739,30	355,50	624,42C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	48.793,59C	1.640,02	2.489,26	49.642,83C
<b>1077</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA</b>	<b>607.195,36C</b>	<b>55.842,01</b>	<b>130.995,84</b>	<b>682.349,19C</b>
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	258.281,61C	0,00	60.759,43	319.041,04C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	111.862,69C	0,00	481,66	112.344,35C
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	0,00	358,25	358,25	0,00
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	187.819,83C	0,00	795,71	188.615,54C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	55.483,76	55.483,76	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	49.231,23C	0,00	13.117,03	62.348,26C
<b>181</b>	<b>2.1.06</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>2.997.911,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.044,65</b>	<b>3.084.956,24C</b>
<b>1997</b>	<b>2.1.06.003</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>391.562,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.049,80</b>	<b>431.612,52C</b>
<b>6224</b>	<b>2.1.06.003.001</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>391.562,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.049,80</b>	<b>431.612,52C</b>
6318	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 008.169.81	391.562,72C	0,00	40.049,80	431.612,52C
<b>1998</b>	<b>2.1.06.004</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS</b>	<b>697.655,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.994,85</b>	<b>744.650,60C</b>
<b>2532</b>	<b>2.1.06.004.002</b>	<b>PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>697.655,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.994,85</b>	<b>744.650,60C</b>
6320	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 008169736	697.655,75C	0,00	46.994,85	744.650,60C
<b>5983</b>	<b>2.1.06.006</b>	<b>PARCELAMENTOS RESCINDIDOS</b>	<b>1.908.693,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.693,12C</b>
<b>5984</b>	<b>2.1.06.006.001</b>	<b>PARCELAMENTOS RESCINDIDOS</b>	<b>1.908.693,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.693,12C</b>
6081	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - DEMAIS TRIBUTOS	1.708.959,91C	0,00	0,00	1.708.959,91C
5985	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - INSS	37.019,55C	0,00	0,00	37.019,55C
6082	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS PGFN - DEMAIS TRIBUT	162.713,66C	0,00	0,00	162.713,66C
<b>200</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.029.855,38C</b>	<b>111.074,63</b>	<b>23.871,52</b>	<b>942.652,27C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>1.023.155,34C</b>	<b>83.817,78</b>	<b>0,00</b>	<b>939.337,56C</b>
3268	2.1.07.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	10.275,22C	5.000,00	0,00	5.275,22C
4366	2.1.07.001.001	CARLOS EDUARDO FERREIRA COELHO	3.245,03C	3.245,03	0,00	0,00
5245	2.1.07.001.001	LEOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA - SERRANINHO	94.666,67C	75.572,75	0,00	19.093,92C
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 BORTOLOTTTO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
5280	2.1.07.001.001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	34.597,78C	0,00	0,00	34.597,78C
<b>202</b>	<b>2.1.07.002</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.700,04C</b>	<b>27.256,85</b>	<b>23.871,52</b>	<b>3.314,71C</b>
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1.647,91C	1.784,74	136,83	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	1.464,01D	18.933,99	19.847,23	550,77D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	645,80C	519,78	248,03	374,05C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	5.081,04C	5.111,05	3.521,44	3.491,43C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	789,30C	907,29	117,99	0,00
<b>6333</b>	<b>2.1.09</b>	<b>DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>25.627,71C</b>	<b>631,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.996,37C</b>
<b>6334</b>	<b>2.1.09.001</b>	<b>CLASSE I - TRABALHISTA</b>	<b>17.971,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.971,90C</b>
6346	2.1.09.001.001	DILCIONEI 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
<b>6347</b>	<b>2.1.09.002</b>	<b>CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>7.655,81C</b>	<b>631,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,47C</b>
6369	2.1.09.002.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	7.655,81C	631,34	0,00	7.024,47C
<b>216</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.500.330,65C</b>	<b>94.824,93</b>	<b>52.403,29</b>	<b>9.457.909,01C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>446.170,79C</b>	<b>16.916,80</b>	<b>4.649,95</b>	<b>433.903,94C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>446.170,79C</b>	<b>16.916,80</b>	<b>4.649,95</b>	<b>433.903,94C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.01.001.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>446.170,79C</b>	<b>16.916,80</b>	<b>4.649,95</b>	<b>433.903,94C</b>
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	98.288,61C	3.170,60	0,00	95.118,01C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027866	14.600,83D	0,00	867,86	13.732,97D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	70.112,88C	2.261,71	0,00	67.851,17C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027866	10.581,16D	0,00	628,39	9.952,77D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	38.141,43C	1.230,37	0,00	36.911,06C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	5.810,30D	0,00	344,88	5.465,42D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	44.932,17C	1.449,42	0,00	43.482,75C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208-6	6.730,82D	0,00	399,89	6.330,93D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	62.883,61C	2.028,51	0,00	60.855,10C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 2466205	9.175,65D	0,00	545,92	8.629,73D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	210.061,94C	6.776,19	0,00	203.285,75C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	31.351,09D	0,00	1.863,01	29.488,08D
<b>1472</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>5.692.954,92C</b>	<b>77.908,13</b>	<b>47.753,34</b>	<b>5.662.800,13C</b>
<b>2036</b>	<b>2.2.02.003</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>1.531.299,84C</b>	<b>36.765,35</b>	<b>12.844,86</b>	<b>1.507.379,35C</b>
6319	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 008.169.817	1.531.299,84C	36.765,35	12.844,86	1.507.379,35C
<b>2037</b>	<b>2.2.02.004</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS</b>	<b>4.161.655,08C</b>	<b>41.142,78</b>	<b>34.908,48</b>	<b>4.155.420,78C</b>
<b>2534</b>	<b>2.2.02.004.002</b>	<b>PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>4.161.655,08C</b>	<b>41.142,78</b>	<b>34.908,48</b>	<b>4.155.420,78C</b>
6321	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 008169736	4.161.655,08C	41.142,78	34.908,48	4.155.420,78C
<b>6483</b>	<b>2.2.03</b>	<b>DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.361.204,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.204,94C</b>
<b>6497</b>	<b>2.2.03.002</b>	<b>CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>2.340.396,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.396,24C</b>
6498	2.2.03.002.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	50.650,34C	0,00	0,00	50.650,34C
6499	2.2.03.002.001	A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.720,80C	0,00	0,00	1.720,80C
6500	2.2.03.002.001	AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	6.375,70C	0,00	0,00	6.375,70C
6501	2.2.03.002.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	3.084,93C	0,00	0,00	3.084,93C
6502	2.2.03.002.001	AUTO POSTO HARDT LTDA	6.506,13C	0,00	0,00	6.506,13C
6503	2.2.03.002.001	BANCO BRADESCO S.A	5.989,70C	0,00	0,00	5.989,70C
6504	2.2.03.002.001	BANCO DAYCOVAL S.A	311.471,63C	0,00	0,00	311.471,63C
6505	2.2.03.002.001	BANCO ITAUCARD S.A	431.850,94C	0,00	0,00	431.850,94C
6506	2.2.03.002.001	BANCO SAFRA S.A	134.835,55C	0,00	0,00	134.835,55C
6507	2.2.03.002.001	BANCO VOTORANTIM S.A	113.284,90C	0,00	0,00	113.284,90C
6508	2.2.03.002.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.547,37C	0,00	0,00	5.547,37C
6510	2.2.03.002.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	8.606,14C	0,00	0,00	8.606,14C
6511	2.2.03.002.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	6.273,13C	0,00	0,00	6.273,13C
6512	2.2.03.002.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.005,00C	0,00	0,00	4.005,00C
6513	2.2.03.002.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	11.046,67C	0,00	0,00	11.046,67C
6515	2.2.03.002.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	55.827,50C	0,00	0,00	55.827,50C
6516	2.2.03.002.001	DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	672,44C	0,00	0,00	672,44C
6517	2.2.03.002.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	5.520,94C	0,00	0,00	5.520,94C
6518	2.2.03.002.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	4.297,33C	0,00	0,00	4.297,33C
6509	2.2.03.002.001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZ	289.878,34C	0,00	0,00	289.878,34C
6520	2.2.03.002.001	GEOMETEDOS LEVANTAMENTOS GEOFISICOS LTDA	29.254,42C	0,00	0,00	29.254,42C
6521	2.2.03.002.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	20.802,62C	0,00	0,00	20.802,62C
6522	2.2.03.002.001	IEC INSTALACOES E ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA	47.327,89C	0,00	0,00	47.327,89C
6523	2.2.03.002.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	97.812,68C	0,00	0,00	97.812,68C
6524	2.2.03.002.001	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.677,00C	0,00	0,00	1.677,00C
6525	2.2.03.002.001	JONAS VINICIUS SARDAGNA	6.194,00C	0,00	0,00	6.194,00C
6526	2.2.03.002.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	44.783,95C	0,00	0,00	44.783,95C
6527	2.2.03.002.001	LOCALIZA RENT A CAR S.A	5.666,82C	0,00	0,00	5.666,82C
6528	2.2.03.002.001	MARIA LUCIA CARLI HEUER	3.635,14C	0,00	0,00	3.635,14C
6529	2.2.03.002.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	4.236,00C	0,00	0,00	4.236,00C
6530	2.2.03.002.001	MERLO HOLDING PATRIMONIAL LTDA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6531	2.2.03.002.001	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI	10.091,94C	0,00	0,00	10.091,94C
6532	2.2.03.002.001	NEWFOCUS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	796,26C	0,00	0,00	796,26C
6533	2.2.03.002.001	NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A	419.322,88C	0,00	0,00	419.322,88C
6534	2.2.03.002.001	OSMAR BENTO CAMPREGHER	6.049,48C	0,00	0,00	6.049,48C
6535	2.2.03.002.001	PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO	5.419,25C	0,00	0,00	5.419,25C
6536	2.2.03.002.001	PETROS TECNOLOGIA EM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.490,70C	0,00	0,00	6.490,70C
6537	2.2.03.002.001	PLASSON DO BRASIL LTDA	13.275,75C	0,00	0,00	13.275,75C
6538	2.2.03.002.001	PONTUAL AUTO VIDROS EIRELI	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
6539	2.2.03.002.001	POSTO GALO LTDA	1.578,11C	0,00	0,00	1.578,11C
6540	2.2.03.002.001	POSTO Z12 LTDA	13.686,01C	0,00	0,00	13.686,01C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
6541	2.2.03.002.001	POSTO Z6 LTDA	19.662,02C	0,00	0,00	19.662,02C
6542	2.2.03.002.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	20.082,42C	0,00	0,00	20.082,42C
6543	2.2.03.002.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	72.354,74C	0,00	0,00	72.354,74C
6544	2.2.03.002.001	SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCOE	566,80C	0,00	0,00	566,80C
6545	2.2.03.002.001	SUPERMIX CONCRETO S.A	2.754,98C	0,00	0,00	2.754,98C
6546	2.2.03.002.001	TIAGO FELIPPE DAROS CLAUDINO	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
6547	2.2.03.002.001	TONY MAIKY BERGAMO MARTINS	10.175,92C	0,00	0,00	10.175,92C
6548	2.2.03.002.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.170,84C	0,00	0,00	1.170,84C
6550	2.2.03.002.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	13.182,14C	0,00	0,00	13.182,14C
<b>6551</b>	<b>2.2.03.003</b>	<b>CLASSE IV - ME/EPP</b>	<b>1.020.808,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.808,70C</b>
6552	2.2.03.003.001	A.N.E. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	5.534,22C	0,00	0,00	5.534,22C
6553	2.2.03.003.001	ABELARDO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6554	2.2.03.003.001	ACACIA ENGENHARIA LTDA	68.820,80C	0,00	0,00	68.820,80C
6555	2.2.03.003.001	ADILSON DE SOUZA SOLDADOR	3.904,00C	0,00	0,00	3.904,00C
6556	2.2.03.003.001	ADRIANO GONCALVES EIRELI	10.012,00C	0,00	0,00	10.012,00C
6557	2.2.03.003.001	ANDECAR AUTO MECANICA EIRELI	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6558	2.2.03.003.001	BANDEIRANTE COMPRESSORES LTDA	7.127,24C	0,00	0,00	7.127,24C
6559	2.2.03.003.001	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE M	1.817,40C	0,00	0,00	1.817,40C
6560	2.2.03.003.001	BRASIL PARTS PECAS PARA TRATORES LTDA	3.222,40C	0,00	0,00	3.222,40C
6561	2.2.03.003.001	CAMPOS MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA	17.600,00C	0,00	0,00	17.600,00C
6562	2.2.03.003.001	CENTRAL GUINCHO LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6563	2.2.03.003.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA	1.438,50C	0,00	0,00	1.438,50C
6564	2.2.03.003.001	COLATECH CONCRETOS LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6565	2.2.03.003.001	COMERCIAL DUQUE LTDA	16.188,65C	0,00	0,00	16.188,65C
6566	2.2.03.003.001	COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES SAO MARTINHO 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 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



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6621	2.2.03.003.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	0,00	0,00	4.023,51C
6622	2.2.03.003.001	SPINALI MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6623	2.2.03.003.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	4.360,80C	0,00	0,00	4.360,80C
6624	2.2.03.003.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	24.310,76C	0,00	0,00	24.310,76C
6625	2.2.03.003.001	TERRAPLENAGEM MF LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6626	2.2.03.003.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.926,62C	0,00	0,00	3.926,62C
6627	2.2.03.003.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
6628	2.2.03.003.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	26.444,90C	0,00	0,00	26.444,90C
6629	2.2.03.003.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.280.876,02D</b>	<b>592.170,38</b>	<b>888.255,57</b>	<b>2.984.790,83D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.280.876,02D</b>	<b>592.170,38</b>	<b>888.255,57</b>	<b>5.984.790,83D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.05.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.280.876,02D</b>	<b>592.170,38</b>	<b>888.255,57</b>	<b>5.984.790,83D</b>
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	296.085,19	296.085,19	0,00
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.280.876,02D	0,00	296.085,19	5.984.790,83D
268	2.3.05.001.003	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	296.085,19	296.085,19	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.966,50</b>	<b>1.312.966,50</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.002,36</b>	<b>1.080.002,36</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>477.187,90</b>	<b>477.187,90</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>181.700,11</b>	<b>181.700,11</b>	<b>0,00</b>
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	181.700,11	181.700,11	0,00
<b>273</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1</b>	<b>0,00</b>	<b>295.487,79</b>	<b>295.487,79</b>	<b>0,00</b>
2756	3.1.01.002.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	1.247,59	1.247,59	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	13.666,64	13.666,64	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	20.626,15	20.626,15	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	11.632,01	11.632,01	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.075,59	1.075,59	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.631,18	1.631,18	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	45.403,47	45.403,47	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	4.167,71	4.167,71	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	6.062,42	6.062,42	0,00
2253	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 100%	0,00	38,95	38,95	0,00
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	4.718,96	4.718,96	0,00
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	72,22	72,22	0,00
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	1.280,65	1.280,65	0,00
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	0,00	240,46	240,46	0,00
2258	3.1.01.002.001	LICENÇA REMUNERADA	0,00	29,14	29,14	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	18.143,49	18.143,49	0,00
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	990,00	990,00	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	136.361,16	136.361,16	0,00
862	3.1.01.002.001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
<b>283</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>602.814,46</b>	<b>602.814,46</b>	<b>0,00</b>
<b>284</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>73.458,09</b>	<b>73.458,09</b>	<b>0,00</b>
5269	3.1.02.001.001	COMISSÕES	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
1749	3.1.02.001.001	CRACHÁS	0,00	84,00	84,00	0,00
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	0,00	2.724,25	2.724,25	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	2.414,84	2.414,84	0,00
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	63.948,35	63.948,35	0,00
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	0,00	861,65	861,65	0,00
<b>285</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.491,54</b>	<b>40.491,54</b>	<b>0,00</b>
5106	3.1.02.002.001	ABRIGOS	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	0,00	18.503,26	18.503,26	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	19.044,39	19.044,39	0,00
720	3.1.02.002.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	63,89	63,89	0,00
<b>287</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.999,21</b>	<b>15.999,21</b>	<b>0,00</b>
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.999,21	15.999,21	0,00
<b>286</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>325.315,51</b>	<b>325.315,51</b>	<b>0,00</b>
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	5.096,67	5.096,67	0,00
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	60.094,67	60.094,67	0,00
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	16.130,00	16.130,00	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	23.980,82	23.980,82	0,00
3126	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5227	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	10.500,52	10.500,52	0,00
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	0,00	10.524,00	10.524,00	0,00
1740	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	0,00	6.083,33	6.083,33	0,00
2698	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS	0,00	45.687,00	45.687,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	0,00	97.059,17	97.059,17	0,00
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	0,00	298,80	298,80	0,00
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	0,00	11.011,55	11.011,55	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
<b>288</b>	<b>3.1.02.005</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.016,55</b>	<b>25.016,55</b>	<b>0,00</b>
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.016,55	25.016,55	0,00
<b>290</b>	<b>3.1.02.007</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>122.533,56</b>	<b>122.533,56</b>	<b>0,00</b>
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	119.321,95	119.321,95	0,00
2572	3.1.02.007.001	DESPEZA COM ÁGUA	0,00	136,83	136,83	0,00
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	136,88	136,88	0,00
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	1.906,90	1.906,90	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.964,14</b>	<b>232.964,14</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>309</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>329</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>231.014,14</b>	<b>231.014,14</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.02.001</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.889,14</b>	<b>28.889,14</b>	<b>0,00</b>
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	12,55	12,55	0,00
334	3.2.02.001.001	DESPEZA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.183,28	1.183,28	0,00
335	3.2.02.001.001	DESPEZA COM FÉRIAS	0,00	1.577,72	1.577,72	0,00
337	3.2.02.001.001	DESPEZA COM FGTS	0,00	1.099,27	1.099,27	0,00
2402	3.2.02.001.001	DESPEZA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	94,65	94,65	0,00
2400	3.2.02.001.001	DESPEZA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	126,21	126,21	0,00
336	3.2.02.001.001	DESPEZA COM INSS	0,00	5.090,78	5.090,78	0,00
2401	3.2.02.001.001	DESPEZA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	366,67	366,67	0,00
2399	3.2.02.001.001	DESPEZA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	459,45	459,45	0,00
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS	0,00	67,49	67,49	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	13.661,07	13.661,07	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.02.003</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,03</b>	<b>8.300,03</b>	<b>0,00</b>
349	3.2.02.003.001	IPVA	0,00	4.229,71	4.229,71	0,00
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	4.032,99	4.032,99	0,00
5543	3.2.02.003.001	TAXAS EXECUÇÃO DE OBRA	0,00	37,33	37,33	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.02.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.223,19</b>	<b>99.223,19</b>	<b>0,00</b>
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	0,00	44,00	44,00	0,00
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	0,00	622,68	622,68	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	22.593,40	22.593,40	0,00
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	18.042,27	18.042,27	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	15.380,00	15.380,00	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	0,00	3.074,59	3.074,59	0,00
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.756,46	4.756,46	0,00
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.827,54	1.827,54	0,00
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	3.392,76	3.392,76	0,00
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	911,61	911,61	0,00
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	0,00	5.219,05	5.219,05	0,00
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	140,00	140,00	0,00
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	0,00	810,00	810,00	0,00
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.02.005</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.601,78</b>	<b>94.601,78</b>	<b>0,00</b>
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	638,34	638,34	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	2.195,25	2.195,25	0,00
2517	3.2.02.005.001	JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	5.480,63	5.480,63	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	56.889,86	56.889,86	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.084,95	6.084,95	0,00
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	22.216,71	22.216,71	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	9,00	9,00	0,00
5546	3.2.02.005.001	TARIFA EXCLUSAO CCF	0,00	50,00	50,00	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	926,80	926,80	0,00
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	0,00	11,70	11,70	0,00
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	29,54	29,54	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.032,79</b>	<b>1.820.032,79</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.032,79</b>	<b>1.820.032,79</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.997,37</b>	<b>1.701.997,37</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.997,37</b>	<b>1.701.997,37</b>	<b>0,00</b>
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.701.997,37	1.701.997,37	0,00
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>117.606,66</b>	<b>117.606,66</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>4.1.02.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.606,66</b>	<b>117.606,66</b>	<b>0,00</b>
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	51.059,92	51.059,92	0,00
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	55.483,76	55.483,76	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	11.062,98	11.062,98	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>428,76</b>	<b>428,76</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>428,76</b>	<b>428,76</b>	<b>0,00</b>
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,21	0,21	0,00
433	4.1.03.001.001	JUROS	0,00	428,55	428,55	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.501,13</b>	<b>1.702.501,13</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.501,13</b>	<b>1.702.501,13</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.04</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.501,13</b>	<b>1.702.501,13</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.04.001</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.501,13</b>	<b>1.702.501,13</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.702.501,13	1.702.501,13	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	12.965.976,99D	5.180.819,95	5.010.442,47	13.136.354,47D
PASSIVO	12.965.976,99C	2.367.665,44	2.538.042,92	13.136.354,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.312.966,50	1.312.966,50	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.820.032,79	1.820.032,79	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	1.702.501,13	1.702.501,13	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.702.501,13	1.702.501,13	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.702.501,13	1.702.501,13	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.280.876,02D	592.170,38	888.255,57	2.984.790,83D
CONTAS DEVEDORAS	12.965.976,99D	9.898.788,71	9.728.411,23	13.136.354,47D
CONTAS CREDORAS	9.685.100,97C	6.482.369,74	6.948.832,41	10.151.563,64C
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  
DN: cn=B, ou=ICP-Brasil, ou=AC FCD, SC VS,  
ou=8048490000190, ou=Videoconferencia, ou=Certificado  
PF A1, cn=EDIO MINATTO:29979943904  
Dados: 2024.02.20 19:08:42 -03'00'

JAQUELINE  
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por  
JAQUELINE PAULI:09595274941  
Dados: 2024.02.19 23:40:04 -03'00'

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

EDIO MINATTO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 299.799.439-04