

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 fevereiro de 2024 (doc. 02).

Termos em que, pedem deferimento.

Florianópolis/SC, 09 de abril de 2024.

Felipe Lollato
OAB/SC 19.174

Francisco Rangel Effting
OAB/SC 15.232

Lauana Ghorzi Ribeiro
OAB/SC 37.139

Mayara J. Cadorim
OAB/SC 47.039

DOC. 02	Balancetes 02/2024
----------------	--------------------

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.135.342,65D	5.522.737,87	5.161.581,11	13.496.499,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.238.420,26D	5.370.137,87	5.105.047,33	9.503.510,80D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.903.817,12D	3.417.639,82	3.158.565,05	7.162.891,89D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	6.761.593,32D	0,00	0,00	6.761.593,32D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.754.093,32D	0,00	0,00	6.754.093,32D
5399	1.1.01.001.001	CAIXA MATRIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7	1.1.01.002	BANCOS	142.023,42D	3.417.639,54	3.158.565,05	401.097,91D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	1,00D	7.000,00	7.001,00	0,00
4303	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	201,58D	200,00	343,48	58,10D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	2.914,58D	43.550,00	46.237,57	227,01D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	8,87D	75.446,77	74.878,85	576,79D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	556,00D	1.634.649,53	1.634.649,53	556,00D
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	138.341,39D	1.656.793,24	1.395.454,62	399.680,01D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	200,38D	0,28	0,00	200,66D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 13062-1	200,38D	0,28	0,00	200,66D
12	1.1.02	CLIENTES	103.578,48D	1.634.649,53	1.634.649,53	103.578,48D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	103.578,48D	1.634.649,53	1.634.649,53	103.578,48D
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA	21.890,25D	0,00	0,00	21.890,25D
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	1.634.649,53	1.634.649,53	0,00
4830	1.1.02.001.001	CONSORCIO GTR3	13.672,50D	0,00	0,00	13.672,50D
5982	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	55.089,03D	0,00	0,00	55.089,03D
3294	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASI	12.926,70D	0,00	0,00	12.926,70D
2553	1.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	918.101,76D	22.402,71	27.542,76	912.961,71D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	916.844,76D	20.046,66	26.914,26	909.977,16D
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.	642,37D	0,00	0,00	642,37D
3716	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.000,00D	1.045,00	1.045,00	10.000,00D
6715	1.1.03.001.001	BERG MINERACAO EIRELI	402,23D	966,07	1.347,17	21,13D
2727	1.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	38,66D	216,82	0,00	255,48D
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
2449	1.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
6807	1.1.03.001.001	COMERCIAL FUNDICAO VESUVIO INDUSTRIA E COMERCIO I	1.056,14D	0,00	1.056,14	0,00
4500	1.1.03.001.001	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA	5.836,02D	0,00	5.836,02	0,00
2620	1.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	144,00D	0,00	0,00	144,00D
3810	1.1.03.001.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	524,03	0,00	524,03D
6806	1.1.03.001.001	DESIGNER PLOTTER PLOTAGENS LTDA	105,80D	138,00	105,80	138,00D
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	4.749,50D	0,00	4.749,50	0,00
6741	1.1.03.001.001	EDSON PEDRON	7.426,60D	0,00	0,00	7.426,60D
6832	1.1.03.001.001	EMERSON LUIZ KOSSMANN	0,00	54,30	0,00	54,30D
6738	1.1.03.001.001	EXTRACAO E COM. DE AREIA MARTINS KIENEN LTDA	1.400,00D	0,00	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	1.139,04D	0,00	0,00	1.139,04D
6007	1.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
5233	1.1.03.001.001	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULACOES LTDA	573,68D	0,00	0,00	573,68D
4582	1.1.03.001.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	3.064,46D	0,00	3.064,46	0,00
6800	1.1.03.001.001	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA	11,77D	0,00	11,77	0,00
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	20.086,14D	3.650,00	0,00	23.736,14D
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	7.248,00D	0,00	3.624,00	3.624,00D
3602	1.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	420,00D	0,00	0,00	420,00D
4560	1.1.03.001.001	MAX MOHR FILHO E CIA LTDA	0,00	3.155,60	0,00	3.155,60D
6630	1.1.03.001.001	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	409,33D	0,00	0,00	409,33D
4801	1.1.03.001.001	PREMIX CONCRETO LTDA.	0,00	3.224,20	3.224,40	0,20C
6716	1.1.03.001.001	RETENTORES SULBRAS IMP, IND E COM. LTDA.	1.950,00D	0,00	1.950,00	0,00
6232	1.1.03.001.001	SAO GABRIEL MINERACAO EIRELI	132,00D	0,00	0,00	132,00D
6831	1.1.03.001.001	SCHERER S.A.	0,00	520,00	465,00	55,00D
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
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	249.480,23D	6.327,64	210,00	255.597,87D
6799	1.1.03.001.001	VANDERLEI DESORDI EPP	1.080,00D	0,00	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.	45,60D	0,00	0,00	45,60D
5042	1.1.03.001.001	WINGFAN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEI	494,28D	0,00	0,00	494,28D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.257,00D	2.356,05	628,50	2.984,55D
2343	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.356,05	0,00	2.356,05D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.257,00D	0,00	628,50	628,50D
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.253,78D	121.031,21	121.031,21	3.253,78D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.253,78D	121.031,21	121.031,21	3.253,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	3.253,78D	69.774,23	69.774,23	3.253,78D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	51.256,98	51.256,98	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	551.512,94D	155.270,25	163.003,83	543.779,36D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	551.512,94D	155.270,25	163.003,83	543.779,36D
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	193.603,94D	155.270,25	163.003,83	185.870,36D
1692	1.1.05.001.001	TERRENOS A COMERCIALIZAR	117.737,00D	0,00	0,00	117.737,00D
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.529,74D	0,00	254,95	1.274,79D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.529,74D	0,00	254,95	1.274,79D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.529,74D	0,00	254,95	1.274,79D
2574	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	756.626,44D	19.144,35	0,00	775.770,79D
2575	1.1.07.001	CAUÇÕES E GARANTIAS	756.626,44D	0,00	0,00	756.626,44D
6699	1.1.07.001.001	CAUÇÃO ATOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
6670	1.1.07.001.001	CAUÇÃO GARANTIA - SCGÁS	747.726,44D	0,00	0,00	747.726,44D
6147	1.1.07.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	19.144,35	0,00	19.144,35D
6148	1.1.07.002.001	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	19.144,35	0,00	19.144,35D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.896.922,39D	152.600,00	56.533,78	3.992.988,61D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.875.253,24D	152.500,00	34.022,27	1.993.730,97D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	1.875.253,24D	152.500,00	34.022,27	1.993.730,97D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.875.253,24D	152.500,00	34.022,27	1.993.730,97D
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	328.252,66D	152.500,00	34.022,27	446.730,39D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	156.014,28D	100,00	0,00	156.114,28D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.822,67D	100,00	0,00	2.922,67D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	2.822,67D	100,00	0,00	2.922,67D
1694	1.2.02.008	CONSÓRCIOS	153.191,61D	0,00	0,00	153.191,61D
2857	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0831 C453	5.422,95D	0,00	0,00	5.422,95D
3591	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0849 C202	3.374,86D	0,00	0,00	3.374,86D
3590	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0856 C449	3.341,54D	0,00	0,00	3.341,54D
2858	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0880 C244	9.010,90D	0,00	0,00	9.010,90D
3369	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2268 C354	6.196,35D	0,00	0,00	6.196,35D
1695	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C068	25.057,53D	0,00	0,00	25.057,53D
1696	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C069	24.951,89D	0,00	0,00	24.951,89D
2200	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9559 C234	7.006,94D	0,00	0,00	7.006,94D
2845	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0151 C079-00 - FUNDO DE RESER	150,01D	0,00	0,00	150,01D
1883	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00	501,36D	0,00	0,00	501,36D
1885	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00	613,46D	0,00	0,00	613,46D
1977	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00 - FUNDO DE RESER	68,50D	0,00	0,00	68,50D
1978	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C030-00 - FUNDO DE RESER	75,01D	0,00	0,00	75,01D
1878	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0169 C316-00	31.393,62D	0,00	0,00	31.393,62D
1980	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C015-00	8.664,16D	0,00	0,00	8.664,16D
1972	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	2.481,54D	0,00	0,00	2.481,54D
1952	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	2.268,54D	0,00	0,00	2.268,54D
2805	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
2853	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10 - FUNDO DE RESER	112,45D	0,00	0,00	112,45D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	1.865.654,87D	0,00	22.511,51	1.843.143,36D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	3.906.483,08D	0,00	0,00	3.906.483,08D
118	1.2.03.001.001	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	47.343,84D	0,00	0,00	47.343,84D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.031.955,30D	0,00	0,00	2.031.955,30D
117	1.2.03.001.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.098,34D	0,00	0,00	40.098,34D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	1.787.085,60D	0,00	0,00	1.787.085,60D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.040.828,21C	0,00	22.511,51	2.063.339,72C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	31.167,48C	0,00	498,71	31.666,19C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	986.085,74C	0,00	10.627,53	996.713,27C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.184,22C	0,00	475,20	28.659,42C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	995.390,77C	0,00	10.910,07	1.006.300,84C
149	2	PASSIVO	12.881.115,21C	2.082.023,44	2.024.457,90	12.823.549,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.706.585,55C	2.065.106,64	2.019.935,80	6.661.414,71C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389.297,13C	981.737,46	984.982,75	392.542,42C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	501.982,47C	11.298,29	22.888,87	513.573,05C
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	107.800,40C	0,00	3.170,60	110.971,00C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	11.922,04D	843,98	1.114,90	11.651,12D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	76.898,12C	0,00	2.261,71	79.159,83C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	8.628,34D	611,15	806,55	8.432,94D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	41.832,57C	0,00	1.230,37	43.062,94C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	4.734,20D	335,43	442,43	4.627,20D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	49.280,31C	0,00	1.449,42	50.729,73C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	5.492,05D	388,90	513,48	5.367,47D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	68.969,30C	0,00	2.028,51	70.997,81C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	7.503,34D	530,85	702,01	7.332,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5643	2.1.01.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	80.993,94C	6.776,19	6.776,19	80.993,94C
5644	2.1.01.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	25.589,20D	1.811,79	2.392,70	25.008,29D
5583	2.1.01.001.025	EMPRÉSTIMO PARATI	140.077,00C	0,00	0,00	140.077,00C
2495	2.1.01.004	DESCONTO DE DUPLICATAS	119.323,90D	970.439,17	962.093,88	127.669,19D
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	119.323,90D	970.439,17	962.093,88	127.669,19D
2837	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	6.638,56C	0,00	0,00	6.638,56C
3377	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9559 C234	3.586,34C	0,00	0,00	3.586,34C
2842	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00	273,79C	0,00	0,00	273,79C
2843	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00	405,76C	0,00	0,00	405,76C
3378	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	409,89C	0,00	0,00	409,89C
2844	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	1.962,78C	0,00	0,00	1.962,78C
164	2.1.03	FORNECEDORES	782.551,19C	491.394,02	471.553,40	762.710,57C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	782.551,19C	491.394,02	471.553,40	762.710,57C
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	1.357,00C	1.357,00	556,20	556,20C
6761	2.1.03.001.001	22.211.295 MARCIA CONCEICAO SFORCA	0,00	10.402,50	10.402,50	0,00
6259	2.1.03.001.001	43.753.605 CLAUDINEI SERGIO KUTIANSKI COSTA	7.800,00C	5.000,00	0,00	2.800,00C
5071	2.1.03.001.001	4C PLUS IMPORTACAO COMERCIO	333,24C	0,00	0,00	333,24C
6801	2.1.03.001.001	50.125.710 GUILHERME FERNANDO BORGES	0,00	2.586,00	2.586,00	0,00
6299	2.1.03.001.001	50.471.237 JAISON RODRIGO FUCHTER	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6811	2.1.03.001.001	52.295.939 RAYANA MARTINS	0,00	0,00	474,00	474,00C
159	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	85,43C	0,00	0,00	85,43C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	1.383,50C	2.791,52	3.196,64	1.788,62C
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	1.416,96C	1.416,96	0,00	0,00
6239	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.671,39C	10.107,79	10.107,79	1.671,39C
4880	2.1.03.001.001	ADAIR TASCA & FILHOS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
6821	2.1.03.001.001	ADILSO TOPANOTTI	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6046	2.1.03.001.001	AGOSTINHO LOPES 65118790972	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6823	2.1.03.001.001	AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00C
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	403,80	403,80	160,00C
6280	2.1.03.001.001	ANA LEIA HENRIQUE	0,00	610,00	610,00	0,00
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	4.800,00C	2.000,00	0,00	2.800,00C
6131	2.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ 07463684962	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
2599	2.1.03.001.001	API SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.373,69C	0,00	0,00	11.373,69C
6825	2.1.03.001.001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0,00	3.657,63	3.657,63	0,00
2693	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	4.165,83C	658,73	0,00	3.507,10C
6767	2.1.03.001.001	AROLDO RIBEIRO DA SILVA ME	550,00C	0,00	0,00	550,00C
1758	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA I	0,00	0,00	460,00	460,00C
5059	2.1.03.001.001	AUTO CENTER AVENIDA LTDA EPP	279,00C	0,00	0,00	279,00C
6313	2.1.03.001.001	AUTO ELETRICA NOVA LTDA	725,00C	0,00	0,00	725,00C
1520	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA - FILIAL I	1.010,36C	1.010,36	1.510,01	1.510,01C
78	2.1.03.001.001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	5.430,59C	0,00	0,00	5.430,59C
6657	2.1.03.001.001	AUTORELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	670,00C	0,00	0,00	670,00C
4834	2.1.03.001.001	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6214	2.1.03.001.001	BADOK RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	2.275,00C	500,00	500,00	2.275,00C
6678	2.1.03.001.001	BERG MINERACAO EIRELI	428,00C	1.347,17	919,17	0,00
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	10.266,76C	3.106,63	696,90	7.857,03C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOS HIDRAULICAS LTDA	109,00C	0,00	1.682,30	1.791,30C
4752	2.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	10.104,00C	7.934,00	2.154,00	4.324,00C
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	3.563,46	3.563,46	0,00
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	444,00C	0,00	0,00	444,00C
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAS LTDA.	9.068,84C	0,00	0,00	9.068,84C
143	2.1.03.001.001	BSA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	2.331,00	2.331,00C
5052	2.1.03.001.001	C&C COZINHAS INDUSTRIAIS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
6731	2.1.03.001.001	CAMBORIU - COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1590	2.1.03.001.001	CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	340,00C	340,00	0,00	0,00
6685	2.1.03.001.001	CARAL ZERMIANI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	508,13C	0,00	0,00	508,13C
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
4551	2.1.03.001.001	CAREAS RESTAURANTE	0,00	1.464,25	1.464,25	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	160,00	190,00C
4429	2.1.03.001.001	CASA DA MANGUEIRA E CONEXAO LTDA	295,00C	0,00	0,00	295,00C
4579	2.1.03.001.001	CASA DO CONSTRUTOR - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	170,00C	0,00	0,00	170,00C
3971	2.1.03.001.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 26	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
1532	2.1.03.001.001	CENTRO DO ENCANADOR LTDA	0,00	52,00	52,00	0,00
6215	2.1.03.001.001	CEZAR ALEXANDRE CEOLIN	7.900,72C	3.160,00	160,00	4.900,72C
3578	2.1.03.001.001	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	53,30C	0,00	0,00	53,30C
4029	2.1.03.001.001	CLAUDIONOR ALEXANDRE	310,00C	100,00	100,00	310,00C
6815	2.1.03.001.001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	2.172,09	2.172,09	0,00
5064	2.1.03.001.001	COMERCIAL CLOCK LTDA	0,00	0,00	43,90	43,90C
1540	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	2.980,52	2.980,52	0,00
5730	2.1.03.001.001	COMERCIAL FRIGEL LTDA	804,02C	0,00	0,00	804,02C
5088	2.1.03.001.001	COMERCIAL FUNDICAO VESUVIO INDUSTRIA E COMERCIO I	0,00	1.056,14	1.056,14	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4965	2.1.03.001.001	COMERCIO DE BATERIAS JOINVILLE LTDA	878,00C	878,00	0,00	0,00
5141	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STEIL EIRELI -	35,90C	0,00	0,00	35,90C
1512	2.1.03.001.001	COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS SILVA LTDA	153,93C	301,00	301,00	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
223	2.1.03.001.001	CONEFAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP	0,00	6.662,02	6.662,02	0,00
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	1.868,71C	1.225,47	429,18	1.072,42C
6820	2.1.03.001.001	CONSTRUCOLOR ITOUPAVA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
5736	2.1.03.001.001	COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,01C	27.500,00	27.500,00	189,01C
586	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	316,50C	0,00	0,00	316,50C
1684	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	23,58C	0,00	0,00	23,58C
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	5.140,76	5.140,76	0,00
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	10.532,16C	3.064,00	3.064,00	10.532,16C
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	280,00C	26.765,20	26.765,20	280,00C
6774	2.1.03.001.001	CRISTIANO GOTTHILF ERN	63,44C	0,00	0,00	63,44C
6137	2.1.03.001.001	CUBATÁEO DRAGAGENS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
6819	2.1.03.001.001	DANDOLINI E FRANCISCO AGROPECUARIA LTDA	0,00	74,95	74,95	0,00
3568	2.1.03.001.001	DEBORA MUELLER MEURER ME	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
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
6805	2.1.03.001.001	DESIGNER PLOTTER PLOTAGENS LTDA	0,00	105,80	105,80	0,00
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	1.230,61C	0,00	0,00	1.230,61C
6641	2.1.03.001.001	DRIFT WEB TECNOLOGIA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
5165	2.1.03.001.001	EA COMUNICACAO LTDA	400,00C	100,00	0,00	300,00C
3107	2.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	7.342,42C	4.749,50	4.749,50	7.342,42C
6289	2.1.03.001.001	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 3	172,66C	0,00	0,00	172,66C
2075	2.1.03.001.001	EDGAR JOAO CORREA DA SILVA ME	400,54C	0,00	0,00	400,54C
2708	2.1.03.001.001	EDILAINE ANDRADE DA SILVA 09106233929	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
6689	2.1.03.001.001	ELETRO MECANICA SERSI LTDA	182,00C	150,00	150,00	182,00C
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	18.042,27C	3.898,27	362,27	14.506,27C
2922	2.1.03.001.001	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2110	2.1.03.001.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6024	2.1.03.001.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	480,00C	0,00	140,00	620,00C
2195	2.1.03.001.001	EROZARTE AMARANTE DE SOUZA 24598747900	3.910,00C	3.910,00	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	2.450,00	1.750,00C
2354	2.1.03.001.001	FABIO DA CUNHA	0,00	62,00	62,00	0,00
6315	2.1.03.001.001	FABRICIA FAGUNDES	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
4954	2.1.03.001.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JO	1.139,04C	0,00	0,00	1.139,04C
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	1.053,05C	4.836,98	4.836,98	1.053,05C
6272	2.1.03.001.001	GABRIELA PAVEI MARTINELLO 06386462947	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6814	2.1.03.001.001	GEAN CARLOS ZILLI 91260965953	0,00	956,00	956,00	0,00
3910	2.1.03.001.001	GEISON RENATO KRUGER COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	99,99C	0,00	0,00	99,99C
139	2.1.03.001.001	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.133,02C	0,00	286,84	1.419,86C
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	3.064,46	3.064,46	0,00
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L'	14.251,89C	1.190,48	0,00	13.061,41C
1808	2.1.03.001.001	GILBERTO NORDIO	0,00	300,00	300,00	0,00
6775	2.1.03.001.001	GIOPAR FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA	187,00C	0,00	0,00	187,00C
4619	2.1.03.001.001	GRAMEIRA FELIPPI LTDA	0,00	975,00	975,00	0,00
6704	2.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA NESPOLO USINAGEM LTDA	29.450,15C	29.661,75	49.508,70	49.297,10C
6097	2.1.03.001.001	GUILHERME SCHAEFER 08699630905	8.000,00C	7.400,00	12.500,00	13.100,00C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	410,00C	230,00	230,00	410,00C
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	3.980,25C	3.600,00	3.600,00	3.980,25C
3832	2.1.03.001.001	HANSA-FLEX DO BRASIL LTDA	6,43C	0,00	0,00	6,43C
6676	2.1.03.001.001	HAUS CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,85C	0,00	0,00	17,85C
6642	2.1.03.001.001	HDEZ EMPREENDIMENTOS LTDA	289,00C	0,00	0,00	289,00C
6745	2.1.03.001.001	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA	425,37C	0,00	0,00	425,37C
5928	2.1.03.001.001	HIDRAMAVE COMERCIO DE PROD HIDRAULICOS E VEDACOI	932,74C	2.076,73	1.805,31	661,32C
6158	2.1.03.001.001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LTI	3.257,80C	0,00	0,00	3.257,80C
6828	2.1.03.001.001	HIDRAUVEL SERV.MANUT.REPARACAO VEICULOS LTDA ME	0,00	590,00	590,00	0,00
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 CORROÇÃO LTDA	16.743,60C	0,00	0,00	16.743,60C
6743	2.1.03.001.001	I FOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
333	2.1.03.001.001	INDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.189,83C	2.926,64	0,00	31.263,19C
4930	2.1.03.001.001	IMESC IND MET SUL CATARINENSE LTDA	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
5187	2.1.03.001.001	IMPETUOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTD	513,55C	513,55	0,00	0,00
1654	2.1.03.001.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	1.752,00C	1.752,00	0,00	0,00
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	1.399,44C	466,48	0,00	932,96C
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	10.000,00C	17.278,05	17.278,05	10.000,00C
6798	2.1.03.001.001	JATPRES SERVICOS DE JATEAMENTO LTDA	10.524,00C	0,00	0,00	10.524,00C
6784	2.1.03.001.001	JGM MANGUEIRAS LTDA	48,80C	0,00	31,71	80,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	33.444,09C	7.014,67	0,00	26.429,42C
6692	2.1.03.001.001	JP DE FARIA ENGENHARIA LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6216	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (2)	389,73C	0,00	0,00	389,73C
6646	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (4)	350,55C	0,00	0,00	350,55C
4566	2.1.03.001.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	0,00	1.797,21	1.797,21	0,00
6785	2.1.03.001.001	LAURO MAR EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	0,00	11.494,00	11.494,00	0,00
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	156,90C	156,90	220,80	220,80C
5908	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	430,00C	0,00	0,00	430,00C
6292	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME	45,00C	0,00	0,00	45,00C
3627	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	748,21C	0,00	0,00	748,21C
3465	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	1.068,55C	0,00	0,00	1.068,55C
561	2.1.03.001.001	LOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARTEFATOS DE CIMENT	1.192,80C	1.779,80	587,00	0,00
6768	2.1.03.001.001	LOJAS MILIUM LTDA	37,80C	0,00	0,00	37,80C
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOC	64.582,42C	16.393,34	10.897,87	59.086,95C
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	2.640,00C	8.288,00	5.648,00	0,00
5994	2.1.03.001.001	MAK MANUTENCOES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	26.551,03C	0,00	0,00	26.551,03C
3719	2.1.03.001.001	MARAVILHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	505,00C	0,00	0,00	505,00C
5679	2.1.03.001.001	MARCELO DANIEL REBELLO SERVICO DE LOGISTICA E COM	1.365,50C	0,00	0,00	1.365,50C
6778	2.1.03.001.001	MARCIO LUIZ MATOS BERNARDO	300,00C	940,00	940,00	300,00C
6766	2.1.03.001.001	MARILIA DANIELI ROSSI	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6679	2.1.03.001.001	MARIN PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	70,03C	0,00	0,00	70,03C
6817	2.1.03.001.001	MASTERMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	41,13	41,13	0,00
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	2.683,00	2.683,00	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 LOCAÇÃO E JARDINAGEM LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1773	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCAÇÃO 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	987,64	987,64	0,00
6824	2.1.03.001.001	MERCADOMOVEIS LTDA	0,00	599,00	599,00	0,00
498	2.1.03.001.001	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	275,00C	275,00	102,00	102,00C
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	2.658,80	2.658,80	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	155,00	155,00	471,60C
6756	2.1.03.001.001	MK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SINTETICOS LI	0,00	13.956,89	13.956,89	0,00
528	2.1.03.001.001	MMG IND E ELETRODEPOSICAO DE METAIS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
6310	2.1.03.001.001	MOK COM ONLINE LTDA	100,11C	0,00	0,00	100,11C
6633	2.1.03.001.001	MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
6271	2.1.03.001.001	MS MOTORS CHAPEACAO E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
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
3444	2.1.03.001.001	NELLYS CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	423,30C	1.700,00	1.700,00	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
6728	2.1.03.001.001	OFICINA DIESEL JOINVILLE	850,00C	850,00	0,00	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
5678	2.1.03.001.001	PAFER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	27,25	27,25C
6682	2.1.03.001.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA MELANI LTDA - ME	5.759,30C	9.416,26	4.641,96	985,00C
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	1.290,00C	1.290,00	1.680,00	1.680,00C
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
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	4.824,00	4.824,00	0,00
6723	2.1.03.001.001	PEDRON SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	3.713,30C	2.234,25	2.234,25	3.713,30C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	2.880,00C	2.880,00	3.800,00	3.800,00C
587	2.1.03.001.001	PETROSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3406	2.1.03.001.001	PETTERSEN COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	88,79C	0,00	0,00	88,79C
5927	2.1.03.001.001	PF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTI	620,00C	0,00	0,00	620,00C
248	2.1.03.001.001	PHDUTOS LOC. COM SERV INSP LTDA	640,00C	0,00	0,00	640,00C
4820	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	8.082,00C	7.238,00	3.009,00	3.853,00C
5962	2.1.03.001.001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6827	2.1.03.001.001	POLINI COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	1.207,00	1.207,00C
5767	2.1.03.001.001	POLOSUL BATERIAS LTDA	656,00C	0,00	0,00	656,00C
6108	2.1.03.001.001	POOL EMPRESARIAL S/A	1.356,15D	0,00	0,00	1.356,15D
4942	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 42	0,00	0,00	2.004,57	2.004,57C
3468	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 43	1.303,06C	0,00	1.345,89	2.648,95C
4709	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 47	0,00	0,00	1.672,03	1.672,03C
6769	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 50	229,45C	0,00	0,00	229,45C
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	379,20C	379,20	540,71	540,71C
6687	2.1.03.001.001	POSTO JARIVA LTDA	22.371,39C	0,00	0,00	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
6822	2.1.03.001.001	PRE-FABRICADOS SAO JOAO LTDA ME	0,00	0,00	158,00	158,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2913	2.1.03.001.001	PREMIX CONCRETO LTDA.	0,00	3.263,80	3.263,80	0,00
5957	2.1.03.001.001	RAQUEL TATIANE DOS SANTOS SIERPINSKI 04943779921	23.894,00C	13.545,00	0,00	10.349,00C
6089	2.1.03.001.001	REIS & FILHOS LTDA EPP	24,00C	0,00	0,00	24,00C
6746	2.1.03.001.001	REN OV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
161	2.1.03.001.001	RESTAURANTE OESTE LTDA	0,00	7.163,00	7.163,00	0,00
4493	2.1.03.001.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6700	2.1.03.001.001	RETENTORES SULBRAS IMP, IND E COM. LTDA.	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6830	2.1.03.001.001	RGR PERFURACOES LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	1.804,16C	2.216,56	2.216,56	1.804,16C
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	9.000,00C	11.000,00	11.000,00	9.000,00C
5998	2.1.03.001.001	ROSIE TE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI ME	770,00C	0,00	0,00	770,00C
3727	2.1.03.001.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	4.590,56C	0,00	0,00	4.590,56C
5049	2.1.03.001.001	SAO GABRIEL MINERACAO EIRELI	888,25C	0,00	0,00	888,25C
4920	2.1.03.001.001	SAO JORGE MATERIAL CONSTR AGROP LTDA	8,00C	0,00	0,00	8,00C
5098	2.1.03.001.001	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	2.393,00	2.393,00	0,00
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	4.333,75C	0,00	8.160,00	12.493,75C
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	2.295,40	2.295,40	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	10.772,90C	8.118,90	5.666,50	8.320,50C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	590,01	590,01	0,00
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	0,00	224,00	224,00	0,00
3392	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 NORTE	5.244,42C	0,00	2.138,67	7.383,09C
3295	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	1.157,17C	0,00	257,81	1.414,98C
4427	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMBITUBA FERJU	1.010,73C	0,00	1.603,06	2.613,79C
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	4.852,61C	0,00	805,88	5.658,49C
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	1.630,00C	1.025,00	0,00	605,00C
6073	2.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E COI	0,00	3.606,50	3.606,50	0,00
5778	2.1.03.001.001	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMI	38,51C	0,00	0,00	38,51C
6637	2.1.03.001.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6114	2.1.03.001.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	58,69C	58,69	0,00	0,00
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	0,00	0,00	527,20	527,20C
1526	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	850,42C	0,00	0,00	850,42C
6816	2.1.03.001.001	STUDIO M ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.310,77	6.310,77C
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	3.105,22C	591,62	1.156,40	3.670,00C
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
5172	2.1.03.001.001	T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	610,00C	0,00	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
6185	2.1.03.001.001	TECNOISO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI	49,00C	49,00	0,00	0,00
6790	2.1.03.001.001	TEGAPE QUIMICA LTDA	0,00	1.975,50	1.975,50	0,00
3523	2.1.03.001.001	TERFAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6812	2.1.03.001.001	TJOARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E VARIEDADES LTC	0,00	333,80	723,20	389,40C
20	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUÇOS LTDA	328,00C	328,00	582,37	582,37C
6826	2.1.03.001.001	TMG ABRANTES COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	300,10	300,10	0,00
6681	2.1.03.001.001	TMG NEGOCIOS LTDA	34,31C	0,00	0,00	34,31C
6010	2.1.03.001.001	TORNEARIA E MERCANICA JENSEN LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	320,48C	320,48	174,78	174,78C
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	0,00	0,00	105,93	105,93C
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	0,00	0,00	239,08	239,08C
575	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - POA	296,98C	296,98	237,10	237,10C
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	1.087,84C	1.448,15	1.900,78	1.540,47C
5153	2.1.03.001.001	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,00C	0,00	0,00	94,00C
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	932,97C	0,00	0,00	932,97C
3965	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	56,47C	0,00	0,00	56,47C
6698	2.1.03.001.001	V A N DE SELIS CONSTRUCOES	643,20C	24.497,50	25.000,00	1.145,70C
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	365,00C	0,00	0,00	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	4.542,50C	3.352,50	0,00	1.190,00C
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	960,07C	1.157,90	1.157,90	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
6829	2.1.03.001.001	VILSON BATISTA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
157	2.1.03.001.001	VITORIA QUIMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA	0,00	2.578,78	2.578,78	0,00
6722	2.1.03.001.001	VOGELSLANGER 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	0,00	2.164,00C
137	2.1.03.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	750,74C	552,74	0,00	198,00C
4944	2.1.03.001.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	665,78C	1.135,14	469,36	0,00
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	38.988,54C	4.182,31	0,00	34.806,23C
6818	2.1.03.001.001	YAGO MENEGALDO MURAYAMA 43092850823	0,00	40,56	40,56	0,00
1786	2.1.03.001.001	ZATA PALACE HOTEL LTDA	0,00	297,00	297,00	0,00
6813	2.1.03.001.001	ZATA PALACE HOTEL LTDA ME	0,00	87,50	87,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL BR470	80,80C	0,00	0,00	80,80C
6810	2.1.03.001.001	ZEZINHO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	696.138,65C	396.435,35	427.259,52	726.962,82C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	139.481,61C	218.615,10	238.390,72	159.257,23C
3986	2.1.04.001.001	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	48,62C	48,62	0,00	0,00
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.488,21C	178.186,63	199.436,82	158.738,40C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.704,08	6.704,08	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	1.425,95C	33.675,77	32.249,82	0,00
594	2.1.04.002	FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
188	2.1.04.002.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	389.759,93C	148.269,27	137.712,04	379.202,70C
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	365.641,26C	28.369,52	15.704,84	352.976,58C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	14.784,49C	14.785,32	14.629,96	14.629,13C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	0,00	21.698,46	21.698,46	0,00
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	2.584,57C	77.586,33	77.991,51	2.989,75C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.752,14C	5.829,64	7.687,27	6.609,77C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	163.337,11C	25.550,98	47.156,76	184.942,89C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	14.411,88C	941,33	15.611,23	29.081,78C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	134.982,80C	18.645,24	18.317,32	134.654,88C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.146,62C	75,30	1.248,92	2.320,24C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.428,98C	1.148,54	1.465,36	2.745,80C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	4.442,17C	291,66	4.837,66	8.988,17C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	5.924,66C	4.448,91	5.676,27	7.152,02C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	782.310,69C	118.177,34	117.964,30	782.097,65C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	99.961,50C	4.797,46	2.624,98	97.789,02C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	4.787,74C	1.689,78	1.689,78	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	624,42C	373,32	373,32	624,42C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	49.642,83C	2.734,36	561,88	47.470,35C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	682.349,19C	113.379,88	115.339,32	684.308,63C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	319.041,04C	51.059,92	52.670,42	320.651,54C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	112.344,35C	0,00	0,00	112.344,35C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	188.615,54C	0,00	0,00	188.615,54C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	51.256,98	51.256,98	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	62.348,26C	11.062,98	11.411,92	62.697,20C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.084.956,24C	0,00	0,00	3.084.956,24C
1997	2.1.06.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	431.612,52C	0,00	0,00	431.612,52C
6224	2.1.06.003.001	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	431.612,52C	0,00	0,00	431.612,52C
6318	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 008.169.81	431.612,52C	0,00	0,00	431.612,52C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	744.650,60C	0,00	0,00	744.650,60C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	744.650,60C	0,00	0,00	744.650,60C
6320	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 008169736	744.650,60C	0,00	0,00	744.650,60C
5983	2.1.06.006	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	1.908.693,12C	0,00	0,00	1.908.693,12C
5984	2.1.06.006.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	1.908.693,12C	0,00	0,00	1.908.693,12C
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 TRIBUTOS	162.713,66C	0,00	0,00	162.713,66C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	946.335,28C	76.731,13	18.175,83	887.779,98C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	938.062,58C	58.872,19	0,00	879.190,39C
3268	2.1.07.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	4.000,24C	1.274,98	0,00	2.725,26C
5245	2.1.07.001.001	LEOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA - SERRANINHO	19.093,92C	19.093,92	0,00	0,00
4370	2.1.07.001.001	MARIA DA GLORIA MELO	650.370,64C	38.503,29	0,00	611.867,35C
3510	2.1.07.001.001	NELCIR LUIZ PASETTO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2552	2.1.07.001.001	NELSON ROMAGNA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4369	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORTOLOTTI	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
5280	2.1.07.001.001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	34.597,78C	0,00	0,00	34.597,78C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	8.272,70C	17.858,94	18.175,83	8.589,59C
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	595,65C	662,84	67,19	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	1.963,58C	11.156,70	12.780,72	3.587,60C
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	374,05C	557,73	419,26	235,58C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	4.766,41C	4.796,42	4.796,42	4.766,41C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	573,01C	685,25	112,24	0,00
6333	2.1.09	DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24.996,37C	631,34	0,00	24.365,03C
6334	2.1.09.001	CLASSE I - TRABALHISTA	17.971,90C	0,00	0,00	17.971,90C
6346	2.1.09.001.001	DILCIONEI CORREA DOS SANTOS	8.971,90C	0,00	0,00	8.971,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6344	2.1.09.001.001	OSVALDO DA COSTA E SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6347	2.1.09.002	CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	7.024,47C	631,34	0,00	6.393,13C
6369	2.1.09.002.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	7.024,47C	631,34	0,00	6.393,13C
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.457.909,01C	16.916,80	4.522,10	9.445.514,31C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	433.903,94C	16.916,80	4.522,10	421.509,24C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	433.903,94C	16.916,80	4.522,10	421.509,24C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	433.903,94C	16.916,80	4.522,10	421.509,24C
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	95.118,01C	3.170,60	0,00	91.947,41C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	13.732,97D	0,00	843,98	12.888,99D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	67.851,17C	2.261,71	0,00	65.589,46C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	9.952,77D	0,00	611,15	9.341,62D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	36.911,06C	1.230,37	0,00	35.680,69C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 600567	5.465,42D	0,00	335,43	5.129,99D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	43.482,75C	1.449,42	0,00	42.033,33C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 305320	6.330,93D	0,00	388,90	5.942,03D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	60.855,10C	2.028,51	0,00	58.826,59C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 246620	8.629,73D	0,00	530,85	8.098,88D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	203.285,75C	6.776,19	0,00	196.509,56C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	29.488,08D	0,00	1.811,79	27.676,29D
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	5.662.800,13C	0,00	0,00	5.662.800,13C
2036	2.2.02.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	1.507.379,35C	0,00	0,00	1.507.379,35C
6319	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 008.169.817	1.507.379,35C	0,00	0,00	1.507.379,35C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	4.155.420,78C	0,00	0,00	4.155.420,78C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.155.420,78C	0,00	0,00	4.155.420,78C
6321	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 008169736	4.155.420,78C	0,00	0,00	4.155.420,78C
6483	2.2.03	DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.361.204,94C	0,00	0,00	3.361.204,94C
6497	2.2.03.002	CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	2.340.396,24C	0,00	0,00	2.340.396,24C
6498	2.2.03.002.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	50.650,34C	0,00	0,00	50.650,34C
6499	2.2.03.002.001	A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.720,80C	0,00	0,00	1.720,80C
6500	2.2.03.002.001	AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	6.375,70C	0,00	0,00	6.375,70C
6501	2.2.03.002.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	3.084,93C	0,00	0,00	3.084,93C
6502	2.2.03.002.001	AUTO POSTO HARDT LTDA	6.506,13C	0,00	0,00	6.506,13C
6503	2.2.03.002.001	BANCO BRADESCO S.A	5.989,70C	0,00	0,00	5.989,70C
6504	2.2.03.002.001	BANCO DAYCOVAL S.A	311.471,63C	0,00	0,00	311.471,63C
6505	2.2.03.002.001	BANCO ITAUCARD S.A	431.850,94C	0,00	0,00	431.850,94C
6506	2.2.03.002.001	BANCO SAFRA S.A	134.835,55C	0,00	0,00	134.835,55C
6507	2.2.03.002.001	BANCO VOTORANTIM S.A	113.284,90C	0,00	0,00	113.284,90C
6508	2.2.03.002.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.547,37C	0,00	0,00	5.547,37C
6510	2.2.03.002.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	8.606,14C	0,00	0,00	8.606,14C
6511	2.2.03.002.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	6.273,13C	0,00	0,00	6.273,13C
6512	2.2.03.002.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.005,00C	0,00	0,00	4.005,00C
6513	2.2.03.002.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	11.046,67C	0,00	0,00	11.046,67C
6515	2.2.03.002.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	55.827,50C	0,00	0,00	55.827,50C
6516	2.2.03.002.001	DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	672,44C	0,00	0,00	672,44C
6517	2.2.03.002.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	5.520,94C	0,00	0,00	5.520,94C
6518	2.2.03.002.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	4.297,33C	0,00	0,00	4.297,33C
6509	2.2.03.002.001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZ	289.878,34C	0,00	0,00	289.878,34C
6520	2.2.03.002.001	GEOMETEDOS LEVANTAMENTOS GEOFISICOS LTDA	29.254,42C	0,00	0,00	29.254,42C
6521	2.2.03.002.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	20.802,62C	0,00	0,00	20.802,62C
6522	2.2.03.002.001	IEC INSTALACOES E ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA	47.327,89C	0,00	0,00	47.327,89C
6523	2.2.03.002.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	97.812,68C	0,00	0,00	97.812,68C
6524	2.2.03.002.001	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.677,00C	0,00	0,00	1.677,00C
6525	2.2.03.002.001	JONAS VINICIUS SARDAGNA	6.194,00C	0,00	0,00	6.194,00C
6526	2.2.03.002.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	44.783,95C	0,00	0,00	44.783,95C
6527	2.2.03.002.001	LOCALIZA RENT A CAR S.A	5.666,82C	0,00	0,00	5.666,82C
6528	2.2.03.002.001	MARIA LUCIA CARLI HEUER	3.635,14C	0,00	0,00	3.635,14C
6529	2.2.03.002.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	4.236,00C	0,00	0,00	4.236,00C
6530	2.2.03.002.001	MERLO HOLDING PATRIMONIAL LTDA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6531	2.2.03.002.001	MULTIBAN LOCAAO DE BENS MOVEIS EIRELI	10.091,94C	0,00	0,00	10.091,94C
6532	2.2.03.002.001	NEWFOCUS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	796,26C	0,00	0,00	796,26C
6533	2.2.03.002.001	NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A	419.322,88C	0,00	0,00	419.322,88C
6534	2.2.03.002.001	OSMAR BENTO CAMPREGHER	6.049,48C	0,00	0,00	6.049,48C
6535	2.2.03.002.001	PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO	5.419,25C	0,00	0,00	5.419,25C
6536	2.2.03.002.001	PETROS TECNOLOGIA EM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.490,70C	0,00	0,00	6.490,70C
6537	2.2.03.002.001	PLASSON DO BRASIL LTDA	13.275,75C	0,00	0,00	13.275,75C
6538	2.2.03.002.001	PONTUAL AUTO VIDROS EIRELI	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
6539	2.2.03.002.001	POSTO GALO LTDA	1.578,11C	0,00	0,00	1.578,11C
6540	2.2.03.002.001	POSTO Z12 LTDA	13.686,01C	0,00	0,00	13.686,01C
6541	2.2.03.002.001	POSTO Z6 LTDA	19.662,02C	0,00	0,00	19.662,02C
6542	2.2.03.002.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	20.082,42C	0,00	0,00	20.082,42C
6543	2.2.03.002.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	72.354,74C	0,00	0,00	72.354,74C
6544	2.2.03.002.001	SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCOE	566,80C	0,00	0,00	566,80C
6545	2.2.03.002.001	SUPERMIX CONCRETO S.A	2.754,98C	0,00	0,00	2.754,98C
6546	2.2.03.002.001	TIAGO FELIPPE DAROS CLAUDINO	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
6547	2.2.03.002.001	TONY MAIKY BERGAMO MARTINS	10.175,92C	0,00	0,00	10.175,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6548	2.2.03.002.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.170,84C	0,00	0,00	1.170,84C
6550	2.2.03.002.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	13.182,14C	0,00	0,00	13.182,14C
6551	2.2.03.003	CLASSE IV - ME/EPP	1.020.808,70C	0,00	0,00	1.020.808,70C
6552	2.2.03.003.001	A.N.E. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	5.534,22C	0,00	0,00	5.534,22C
6553	2.2.03.003.001	ABELARDO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6554	2.2.03.003.001	ACACIA ENGENHARIA LTDA	68.820,80C	0,00	0,00	68.820,80C
6555	2.2.03.003.001	ADILSON DE SOUZA SOLDADOR	3.904,00C	0,00	0,00	3.904,00C
6556	2.2.03.003.001	ADRIANO GONCALVES EIRELI	10.012,00C	0,00	0,00	10.012,00C
6557	2.2.03.003.001	ANDECAR AUTO MECANICA EIRELI	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6558	2.2.03.003.001	BANDEIRANTE COMPRESSORES LTDA	7.127,24C	0,00	0,00	7.127,24C
6559	2.2.03.003.001	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE M	1.817,40C	0,00	0,00	1.817,40C
6560	2.2.03.003.001	BRASIL PARTS PECAS PARA TRATORES LTDA	3.222,40C	0,00	0,00	3.222,40C
6561	2.2.03.003.001	CAMPOS MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA	17.600,00C	0,00	0,00	17.600,00C
6562	2.2.03.003.001	CENTRAL GUINCHO LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6563	2.2.03.003.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA	1.438,50C	0,00	0,00	1.438,50C
6564	2.2.03.003.001	COLATECH CONCRETOS LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6565	2.2.03.003.001	COMERCIAL DUQUE LTDA	16.188,65C	0,00	0,00	16.188,65C
6566	2.2.03.003.001	COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES SAO MARTINHO LTC	3.262,50C	0,00	0,00	3.262,50C
6567	2.2.03.003.001	CONSTRUPEDRAS MUROS DE PEDRA EIRELI	12.883,20C	0,00	0,00	12.883,20C
6568	2.2.03.003.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	5.254,89C	0,00	0,00	5.254,89C
6569	2.2.03.003.001	DERCAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6570	2.2.03.003.001	DESENTUPIDORA TUBARONENSE EIRELI	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6571	2.2.03.003.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJETORAS E TURBINAS LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6572	2.2.03.003.001	EMPILHADEIRAS E GUINDASTES LARSEN LTDA	10.632,00C	0,00	0,00	10.632,00C
6573	2.2.03.003.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6574	2.2.03.003.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6575	2.2.03.003.001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	1.477,26C	0,00	0,00	1.477,26C
6576	2.2.03.003.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	3.733,55C	0,00	0,00	3.733,55C
6577	2.2.03.003.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
6578	2.2.03.003.001	FRONTIERE LTDA	7.358,60C	0,00	0,00	7.358,60C
6579	2.2.03.003.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6580	2.2.03.003.001	GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.347,00C	0,00	0,00	14.347,00C
6581	2.2.03.003.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS L	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
6582	2.2.03.003.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	10.214,97C	0,00	0,00	10.214,97C
6583	2.2.03.003.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1.801,10C	0,00	0,00	1.801,10C
6584	2.2.03.003.001	GUARA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	6.954,00C	0,00	0,00	6.954,00C
6585	2.2.03.003.001	GV DRILL PERFURACOES E LOCACOES LTDA	6.350,19C	0,00	0,00	6.350,19C
6586	2.2.03.003.001	HARDT MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	1.066,60C	0,00	0,00	1.066,60C
6587	2.2.03.003.001	HELTON CLAUDIR DE SOUZA 07189488901	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
6588	2.2.03.003.001	HOTEL MEURER LTDA	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6589	2.2.03.003.001	IVONE MARIA PETROLLI LTDA	7.013,30C	0,00	0,00	7.013,30C
6590	2.2.03.003.001	JANE REFEICOES LTDA	5.477,00C	0,00	0,00	5.477,00C
6591	2.2.03.003.001	JHONNY CAR ELETRICA LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6592	2.2.03.003.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	660,66C	0,00	0,00	660,66C
6593	2.2.03.003.001	LOCASFER LOCACAO E ASSISTENCIA LTDA	6.207,32C	0,00	0,00	6.207,32C
6594	2.2.03.003.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.390,13C	0,00	0,00	1.390,13C
6595	2.2.03.003.001	MARCELO LUIS BUSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6596	2.2.03.003.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6597	2.2.03.003.001	MARTINELLI COMERCIAL DE PECAS SUL CATARINENSE LTD	9.911,43C	0,00	0,00	9.911,43C
6598	2.2.03.003.001	MCM TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6599	2.2.03.003.001	MDG TREINAMENTOS LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6600	2.2.03.003.001	MECANICA BORGES EIRELI	6.830,00C	0,00	0,00	6.830,00C
6601	2.2.03.003.001	MECANICA COLOMBO DIESEL LTDA	8.581,63C	0,00	0,00	8.581,63C
6602	2.2.03.003.001	MECANICA E RETIFICA DIESEL SUL LTDA	8.965,38C	0,00	0,00	8.965,38C
6603	2.2.03.003.001	MIX PROTECAO LTDA	1.470,60C	0,00	0,00	1.470,60C
6604	2.2.03.003.001	NA MEDIDA IMOVEIS LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6605	2.2.03.003.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA	20.249,40C	0,00	0,00	20.249,40C
6606	2.2.03.003.001	POLO SUL BATERIAS LTDA	1.262,00C	0,00	0,00	1.262,00C
6607	2.2.03.003.001	RENATO TOMELIN EIRELI	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
6608	2.2.03.003.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA	1.252,80C	0,00	0,00	1.252,80C
6609	2.2.03.003.001	RETROMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	10.700,10C	0,00	0,00	10.700,10C
6610	2.2.03.003.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	3.752,50C	0,00	0,00	3.752,50C
6611	2.2.03.003.001	RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	7.746,83C	0,00	0,00	7.746,83C
6612	2.2.03.003.001	RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	5.593,51C	0,00	0,00	5.593,51C
6613	2.2.03.003.001	ROMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMENT.	60.872,39C	0,00	0,00	60.872,39C
6614	2.2.03.003.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	30.216,96C	0,00	0,00	30.216,96C
6615	2.2.03.003.001	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	5.323,34C	0,00	0,00	5.323,34C
6616	2.2.03.003.001	RSC ? COMERCIAL DE PECAS LTDA	1.833,00C	0,00	0,00	1.833,00C
6617	2.2.03.003.001	SANEAMENTO PRE MOLDADOS IND E COMERCIO LTDA	9.204,00C	0,00	0,00	9.204,00C
6618	2.2.03.003.001	SAO GABRIEL MINERACAO LTDA	157.909,57C	0,00	0,00	157.909,57C
6619	2.2.03.003.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
6620	2.2.03.003.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6621	2.2.03.003.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	0,00	0,00	4.023,51C
6622	2.2.03.003.001	SPINALI MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6623	2.2.03.003.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	4.360,80C	0,00	0,00	4.360,80C
6624	2.2.03.003.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	24.310,76C	0,00	0,00	24.310,76C
6625	2.2.03.003.001	TERRAPLENAGEM MF LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6626	2.2.03.003.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.926,62C	0,00	0,00	3.926,62C
6627	2.2.03.003.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6628	2.2.03.003.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	26.444,90C	0,00	0,00	26.444,90C
6629	2.2.03.003.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.283.379,35D	0,00	0,00	3.283.379,35D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.283.379,35D	0,00	0,00	6.283.379,35D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.283.379,35D	0,00	0,00	6.283.379,35D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.283.379,35D	0,00	0,00	6.283.379,35D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.330.592,03D	1.243.747,17	22.029,21	2.552.309,99D
500	3.1	CUSTOS	1.098.920,08D	1.102.710,61	22.029,21	2.179.601,48D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	454.303,47D	583.429,48	22.029,21	1.015.703,74D
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	181.700,11D	225.519,36	0,00	407.219,47D
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181.700,11D	225.519,36	0,00	407.219,47D
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	272.603,36D	357.910,12	22.029,21	608.484,27D
2756	3.1.01.002.001	AJUDA DE CUSTO	2.100,00D	2.200,00	0,00	4.300,00D
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	1.247,59D	1.903,39	0,00	3.150,98D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	13.666,64D	15.370,82	0,00	29.037,46D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	20.459,24D	18.227,77	17,61	38.669,40D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	11.632,01D	14.667,62	0,00	26.299,63D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.075,59D	1.154,38	0,00	2.229,97D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	1.469,75D	1.357,79	955,28	1.872,26D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	45.403,47D	52.848,55	0,00	98.252,02D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	4.167,71D	4.471,45	0,00	8.639,16D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	5.278,46D	5.259,56	3.700,36	6.837,66D
2253	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 100%	38,95D	0,00	0,00	38,95D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	4.718,96D	9.192,46	0,00	13.911,42D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	72,22D	380,67	0,00	452,89D
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	0,00	137,51	0,00	137,51D
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	1.280,65D	1.961,67	0,00	3.242,32D
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	30,20	0,00	30,20D
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	240,46D	95,57	0,00	336,03D
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	12.425,60	0,00	12.425,60D
2258	3.1.01.002.001	LICENÇA REMUNERADA	29,14D	0,00	0,00	29,14D
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	0,00	20.257,78	0,00	20.257,78D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	18.143,49D	21.914,80	0,00	40.058,29D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	990,00D	1.700,00	0,00	2.690,00D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	114.589,03D	149.352,53	17.355,96	246.585,60D
862	3.1.01.002.001	VALE ALIMENTAÇÃO	26.000,00D	23.000,00	0,00	49.000,00D
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	644.616,61D	519.281,13	0,00	1.163.897,74D
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	73.458,09D	91.156,03	0,00	164.614,12D
5269	3.1.02.001.001	COMISSÕES	3.425,00D	0,00	0,00	3.425,00D
1749	3.1.02.001.001	CRACHÁS	84,00D	0,00	0,00	84,00D
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	2.724,25D	3.534,12	0,00	6.258,37D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	2.414,84D	3.617,73	0,00	6.032,57D
2138	3.1.02.001.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.676,19	0,00	9.676,19D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	63.948,35D	70.946,34	0,00	134.894,69D
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	861,65D	861,65	0,00	1.723,30D
1613	3.1.02.001.001	UNIFORME	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	40.435,94D	39.387,45	0,00	79.823,39D
5106	3.1.02.002.001	ABRIGOS	2.880,00D	3.800,00	0,00	6.680,00D
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	18.447,66D	15.713,43	0,00	34.161,09D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	19.044,39D	19.874,02	0,00	38.918,41D
720	3.1.02.002.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	63,89D	0,00	0,00	63,89D
287	3.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	23.739,21D	20.034,79	0,00	43.774,00D
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.739,21D	20.034,79	0,00	43.774,00D
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	357.007,25D	246.086,76	0,00	603.094,01D
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254,95D	254,95	0,00	509,90D
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	5.096,67D	3.857,22	0,00	8.953,89D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	0,00	297,00	0,00	297,00D
1561	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT	552,74D	0,00	0,00	552,74D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.094,67D	9.637,21	0,00	69.731,88D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.130,00D	18.700,00	0,00	34.830,00D
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	2.414,03D	2.391,04	0,00	4.805,07D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	55.070,82D	144.859,03	0,00	199.929,85D
1750	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO	49,00D	460,00	0,00	509,00D
3126	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	2.280,00D	3.290,00	0,00	5.570,00D
5227	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	10.500,52D	0,00	0,00	10.500,52D
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	10.524,00D	0,00	0,00	10.524,00D
1740	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	6.083,33D	0,00	0,00	6.083,33D
2698	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS	45.687,00D	17.742,00	0,00	63.429,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	97.059,17D	25.600,00	0,00	122.659,17D
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	298,80D	845,81	0,00	1.144,61D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	19.300,00D	10.402,50	0,00	29.702,50D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	3.900,00D	3.600,00	0,00	7.500,00D
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	11.011,55D	150,00	0,00	11.161,55D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.700,00D	4.000,00	0,00	7.700,00D
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	25.016,55D	20.063,18	0,00	45.079,73D
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.016,55D	20.063,18	0,00	45.079,73D
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	124.959,57D	102.552,92	0,00	227.512,49D
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	119.321,95D	99.893,36	0,00	219.215,31D
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	732,48D	67,19	0,00	799,67D
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	709,89D	112,24	0,00	822,13D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	2.288,35D	150,00	0,00	2.438,35D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	1.906,90D	2.330,13	0,00	4.237,03D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	231.671,95D	141.036,56	0,00	372.708,51D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	1.950,00D	3.450,00	0,00	5.400,00D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.950,00D	3.450,00	0,00	5.400,00D
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	450,00D	450,00	0,00	900,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	1.500,00D	3.000,00	0,00	4.500,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.721,95D	137.586,56	0,00	367.308,51D
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	28.704,09D	29.171,19	0,00	57.875,28D
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	1.150,00D	1.150,00	0,00	2.300,00D
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	12,55D	8,51	0,00	21,06D
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	1.183,28D	1.181,74	0,00	2.365,02D
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	1.577,72D	1.344,67	0,00	2.922,39D
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	1.099,27D	1.134,46	0,00	2.233,73D
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	94,65D	94,54	0,00	189,19D
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	88,47D	107,57	0,00	196,04D
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	5.090,78D	5.194,38	0,00	10.285,16D
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	366,67D	366,21	0,00	732,88D
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	312,14D	416,71	0,00	728,85D
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS	67,49D	53,20	0,00	120,69D
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LABORE	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.661,07D	14.119,20	0,00	27.780,27D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.300,03D	20.550,20	0,00	28.850,23D
349	3.2.02.003.001	IPVA	4.229,71D	19.568,52	0,00	23.798,23D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	4.032,99D	149,37	0,00	4.182,36D
5871	3.2.02.003.001	TAXA ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PMNV	0,00	832,31	0,00	832,31D
5543	3.2.02.003.001	TAXAS EXECUÇÃO DE OBRA	37,33D	0,00	0,00	37,33D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	98.236,58D	80.093,65	0,00	178.330,23D
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	0,00	5.287,36	0,00	5.287,36D
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.715,00D	1.715,00	0,00	3.430,00D
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	44,00D	44,00	0,00	88,00D
4512	3.2.02.004.001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	100,00D	250,00	0,00	350,00D
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	622,68D	936,45	0,00	1.559,13D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	22.593,40D	22.511,51	0,00	45.104,91D
357	3.2.02.004.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	85,50	0,00	85,50D
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	18.042,27D	362,27	0,00	18.404,54D
6303	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RJ	11.063,83D	11.063,83	0,00	22.127,66D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.990,00D	7.990,00	0,00	15.980,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	15.380,00D	9.028,00	0,00	24.408,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	3.074,59D	1.832,46	0,00	4.907,05D
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.756,46D	3.015,10	0,00	7.771,56D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.827,54D	1.101,36	0,00	2.928,90D
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	3.392,76D	3.392,76	0,00	6.785,52D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	75,00D	0,00	0,00	75,00D
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	5.219,05D	5.219,05	0,00	10.438,10D
5822	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE DESPACHANTE	0,00	30,00	0,00	30,00D
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	140,00D	230,00	0,00	370,00D
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.040,00D	780,00	0,00	1.820,00D
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	810,00D	220,00	0,00	1.030,00D
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E confraternizações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	94.481,25D	7.771,52	0,00	102.252,77D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	517,81D	153,99	0,00	671,80D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	2.195,25D	507,98	0,00	2.703,23D
2517	3.2.02.005.001	JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	5.480,63D	0,00	0,00	5.480,63D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	56.889,86D	0,00	0,00	56.889,86D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.084,95D	5.972,07	0,00	12.057,02D
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	22.216,71D	0,00	0,00	22.216,71D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	0,00	115,94	0,00	115,94D
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	69,00D	69,00	0,00	138,00D
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	9,00D	0,00	0,00	9,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	3.2.02.005.001	TARIFA EMISSÃO FOLHA DE CHEQUE	0,00	10,00	0,00	10,00D
5546	3.2.02.005.001	TARIFA EXCLUSAO CCF	50,00D	0,00	0,00	50,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	926,80D	892,01	0,00	1.818,81D
3947	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE	0,00	3,30	0,00	3,30D
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	11,70D	3,90	0,00	15,60D
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	29,54D	43,33	0,00	72,87D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.584.819,47C	115.339,32	1.755.779,58	3.225.259,73C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.584.819,47C	115.339,32	1.755.779,58	3.225.259,73C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.701.997,37C	0,00	1.755.680,74	3.457.678,11C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.701.997,37C	0,00	1.755.680,74	3.457.678,11C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.701.997,37C	0,00	1.755.680,74	3.457.678,11C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	117.606,66D	115.339,32	0,00	232.945,98D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	117.606,66D	115.339,32	0,00	232.945,98D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	51.059,92D	52.670,42	0,00	103.730,34D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	55.483,76D	51.256,98	0,00	106.740,74D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	11.062,98D	11.411,92	0,00	22.474,90D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	428,76C	0,00	98,84	527,60C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	428,76C	0,00	98,84	527,60C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,21C	0,00	98,56	98,77C
433	4.1.03.001.001	JUROS	428,55C	0,00	0,00	428,55C
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,28	0,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.135.342,65D	5.522.737,87	5.161.581,11	13.496.499,41D
PASSIVO	12.881.115,21C	2.082.023,44	2.024.457,90	12.823.549,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.330.592,03D	1.243.747,17	22.029,21	2.552.309,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.584.819,47C	115.339,32	1.755.779,58	3.225.259,73C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.283.379,35D	0,00	0,00	3.283.379,35D
CONTAS DEVEDORAS	14.465.934,68D	6.766.485,04	5.183.610,32	16.048.809,40D
CONTAS CREDORAS	11.182.555,33C	2.197.362,76	3.780.237,48	12.765.430,05C
RESULTADO DO MES	0,00	1.221.717,96	1.640.440,26	418.722,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	254.227,44C	2.552.309,99	3.225.259,73	672.949,74C

EDIO
MINATTO:29979943904

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC.FCDL.SC.v5,
ou=8048490000190, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
A1, cn=EDIO MINATTO:29979943904
Dados: 2024.03.21 09:40:51 -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: 2024.03.20 17:22:53 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.745.286,68D	890.089,52	824.470,67	4.810.905,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.753.368,22D	890.089,52	823.065,33	3.820.392,41D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.082,48D	349.817,00	336.459,55	66.439,93D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	40.898,25D	11.650,00	11.650,00	40.898,25D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	40.898,25D	11.650,00	11.650,00	40.898,25D
7	1.1.01.002	BANCOS	115,48D	311.461,85	305.022,90	6.554,43D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	2,00D	46.486,65	46.487,65	1,00D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	82,66D	264.975,20	258.535,25	6.522,61D
9	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C/C 00537-3	30,82D	0,00	0,00	30,82D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.068,75D	26.705,15	19.786,65	18.987,25D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	12.068,75D	26.705,15	19.786,65	18.987,25D
12	1.1.02	CLIENTES	495.158,88D	236.400,00	245.384,00	486.174,88D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	495.158,88D	236.400,00	245.384,00	486.174,88D
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	106.200,00D	5.550,00	0,00	111.750,00D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	150.600,00D	6.450,00	6.000,00	151.050,00D
2811	1.1.02.001.001	GENOVA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	116.800,00D	3.600,00	20.000,00	100.400,00D
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
2812	1.1.02.001.001	MARCELA NUERNBERG SAVIO	0,00	200.400,00	200.400,00	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	113.662,00D	5.250,00	3.334,00	115.578,00D
2810	1.1.02.001.001	THAIS BACHA BERTI	1.000,00D	4.500,00	5.000,00	500,00D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	52.081,44D	62.273,40	31.480,35	82.874,49D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.001,15D	62.273,40	31.480,35	82.794,20D
2601	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.808,93D	26.182,00	28.350,00	2.640,93D
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	15.750,00D	15.750,00	0,00	31.500,00D
3747	1.1.03.001.001	M&C PORCELANATOS EPP	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
2792	1.1.03.001.001	MARCEL ELIAS FELISBERTO 01282535927	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2618	1.1.03.001.001	PROFUTURE ENGENHARIA LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2747	1.1.03.001.001	RAFAEL PISCINAS	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
3684	1.1.03.001.001	SOLTEC SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3746	1.1.03.001.001	STUDIO M ACABAMENTOS LTDA	14.000,00D	291,40	80,35	14.211,05D
3752	1.1.03.001.001	SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	80,29D	0,00	0,00	80,29D
34	1.1.03.008.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	80,29D	0,00	0,00	80,29D
53	1.1.05	ESTOQUE	3.145.466,92D	239.250,84	209.109,88	3.175.607,88D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.145.466,92D	239.250,84	209.109,88	3.175.607,88D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	13.248,40D	81.664,72	71.828,42	23.084,70D
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	267.000,00D	0,00	0,00	267.000,00D
1691	1.1.05.001.002	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	3.445.087,64D	157.586,12	0,00	3.602.673,76D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	867.375,97C	0,00	137.281,46	1.004.657,43C
2768	1.1.07	TRIBUTOS DIFERIDOS	7.578,50D	2.348,28	631,55	9.295,23D
2769	1.1.07.001	TRIBUTOS DIFERIDOS	7.578,50D	2.348,28	631,55	9.295,23D
2771	1.1.07.001.001	COFINS DIFERIDO	3.834,00D	1.188,00	319,50	4.702,50D
2773	1.1.07.001.001	CSLL DIFERIDO	1.380,24D	427,68	115,02	1.692,90D
2772	1.1.07.001.001	IRPJ DIFERIDO	1.533,60D	475,20	127,80	1.881,00D
2770	1.1.07.001.001	PIS DIFERIDO	830,66D	257,40	69,23	1.018,83D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	991.918,46D	0,00	1.405,34	990.513,12D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	23.108,62D	0,00	0,00	23.108,62D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	401,00D	0,00	0,00	401,00D
524	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	401,00D	0,00	0,00	401,00D
1694	1.2.02.008	CONSÓRCIOS	22.707,62D	0,00	0,00	22.707,62D
2673	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0093-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2674	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0149-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2672	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0085-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D
2675	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0147-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	968.809,84D	0,00	1.405,34	967.404,50D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	1.080.923,38D	0,00	0,00	1.080.923,38D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.800,00D	0,00	0,00	26.800,00D
117	1.2.03.001.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.840,38D	0,00	0,00	1.840,38D
113	1.2.03.001.001	TERRENOS	811.883,00D	0,00	0,00	811.883,00D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	240.400,00D	0,00	0,00	240.400,00D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	112.113,54C	0,00	1.405,34	113.518,88C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	5.192,42C	0,00	223,33	5.415,75C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71,07C	0,00	15,34	86,41C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	106.850,05C	0,00	1.166,67	108.016,72C
149	2	PASSIVO	4.762.386,46C	334.268,70	338.914,50	4.767.032,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.204.076,53C	289.710,58	183.510,86	1.097.876,81C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	273.448,72C	3.727,22	14.845,58	284.567,08C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	261.272,35C	2.903,64	14.845,58	273.214,29C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	305.539,73C	0,00	10.535,85	316.075,58C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	44.267,38D	2.903,64	4.309,73	42.861,29D
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	12.176,37C	823,58	0,00	11.352,79C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	6.602,97C	408,88	0,00	6.194,09C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	5.573,40C	414,70	0,00	5.158,70C
164	2.1.03	FORNECEDORES	92.980,17C	91.244,86	100.013,61	101.748,92C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	92.980,17C	91.244,86	100.013,61	101.748,92C
3728	2.1.03.001.001	39.143.209 MIRELA CRISTINA RODRIGUES TRAMONTIN	1.460,00C	1.460,00	0,00	0,00
2682	2.1.03.001.001	AGENCIA NUEVA LTDA	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
3749	2.1.03.001.001	ANDRE JUNKES	0,00	900,00	900,00	0,00
2571	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	1.297,90C	0,00	0,00	1.297,90C
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	149,00	149,00	0,00
3743	2.1.03.001.001	COLATECH INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
2643	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	935,01	935,01	0,00
3734	2.1.03.001.001	DAVI MASIERO MADEIRAS LTDA	47.691,14C	11.920,00	0,00	35.771,14C
3744	2.1.03.001.001	EMPORIO TINTAS LTDA	0,00	2.069,54	2.069,54	0,00
3721	2.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	850,00C	875,00	875,00	850,00C
2665	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	4.925,00C	0,00	0,00	4.925,00C
3733	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS SACHET LTDA-ME	17.065,00C	7.625,00	7.200,00	16.640,00C
3748	2.1.03.001.001	JB GAVA GUINDASTE LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
3706	2.1.03.001.001	JG IND. COM. SERVICOS E TRANSP LTDA - ME	0,00	0,00	200,00	200,00C
3702	2.1.03.001.001	M&C PORCELANATOS EPP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2752	2.1.03.001.001	MARCIO JOSE CABRAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
3750	2.1.03.001.001	MC PLANTAS LTDA	0,00	331,40	331,40	0,00
2562	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCAAO E JARDINAGEM LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3692	2.1.03.001.001	MUNDO DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.022,13C	1.242,03	0,00	1.780,10C
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	980,00C	1.960,00	980,00	0,00
2567	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	6.943,00C	4.647,00	8.084,00	10.380,00C
2757	2.1.03.001.001	PISE BEM PISOS DE CONCRETO LTDA ME	0,00	267,75	267,75	0,00
2625	2.1.03.001.001	RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
2664	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2563	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	98,04	98,04C
3751	2.1.03.001.001	SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	2.050,00	2.062,76	12,76C
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA	746,00C	746,00	1.129,30	1.129,30C
2564	2.1.03.001.001	UGGIONI BRITAGEM LTDA	0,00	0,00	20.903,68	20.903,68C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	2.513,13	2.513,13	0,00
2530	2.1.03.001.001	VENEZA VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	0,00	239,00	0,00	239,00D
2547	2.1.03.001.001	VIDRACARIA LOCATELLI LTDA	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.225,99C	4.365,61	5.585,06	14.445,44C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	2.508,55C	2.822,87	3.216,96	2.902,64C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.508,55C	2.822,87	3.216,96	2.902,64C
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.542,53C	1.542,74	1.512,16	1.511,95C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	265,31C	265,52	257,35	257,14C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	1.277,22C	1.277,22	1.225,34	1.225,34C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	29,47	29,47C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.174,91C	0,00	855,94	10.030,85C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	276,59C	0,00	268,08	544,67C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	6.504,60C	0,00	357,60	6.862,20C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	22,12C	0,00	21,45	43,57C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	520,36C	0,00	28,61	548,97C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	75,51C	0,00	77,20	152,71C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	1.775,73C	0,00	103,00	1.878,73C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.760,55C	16.395,49	18.466,61	49.831,67C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	332,27C	14,04	14,04	332,27C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	0,00	14,04	14,04	0,00
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	332,27C	0,00	0,00	332,27C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	17.668,33C	14.345,44	16.949,30	20.272,19C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	5.203,23C	5.522,73	8.555,85	8.236,35C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	5.370,50C	3.612,37	3.080,10	4.838,23C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	5.967,23C	4.013,74	3.422,33	5.375,82C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	37,24	37,24C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	1.127,37C	1.196,60	1.853,78	1.784,55C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	29.759,95C	2.036,01	1.503,27	29.227,21C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	14.861,25C	1.030,02	760,50	14.591,73C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	5.478,07C	370,81	273,78	5.381,04C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	6.200,56C	412,01	304,20	6.092,75C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	3.220,07C	223,17	164,79	3.161,69C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	24.000,36C	2.020,03	0,00	21.980,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB	24.000,36C	2.020,03	0,00	21.980,33C
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	24.000,36C	2.020,03	0,00	21.980,33C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	556.607,37C	171.957,37	44.600,00	429.250,00C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	555.300,00C	170.650,00	44.600,00	429.250,00C
3731	2.1.07.001.001	CEJATEL	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
3701	2.1.07.001.001	JOÃO BATISTA BORGERT	46.800,00C	3.900,00	0,00	42.900,00C
3730	2.1.07.001.001	MARCELA NUERNBERG SAVIO	160.000,00C	160.000,00	39.600,00	39.600,00C
3727	2.1.07.001.001	MARIA EDUARDA AMBONI SPILERE MAZON	125.000,00C	0,00	5.000,00	130.000,00C
2767	2.1.07.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	81.000,00C	6.750,00	0,00	74.250,00C
2588	2.1.07.001.001	REAL CALHAS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
1467	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORT	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	1.307,37C	1.307,37	0,00	0,00
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1.096,41C	1.096,41	0,00	0,00
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	210,96C	210,96	0,00	0,00
207	2.1.08	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	196.053,37C	0,00	0,00	196.053,37C
208	2.1.08.001	DIVIDENDOS	196.053,37C	0,00	0,00	196.053,37C
2522	2.1.08.001.001	GUILHERME NUERNBERG MINATTO	98.026,68C	0,00	0,00	98.026,68C
2521	2.1.08.001.001	RAFAEL NUERNBERG MINATTO	98.026,69C	0,00	0,00	98.026,69C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	879.323,84C	44.558,12	155.403,64	990.169,36C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	785.322,07C	44.558,12	155.403,64	896.167,59C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	785.322,07C	44.558,12	155.403,64	896.167,59C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	169.669,43C	10.535,85	2.903,64	162.037,22C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	200.181,40C	10.535,85	0,00	189.645,55C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	30.511,97D	0,00	2.903,64	27.608,33D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	615.652,64C	34.022,27	152.500,00	734.130,37C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	328.252,65C	34.022,27	152.500,00	446.730,38C
2559	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	287.399,99C	0,00	0,00	287.399,99C
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	94.001,77C	0,00	0,00	94.001,77C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB	94.001,77C	0,00	0,00	94.001,77C
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	94.001,77C	0,00	0,00	94.001,77C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.678.986,09C	0,00	0,00	2.678.986,09C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
249	2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
2660	2.3.02.001	AFAC	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	837.103,09C	0,00	0,00	837.103,09C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	837.103,09C	0,00	0,00	837.103,09C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	837.103,09C	0,00	0,00	837.103,09C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	53.699,53D	319.198,03	157.586,12	215.311,44D
500	3.1	CUSTOS	21.406,18D	290.992,58	153.711,12	158.687,64D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	109.188,12	109.188,12	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	103.931,42	103.931,42	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	26.387,13D	103.931,42	0,00	130.318,55D
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	26.387,13C	0,00	103.931,42	130.318,55C
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	5.256,70	5.256,70	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	276,59D	268,08	0,00	544,67D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	662,61D	357,60	0,00	1.020,21D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	265,52D	257,35	0,00	522,87D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	22,12D	21,45	0,00	43,57D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	53,01D	28,61	0,00	81,62D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	949,72D	926,45	0,00	1.876,17D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	75,51D	77,20	0,00	152,71D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	180,87D	103,00	0,00	283,87D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	765,94D	663,82	0,00	1.429,76D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.539,71D	2.553,14	0,00	5.092,85D
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	5.791,60C	0,00	5.256,70	11.048,30C
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	44.523,00	44.523,00	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	4.499,00	4.499,00	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	238,43D	149,00	0,00	387,43D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	3.600,00D	4.350,00	0,00	7.950,00D
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	3.838,43C	0,00	4.499,00	8.337,43C
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	1.462,00D	2.669,00	0,00	4.131,00D
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.462,00C	0,00	2.669,00	4.131,00C
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	37.355,00	37.355,00	0,00
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2617	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1745	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINDASTE (MUNCK)	0,00	500,00	0,00	500,00D
2215	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO ELÉTRICO	0,00	100,00	0,00	100,00D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	900,00	0,00	900,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	42.193,00D	29.755,00	0,00	71.948,00D
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	42.193,00C	0,00	37.355,00	79.548,00C
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	21.406,18D	137.281,46	0,00	158.687,64D
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	21.406,18D	137.281,46	0,00	158.687,64D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	32.293,35D	28.205,45	3.875,00	56.623,80D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	10.000,00D	3.875,00	3.875,00	10.000,00D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	2.350,00D	3.875,00	0,00	6.225,00D
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.350,00C	0,00	3.875,00	6.225,00C
319	3.2.01.006	DESPESAS GERAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2716	3.2.01.006.001	COMISSÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.293,35D	24.330,45	0,00	46.623,80D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.904,38D	1.620,11	0,00	4.524,49D
348	3.2.02.003.001	IPTU	253,00D	0,00	0,00	253,00D
349	3.2.02.003.001	IPVA	1.609,54D	1.065,98	0,00	2.675,52D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	746,85D	0,00	0,00	746,85D
2586	3.2.02.003.001	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	554,13	0,00	554,13D
3714	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	269,99D	0,00	0,00	269,99D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	25,00D	0,00	0,00	25,00D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	9.299,05D	5.404,60	0,00	14.703,65D
355	3.2.02.004.001	ÁGUA E ESGOTO	1.096,41D	0,00	0,00	1.096,41D
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	99,64D	306,33	0,00	405,97D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.405,34D	1.405,34	0,00	2.810,68D
354	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA	210,96D	0,00	0,00	210,96D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	980,00D	980,00	0,00	1.960,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	99,90D	199,80	0,00	299,70D
3699	3.2.02.004.001	MENSALIDADE CIEE	133,77D	0,00	0,00	133,77D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	131,46D	0,00	0,00	131,46D
3741	3.2.02.004.001	PESQUISA DE MERCADO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	2.641,57D	2.513,13	0,00	5.154,70D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	10.089,92D	17.305,74	0,00	27.395,66D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.257,00D	11.779,03	0,00	13.036,03D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	61,57D	78,82	0,00	140,39D
2517	3.2.02.005.001	JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	865,53D	0,00	0,00	865,53D
2013	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - APROPRIAÇÃO	5,16D	0,00	0,00	5,16D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.414,49D	4.309,73	0,00	8.724,22D
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	3.029,51D	0,00	0,00	3.029,51D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	0,00	462,92	0,00	462,92D
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	89,90D	89,90	0,00	179,80D
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	9,00D	0,00	0,00	9,00D
523	3.2.02.005.001	TARIFA EMISSÃO FOLHA DE CHEQUE	0,00	10,85	0,00	10,85D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	256,90D	256,90	0,00	513,80D
2443	3.2.02.005.001	TARIFA RENOVACÃO DE CADASTRO BB	0,00	63,20	0,00	63,20D
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	11,70D	7,80	0,00	19,50D
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	89,16D	246,59	0,00	335,75D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	36.599,75C	14.031,04	236.616,00	259.184,71C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36.599,75C	14.031,04	236.616,00	259.184,71C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	36.000,00C	0,00	236.400,00	272.400,00C
2692	4.1.01.003	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	36.000,00C	0,00	236.400,00	272.400,00C
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	36.000,00C	0,00	236.400,00	272.400,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.307,20D	14.031,04	0,00	16.338,24D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.307,20D	14.031,04	0,00	16.338,24D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	1.167,21D	7.098,33	0,00	8.265,54D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	420,20D	2.555,39	0,00	2.975,59D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	466,88D	2.839,32	0,00	3.306,20D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	252,91D	1.538,00	0,00	1.790,91D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.906,95C	0,00	216,00	3.122,95C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	2.906,95C	0,00	216,00	3.122,95C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	5,15	5,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	2.906,94C	0,00	210,85	3.117,79C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			4.745.286,68D	890.089,52	824.470,67	4.810.905,53D
PASSIVO			4.762.386,46C	334.268,70	338.914,50	4.767.032,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			53.699,53D	319.198,03	157.586,12	215.311,44D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			36.599,75C	14.031,04	236.616,00	259.184,71C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.678.986,09C	0,00	0,00	2.678.986,09C
CONTAS DEVEDORAS			0,00C	1.557.587,29	1.557.587,29	0,00D
CONTAS CREDORAS			2.678.986,09C	0,00	0,00	2.678.986,09C
RESULTADO DO MES			0,00	-60.973,05	0,00	60.973,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			17.099,78D	-43.873,27	0,00	43.873,27C

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

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC.FCDL.SC.v5,
ou=80484920001190, ou=15deconfidencia, ou=Certificado PF
A1: cn=EDIO MINATTO:29979943904
Dados: 2024.03.21 08:59:56 -03'00'

JAQUELINE
PAULI:09595274941
Assinado de forma digital por
JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2024.03.20 16:59:20 -03'00'
JAQUELINE PAULI
Contadora
Reg. no CRC - SC sob o No. SC04160603
CPF: 095.952.749-41