

DOC. 02	BALANCETES 06/2024
----------------	--------------------

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5736	2.1.03.001.001	COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,01C	0,00	0,00	189,01C
586	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	316,50C	0,00	0,00	316,50C
1684	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	23,58C	0,00	0,00	23,58C
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	5.140,76	5.140,76	0,00
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	10.470,16C	802,50	3.485,00	13.152,66C
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	517,60C	15.260,00	15.260,00	517,60C
6774	2.1.03.001.001	CRISTIANO GOTTHILF ERN	63,44C	0,00	0,00	63,44C
6137	2.1.03.001.001	CUBATAO DRAGAGENS LTDA	1.360,00C	2.175,00	2.175,00	1.360,00C
6753	2.1.03.001.001	DAIANE SAVIATO VANDERLINDE 04186428930	0,00	210,00	210,00	0,00
6911	2.1.03.001.001	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	428,00C	0,00	0,00	428,00C
3568	2.1.03.001.001	DEBORA MUELLER MEURER ME	0,00	1.020,00	1.020,00	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	151,00C	296,40	296,40	151,00C
106	2.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNISS ME	0,00	1.057,65	1.057,65	0,00
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	1.230,61C	0,00	0,00	1.230,61C
6863	2.1.03.001.001	DJONI CLEITON LARGURA 07112819989	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6641	2.1.03.001.001	DRIFT WEB TECNOLOGIA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
3107	2.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	7.342,42C	0,00	0,00	7.342,42C
6289	2.1.03.001.001	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 3	172,66C	0,00	0,00	172,66C
2075	2.1.03.001.001	EDGAR JOAO CORREA DA SILVA ME	400,54C	0,00	0,00	400,54C
2708	2.1.03.001.001	EDILAINE ANDRADE DA SILVA 09106233929	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6689	2.1.03.001.001	ELETRO MECANICA SERSI LTDA	182,00C	230,00	230,00	182,00C
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	5.390,90C	5.390,90	1.854,90	1.854,90C
6724	2.1.03.001.001	EMERSON LUIZ KOSSMANN	0,00	275,71	275,71	0,00
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
6937	2.1.03.001.001	ER COMERCIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	815,00C	271,67	1.307,00	1.850,33C
2195	2.1.03.001.001	EROZARTE AMARANTE DE SOUZA 24598747900	0,00	215,00	215,00	0,00
6647	2.1.03.001.001	EVEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA EPP	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6887	2.1.03.001.001	EVERILSON DAROSCI METALURGICA	812,87C	0,00	0,00	812,87C
1525	2.1.03.001.001	EXATA COMERCIAL LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
6725	2.1.03.001.001	EXPORS COMERCIAL LTDA	58,18C	0,00	0,00	58,18C
6955	2.1.03.001.001	EXTRACAO E COM AREIA BLUMENAU LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
537	2.1.03.001.001	EXTRACAO E COM. DE AREIA MARTINS KIENEN LTDA	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
2354	2.1.03.001.001	FABIO DA CUNHA	0,00	196,00	196,00	0,00
6315	2.1.03.001.001	FABRICIA FAGUNDES	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6329	2.1.03.001.001	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE S	0,00	150,00	150,00	0,00
6947	2.1.03.001.001	FERNANDO TIMOTEO DE ANDRADE	0,00	2.193,00	2.193,00	0,00
6964	2.1.03.001.001	FLORICULTURA E JARDINAGEM PINGO DE OURO LTDA	0,00	348,00	348,00	0,00
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	1.378,79C	6.721,25	6.721,25	1.378,79C
1505	2.1.03.001.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
6272	2.1.03.001.001	GABRIELA PAVEI MARTINELLO 06386462947	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3910	2.1.03.001.001	GEISON RENATO KRUGER COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	99,99C	0,00	0,00	99,99C
139	2.1.03.001.001	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.133,02C	0,00	0,00	1.133,02C
5384	2.1.03.001.001	GERALDO JOSE BATISTA	460,00C	0,00	0,00	460,00C
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	11.870,95C	0,00	0,00	11.870,95C
6775	2.1.03.001.001	GIOPAR FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA	187,00C	0,00	0,00	187,00C
2875	2.1.03.001.001	GRAFICA EDITORA CAPELLER LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00C
6704	2.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA NESPOLO USINAGEM LTDA	55.036,18C	27.209,54	28.305,71	56.132,35C
6097	2.1.03.001.001	GUILHERME SCHAEFER 08699630905	2.100,00C	5.000,00	5.000,00	2.100,00C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPRESBOM VIOLA	410,00C	0,00	0,00	410,00C
6963	2.1.03.001.001	GUSTAVO SLOMP 09488519967	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
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	484,56C	701,00	3.110,76	2.894,32C
6158	2.1.03.001.001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LTI	3.257,80C	0,00	0,00	3.257,80C
5914	2.1.03.001.001	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	2.177,17C	0,00	0,00	2.177,17C
1799	2.1.03.001.001	HOTEL CARLINHOS LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
5314	2.1.03.001.001	HOTEL ROCHA LTDA	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6330	2.1.03.001.001	HOTEL ZANDONA LTDA	343,00C	0,00	0,00	343,00C
4821	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	16.743,60C	0,00	0,00	16.743,60C
6743	2.1.03.001.001	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
333	2.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.263,19C	0,00	0,00	31.263,19C
4930	2.1.03.001.001	IMESC IND MET SUL CATARINENSE LTDA	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
5187	2.1.03.001.001	IMPETUOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTD	940,07C	470,03	0,00	470,04C
3067	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	7.225,00C	4.779,00	4.779,00	7.225,00C
6868	2.1.03.001.001	INDAPRINT GRAFICA DIGITAL E COMUNICACAO VISUAL LTI	0,00	20,00	20,00	0,00
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	446,16	446,16C
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	17.387,30	17.387,30	10.000,00C
6954	2.1.03.001.001	J2D DO BRASIL LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
6798	2.1.03.001.001	JATPRES SERVICOS DE JATEAMENTO LTDA	10.524,00C	0,00	0,00	10.524,00C
4487	2.1.03.001.001	JEMAVEL IND E COM DE FERROS LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6784	2.1.03.001.001	JGM MANGUEIRAS LTDA	417,35C	0,00	0,00	417,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6908	2.1.03.001.001	JLS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
4064	2.1.03.001.001	JOACABA PNEUS LTDA	0,00	4.252,00	4.252,00	0,00
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	23.186,87C	0,00	0,00	23.186,87C
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
6892	2.1.03.001.001	LEONARDO MARCHESAN BORTOLOTTTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1562	2.1.03.001.001	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	0,00	0,00	2.116,00	2.116,00C
4861	2.1.03.001.001	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	3.018,00C	1.711,46	6.999,00	8.305,54C
6837	2.1.03.001.001	LIDER COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS LTDA	677,00C	0,00	0,00	677,00C
6965	2.1.03.001.001	LIMPA FOSSA PORTO BELO LTDA	0,00	3.126,97	3.126,97	0,00
2653	2.1.03.001.001	LIONS LANCHES LTDA. ME	0,00	62,00	62,00	0,00
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	120,00C	120,00	303,30	303,30C
5908	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	1.030,00C	230,00	230,00	1.030,00C
6292	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO 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
3700	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	420,00C	0,00	0,00	420,00C
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	395,50C	395,50	2.816,20	2.816,20C
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	0,00	11.208,71	11.208,71	0,00
5360	2.1.03.001.001	LUCIANE APARECIDA DE LIMA - ME	545,00C	0,00	0,00	545,00C
6275	2.1.03.001.001	MA AUTO PECAS E MECANICA LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6957	2.1.03.001.001	MADEBLU COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
2141	2.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.824,00C	0,00	0,00	2.824,00C
5994	2.1.03.001.001	MAK MANUTENCOES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	26.551,03C	0,00	0,00	26.551,03C
3719	2.1.03.001.001	MARAVILHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	505,00C	0,00	0,00	505,00C
5679	2.1.03.001.001	MARCELO DANIEL REBELLO SERVICO DE LOGISTICA E COM	1.365,50C	0,00	0,00	1.365,50C
6778	2.1.03.001.001	MARCIO LUIZ MATOS BERNARDO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6884	2.1.03.001.001	MARGEM CONCRETO-POMERODE	0,00	4.568,22	4.568,22	0,00
4738	2.1.03.001.001	MARIA RODRIGUES DA SILVA 05820284933	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
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
1898	2.1.03.001.001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO EDEVAN EIRELI	635,17C	0,00	0,00	635,17C
6752	2.1.03.001.001	MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	315,00C	0,00	248,00	563,00C
5769	2.1.03.001.001	MAXTECH COMERCIAL LTDA	13.611,50C	0,00	0,00	13.611,50C
1904	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1773	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5162	2.1.03.001.001	MECANICA BORGES EIRELI	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6880	2.1.03.001.001	MECANICA SO DIESEL LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1763	2.1.03.001.001	METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA	0,00	467,60	467,60	0,00
6691	2.1.03.001.001	MF MANUTENCOES GERAIS LTDA	14.666,67C	4.000,00	4.000,00	14.666,67C
6878	2.1.03.001.001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	84,50C	0,00	0,00	84,50C
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	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
3920	2.1.03.001.001	MINATTI ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	207,20C	0,00	0,00	207,20C
4445	2.1.03.001.001	MIX PROTECAO LTDA	471,60C	0,00	0,00	471,60C
6310	2.1.03.001.001	MOK COM ONLINE LTDA	100,11C	0,00	0,00	100,11C
6952	2.1.03.001.001	MONDINI EXTRACAO DE AREIA LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6633	2.1.03.001.001	MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
3478	2.1.03.001.001	MRO CRICIÚMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	520,00C	520,00	0,00	0,00
6271	2.1.03.001.001	MS MOTORS CHAPEACAO E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	1.532,25C	0,00	0,00	1.532,25C
3460	2.1.03.001.001	MULTICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00C
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
5289	2.1.03.001.001	MYCHELL NAVES BATISTA 29679283801	5.803,50C	0,00	0,00	5.803,50C
6650	2.1.03.001.001	NAUTICA 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	3.112,00	3.112,00C
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	423,30C	3.959,03	3.959,03	423,30C
6749	2.1.03.001.001	NORBERTO FLORES DA SILVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
3604	2.1.03.001.001	NR6 SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	138,00	138,00C
6758	2.1.03.001.001	OAS COMERCIAL DE AGUA E GAS LTDA	192,00C	0,00	0,00	192,00C
4050	2.1.03.001.001	OURO PRETO MINERACAO LTDA	478,62C	11.683,16	11.204,54	0,00
3532	2.1.03.001.001	OXIVALE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.486,22C	0,00	100,00	1.586,22C
5678	2.1.03.001.001	PAFER COMERCIAL LTDA	27,25C	0,00	0,00	27,25C
6682	2.1.03.001.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA MELANI LTDA - ME	985,00C	2.408,00	2.408,00	985,00C
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	800,00C	800,00	1.400,00	1.400,00C
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
6723	2.1.03.001.001	PEDRON SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	6.281,30C	3.012,00	1.728,00	4.997,30C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	2.460,00C	2.460,00	0,00	0,00
587	2.1.03.001.001	PETROSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3406	2.1.03.001.001	PETTERSEN COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	88,79C	0,00	0,00	88,79C
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	3.980,00	3.980,00	640,00C
4820	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	4.912,00C	2.034,00	2.971,87	5.849,87C
5962	2.1.03.001.001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5090	2.1.03.001.001	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICAS LTDA	0,00	375,21	375,21	0,00
6958	2.1.03.001.001	PLOTCENTER IMPRESSOS E PLOTAGEM LTDA	0,00	67,10	67,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5767	2.1.03.001.001	POLOSUL BATERIAS LTDA	656,00C	0,00	0,00	656,00C
6287	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 16	235,36C	0,00	0,00	235,36C
4942	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 42	5.115,06C	0,00	0,00	5.115,06C
3468	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 43	1.513,22C	0,00	0,00	1.513,22C
4709	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 47	1.672,03C	0,00	0,00	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	745,66C	745,66	1.314,46	1.314,46C
6934	2.1.03.001.001	POSTO BE LTDA	208,38C	0,00	0,00	208,38C
6833	2.1.03.001.001	POSTO GRACIOSA LTDA.	46.912,56C	0,00	30.000,00	76.912,56C
6687	2.1.03.001.001	POSTO JARIVA LTDA	17.666,86C	0,00	431,54	18.098,40C
2589	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA	8.264,31C	0,00	0,00	8.264,31C
6822	2.1.03.001.001	PRE-FABRICADOS SAO JOAO LTDA ME	158,00C	0,00	0,00	158,00C
6089	2.1.03.001.001	REIS & FILHOS LTDA EPP	24,00C	0,00	0,00	24,00C
6791	2.1.03.001.001	RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1001	0,00	820,00	820,00	0,00
6950	2.1.03.001.001	RESTURANTE ROCHIMBACK LTDA	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
4493	2.1.03.001.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	20,00C	0,00	0,00	20,00C
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	1.804,15C	0,00	0,00	1.804,15C
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	9.000,00C	11.000,00	11.000,00	9.000,00C
6883	2.1.03.001.001	RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	142,94C	0,00	0,00	142,94C
5998	2.1.03.001.001	ROSLETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI ME	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6889	2.1.03.001.001	RT INFORMATICA LTDA	279,00C	0,00	0,00	279,00C
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	756,25C	0,00	0,00	756,25C
4920	2.1.03.001.001	SAO JORGE MATERIAL CONSTR AGRUP LTDA	8,00C	0,00	0,00	8,00C
6281	2.1.03.001.001	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	1.385,48	1.385,48	0,00
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	15.671,75C	1.632,00	2.330,00	16.369,75C
5837	2.1.03.001.001	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	3.470,85	3.470,85	0,00
6009	2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	644,00C	0,00	0,00	644,00C
6652	2.1.03.001.001	SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA	141,00C	0,00	0,00	141,00C
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	2.317,47	2.467,37	149,90C
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	3.472,80C	3.062,80	2.437,80	2.847,80C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	213,90	213,90	0,00
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	0,00	84,00	84,00	0,00
3392	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 NORTE	3.583,19C	0,00	0,00	3.583,19C
3295	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	591,73C	0,00	609,97	1.201,70C
4427	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMBITUBA FERJU	2.312,22C	0,00	743,73	3.055,95C
4564	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI DALCOQUIO	300,36C	0,00	0,00	300,36C
373	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGUNA CAMARAO	2.931,63C	0,00	1.073,17	4.004,80C
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	3.002,07C	1.822,47	311,60	1.491,20C
6073	2.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E CON	0,00	4.930,20	4.930,20	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
2579	2.1.03.001.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	919,22	919,22	0,00
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	291,80C	0,00	0,00	291,80C
1519	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	0,00	0,00	431,75	431,75C
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	3.087,06C	573,45	474,95	2.988,56C
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	833,01C	0,00	0,00	833,01C
6845	2.1.03.001.001	SYSTEM FLUIDS INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACAO	0,00	34.509,35	34.509,35	0,00
5172	2.1.03.001.001	T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	49.500,00C	24.500,00	0,00	25.000,00C
2944	2.1.03.001.001	TC SOLUCOES EM TERMOFUSAO E ELETROFUSAO LTDA	0,00	2.759,20	2.759,20	0,00
5080	2.1.03.001.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5.605,34C	0,00	0,00	5.605,34C
3523	2.1.03.001.001	TERFAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6812	2.1.03.001.001	TIJOARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E VARIEDADES LITE	389,40C	0,00	0,00	389,40C
20	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	353,55C	353,55	107,44	107,44C
6921	2.1.03.001.001	TISI DO BRASIL - SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	501.561,74C	501.561,74	1.003.123,48	1.003.123,48C
1906	2.1.03.001.001	TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA	849,20C	0,00	99,00	948,20C
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
6962	2.1.03.001.001	TORNEARIA ROCHA LTDA	0,00	894,90	894,90	0,00
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	725,54C	725,54	210,08	210,08C
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	142,34C	142,34	0,00	0,00
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	129,52C	129,52	0,00	0,00
5947	2.1.03.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	229,18C	229,18	0,00	0,00
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	1.247,44C	1.251,20	310,10	306,34C
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	1.145,70C	0,00	0,00	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
6959	2.1.03.001.001	VALE PARABRISAS INDAIAL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
6966	2.1.03.001.001	VALE SERVICOS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
6967	2.1.03.001.001	VALEFER COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
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	2.121,25C	771,25	1.102,00	2.452,00C
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	998,07C	378,00	378,00	998,07C
6168	2.1.03.001.001	VHC MECÂNICA DIESEL LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4957	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	5.199,00C	0,00	0,00	5.199,00C
1652	2.1.03.001.001	VIDRACARIA LOCATELLI LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5238	2.1.03.001.001	VINICIUS SCHIRMER	0,00	385,00	385,00	0,00
6722	2.1.03.001.001	VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	76,50C	0,00	0,00	76,50C
2949	2.1.03.001.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	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	198,00C	0,00	0,00	198,00C
4944	2.1.03.001.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	408,77C	408,77	638,89	638,89C
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	22.617,65C	7.758,86	8.042,40	22.901,19C
6930	2.1.03.001.001	YES CHEF GOURMET RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
4568	2.1.03.001.001	ZEFLEX HIDRAULICA LTDA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
562	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL BR470	80,80C	0,00	0,00	80,80C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	556.498,32C	454.527,92	433.852,15	535.822,55C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	176.649,36C	251.360,26	248.717,32	174.006,42C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	166.762,05C	211.201,54	205.458,76	161.019,27C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.408,47	4.408,47	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	9.368,48C	35.750,25	38.850,09	12.468,32C
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	79.298,97C	163.797,05	127.559,54	43.061,46C
491	2.1.04.003.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	466,66C	0,00	0,00	466,66C
6332	2.1.04.003.001	ENCARGOS DE INSS E IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	53.745,89C	53.683,85	18.089,58	18.151,62C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	16.292,46C	15.969,26	15.099,40	15.422,60C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	113,07C	3.517,21	4.382,33	978,19C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	1.475,60C	83.177,38	83.032,77	1.330,99C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	7.205,29C	7.449,35	6.955,46	6.711,40C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	296.989,99C	35.370,61	53.575,29	315.194,67C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	72.169,01C	6.522,46	16.169,35	81.815,90C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	174.002,02C	18.100,76	22.378,08	178.279,34C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	5.376,08C	521,76	1.293,55	6.147,87C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	5.455,18C	1.683,45	1.790,02	5.561,75C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	22.340,38C	2.021,17	5.010,59	25.329,80C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	17.647,32C	6.521,01	6.933,70	18.060,01C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.486,67C	131.067,08	305.790,64	224.210,23C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.130,79C	2.231,58	2.335,54	2.234,75C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	0,00	1.120,82	1.120,82	0,00
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	0,00	349,49	349,49	0,00
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	2.130,79C	761,27	865,23	2.234,75C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	47.355,88C	128.835,50	303.455,10	221.975,48C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	38.922,64C	38.922,64	58.206,94	58.206,94C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	54.036,46	54.036,46C
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	3.053,06	3.053,06C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	94.067,52	94.067,52C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	81.479,62	81.479,62	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	8.433,24C	8.433,24	12.611,50	12.611,50C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.012.336,06C	80.494,41	116.726,87	1.048.568,52C
1996	2.1.06.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	93.895,20C	7.888,90	8.724,80	94.731,10C
5951	2.1.06.002.024	DEMAIS PROCESSOS	93.895,20C	7.888,90	8.724,80	94.731,10C
6873	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200499614852416	93.895,20C	7.888,90	8.724,80	94.731,10C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	918.440,86C	72.605,51	108.002,07	953.837,42C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	918.440,86C	72.605,51	108.002,07	953.837,42C
6869	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958787	598.054,88C	50.410,47	54.690,15	602.334,56C
6870	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958799	320.385,98C	22.195,04	53.311,92	351.502,86C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	755.395,44C	92.308,82	9.706,40	672.793,02C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	738.740,43C	73.800,00	0,00	664.940,43C
3268	2.1.07.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	175,30C	0,00	0,00	175,30C
4370	2.1.07.001.001	MARIA DA GLORIA MELO	473.967,35C	73.800,00	0,00	400.167,35C
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	16.655,01C	18.508,82	9.706,40	7.852,59C
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	841,38C	841,38	0,00	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	9.673,17C	10.038,31	8.156,46	7.791,32C
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	86,59D	97,09	517,61	333,93C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	4.900,43C	6.205,42	1.032,33	272,66D
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.326,62C	1.326,62	0,00	0,00
6333	2.1.09	DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22.471,01C	0,00	0,00	22.471,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6624	2.2.03.003.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	24.310,76C	0,00	0,00	24.310,76C
6625	2.2.03.003.001	TERRAPLENAGEM MF LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6626	2.2.03.003.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.926,62C	0,00	0,00	3.926,62C
6627	2.2.03.003.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
6628	2.2.03.003.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	26.444,90C	0,00	0,00	26.444,90C
6629	2.2.03.003.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.575.216,87D	965.060,90	1.447.591,35	2.092.686,42D
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	5.575.216,87D	965.060,90	1.447.591,35	5.092.686,42D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.575.216,87D	965.060,90	1.447.591,35	5.092.686,42D
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	482.530,45	482.530,45	0,00
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.575.216,87D	0,00	482.530,45	5.092.686,42D
268	2.3.05.001.003	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	482.530,45	482.530,45	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.187.212,73	1.187.212,73	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.005.778,68	1.005.778,68	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	523.500,21	523.500,21	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	158.718,19	158.718,19	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	158.718,19	158.718,19	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	0,00	364.782,02	364.782,02	0,00
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	3.940,90	3.940,90	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	15.856,11	15.856,11	0,00
5550	3.1.01.002.001	DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.469,50	1.469,50	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	21.784,24	21.784,24	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	15.116,62	15.116,62	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.199,01	1.199,01	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.663,97	1.663,97	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	55.381,88	55.381,88	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	4.644,44	4.644,44	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	6.445,48	6.445,48	0,00
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	13.082,33	13.082,33	0,00
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	54,43	54,43	0,00
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	0,00	34,17	34,17	0,00
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	3.250,55	3.250,55	0,00
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	150,05	150,05	0,00
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	0,00	13,65	13,65	0,00
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	0,00	143,36	143,36	0,00
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.930,01	6.930,01	0,00
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	0,00	2.492,66	2.492,66	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	22.883,71	22.883,71	0,00
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	157.724,95	157.724,95	0,00
862	3.1.01.002.001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	482.278,47	482.278,47	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	88.246,50	88.246,50	0,00
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	0,00	5.636,36	5.636,36	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	1.567,59	1.567,59	0,00
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	76.752,06	76.752,06	0,00
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	0,00	1.178,49	1.178,49	0,00
1613	3.1.02.001.001	UNIFORME	0,00	3.112,00	3.112,00	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	60.346,69	60.346,69	0,00
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	0,00	35.724,80	35.724,80	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	24.621,89	24.621,89	0,00
287	3.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	42.675,31	42.675,31	0,00
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	42.675,31	42.675,31	0,00
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	123.805,70	123.805,70	0,00
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	972,58	972,58	0,00
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	254,95	254,95	0,00
2424	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - RISCOS FINANCEIROS SCGÁS	0,00	3.362,47	3.362,47	0,00
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	0,00	2.270,18	2.270,18	0,00
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	0,00	2.542,00	2.542,00	0,00
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.172,35	16.172,35	0,00
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	0,00	2.563,93	2.563,93	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	18.952,10	18.952,10	0,00
1750	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO	0,00	950,00	950,00	0,00
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	4.694,80	4.694,80	0,00
5227	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO :	0,00	467,60	467,60	0,00
2698	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS	0,00	17.930,50	17.930,50	0,00
1755	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	0,00	4.103,34	4.103,34	0,00
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	0,00	827,40	827,40	0,00
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	0,00	10.592,50	10.592,50	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.129,00	5.129,00	0,00
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	18.276,09	18.276,09	0,00
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	18.276,09	18.276,09	0,00
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	148.928,18	148.928,18	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	145.203,33	145.203,33	0,00
1956	3.1.02.007.001	ESTACIONAMENTO	0,00	5,00	5,00	0,00
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	0,00	892,67	892,67	0,00
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	2.827,18	2.827,18	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	181.434,05	181.434,05	0,00
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	0,00	450,00	450,00	0,00
2710	3.2.01.003.001	ANÚNCIO PORTAL VENEZA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	177.159,05	177.159,05	0,00
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	29.490,87	29.490,87	0,00
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	12,18	12,18	0,00
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.181,69	1.181,69	0,00
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	1.575,57	1.575,57	0,00
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	0,00	1.134,40	1.134,40	0,00
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	94,54	94,54	0,00
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	126,05	126,05	0,00
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	0,00	5.194,15	5.194,15	0,00
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	366,15	366,15	0,00
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	488,22	488,22	0,00
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS	0,00	48,72	48,72	0,00
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LABORE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.119,20	14.119,20	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	742,80	742,80	0,00
350	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	665,92	665,92	0,00
5543	3.2.02.003.001	TAXAS EXECUÇÃO DE OBRA	0,00	76,88	76,88	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	60.101,87	60.101,87	0,00
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	0,00	50,00	50,00	0,00
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	610,00	610,00	0,00
2883	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00	0,00
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	0,00	99,64	99,64	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	22.234,21	22.234,21	0,00
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	1.854,90	1.854,90	0,00
6303	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RJ	0,00	11.379,40	11.379,40	0,00
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	0,00	2.326,98	2.326,98	0,00
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.720,60	1.720,60	0,00
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.330,99	1.330,99	0,00
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	3.523,71	3.523,71	0,00
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	312,39	312,39	0,00
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	0,00	5.219,05	5.219,05	0,00
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	780,00	780,00	0,00
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	0,00	220,00	220,00	0,00
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	86.823,51	86.823,51	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	1.066,24	1.066,24	0,00
368	3.2.02.005.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	72.962,19	72.962,19	0,00
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	3.178,99	3.178,99	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.508,65	5.508,65	0,00
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	0,00	69,00	69,00	0,00
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0,00	12,00	12,00	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	1.254,22	1.254,22	0,00
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	62,22	62,22	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.243.704,15	2.243.704,15	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.243.704,15	2.243.704,15	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.940.231,20	1.940.231,20	0,00
405	4.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	17.959,20	17.959,20	0,00
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	17.959,20	17.959,20	0,00
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.922.272,00	1.922.272,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.922.272,00	1.922.272,00	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	303.455,10	303.455,10	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	303.455,10	303.455,10	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	58.206,94	58.206,94	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	54.036,46	54.036,46	0,00
426	4.1.02.003.001	(-) ICMS	0,00	3.053,06	3.053,06	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	94.067,52	94.067,52	0,00
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	81.479,62	81.479,62	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	12.611,50	12.611,50	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17,85	17,85	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	17,85	17,85	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17,85	17,85	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.940.249,05	1.940.249,05	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.940.249,05	1.940.249,05	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.940.249,05	1.940.249,05	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.940.249,05	1.940.249,05	0,00
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.940.249,05	1.940.249,05	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.203.793,08D	6.559.458,53	5.490.375,62	14.272.875,99D
PASSIVO	13.203.793,08C	3.151.736,39	4.220.819,30	14.272.875,99C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.187.212,73	1.187.212,73	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.243.704,15	2.243.704,15	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.940.249,05	1.940.249,05	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.940.249,05	1.940.249,05	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.940.249,05	1.940.249,05	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.575.216,87D	965.060,90	1.447.591,35	2.092.686,42D
CONTAS DEVEDORAS	13.203.793,08D	11.627.169,36	10.558.086,45	14.272.875,99D
CONTAS CREDORAS	10.628.576,21C	8.300.750,49	9.852.363,85	12.180.189,57C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00

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

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC.FCDL.SC.v5,
ou=8048490000190, ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PF.A1, cn=EDIO MINATTO:29979943904
Data: 2024.07.23 16:08:14 -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: 2024.07.23 12:39:59 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	477,86D	0,00	0,00	477,86D
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	963.188,48D	0,00	1.405,34	961.783,14D
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	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	117.734,90C	0,00	1.405,34	119.140,24C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	6.085,74C	0,00	223,33	6.309,07C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132,43C	0,00	15,34	147,77C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	111.516,73C	0,00	1.166,67	112.683,40C
149	2	PASSIVO	5.395.471,43C	508.092,28	702.304,12	5.589.683,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.045.234,02C	359.150,04	253.426,69	939.510,67C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	318.068,22C	3.191,20	14.408,31	329.285,33C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	309.186,17C	2.367,62	14.408,31	321.226,86C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	347.683,13C	0,00	10.535,85	358.218,98C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	38.496,96D	2.367,62	3.872,46	36.992,12D
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	8.882,05C	823,58	0,00	8.058,47C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	4.967,45C	408,88	0,00	4.558,57C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	3.914,60C	414,70	0,00	3.499,90C
164	2.1.03	FORNECEDORES	51.740,46C	116.293,94	158.607,53	94.054,05C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	51.740,46C	116.293,94	158.607,53	94.054,05C
3832	2.1.03.001.001	50.086.219 LUCAS RIBEIRO GATIBONI	0,00	1.299,40	1.299,40	0,00
3811	2.1.03.001.001	53.209.976 KEITE SUELLE PEREIRA SILVA	0,00	0,00	979,30	979,30C
3831	2.1.03.001.001	A.L. HORNHARDT LTDA	0,00	598,20	598,20	0,00
2682	2.1.03.001.001	AGENCIA NUEVA LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3824	2.1.03.001.001	AMPERIAL COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	206,70	206,70	0,00
3749	2.1.03.001.001	ANDRE JUNCES	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3796	2.1.03.001.001	BICCI E GRECHI LTDA	0,00	17,38	17,38	0,00
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	507,88	507,88	0,00
3822	2.1.03.001.001	BWINX COMERCIAL LTDA	0,00	285,72	285,72	0,00
3818	2.1.03.001.001	CENTRO DO ENCANADOR LTDA	0,00	187,00	187,00	0,00
3829	2.1.03.001.001	COFERMINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	94,86	189,72	94,86C
3743	2.1.03.001.001	COLATECH INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA	1.620,00C	1.134,00	0,00	486,00C
3770	2.1.03.001.001	COMERCIAL CASA DAS FECHADURAS LTDA ME	0,00	0,00	220,00	220,00C
3808	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELDIN LTDA	0,00	34,48	34,48	0,00
2643	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	1.957,68	1.957,68	0,00
3817	2.1.03.001.001	COMERCIAL ZAGODINI LTDA	0,00	36,99	36,99	0,00
2736	2.1.03.001.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESEN. COOPERA	0,00	5.100,07	5.100,07	0,00
3803	2.1.03.001.001	COSTA E ROCHA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	315,00	315,00	0,00
3820	2.1.03.001.001	CRISSIL DRYWALL COMERCIO DE GESSO LTDA	0,00	345,48	345,48	0,00
3734	2.1.03.001.001	DAVI MASTERO MADEIRAS LTDA	18.000,01C	1.100,00	1.100,00	18.000,01C
2734	2.1.03.001.001	DIEGO MIRANDA OZORIO 04604859973	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3720	2.1.03.001.001	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE S	0,00	150,00	150,00	0,00
3804	2.1.03.001.001	FG COMERCIO E IMPORTADORA LTDA	0,00	24,43	24,43	0,00
3721	2.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	850,00C	0,00	850,00	1.700,00C
3783	2.1.03.001.001	FTL COMPONENTES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6.539,68C	0,00	0,00	6.539,68C
3835	2.1.03.001.001	GILBERTO NORDIO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3799	2.1.03.001.001	HOPE COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	76,29	76,29	0,00
3825	2.1.03.001.001	ILUMINA CATARINA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	39,52	39,52	0,00
3733	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS SACHET LTDA-ME	12.756,50C	7.425,00	9.995,25	15.326,75C
3798	2.1.03.001.001	INFINITY ILUMINACAO E VENTILADORES LTDA	0,00	396,72	396,72	0,00
3706	2.1.03.001.001	JG IND. COM. SERVICOS E TRANSP LTDA - ME	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3775	2.1.03.001.001	JHONATAN LEOPOLDINO GONÇALVES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3802	2.1.03.001.001	JS. ISERI E-COMMERCE LTDA	0,00	77,58	77,58	0,00
3809	2.1.03.001.001	JUDALUZ COMERCIO E SERVICOS DE LUMINARIAS LTDA	0,00	694,64	694,64	0,00
3819	2.1.03.001.001	KOLINA PREMIER VEICULOS LTDA	0,00	899,99	8.999,90	8.099,91C
3800	2.1.03.001.001	LUCIANA ARAUJO RAINHA LTDA	0,00	39,25	39,25	0,00
3812	2.1.03.001.001	LUMAVI RIO PRETO IND.COM.LUM EIRELLI	0,00	880,30	880,30	0,00
3807	2.1.03.001.001	LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	39,73	39,73	0,00
3806	2.1.03.001.001	LUZ E LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA	0,00	104,50	104,50	0,00
3702	2.1.03.001.001	M & C PORCELANATOS EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3797	2.1.03.001.001	M.A. DANELON COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES L	0,00	100,69	100,69	0,00
3823	2.1.03.001.001	MAJO AUTO PLACAS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
3827	2.1.03.001.001	MC FLORICULTURA LTDA	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00C
3826	2.1.03.001.001	MORAES E JOSEFINO COMERCIO DE VASOS LTDA	0,00	4.679,70	4.679,70	0,00
3805	2.1.03.001.001	MOTA * EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E PRODUTOS INDU	0,00	160,04	160,04	0,00
3828	2.1.03.001.001	NC METAIS E CALHAS LTDA	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00C
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	980,00C	980,00	980,00	980,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2567	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	8.289,80C	5.683,00	4.994,00	7.600,80C
2757	2.1.03.001.001	PISE BEM PISOS DE CONCRETO LTDA ME	0,00	375,00	375,00	0,00
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	2.363,00	2.363,00	0,00
2651	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	0,00	3.322,20	3.322,00	4,80C
3810	2.1.03.001.001	SH IMPORTS LTDA	0,00	568,64	568,64	0,00
2646	2.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	2.189,90C	2.189,90	3.636,30	3.636,30C
3830	2.1.03.001.001	SPACEON ECOMMERCE VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	409,99	409,99	0,00
2563	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	98,04C	0,00	0,00	98,04C
2568	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	0,00	0,00	2.443,00	2.443,00C
3751	2.1.03.001.001	SUPERMIX CONCRETO S/A	12,76C	0,00	0,00	12,76C
3738	2.1.03.001.001	SURVEY BLUE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.141,25	7.141,25	0,00
3821	2.1.03.001.001	TILECOL INDUSTRIA DE ARGAMASSA LTDA.	0,00	2.264,40	2.264,40	0,00
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA	203,77C	203,77	1.891,84	1.891,84C
3833	2.1.03.001.001	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	0,00	801,61	801,61	0,00
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRIUCIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	2.036,96	2.036,96	0,00
2530	2.1.03.001.001	VENEZA VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	0,00	239,00	239,00	0,00
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	14.474,43C	11.614,45	26.155,54	29.015,52C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	3.556,94C	6.994,12	15.086,13	11.648,95C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.556,94C	6.413,83	14.505,84	11.648,95C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	580,29	580,29	0,00
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.641,12C	4.406,79	7.338,47	5.572,80C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	544,05C	544,05	1.160,46	1.160,46C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	2.097,07C	3.862,74	5.987,78	4.222,11C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	190,23	190,23C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.276,37C	213,54	3.730,94	11.793,77C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	1.338,12C	0,00	1.169,28	2.507,40C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	5.020,35C	0,00	1.558,02	6.578,37C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	107,04C	0,00	93,54	200,58C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	332,00C	46,43	124,63	410,20C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	381,21C	0,00	336,78	717,99C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	1.097,65C	167,11	448,69	1.379,23C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.787,05C	23.390,20	43.659,17	76.056,02C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	469,50	469,50	0,00
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	0,00	360,75	360,75	0,00
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	0,00	108,75	108,75	0,00
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	7.729,33C	7.937,48	20.814,15	20.606,00C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	2.573,16C	3.749,16	8.823,51	7.647,51C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	1.981,99C	513,00	3.536,47	5.005,46C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	2.616,64C	570,00	4.249,41	6.296,05C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	557,54C	812,32	1.911,76	1.656,98C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	48.057,72C	14.983,22	22.375,52	55.450,02C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	24.169,37C	7.033,67	10.773,45	27.909,15C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	8.724,12C	2.892,12	4.238,44	10.070,44C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	9.927,36C	3.533,47	5.029,38	11.423,27C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	5.236,87C	1.523,96	2.334,25	6.047,16C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	24.845,96C	2.087,03	2.287,43	25.046,36C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB	24.845,96C	2.087,03	2.287,43	25.046,36C
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	24.845,96C	2.087,03	2.287,43	25.046,36C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	384.264,53C	202.573,22	8.308,71	190.000,02C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	382.500,00C	197.500,00	5.000,00	190.000,00C
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	26.000,00C	13.000,00	0,00	13.000,00C
3730	2.1.07.001.001	MARCELA NUERNBERG SAVIO	24.000,00C	12.000,00	0,00	12.000,00C
3727	2.1.07.001.001	MARIA EDUARDA AMBONI SPILERE MAZON	145.000,00C	150.000,00	5.000,00	0,00
2767	2.1.07.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	45.000,00C	22.500,00	0,00	22.500,00C
2588	2.1.07.001.001	REAL CALHAS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
1467	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORT	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	1.764,53C	5.073,22	3.308,71	0,02C
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1.619,94C	1.619,94	0,00	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,02C	3.308,71	3.308,71	0,02C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	144,57C	144,57	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	1.401.089,45C	14.197,88	179.388,71	1.566.280,28C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.312.064,90C	12.110,85	178.670,61	1.478.624,66C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.312.064,90C	12.110,85	178.670,61	1.478.624,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	138.347,91C	10.535,85	2.367,62	130.179,68C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	158.038,00C	10.535,85	0,00	147.502,15C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	19.690,09D	0,00	2.367,62	17.322,47D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.173.716,99C	1.575,00	176.302,99	1.348.444,98C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	886.317,00C	1.575,00	176.302,99	1.061.044,99C
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	89.024,55C	2.087,03	718,10	87.655,62C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB	89.024,55C	2.087,03	718,10	87.655,62C
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	89.024,55C	2.087,03	718,10	87.655,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.949.147,96C	134.744,36	269.488,72	3.083.892,32C
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	1.107.264,96C	134.744,36	269.488,72	1.242.009,32C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.107.264,96C	134.744,36	269.488,72	1.242.009,32C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	1.107.264,96C	0,00	134.744,36	1.242.009,32C
268	2.3.05.001.003	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	134.744,36	134.744,36	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	779.395,25	779.395,25	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	720.013,76	720.013,76	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	301.899,09	301.899,09	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	283.586,14	283.586,14	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	141.793,07	141.793,07	0,00
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	141.793,07	141.793,07	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	18.312,95	18.312,95	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	276,64	276,64	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	948,12	948,12	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	265,52	265,52	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	22,14	22,14	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	46,43	46,43	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	4.177,62	4.177,62	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	79,69	79,69	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	167,11	167,11	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	765,94	765,94	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.553,14	2.553,14	0,00
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	9.010,60	9.010,60	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	186.996,84	186.996,84	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	32.358,82	32.358,82	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	507,88	507,88	0,00
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	15.671,53	15.671,53	0,00
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	16.179,41	16.179,41	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	4.726,00	4.726,00	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.363,00	2.363,00	0,00
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	2.363,00	2.363,00	0,00
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	149.912,02	149.912,02	0,00
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	0,00	801,61	801,61	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
2215	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO ELÉTRICO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	65.184,40	65.184,40	0,00
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	74.956,01	74.956,01	0,00
293	3.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.931,01	14.931,01	0,00
3634	3.1.03.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	14.931,01	14.931,01	0,00
3644	3.1.03.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	39,45	39,45	0,00
3645	3.1.03.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	892,64	892,64	0,00
3646	3.1.03.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	1.190,19	1.190,19	0,00
3647	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	894,94	894,94	0,00
3648	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	71,40	71,40	0,00
3649	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	95,21	95,21	0,00
3651	3.1.03.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	257,09	257,09	0,00
3652	3.1.03.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	342,78	342,78	0,00
3657	3.1.03.002.001	HORAS EXTRAS	0,00	197,23	197,23	0,00
3668	3.1.03.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	741,71	741,71	0,00
3671	3.1.03.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.208,37	10.208,37	0,00
2787	3.1.04	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.458,90	2.458,90	0,00
2790	3.1.04.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.458,90	2.458,90	0,00
1675	3.1.04.004.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	71,90	71,90	0,00
2791	3.1.04.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	213.727,92	213.727,92	0,00
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	213.727,92	213.727,92	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.381,49	59.381,49	0,00
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	11.610,00	11.610,00	0,00
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
319	3.2.01.006	DESPESAS GERAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2716	3.2.01.006.001	COMISSÕES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.771,49	47.771,49	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	31.086,46	31.086,46	0,00
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	0,00	787,65	787,65	0,00
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
2662	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00	0,00
3840	3.2.02.004.001	CONSULTORIA CONSTRUMASTER	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3763	3.2.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	5.657,61	5.657,61	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.405,34	1.405,34	0,00
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	980,00	980,00	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	0,00	99,90	99,90	0,00
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	180,00	180,00	0,00
3741	3.2.02.004.001	PESQUISA DE MERCADO	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.036,96	2.036,96	0,00
1747	3.2.02.004.001	VISTORIA VEICULAR	0,00	239,00	239,00	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.685,03	16.685,03	0,00
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	11.196,63	11.196,63	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	918,50	918,50	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.872,46	3.872,46	0,00
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0,00	46,10	46,10	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	271,10	271,10	0,00
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	380,24	380,24	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	472.853,94	472.853,94	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	472.853,94	472.853,94	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	444.475,15	444.475,15	0,00
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45.860,00	45.860,00	0,00
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	45.860,00	45.860,00	0,00
2692	4.1.01.003	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	0,00	398.615,15	398.615,15	0,00
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	0,00	398.615,15	398.615,15	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	28.206,45	28.206,45	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	28.206,45	28.206,45	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	12.563,29	12.563,29	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	4.882,79	4.882,79	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	5.745,32	5.745,32	0,00
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	2.722,05	2.722,05	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	162,34	162,34	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	162,34	162,34	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,80	0,80	0,00
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	161,54	161,54	0,00
2720	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10,00	10,00	0,00
2721	4.1.05.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10,00	10,00	0,00
3795	4.1.05.001.001	RECEITA COM AMOSTRA GRÁTIS	0,00	10,00	10,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	692.582,79	692.582,79	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	692.582,79	692.582,79	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	692.582,79	692.582,79	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	692.582,79	692.582,79	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	692.582,79	692.582,79	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.395.471,43D	1.409.704,16	1.215.492,32	5.589.683,27D
PASSIVO	5.395.471,43C	508.092,28	702.304,12	5.589.683,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	779.395,25	779.395,25	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	472.853,94	472.853,94	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	692.582,79	692.582,79	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	692.582,79	692.582,79	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	692.582,79	692.582,79	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.949.147,96C	134.744,36	269.488,72	3.083.892,32C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	4.555.211,21	4.555.211,21	0,00
CONTAS CREDORAS	2.949.147,96C	827.327,15	962.071,51	3.083.892,32C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, ou=CP.Bras, ou=AC.FCDA, SC=V, ou=8048960000190,
ou=Idoocafereencia, ou=Certificado PP A1, ou=EDIO
MINATTO:29979943904
Dados: 2024.07.23 16:42:39 -03'00'

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por
JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2024.07.23 12:23:11 -03'00'

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