

DOC. 02	BALANCETES 07/2024
--------------------	---------------------------

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.589.687,98D	1.517.620,69	1.340.666,23	5.766.642,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.588.069,36D	1.402.620,69	1.338.364,38	4.652.325,67D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.567,90D	686.826,52	788.551,35	247.843,07D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	40.603,25D	20.635,00	18.995,00	42.243,25D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	40.603,25D	20.635,00	18.995,00	42.243,25D
7	1.1.01.002	BANCOS	17.961,25D	652.509,32	656.138,59	14.331,98D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	1,00D	13.606,23	13.607,23	0,00
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	4.188,02D	524.642,62	528.509,36	321,28D
9	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C/C 00537-3	30,82D	0,00	0,00	30,82D
20	1.1.01.002.001	XP INVESTIMENTOS AG. 0001 C/C 11954330	13.741,41D	114.260,47	114.022,00	13.979,88D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	291.003,40D	13.682,20	113.417,76	191.267,84D
42	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO EM CDB - XP INVESTIMENTOS	220.115,01D	0,00	100.511,53	119.603,48D
22	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO EM OPERAÇÕES EM BOLSA - XP INVESTIMENTO	57.983,91D	13.680,45	0,00	71.664,36D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	12.904,48D	1,75	12.906,23	0,00
12	1.1.02	CLIENTES	971.469,90D	409.856,07	354.018,68	1.027.307,29D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	971.469,90D	409.856,07	354.018,68	1.027.307,29D
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	154.300,00D	3.700,00	0,00	158.000,00D
2816	1.1.02.001.001	BRF S.A.	20.508,75D	0,00	0,00	20.508,75D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	191.500,00D	4.300,00	3.000,00	192.800,00D
2808	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	266.491,57	266.491,57	0,00
2815	1.1.02.001.001	FELIPE DE LUCA SARTOR	22.000,00D	3.600,00	20.000,00	5.600,00D
2811	1.1.02.001.001	GENOVA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	48.000,00D	2.400,00	20.000,00	30.400,00D
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	2.600,00	2.600,00	0,00
2813	1.1.02.001.001	KAMILA LOCATELLI ALAMINI	279.200,88D	4.123,03	3.121,72	280.202,19D
2812	1.1.02.001.001	MARCELA NUERNBERG SAVIO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2819	1.1.02.001.001	MARIA EDUARDA AMBONI SPILERE MAZON	78.000,00D	2.400,00	0,00	80.400,00D
2696	1.1.02.001.001	NESTOR VERGLIO ROMAGNA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2818	1.1.02.001.001	PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PEDRAS LTI	23.571,39D	106.841,47	23.571,39	106.841,47D
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	132.492,00D	3.500,00	3.334,00	132.658,00D
2810	1.1.02.001.001	THAIS BACHA BERTI	15.000,00D	3.000,00	5.000,00	13.000,00D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	71.821,09D	33.864,66	21.941,76	83.743,99D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	71.495,04D	6.632,70	4.106,11	74.021,63D
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	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
3779	1.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3838	1.1.03.001.001	GAMIL MÓVEIS LTDA	1.400,00D	1.000,00	2.400,00	0,00
3854	1.1.03.001.001	JUAN CARLOS GARCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3837	1.1.03.001.001	LUMAVI RIO PRETO IND.COM.LUM EIRELLI	80,01D	518,80	518,80	80,01D
2592	1.1.03.001.001	RIO TELAS INDÚSTRIA DE ARTESANATO E COMÉRCIO DE TI	0,00	113,90	0,00	113,90D
3839	1.1.03.001.001	ROCHA FORTE	1.187,31D	0,00	1.187,31	0,00
3684	1.1.03.001.001	SOLTEC SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	5.735,50D	0,00	0,00	5.735,50D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	326,05D	300,00	626,05	0,00
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	326,05D	300,00	626,05	0,00
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	26.931,96	17.209,60	9.722,36D
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	0,00	15.410,21	5.687,85	9.722,36D
476	1.1.03.008.001	ISS A RECUPERAR	0,00	11.521,75	11.521,75	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	3.192.364,13D	272.073,44	173.289,24	3.291.148,33D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.192.364,13D	272.073,44	173.289,24	3.291.148,33D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20.711,58D	88.831,45	103.634,63	5.908,40D
2548	1.1.05.001.001	TERRENOS	277.249,40D	0,00	0,00	277.249,40D
3767	1.1.05.001.002	CONSTRUÇÕES - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
1691	1.1.05.001.002	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - COND. VILLA ROMAGNA	4.647.704,44D	183.241,99	0,00	4.830.946,43D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	1.766.701,29C	0,00	69.654,61	1.836.355,90C
2768	1.1.07	TRIBUTOS DIFERIDOS	2.846,34D	0,00	563,35	2.282,99D
2769	1.1.07.001	TRIBUTOS DIFERIDOS	2.846,34D	0,00	563,35	2.282,99D
2771	1.1.07.001.001	COFINS DIFERIDO	1.440,00D	0,00	285,00	1.155,00D
2773	1.1.07.001.001	CSLL DIFERIDO	518,40D	0,00	102,60	415,80D
2772	1.1.07.001.001	IRPJ DIFERIDO	576,00D	0,00	114,00	462,00D
2770	1.1.07.001.001	PIS DIFERIDO	311,94D	0,00	61,75	250,19D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.001.618,62D	115.000,00	2.301,85	1.114.316,77D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.650,00D	0,00	0,00	16.650,00D
74	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	16.650,00D	0,00	0,00	16.650,00D
3790	1.2.01.002.001	CAUÇÕES E GARANTIAS	16.650,00D	0,00	0,00	16.650,00D
3791	1.2.01.002.001.001	CAUÇÃO GARANTIA - SCGÁS	16.650,00D	0,00	0,00	16.650,00D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	23.185,48D	0,00	0,00	23.185,48D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	477,86D	0,00	0,00	477,86D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	961.783,14D	115.000,00	2.301,85	1.074.481,29D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	1.080.923,38D	115.000,00	0,00	1.195.923,38D
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	115.000,00	0,00	355.400,00D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	119.140,24C	0,00	2.301,85	121.442,09C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	6.309,07C	0,00	223,33	6.532,40C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147,77C	0,00	15,34	163,11C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	112.683,40C	0,00	2.063,18	114.746,58C
149	2	PASSIVO	5.589.687,98C	868.676,54	1.045.631,00	5.766.642,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	940.266,28C	298.372,54	301.660,51	943.554,25C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	329.285,33C	3.051,41	14.294,28	340.528,20C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	321.226,86C	2.227,83	14.294,28	333.293,31C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	358.218,98C	0,00	10.535,85	368.754,83C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	36.992,12D	2.227,83	3.758,43	35.461,52D
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	8.058,47C	823,58	0,00	7.234,89C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	4.558,57C	408,88	0,00	4.149,69C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	3.499,90C	414,70	0,00	3.085,20C
164	2.1.03	FORNECEDORES	94.054,05C	217.317,05	241.769,20	118.506,20C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	94.054,05C	217.317,05	241.769,20	118.506,20C
3815	2.1.03.001.001	115 ILUMINACAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON	0,00	414,32	414,32	0,00
3832	2.1.03.001.001	50.086.219 LUCAS RIBEIRO GATIBONI	0,00	707,00	707,00	0,00
3811	2.1.03.001.001	53.209.976 KEITE SUELLE PEREIRA SILVA	979,30C	0,00	0,00	979,30C
3813	2.1.03.001.001	A G GERMANO COMERCIO ELETRONICO	0,00	385,58	385,58	0,00
2759	2.1.03.001.001	ADAIR TASCA & FILHOS LTDA	0,00	186,88	186,88	0,00
2682	2.1.03.001.001	AGENCIA NUEVA LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3749	2.1.03.001.001	ANDRE JUNCKES	0,00	900,00	900,00	0,00
2571	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	0,00	0,00	202,63	202,63C
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	149,00	149,00	0,00
3822	2.1.03.001.001	BWINX COMERCIAL LTDA	0,00	273,60	273,60	0,00
3848	2.1.03.001.001	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	0,00	128,35	128,35	0,00
3844	2.1.03.001.001	CASA LIDER COMERCIO E-COM LTDA	0,00	66,00	66,00	0,00
3829	2.1.03.001.001	COFERMINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	94,86C	0,00	0,00	94,86C
3743	2.1.03.001.001	COLATECH INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA	486,00C	486,00	0,00	0,00
3770	2.1.03.001.001	COMERCIAL CASA DAS FECHADURAS LTDA ME	220,00C	220,00	0,00	0,00
2643	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	3.177,61	6.594,28	3.416,67C
2573	2.1.03.001.001	CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C	0,00	172,00	172,00	0,00
2736	2.1.03.001.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESEN. COOPERA	0,00	580,53	10.762,39	10.181,86C
3803	2.1.03.001.001	COSTA E ROCHA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	357,80	357,80	0,00
3734	2.1.03.001.001	DAVI MASIERO MADEIRAS LTDA	18.000,01C	18.000,01	0,00	0,00
2734	2.1.03.001.001	DIEGO MIRANDA OZORIO 04604859973	0,00	12.967,40	12.967,40	0,00
3856	2.1.03.001.001	DONATO PEREIRA COM. DE VEICULOS LTDA	0,00	95.000,00	115.000,00	20.000,00C
2735	2.1.03.001.001	ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. LTDA	0,00	0,00	9.202,80	9.202,80C
3744	2.1.03.001.001	EMPORIO TINTAS LTDA	0,00	1.418,31	1.418,32	0,01C
3736	2.1.03.001.001	FELIPE DE SOUZA GONCALVES EIRELI ME	0,00	2.574,62	2.574,62	0,00
3721	2.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	1.700,00C	850,00	850,00	1.700,00C
2724	2.1.03.001.001	FLORICULTURA E PLANTAS BAESSO LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3842	2.1.03.001.001	FRANKS ALVES BERTO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3783	2.1.03.001.001	FTL COMPONENTES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6.539,68C	0,00	0,00	6.539,68C
3814	2.1.03.001.001	G. C. MIGLIORANCA	0,00	625,10	625,10	0,00
3846	2.1.03.001.001	GAMIL MOVEIS LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3847	2.1.03.001.001	GARAGEM DO NICAQ INTERMEDIACAO COML LTDA	0,00	104,99	104,99	0,00
3733	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS SACHET LTDA-ME	15.326,75C	9.995,25	2.537,43	7.868,93C
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 GONCALVES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3809	2.1.03.001.001	JUDALUZ COMERCIO E SERVICOS DE LUMINARIAS LTDA	0,00	729,97	729,97	0,00
3819	2.1.03.001.001	KOLINA PREMIER VEICULOS LTDA	8.099,91C	899,99	0,00	7.199,92C
3812	2.1.03.001.001	LUMAVI RIO PRETO IND.COM.LUM EIRELLI	0,00	438,79	438,79	0,00
3806	2.1.03.001.001	LUZ E LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA	0,00	132,90	132,90	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	21.700,00C	7.233,33	0,00	14.466,67C
3750	2.1.03.001.001	MC PLANTAS LTDA	0,00	432,00	432,00	0,00
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	4.040,00C	1.010,00	1.045,00	4.075,00C
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	980,00C	980,00	0,00	0,00
2567	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	7.600,80C	5.014,00	7.839,00	10.425,80C
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	3.434,00	3.434,00	0,00
2651	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	4,80C	2.042,38	3.396,58	1.359,00C
3849	2.1.03.001.001	RJ HAMER LTDA	0,00	34,23	34,23	0,00
3845	2.1.03.001.001	SANTA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	54,50	54,50	0,00
3841	2.1.03.001.001	SANTOS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	0,00	8.239,59	8.239,59	0,00
3850	2.1.03.001.001	SERAFINI MARMO MARMORARIA LTDA	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00C
2646	2.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	3.636,30C	4.594,30	2.383,00	1.425,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.443,00C	1.539,25	0,00	903,75C
3751	2.1.03.001.001	SUPERMIX CONCRETO S/A	12,76C	0,00	0,00	12,76C
3843	2.1.03.001.001	SURVEY BLUE CONSULT. EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
3821	2.1.03.001.001	TILECOL INDUSTRIA DE ARGAMASSA LTDA.	0,00	377,40	377,40	0,00
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TUDOLOS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA	1.891,84C	1.360,60	372,27	903,51C
3816	2.1.03.001.001	TROIA ILLUMINI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS L	0,00	48,23	48,23	0,00
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	3.451,24	3.451,25	0,01C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.015,58C	31.042,46	26.478,50	24.451,62C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	11.648,95C	18.075,30	15.637,39	9.211,04C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.648,95C	13.492,99	11.055,08	9.211,04C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.582,31	4.582,31	0,00
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.572,86C	11.384,15	7.123,76	1.312,47C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	1.160,46C	1.160,46	884,40	884,40C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	0,00	313,67	313,67	0,00
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	4.222,17C	9.910,02	5.687,85	0,00
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	190,23C	0,00	237,84	428,07C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	11.793,77C	1.583,01	3.717,35	13.928,11C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	2.507,40C	495,95	1.169,26	3.180,71C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	6.578,37C	661,25	1.548,10	7.465,22C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	200,58C	39,67	93,54	254,45C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	410,20C	52,90	123,85	481,15C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	717,99C	142,80	336,75	911,94C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	1.379,23C	190,44	445,85	1.634,64C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76.056,02C	34.603,24	16.826,10	58.278,88C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	14,64	14,64C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	14,64	14,64C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	20.606,00C	31.492,62	15.208,99	4.322,37C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	7.647,51C	7.323,52	1.865,39	2.189,38C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	5.005,46C	4.890,59	671,53	786,40C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	6.296,05C	6.170,00	746,15	872,20C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	11.521,75	11.521,75	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	1.656,98C	1.586,76	404,17	474,39C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	55.450,02C	3.110,62	1.602,47	53.941,87C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	27.909,15C	1.573,67	810,69	27.146,17C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	10.070,44C	566,52	291,85	9.795,77C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	11.423,27C	629,47	324,28	11.118,08C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	6.047,16C	340,96	175,65	5.881,85C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	25.046,36C	2.102,83	2.292,43	25.235,96C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB	25.046,36C	2.102,83	2.292,43	25.235,96C
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	25.046,36C	2.102,83	2.292,43	25.235,96C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	190.755,57C	10.255,55	0,00	180.500,02C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	190.000,00C	9.500,00	0,00	180.500,00C
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	13.000,00C	2.600,00	0,00	10.400,00C
3730	2.1.07.001.001	MARCELA NUERNBERG SAVIO	12.000,00C	2.400,00	0,00	9.600,00C
2767	2.1.07.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	22.500,00C	4.500,00	0,00	18.000,00C
2588	2.1.07.001.001	REAL CALHAS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
1467	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORT	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	755,57C	755,55	0,00	0,02C
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	643,71C	643,71	0,00	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	111,84C	111,84	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	1.566.280,28C	281.974,56	167.311,61	1.451.617,33C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.478.624,66C	279.871,73	166.648,01	1.365.400,94C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.478.624,66C	279.871,73	166.648,01	1.365.400,94C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	130.179,68C	10.535,85	2.227,83	121.871,66C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	147.502,15C	10.535,85	0,00	136.966,30C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C21	17.322,47D	0,00	2.227,83	15.094,64D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.348.444,98C	269.335,88	164.420,18	1.243.529,28C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	1.061.044,99C	269.335,88	164.420,18	956.129,29C
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	87.655,62C	2.102,83	663,60	86.216,39C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB	87.655,62C	2.102,83	663,60	86.216,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	87.655,62C	2.102,83	663,60	86.216,39C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.083.141,42C	288.329,44	576.658,88	3.371.470,86C
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	1.241.258,42C	288.329,44	576.658,88	1.529.587,86C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.241.258,42C	288.329,44	576.658,88	1.529.587,86C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	1.241.258,42C	0,00	288.329,44	1.529.587,86C
268	2.3.05.001.003	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	288.329,44	288.329,44	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	501.711,44	501.711,44	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	467.546,31	467.546,31	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	237.927,42	237.927,42	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	213.283,26	213.283,26	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	106.641,63	106.641,63	0,00
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	106.641,63	106.641,63	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	24.644,16	24.644,16	0,00
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	74,58	74,58	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	276,62	276,62	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	357,94	357,94	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	539,52	539,52	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	22,13	22,13	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	28,64	28,64	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	4.170,27	4.170,27	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	79,67	79,67	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	103,10	103,10	0,00
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	447,49	447,49	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	1.435,87	1.435,87	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.786,25	4.786,25	0,00
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	12.322,08	12.322,08	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	121.446,56	121.446,56	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	19.988,60	19.988,60	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	149,00	149,00	0,00
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	9.845,30	9.845,30	0,00
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	9.994,30	9.994,30	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	6.868,00	6.868,00	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.434,00	3.434,00	0,00
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	3.434,00	3.434,00	0,00
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	94.184,70	94.184,70	0,00
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	0,00	104,95	104,95	0,00
2215	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO ELÉTRICO	0,00	12.967,40	12.967,40	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	34.020,00	34.020,00	0,00
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	47.092,35	47.092,35	0,00
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	405,26	405,26	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	202,63	202,63	0,00
2633	3.1.02.007.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	202,63	202,63	0,00
293	3.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.204,13	11.204,13	0,00
3634	3.1.03.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	11.204,13	11.204,13	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	1.190,16	1.190,16	0,00
3647	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	618,88	618,88	0,00
3648	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	71,41	71,41	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	257,08	257,08	0,00
3652	3.1.03.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	342,75	342,75	0,00
3671	3.1.03.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.736,00	7.736,00	0,00
2787	3.1.04	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.313,59	27.313,59	0,00
2790	3.1.04.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	27.313,59	27.313,59	0,00
3708	3.1.04.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1675	3.1.04.004.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	400,00	400,00	0,00
2791	3.1.04.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	25.913,59	25.913,59	0,00
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	69.654,61	69.654,61	0,00
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	69.654,61	69.654,61	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.165,13	34.165,13	0,00
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	7.110,00	7.110,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.055,13	27.055,13	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	366,55	366,55	0,00
3852	3.2.02.003.001	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	341,55	341,55	0,00
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	0,00	25,00	25,00	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	20.686,29	20.686,29	0,00
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	0,00	1.742,49	1.742,49	0,00
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
3763	3.2.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.420,80	2.420,80	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.301,85	2.301,85	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	0,00	99,90	99,90	0,00
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	0,00	3.451,25	3.451,25	0,00
1747	3.2.02.004.001	VISTORIA VEICULAR	0,00	370,00	370,00	0,00
3857	3.2.02.004.002	PERDA POR FRAUDES OU FURTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.002,29	6.002,29	0,00
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	48,18	48,18	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	30,88	30,88	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	853,20	853,20	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.758,43	3.758,43	0,00
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0,00	180,13	180,13	0,00
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,00	362,00	362,00	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	271,10	271,10	0,00
520	3.2.02.005.001	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	0,00	18,00	18,00	0,00
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	480,37	480,37	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	450.715,24	450.715,24	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	450.715,24	450.715,24	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	436.788,03	436.788,03	0,00
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	400.265,00	400.265,00	0,00
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	400.265,00	400.265,00	0,00
2692	4.1.01.003	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	0,00	36.523,03	36.523,03	0,00
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	0,00	36.523,03	36.523,03	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	13.700,84	13.700,84	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	13.700,84	13.700,84	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	1.102,41	1.102,41	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	396,86	396,86	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	440,96	440,96	0,00
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	11.521,75	11.521,75	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	238,86	238,86	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	226,37	226,37	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	226,37	226,37	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,68	0,68	0,00
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	1,75	1,75	0,00
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	223,94	223,94	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	620.256,39	620.256,39	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	620.256,39	620.256,39	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	620.256,39	620.256,39	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	620.256,39	620.256,39	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.260.208,59D	4.169.822,75	4.335.159,79	14.094.871,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.740.868,22D	3.844.480,65	3.929.834,91	9.655.513,96D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.003.424,68D	2.483.478,69	2.676.848,12	6.810.055,25D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	6.761.503,32D	0,00	0,00	6.761.503,32D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.761.503,32D	0,00	0,00	6.761.503,32D
7	1.1.01.002	BANCOS	241.505,58D	2.483.478,69	2.676.692,08	48.292,19D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	1,00D	6.932,29	6.932,29	1,00D
4303	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	177,88D	0,00	156,10	21,78D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	2.778,67D	315.000,00	316.617,27	1.161,40D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	7.627,66D	79.026,00	86.108,05	545,61D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	556,00D	986.727,02	987.283,02	0,00
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	230.364,37D	1.095.793,38	1.279.595,35	46.562,40D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	415,78D	0,00	156,04	259,74D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 13062-1	415,78D	0,00	156,04	259,74D
12	1.1.02	CLIENTES	121.537,68D	1.064.354,21	986.727,01	199.164,88D
13	1.1.02.001	DUPPLICATAS A RECEBER	121.537,68D	1.064.354,21	986.727,01	199.164,88D
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA	21.890,25D	0,00	0,00	21.890,25D
6857	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA	17.959,20D	95.586,40	17.959,20	95.586,40D
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	968.767,81	968.767,81	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	983.243,04D	50.660,44	23.091,90	1.010.811,58D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	975.823,87D	50.160,44	20.331,90	1.005.652,41D
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	838,99D	1.397,88	2.059,54	177,33D
3716	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6982	1.1.03.001.001	ASTM ACESSÓRIOS SERVIÇOS TÉCN. METALURGICOS LTDA	0,00	1.760,88	0,00	1.760,88D
6978	1.1.03.001.001	BAZZAN PARAFUSOS LTDA	0,00	250,00	0,00	250,00D
6715	1.1.03.001.001	BERG MINERACAO EIRELI	21,13D	0,00	0,00	21,13D
2727	1.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4,67D	0,00	0,00	4,67D
6643	1.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	1.504,00D	0,00	0,00	1.504,00D
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
6940	1.1.03.001.001	COMPARTS EIRELI	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
2620	1.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	17,50D	282,50	300,00	0,00
6806	1.1.03.001.001	DESIGNER PLOTTER PLOTAGENS LTDA	138,00D	0,00	0,00	138,00D
6062	1.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	87,82D	1.168,66	0,00	1.256,48D
6007	1.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
6872	1.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA NESPOLO USINAGEM LTDA	32.472,88D	5.933,95	0,00	38.406,83D
1971	1.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES ENG. DE CORROSAO LTDA	2.334,02D	0,00	2.334,02	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	50.279,14D	9.191,91	0,00	59.471,05D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	408.816,67D	0,00	0,00	408.816,67D
6980	1.1.03.001.001	JS DRILL PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	113.791,72D	10.000,00	0,00	123.791,72D
6803	1.1.03.001.001	LAURO MAR EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	3.624,00D	0,00	0,00	3.624,00D
6969	1.1.03.001.001	LIMPA FOSSA PORTO BELO LTDA	123,03D	0,00	121,35	1,68D
6244	1.1.03.001.001	LOCABLU LOCAÇÃO E MANUTENCAO LTDA	790,00D	0,00	0,00	790,00D
3602	1.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	420,00D	0,00	0,00	420,00D
6907	1.1.03.001.001	MARGEM CONCRETO-POMERODE	119,78D	1.953,00	2.021,65	51,13D
4629	1.1.03.001.001	OURO PRETO MINEIRAÇÃO LTDA	0,00	4.048,82	4.048,82	0,00
6268	1.1.03.001.001	PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	390,00D	0,00	390,00	0,00
6630	1.1.03.001.001	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	409,33D	0,00	0,00	409,33D
1992	1.1.03.001.001	PLASSON DO BRASIL LTDA.	0,00	2.568,72	0,00	2.568,72D
6968	1.1.03.001.001	PLOTCENTER IMPRESSOS E PLOTAGEM LTDA	0,00	144,12	144,12	0,00
4801	1.1.03.001.001	PREMIX CONCRETO LTDA.	0,20C	0,00	0,00	0,20C
3928	1.1.03.001.001	RIO TELAS IND. DE ARTESANATO E COM. TELAS LTDA	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6906	1.1.03.001.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	144,30D	0,00	0,00	144,30D
6831	1.1.03.001.001	SCHERER S.A.	55,00D	0,00	0,00	55,00D
6899	1.1.03.001.001	SYSTEM FLUIDS INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACAO	6.152,40D	0,00	6.152,40	0,00
3923	1.1.03.001.001	TEGAPE IMP COM TECS TECN LTDA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	275.061,38D	6.700,00	0,00	281.761,38D
6227	1.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	38,00D	0,00	0,00	38,00D
5042	1.1.03.001.001	WINGFAN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEI	494,28D	0,00	0,00	494,28D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.419,17D	500,00	2.760,00	5.159,17D
26	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.888,69D	0,00	0,00	4.888,69D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.530,48D	500,00	2.760,00	270,48D
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	44.394,60D	75.142,16	75.142,16	44.394,60D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	44.394,60D	75.142,16	75.142,16	44.394,60D
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	44.323,49D	40.190,52	40.190,52	44.323,49D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	34.951,64	34.951,64	0,00
34	1.1.04.001.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	71,11D	0,00	0,00	71,11D
53	1.1.05	ESTOQUE	1.564.856,65D	167.606,25	166.674,07	1.565.788,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.564.856,65D	167.606,25	166.674,07	1.565.788,83D
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 SERVIÇO	1.206.947,65D	167.606,25	166.674,07	1.207.879,83D
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	14.511,57D	3.238,90	1.351,65	16.398,82D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	14.511,57D	3.238,90	1.351,65	16.398,82D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.511,57D	3.238,90	1.351,65	16.398,82D
2574	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
2575	1.1.07.001	CAUÇÕES E GARANTIAS	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
6699	1.1.07.001.001	CAUÇÃO ATOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.519.340,37D	325.342,10	405.324,88	4.439.357,59D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.608.045,58D	164.420,18	269.335,88	2.503.129,88D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	2.608.045,58D	164.420,18	269.335,88	2.503.129,88D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.608.045,58D	164.420,18	269.335,88	2.503.129,88D
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	1.061.045,00D	164.420,18	269.335,88	956.129,30D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	157.428,71D	100,00	0,00	157.528,71D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.237,10D	100,00	0,00	4.337,10D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	4.237,10D	100,00	0,00	4.337,10D
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	1.753.866,08D	160.821,92	135.989,00	1.778.699,00D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	3.906.483,08D	108.860,72	111.961,20	3.903.382,60D
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	3.860,72	0,00	43.959,06D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	1.787.085,60D	105.000,00	111.961,20	1.780.124,40D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.152.617,00C	51.961,20	24.027,80	2.124.683,60C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	33.793,59C	0,00	522,26	34.315,85C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	1.038.322,07C	0,00	10.326,68	1.048.648,75C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.560,22C	0,00	518,79	31.079,01C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	1.049.941,12C	51.961,20	12.660,07	1.010.639,99C
149	2	PASSIVO	14.260.208,59C	1.901.488,59	1.736.151,55	14.094.871,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.833.101,15C	1.632.527,43	1.600.453,74	4.801.027,46C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	560.088,07C	363.173,82	374.841,58	571.755,83C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	560.088,07C	10.638,81	22.306,57	571.755,83C
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	123.653,40C	0,00	3.170,60	126.824,00C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	10.539,04D	720,81	1.006,08	10.253,77D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	88.206,67C	0,00	2.261,71	90.468,38C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	7.630,50D	522,18	728,11	7.424,57D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	47.984,42C	0,00	1.230,37	49.214,79C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	4.187,69D	286,67	399,50	4.074,86D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	56.527,41C	0,00	1.449,42	57.976,83C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	4.855,98D	332,22	463,46	4.724,74D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	79.111,85C	0,00	2.028,51	81.140,36C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	6.629,98D	453,17	633,21	6.449,94D
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	22.623,43D	1.547,57	2.159,41	22.011,59D
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	0,00	352.535,01	352.535,01	0,00
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	0,00	352.535,01	352.535,01	0,00
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.767.794,53C	435.937,82	503.545,30	1.835.402,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	1.767.794,53C	435.937,82	503.545,30	1.835.402,01C
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	2.402,00C	2.402,00	779,00	779,00C
6259	2.1.03.001.001	43.753.605 CLAUDINEI SERGIO KUTIANSKI COSTA	0,00	10.157,50	10.157,50	0,00
6762	2.1.03.001.001	49.560.355 ADRIANO LEMES BARBOSA	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
5071	2.1.03.001.001	4C PLUS IMPORTACAO COMERCIO	333,24C	0,00	0,00	333,24C
6909	2.1.03.001.001	50.086.219 LUCAS RIBEIRO GATIBONI	0,00	203,00	203,00	0,00
6811	2.1.03.001.001	52.295.939 RAYANA MARTINS	474,00C	0,00	0,00	474,00C
6971	2.1.03.001.001	8-ACUMULADORES TAMBOSI LTDA	0,00	755,00	755,00	0,00
159	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	139,00C	127,66	127,66	139,00C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	1.056,47C	6.616,91	8.075,80	2.515,36C
225	2.1.03.001.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	114,00C	0,00	0,00	114,00C
6853	2.1.03.001.001	ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	3.750,60C	535,80	0,00	3.214,80C
6239	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2111	2.1.03.001.001	AG MEDEIROS COM VAR MAT DE CONST LTDA ME	0,00	1.400,00	1.400,00	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	4.999,00C	0,00	0,00	4.999,00C
5356	2.1.03.001.001	ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES - ELETROELETRONICOS -	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
6710	2.1.03.001.001	ALFA TANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	0,00	1.016,00	1.891,50	875,50C
6721	2.1.03.001.001	ALLTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6839	2.1.03.001.001	ALTAIR SCARTEZINI E CIA LTDA	88,48C	0,00	0,00	88,48C
6280	2.1.03.001.001	ANA LEIA HENRIQUE	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6131	2.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ 07463684962	8.000,00C	0,00	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
6972	2.1.03.001.001	AREIAS DO VALE LTDA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2693	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	1.205,08C	950,89	1.568,23	1.822,42C
6767	2.1.03.001.001	AROLDO RIBEIRO DA SILVA ME	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6838	2.1.03.001.001	ARSENAL COM. DE PECAS P TRATORES E MOT. LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6897	2.1.03.001.001	ASSADOS CZEKALSKI LTDA	2.293,50C	5.758,50	3.465,00	0,00
1758	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA I	950,00C	950,00	0,00	0,00
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
6976	2.1.03.001.001	AUTO PECAS E ACESSORIOS VALERIO LTDA ME	0,00	570,00	570,00	0,00
1520	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA - FILIAL I	1.471,56C	1.471,56	800,00	800,00C
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	0,00	0,00	2.275,00C
6941	2.1.03.001.001	BATERIAS FLORIPA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	719,00C	0,00	0,00	719,00C
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.447,34C	1.820,55	1.820,55	5.447,34C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	486,85C	377,85	821,00	930,00C
4752	2.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	4.711,00C	1.500,00	0,00	3.211,00C
1593	2.1.03.001.001	BLU SOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	241,60C	195,90	195,90	241,60C
6949	2.1.03.001.001	BLUE DIAMOND DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	1.170,00C	1.170,00	1.530,00	1.530,00C
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	3.249,22	3.249,22	0,00
6862	2.1.03.001.001	BORRACHARIA BEIRA RIO LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
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 GASPAR LTDA.	9.068,84C	0,00	0,00	9.068,84C
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
6685	2.1.03.001.001	CARAL ZERMIANI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.265,00C	135,20	135,20	1.265,00C
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00
4551	2.1.03.001.001	CAREAS RESTAURANTE	0,00	1.661,80	1.661,80	0,00
5872	2.1.03.001.001	CARLINHOS HOTEL LTDA	0,00	574,00	574,00	0,00
5109	2.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	9.410,74C	0,00	0,00	9.410,74C
6293	2.1.03.001.001	CARLOS EDUARDO PHILIPPI E CIA LTDA EPP	190,00C	0,00	0,00	190,00C
4429	2.1.03.001.001	CASA DA MANGUEIRA E CONEXAO LTDA	295,00C	0,00	0,00	295,00C
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
6215	2.1.03.001.001	CEZAR ALEXANDRE CEOLIN	7.480,23C	5.535,35	0,00	1.944,88C
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	0,00	0,00	310,00C
5064	2.1.03.001.001	COMERCIAL CLOCK LTDA	43,90C	0,00	0,00	43,90C
1540	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	158,00	158,00	0,00
5730	2.1.03.001.001	COMERCIAL FRIGEL LTDA	804,02C	0,00	0,00	804,02C
5141	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STEIL EIRELI -	35,90C	0,00	0,00	35,90C
1512	2.1.03.001.001	COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS SILVA LTDA	153,93C	0,00	0,00	153,93C
6913	2.1.03.001.001	COMPARTS EIRELI	1.653,38C	0,00	0,00	1.653,38C
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	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP	0,00	1.213,30	1.213,30	0,00
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	1.295,24C	652,00	0,00	643,24C
6953	2.1.03.001.001	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	72,00C	0,00	0,00	72,00C
6820	2.1.03.001.001	CONSTRUCOLOR ITROUPAVA	1.066,60C	533,35	0,00	533,25C
5366	2.1.03.001.001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	458,45C	0,00	477,30	935,75C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILTA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	5.332,25	5.332,25	0,00
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	12.990,16C	6.765,50	4.245,50	10.470,16C
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	517,60C	13.307,00	14.552,00	1.762,60C
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	6.525,00	6.525,00	1.360,00C
6911	2.1.03.001.001	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	428,00C	0,00	418,00	846,00C
3568	2.1.03.001.001	DEBORA MUELLER MEURER ME	0,00	2.420,00	2.420,00	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	121,20	121,20	151,00C
106	2.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNISS ME	0,00	413,78	413,78	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	210,00	210,00	182,00C
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	1.854,90C	1.854,90	1.854,90	1.854,90C
6724	2.1.03.001.001	EMERSON LUIZ KOSSMANN	0,00	294,83	294,83	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	1.850,33C	1.743,67	165,00	271,66C
2195	2.1.03.001.001	EROZARTE AMARANTE DE SOUZA 24598747900	0,00	2.335,00	4.335,00	2.000,00C
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	340,08	1.152,95C
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	1.200,00	1.200,00	0,00
537	2.1.03.001.001	EXTRACAO E COM. DE AREIA MARTINS KIENEN LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6315	2.1.03.001.001	FABRICIA FAGUNDES	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6307	2.1.03.001.001	FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD.	0,00	277,81	277,81	0,00
6947	2.1.03.001.001	FERNANDO TIMOTEO DE ANDRADE	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	1.272,89C	4.483,79	4.483,79	1.272,89C
1505	2.1.03.001.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6272	2.1.03.001.001	GABRIELA PAVEI MARTINELLO 06386462947	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6975	2.1.03.001.001	GASOLDA	0,00	540,00	540,00	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	0,00	1.133,02C
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	4.008,40	4.008,40	0,00
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L'	11.870,95C	0,00	0,00	11.870,95C
1808	2.1.03.001.001	GILBERTO NORDIO	0,00	430,00	430,00	0,00
6775	2.1.03.001.001	GIOPAR FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA	187,00C	0,00	0,00	187,00C
4724	2.1.03.001.001	GMW INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA	0,00	1.286,52	1.286,52	0,00
6326	2.1.03.001.001	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	0,00	360,00	360,00C
6960	2.1.03.001.001	GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	0,00	410,45	410,45	0,00
2875	2.1.03.001.001	GRAFICA EDITORA CAPELLER LTDA	420,00C	420,00	0,00	0,00
4723	2.1.03.001.001	GRAMEIRA OURO VERDE LTDA	0,00	91,00	91,00	0,00
6704	2.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA NESPOLO USINAGEM LTDA	66.164,11C	30.356,02	33.694,20	69.502,29C
6097	2.1.03.001.001	GUILHERME SCHAEFER 08699630905	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	410,00C	290,00	290,00	410,00C
6963	2.1.03.001.001	GUSTAVO SLOMP 09488519967	1.400,00C	0,00	0,00	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	2.894,32C	5.175,82	6.416,65	4.135,15C
6158	2.1.03.001.001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LT	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	2.334,02	2.334,02	16.743,60C
6743	2.1.03.001.001	I FOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	0,00	29.000,00	29.000,00	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	470,04C	470,04	372,00	372,00C
3067	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	7.225,00C	0,00	0,00	7.225,00C
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	446,16C	446,16	0,00	0,00
5794	2.1.03.001.001	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PARANAGUÁ	838,00C	0,00	0,00	838,00C
4667	2.1.03.001.001	ITABRAS ABRASIVOS LTDA	0,00	738,00	738,00	0,00
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	7.783,05	7.783,05	10.000,00C
3334	2.1.03.001.001	JAIR PAES LTDA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6798	2.1.03.001.001	JATPRES SERVICOS DE JATEAMENTO LTDA	10.524,00C	2.440,00	2.440,00	10.524,00C
6893	2.1.03.001.001	JEFERSON NEVES GERALDO 13015374702	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4487	2.1.03.001.001	JEMAVEL IND E COM DE FERROS LTDA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6784	2.1.03.001.001	JGM MANGUEIRAS LTDA	417,35C	0,00	0,00	417,35C
6908	2.1.03.001.001	JLS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
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
6974	2.1.03.001.001	JULICAR AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	0,00	548,00	548,00C
6973	2.1.03.001.001	KABUM S.A.	0,00	3.860,72	3.860,72	0,00
6216	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (2)	389,73C	0,00	0,00	389,73C
6646	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (4)	350,55C	0,00	0,00	350,55C
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	2.116,00C	1.058,00	0,00	1.058,00C
4861	2.1.03.001.001	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	8.305,54C	2.053,07	0,00	6.252,47C
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	3.125,29	3.125,29	0,00
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	303,30C	303,30	358,88	358,88C
5908	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	1.030,00C	1.020,00	1.020,00	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	2.816,20C	2.816,20	5.539,80	5.539,80C
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
2141	2.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.824,00C	0,00	2.824,00	5.648,00C
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	2.021,65	2.021,65	0,00
4738	2.1.03.001.001	MARIA RODRIGUES DA SILVA 05820284933	0,00	3.716,14	3.716,14	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	563,00C	400,00	400,00	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
6977	2.1.03.001.001	MCE VEDAÇÕES LTDA - EPP	0,00	185,00	185,00	0,00
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
498	2.1.03.001.001	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	138,00	138,00C
6691	2.1.03.001.001	MF MANUTENCOES GERAIS LTDA	14.666,67C	0,00	0,00	14.666,67C
6878	2.1.03.001.001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	84,50C	0,00	0,00	84,50C
1543	2.1.03.001.001	MICROMAZZA PMP LTDA	0,00	43,88	493,88	450,00C
4571	2.1.03.001.001	MIKESA COMERCIAL LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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
6780	2.1.03.001.001	MOLYPLAST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	75,30	75,30	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 CRIÇIUMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	254,00C	254,00	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	850,00C	1.030,00	180,00	0,00
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
5289	2.1.03.001.001	MYCHELL NAVES BATISTA 29679283801	5.803,50C	0,00	0,00	5.803,50C
6650	2.1.03.001.001	NAUTICA CATARINA ACESSORIOS NAUTICOS LTDA	356,31C	0,00	0,00	356,31C
5843	2.1.03.001.001	NAZARIO E NAZARIO LTDA	0,00	1.460,00	4.380,00	2.920,00C
3444	2.1.03.001.001	NELLYS CONFECÇÕES LTDA	3.112,00C	1.556,00	0,00	1.556,00C
4600	2.1.03.001.001	NELSON FRIESE	0,00	750,00	750,00	0,00
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	423,30C	6.000,00	6.000,00	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	138,00C	0,00	0,00	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	0,00	6.290,88	6.290,88	0,00
3532	2.1.03.001.001	OXIVALE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.586,22C	0,00	0,00	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	1.827,50	1.827,50	985,00C
5569	2.1.03.001.001	PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	1.400,00C	1.400,00	840,00	840,00C
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	0,00	0,00
6970	2.1.03.001.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	0,00	1.254,34	1.254,34	0,00
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	4.997,30C	1.284,00	0,00	3.713,30C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
587	2.1.03.001.001	PETROSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3406	2.1.03.001.001	PETTERSEN COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	88,79C	0,00	0,00	88,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5927	2.1.03.001.001	PF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTI	620,00C	0,00	0,00	620,00C
248	2.1.03.001.001	PHDUTOS LOC. COM SERV INSP LTDA	640,00C	0,00	0,00	640,00C
4820	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	5.849,87C	3.520,87	4.686,90	7.015,90C
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 PLASTICOS LTDA	0,00	393,98	393,98	0,00
6958	2.1.03.001.001	PLOTCENTER IMPRESSOS E PLOTAGEM LTDA	0,00	144,12	144,12	0,00
5767	2.1.03.001.001	POLOSUL BATERIAS LTDA	656,00C	0,00	0,00	656,00C
5150	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (MATRIZ)	0,00	0,00	520,00	520,00C
2502	2.1.03.001.001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	539,80	3.238,90	2.699,10C
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	1.314,46C	1.314,46	1.035,79	1.035,79C
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.	76.912,56C	0,00	0,00	76.912,56C
6687	2.1.03.001.001	POSTO JARIVA LTDA	18.098,40C	0,00	0,00	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
4493	2.1.03.001.001	RETAHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6700	2.1.03.001.001	RETENTORES SULBRAS IMP E COM DE PECAS E ACES LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00C
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	1.804,15C	2.096,00	2.096,00	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	ROSIETE 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	354,00	354,00	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 AGROP LTDA	8,00C	0,00	0,00	8,00C
2897	2.1.03.001.001	SCHERER ALIMENTOS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	16.369,75C	2.214,50	4.300,00	18.455,25C
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	149,90C	2.456,32	2.456,32	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	2.847,80C	2.437,80	2.983,80	3.393,80C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	257,25	257,25	0,00
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	0,00	41,00	41,00	0,00
3392	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 NORTE	3.583,19C	0,00	783,60	4.366,79C
3295	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	1.201,70C	0,00	0,00	1.201,70C
4427	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMBITUBA FERJU	3.055,95C	0,00	444,13	3.500,08C
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	4.004,80C	0,00	1.035,95	5.040,75C
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	1.491,20C	901,40	442,00	1.031,80C
6073	2.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E CON	0,00	14.103,35	14.103,35	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	628,92	628,92	0,00
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	0,00	523,00	656,00	133,00C
1526	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	850,42C	0,00	0,00	850,42C
6981	2.1.03.001.001	SS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	5.000,00	105.000,00	100.000,00C
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	431,75C	431,75	0,00	0,00
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	2.988,56C	474,95	421,26	2.934,87C
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	38.167,90	38.167,90	0,00
5172	2.1.03.001.001	T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
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	206,34C	206,34	0,00	0,00
6790	2.1.03.001.001	TEGAPE QUIMICA LTDA	0,00	2.634,00	2.634,00	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 LTD	389,40C	0,00	0,00	389,40C
20	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	107,44C	107,44	831,73	831,73C
6921	2.1.03.001.001	TISI DO BRASIL - SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	1.003.123,48C	0,00	0,00	1.003.123,48C
1906	2.1.03.001.001	TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA	948,20C	0,00	0,00	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
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	210,08C	410,88	350,04	149,24C
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	0,00	111,30	111,30	0,00
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	0,00	129,13	129,13	0,00
575	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - POA	0,00	0,00	203,45	203,45C
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	306,34C	620,14	1.182,13	868,33C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.982,00C	2.403,25	1.135,00	1.713,75C
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	998,07C	135,00	135,00	998,07C
6843	2.1.03.001.001	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	0,00	2.199,95	2.199,95	0,00
6168	2.1.03.001.001	VHC MECÂNICA DIESEL LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4957	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	5.199,00C	0,00	0,00	5.199,00C
1652	2.1.03.001.001	VIDRACARIA LOCATELLI LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5238	2.1.03.001.001	VINICIUS SCHIRMER	0,00	375,00	375,00	0,00
6771	2.1.03.001.001	VITOR BATISTA DA SILVA 71643354949	0,00	250,00	250,00	0,00
157	2.1.03.001.001	VITORIA QUIMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA	0,00	4.244,89	4.244,89	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	638,89C	638,89	0,00	0,00
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	22.901,19C	18.323,86	5.455,53	10.032,86C
6930	2.1.03.001.001	YES CHEF GOURMET RESTAURANTE LTDA	5.300,00C	10.325,00	11.175,00	6.150,00C
485	2.1.03.001.001	ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	0,00	398,00	597,65	199,65C
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	535.822,55C	411.935,15	468.441,87	592.329,27C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	174.006,42C	247.172,87	240.318,84	167.152,39C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	161.019,27C	204.290,46	209.317,35	166.046,16C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.960,90	11.960,90	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	12.468,32C	30.921,51	19.040,59	587,40C
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	43.061,46C	128.144,58	165.068,81	79.985,69C
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	18.151,62C	18.089,58	54.565,19	54.627,23C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	15.422,60C	15.306,88	16.208,03	16.323,75C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	978,19C	1.363,79	381,91	3,69D
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	1.330,99C	85.409,45	85.795,14	1.716,68C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	6.711,40C	7.974,88	8.118,54	6.855,06C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	315.194,67C	32.617,70	59.054,22	341.631,19C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	81.815,90C	4.361,89	17.573,12	95.027,13C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	178.279,34C	19.953,82	24.915,79	183.241,31C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	6.147,87C	348,94	1.405,79	7.204,72C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	5.561,75C	1.354,54	1.993,22	6.200,43C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	25.329,80C	1.351,65	5.445,52	29.423,67C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	18.060,01C	5.246,86	7.720,78	20.533,93C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	224.210,23C	259.162,03	94.865,13	59.913,33C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.234,75C	2.234,91	2.072,18	2.072,02C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	0,00	1.045,98	1.209,83	163,85C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	0,00	325,40	378,26	52,86C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	2.234,75C	863,53	484,09	1.855,31C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	221.975,48C	256.927,12	92.792,95	57.841,31C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	58.206,94C	58.206,94	34.184,89	34.184,89C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	54.036,46C	54.036,46	0,00	0,00
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	3.053,06C	3.053,06	16.249,69	16.249,69C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	94.067,52C	94.067,52	0,00	0,00
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	34.951,64	34.951,64	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	12.611,50C	12.611,50	7.406,73	7.406,73C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.047.917,55C	81.114,01	116.718,06	1.083.521,60C
1996	2.1.06.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	94.666,80C	7.950,10	8.684,50	95.401,20C
5951	2.1.06.002.024	DEMAIS PROCESSOS	94.666,80C	7.950,10	8.684,50	95.401,20C
6873	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200499614852416	94.666,80C	7.950,10	8.684,50	95.401,20C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	953.250,75C	73.163,91	108.033,56	988.120,40C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	953.250,75C	73.163,91	108.033,56	988.120,40C
6869	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958787	601.927,23C	50.798,17	54.420,30	605.549,36C
6870	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958799	351.323,52C	22.365,74	53.613,26	382.571,04C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	674.797,21C	81.204,60	42.041,80	635.634,41C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	664.940,43C	64.000,00	30.300,00	631.240,43C
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	400.167,35C	64.000,00	30.300,00	366.467,35C
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 BORTOLOTTTO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.856,78C	17.204,60	11.741,80	4.393,98C
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	597,15C	597,15	0,00	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	7.791,32C	12.223,56	10.341,84	5.909,60C
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	333,93C	517,61	683,64	499,96C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	272,66D	2.307,31	564,39	2.015,58D
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.407,04C	1.558,97	151,93	0,00
6333	2.1.09	DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22.471,01C	0,00	0,00	22.471,01C
6334	2.1.09.001	CLASSE I - TRABALHISTA	17.971,90C	0,00	0,00	17.971,90C
6346	2.1.09.001.001	DILCIONEI CORREA DOS SANTOS	8.971,90C	0,00	0,00	8.971,90C
6344	2.1.09.001.001	OSVALDO DA COSTA E SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6347	2.1.09.002	CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	4.499,11C	0,00	0,00	4.499,11C
6369	2.1.09.002.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	4.499,11C	0,00	0,00	4.499,11C
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.548.508,03C	125.569,18	64.001,82	11.486.940,67C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	370.625,19C	16.916,80	3.862,62	357.571,01C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	370.625,19C	16.916,80	3.862,62	357.571,01C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	370.625,19C	16.916,80	3.862,62	357.571,01C
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	79.265,01C	3.170,60	0,00	76.094,41C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	9.756,87D	0,00	720,81	9.036,06D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	56.542,62C	2.261,71	0,00	54.280,91C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	7.073,09D	0,00	522,18	6.550,91D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	30.759,21C	1.230,37	0,00	29.528,84C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 600567	3.884,74D	0,00	286,67	3.598,07D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	36.235,65C	1.449,42	0,00	34.786,23C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 305320	4.498,59D	0,00	332,22	4.166,37D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	50.712,55C	2.028,51	0,00	48.684,04C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 246620	6.129,27D	0,00	453,17	5.676,10D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	169.404,80C	6.776,19	0,00	162.628,61C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	20.952,09D	0,00	1.547,57	19.404,52D
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.816.677,90C	108.652,38	60.139,20	7.768.164,72C
2035	2.2.02.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	355.000,50C	7.950,10	2.754,00	349.804,40C
5953	2.2.02.002.023	DEMAIS PROCESSOS	355.000,50C	7.950,10	2.754,00	349.804,40C
6874	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200499614852416	355.000,50C	7.950,10	2.754,00	349.804,40C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	7.461.677,40C	100.702,28	57.385,20	7.418.360,32C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	7.461.677,40C	100.702,28	57.385,20	7.418.360,32C
6876	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958787	5.188.155,00C	49.791,00	39.900,00	5.178.264,00C
6875	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958799	2.273.522,40C	50.911,28	17.485,20	2.240.096,32C
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	INDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	97.812,68C	0,00	0,00	97.812,68C
6524	2.2.03.002.001	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.677,00C	0,00	0,00	1.677,00C
6525	2.2.03.002.001	JONAS VINICIUS SARDAGNA	6.194,00C	0,00	0,00	6.194,00C
6526	2.2.03.002.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	44.783,95C	0,00	0,00	44.783,95C
6527	2.2.03.002.001	LOCALIZA RENT A CAR S.A	5.666,82C	0,00	0,00	5.666,82C
6528	2.2.03.002.001	MARIA LUCIA CARLI HEUER	3.635,14C	0,00	0,00	3.635,14C
6529	2.2.03.002.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	4.236,00C	0,00	0,00	4.236,00C
6530	2.2.03.002.001	MERLO HOLDING PATRIMONIAL LTDA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6531	2.2.03.002.001	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI	10.091,94C	0,00	0,00	10.091,94C
6532	2.2.03.002.001	NEWFOCUS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	796,26C	0,00	0,00	796,26C
6533	2.2.03.002.001	NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A	419.322,88C	0,00	0,00	419.322,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 LTE	3.262,50C	0,00	0,00	3.262,50C
6567	2.2.03.003.001	CONSTRUPEDRAS MUROS DE PEDRA EIRELI	12.883,20C	0,00	0,00	12.883,20C
6568	2.2.03.003.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	5.254,89C	0,00	0,00	5.254,89C
6569	2.2.03.003.001	DERCAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6570	2.2.03.003.001	DESENTUPIDORA TUBARONENSE EIRELI	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6571	2.2.03.003.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJETORAS E TURBINAS LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6572	2.2.03.003.001	EMPILHADEIRAS E GUINDASTES LARSEN LTDA	10.632,00C	0,00	0,00	10.632,00C
6573	2.2.03.003.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6574	2.2.03.003.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6575	2.2.03.003.001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	1.477,26C	0,00	0,00	1.477,26C
6576	2.2.03.003.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	3.733,55C	0,00	0,00	3.733,55C
6577	2.2.03.003.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
6578	2.2.03.003.001	FRONTIERE LTDA	7.358,60C	0,00	0,00	7.358,60C
6579	2.2.03.003.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6580	2.2.03.003.001	GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.347,00C	0,00	0,00	14.347,00C
6581	2.2.03.003.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS L	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
6582	2.2.03.003.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	10.214,97C	0,00	0,00	10.214,97C
6583	2.2.03.003.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1.801,10C	0,00	0,00	1.801,10C
6584	2.2.03.003.001	GUARA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	6.954,00C	0,00	0,00	6.954,00C
6585	2.2.03.003.001	GV DRILL PERFURACOES E LOCACOES LTDA	6.350,19C	0,00	0,00	6.350,19C
6586	2.2.03.003.001	HARDT MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	1.066,60C	0,00	0,00	1.066,60C
6587	2.2.03.003.001	HELTON CLAUDIR DE SOUZA 07189488901	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
6588	2.2.03.003.001	HOTEL MEURER LTDA	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6589	2.2.03.003.001	IVONE MARIA PETROLI 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6614	2.2.03.003.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	30.216,96C	0,00	0,00	30.216,96C
6615	2.2.03.003.001	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	5.323,34C	0,00	0,00	5.323,34C
6616	2.2.03.003.001	RSC ? COMERCIAL DE PECAS LTDA	1.833,00C	0,00	0,00	1.833,00C
6617	2.2.03.003.001	SANEAMENTO PRE MOLDADOS IND E COMERCIO LTDA	9.204,00C	0,00	0,00	9.204,00C
6618	2.2.03.003.001	SAO GABRIEL MINERACAO LTDA	157.909,57C	0,00	0,00	157.909,57C
6619	2.2.03.003.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
6620	2.2.03.003.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6621	2.2.03.003.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	0,00	0,00	4.023,51C
6622	2.2.03.003.001	SPINALI MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6623	2.2.03.003.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	4.360,80C	0,00	0,00	4.360,80C
6624	2.2.03.003.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	24.310,76C	0,00	0,00	24.310,76C
6625	2.2.03.003.001	TERRAPLENAGEM MF LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6626	2.2.03.003.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.926,62C	0,00	0,00	3.926,62C
6627	2.2.03.003.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
6628	2.2.03.003.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	26.444,90C	0,00	0,00	26.444,90C
6629	2.2.03.003.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.121.400,59D	143.391,98	71.695,99	2.193.096,58D
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	5.121.400,59D	143.391,98	71.695,99	5.193.096,58D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.121.400,59D	143.391,98	71.695,99	5.193.096,58D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.121.400,59D	71.695,99	0,00	5.193.096,58D
2468	2.3.05.001.004	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	71.695,99	71.695,99	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.171.943,07	1.171.943,07	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.002.006,54	1.002.006,54	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	525.870,74	525.870,74	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	166.854,07	166.854,07	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	166.854,07	166.854,07	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	0,00	359.016,67	359.016,67	0,00
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	3.049,69	3.049,69	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	16.375,72	16.375,72	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	23.319,25	23.319,25	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	14.399,89	14.399,89	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.310,01	1.310,01	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.865,50	1.865,50	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	55.779,17	55.779,17	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	5.074,45	5.074,45	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	7.226,02	7.226,02	0,00
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	16.159,50	16.159,50	0,00
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	407,87	407,87	0,00
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	0,00	60,11	60,11	0,00
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	3.929,53	3.929,53	0,00
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	153,49	153,49	0,00
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	0,00	68,27	68,27	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	20.808,94	20.808,94	0,00
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	3.824,00	3.824,00	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	156.205,26	156.205,26	0,00
862	3.1.01.002.001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	476.135,80	476.135,80	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	74.059,73	74.059,73	0,00
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	0,00	3.578,07	3.578,07	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	3.298,70	3.298,70	0,00
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	65.632,47	65.632,47	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	372,00	372,00	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	64.405,79	64.405,79	0,00
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	0,00	34.852,87	34.852,87	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	29.552,92	29.552,92	0,00
287	3.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	21.148,00	21.148,00	0,00
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.148,00	21.148,00	0,00
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	172.472,76	172.472,76	0,00
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	254,99	254,99	0,00
2424	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - RISCOS FINANCEIROS SCGÁS	0,00	1.096,66	1.096,66	0,00
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	0,00	3.719,39	3.719,39	0,00
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	63.431,14	63.431,14	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	2.402,53	2.402,53	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	44.745,10	44.745,10	0,00
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
5227	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6895	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINCHO	0,00	150,00	150,00	0,00
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1740	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2698	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS	0,00	8.020,00	8.020,00	0,00
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	0,00	588,45	588,45	0,00
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	0,00	10.317,50	10.317,50	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	18.429,79	18.429,79	0,00
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	18.429,79	18.429,79	0,00
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	125.619,73	125.619,73	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	121.946,22	121.946,22	0,00
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	151,93	151,93	0,00
1956	3.1.02.007.001	ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	10,00	0,00
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	0,00	940,06	940,06	0,00
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	2.571,52	2.571,52	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	169.936,53	169.936,53	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	165.661,53	165.661,53	0,00
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	29.804,40	29.804,40	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	33,00	33,00	0,00
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.197,40	1.197,40	0,00
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	1.596,54	1.596,54	0,00
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	95,78	95,78	0,00
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	127,72	127,72	0,00
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	0,00	5.252,65	5.252,65	0,00
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	371,07	371,07	0,00
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	494,76	494,76	0,00
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS	0,00	216,78	216,78	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	38,65	38,65	0,00
5543	3.2.02.003.001	TAXAS EXECUÇÃO DE OBRA	0,00	38,65	38,65	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	57.273,09	57.273,09	0,00
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	0,00	50,00	50,00	0,00
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	0,00	1.850,89	1.850,89	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	24.027,80	24.027,80	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
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	0,00	1.944,25	1.944,25	0,00
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	876,62	876,62	0,00
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.299,93	1.299,93	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	938,14	938,14	0,00
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	0,00	5.413,45	5.413,45	0,00
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	0,00	290,00	290,00	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
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78.545,39	78.545,39	0,00
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	48,18	48,18	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	525,26	525,26	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	68.204,88	68.204,88	0,00
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	2.891,64	2.891,64	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.389,77	5.389,77	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	58,00	58,00	0,00
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,00	0,35	0,35	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	1.130,20	1.130,20	0,00
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	228,11	228,11	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.257.303,21	1.257.303,21	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.257.303,21	1.257.303,21	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.139.496,37	1.139.496,37	0,00
405	4.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	95.586,40	95.586,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	95.586,40	95.586,40	0,00
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.043.909,97	1.043.909,97	0,00
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.043.909,97	1.043.909,97	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	92.792,95	92.792,95	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	92.792,95	92.792,95	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	34.184,89	34.184,89	0,00
426	4.1.02.003.001	(-) ICMS	0,00	16.249,69	16.249,69	0,00
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	34.951,64	34.951,64	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	7.406,73	7.406,73	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13,89	13,89	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	13,89	13,89	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	13,82	13,82	0,00
433	4.1.03.001.001	JUROS	0,00	0,01	0,01	0,00
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,06	0,06	0,00
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5549	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.236.206,25	1.236.206,25	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.236.206,25	1.236.206,25	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.236.206,25	1.236.206,25	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.236.206,25	1.236.206,25	0,00
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.236.206,25	1.236.206,25	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.260.208,59D	4.169.822,75	4.335.159,79	14.094.871,55D
PASSIVO	14.260.208,59C	1.901.488,59	1.736.151,55	14.094.871,55C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.171.943,07	1.171.943,07	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.257.303,21	1.257.303,21	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	1.236.206,25	1.236.206,25	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.236.206,25	1.236.206,25	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.236.206,25	1.236.206,25	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.121.400,59D	143.391,98	71.695,99	2.193.096,58D
CONTAS DEVEDORAS	14.260.208,59D	7.814.178,32	7.979.515,36	14.094.871,55D
CONTAS CREDORAS	12.138.808,00C	4.538.390,03	4.301.357,00	11.901.774,97C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDIO
MINATTO:29979943904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, ou=CP Brasil, ou=AC FCDL SC v3, ou=80484900000190,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, ou=EDIO
MINATTO:29979943904
Dados: 2024.08.22 17:00:40 -03'00'

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por
JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2024.08.20 21:51:35 -03'00'

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

DOC. 02	BALANCETES 08/2024
--------------------	---------------------------

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.777.442,44D	1.073.114,43	1.212.572,38	5.637.984,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.663.125,67D	1.073.114,43	1.210.208,71	4.526.031,39D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	247.843,07D	681.857,40	802.251,85	127.448,62D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	42.243,25D	20.835,00	20.835,00	42.243,25D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	42.243,25D	20.835,00	20.835,00	42.243,25D
7	1.1.01.002	BANCOS	14.331,98D	656.207,69	657.079,27	13.460,40D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	0,00	29.255,30	29.145,20	110,10D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	321,28D	503.670,08	490.671,88	13.319,48D
9	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C/C 00537-3	30,82D	0,00	0,00	30,82D
20	1.1.01.002.001	XP INVESTIMENTOS AG. 0001 C/C 11954330	13.979,88D	123.282,31	137.262,19	0,00
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	191.267,84D	4.814,71	124.337,58	71.744,97D
42	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO EM CDB - XP INVESTIMENTOS	119.603,48D	3.678,83	123.282,31	0,00
22	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO EM OPERAÇÕES EM BOLSA - XP INVESTIMENTO	71.664,36D	0,00	0,00	71.664,36D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	0,00	1.135,88	1.055,27	80,61D
12	1.1.02	CLIENTES	1.027.307,29D	194.799,04	287.506,73	934.599,60D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.027.307,29D	194.799,04	287.506,73	934.599,60D
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	158.000,00D	3.700,00	0,00	161.700,00D
2816	1.1.02.001.001	BRF S.A.	20.508,75D	0,00	0,00	20.508,75D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	192.800,00D	4.300,00	3.000,00	194.100,00D
2808	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	47.027,92	47.027,92	0,00
2803	1.1.02.001.001	CONDOMINIO BELLAVISTA SPE LTDA	0,00	111.248,09	65.173,09	46.075,00D
2815	1.1.02.001.001	FELIPE DE LUCA SARTOR	5.600,00D	3.600,00	9.200,00	0,00
2811	1.1.02.001.001	GENOVA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	30.400,00D	2.400,00	20.000,00	12.800,00D
2805	1.1.02.001.001	GKF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	6.896,88D	0,00	0,00	6.896,88D
2807	1.1.02.001.001	JOÃO BATISTA BORGERT	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2813	1.1.02.001.001	KAMILA LOCATELLI ALAMINI	280.202,19D	4.123,03	3.121,72	281.203,50D
2812	1.1.02.001.001	MARCELA NUERNBERG SAVIO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2819	1.1.02.001.001	MARIA EDUARDA AMBONI SPILERE MAZON	80.400,00D	2.400,00	20.000,00	62.800,00D
2696	1.1.02.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2818	1.1.02.001.001	PACO PEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PEDRAS LTI	106.841,47D	0,00	91.150,00	15.691,47D
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	132.658,00D	3.500,00	3.334,00	132.824,00D
2810	1.1.02.001.001	THAIS BACHA BERTI	13.000,00D	3.000,00	16.000,00	0,00
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	94.543,99D	12.998,99	26.029,17	81.513,81D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	84.521,63D	400,00	15.500,00	69.421,63D
3878	1.1.03.001.001	50.471.237 JAISON RODRIGO FUCHTER	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00
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	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
3779	1.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3838	1.1.03.001.001	GAMIL MÓVEIS LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00D
3854	1.1.03.001.001	JUAN CARLOS GARCIA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
3837	1.1.03.001.001	LUMAVI RIO PRETO IND.COM.LUM EIRELLI	80,01D	0,00	0,00	80,01D
2592	1.1.03.001.001	RIO TELAS INDÚSTRIA DE ARTESANATO E COMÉRCIO DE TI	113,90D	0,00	0,00	113,90D
3684	1.1.03.001.001	SOLTEC SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	5.735,50D	0,00	0,00	5.735,50D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	300,00D	200,00	500,00	0,00
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	300,00D	200,00	500,00	0,00
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.722,36D	12.398,99	10.029,17	12.092,18D
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	9.722,36D	6.570,99	4.201,17	12.092,18D
476	1.1.03.008.001	ISS A RECUPERAR	0,00	5.828,00	5.828,00	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	3.291.148,33D	183.459,00	93.857,61	3.380.749,72D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.291.148,33D	183.459,00	93.857,61	3.380.749,72D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	5.908,40D	30.878,96	35.858,36	929,00D
2548	1.1.05.001.001	TERRENOS	277.249,40D	0,00	0,00	277.249,40D
3767	1.1.05.001.002	CONSTRUÇÕES - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
1691	1.1.05.001.002	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - COND. VILLA ROMAGNA	4.830.946,43D	152.580,04	0,00	4.983.526,47D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	1.836.355,90C	0,00	57.999,25	1.894.355,15C
2768	1.1.07	TRIBUTOS DIFERIDOS	2.282,99D	0,00	563,35	1.719,64D
2769	1.1.07.001	TRIBUTOS DIFERIDOS	2.282,99D	0,00	563,35	1.719,64D
2771	1.1.07.001.001	COFINS DIFERIDO	1.155,00D	0,00	285,00	870,00D
2773	1.1.07.001.001	CSLL DIFERIDO	415,80D	0,00	102,60	313,20D
2772	1.1.07.001.001	IRPJ DIFERIDO	462,00D	0,00	114,00	348,00D
2770	1.1.07.001.001	PIS DIFERIDO	250,19D	0,00	61,75	188,44D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.114.316,77D	0,00	2.363,67	1.111.953,10D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.650,00D	0,00	0,00	16.650,00D
74	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	16.650,00D	0,00	0,00	16.650,00D
3790	1.2.01.002.001	CAUÇÕES E GARANTIAS	16.650,00D	0,00	0,00	16.650,00D
3791	1.2.01.002.001.001	CAUÇÃO GARANTIA - SCGÁS	16.650,00D	0,00	0,00	16.650,00D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	23.185,48D	0,00	0,00	23.185,48D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	477,86D	0,00	0,00	477,86D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.074.481,29D	0,00	2.363,67	1.072.117,62D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	1.195.923,38D	0,00	0,00	1.195.923,38D
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	355.400,00D	0,00	0,00	355.400,00D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	121.442,09C	0,00	2.363,67	123.805,76C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	6.532,40C	0,00	223,33	6.755,73C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163,11C	0,00	15,34	178,45C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	114.746,58C	0,00	2.125,00	116.871,58C
1646	8	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
1492	8.1	EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
149	2	PASSIVO	5.777.442,44C	523.616,18	316.390,75	5.570.217,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	971.434,38C	188.384,30	207.456,27	990.506,35C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	340.528,20C	2.909,23	14.178,29	351.797,26C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	333.293,31C	2.085,65	14.178,29	345.385,95C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	368.754,83C	0,00	10.535,85	379.290,68C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	35.461,52D	2.085,65	3.642,44	33.904,73D
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	7.234,89C	823,58	0,00	6.411,31C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	4.149,69C	408,88	0,00	3.740,81C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	3.085,20C	414,70	0,00	2.670,50C
164	2.1.03	FORNECEDORES	119.486,20C	107.248,78	113.611,58	125.849,00C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	119.486,20C	107.248,78	113.611,58	125.849,00C
3832	2.1.03.001.001	50.086.219 LUCAS RIBEIRO GATIBONI	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00
3858	2.1.03.001.001	50.471.237 JAISON RODRIGO FUCHTER	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3811	2.1.03.001.001	53.209.976 KEITE SUELLE PEREIRA SILVA	979,30C	0,00	0,00	979,30C
3870	2.1.03.001.001	ABASTECE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	128,04	128,04	0,00
2682	2.1.03.001.001	AGENCIA NUEVA LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3866	2.1.03.001.001	ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	0,00	31,90	31,90	0,00
3749	2.1.03.001.001	ANDRÉ JUNCKES	0,00	450,00	450,00	0,00
3860	2.1.03.001.001	ANDRE SARTOR ARQUITETOS LTDA	0,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00C
2571	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	202,63C	202,63	0,00	0,00
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	313,98	313,98	0,00
3871	2.1.03.001.001	BRUNA RUBIA DE PAULA RODRIGUES CAETANO	0,00	338,40	338,40	0,00
3865	2.1.03.001.001	C F DE CASTRO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	258,12	258,12	0,00
3848	2.1.03.001.001	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	0,00	348,00	506,00	158,00C
3859	2.1.03.001.001	CENTER CHAVES CRICIUMA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
3829	2.1.03.001.001	COFERMINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	94,86C	0,00	0,00	94,86C
3873	2.1.03.001.001	COLOMBI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	319,20	319,20	0,00
3770	2.1.03.001.001	COMERCIAL CASA DAS FECHADURAS LTDA ME	0,00	0,00	325,42	325,42C
2643	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	3.416,67C	617,93	3.547,93	6.346,67C
3874	2.1.03.001.001	COMERCIO E SERVICOS ILUMILED LTDA	0,00	39,90	39,90	0,00
2573	2.1.03.001.001	CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
2736	2.1.03.001.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESEN. COOPERA	10.181,86C	190,18	2.885,54	12.877,22C
2734	2.1.03.001.001	DIEGO MIRANDA OZORIO 04604859973	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3856	2.1.03.001.001	DONATO PEREIRA COM. DE VEICULOS LTDA	20.000,00C	5.250,00	0,00	14.750,00C
3864	2.1.03.001.001	ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	0,00	300,77	300,77	0,00
2735	2.1.03.001.001	ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. LTDA	9.202,80C	0,00	6.934,80	16.137,60C
3744	2.1.03.001.001	EMPORIO TINTAS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3736	2.1.03.001.001	FELIPE DE SOUZA GONCALVES EIRELI ME	0,00	0,00	200,00	200,00C
3721	2.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	1.700,00C	1.700,00	850,00	850,00C
2724	2.1.03.001.001	FLORICULTURA E PLANTAS BAESSA LTDA	0,00	614,40	614,40	0,00
3783	2.1.03.001.001	FTL COMPONENTES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6.539,68C	0,00	0,00	6.539,68C
3867	2.1.03.001.001	GOBOR STORE E-COMMERCE LTDA	0,00	48,11	48,11	0,00
3733	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS SACHET LTDA-ME	7.868,93C	2.537,43	0,00	5.331,50C
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
2704	2.1.03.001.001	JUAN CARLOS GARCIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3819	2.1.03.001.001	KOLINA PREMIER VEICULOS LTDA	7.199,92C	0,00	0,00	7.199,92C
3851	2.1.03.001.001	LOJAS UNILAR LTDA	0,00	0,00	3.344,25	3.344,25C
3827	2.1.03.001.001	MC FLORICULTURA LTDA	14.466,67C	7.233,33	0,00	7.233,34C
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	4.075,00C	2.055,00	0,00	2.020,00C
3869	2.1.03.001.001	PARIS HIDRO LUZ LTDA	0,00	60,33	60,33	0,00
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	980,00C	980,00	980,00	980,00C
2567	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	10.425,80C	7.723,00	3.125,00	5.827,80C
3755	2.1.03.001.001	POLIGRESS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.095,79	2.095,79C
3862	2.1.03.001.001	PRECISION ANALISES DE VIABILIDADE DE EMPREENDIMEN	0,00	0,00	8.166,67	8.166,67C
3875	2.1.03.001.001	RENATO HOISEL GOMES ARLEO BARBOSA & CIA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00
3868	2.1.03.001.001	RICARDO FARIA PEREIRA 37523563830	0,00	28,49	28,49	0,00
2651	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	1.359,00C	322,05	322,05	1.359,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3841	2.1.03.001.001	SANTOS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	0,00	8.239,59	8.239,59	0,00
3850	2.1.03.001.001	SERAFINI MARMO MARMORARIA LTDA	17.250,00C	7.089,00	0,00	10.161,00C
3810	2.1.03.001.001	SH IMPORTS LTDA	0,00	0,00	251,92	251,92C
2646	2.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	1.425,00C	1.425,00	2.537,00	2.537,00C
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	903,75C	903,75	0,00	0,00
3751	2.1.03.001.001	SUPERMIX CONCRETO S/A	12,76C	0,00	0,00	12,76C
3821	2.1.03.001.001	TILECOL INDUSTRIA DE ARGAMASSA LTDA.	0,00	445,60	445,60	0,00
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	903,51C	372,27	0,00	531,24C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,01C	2.891,38	2.891,38	0,01C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.451,62C	22.724,26	19.504,13	21.231,49C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	9.211,04C	11.037,28	11.029,55	9.203,31C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.211,04C	10.116,39	3.293,55	2.388,20C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	920,89	7.736,00	6.815,11C
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.312,47C	5.513,64	5.538,76	1.337,59C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	884,40C	884,40	882,36	882,36C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	190,23C	4.391,40	4.466,17	265,00C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	237,84C	237,84	190,23	190,23C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	13.928,11C	6.173,34	2.935,82	10.690,59C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	3.180,71C	1.934,00	919,14	2.165,85C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	7.465,22C	2.578,67	1.226,93	6.113,48C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	254,45C	154,72	73,53	173,26C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	481,15C	206,29	98,15	373,01C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	911,94C	557,01	264,73	619,66C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	1.634,64C	742,65	353,34	1.245,33C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84.734,10C	38.436,09	36.911,53	83.209,54C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14,64C	27,16	27,16	14,64C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	14,64C	27,16	27,16	14,64C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	24.123,24C	19.662,38	25.160,87	29.621,73C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	12.206,68C	11.192,69	9.780,54	10.794,53C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	4.392,63C	102,60	3.520,99	7.811,02C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	4.879,12C	114,00	3.912,22	8.677,34C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	5.828,00	5.828,00	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	2.644,81C	2.425,09	2.119,12	2.338,84C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	60.596,22C	18.746,55	11.723,50	53.573,17C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	30.512,62C	9.483,92	5.930,94	26.959,64C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	11.007,69C	3.414,21	2.135,14	9.728,62C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	12.464,66C	3.793,57	2.372,38	11.043,47C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	6.611,25C	2.054,85	1.285,04	5.841,44C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	25.235,96C	2.121,03	2.339,43	25.454,36C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB	25.235,96C	2.121,03	2.339,43	25.454,36C
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	25.235,96C	2.121,03	2.339,43	25.454,36C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	180.944,93C	9.944,91	20.911,31	191.911,33C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	180.500,00C	9.500,00	20.800,00	191.800,00C
3731	2.1.07.001.001	CEJATEL	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
504	2.1.07.001.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
3876	2.1.07.001.001	FELIPE DE LUCA SARTOR	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
3701	2.1.07.001.001	JOÃO BATISTA BORGERT	10.400,00C	2.600,00	0,00	7.800,00C
3730	2.1.07.001.001	MARCELA NUERNBERG SAVIO	9.600,00C	2.400,00	0,00	7.200,00C
2767	2.1.07.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	18.000,00C	4.500,00	0,00	13.500,00C
2588	2.1.07.001.001	REAL CALHAS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
1467	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORT	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
3735	2.1.07.001.001	THAIS BACHA BERTI	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	444,93C	444,91	111,31	111,33C
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	250,13C	250,13	0,00	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,02C	0,00	0,00	0,02C
3677	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	0,00	0,00	111,31	111,31C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	194,78C	194,78	0,00	0,00
207	2.1.08	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	196.053,37C	5.000,00	0,00	191.053,37C
208	2.1.08.001	DIVIDENDOS	196.053,37C	5.000,00	0,00	191.053,37C
2522	2.1.08.001.001	GUILHERME NUERNBERG MINATTO	98.026,68C	5.000,00	0,00	93.026,68C
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	1.462.417,33C	335.231,88	108.934,48	1.236.119,93C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.376.200,94C	333.110,85	108.188,28	1.151.278,37C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.376.200,94C	333.110,85	108.188,28	1.151.278,37C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	121.871,66C	10.535,85	2.085,65	113.421,46C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	136.966,30C	10.535,85	0,00	126.430,45C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	15.094,64D	0,00	2.085,65	13.008,99D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.254.329,28C	322.575,00	106.102,63	1.037.856,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	966.929,29C	322.575,00	106.102,63	750.456,92C
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	86.216,39C	2.121,03	746,20	84.841,56C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB	86.216,39C	2.121,03	746,20	84.841,56C
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	86.216,39C	2.121,03	746,20	84.841,56C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.343.590,73C	0,00	0,00	3.343.590,73C
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	1.501.707,73C	0,00	0,00	1.501.707,73C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.501.707,73C	0,00	0,00	1.501.707,73C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	1.434.847,49C	0,00	0,00	1.434.847,49C
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.860,24C	0,00	0,00	66.860,24C
1647	9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1495	9.1	EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS A DEVOLVER	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	284.112,32	158.753,38	125.358,94D
500	3.1	CUSTOS	0,00	254.705,84	145.198,38	109.507,46D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	55.234,37	55.234,37	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	38.141,21	38.141,21	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	38.141,21	0,00	38.141,21D
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	38.141,21	38.141,21C
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	17.093,16	17.093,16	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	627,47	0,00	627,47D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	838,03	1.412,00	573,97C
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	882,36	0,00	882,36D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	50,19	0,00	50,19D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	67,04	112,96	45,92C
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	3.176,47	0,00	3.176,47D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	180,72	0,00	180,72D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	241,33	406,65	165,32C
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	740,41	0,00	740,41D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.289,14	0,00	10.289,14D
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	15.161,55	15.161,55C
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	85.722,28	85.722,28	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	15.809,28	15.809,28	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	313,98	0,00	313,98D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	15.495,30	0,00	15.495,30D
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	15.809,28	15.809,28C
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.873,00	0,00	2.873,00D
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.873,00	2.873,00C
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	67.040,00	67.040,00	0,00
2215	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO ELÉTRICO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	58.040,00	0,00	58.040,00D
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	67.040,00	67.040,00C
293	3.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	931,04	4.241,73	3.310,69C
3634	3.1.03.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	931,04	4.241,73	3.310,69C
3645	3.1.03.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	291,67	1.934,00	1.642,33C
3646	3.1.03.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	388,90	1.166,67	777,77C
3648	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	23,34	154,72	131,38C
3649	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	31,11	93,33	62,22C
3651	3.1.03.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	84,01	557,01	473,00C
3652	3.1.03.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	112,01	336,00	223,99C
2787	3.1.04	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	54.818,90	0,00	54.818,90D
2788	3.1.04.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	12,64	0,00	12,64D
3633	3.1.04.002.001	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	12,64	0,00	12,64D
2790	3.1.04.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	54.806,26	0,00	54.806,26D
3863	3.1.04.004.001	ESTUDOS DE VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS	0,00	8.166,67	0,00	8.166,67D
3861	3.1.04.004.001	ESTUDOS E PROJETOS ARQUITETÔNICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1675	3.1.04.004.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
3877	3.1.04.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
2791	3.1.04.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	32.289,59	0,00	32.289,59D
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	57.999,25	0,00	57.999,25D
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	57.999,25	0,00	57.999,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.406,48	13.555,00	15.851,48D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	13.555,00	13.555,00	0,00
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	13.555,00	13.555,00	0,00
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	13.555,00	0,00	13.555,00D
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	13.555,00	13.555,00C
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.851,48	0,00	15.851,48D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	486,19	0,00	486,19D
3852	3.2.02.003.001	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	486,19	0,00	486,19D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	9.417,94	0,00	9.417,94D
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	0,00	362,19	0,00	362,19D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
3763	3.2.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.420,80	0,00	2.420,80D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.363,67	0,00	2.363,67D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	980,00	0,00	980,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	0,00	99,90	0,00	99,90D
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.891,38	0,00	2.891,38D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.947,35	0,00	5.947,35D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	17,30	0,00	17,30D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	964,60	0,00	964,60D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.642,44	0,00	3.642,44D
1831	3.2.02.005.001	TARIFA ADIANTAMENTO DO DEPOSITANTE	0,00	189,00	0,00	189,00D
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0,00	250,47	0,00	250,47D
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,00	163,75	0,00	163,75D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	278,40	0,00	278,40D
520	3.2.02.005.001	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	0,00	36,00	0,00	36,00D
2443	3.2.02.005.001	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	0,00	64,80	0,00	64,80D
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	340,59	0,00	340,59D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.137,82	211.264,24	193.126,42C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.137,82	211.264,24	193.126,42C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	207.198,03	207.198,03C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	170.675,00	170.675,00C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	170.675,00	170.675,00C
2692	4.1.01.003	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	0,00	0,00	36.523,03	36.523,03C
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	0,00	0,00	36.523,03	36.523,03C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	18.137,82	0,00	18.137,82D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	18.137,82	0,00	18.137,82D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	6.227,56	0,00	6.227,56D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.241,92	0,00	2.241,92D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.491,03	0,00	2.491,03D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	1.349,31	0,00	1.349,31D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.066,21	4.066,21C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4.066,21	4.066,21C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	3.678,86	3.678,86C
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	0,00	387,35	387,35C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.777.442,44D	1.073.114,43	1.212.572,38	5.637.984,49D
PASSIVO	5.777.442,44C	523.616,18	316.390,75	5.570.217,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	284.112,32	158.753,38	125.358,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.137,82	211.264,24	193.126,42C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
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	3.343.590,73C	0,00	0,00	3.343.590,73C
CONTAS DEVEDORAS	5.200,00D	1.898.980,75	1.898.980,75	5.200,00D
CONTAS CREDORAS	3.348.790,73C	0,00	0,00	3.348.790,73C
RESULTADO DO MES	0,00	-67.767,48	0,00	67.767,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-67.767,48	0,00	67.767,48C

EDIO
MINATTO:29979943904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, f=EDIO, SC v=5,
ou=04800000179, ou=Videconferencia, ou=Certificado
PE-At, ou=EDIO MINATTO:29979943904
Dados: 2024.09.24 20:55:01 -03'00'

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por
JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2024.09.20 14:09:59 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.117.603,81D	3.818.871,44	4.012.469,48	13.924.005,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.646.513,96D	3.712.668,81	3.665.509,37	9.693.673,40D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.810.055,25D	2.541.252,95	2.541.382,03	6.809.926,17D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	6.761.503,32D	0,00	615,10	6.760.888,22D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.761.503,32D	0,00	615,10	6.760.888,22D
7	1.1.01.002	BANCOS	48.292,19D	2.540.200,24	2.539.454,48	49.037,95D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	1,00D	8.312,66	8.304,97	8,69D
4303	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	21,78D	200,00	156,10	65,68D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	1.161,40D	9.500,00	8.518,30	2.143,10D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	545,61D	81.978,53	82.037,58	486,56D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	0,00	901.600,88	901.600,88	0,00
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	46.562,40D	1.538.608,17	1.538.836,65	46.333,92D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	259,74D	1.052,71	1.312,45	0,00
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 13062-1	259,74D	1.052,71	1.312,45	0,00
12	1.1.02	CLIENTES	199.164,88D	805.414,49	901.000,89	103.578,48D
13	1.1.02.001	DUPPLICATAS A RECEBER	199.164,88D	805.414,49	901.000,89	103.578,48D
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPARGAS LTDA	21.890,25D	0,00	0,00	21.890,25D
6857	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA	95.586,40D	0,00	95.586,40	0,00
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	805.414,49	805.414,49	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	1.001.811,58D	35.817,95	15.201,62	1.022.427,91D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	996.652,41D	34.102,85	13.216,04	1.017.539,22D
6998	1.1.03.001.001	22.559.412 GEVERSON SATURNO	0,00	1.384,57	0,00	1.384,57D
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	177,33D	0,00	0,00	177,33D
3716	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6982	1.1.03.001.001	ASTM ACESSÓRIOS SERVIÇOS TÉC. METALURGICOS LTDA	1.760,88D	0,00	1.760,88	0,00
6978	1.1.03.001.001	BAZZAN PARAFUSOS LTDA	250,00D	0,00	250,00	0,00
6715	1.1.03.001.001	BERG MINERACAO EIRELI	21,13D	0,00	0,00	21,13D
2727	1.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4,67D	0,00	0,00	4,67D
6643	1.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	1.504,00D	0,00	0,00	1.504,00D
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
6940	1.1.03.001.001	COMPARTS EIRELI	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
6806	1.1.03.001.001	DESIGNER PLOTTER PLOTAGENS LTDA	138,00D	0,00	0,00	138,00D
7000	1.1.03.001.001	FARMACIA LONGARONE LTDA	0,00	405,33	298,50	106,83D
6062	1.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	1.256,48D	0,00	0,00	1.256,48D
6007	1.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
6872	1.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA NESPOLO USINAGEM LTDA	29.406,83D	1.964,23	0,00	31.371,06D
1971	1.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES ENG. DE CORROÇÃO LTDA	0,00	3.406,66	3.406,66	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	59.471,05D	5.320,00	0,00	64.791,05D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	408.816,67D	0,00	0,00	408.816,67D
6980	1.1.03.001.001	JS DRILL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	123.791,72D	5.000,00	0,00	128.791,72D
6803	1.1.03.001.001	LAURO MAR EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	3.624,00D	0,00	0,00	3.624,00D
6969	1.1.03.001.001	LIMPA FOSSA PORTO BELO LTDA	1,68D	0,00	0,00	1,68D
6244	1.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	790,00D	0,00	0,00	790,00D
3602	1.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	420,00D	0,00	0,00	420,00D
6907	1.1.03.001.001	MARGEM CONCRETO-POMERODE	51,13D	0,00	0,00	51,13D
6630	1.1.03.001.001	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	409,33D	0,00	0,00	409,33D
1992	1.1.03.001.001	PLASSON DO BRASIL LTDA.	2.568,72D	0,00	0,00	2.568,72D
6968	1.1.03.001.001	PLOTCENTER IMPRESSOS E PLOTAGEM LTDA	0,00	129,36	0,00	129,36D
4801	1.1.03.001.001	PREMIX CONCRETO LTDA.	0,20C	1.840,00	0,00	1.839,80D
3928	1.1.03.001.001	RIO TELAS IND. DE ARTESANATO E COM. TELAS LTDA	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6906	1.1.03.001.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	144,30D	0,00	0,00	144,30D
6831	1.1.03.001.001	SCHERER S.A.	55,00D	0,00	0,00	55,00D
6763	1.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E CO	0,00	2.452,70	0,00	2.452,70D
6899	1.1.03.001.001	SYSTEM FLUIDS INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACAO	0,00	500,00	500,00	0,00
5234	1.1.03.001.001	TECXLOUD DETONACOES LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	281.761,38D	6.700,00	0,00	288.461,38D
6227	1.1.03.001.001	VENEA ABRASIVOS LTDA	38,00D	0,00	0,00	38,00D
5042	1.1.03.001.001	WINGFAN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEI	494,28D	0,00	0,00	494,28D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.159,17D	1.715,10	1.985,58	4.888,69D
26	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.888,69D	0,00	0,00	4.888,69D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	270,48D	1.715,10	1.985,58	0,00
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	44.394,60D	63.727,35	63.727,35	44.394,60D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	44.394,60D	63.727,35	63.727,35	44.394,60D
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	44.323,49D	33.461,95	33.461,95	44.323,49D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	30.265,40	30.265,40	0,00
34	1.1.04.001.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	71,11D	0,00	0,00	71,11D
53	1.1.05	ESTOQUE	1.565.788,83D	144.056,07	142.830,92	1.567.013,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.565.788,83D	144.056,07	142.830,92	1.567.013,98D
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	1.207.879,83D	144.056,07	142.830,92	1.209.104,98D
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	16.398,82D	0,00	1.366,56	15.032,26D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	16.398,82D	0,00	1.366,56	15.032,26D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.398,82D	0,00	1.366,56	15.032,26D
2574	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	8.900,00D	122.400,00	0,00	131.300,00D
2575	1.1.07.001	CAUÇÕES E GARANTIAS	8.900,00D	122.400,00	0,00	131.300,00D
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	0,00	122.400,00	0,00	122.400,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.471.089,85D	106.202,63	346.960,11	4.230.332,37D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.513.929,88D	106.102,63	322.575,00	2.297.457,51D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	2.513.929,88D	106.102,63	322.575,00	2.297.457,51D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.513.929,88D	106.102,63	322.575,00	2.297.457,51D
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	966.929,30D	106.102,63	322.575,00	750.456,93D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	157.528,71D	100,00	0,00	157.628,71D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.337,10D	100,00	0,00	4.437,10D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	4.337,10D	100,00	0,00	4.437,10D
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	1.799.631,26D	0,00	24.385,11	1.775.246,15D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	3.924.382,60D	0,00	0,00	3.924.382,60D
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	43.959,06D	0,00	0,00	43.959,06D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	1.801.124,40D	0,00	0,00	1.801.124,40D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.124.751,34C	0,00	24.385,11	2.149.136,45C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	34.315,85C	0,00	522,26	34.838,11C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	1.048.648,75C	0,00	10.313,23	1.058.961,98C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.079,01C	0,00	539,55	31.618,56C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	1.010.707,73C	0,00	13.010,07	1.023.717,80C
149	2	PASSIVO	14.117.603,81C	1.930.465,34	2.243.391,15	14.430.529,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.883.456,58C	1.803.940,33	2.171.343,64	5.250.859,89C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	571.755,83C	711.295,98	1.072.993,64	933.453,49C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	571.755,83C	10.502,78	22.186,43	583.439,48C
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	126.824,00C	0,00	3.170,60	129.994,60C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	10.253,77D	695,41	983,63	9.965,55D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	90.468,38C	0,00	2.261,71	92.730,09C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	7.424,57D	503,81	711,93	7.216,45D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	49.214,79C	0,00	1.230,37	50.445,16C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	4.074,86D	276,61	390,63	3.960,84D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	57.976,83C	0,00	1.449,42	59.426,25C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	4.724,74D	320,53	453,14	4.592,13D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	81.140,36C	0,00	2.028,51	83.168,87C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	6.449,94D	437,16	619,02	6.268,08D
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	22.011,59D	1.493,07	2.111,28	21.393,38D
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	0,00	700.793,20	1.050.807,21	350.014,01C
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	0,00	700.793,20	1.050.807,21	350.014,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.916.122,26C	440.885,71	448.588,87	1.923.825,42C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	1.916.122,26C	440.885,71	448.588,87	1.923.825,42C
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	779,00C	1.049,00	655,20	385,20C
6761	2.1.03.001.001	22.211.295 MARCIA CONCEICAO SFORCA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6910	2.1.03.001.001	22.559.412 GEVERSON SATURNO	0,00	0,00	4.373,71	4.373,71C
6995	2.1.03.001.001	42.418.598 AMILTON RIBEIRO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6259	2.1.03.001.001	43.753.605 CLAUDINEI SERGIO KUTIANSKI COSTA	0,00	10.665,00	10.665,00	0,00
5071	2.1.03.001.001	4C PLUS IMPORTACAO COMERCIO	333,24C	0,00	0,00	333,24C
6811	2.1.03.001.001	52.295.939 RAYANA MARTINS	474,00C	0,00	0,00	474,00C
6996	2.1.03.001.001	54.649.826 GIOVANE RAFAEL SILVEIRA DA SILVA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
159	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	139,00C	0,00	0,00	139,00C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	2.515,36C	2.455,59	2.455,59	2.515,36C
6988	2.1.03.001.001	A.C.P. COMERCIAL LTDA	0,00	164,45	164,45	0,00
6999	2.1.03.001.001	A.GOMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
225	2.1.03.001.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	114,00C	0,00	0,00	114,00C
6986	2.1.03.001.001	ABLUMEC SERVIÇOS HIDRÁULICOS E IMPLEMENTOS RODOV	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6853	2.1.03.001.001	ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	3.214,80C	535,80	0,00	2.679,00C
6209	2.1.03.001.001	ACE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	0,00	1.852,20	1.852,20C
6239	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	3.717,32	3.717,32	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	4.999,00C	0,00	0,00	4.999,00C
5356	2.1.03.001.001	ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES - ELETROELETRONICOS -	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
6710	2.1.03.001.001	ALFA TANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	1.025,50C	1.025,50	0,00	0,00
6721	2.1.03.001.001	ALLTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6839	2.1.03.001.001	ALTAIR SCARTEZINI E CIA LTDA	88,48C	0,00	0,00	88,48C
6280	2.1.03.001.001	ANA LEIA HENRIQUE	30,00C	518,00	518,00	30,00C
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	2.800,00C	1.500,00	5.900,00	7.200,00C
6131	2.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ 07463684962	8.000,00C	0,00	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
6972	2.1.03.001.001	AREIAS DO VALE LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
7001	2.1.03.001.001	ARLEI FIGUEIREDO	21.000,00C	1.000,00	0,00	20.000,00C
2693	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	1.822,42C	1.568,23	1.604,91	1.859,10C
6767	2.1.03.001.001	AROLDO RIBEIRO DA SILVA ME	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6838	2.1.03.001.001	ARSENAL COM. DE PECAS P TRATORES E MOT. LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6897	2.1.03.001.001	ASSADOS CZEKALSKI LTDA	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
1758	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA I	0,00	0,00	500,00	500,00C
155	2.1.03.001.001	ASTM ACESSÓRIOS SERVIÇOS TÉC. METALURGICOS LTDA	0,00	1.760,88	1.760,88	0,00
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	800,00C	800,00	800,00	800,00C
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
1507	2.1.03.001.001	AVAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	0,00	254,70	254,70C
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	0,00	0,00	2.275,00C
6941	2.1.03.001.001	BATERIAS FLORIPA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	719,00C	0,00	0,00	719,00C
6660	2.1.03.001.001	BAZZAN PARAFUSOS LTDA	0,00	512,50	512,50	0,00
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.447,34C	0,00	16,26	5.463,60C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	930,00C	736,00	1.697,00	1.891,00C
4752	2.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	3.211,00C	0,00	0,00	3.211,00C
1593	2.1.03.001.001	BLU SOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	241,60C	0,00	0,00	241,60C
6949	2.1.03.001.001	BLUE DIAMOND DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	1.530,00C	1.530,00	0,00	0,00
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	4.158,24	4.158,24	0,00
6862	2.1.03.001.001	BORRACHARIA BEIRA RIO LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6997	2.1.03.001.001	BR CRANES MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.976,00	2.976,00	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
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
6685	2.1.03.001.001	CARAL ZERMIANI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.265,00C	1.251,00	1.251,00	1.265,00C
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.468,00	3.468,00	0,00
4551	2.1.03.001.001	CAREAS RESTAURANTE	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
5872	2.1.03.001.001	CARLINHOS HOTEL LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
5109	2.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	9.410,74C	0,00	0,00	9.410,74C
6293	2.1.03.001.001	CARLOS EDUARDO PHILIPPI E CIA LTDA EPP	190,00C	0,00	0,00	190,00C
4429	2.1.03.001.001	CASA DA MANGUEIRA E CONEXAO LTDA	295,00C	0,00	0,00	295,00C
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
6215	2.1.03.001.001	CEZAR ALEXANDRE CEOLIN	3.212,38C	2.811,66	2.997,00	3.397,72C
3578	2.1.03.001.001	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	53,30C	0,00	0,00	53,30C
531	2.1.03.001.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	1.843,80	1.843,80	0,00
4029	2.1.03.001.001	CLAUDIONOR ALEXANDRE	310,00C	0,00	0,00	310,00C
5064	2.1.03.001.001	COMERCIAL CLOCK LTDA	43,90C	0,00	0,00	43,90C
5730	2.1.03.001.001	COMERCIAL FRIGEL LTDA	804,02C	0,00	0,00	804,02C
4965	2.1.03.001.001	COMERCIO DE BATERIAS JOINVILLE LTDA	0,00	988,00	1.677,00	689,00C
5141	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STEIL EIRELI -	35,90C	0,00	0,00	35,90C
1512	2.1.03.001.001	COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS SILVA LTDA	153,93C	0,00	0,00	153,93C
6913	2.1.03.001.001	COMPARTS EIRELI	1.653,38C	0,00	0,00	1.653,38C
6163	2.1.03.001.001	COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	808,00	808,00	0,00
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	759,24C	116,00	475,00	1.118,24C
6953	2.1.03.001.001	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	72,00C	0,00	0,00	72,00C
6820	2.1.03.001.001	CONSTRUCOLOR ITOUPAVA	533,25C	533,25	0,00	0,00
5366	2.1.03.001.001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	935,75C	98,72	293,03	1.130,06C
5736	2.1.03.001.001	COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,01C	0,00	0,00	189,01C
586	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	316,50C	0,00	0,00	316,50C
1684	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	23,58C	0,00	0,00	23,58C
6702	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	0,00	428,50	2.188,10	1.759,60C
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	5.332,25	5.332,25	0,00
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	1.762,60C	3.318,00	3.318,00	1.762,60C
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	10.470,16C	3.860,50	3.860,50	10.470,16C
6774	2.1.03.001.001	CRISTIANO GOTTHILF ERN	63,44C	0,00	0,00	63,44C
6834	2.1.03.001.001	CUBATAO DRAGAGENS LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
6137	2.1.03.001.001	CUBATAO DRAGAGENS LTDA	1.360,00C	6.340,00	6.340,00	1.360,00C
6911	2.1.03.001.001	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6993	2.1.03.001.001	DE BEM & COLOMBO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	1.000,00	1.000,00	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	218,70	218,70	151,00C
106	2.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNISS ME	0,00	168,25	168,25	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
6992	2.1.03.001.001	ELETRICA RIOS & SILVANA LISSE LTDA	0,00	115,80	115,80	0,00
6689	2.1.03.001.001	ELETRO MECANICA SERSI LTDA	182,00C	38,50	38,50	182,00C
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	1.854,90C	1.854,90	2.068,04	2.068,04C
6724	2.1.03.001.001	EMERSON LUIZ KOSSMANN	0,00	88,00	88,00	0,00
2922	2.1.03.001.001	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
5376	2.1.03.001.001	ENGISA - DIVISAO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
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	271,66C	271,66	0,00	0,00
2195	2.1.03.001.001	EROZARTE AMARANTE DE SOUZA 24598747900	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6647	2.1.03.001.001	EVEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA EPP	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6887	2.1.03.001.001	EVERILSON DAROSCI METALURGICA	1.152,95C	0,00	0,00	1.152,95C
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
537	2.1.03.001.001	EXTRACAO E COM. DE AREIA MARTINS KIENEN LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6315	2.1.03.001.001	FABRICIA FAGUNDES	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6987	2.1.03.001.001	FAL ENGENHARIA LTDA	0,00	10.142,94	10.142,94	0,00
4563	2.1.03.001.001	FARMACIA LONGARONE LTDA	0,00	298,50	298,50	0,00
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	1.272,89C	1.023,52	5.380,59	5.629,96C
4809	2.1.03.001.001	FULL COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
1505	2.1.03.001.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	8.000,00C	6.400,00	0,00	1.600,00C
6272	2.1.03.001.001	GABRIELA PAVEI MARTINELLO 06386462947	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3564	2.1.03.001.001	GAS KESTRING LTDA	0,00	266,00	266,00	0,00
3910	2.1.03.001.001	GEISON RENATO KRUGER COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	99,99C	0,00	0,00	99,99C
4479	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
6989	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	2.658,69	2.658,69C
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
6885	2.1.03.001.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	1.020,47	3.446,09	2.425,62C
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L'	11.870,95C	0,00	0,00	11.870,95C
1808	2.1.03.001.001	GILBERTO NORDIO	0,00	570,00	570,00	0,00
6775	2.1.03.001.001	GIROPAR FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA	187,00C	0,00	0,00	187,00C
6326	2.1.03.001.001	GOL LINHAS AEREAS SA	360,00C	0,00	870,00	1.230,00C
2875	2.1.03.001.001	GRAFICA EDITORA CAPELLER LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6704	2.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA NESPOLO USINAGEM LTDA	102.785,04C	35.307,85	28.741,37	96.218,56C
6097	2.1.03.001.001	GUILHERME SCHAEFER 08699630905	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	410,00C	220,00	220,00	410,00C
6963	2.1.03.001.001	GUSTAVO SLOMP 09488519967	1.400,00C	0,00	0,00	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
6990	2.1.03.001.001	HAY DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	75,04	75,04	0,00
6642	2.1.03.001.001	HDEZ EMPREENDIMIENTOS 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	4.135,15C	6.799,47	3.336,65	672,33C
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	3.379,17	8.642,37	22.006,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6743	2.1.03.001.001	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	0,00	35.000,00	35.000,00	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	372,00C	372,00	0,00	0,00
3067	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	7.225,00C	0,00	0,00	7.225,00C
6991	2.1.03.001.001	INTELMARCAS COMERCIO LTDA	0,00	20,87	20,87	0,00
6655	2.1.03.001.001	IRMAOS MOSER ELETRICA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5794	2.1.03.001.001	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PARANAGUÁ	838,00C	0,00	0,00	838,00C
6298	2.1.03.001.001	IVAN MENEGATTI ME	119,98C	0,00	0,00	119,98C
6270	2.1.03.001.001	IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	44,00C	0,00	0,00	44,00C
6804	2.1.03.001.001	J DA SILVA PROJETOS LTDA	10.000,00C	5.004,00	5.004,00	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	417,35C	0,00	0,00	417,35C
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	160,00C	0,00	159,00	319,00C
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
6979	2.1.03.001.001	JS DRILL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	41.654,30	41.654,30	0,00
6974	2.1.03.001.001	JULICAR AUTO PECAS LTDA EPP	548,00C	0,00	0,00	548,00C
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	1.058,00C	1.058,00	0,00	0,00
4861	2.1.03.001.001	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	6.252,47C	2.053,07	12.811,80	17.011,20C
6837	2.1.03.001.001	LIDER COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS LTDA	677,00C	0,00	0,00	677,00C
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	358,88C	358,88	261,75	261,75C
5908	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	1.030,00C	140,00	140,00	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	5.539,80C	8.771,80	4.586,70	1.354,70C
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 ADVOG	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	2.567,00	2.567,00	0,00
2141	2.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.472,00C	5.648,00	2.824,00	5.648,00C
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
4738	2.1.03.001.001	MARIA RODRIGUES DA SILVA 05820284933	0,00	6.820,83	6.820,83	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	563,00C	154,00	424,00	833,00C
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
4865	2.1.03.001.001	MERCADO PAVAN LTDA	0,00	3.300,73	3.300,73	0,00
498	2.1.03.001.001	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	138,00C	138,00	0,00	0,00
6691	2.1.03.001.001	MF MANUTENCOES GERAIS LTDA	14.666,67C	0,00	0,00	14.666,67C
6878	2.1.03.001.001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	84,50C	0,00	0,00	84,50C
1543	2.1.03.001.001	MICROMAZZA PMP LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
4571	2.1.03.001.001	MIKESA COMERCIAL LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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
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
5843	2.1.03.001.001	NAZARIO E NAZARIO LTDA	2.920,00C	1.460,00	276,00	1.736,00C
3444	2.1.03.001.001	NELLYS CONFECÇÕES LTDA	1.556,00C	1.556,00	0,00	0,00
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	423,30C	6.000,00	6.000,00	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	138,00C	0,00	0,00	138,00C
6758	2.1.03.001.001	OAS COMERCIAL DE AGUA E GAS LTDA	192,00C	0,00	0,00	192,00C
1780	2.1.03.001.001	OFFICE ART - EDITORACAO GRAFICA LTDA	0,00	0,00	273,00	273,00C
5082	2.1.03.001.001	OTAVIO ROMANO PEDRINI	0,00	200,00	200,00	0,00
3532	2.1.03.001.001	OXIVALE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.586,22C	0,00	0,00	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	1.595,00	1.595,00	985,00C
5569	2.1.03.001.001	PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	910,00C	910,00	0,00	0,00
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	840,00C	840,00	840,00	840,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00
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	3.713,30C	1.000,00	1.000,00	3.713,30C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	1.200,00C	1.200,00	2.200,00	2.200,00C
587	2.1.03.001.001	PETROSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3406	2.1.03.001.001	PETTERSEN COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	88,79C	0,00	0,00	88,79C
5927	2.1.03.001.001	PF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTI	620,00C	0,00	0,00	620,00C
248	2.1.03.001.001	PHDUTOS LOC. COM SERV INSP LTDA	640,00C	3.548,38	3.548,38	640,00C
4820	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	7.015,90C	4.016,90	4.065,00	7.064,00C
3293	2.1.03.001.001	PINHEIRINHO AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA	0,00	150,00	350,00	200,00C
5962	2.1.03.001.001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6983	2.1.03.001.001	PLASSON DO BRASIL LTDA FILIAL : SP	0,00	0,00	2.568,72	2.568,72C
5767	2.1.03.001.001	POLOSUL BATERIAS LTDA	656,00C	0,00	0,00	656,00C
5150	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (MATRIZ)	520,00C	520,00	1.590,00	1.590,00C
2502	2.1.03.001.001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.699,10C	539,82	0,00	2.159,28C
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	1.035,79C	1.035,79	777,79	777,79C
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	76.912,56C	0,00	23.893,13	100.805,69C
6687	2.1.03.001.001	POSTO JARIVA LTDA	18.098,40C	0,00	0,00	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
6166	2.1.03.001.001	PREMIX CONCRETO LTDA	0,00	0,00	1.826,93	1.826,93C
6089	2.1.03.001.001	REIS & FILHOS LTDA EPP	24,00C	0,00	0,00	24,00C
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 E COM DE PECAS E ACES LTDA	950,00C	950,00	2.000,00	2.000,00C
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	1.804,15C	2.591,56	2.591,56	1.804,15C
2951	2.1.03.001.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	330,19	330,19	0,00
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	ROSIE TE 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 AGROP LTDA	8,00C	0,00	0,00	8,00C
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	18.455,25C	1.657,50	1.870,00	18.667,75C
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	149,90C	2.590,97	2.631,07	190,00C
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	3.393,80C	2.983,80	1.542,00	1.952,00C
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	0,00	51,00	51,00	0,00
6984	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	0,00	786,19	786,19C
3392	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 NORTE	4.366,79C	0,00	2.261,37	6.628,16C
3295	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	1.201,70C	0,00	232,70	1.434,40C
4427	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMBITUBA FERJU	3.500,08C	0,00	678,89	4.178,97C
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	5.040,75C	0,00	800,86	5.841,61C
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	1.031,80C	1.251,80	578,00	358,00C
6073	2.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E COI	0,00	5.488,60	7.941,30	2.452,70C
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
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	133,00C	133,00	0,00	0,00
1526	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	850,42C	0,00	0,00	850,42C
6981	2.1.03.001.001	SS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	100.000,00C	25.000,00	0,00	75.000,00C
6816	2.1.03.001.001	STUDIO M ACABAMENTOS LTDA	291,80C	0,00	0,00	291,80C
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	2.934,87C	421,26	431,59	2.945,20C
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	24.361,45	24.361,45	0,00
5080	2.1.03.001.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5.605,34C	0,00	0,00	5.605,34C
5108	2.1.03.001.001	TECXPLLOUD DETONACOES LTDA	0,00	5.000,00	10.243,37	5.243,37C
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	389,40C	0,00	0,00	389,40C
20	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	831,73C	887,09	383,03	327,67C
6921	2.1.03.001.001	TISI DO BRASIL - SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	1.003.123,48C	0,00	0,00	1.003.123,48C
1906	2.1.03.001.001	TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA	948,20C	0,00	0,00	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
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	149,24C	149,24	0,00	0,00
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	0,00	0,00	257,09	257,09C
5947	2.1.03.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	0,00	0,00	258,70	258,70C
575	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - POA	203,45C	203,45	0,00	0,00
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	868,33C	1.026,06	1.789,23	1.631,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5153	2.1.03.001.001	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,00C	0,00	0,00	94,00C
6985	2.1.03.001.001	TRUCK PARTS AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	95,00	95,00C
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	932,97C	0,00	0,00	932,97C
6994	2.1.03.001.001	ULTRAMAMO SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTI	0,00	0,00	235,00	235,00C
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
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	2.533,75C	1.526,25	135,00	1.142,50C
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	998,07C	0,00	0,00	998,07C
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	800,00	5.800,00C
5238	2.1.03.001.001	VINICIUS SCHIRMER	0,00	150,00	150,00	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	0,00	589,68	1.137,82	548,14C
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	10.032,86C	3.566,27	10.623,80	17.090,39C
6930	2.1.03.001.001	YES CHEF GOURMET RESTAURANTE LTDA	6.150,00C	10.175,00	4.025,00	0,00
485	2.1.03.001.001	ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	199,65C	199,65	0,00	0,00
1786	2.1.03.001.001	ZATA PALACE HOTEL LTDA	0,00	534,00	534,00	0,00
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	592.329,27C	401.851,93	460.073,16	650.550,50C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	167.152,39C	222.705,72	231.496,95	175.943,62C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	166.046,16C	210.920,75	219.711,98	174.837,39C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.406,54	6.406,54	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	587,40C	5.378,43	5.378,43	587,40C
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	79.985,69C	163.269,08	169.817,01	86.533,62C
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	54.627,23C	54.565,19	60.903,38	60.965,42C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	16.323,75C	16.208,03	16.041,03	16.156,75C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	3,69D	0,00	182,19	178,50C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	1.716,68C	85.547,60	85.161,79	1.330,87C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	6.855,06C	6.948,26	7.528,62	7.435,42C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	341.631,19C	11.877,13	54.759,20	384.513,26C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	95.027,13C	871,58	16.844,28	110.999,83C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	183.241,31C	6.216,54	22.555,24	199.580,01C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7.204,72C	69,72	1.347,55	8.482,55C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	6.200,43C	912,94	1.804,05	7.091,54C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	29.423,67C	270,04	5.219,82	34.373,45C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	20.533,93C	3.536,31	6.988,26	23.985,88C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.913,33C	73.973,63	64.426,32	50.366,02C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.072,02C	2.116,61	2.437,24	2.392,65C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	163,85C	1.423,11	1.259,26	0,00
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	52,86C	446,36	393,50	0,00
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	1.855,31C	247,14	784,48	2.392,65C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	57.841,31C	71.857,02	61.989,08	47.973,37C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	34.184,89C	34.184,89	26.074,26	26.074,26C
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	16.249,69C	0,00	0,00	16.249,69C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	30.265,40	30.265,40	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	7.406,73C	7.406,73	5.649,42	5.649,42C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.083.521,60C	81.827,73	119.141,29	1.120.835,16C
1996	2.1.06.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	95.401,20C	8.020,60	8.866,60	96.247,20C
5951	2.1.06.002.024	DEMAIS PROCESSOS	95.401,20C	8.020,60	8.866,60	96.247,20C
6873	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200499614852416	95.401,20C	8.020,60	8.866,60	96.247,20C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	988.120,40C	73.807,13	110.274,69	1.024.587,96C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	988.120,40C	73.807,13	110.274,69	1.024.587,96C
6869	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958787	605.549,36C	51.244,76	55.552,42	609.857,02C
6870	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958799	382.571,04C	22.562,37	54.722,27	414.730,94C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	637.343,28C	82.938,98	6.120,36	560.524,66C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	631.240,43C	64.481,95	0,00	566.758,48C
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	366.467,35C	64.481,95	0,00	301.985,40C
3510	2.1.07.001.001	NELCIR LUIZ PASETTO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.102,85C	18.457,03	6.120,36	6.233,82D
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	642,64C	642,64	0,00	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	5.909,60C	13.970,47	4.284,72	3.776,15D
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	499,96C	683,64	1.016,57	832,89C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	2.015,58D	1.839,37	564,39	3.290,56D
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.066,23C	1.320,91	254,68	0,00
6333	2.1.09	DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22.471,01C	11.166,37	0,00	11.304,64C
6334	2.1.09.001	CLASSE I - TRABALHISTA	17.971,90C	11.166,37	0,00	6.805,53C
6346	2.1.09.001.001	DILCIONEI CORREA DOS SANTOS	8.971,90C	5.571,96	0,00	3.399,94C
6344	2.1.09.001.001	OSVALDO DA COSTA E SILVA	9.000,00C	5.594,41	0,00	3.405,59C
6347	2.1.09.002	CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	4.499,11C	0,00	0,00	4.499,11C
6369	2.1.09.002.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	4.499,11C	0,00	0,00	4.499,11C
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.486.940,67C	126.525,01	72.047,51	11.432.463,17C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	357.571,01C	16.916,80	3.726,59	344.380,80C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	357.571,01C	16.916,80	3.726,59	344.380,80C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	357.571,01C	16.916,80	3.726,59	344.380,80C
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	76.094,41C	3.170,60	0,00	72.923,81C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	9.036,06D	0,00	695,41	8.340,65D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	54.280,91C	2.261,71	0,00	52.019,20C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	6.550,91D	0,00	503,81	6.047,10D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	29.528,84C	1.230,37	0,00	28.298,47C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 600567	3.598,07D	0,00	276,61	3.321,46D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	34.786,23C	1.449,42	0,00	33.336,81C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 305320	4.166,37D	0,00	320,53	3.845,84D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	48.684,04C	2.028,51	0,00	46.655,53C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 246620	5.676,10D	0,00	437,16	5.238,94D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	162.628,61C	6.776,19	0,00	155.852,42C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	19.404,52D	0,00	1.493,07	17.911,45D
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.768.164,72C	109.608,21	68.320,92	7.726.877,43C
2035	2.2.02.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	349.804,40C	8.020,60	3.102,00	344.885,80C
5953	2.2.02.002.023	DEMAIS PROCESSOS	349.804,40C	8.020,60	3.102,00	344.885,80C
6874	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200499614852416	349.804,40C	8.020,60	3.102,00	344.885,80C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	7.418.360,32C	101.587,61	65.218,92	7.381.991,63C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	7.418.360,32C	101.587,61	65.218,92	7.381.991,63C
6876	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958787	5.178.264,00C	50.228,74	45.524,96	5.173.560,22C
6875	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958799	2.240.096,32C	51.358,87	19.693,96	2.208.431,41C
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 LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI	10.091,94C	0,00	0,00	10.091,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 LTE	3.262,50C	0,00	0,00	3.262,50C
6567	2.2.03.003.001	CONSTRUPEDRAS MUROS DE PEDRA EIRELI	12.883,20C	0,00	0,00	12.883,20C
6568	2.2.03.003.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	5.254,89C	0,00	0,00	5.254,89C
6569	2.2.03.003.001	DERCAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6570	2.2.03.003.001	DESENTUPIDORA TUBARONENSE EIRELI	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6571	2.2.03.003.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJETORAS E TURBINAS LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6572	2.2.03.003.001	EMPILHADEIRAS E GUINDASTES LARSEN LTDA	10.632,00C	0,00	0,00	10.632,00C
6573	2.2.03.003.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6574	2.2.03.003.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6575	2.2.03.003.001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	1.477,26C	0,00	0,00	1.477,26C
6576	2.2.03.003.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	3.733,55C	0,00	0,00	3.733,55C
6577	2.2.03.003.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
6578	2.2.03.003.001	FRONTIERE LTDA	7.358,60C	0,00	0,00	7.358,60C
6579	2.2.03.003.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6580	2.2.03.003.001	GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.347,00C	0,00	0,00	14.347,00C
6581	2.2.03.003.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS L	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
6582	2.2.03.003.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	10.214,97C	0,00	0,00	10.214,97C
6583	2.2.03.003.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1.801,10C	0,00	0,00	1.801,10C
6584	2.2.03.003.001	GUARA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	6.954,00C	0,00	0,00	6.954,00C
6585	2.2.03.003.001	GV DRILL PERFURACOES E LOCACOES LTDA	6.350,19C	0,00	0,00	6.350,19C
6586	2.2.03.003.001	HARDT MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	1.066,60C	0,00	0,00	1.066,60C
6587	2.2.03.003.001	HELTON CLAUDIR DE SOUZA 07189488901	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
6588	2.2.03.003.001	HOTEL MEURER LTDA	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6589	2.2.03.003.001	IVONE MARIA PETROLLI LTDA	7.013,30C	0,00	0,00	7.013,30C
6590	2.2.03.003.001	JANE REFEICOES LTDA	5.477,00C	0,00	0,00	5.477,00C
6591	2.2.03.003.001	JHONNY CAR ELETRICA LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6592	2.2.03.003.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	660,66C	0,00	0,00	660,66C
6593	2.2.03.003.001	LOCASFER LOCACAO E ASSISTENCIA LTDA	6.207,32C	0,00	0,00	6.207,32C
6594	2.2.03.003.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.390,13C	0,00	0,00	1.390,13C
6595	2.2.03.003.001	MARCELO LUIS BUSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6596	2.2.03.003.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6597	2.2.03.003.001	MARTINELLI COMERCIAL DE PECAS SUL CATARINENSE LTD,	9.911,43C	0,00	0,00	9.911,43C
6598	2.2.03.003.001	MCM TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6599	2.2.03.003.001	MDG TREINAMENTOS LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6600	2.2.03.003.001	MECANICA BORGES EIRELI	6.830,00C	0,00	0,00	6.830,00C
6601	2.2.03.003.001	MECANICA COLOMBO DIESEL LTDA	8.581,63C	0,00	0,00	8.581,63C
6602	2.2.03.003.001	MECANICA E RETIFICA DIESEL SUL LTDA	8.965,38C	0,00	0,00	8.965,38C
6603	2.2.03.003.001	MIX PROTECAO LTDA	1.470,60C	0,00	0,00	1.470,60C
6604	2.2.03.003.001	NA MEDIDA IMOVEIS LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6605	2.2.03.003.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA	20.249,40C	0,00	0,00	20.249,40C
6606	2.2.03.003.001	POLO SUL BATERIAS LTDA	1.262,00C	0,00	0,00	1.262,00C
6607	2.2.03.003.001	RENATO TOMELIN EIRELI	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
6608	2.2.03.003.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA	1.252,80C	0,00	0,00	1.252,80C
6609	2.2.03.003.001	RETROMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	10.700,10C	0,00	0,00	10.700,10C
6610	2.2.03.003.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	3.752,50C	0,00	0,00	3.752,50C
6611	2.2.03.003.001	RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	7.746,83C	0,00	0,00	7.746,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6612	2.2.03.003.001	RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	5.593,51C	0,00	0,00	5.593,51C
6613	2.2.03.003.001	ROMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMENT.	60.872,39C	0,00	0,00	60.872,39C
6614	2.2.03.003.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	30.216,96C	0,00	0,00	30.216,96C
6615	2.2.03.003.001	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	5.323,34C	0,00	0,00	5.323,34C
6616	2.2.03.003.001	RSC ? COMERCIAL DE PECAS LTDA	1.833,00C	0,00	0,00	1.833,00C
6617	2.2.03.003.001	SANEAMENTO PRE MOLDADOS IND E COMERCIO LTDA	9.204,00C	0,00	0,00	9.204,00C
6618	2.2.03.003.001	SAO GABRIEL MINERACAO LTDA	157.909,57C	0,00	0,00	157.909,57C
6619	2.2.03.003.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
6620	2.2.03.003.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6621	2.2.03.003.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	0,00	0,00	4.023,51C
6622	2.2.03.003.001	SPINALI MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6623	2.2.03.003.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	4.360,80C	0,00	0,00	4.360,80C
6624	2.2.03.003.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	24.310,76C	0,00	0,00	24.310,76C
6625	2.2.03.003.001	TERRAPLENAGEM MF LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6626	2.2.03.003.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.926,62C	0,00	0,00	3.926,62C
6627	2.2.03.003.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
6628	2.2.03.003.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	26.444,90C	0,00	0,00	26.444,90C
6629	2.2.03.003.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.252.793,44D	0,00	0,00	2.252.793,44D
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	5.252.793,44D	0,00	0,00	5.252.793,44D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.252.793,44D	0,00	0,00	5.252.793,44D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.252.793,44D	0,00	0,00	5.252.793,44D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.345.942,22	31.430,15	1.314.512,07D
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.146.919,33	31.195,37	1.115.723,96D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	585.261,33	24.144,33	561.117,00D
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	218.303,82	0,00	218.303,82D
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	218.303,82	0,00	218.303,82D
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	0,00	366.957,51	24.144,33	342.813,18D
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	3.122,04	0,00	3.122,04D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	15.656,85	0,00	15.656,85D
5550	3.1.01.002.001	DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.884,05	0,00	1.884,05D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	20.972,01	531,94	20.440,07D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	14.386,54	0,00	14.386,54D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.252,55	0,00	1.252,55D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.677,40	285,90	1.391,50D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	57.120,96	0,00	57.120,96D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	4.851,87	0,00	4.851,87D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	6.497,66	1.107,46	5.390,20D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	15.330,99	0,00	15.330,99D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	184,64	0,00	184,64D
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	0,00	52,12	0,00	52,12D
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	4.639,19	0,00	4.639,19D
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	538,63	0,00	538,63D
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	0,00	286,72	0,00	286,72D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	21.359,94	0,00	21.359,94D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	160.823,35	22.219,03	138.604,32D
862	3.1.01.002.001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	561.658,00	7.051,04	554.606,96D
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	110.812,03	0,00	110.812,03D
5269	3.1.02.001.001	COMISSÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1749	3.1.02.001.001	CRACHÁS	0,00	273,00	0,00	273,00D
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	0,00	4.125,77	0,00	4.125,77D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	4.456,56	0,00	4.456,56D
2138	3.1.02.001.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.672,76	0,00	19.672,76D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	77.105,45	0,00	77.105,45D
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49D
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	69.847,87	0,00	69.847,87D
5106	3.1.02.002.001	ABRIGOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	0,00	42.605,14	0,00	42.605,14D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	25.042,73	0,00	25.042,73D
287	3.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	7.299,91	0,00	7.299,91D
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.299,91	0,00	7.299,91D
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	222.147,10	0,00	222.147,10D
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	317,00	0,00	317,00D
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	269,90	0,00	269,90D
2424	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - RISCOS FINANCEIROS SCGÁS	0,00	1.096,66	0,00	1.096,66D
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	0,00	9.964,85	0,00	9.964,85D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	0,00	959,00	0,00	959,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	95.640,13	0,00	95.640,13D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	0,00	2.892,78	0,00	2.892,78D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	52.382,08	0,00	52.382,08D
1750	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00D
5227	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO :	0,00	570,00	0,00	570,00D
6895	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINCHO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
2698	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00D
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	0,00	10.782,50	0,00	10.782,50D
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	0,00	257,20	0,00	257,20D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	0,00	15.765,00	0,00	15.765,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	18.347,86	7.051,04	11.296,82D
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	18.347,86	7.051,04	11.296,82D
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	133.203,23	0,00	133.203,23D
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	130.059,55	0,00	130.059,55D
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	254,68	0,00	254,68D
1956	3.1.02.007.001	ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	2.879,00	0,00	2.879,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	199.022,89	234,78	198.788,11D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00D
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	0,00	450,00	0,00	450,00D
2710	3.2.01.003.001	ANÚNCIO PORTAL VENEZA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	194.747,89	234,78	194.513,11D
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	29.605,39	0,00	29.605,39D
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	16,76	0,00	16,76D
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.187,43	0,00	1.187,43D
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	1.583,23	0,00	1.583,23D
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	0,00	1.139,92	0,00	1.139,92D
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	95,00	0,00	95,00D
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	126,65	0,00	126,65D
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	0,00	5.215,51	0,00	5.215,51D
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	367,95	0,00	367,95D
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	490,60	0,00	490,60D
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS	0,00	113,14	0,00	113,14D
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LABORE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.119,20	0,00	14.119,20D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,44	0,00	63,44D
5543	3.2.02.003.001	TAXAS EXECUÇÃO DE OBRA	0,00	38,44	0,00	38,44D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	0,00	25,00	0,00	25,00D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	60.174,92	234,78	59.940,14D
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	0,00	50,00	0,00	50,00D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	0,00	661,11	0,00	661,11D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	24.385,11	0,00	24.385,11D
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	2.068,04	0,00	2.068,04D
6303	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RJ	0,00	11.379,40	0,00	11.379,40D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	3.824,00	0,00	3.824,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	0,00	1.877,51	0,00	1.877,51D
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.575,83	0,00	2.575,83D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.703,32	0,00	1.703,32D
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	3.523,71	0,00	3.523,71D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.183,44	234,78	948,66D
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	0,00	5.413,45	0,00	5.413,45D
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	0,00	220,00	0,00	220,00D
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	840,00	0,00	840,00D
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	0,00	370,00	0,00	370,00D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	104.904,14	0,00	104.904,14D
371	3.2.02.005.001	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	18,18	0,00	18,18D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	121,10	0,00	121,10D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	77.854,00	0,00	77.854,00D
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	20.478,72	0,00	20.478,72D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.269,63	0,00	5.269,63D
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	0,00	69,00	0,00	69,00D
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0,00	6,00	0,00	6,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	1.067,50	0,00	1.067,50D

