

Ao Juízo da Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais
Comarca da Capital – SC

AUTOS Nº 5013243-51.2022.8.24.0020

Recuperação Judicial

Minatto Construtora e Incorporadora Ltda. [em recuperação judicial] e outra, já qualificadas, por seus advogados, nos autos da recuperação judicial em epígrafe, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção a r. decisão de evento 18, apresentar suas contas demonstrativas mensais (doc. 02).

Florianópolis/SC, 3 de fevereiro de 2025.

Felipe Lollato

OAB 19.174/SC

Francisco Rangel Effting

OAB 15.232/SC

Lauana Ghiorzi Ribeiro

OAB 37.139/SC

Mayara J. Cadorim

OAB 47.039/SC

São Paulo / SP

Rua do Rócio, 350
Ed. Atrium, IX, Cj. 51
Vila Olímpia, CEP 04552-000

Curitiba / PR

Av. do Batel, 1647
Ed. Landmark, Batel, sala 804
Batel, CEP 80420-090

Florianópolis / SC

Rod. José Carlos Daux, 5500
Torre Jurerê A, sala 413
Saco Grande, CEP 88032-000

/ **DOC. 02 – BALANCETES 12/2024**

São Paulo / SP

Rua do Rócio, 350
Ed. Atrium, IX, Cj. 51
Vila Olímpia, CEP 04552-000

Curitiba / PR

Av. do Batel, 1647
Ed. Landmark, Batel, sala 804
Batel, CEP 80420-090

Florianópolis / SC

Rod. José Carlos Daux, 5500
Torre Jurerê A, sala 413
Saco Grande, CEP 88032-000

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.954.364,36D	7.910.156,77	8.877.251,72	12.987.269,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.483.300,67D	7.858.556,77	8.708.177,75	8.633.679,69D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.758.366,51D	4.726.429,15	4.639.353,22	6.845.442,44D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	6.753.032,44D	0,00	0,00	6.753.032,44D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.753.032,44D	0,00	0,00	6.753.032,44D
7	1.1.01.002	BANCOS	5.334,07D	4.726.429,15	4.639.353,22	92.410,00D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	429,48D	6.800,04	6.947,89	281,63D
4303	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	197,38D	0,00	171,70	25,68D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	3.475,62D	133.080,00	93.030,52	43.525,10D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	565,94D	138.091,50	138.618,06	39,38D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	0,00	2.654.585,25	2.653.594,30	990,95D
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	665,65D	1.793.872,36	1.746.990,75	47.547,26D
12	1.1.02	CLIENTES	117.493,15D	2.720.105,48	2.655.546,75	182.051,88D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	117.493,15D	2.720.105,48	2.655.546,75	182.051,88D
597	1.1.02.001.001	ALTENBURG TEXTIL LTDA	6.380,50D	0,00	0,00	6.380,50D
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA	21.890,25D	0,00	0,00	21.890,25D
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	2.720.105,48	2.654.585,25	65.520,23D
4830	1.1.02.001.001	CONSORCIO GTR3	13.672,50D	0,00	0,00	13.672,50D
7034	1.1.02.001.001	ECOFIBER LTDA	6.380,50D	0,00	0,00	6.380,50D
7033	1.1.02.001.001	FUNDICAO ERUS LTDA.	1.077,00D	0,00	961,50	115,50D
5982	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	55.089,03D	0,00	0,00	55.089,03D
3925	1.1.02.001.001	TECNOISO TECNOLOGIA E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	76,67D	0,00	0,00	76,67D
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	978.585,62D	73.404,28	94.338,02	957.651,88D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	893.863,26D	66.272,38	8.730,65	951.404,99D
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
7020	1.1.03.001.001	ARAUCARIA HOSTEL E COWORKING LTDA	595,00C	0,00	0,00	595,00C
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
6806	1.1.03.001.001	DESIGNER PLOTTER PLOTAGENS LTDA	138,00D	0,00	0,00	138,00D
6832	1.1.03.001.001	EMERSON LUIZ KOSSMANN	0,00	37,90	0,00	37,90D
7000	1.1.03.001.001	FARMACIA LONGARONE LTDA	106,83D	0,00	0,00	106,83D
6062	1.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	87,82D	0,00	0,00	87,82D
6007	1.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
4604	1.1.03.001.001	GIASSI DIST DE FERRAGENS	256,36D	0,00	0,00	256,36D
6872	1.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA NESPOLO USINAGEM LTDA	31.713,47D	51.399,48	0,00	83.112,95D
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 ENERINIO MILANEZ LTDA	68.211,05D	7.470,00	0,00	75.681,05D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	283.516,67D	0,00	0,00	283.516,67D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	133.791,72D	0,00	0,00	133.791,72D
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	149,77D	0,00	0,00	149,77D
4629	1.1.03.001.001	OURO PRETO MINEIRAÇÃO LTDA	48,24D	0,00	0,00	48,24D
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
4801	1.1.03.001.001	PREMIX CONCRETO LTDA.	12,87D	0,00	0,00	12,87D
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
7019	1.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	1.595,61D	6.500,00	7.900,65	194,96D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	288.161,38D	865,00	830,00	288.196,38D
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 VEN	494,28D	0,00	0,00	494,28D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	84.722,36D	7.131,90	85.607,37	6.246,89D
26	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	80.098,92D	0,00	80.098,92	0,00
2343	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.810,62D	0,00	5.108,45	4.702,17D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.187,18C	7.131,90	400,00	1.544,72D
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	44.394,60D	243.894,49	218.562,28	69.726,81D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	44.394,60D	243.894,49	218.562,28	69.726,81D
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	44.323,49D	114.113,99	88.781,78	69.655,70D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	129.780,50	129.780,50	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	1.564.628,21D	94.723,37	1.099.010,92	560.340,66D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.564.628,21D	94.723,37	1.099.010,92	560.340,66D
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	1.206.719,21D	94.723,37	1.099.010,92	202.431,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6592	2.2.03.003.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	660,66C	0,00	0,00	660,66C
6593	2.2.03.003.001	LOCASFER LOCACAO E ASSISTENCIA LTDA	6.207,32C	0,00	0,00	6.207,32C
6594	2.2.03.003.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.390,13C	0,00	0,00	1.390,13C
6595	2.2.03.003.001	MARCELO LUIS BUSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6596	2.2.03.003.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6597	2.2.03.003.001	MARTINELLI COMERCIAL DE PECAS SUL CATARINENSE LTD/	9.911,43C	0,00	0,00	9.911,43C
6598	2.2.03.003.001	MCM TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6599	2.2.03.003.001	MDG TREINAMENTOS LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6600	2.2.03.003.001	MECANICA BORGES EIRELI	6.830,00C	0,00	0,00	6.830,00C
6601	2.2.03.003.001	MECANICA COLOMBO DIESEL LTDA	8.581,63C	0,00	0,00	8.581,63C
6602	2.2.03.003.001	MECANICA E RETIFICA DIESEL SUL LTDA	8.965,38C	0,00	0,00	8.965,38C
6603	2.2.03.003.001	MIX PROTECAO LTDA	1.470,60C	0,00	0,00	1.470,60C
6604	2.2.03.003.001	NA MEDIDA IMOVEIS LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6605	2.2.03.003.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA	20.249,40C	0,00	0,00	20.249,40C
6606	2.2.03.003.001	POLO SUL BATERIAS LTDA	1.262,00C	0,00	0,00	1.262,00C
6607	2.2.03.003.001	RENATO TOMELIN EIRELI	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
6608	2.2.03.003.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA	1.252,80C	0,00	0,00	1.252,80C
6609	2.2.03.003.001	RETROMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	10.700,10C	0,00	0,00	10.700,10C
6610	2.2.03.003.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	3.752,50C	0,00	0,00	3.752,50C
6611	2.2.03.003.001	RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	7.746,83C	0,00	0,00	7.746,83C
6612	2.2.03.003.001	RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	5.593,51C	0,00	0,00	5.593,51C
6613	2.2.03.003.001	ROMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMENT.	60.872,39C	0,00	0,00	60.872,39C
6614	2.2.03.003.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	30.216,96C	0,00	0,00	30.216,96C
6615	2.2.03.003.001	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	5.323,34C	0,00	0,00	5.323,34C
6616	2.2.03.003.001	RSC ? COMERCIAL DE PECAS LTDA	1.833,00C	0,00	0,00	1.833,00C
6617	2.2.03.003.001	SANEAMENTO PRE MOLDADOS IND E COMERCIO LTDA	9.204,00C	0,00	0,00	9.204,00C
6618	2.2.03.003.001	SAO GABRIEL MINERACAO LTDA	157.909,57C	0,00	0,00	157.909,57C
6619	2.2.03.003.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
6620	2.2.03.003.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6621	2.2.03.003.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	0,00	0,00	4.023,51C
6622	2.2.03.003.001	SPINALI MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6623	2.2.03.003.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	4.360,80C	0,00	0,00	4.360,80C
6624	2.2.03.003.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	24.310,76C	0,00	0,00	24.310,76C
6625	2.2.03.003.001	TERRAPLENAGEM MF LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6626	2.2.03.003.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.926,62C	0,00	0,00	3.926,62C
6627	2.2.03.003.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
6628	2.2.03.003.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	26.444,90C	0,00	0,00	26.444,90C
6629	2.2.03.003.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.121.788,11D	877.603,84	1.316.405,76	2.682.986,19D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.121.788,11D	877.603,84	1.316.405,76	5.682.986,19D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.121.788,11D	877.603,84	1.316.405,76	5.682.986,19D
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	438.801,92	438.801,92	0,00
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.121.788,11D	0,00	438.801,92	5.682.986,19D
268	2.3.05.001.003	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	438.801,92	438.801,92	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.186.365,90	2.186.365,90	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	2.011.933,89	2.011.933,89	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.457.291,72	1.457.291,72	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	1.098.398,60	1.098.398,60	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.098.398,60	1.098.398,60	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	0,00	358.893,12	358.893,12	0,00
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	3.165,32	3.165,32	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	16.668,23	16.668,23	0,00
5550	3.1.01.002.001	DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.944,21	2.944,21	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	21.668,49	21.668,49	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	12.888,51	12.888,51	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.560,44	1.560,44	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	53.142,74	53.142,74	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	5.455,63	5.455,63	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	6.501,34	6.501,34	0,00
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	9.415,76	9.415,76	0,00
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	1.001,25	1.001,25	0,00
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	0,00	290,58	290,58	0,00
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	2.104,11	2.104,11	0,00
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	80,48	80,48	0,00
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	0,00	62,22	62,22	0,00
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.453,66	4.453,66	0,00
2258	3.1.01.002.001	LICENÇA REMUNERADA	0,00	1.175,43	1.175,43	0,00
2259	3.1.01.002.001	MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT	0,00	961,14	961,14	0,00
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	0,00	16.578,40	16.578,40	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	20.992,10	20.992,10	0,00
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	154.884,68	154.884,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	2.068,04	2.068,04	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	500,00	500,00	0,00
3745	3.2.02.004.001	INDENIZAÇÕES A TERCEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	0,00	1.901,61	1.901,61	0,00
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	492,90	492,90	0,00
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	238,72	238,72	0,00
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	469,56	469,56	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 LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	440,00	440,00	0,00
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	600,00	600,00	0,00
1746	3.2.02.004.001	SUORTE DE INFORMÁTICA	0,00	220,00	220,00	0,00
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E confraternizações	0,00	300,00	300,00	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	96.077,05	96.077,05	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	3.325,83	3.325,83	0,00
368	3.2.02.005.001	JUROS PASSIVOS	0,00	3.768,20	3.768,20	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	65.108,96	65.108,96	0,00
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	17.776,69	17.776,69	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.776,47	4.776,47	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	9,00	9,00	0,00
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	0,00	9,00	9,00	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	1.132,70	1.132,70	0,00
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	101,20	101,20	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.370.933,60	3.370.933,60	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.370.933,60	3.370.933,60	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.963.999,97	2.963.999,97	0,00
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.963.999,97	2.963.999,97	0,00
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.963.999,97	2.963.999,97	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	406.917,43	406.917,43	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	406.917,43	406.917,43	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	88.920,00	88.920,00	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	61.346,43	61.346,43	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	107.604,50	107.604,50	0,00
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	129.780,50	129.780,50	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	19.266,00	19.266,00	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16,20	16,20	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	16,20	16,20	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	16,16	16,16	0,00
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,04	0,04	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.965.065,73	2.965.065,73	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.965.065,73	2.965.065,73	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.965.065,73	2.965.065,73	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.965.065,73	2.965.065,73	0,00
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.965.065,73	2.965.065,73	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.954.364,36D	7.910.156,77	8.877.251,72	12.987.269,41D
PASSIVO	13.954.364,36C	5.065.117,75	4.098.022,80	12.987.269,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.186.365,90	2.186.365,90	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.370.933,60	3.370.933,60	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	2.965.065,73	2.965.065,73	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.965.065,73	2.965.065,73	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.965.065,73	2.965.065,73	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.121.788,11D	877.603,84	1.316.405,76	2.682.986,19D
CONTAS DEVEDORAS	13.954.364,36D	16.026.654,13	16.993.749,08	12.987.269,41D
CONTAS CREDORAS	10.832.576,25C	12.278.720,92	11.750.427,89	10.304.283,22C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDIO

MINATTO:29979943904

EDIO MINATTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 299.799.439-04

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904

Dados: 2025.01.21 08:29:26 -03'00'

JAQUELINE

PAULI:09595274941

JAQUELINE PAULI

Contadora

Reg. no CRC - SC sob o No. SC04160603

CPF: 095.952.749-41

Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941

Dados: 2025.01.20 13:59:10 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.350.791,30D	528.349,45	700.334,08	6.178.806,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.262.579,21D	528.349,45	697.970,41	5.092.958,25D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.611,72D	458.174,50	540.713,93	43.072,29D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	42.243,25D	4.480,00	5.100,00	41.623,25D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	42.243,25D	4.480,00	5.100,00	41.623,25D
7	1.1.01.002	BANCOS	11.704,11D	393.306,69	403.561,76	1.449,04D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	475,47D	22.500,12	22.449,54	526,05D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	11.197,82D	238.754,40	249.112,22	840,00D
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	0,00	132.052,17	132.000,00	52,17D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	71.664,36D	60.387,81	132.052,17	0,00
22	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO EM OPERAÇÕES EM BOLSA - XP INVESTIMENTO	71.664,36D	60.387,81	132.052,17	0,00
12	1.1.02	CLIENTES	2.036.679,19D	0,00	84.246,72	1.952.432,47D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.036.679,19D	0,00	84.246,72	1.952.432,47D
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00D
2816	1.1.02.001.001	BRF S.A.	2.050,88D	0,00	0,00	2.050,88D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	198.000,00D	0,00	3.000,00	195.000,00D
2805	1.1.02.001.001	GKF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	6.896,88D	0,00	0,00	6.896,88D
2823	1.1.02.001.001	KALEBI SLAVIERO DARONCHI	435.402,00D	0,00	19.791,00	415.611,00D
2813	1.1.02.001.001	KAMILA LOCATELLI ALAMINI	284.207,43D	0,00	28.121,72	256.085,71D
2819	1.1.02.001.001	MARIA EDUARDA AMBONI SPILERE MAZON	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	133.322,00D	0,00	3.334,00	129.988,00D
2822	1.1.02.001.001	SÉRGIO DAGOSTIM	440.000,00D	0,00	20.000,00	420.000,00D
2810	1.1.02.001.001	THAIS BACHA BERTI	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2821	1.1.02.001.001	TORRE DE HERCULES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	352.000,00D	0,00	0,00	352.000,00D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	115.573,46D	1.000,00	30.389,06	86.184,40D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	101.792,22D	1.000,00	28.700,00	74.092,22D
2715	1.1.03.001.001	ARILSON JOSE WATERKEMPER	42,22D	0,00	0,00	42,22D
3779	1.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3905	1.1.03.001.001	INOV EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	25.700,00D	0,00	25.700,00	0,00
3903	1.1.03.001.001	JHONATAN LEOPOLDINO GONÇALVES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
3895	1.1.03.001.001	MADALIDO COMÉRCIO DE MÓVEIS	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
3906	1.1.03.001.001	NILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
3684	1.1.03.001.001	SOLTEC SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.689,06D	0,00	1.689,06	0,00
26	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.689,06D	0,00	1.689,06	0,00
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.092,18D	0,00	0,00	12.092,18D
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	12.092,18D	0,00	0,00	12.092,18D
53	1.1.05	ESTOQUE	2.984.714,84D	69.174,95	42.620,70	3.011.269,09D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.984.714,84D	69.174,95	42.620,70	3.011.269,09D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	485,00D	13.447,19	13.782,19	150,00D
2548	1.1.05.001.001	TERRENOS	427.249,40D	0,00	0,00	427.249,40D
3767	1.1.05.001.002	CONSTRUÇÕES - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
1691	1.1.05.001.002	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - COND. VILLA ROMAGNA	5.261.187,68D	55.727,76	0,00	5.316.915,44D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	2.722.607,24C	0,00	28.838,51	2.751.445,75C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.088.212,09D	0,00	2.363,67	1.085.848,42D
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
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	1.065.026,61D	0,00	2.363,67	1.062.662,94D
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	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	130.896,77C	0,00	2.363,67	133.260,44C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	7.425,72C	0,00	223,33	7.649,05C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	224,47C	0,00	15,34	239,81C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	123.246,58C	0,00	2.125,00	125.371,58C
149	2	PASSIVO	6.350.791,30C	403.548,55	231.563,92	6.178.806,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.142.533,78C	147.229,21	111.257,90	1.106.562,47C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	577.766,13C	2.353,65	13.694,16	589.106,64C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	381.825,56C	1.492,18	13.694,16	394.027,54C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	410.898,23C	0,00	10.535,85	421.434,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	29.072,67D	1.492,18	3.158,31	27.406,54D
2495	2.1.01.004	DESCONTO DE DUPLICATAS	192.000,00C	0,00	0,00	192.000,00C
3896	2.1.01.004.001	MERCANTIL FIDC NP MULTISETORIAL	192.000,00C	0,00	0,00	192.000,00C
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	3.940,57C	861,47	0,00	3.079,10C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	2.514,17C	427,69	0,00	2.086,48C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	1.426,40C	433,78	0,00	992,62C
164	2.1.03	FORNECEDORES	145.606,62C	114.467,09	80.746,66	111.886,19C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	145.606,62C	114.467,09	80.746,66	111.886,19C
3900	2.1.03.001.001	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE IN	0,00	0,00	569,00	569,00C
3811	2.1.03.001.001	53.209.976 KEITE SUELLE PEREIRA SILVA	979,30C	0,00	0,00	979,30C
3899	2.1.03.001.001	ACO FRIO COM. REFRIGERACAO EIRELI	4.790,00C	0,00	0,00	4.790,00C
3893	2.1.03.001.001	ALIANDA PISOS E AZULEJOS LTDA	6.282,01C	2.094,00	0,00	4.188,01C
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	149,00	149,00	0,00
3848	2.1.03.001.001	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	158,00C	0,00	182,74	340,74C
3829	2.1.03.001.001	COFERMINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	94,86C	0,00	0,00	94,86C
2643	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2736	2.1.03.001.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESEN. COOPERA	59,29C	0,00	0,00	59,29C
3856	2.1.03.001.001	DONATO PEREIRA COM. DE VEICULOS LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3901	2.1.03.001.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	6.199,00	6.199,00C
2735	2.1.03.001.001	ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. LTDA	189,00C	0,00	0,00	189,00C
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	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3721	2.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	4.512,00C	1.400,00	0,00	3.112,00C
2724	2.1.03.001.001	FLORICULTURA E PLANTAS BAESSO LTDA	196,00C	0,00	0,00	196,00C
3783	2.1.03.001.001	FTL COMPONENTES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6.539,68C	0,00	0,00	6.539,68C
2590	2.1.03.001.001	GC TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	80.000,00C	20.000,00	0,00	60.000,00C
2665	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
3733	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS SACHET LTDA-ME	5.331,50C	0,00	0,00	5.331,50C
3904	2.1.03.001.001	INOV EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	48.335,00	48.335,00	0,00
3706	2.1.03.001.001	JG IND. COM. SERVICOS E TRANSP LTDA - ME	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3775	2.1.03.001.001	JHONATAN LEOPOLDINO GONÇALVES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3819	2.1.03.001.001	KOLINA PREMIER VEICULOS LTDA	2.699,97C	899,99	0,00	1.799,98C
3879	2.1.03.001.001	M. AGUIRRE	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
3902	2.1.03.001.001	MAZOTTI COMERCIO ELETRONICO E DECORACAO LTDA	0,00	119,60	119,60	0,00
3692	2.1.03.001.001	MUNDO DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	405,47	405,47	0,00
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	0,00	0,00	3.278,00	3.278,00C
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	4.755,80C	2.288,00	600,93	3.068,73C
2757	2.1.03.001.001	PISE BEM PISOS DE CONCRETO LTDA ME	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
3755	2.1.03.001.001	POLIGRESS DO BRASIL LTDA	2.095,79C	0,00	0,00	2.095,79C
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	884,00	884,00	0,00
2651	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	4,80C	0,00	0,00	4,80C
3810	2.1.03.001.001	SH IMPORTS LTDA	251,92C	0,00	0,00	251,92C
2646	2.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	35,00C	0,00	1.195,00	1.230,00C
3884	2.1.03.001.001	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	1.737,56C	0,00	0,00	1.737,56C
3691	2.1.03.001.001	SOLTEC SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2563	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	98,04C	0,00	0,00	98,04C
2744	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	111,52C	0,00	0,00	111,52C
3751	2.1.03.001.001	SUPERMIX CONCRETO S/A	12,76C	0,00	0,00	12,76C
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	696,80C	165,56	677,45	1.208,69C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,01C	2.415,47	2.415,47	0,01C
2547	2.1.03.001.001	VIDRACARIA LOCATELLI LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
3897	2.1.03.001.001	ZANIBONI ARQUITETOS LTDA	17.075,00C	17.075,00	0,00	0,00
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.745,36C	14.704,20	11.077,38	15.118,54C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	3.062,38C	6.853,16	6.892,95	3.102,17C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.062,38C	3.433,40	3.473,19	3.102,17C
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.419,76	3.419,76	0,00
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.960,87C	3.301,70	3.255,98	1.915,15C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	436,49C	436,49	416,30	416,30C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	1.470,47C	2.764,50	2.738,05	1.444,02C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	53,91C	100,71	101,63	54,83C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	13.722,11C	4.549,34	928,45	10.101,22C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	3.134,78C	3.424,51	289,73	0,00
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	7.459,33C	0,00	386,15	7.845,48C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	115,66C	138,83	23,17	0,00
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	480,68C	0,00	30,89	511,57C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	898,69C	986,00	87,31	0,00
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	1.632,97C	0,00	111,20	1.744,17C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	130.113,64C	3.156,43	97,72	127.054,93C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	28,68C	27,76	13,72	14,64C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	28,68C	27,76	13,72	14,64C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	15.795,14C	3.128,67	84,00	12.750,47C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	5.998,68C	2.571,51	0,00	3.427,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	6.142,59D	0,00	0,00	6.142,59D
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	14.639,26C	0,00	0,00	14.639,26C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	84,00	84,00C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	1.299,79C	557,16	0,00	742,63C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	114.289,82C	0,00	0,00	114.289,82C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	57.676,31C	0,00	0,00	57.676,31C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	20.786,64C	0,00	0,00	20.786,64C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	23.330,15C	0,00	0,00	23.330,15C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	12.496,72C	0,00	0,00	12.496,72C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	26.087,96C	2.189,63	2.379,23	26.277,56C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB	26.087,96C	2.189,63	2.379,23	26.277,56C
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	26.087,96C	2.189,63	2.379,23	26.277,56C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	138.160,70C	5.358,21	3.262,75	136.065,24C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	145.500,00C	0,00	0,00	145.500,00C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	7.339,30D	5.358,21	3.262,75	9.434,76D
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	393,25C	393,25	0,00	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	9.491,00D	3.262,75	3.262,75	9.491,00D
3677	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	56,24C	0,00	0,00	56,24C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.702,21C	1.702,21	0,00	0,00
207	2.1.08	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	106.053,37C	5.000,00	0,00	101.053,37C
208	2.1.08.001	DIVIDENDOS	106.053,37C	5.000,00	0,00	101.053,37C
210	2.1.08.001.001	DIVIDENDOS A PAGAR	106.053,37C	5.000,00	0,00	101.053,37C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.342.803,87C	156.225,48	53.576,78	1.240.155,17C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.262.371,80C	154.035,85	52.992,18	1.161.328,13C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.262.371,80C	154.035,85	52.992,18	1.161.328,13C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	87.193,24C	10.535,85	1.492,18	78.149,57C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	94.822,90C	10.535,85	0,00	84.287,05C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C21	7.629,66D	0,00	1.492,18	6.137,48D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.175.178,56C	143.500,00	51.500,00	1.083.178,56C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	887.778,57C	143.500,00	51.500,00	795.778,57C
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	80.432,07C	2.189,63	584,60	78.827,04C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB	80.432,07C	2.189,63	584,60	78.827,04C
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	80.432,07C	2.189,63	584,60	78.827,04C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.865.453,65C	100.093,86	66.729,24	3.832.089,03C
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	2.023.570,65C	100.093,86	66.729,24	1.990.206,03C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.023.570,65C	100.093,86	66.729,24	1.990.206,03C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	2.023.570,65C	33.364,62	0,00	1.990.206,03C
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	33.364,62	33.364,62	0,00
2468	2.3.05.001.003	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	33.364,62	33.364,62	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	206.715,76	206.715,76	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	192.805,93	192.805,93	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	38.909,52	38.909,52	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	27.564,38	27.564,38	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	13.782,19	13.782,19	0,00
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	13.782,19	13.782,19	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	11.345,14	11.345,14	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	289,06	289,06	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	386,15	386,15	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	277,47	277,47	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	23,17	23,17	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	30,89	30,89	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	998,88	998,88	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	87,31	87,31	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	111,20	111,20	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	800,41	800,41	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.668,03	2.668,03	0,00
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	5.672,57	5.672,57	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	69.946,00	69.946,00	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	298,00	298,00	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	149,00	149,00	0,00
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	149,00	149,00	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	884,00	884,00	0,00
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	884,00	884,00	0,00
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	67.880,00	67.880,00	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	600,00	600,00	0,00
3880	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	27.340,00	27.340,00	0,00
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	33.940,00	33.940,00	0,00
2787	3.1.04	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55.111,90	55.111,90	0,00
2790	3.1.04.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	55.111,90	55.111,90	0,00
3861	3.1.04.004.001	ESTUDOS E PROJETOS ARQUITETÔNICOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3708	3.1.04.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	48.335,00	48.335,00	0,00
1675	3.1.04.004.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.776,90	1.776,90	0,00
2791	3.1.04.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	28.838,51	28.838,51	0,00
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	28.838,51	28.838,51	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.909,83	13.909,83	0,00
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.309,83	11.309,83	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	66,21	66,21	0,00
2578	3.2.02.003.001	TAXA DE ATESTADO DE BOMBEIROS - CBMSC	0,00	66,21	66,21	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	5.840,90	5.840,90	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	585,86	585,86	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.363,67	2.363,67	0,00
2685	3.2.02.004.001	DOMÍNIO INTERNET	0,00	76,00	76,00	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	2.415,47	2.415,47	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.402,72	5.402,72	0,00
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	687,06	687,06	0,00
2434	3.2.02.005.001	ENCARGOS SOBRE UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO	0,00	231,74	231,74	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	774,20	774,20	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.158,31	3.158,31	0,00
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0,00	46,10	46,10	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	294,00	294,00	0,00
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	211,31	211,31	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	61.895,62	61.895,62	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	61.895,62	61.895,62	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	61.895,62	61.895,62	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	61.895,62	61.895,62	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	60.387,93	60.387,93	0,00
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	1.507,68	1.507,68	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	150.988,00	150.988,00	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	150.988,00	150.988,00	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	150.988,00	150.988,00	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	150.988,00	150.988,00	0,00

Folha: 0005
Número livro: 0015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	150.988,00	150.988,00	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.350.791,30D	528.349,45	700.334,08	6.178.806,67D
PASSIVO			6.350.791,30C	403.548,55	231.563,92	6.178.806,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	206.715,76	206.715,76	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	61.895,62	61.895,62	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	150.988,00	150.988,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	150.988,00	150.988,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	150.988,00	150.988,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.865.453,65C	100.093,86	66.729,24	3.832.089,03C
CONTAS DEVEDORAS			0,00	1.502.485,38	1.502.485,38	0,00
CONTAS CREDORAS			3.865.453,65C	251.081,86	217.717,24	3.832.089,03C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por
JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2025.01.20 13:26:05 -03'00'

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