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 março 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

/ DOC. 02 – BALANCETES 01/2025

Empresa: **MINENGE - MINATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 78.811.296/0001-18
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025
Insc. Junta Comercial: 42200721407 Data: 04/06/1985

Folha: 0001
Número livro: 0015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**12.979.739,26D**	**4.814.626,38**	**4.929.178,03**	**12.865.187,61D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**8.627.149,54D**	**4.780.676,22**	**4.793.606,16**	**8.614.219,60D**
3	**1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**6.845.442,44D**	**3.087.950,25**	**3.136.650,21**	**6.796.742,48D**
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**	**92.410,00D**	**3.087.950,25**	**3.136.650,21**	**43.710,04D**
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	281,63D	7.000,17	7.094,76	187,04D
4303	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	25,68D	500,00	171,70	353,98D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	43.525,10D	130.200,00	170.167,56	3.557,54D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	39,38D	173.100,00	172.568,21	571,17D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	990,95D	1.370.361,42	1.371.352,37	0,00
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	47.547,26D	1.406.788,66	1.415.295,61	39.040,31D
12	**1.1.02**	**CLIENTES**	**181.859,71D**	**1.304.841,19**	**1.370.361,42**	**116.339,48D**
13	**1.1.02.001**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**181.859,71D**	**1.304.841,19**	**1.370.361,42**	**116.339,48D**
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	65.520,23D	1.304.841,19	1.370.361,42	0,00
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
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**	**951.313,90D**	**174.453,32**	**73.909,97**	**1.051.857,25D**
23	**1.1.03.001**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**949.769,18D**	**168.177,73**	**72.059,97**	**1.045.886,94D**
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	177,33D	1.924,56	1.869,04	232,85D
5852	1.1.03.001.001	ADAIR TASCA E FILHOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
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	502,37	0,00	507,04D
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
4500	1.1.03.001.001	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA	0,00	7.065,19	0,00	7.065,19D
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	37,90D	0,00	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	83.112,95D	13.669,96	0,00	96.782,91D
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	75.681,05D	10.450,00	1.789,00	84.342,05D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	283.516,67D	117.500,00	56.000,00	345.016,67D
5419	1.1.03.001.001	KRJ PLOTAGEM LTDA	0,00	57,70	0,00	57,70D
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
7084	1.1.03.001.001	MARQUINHO HOTEL LTDA	0,00	585,00	0,00	585,00D
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.	856,24D	0,00	0,00	856,24D
6968	1.1.03.001.001	PLOTCENTER IMPRESSOS E PLOTAGEM LTDA	0,00	257,64	257,64	0,00
4801	1.1.03.001.001	PREMIX CONCRETO LTDA.	12,87D	3.320,00	3.319,68	13,19D
7082	1.1.03.001.001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
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
7083	1.1.03.001.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	1.705,31	0,00	1.705,31D
7019	1.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	194,96D	8.000,00	7.989,61	205,35D
3066	1.1.03.001.001	TECNOISO TECNOLOGIA E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -	76,67D	0,00	0,00	76,67D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	288.196,38D	0,00	35,00	288.161,38D
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**	**1.544,72D**	**6.275,59**	**1.850,00**	**5.970,31D**
2343	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.325,59	0,00	4.325,59D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.544,72D	1.950,00	1.850,00	1.644,72D
46	**1.1.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**69.726,81D**	**100.276,78**	**100.276,78**	**69.726,81D**
28	**1.1.04.001**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**69.726,81D**	**100.276,78**	**100.276,78**	**69.726,81D**
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	69.655,70D	50.476,04	50.476,04	69.655,70D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	49.800,74	49.800,74	0,00
34	1.1.04.001.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	71,11D	0,00	0,00	71,11D

Empresa: **MINENGE - MINATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 78.811.296/0001-18
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025
Insc. Junta Comercial: 42200721407 Data: 04/06/1985

Folha: 0002
Número livro: 0015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	**1.1.05**	**ESTOQUE**	**560.340,66D**	**107.006,07**	**111.041,22**	**556.305,51D**
54	**1.1.05.001**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**560.340,66D**	**107.006,07**	**111.041,22**	**556.305,51D**
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(	202.431,66D	107.006,07	111.041,22	198.396,51D
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**	**9.566,02D**	**6.148,61**	**1.366,56**	**14.348,07D**
66	**1.1.06.001**	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**9.566,02D**	**6.148,61**	**1.366,56**	**14.348,07D**
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.566,02D	6.148,61	1.366,56	14.348,07D
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**	**4.352.589,72D**	**33.950,16**	**135.571,87**	**4.250.968,01D**
69	**1.2.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**2.341.779,16D**	**33.850,16**	**110.000,00**	**2.265.629,32D**
2576	**1.2.01.002**	**OUTROS CRÉDITOS**	**2.341.779,16D**	**33.850,16**	**110.000,00**	**2.265.629,32D**
80	**1.2.01.002.004**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**2.341.779,16D**	**33.850,16**	**110.000,00**	**2.265.629,32D**
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	794.778,58D	33.850,16	110.000,00	718.628,74D
88	**1.2.02**	**INVESTIMENTOS**	**158.028,71D**	**100,00**	**0,00**	**158.128,71D**
96	**1.2.02.003**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4.837,10D**	**100,00**	**0,00**	**4.937,10D**
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	4.837,10D	100,00	0,00	4.937,10D
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 RESE	112,45D	0,00	0,00	112,45D
111	**1.2.03**	**IMOBILIZADO**	**1.852.781,85D**	**0,00**	**25.571,87**	**1.827.209,98D**
112	**1.2.03.001**	**IMOBILIZADO**	**4.104.399,60D**	**0,00**	**0,00**	**4.104.399,60D**
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	2.136.972,30D	0,00	0,00	2.136.972,30D
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	1.876.124,40D	0,00	0,00	1.876.124,40D
125	**1.2.03.004**	**(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**2.251.617,75C**	**0,00**	**25.571,87**	**2.277.189,62C**
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	36.809,10C	0,00	480,38	37.289,48C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	1.105.827,80C	0,00	11.797,11	1.117.624,91C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.222,77C	0,00	284,31	33.507,08C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.075.758,08C	0,00	13.010,07	1.088.768,15C
149	**2**	**PASSIVO**	**12.979.739,26C**	**2.420.084,69**	**2.073.794,70**	**12.633.449,27C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.504.487,98C**	**2.288.980,18**	**2.005.833,33**	**4.221.341,13C**
382	**2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.046.370,89C**	**1.117.179,42**	**1.012.864,96**	**942.056,43C**
151	**2.1.01.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**630.336,65C**	**9.800,97**	**21.566,75**	**642.102,43C**
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	142.677,00C	0,00	3.170,60	145.847,60C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	8.782,46D	564,38	867,86	8.478,98D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	101.776,93C	0,00	2.261,71	104.038,64C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	6.361,80D	409,06	628,39	6.142,47D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	55.366,64C	0,00	1.230,37	56.597,01C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	3.492,44D	224,64	344,88	3.372,20D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	65.223,93C	0,00	1.449,42	66.673,35C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	4.047,66D	260,19	399,89	3.907,96D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	91.282,91C	0,00	2.028,51	93.311,42C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	5.521,94D	354,62	545,92	5.330,64D
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	18.855,40D	1.211,89	1.863,01	18.204,28D
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**	**416.034,24C**	**1.107.378,45**	**991.298,21**	**299.954,00C**
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	416.034,24C	1.107.378,45	991.298,21	299.954,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**1.029.976,38C**	**296.818,73**	**308.213,77**	**1.041.371,42C**
165	**2.1.03.001**	**FORNECEDORES**	**1.029.976,38C**	**296.818,73**	**308.213,77**	**1.041.371,42C**
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	289,00C	289,00	1.346,00	1.346,00C
6664	2.1.03.001.001	42.775.076 LAURA CAROLINA SANTOS	4.790,00C	1.596,68	0,00	3.193,32C
7072	2.1.03.001.001	49.925.179 MAICON JUNIOR DE MELO FREITAS	0,00	2.320,00	5.720,00	3.400,00C
5071	2.1.03.001.001	4C PLUS IMPORTACAO COMERCIO	333,24C	0,00	0,00	333,24C
2901	2.1.03.001.001	4PIPE HIDROPIG - ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	1.775,00C	0,00	0,00	1.775,00C
6811	2.1.03.001.001	52.295.939 RAYANA MARTINS	474,00C	0,00	0,00	474,00C
7050	2.1.03.001.001	54.343.110 CLAUDINEI DIAS GONCALVES	900,00C	900,00	0,00	0,00
7077	2.1.03.001.001	57.405.394 FELIPE ZANELATO AMBONI	0,00	681,00	681,00	0,00
6971	2.1.03.001.001	8-ACUMULADORES TAMBOSI LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
159	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	231,87C	0,00	0,00	231,87C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	2.515,36C	2.512,70	2.512,70	2.515,36C
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 RODO\	8.240,00C	0,00	0,00	8.240,00C
6853	2.1.03.001.001	ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	535,80C	535,80	0,00	0,00
5979	2.1.03.001.001	ACIC-ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CRICIUMA	317,00C	0,00	0,00	317,00C
6239	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	2.886,13C	3.866,66	8.271,35	7.290,82C
4880	2.1.03.001.001	ADAIR TASCA & FILHOS LTDA	0,00	368,14	368,14	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
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
7071	2.1.03.001.001	ANJOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	94,99	94,99	0,00
2599	2.1.03.001.001	API SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.373,69C	3.000,00	0,00	11.373,69C
7018	2.1.03.001.001	ARAUCARIA HOSTEL E COWORKING LTDA	3.022,60C	0,00	0,00	3.022,60C
7001	2.1.03.001.001	ARLEI FIGUEIREDO	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
2693	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	1.934,07C	1.374,77	1.200,05	1.759,35C
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
5059	2.1.03.001.001	AUTO CENTER AVENIDA LTDA EPP	279,00C	0,00	0,00	279,00C
7070	2.1.03.001.001	AUTO CENTER B K F LTDA ME	0,00	730,00	2.627,00	1.897,00C
6796	2.1.03.001.001	AUTO ELETRICA E MECANICA IDEAL LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6313	2.1.03.001.001	AUTO ELETRICA NOVA LTDA	725,00C	0,00	0,00	725,00C
7054	2.1.03.001.001	AUTO MECANICA OLIVO LTDA	550,00C	550,00	0,00	0,00
1520	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA - FILIAL I	303,06C	303,06	1.150,00	1.150,00C
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
6660	2.1.03.001.001	BAZZAN PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	623,00	623,00C
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	7.429,57C	1.188,13	6.416,57	12.658,01C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	109,00C	0,00	0,00	109,00C
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
5224	2.1.03.001.001	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,00C	0,00	0,00	120,00C
7061	2.1.03.001.001	BODIESEL AUTO PECAS LTDA EPP	4.780,00C	750,00	5.400,00	9.430,00C
7063	2.1.03.001.001	BODIESEL MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA	670,00C	0,00	0,00	670,00C
4729	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	1.401,03	1.401,03	0,00
6862	2.1.03.001.001	BORRACHARIA BEIRA RIO LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
7005	2.1.03.001.001	BR TRATORES	400,00C	756,00	886,00	530,00C
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	444,00C	0,00	495,00	939,00C
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
1590	2.1.03.001.001	CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	168,00	168,00C
6685	2.1.03.001.001	CARAL ZERMIANI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.265,00C	2.932,21	2.932,21	1.265,00C
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
4551	2.1.03.001.001	CAREAS RESTAURANTE	0,00	1.242,40	1.242,40	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
3323	2.1.03.001.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09	33,90C	0,00	0,00	33,90C
3971	2.1.03.001.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 26	88,00C	0,00	0,00	88,00C
7048	2.1.03.001.001	CASAS DO CANO LTDA MATRIZ	875,90C	480,25	894,65	1.290,30C
7058	2.1.03.001.001	CASAS DO CANO LTDA PANTANAL	281,40C	0,00	0,00	281,40C
6661	2.1.03.001.001	CATARINA NAUTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	858,96C	0,00	99,80	958,76C
7060	2.1.03.001.001	CENTRAL DE MANGUEIRAS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6215	2.1.03.001.001	CEZAR ALEXANDRE CEOLIN	1.907,72C	0,00	0,00	1.907,72C
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	3.072,45	3.072,45	0,00
4029	2.1.03.001.001	CLAUDIONOR ALEXANDRE	310,00C	0,00	190,00	500,00C
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	926,45	926,45	0,00
5730	2.1.03.001.001	COMERCIAL FRIGEL LTDA	804,02C	0,00	0,00	804,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2170	2.1.03.001.001	COMERCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	0,00	0,00	1.756,41	1.756,41C
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
7012	2.1.03.001.001	COMERCIO DE PEDRAS QUINZINHO LTDA EPP EPP	129,00C	0,00	0,00	129,00C
6913	2.1.03.001.001	COMPARTS EIRELI	373,38C	0,00	0,00	373,38C
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
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	643,24C	0,00	191,00	834,24C
7076	2.1.03.001.001	CONNECT IND. E COM. DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
6953	2.1.03.001.001	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	72,00C	0,00	0,00	72,00C
5736	2.1.03.001.001	COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,01C	0,00	0,00	189,01C
6702	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	14,80C	0,00	0,00	14,80C
586	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	316,50C	0,00	0,00	316,50C
1684	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	23,58C	0,00	0,00	23,58C
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	5.332,25	5.332,25	0,00
5196	2.1.03.001.001	CRIATIVA ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	4.750,00C	0,00	0,00	4.750,00C
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	4.012,60C	4.634,00	4.634,00	4.012,60C
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	10.470,16C	3.624,50	3.624,50	10.470,16C
6774	2.1.03.001.001	CRISTIANO GOTTHILF ERN	63,44C	0,00	0,00	63,44C
6137	2.1.03.001.001	CUBATAO DRAGAGENS LTDA	1.360,00C	2.720,00	2.720,00	1.360,00C
6834	2.1.03.001.001	CUBATAO DRAGAGENS LTDA	0,00	282,00	282,00	0,00
7003	2.1.03.001.001	DARTECH AUTO ELETRICA CHAVES CODIFICADAS LTDA	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	0,00
3568	2.1.03.001.001	DEBORA MUELLER MEURER	0,00	3.256,00	3.256,00	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	0,00	0,00	151,00C
106	2.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNIESS ME	4.779,00C	4.779,00	0,00	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
1600	2.1.03.001.001	DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	342,00C	0,00	0,00	342,00C
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
7002	2.1.03.001.001	ELETRO BRICAR REPARACAO E LOCACAO DE VEICULOS LTD	112,00C	0,00	0,00	112,00C
6689	2.1.03.001.001	ELETRO MECANICA SERSI LTDA	182,00C	0,00	0,00	182,00C
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	2.068,04C	2.068,04	2.068,04	2.068,04C
6724	2.1.03.001.001	EMERSON LUIZ KOSSMANN	0,00	0,00	37,90	37,90C
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
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	79,80C	0,00	0,00	79,80C
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
4954	2.1.03.001.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JO	0,00	879,47	879,47	0,00
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	4.460,80C	2.657,22	4.036,02	5.839,60C
1505	2.1.03.001.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4970	2.1.03.001.001	G. FRONTINO	0,00	0,00	150,00	150,00C
6272	2.1.03.001.001	GABRIELA PAVEI MARTINELLO 06386462947	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3910	2.1.03.001.001	GEISON RENATO KRUGER COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	99,99C	0,00	0,00	99,99C
6989	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	307,69C	0,00	0,00	307,69C
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
7010	2.1.03.001.001	GERMANY EQUIPAMENTOS ECOLOGICOS EIRELI	42.199,00C	5.042,00	0,00	37.157,00C
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	14.512,31C	0,00	0,00	14.512,31C
7009	2.1.03.001.001	GILBERTO MAURY DA SILVA 75517159915	400,00C	0,00	0,00	400,00C
1808	2.1.03.001.001	GILBERTO NORDIO	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6775	2.1.03.001.001	GIROPAR 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	0,00	643,26	643,26C
6326	2.1.03.001.001	GOL LINHAS AEREAS SA	3.310,00C	0,00	0,00	3.310,00C
2875	2.1.03.001.001	GRAFICA EDITORA CAPELLER LTDA	480,00C	480,00	880,00	880,00C
4619	2.1.03.001.001	GRAMEIRA FELIPPI LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
6704	2.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA & NESPOLO USINAGEM LTDA	89.338,31C	0,00	9.833,13	99.171,44C
6097	2.1.03.001.001	GUILHERME SCHAEFER 08699630905	12.646,00C	0,00	0,00	12.646,00C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	410,00C	210,00	210,00	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	0,00	0,00	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	558,00C	0,00	0,00	558,00C
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	20,00C	123,99	1.488,76	1.384,77C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1799	2.1.03.001.001	HOTEL CARLINHOS LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
7079	2.1.03.001.001	HOTEL CRUZEIRO LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
3805	2.1.03.001.001	HOTEL HEINZ LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1621	2.1.03.001.001	HOTEL PALUGI LTDA	0,00	0,00	170,50	170,50C
5314	2.1.03.001.001	HOTEL ROCHA LTDA	1.800,00C	240,00	240,00	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	3.495,87	3.495,87	16.743,60C
6743	2.1.03.001.001	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7030	2.1.03.001.001	IHS AUTO CENTER LTDA	186,00C	0,00	1.388,71	1.574,71C
2143	2.1.03.001.001	ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	145,80	145,80C
333	2.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.263,19C	0,00	6.149,57	37.412,76C
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	240,00C	240,00	0,00	0,00
3067	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	1.115,00C	0,00	1.500,00	2.615,00C
5794	2.1.03.001.001	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PARANAGUÁ	838,00C	0,00	0,00	838,00C
6047	2.1.03.001.001	ITA BORRACHARIA LTDA	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
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
7064	2.1.03.001.001	IVO SALVADOR DE BORBA 82351988949	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6804	2.1.03.001.001	J DA SILVA PROJETOS LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6798	2.1.03.001.001	JATPRES SERVICOS DE JATEAMENTO LTDA	10.524,00C	0,00	0,00	10.524,00C
7075	2.1.03.001.001	JEAN CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	37,70	37,70C
4487	2.1.03.001.001	JEMAVEL IND COM DE FERROS LTDA	0,00	0,00	508,00	508,00C
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	319,00C	0,00	0,00	319,00C
7078	2.1.03.001.001	JONATHANS HENRIQUE DOS SANTOS 07455093985	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	23.186,87C	0,00	0,00	23.186,87C
6692	2.1.03.001.001	JP DE FARIA ENGENHARIA LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6974	2.1.03.001.001	JULICAR AUTO PECAS LTDA EPP	548,00C	0,00	0,00	548,00C
4031	2.1.03.001.001	JUNTO SEGUROS S.A.	0,00	6.148,61	6.148,61	0,00
6808	2.1.03.001.001	K2 EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA	0,00	0,00	6.682,75	6.682,75C
6216	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (2)	546,48C	0,00	0,00	546,48C
6646	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (4)	350,55C	0,00	0,00	350,55C
7081	2.1.03.001.001	KURCHAKI COMERCIO, TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MA	0,00	12.171,59	12.171,59	0,00
6892	2.1.03.001.001	LEONARDO MARCHESAN BORTOLOTTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4861	2.1.03.001.001	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	5.003,00C	2.775,00	1.608,60	3.836,60C
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	2.713,52	5.630,74	2.917,22C
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	12,90C	12,90	345,55	345,55C
5908	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
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	227,60C	1.391,60	298,90	865,10D
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
1798	2.1.03.001.001	LUCAS TRINDADE TRANSPORTES EIRELI	0,00	5.716,31	5.716,31	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	8.472,00C	0,00	0,00	8.472,00C
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	6.000,00	6.000,00	0,00
6766	2.1.03.001.001	MARILIA DANIELI ROSSI	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6679	2.1.03.001.001	MARIN PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	70,03C	0,00	0,00	70,03C
7080	2.1.03.001.001	MARQUINHO HOTEL LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
1898	2.1.03.001.001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO EDEVAN EIRELI	635,17C	0,00	0,00	635,17C
6752	2.1.03.001.001	MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	743,00C	1.045,00	1.045,00	743,00C
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
7069	2.1.03.001.001	MD MANGUEIRAS COM PE ACESS VEICULOS LTDA EPP	0,00	0,00	328,00	328,00C
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	624,06	624,06	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	16.440,60	16.440,60	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	67,75	67,75	0,00
6633	2.1.03.001.001	MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
6271	2.1.03.001.001	MS MOTORS CHAPEACAO E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	1.532,25C	0,00	0,00	1.532,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
6210	2.1.03.001.001	MV MANUTENCAO HIDRAULICA LTDA ME	2.422,24C	2.422,24	0,00	0,00
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	2.559,64C	1.279,96	0,00	1.279,68C
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	423,30C	9.000,00	13.041,98	4.465,28C
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
7073	2.1.03.001.001	OGER AUTO CENTER E MECANICA LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
5082	2.1.03.001.001	OTAVIO ROMANO PEDRINI	0,00	680,00	960,00	280,00C
5366	2.1.03.001.001	OTTOKAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.486,26C	0,00	48,65	1.534,91C
4050	2.1.03.001.001	OURO PRETO MINERACAO LTDA	679,26C	0,00	0,00	679,26C
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	0,00	0,00	985,00C
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	2.760,00C	2.760,00	0,00	0,00
5999	2.1.03.001.001	PATRICIA GREICE APARECIDA SPILLERE 01944268901	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5834	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	7.990,00C	7.990,00	7.990,00	7.990,00C
5690	2.1.03.001.001	PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	459,00C	0,00	0,00	459,00C
6723	2.1.03.001.001	PEDRON SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	3.713,30C	0,00	0,00	3.713,30C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	6.500,00C	0,00	1.100,00	7.600,00C
587	2.1.03.001.001	PETROSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3406	2.1.03.001.001	PETTERSEN COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	88,79C	0,00	0,00	88,79C
5927	2.1.03.001.001	PF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTI	620,00C	0,00	0,00	620,00C
248	2.1.03.001.001	PHDUTOS LOC. COM SERV INSP LTDA	640,00C	0,00	0,00	640,00C
4820	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	6.652,80C	4.111,80	5.760,00	8.301,00C
49	2.1.03.001.001	PIROLLA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	616,40C	0,00	240,00	856,40C
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	896,29	896,29	0,00
6958	2.1.03.001.001	PLOTCENTER IMPRESSOS E PLOTAGEM LTDA	0,00	434,04	434,04	0,00
1789	2.1.03.001.001	POLIMIX CONCRETO LTDA	2.695,00C	0,00	0,00	2.695,00C
5767	2.1.03.001.001	POLOSUL BATERIAS LTDA	656,00C	0,00	0,00	656,00C
4942	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 42	932,37C	932,37	0,00	0,00
3468	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 43	0,00	0,00	754,80	754,80C
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	335,33C	335,33	705,38	705,38C
6833	2.1.03.001.001	POSTO GRACIOSA LTDA	9.300,00C	9.300,00	289,73	289,73C
6687	2.1.03.001.001	POSTO JARIVA LTDA	0,00	0,00	553,21	553,21C
2589	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA	8.264,31C	0,00	0,00	8.264,31C
374	2.1.03.001.001	POSTO Z15 LTDA	0,00	0,00	334,86	334,86C
2185	2.1.03.001.001	POSTO Z16 LTDA	0,00	0,00	312,30	312,30C
2595	2.1.03.001.001	POSTO Z3 LTDA	0,00	0,00	444,70	444,70C
6668	2.1.03.001.001	POUSADA TERRA DO SOL LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6822	2.1.03.001.001	PRE-FABRICADOS SAO JOAO LTDA ME	158,00C	0,00	0,00	158,00C
2913	2.1.03.001.001	PREMIX CONCRETO LTDA.	0,00	3.319,68	3.319,68	0,00
4814	2.1.03.001.001	RAGI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS PNEUMATICOS LTDA.	118,50C	0,00	0,00	118,50C
1604	2.1.03.001.001	RECOPECAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAM	0,00	0,00	111,53	111,53C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	3.333,12C	783,63	2.040,98	4.590,47C
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	22.000,00C	26.000,00	13.000,00	9.000,00C
7046	2.1.03.001.001	RODRIGO SANTOS AZEVEDO	103,50C	0,00	0,00	103,50C
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
5929	2.1.03.001.001	RUDNICK E CIA LTDA - MATRIZ	0,00	0,00	472,04	472,04C
3727	2.1.03.001.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	4.590,56C	0,00	0,00	4.590,56C
7056	2.1.03.001.001	SA ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
7044	2.1.03.001.001	SANDRA REGINA SETTI & CIA LTDA	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00
7028	2.1.03.001.001	SANTA CATARINA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.510,00C	0,00	0,00	2.510,00C
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
7042	2.1.03.001.001	SAYTO COM DE PECAS P VEIC LTDA ME	0,00	0,00	880,00	880,00C
5776	2.1.03.001.001	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	19.497,75C	0,00	1.250,00	20.747,75C
6009	2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	644,00C	0,00	0,00	644,00C
6652	2.1.03.001.001	SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA	141,00C	0,00	0,00	141,00C
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	2.449,90	2.449,90	0,00
4665	2.1.03.001.001	SIDERAL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	144,00C	0,00	0,00	144,00C
5143	2.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	3.449,90C	3.039,90	5.094,70	5.504,70C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	73,05	73,05	0,00
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
3392	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 NORTE	241,38C	241,38	1.822,38	1.822,38C
3295	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	1.588,23C	1.588,23	708,72	708,72C
3391	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	234,03C	234,03	247,34	247,34C
373	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGUNA CAMARAO	1.161,01C	1.161,01	835,23	835,23C
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	0,00	0,00	888,00	888,00C
6073	2.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E CON	0,00	956,00	956,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	402,00C	402,00	657,00	657,00C
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	47.500,00C	12.500,00	0,00	35.000,00C
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	0,00	0,00	68,20	68,20C
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	3.008,28C	494,67	71,24	2.584,85C
1599	2.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	16.627,03C	7.989,61	8.250,98	16.888,40C
1912	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	833,01C	0,00	0,00	833,01C
5087	2.1.03.001.001	SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT DE CONSTRUCAO LTD	96,40C	0,00	0,00	96,40C
3319	2.1.03.001.001	SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT DE CONSTRUCAO LTD	554,37C	0,00	0,00	554,37C
5080	2.1.03.001.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5.605,34C	0,00	0,00	5.605,34C
3523	2.1.03.001.001	TERFAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
7074	2.1.03.001.001	TESOURO CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	104,90	104,90C
6812	2.1.03.001.001	TIJOARTE 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	0,00	0,00	183,77	183,77C
1788	2.1.03.001.001	TISI DO BRASIL - SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.	200.976,00C	0,00	0,00	200.976,00C
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
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	123,73C	123,73	279,11	279,11C
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	344,59C	360,11	430,51	414,99C
5153	2.1.03.001.001	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,00C	0,00	0,00	94,00C
7017	2.1.03.001.001	TRUCK CENTER ELDORADO LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6985	2.1.03.001.001	TRUCK PARTS AUTO PECAS LTDA	95,00C	0,00	120,00	215,00C
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	932,97C	0,00	2.064,96	2.997,93C
6994	2.1.03.001.001	ULTRAMAMO SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTI	235,00C	0,00	0,00	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	295,00C	0,00	1.029,00	1.324,00C
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	559,38	559,38	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	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
5238	2.1.03.001.001	VINICIUS SCHIRMER	0,00	285,00	285,00	0,00
6771	2.1.03.001.001	VITOR BATISTA DA SILVA 71643354949	120,00C	120,00	0,00	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	0,00	334,38	334,38C
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	3.108,68C	3.108,68	0,00	0,00
4568	2.1.03.001.001	ZEFLEX HIDRAULICA LTDA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
1926	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL BALNEARIO	288,70C	0,00	0,00	288,70C
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**	**527.886,17C**	**440.192,56**	**425.284,71**	**512.978,32C**
186	**2.1.04.001**	**FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS**	**148.840,62C**	**231.480,65**	**223.770,65**	**141.130,62C**
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	148.321,79C	187.583,26	176.112,86	136.851,39C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.124,59	2.124,59	0,00
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	518,83C	0,00	0,00	518,83C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	41.772,80	45.533,20	3.760,40C
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**	**184.766,66C**	**155.455,68**	**150.759,93**	**180.070,91C**
1632	2.1.04.003.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	551,90C	0,00	0,00	551,90C
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	87.418,95C	26.258,03	31.949,68	93.110,60C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	19.961,89C	20.809,74	13.251,86	12.404,01C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	1.645,56C	27.728,21	28.194,99	2.112,34C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	68.824,94C	73.372,26	71.468,78	66.921,46C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5.896,76C	7.287,44	5.894,62	4.503,94C
193	**2.1.04.004**	**FÉRIAS E 13º SALÁRIO**	**190.718,89C**	**49.256,23**	**46.754,13**	**188.216,79C**
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	0,00	229,97	13.935,13	13.705,16C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	168.572,59C	30.883,93	20.218,74	157.907,40C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	18,39	1.114,56	1.096,17C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	5.381,87C	3.645,46	1.615,46	3.351,87C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	70,21	4.258,05	4.187,84C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	16.764,43C	14.408,27	5.612,19	7.968,35C
169	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**348.539,54C**	**330.529,44**	**120.033,77**	**138.043,87C**
170	**2.1.05.001**	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**4.464,87C**	**3.591,77**	**2.957,32**	**3.830,42C**
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	0,00	965,67	965,67	0,00
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	344,03C	503,07	503,07	344,03C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	375,31C	298,75	298,75	375,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	3.745,53C	1.824,28	1.189,83	3.111,08C
1077	**2.1.05.002**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA**	**344.074,67C**	**326.937,67**	**117.076,45**	**134.213,45C**
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	88.920,00C	88.920,00	42.153,54	42.153,54C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	61.346,43C	61.346,43	0,00	0,00
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	15.988,90	15.988,90C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	174.542,24C	107.604,50	0,00	66.937,74C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	49.800,74	49.800,74	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	19.266,00C	19.266,00	9.133,27	9.133,27C
181	**2.1.06**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**1.272.451,74C**	**85.247,27**	**125.167,17**	**1.312.371,64C**
1996	**2.1.06.002**	**PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS**	**99.435,96C**	**8.358,37**	**9.222,85**	**100.300,44C**
5951	**2.1.06.002.024**	**DEMAIS PROCESSOS**	**99.435,96C**	**8.358,37**	**9.222,85**	**100.300,44C**
6873	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200499614852416	99.435,96C	8.358,37	9.222,85	100.300,44C
1998	**2.1.06.004**	**PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS**	**1.173.015,78C**	**76.888,90**	**115.944,32**	**1.212.071,20C**
2532	**2.1.06.004.002**	**PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**	**1.173.015,78C**	**76.888,90**	**115.944,32**	**1.212.071,20C**
6869	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958787	625.692,00C	53.384,45	57.721,35	630.028,90C
6870	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958799	547.323,78C	23.504,45	58.222,97	582.042,30C
200	**2.1.07**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**267.958,62C**	**19.012,76**	**14.268,95**	**263.214,81C**
201	**2.1.07.001**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**273.458,48C**	**0,00**	**0,00**	**273.458,48C**
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	8.685,40C	0,00	0,00	8.685,40C
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 BORTOLOTTO	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**	**5.499,86D**	**19.012,76**	**14.268,95**	**10.243,67D**
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	484,05C	599,03	114,98	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	198,36C	13.721,50	13.208,81	314,33D
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	1.246,04C	1.762,18	854,53	338,39C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	8.992,75D	1.274,98	0,00	10.267,73D
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.564,44C	1.655,07	90,63	0,00
6333	**2.1.09**	**DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**	**11.304,64C**	**0,00**	**0,00**	**11.304,64C**
6334	**2.1.09.001**	**CLASSE I - TRABALHISTA**	**6.805,53C**	**0,00**	**0,00**	**6.805,53C**
6346	2.1.09.001.001	DILCIONEI CORREA DOS SANTOS	3.399,94C	0,00	0,00	3.399,94C
6344	2.1.09.001.001	OSVALDO DA COSTA E SILVA	3.405,59C	0,00	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**	**11.179.379,91C**	**131.104,51**	**67.961,37**	**11.116.236,77C**
217	**2.2.01**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**290.230,87C**	**16.916,80**	**3.024,78**	**276.338,85C**
218	**2.2.01.001**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**290.230,87C**	**16.916,80**	**3.024,78**	**276.338,85C**
219	**2.2.01.001.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**290.230,87C**	**16.916,80**	**3.024,78**	**276.338,85C**
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	60.241,41C	3.170,60	0,00	57.070,81C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	5.818,37D	0,00	564,38	5.253,99D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	42.972,36C	2.261,71	0,00	40.710,65C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	4.219,36D	0,00	409,06	3.810,30D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	23.376,99C	1.230,37	0,00	22.146,62C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60056	2.317,86D	0,00	224,64	2.093,22D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	27.539,13C	1.449,42	0,00	26.089,71C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 30532	2.683,15D	0,00	260,19	2.422,96D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	38.541,49C	2.028,51	0,00	36.512,98C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 24662	3.653,72D	0,00	354,62	3.299,10D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	128.747,66C	6.776,19	0,00	121.971,47C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	12.495,71D	0,00	1.211,89	11.283,82D
1472	**2.2.02**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**7.527.944,10C**	**114.187,71**	**64.936,59**	**7.478.692,98C**
2035	**2.2.02.002**	**PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS**	**323.166,87C**	**8.358,37**	**2.809,56**	**317.618,06C**
5953	**2.2.02.002.023**	**DEMAIS PROCESSOS**	**323.166,87C**	**8.358,37**	**2.809,56**	**317.618,06C**
6874	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200499614852416	323.166,87C	8.358,37	2.809,56	317.618,06C
2037	**2.2.02.004**	**PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS**	**7.204.777,23C**	**105.829,34**	**62.127,03**	**7.161.074,92C**
2534	**2.2.02.004.002**	**PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**	**7.204.777,23C**	**105.829,34**	**62.127,03**	**7.161.074,92C**
6876	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958787	5.135.986,35C	52.326,00	44.287,65	5.127.948,00C
6875	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958799	2.068.790,88C	53.503,34	17.839,38	2.033.126,92C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6505	2.2.03.002.001	BANCO ITAUCARD S.A	431.850,94C	0,00	0,00	431.850,94C
6506	2.2.03.002.001	BANCO SAFRA S.A	134.835,55C	0,00	0,00	134.835,55C
6507	2.2.03.002.001	BANCO VOTORANTIM S.A	113.284,90C	0,00	0,00	113.284,90C
6508	2.2.03.002.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.547,37C	0,00	0,00	5.547,37C
6510	2.2.03.002.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	8.606,14C	0,00	0,00	8.606,14C
6511	2.2.03.002.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	6.273,13C	0,00	0,00	6.273,13C
6512	2.2.03.002.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.005,00C	0,00	0,00	4.005,00C
6513	2.2.03.002.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	11.046,67C	0,00	0,00	11.046,67C
6515	2.2.03.002.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	55.827,50C	0,00	0,00	55.827,50C
6516	2.2.03.002.001	DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	672,44C	0,00	0,00	672,44C
6517	2.2.03.002.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	5.520,94C	0,00	0,00	5.520,94C
6518	2.2.03.002.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	4.297,33C	0,00	0,00	4.297,33C
6509	2.2.03.002.001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZ	289.878,34C	0,00	0,00	289.878,34C
6520	2.2.03.002.001	GEOMETEDOS LEVANTAMENTOS GEOFISICOS LTDA	29.254,42C	0,00	0,00	29.254,42C
6521	2.2.03.002.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	20.802,62C	0,00	0,00	20.802,62C
6522	2.2.03.002.001	IEC INSTALACOES E ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA	47.327,89C	0,00	0,00	47.327,89C
6523	2.2.03.002.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	97.812,68C	0,00	0,00	97.812,68C
6524	2.2.03.002.001	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.677,00C	0,00	0,00	1.677,00C
6525	2.2.03.002.001	JONAS VINICIUS SARDAGNA	6.194,00C	0,00	0,00	6.194,00C
6526	2.2.03.002.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	44.783,95C	0,00	0,00	44.783,95C
6527	2.2.03.002.001	LOCALIZA RENT A CAR S.A	5.666,82C	0,00	0,00	5.666,82C
6528	2.2.03.002.001	MARIA LUCIA CARLI HEUER	3.635,14C	0,00	0,00	3.635,14C
6529	2.2.03.002.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	4.236,00C	0,00	0,00	4.236,00C
6530	2.2.03.002.001	MERLO HOLDING PATRIMONIAL LTDA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6531	2.2.03.002.001	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI	10.091,94C	0,00	0,00	10.091,94C
6532	2.2.03.002.001	NEWFOCUS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	796,26C	0,00	0,00	796,26C
6533	2.2.03.002.001	NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A	419.322,88C	0,00	0,00	419.322,88C
6534	2.2.03.002.001	OSMAR BENTO CAMPREGHER	6.049,48C	0,00	0,00	6.049,48C
6535	2.2.03.002.001	PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO	5.419,25C	0,00	0,00	5.419,25C
6536	2.2.03.002.001	PETROS TECNOLOGIA EM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.490,70C	0,00	0,00	6.490,70C
6537	2.2.03.002.001	PLASSON DO BRASIL LTDA	13.275,75C	0,00	0,00	13.275,75C
6538	2.2.03.002.001	PONTUAL AUTO VIDROS EIRELI	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
6539	2.2.03.002.001	POSTO GALO LTDA	1.578,11C	0,00	0,00	1.578,11C
6540	2.2.03.002.001	POSTO Z12 LTDA	13.686,01C	0,00	0,00	13.686,01C
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 LTD	3.262,50C	0,00	0,00	3.262,50C
6567	2.2.03.003.001	CONSTRUPEDRAS MUROS DE PEDRA EIRELI	12.883,20C	0,00	0,00	12.883,20C
6568	2.2.03.003.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	5.254,89C	0,00	0,00	5.254,89C
6569	2.2.03.003.001	DERCAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6570	2.2.03.003.001	DESENTUPIDORA TUBARONENSE EIRELI	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6571	2.2.03.003.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJETORAS E TURBINAS LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6572	2.2.03.003.001	EMPILHADEIRAS E GUINDASTES LARSEN LTDA	10.632,00C	0,00	0,00	10.632,00C
6573	2.2.03.003.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6574	2.2.03.003.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6575	2.2.03.003.001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	1.477,26C	0,00	0,00	1.477,26C
6576	2.2.03.003.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	3.733,55C	0,00	0,00	3.733,55C
6577	2.2.03.003.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
6578	2.2.03.003.001	FRONTIERE LTDA	7.358,60C	0,00	0,00	7.358,60C
6579	2.2.03.003.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6580	2.2.03.003.001	GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.347,00C	0,00	0,00	14.347,00C
6581	2.2.03.003.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS L	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
6582	2.2.03.003.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	10.214,97C	0,00	0,00	10.214,97C
6583	2.2.03.003.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1.801,10C	0,00	0,00	1.801,10C
6584	2.2.03.003.001	GUARA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	6.954,00C	0,00	0,00	6.954,00C
6585	2.2.03.003.001	GV DRILL PERFURACOES E LOCACOES LTDA	6.350,19C	0,00	0,00	6.350,19C
6586	2.2.03.003.001	HARDT MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	1.066,60C	0,00	0,00	1.066,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6587	2.2.03.003.001	HELTON CLAUDIR DE SOUZA 07189488901	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
6588	2.2.03.003.001	HOTEL MEURER LTDA	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6589	2.2.03.003.001	IVONE MARIA PETROLLI LTDA	7.013,30C	0,00	0,00	7.013,30C
6590	2.2.03.003.001	JANE REFEICOES LTDA	5.477,00C	0,00	0,00	5.477,00C
6591	2.2.03.003.001	JHONNY CAR ELETRICA LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6592	2.2.03.003.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	660,66C	0,00	0,00	660,66C
6593	2.2.03.003.001	LOCASFER LOCACAO E ASSISTENCIA LTDA	6.207,32C	0,00	0,00	6.207,32C
6594	2.2.03.003.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.390,13C	0,00	0,00	1.390,13C
6595	2.2.03.003.001	MARCELO LUIS BUSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6596	2.2.03.003.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6597	2.2.03.003.001	MARTINELLI COMERCIAL DE PECAS SUL CATARINENSE LTD/	9.911,43C	0,00	0,00	9.911,43C
6598	2.2.03.003.001	MCM TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6599	2.2.03.003.001	MDG TREINAMENTOS LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6600	2.2.03.003.001	MECANICA BORGES EIRELI	6.830,00C	0,00	0,00	6.830,00C
6601	2.2.03.003.001	MECANICA COLOMBO DIESEL LTDA	8.581,63C	0,00	0,00	8.581,63C
6602	2.2.03.003.001	MECANICA E RETIFICA DIESEL SUL LTDA	8.965,38C	0,00	0,00	8.965,38C
6603	2.2.03.003.001	MIX PROTECAO LTDA	1.470,60C	0,00	0,00	1.470,60C
6604	2.2.03.003.001	NA MEDIDA IMOVEIS LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6605	2.2.03.003.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA	20.249,40C	0,00	0,00	20.249,40C
6606	2.2.03.003.001	POLO SUL BATERIAS LTDA	1.262,00C	0,00	0,00	1.262,00C
6607	2.2.03.003.001	RENATO TOMELIN EIRELI	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
6608	2.2.03.003.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA	1.252,80C	0,00	0,00	1.252,80C
6609	2.2.03.003.001	RETROMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	10.700,10C	0,00	0,00	10.700,10C
6610	2.2.03.003.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	3.752,50C	0,00	0,00	3.752,50C
6611	2.2.03.003.001	RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	7.746,83C	0,00	0,00	7.746,83C
6612	2.2.03.003.001	RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	5.593,51C	0,00	0,00	5.593,51C
6613	2.2.03.003.001	ROMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMENT.	60.872,39C	0,00	0,00	60.872,39C
6614	2.2.03.003.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	30.216,96C	0,00	0,00	30.216,96C
6615	2.2.03.003.001	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	5.323,34C	0,00	0,00	5.323,34C
6616	2.2.03.003.001	RSC ? COMERCIAL DE PECAS LTDA	1.833,00C	0,00	0,00	1.833,00C
6617	2.2.03.003.001	SANEAMENTO PRE MOLDADOS IND E COMERCIO LTDA	9.204,00C	0,00	0,00	9.204,00C
6618	2.2.03.003.001	SAO GABRIEL MINERACAO LTDA	157.909,57C	0,00	0,00	157.909,57C
6619	2.2.03.003.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
6620	2.2.03.003.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6621	2.2.03.003.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	0,00	0,00	4.023,51C
6622	2.2.03.003.001	SPINALI MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6623	2.2.03.003.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	4.360,80C	0,00	0,00	4.360,80C
6624	2.2.03.003.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	24.310,76C	0,00	0,00	24.310,76C
6625	2.2.03.003.001	TERRAPLENAGEM MF LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6626	2.2.03.003.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.926,62C	0,00	0,00	3.926,62C
6627	2.2.03.003.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
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**	**2.704.128,63D**	**0,00**	**0,00**	**2.704.128,63D**
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**	**5.704.128,63D**	**0,00**	**0,00**	**5.704.128,63D**
265	**2.3.05.001**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**5.704.128,63D**	**0,00**	**0,00**	**5.704.128,63D**
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.704.128,63D	0,00	0,00	5.704.128,63D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.107.254,91**	**50.951,55**	**1.056.303,36D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**885.208,10**	**50.824,80**	**834.383,30D**
270	**3.1.01**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**437.673,73**	**37.367,78**	**400.305,95D**
271	**3.1.01.001**	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**111.336,12**	**0,00**	**111.336,12D**
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	111.336,12	0,00	111.336,12D
273	**3.1.01.002**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1**	**0,00**	**326.337,61**	**37.367,78**	**288.969,83D**
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	1.573,22	0,00	1.573,22D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	13.635,82	0,00	13.635,82D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	19.003,47	25,43	18.978,04D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	13.900,85	0,00	13.900,85D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.016,22	0,00	1.016,22D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.484,32	2.395,34	911,02C
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	45.985,23	0,00	45.985,23D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	3.882,33	0,00	3.882,33D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	5.167,29	9.610,93	4.443,64C
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	5.200,41	0,00	5.200,41D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	555,19	0,00	555,19D
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	0,00	133,09	0,00	133,09D
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	1.180,71	0,00	1.180,71D
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	326,73	0,00	326,73D
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	0,00	107,52	0,00	107,52D
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	0,00	813,22	0,00	813,22D
2256	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70% NOTURNA	0,00	53,62	0,00	53,62D
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.801,00	0,00	3.801,00D
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	0,00	25.244,77	0,00	25.244,77D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	18.404,78	0,00	18.404,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	143.207,82	25.336,08	117.871,74D
862	3.1.01.002.001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
283	**3.1.02**	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**447.534,37**	**13.457,02**	**434.077,35D**
284	**3.1.02.001**	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**0,00**	**118.237,37**	**0,00**	**118.237,37D**
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	0,00	2.472,71	0,00	2.472,71D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	1.422,37	0,00	1.422,37D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	113.163,80	0,00	113.163,80D
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**	**44.080,29**	**0,00**	**44.080,29D**
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	0,00	22.899,63	0,00	22.899,63D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	21.180,66	0,00	21.180,66D
287	**3.1.02.003**	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	**0,00**	**320,00**	**0,00**	**320,00D**
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	320,00	0,00	320,00D
286	**3.1.02.004**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**182.130,38**	**0,00**	**182.130,38D**
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	237,40	0,00	237,40D
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	859,62	0,00	859,62D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	0,00	2.645,50	0,00	2.645,50D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	62.756,98	0,00	62.756,98D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	0,00	2.551,98	0,00	2.551,98D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZA	0,00	36.323,88	0,00	36.323,88D
3126	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
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 S	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
6895	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINCHO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1739	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO RADIOGRÁFICA	0,00	6.850,75	0,00	6.850,75D
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	0,00	73,05	0,00	73,05D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	13.066,66	0,00	13.066,66D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	23.118,00	0,00	23.118,00D
288	**3.1.02.005**	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**11.843,07**	**0,00**	**11.843,07D**
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.843,07	0,00	11.843,07D
290	**3.1.02.007**	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**90.923,26**	**13.457,02**	**77.466,24D**
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	86.963,43	13.457,02	73.506,41D
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	0,00	114,98	0,00	114,98D
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	90,63	0,00	90,63D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	0,00	1.273,82	0,00	1.273,82D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	2.480,40	0,00	2.480,40D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**222.046,81**	**126,75**	**221.920,06D**
296	**3.2.01**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00D**
309	**3.2.01.003**	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00D**
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	0,00	900,00	0,00	900,00D
329	**3.2.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**221.146,81**	**126,75**	**221.020,06D**
330	**3.2.02.001**	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**0,00**	**28.005,24**	**22,62**	**27.982,62D**
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.229,54	0,00	1.229,54D
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	1.639,40	0,00	1.639,40D
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	0,00	1.032,72	0,00	1.032,72D
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	98,34	0,00	98,34D
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	131,14	0,00	131,14D
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	0,00	4.744,44	0,00	4.744,44D
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	375,72	0,00	375,72D
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	444,90	22,62	422,28D
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	12.909,04	0,00	12.909,04D
345	**3.2.02.003**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**3.494,25**	**0,00**	**3.494,25D**
349	3.2.02.003.001	IPVA	0,00	2.398,91	0,00	2.398,91D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	896,22	0,00	896,22D
1959	3.2.02.003.001	TAXAS DETRAN	0,00	183,12	0,00	183,12D
5543	3.2.02.003.001	TAXAS EXECUÇÃO DE OBRA	0,00	16,00	0,00	16,00D
353	**3.2.02.004**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**67.149,71**	**104,13**	**67.045,58D**
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
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	745,07	0,00	745,07D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.571,87	0,00	25.571,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	3.2.02.004.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	78,50	0,00	78,50D
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
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00D
3745	3.2.02.004.001	INDENIZAÇÕES A TERCEIROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	0,00	1.901,61	0,00	1.901,61D
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.151,45	0,00	2.151,45D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.563,31	0,00	1.563,31D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.048,87	104,13	944,74D
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	0,00	5.413,45	0,00	5.413,45D
5822	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE DESPACHANTE	0,00	368,14	0,00	368,14D
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	210,00	0,00	210,00D
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	540,00	0,00	540,00D
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	0,00	220,00	0,00	220,00D
367	**3.2.02.005**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**122.497,61**	**0,00**	**122.497,61D**
371	3.2.02.005.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	18.177,91	0,00	18.177,91D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	325,08	0,00	325,08D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	4.127,08	0,00	4.127,08D
368	3.2.02.005.001	JUROS PASSIVOS	0,00	3.806,95	0,00	3.806,95D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	75.916,05	0,00	75.916,05D
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	13.749,56	0,00	13.749,56D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.649,95	0,00	4.649,95D
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	24,00	0,00	24,00D
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,00	174,70	0,00	174,70D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	1.146,70	0,00	1.146,70D
3823	3.2.02.005.001	TARIFA SUSTAÇÃO DE CHEQUE	0,00	111,30	0,00	111,30D
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	219,33	0,00	219,33D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**117.076,45**	**1.405.118,15**	**1.288.041,70C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**117.076,45**	**1.405.118,15**	**1.288.041,70C**
404	**4.1.01**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.405.117,97**	**1.405.117,97C**
405	**4.1.01.001**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**94.052,33**	**94.052,33C**
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	94.052,33	94.052,33C
410	**4.1.01.002**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.311.065,64**	**1.311.065,64C**
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.311.065,64	1.311.065,64C
413	**4.1.02**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**117.076,45**	**0,00**	**117.076,45D**
424	**4.1.02.003**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**117.076,45**	**0,00**	**117.076,45D**
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	42.153,54	0,00	42.153,54D
426	4.1.02.003.001	(-) ICMS	0,00	15.988,90	0,00	15.988,90D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	49.800,74	0,00	49.800,74D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	9.133,27	0,00	9.133,27D
430	**4.1.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,18**	**0,18C**
431	**4.1.03.001**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,18**	**0,18C**
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,17	0,17C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.979.739,26D	4.814.626,38	4.929.178,03	12.865.187,61D
PASSIVO	12.979.739,26C	2.420.084,69	2.073.794,70	12.633.449,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.107.254,91	50.951,55	1.056.303,36D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	117.076,45	1.405.118,15	1.288.041,70C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.704.128,63D	0,00	0,00	2.704.128,63D
CONTAS DEVEDORAS	12.979.739,26D	5.921.881,29	4.980.129,58	13.921.490,97D
CONTAS CREDORAS	10.275.610,63C	2.537.161,14	3.478.912,85	11.217.362,34C
RESULTADO DO MES	0,00	1.056.303,36	1.288.041,70	231.738,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.056.303,36	1.288.041,70	231.738,34C

EDIO MINATTO:29979943904
Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC FCDL SC v5, ou=80484900000190, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=EDIO MINATTO:29979943904
Dados: 2025.02.20 18:25:14 -03'00'

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE PAULI:09595274941
Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2025.02.20 17:27:14 -03'00'

JAQUELINE PAULI
Contadora
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041606O3
CPF: 095.952.749-41

Empresa: **MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** Folha: 0001
C.N.P.J.: 10.451.678/0001-44 Número livro: 0015
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**6.149.822,57D**	**617.688,74**	**424.222,17**	**6.343.289,14D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.063.974,15D**	**617.688,74**	**421.858,50**	**5.259.804,39D**
3	**1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**43.072,29D**	**268.174,16**	**252.893,58**	**58.352,87D**
4	**1.1.01.001**	**CAIXA E EQUIVALENTES**	**41.623,25D**	**13.000,00**	**13.000,00**	**41.623,25D**
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	41.623,25D	13.000,00	13.000,00	41.623,25D
7	**1.1.01.002**	**BANCOS**	**1.449,04D**	**255.174,16**	**239.893,58**	**16.729,62D**
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	526,05D	20.200,13	20.406,70	319,48D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	840,00D	234.974,03	219.486,88	16.327,15D
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	52,17D	0,00	0,00	52,17D
12	**1.1.02**	**CLIENTES**	**1.952.432,47D**	**212.265,56**	**81.246,72**	**2.083.451,31D**
13	**1.1.02.001**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.952.432,47D**	**212.265,56**	**81.246,72**	**2.083.451,31D**
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	212.265,56	0,00	214.316,44D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	195.000,00D	0,00	3.000,00	192.000,00D
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	415.611,00D	0,00	19.791,00	395.820,00D
2813	1.1.02.001.001	KAMILA LOCATELLI ALAMINI	256.085,71D	0,00	3.121,72	252.963,99D
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	129.988,00D	0,00	3.334,00	126.654,00D
2822	1.1.02.001.001	SÉRGIO DAGOSTIM	420.000,00D	0,00	20.000,00	400.000,00D
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	32.000,00	320.000,00D
16	**1.1.03**	**OUTROS CRÉDITOS**	**86.184,40D**	**21.259,44**	**13.550,23**	**93.893,61D**
23	**1.1.03.001**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**74.092,22D**	**450,00**	**450,02**	**74.092,20D**
2601	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	0,00	0,02	0,02C
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
3914	1.1.03.001.001	M. AGUIRRE	0,00	450,00	450,00	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
24	**1.1.03.006**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
28	**1.1.03.008**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**12.092,18D**	**20.609,44**	**12.900,21**	**19.801,41D**
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	12.092,18D	8.965,69	1.256,46	19.801,41D
476	1.1.03.008.001	ISS A RECUPERAR	0,00	11.643,75	11.643,75	0,00
53	**1.1.05**	**ESTOQUE**	**2.982.284,99D**	**115.989,58**	**74.167,97**	**3.024.106,60D**
54	**1.1.05.001**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**2.982.284,99D**	**115.989,58**	**74.167,97**	**3.024.106,60D**
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI(	150,00D	41.631,25	41.631,25	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	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1691	1.1.05.001.002	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - COND. VILLA ROMAGNA	5.305.431,34D	74.358,33	0,00	5.379.789,67D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	2.751.445,75C	0,00	32.536,72	2.783.982,47C
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.085.848,42D**	**0,00**	**2.363,67**	**1.083.484,75D**
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**	**1.062.662,94D**	**0,00**	**2.363,67**	**1.060.299,27D**
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**	**(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**133.260,44C**	**0,00**	**2.363,67**	**135.624,11C**
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	7.649,05C	0,00	223,33	7.872,38C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239,81C	0,00	15,34	255,15C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	125.371,58C	0,00	2.125,00	127.496,58C
149	**2**	**PASSIVO**	**6.149.822,57C**	**276.852,27**	**361.370,74**	**6.234.341,04C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.119.541,86C**	**154.108,19**	**325.513,57**	**1.290.947,24C**
382	**2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**589.106,64C**	**34.217,53**	**211.477,90**	**766.367,01C**
151	**2.1.01.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**394.027,54C**	**1.337,41**	**13.567,90**	**406.258,03C**
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	421.434,08C	0,00	10.535,85	431.969,93C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	27.406,54D	1.337,41	3.032,05	25.711,90D
2495	**2.1.01.004**	**DESCONTO DE DUPLICATAS**	**192.000,00C**	**32.000,00**	**197.910,00**	**357.910,00C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3896	2.1.01.004.001	MERCANTIL FIDC NP MULTISETORIAL	192.000,00C	32.000,00	197.910,00	357.910,00C
2544	**2.1.01.005**	**CONSÓRCIOS A PAGAR**	**3.079,10C**	**880,12**	**0,00**	**2.198,98C**
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	2.086,48C	436,95	0,00	1.649,53C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	992,62C	443,17	0,00	549,45C
164	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**102.175,52C**	**50.019,59**	**59.260,84**	**111.416,77C**
165	**2.1.03.001**	**FORNECEDORES**	**102.175,52C**	**50.019,59**	**59.260,84**	**111.416,77C**
3900	2.1.03.001.001	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE IN	569,00C	0,00	0,00	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	4.188,01C	2.094,00	0,00	2.094,01C
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	340,74C	381,00	381,00	340,74C
2573	2.1.03.001.001	CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C	0,00	710,00	710,00	0,00
2736	2.1.03.001.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESEN. COOPERA	59,29C	0,00	0,00	59,29C
3901	2.1.03.001.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	6.199,00C	0,00	0,00	6.199,00C
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
2724	2.1.03.001.001	FLORICULTURA E PLANTAS BAESSO LTDA	196,00C	0,00	0,00	196,00C
3908	2.1.03.001.001	FMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	35,90	35,90	0,00
3912	2.1.03.001.001	GC COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00C
3915	2.1.03.001.001	GISELE MARIA SPILLERE DAJORI	60.000,00C	20.000,00	0,00	40.000,00C
2665	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	5.000,00C	1.500,00	1.500,00	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
3913	2.1.03.001.001	INSIDE COMERCIO DE LOCKERS LTDA	0,00	183,00	183,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
3819	2.1.03.001.001	KOLINA PREMIER VEICULOS LTDA	1.799,98C	899,99	0,00	899,99C
3879	2.1.03.001.001	M. AGUIRRE	0,00	9.271,40	9.271,40	0,00
3910	2.1.03.001.001	MENTORF - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA - ME	0,00	410,20	410,20	0,00
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	3.278,00C	1.092,67	670,00	2.855,33C
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	3.068,73C	2.978,93	498,00	587,80C
2757	2.1.03.001.001	PISE BEM PISOS DE CONCRETO LTDA ME	0,00	30,40	30,40	0,00
3755	2.1.03.001.001	POLIGRESS DO BRASIL LTDA	2.095,79C	0,00	0,00	2.095,79C
3911	2.1.03.001.001	PROSEG TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	33.773,29	33.773,29C
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
3909	2.1.03.001.001	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	0,00	115,16	115,16	0,00
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	1.230,00C	1.230,00	270,00	270,00C
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
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	1.208,69C	677,45	0,00	531,24C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	2.804,19	2.804,19	0,00
3907	2.1.03.001.001	V2S COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	51,30	51,30	0,00
185	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**15.118,54C**	**6.978,78**	**5.997,94**	**14.137,70C**
186	**2.1.04.001**	**FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS**	**3.102,17C**	**3.717,02**	**3.468,44**	**2.853,59C**
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.102,17C	3.717,02	3.468,44	2.853,59C
190	**2.1.04.003**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**1.915,15C**	**3.171,63**	**1.622,09**	**365,61C**
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	416,30C	416,30	277,47	277,47C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	1.444,02C	2.700,50	1.311,29	54,81C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	54,83C	54,83	33,33	33,33C
193	**2.1.04.004**	**FÉRIAS E 13º SALÁRIO**	**10.101,22C**	**90,13**	**907,41**	**10.918,50C**
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	289,04	289,04C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	7.845,48C	0,00	385,90	8.231,38C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	23,12	23,12C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	511,57C	0,00	30,87	542,44C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	78,92	78,92C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	1.744,17C	90,13	99,56	1.753,60C
169	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**143.841,55C**	**51.706,87**	**43.010,80**	**135.145,48C**
170	**2.1.05.001**	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**14,64C**	**0,00**	**0,00**	**14,64C**
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	14,64C	0,00	0,00	14,64C
1077	**2.1.05.002**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA**	**34.532,91C**	**46.888,95**	**16.626,06**	**4.270,02C**
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	7.811,43C	4.384,26	2.453,97	5.881,14C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	218,45C	10.451,23	883,42	9.349,36D
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	24.726,49C	19.459,79	981,59	6.248,29C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	84,00C	11.643,75	11.775,39	215,64C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	1.692,54C	949,92	531,69	1.274,31C
2774	**2.1.05.003**	**IMPOSTOS DIFERIDOS**	**109.294,00C**	**4.817,92**	**26.384,74**	**130.860,82C**
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	55.148,91C	2.437,40	6.986,25	59.697,76C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	19.876,78C	877,46	6.706,80	25.706,12C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	22.319,19C	974,96	11.178,00	32.522,23C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	11.949,12C	528,10	1.513,69	12.934,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	**2.1.06**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**26.277,56C**	**2.208,23**	**2.431,43**	**26.500,76C**
1995	**2.1.06.001**	**PARCELAMENTOS RFB**	**26.277,56C**	**2.208,23**	**2.431,43**	**26.500,76C**
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	26.277,56C	2.208,23	2.431,43	26.500,76C
200	**2.1.07**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**141.968,68C**	**8.977,19**	**3.334,66**	**136.326,15C**
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**	**3.531,32D**	**8.977,19**	**3.334,66**	**9.173,85D**
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	2.916,04C	2.916,04	0,00	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	9.302,00D	3.262,75	3.262,75	9.302,00D
3677	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	56,24C	0,00	71,91	128,15C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.798,40C	2.798,40	0,00	0,00
207	**2.1.08**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**101.053,37C**	**0,00**	**0,00**	**101.053,37C**
208	**2.1.08.001**	**DIVIDENDOS**	**101.053,37C**	**0,00**	**0,00**	**101.053,37C**
210	2.1.08.001.001	DIVIDENDOS A PAGAR	101.053,37C	0,00	0,00	101.053,37C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.239.155,17C**	**122.744,08**	**35.857,17**	**1.152.268,26C**
217	**2.2.01**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.160.328,13C**	**120.535,85**	**35.187,57**	**1.074.979,85C**
218	**2.2.01.001**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.160.328,13C**	**120.535,85**	**35.187,57**	**1.074.979,85C**
219	**2.2.01.001.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**78.149,57C**	**10.535,85**	**1.337,41**	**68.951,13C**
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	84.287,05C	10.535,85	0,00	73.751,20C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	6.137,48D	0,00	1.337,41	4.800,07D
226	**2.2.01.001.006**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**1.082.178,56C**	**110.000,00**	**33.850,16**	**1.006.028,72C**
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E CO	794.778,57C	110.000,00	33.850,16	718.628,73C
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**	**78.827,04C**	**2.208,23**	**669,60**	**77.288,41C**
2034	**2.2.02.001**	**PARCELAMENTOS RFB**	**78.827,04C**	**2.208,23**	**669,60**	**77.288,41C**
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	78.827,04C	2.208,23	669,60	77.288,41C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.791.125,54C**	**0,00**	**0,00**	**3.791.125,54C**
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**	**1.949.242,54C**	**0,00**	**0,00**	**1.949.242,54C**
265	**2.3.05.001**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.949.242,54C**	**0,00**	**0,00**	**1.949.242,54C**
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	1.949.242,54C	0,00	0,00	1.949.242,54C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**161.045,76**	**74.627,77**	**86.417,99D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**115.790,19**	**74.448,46**	**41.341,73D**
270	**3.1.01**	**CUSTOS DIRETOS DE OBRA**	**0,00**	**47.231,42**	**47.231,42**	**0,00**
271	**3.1.01.001**	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**41.631,25**	**41.631,25**	**0,00**
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	41.631,25	0,00	41.631,25D
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	41.631,25	41.631,25C
273	**3.1.01.002**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**5.600,17**	**5.600,17**	**0,00**
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	289,04	0,00	289,04D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	385,90	0,00	385,90D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	277,47	0,00	277,47D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	23,12	0,00	23,12D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	30,87	0,00	30,87D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	946,85	0,00	946,85D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	78,92	0,00	78,92D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	99,56	90,13	9,43D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	800,41	0,00	800,41D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.668,03	0,00	2.668,03D
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	5.510,04	5.510,04C
283	**3.1.02**	**CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA**	**0,00**	**27.217,04**	**27.217,04**	**0,00**
284	**3.1.02.001**	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**0,00**	**149,00**	**149,00**	**0,00**
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	149,00	0,00	149,00D
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	149,00	149,00C
285	**3.1.02.002**	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**0,00**	**425,00**	**425,00**	**0,00**
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	425,00	0,00	425,00D
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	425,00	425,00C
286	**3.1.02.004**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**26.643,04**	**26.643,04**	**0,00**
3880	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	9.403,04	0,00	9.403,04D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	17.240,00	0,00	17.240,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	26.643,04	26.643,04C
2787	**3.1.04**	**CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**8.805,01**	**0,00**	**8.805,01D**
2788	**3.1.04.002**	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**0,00**	**384,11**	**0,00**	**384,11D**
3687	3.1.04.002.001	PASSAGENS	0,00	384,11	0,00	384,11D
2790	**3.1.04.004**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**8.420,90**	**0,00**	**8.420,90D**
3863	3.1.04.004.001	ESTUDOS DE VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00D
1675	3.1.04.004.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.776,90	0,00	1.776,90D
2791	3.1.04.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
962	**3.1.05**	**CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS**	**0,00**	**32.536,72**	**0,00**	**32.536,72D**
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	32.536,72	0,00	32.536,72D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**45.255,57**	**179,31**	**45.076,26D**
329	**3.2.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**45.255,57**	**179,31**	**45.076,26D**
345	**3.2.02.003**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.358,13**	**0,00**	**1.358,13D**
349	3.2.02.003.001	IPVA	0,00	480,26	0,00	480,26D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	149,37	0,00	149,37D
2578	3.2.02.003.001	TAXA DE ATESTADO DE BOMBEIROS - CBMSC	0,00	66,21	0,00	66,21D
3714	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	637,29	0,00	637,29D
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**	**8.661,28**	**0,00**	**8.661,28D**
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	0,00	1.825,35	0,00	1.825,35D
3763	3.2.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	585,86	0,00	585,86D
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	102,21	0,00	102,21D
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.804,19	0,00	2.804,19D
367	**3.2.02.005**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**35.236,16**	**179,31**	**35.056,85D**
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	3.691,77	179,31	3.512,46D
2434	3.2.02.005.001	ENCARGOS SOBRE UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO	0,00	188,90	0,00	188,90D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	130,30	0,00	130,30D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	892,80	0,00	892,80D
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	26.864,22	0,00	26.864,22D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.032,05	0,00	3.032,05D
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0,00	46,10	0,00	46,10D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	294,00	0,00	294,00D
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	96,02	0,00	96,02D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**38.061,24**	**233.427,33**	**195.366,09C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**38.061,24**	**233.427,33**	**195.366,09C**
404	**4.1.01**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**232.875,00**	**232.875,00C**
410	**4.1.01.002**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**232.875,00**	**232.875,00C**
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	232.875,00	232.875,00C
413	**4.1.02**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**38.061,24**	**0,00**	**38.061,24D**
424	**4.1.02.003**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**38.061,24**	**0,00**	**38.061,24D**
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	7.002,82	0,00	7.002,82D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	6.712,76	0,00	6.712,76D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	11.184,63	0,00	11.184,63D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	11.643,75	0,00	11.643,75D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28D
430	**4.1.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**552,33**	**552,33C**
431	**4.1.03.001**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**552,33**	**552,33C**
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,13	0,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	0,00	552,20	552,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.149.822,57D	617.688,74	424.222,17	6.343.289,14D
PASSIVO	6.149.822,57C	276.852,27	361.370,74	6.234.341,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	161.045,76	74.627,77	86.417,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	38.061,24	233.427,33	195.366,09C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.791.125,54C	0,00	0,00	3.791.125,54C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.093.648,01	1.093.648,01	0,00C
CONTAS CREDORAS	3.791.125,54C	0,00	0,00	3.791.125,54C
RESULTADO DO MES	0,00	-108.948,10	0,00	108.948,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-108.948,10	0,00	108.948,10C

EDIO MINATTO:29979943904
Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC FCDL SC v5, ou=80484900000190, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=EDIO MINATTO:29979943904
Dados: 2025.02.20 18:42:30 -03'00'

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE PAULI:09595274941
Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2025.02.20 16:37:47 -03'00'

JAQUELINE PAULI
Contadora
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041606O3
CPF: 095.952.749-41