

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 abril de 2025.

Felipe Lollato

OAB 19.174/SC

Francisco Rangel Effting

OAB 15.232/SC

Lauana Ghiorzi Ribeiro

OAB 37.139/SC

Mayara J. Cadorim

OAB 47.039/SC

São Paulo / SP

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

Curitiba / PR

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

Florianópolis / SC

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

/ **DOC. 02 – BALANCETES DE 02/2025**

São Paulo / SP

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

Curitiba / PR

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

Florianópolis / SC

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.325.367,08D	944.385,74	918.039,39	6.351.713,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.241.882,33D	944.385,74	915.675,72	5.270.592,35D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.352,87D	458.152,87	451.369,71	65.136,03D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	41.623,25D	10.035,00	10.035,00	41.623,25D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	41.623,25D	10.035,00	10.035,00	41.623,25D
7	1.1.01.002	BANCOS	16.729,62D	448.117,87	441.334,71	23.512,78D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	319,48D	25.000,07	25.002,40	317,15D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	16.327,15D	423.117,80	416.332,31	23.112,64D
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	2.083.451,31D	432.540,00	283.596,72	2.232.394,59D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.083.451,31D	432.540,00	283.596,72	2.232.394,59D
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.	214.316,44D	0,00	0,00	214.316,44D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	192.000,00D	0,00	3.000,00	189.000,00D
2824	1.1.02.001.001	FRANCIELI CESCONETO MONDARDO	0,00	432.540,00	218.350,00	214.190,00D
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	395.820,00D	0,00	19.791,00	376.029,00D
2813	1.1.02.001.001	KAMILA LOCATELLI ALAMINI	252.963,99D	0,00	3.121,72	249.842,27D
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	126.654,00D	0,00	3.334,00	123.320,00D
2822	1.1.02.001.001	SÉRGIO DAGOSTIM	400.000,00D	0,00	20.000,00	380.000,00D
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	320.000,00D	0,00	16.000,00	304.000,00D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	75.893,61D	13.227,00	10.327,00	78.793,61D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	56.092,20D	13.027,00	10.127,00	58.992,20D
2601	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,02C	2.900,00	0,00	2.899,98D
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
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	0,00	10.127,00	10.127,00	0,00
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	19.801,41D	0,00	0,00	19.801,41D
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	19.801,41D	0,00	0,00	19.801,41D
53	1.1.05	ESTOQUE	3.024.184,54D	40.465,87	170.382,29	2.894.268,12D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.024.184,54D	40.465,87	170.382,29	2.894.268,12D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	150,00D	4.143,85	4.143,85	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	5.379.867,61D	36.322,02	0,00	5.416.189,63D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	2.783.982,47C	0,00	166.238,44	2.950.220,91C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.083.484,75D	0,00	2.363,67	1.081.121,08D
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	1.060.299,27D	0,00	2.363,67	1.057.935,60D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	1.195.923,38D	0,00	0,00	1.195.923,38D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.800,00D	0,00	0,00	26.800,00D
117	1.2.03.001.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.840,38D	0,00	0,00	1.840,38D
113	1.2.03.001.001	TERRENOS	811.883,00D	0,00	0,00	811.883,00D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	355.400,00D	0,00	0,00	355.400,00D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	135.624,11C	0,00	2.363,67	137.987,78C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	7.872,38C	0,00	223,33	8.095,71C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	255,15C	0,00	15,34	270,49C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	127.496,58C	0,00	2.125,00	129.621,58C
149	2	PASSIVO	6.325.367,08C	680.803,85	707.150,20	6.351.713,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.273.809,09C	195.047,97	315.378,49	1.394.139,61C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	766.367,01C	37.832,46	204.478,49	933.013,04C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	406.258,03C	1.179,99	13.439,49	418.517,53C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	431.969,93C	0,00	10.535,85	442.505,78C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	25.711,90D	1.179,99	2.903,64	23.988,25D
2495	2.1.01.004	DESCONTO DE DUPLICATAS	357.910,00C	35.791,00	191.039,00	513.158,00C
3896	2.1.01.004.001	MERCANTIL FIDC NP MULTISETORIAL	357.910,00C	35.791,00	191.039,00	513.158,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	2.198,98C	861,47	0,00	1.337,51C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	1.649,53C	427,69	0,00	1.221,84C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	549,45C	433,78	0,00	115,67C
164	2.1.03	FORNECEDORES	80.177,62C	68.581,71	45.724,07	57.319,98C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	80.177,62C	68.581,71	45.724,07	57.319,98C
3900	2.1.03.001.001	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE IN	455,20C	56,90	0,00	398,30C
3899	2.1.03.001.001	ACO FRIO COM. REFRIGERACAO EIRELI	4.123,26C	333,37	0,00	3.789,89C
2759	2.1.03.001.001	ADAIR TASCA & FILHOS LTDA	0,00	204,46	204,46	0,00
3893	2.1.03.001.001	ALIANDA PISOS E AZULEJOS LTDA	2.094,01C	2.094,01	0,00	0,00
3918	2.1.03.001.001	AMANDA MARIA RAMOS MIRAGLIA 03582006956	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
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	0,00	125,00	125,00	0,00
3901	2.1.03.001.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	4.959,20C	619,90	0,00	4.339,30C
3744	2.1.03.001.001	EMPORIO TINTAS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3912	2.1.03.001.001	GC COMERCIO E LOCACOES LTDA	3.003,00C	0,00	0,00	3.003,00C
3915	2.1.03.001.001	GISELE MARIA SPILLERE DAJORI	40.000,00C	20.000,00	0,00	20.000,00C
3733	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS SACHET LTDA-ME	172,50C	0,00	0,00	172,50C
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	899,99C	899,99	0,00	0,00
2562	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	3.155,33C	2.062,67	810,00	1.902,66C
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	980,00C	980,00	0,00	0,00
2567	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	498,00C	498,00	3.374,20	3.374,20C
3755	2.1.03.001.001	POLIGRESS DO BRASIL LTDA	2.095,79C	0,00	0,00	2.095,79C
3862	2.1.03.001.001	PRECISION ANALISES DE VIABILIDADE DE EMPREENDIMEN	0,00	18.750,00	31.250,00	12.500,00C
3911	2.1.03.001.001	PROSEG TECNOLOGIA LTDA	15.773,29C	10.127,00	0,00	5.646,29C
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	612,00	612,00	0,00
2651	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	0,00	334,65	334,65	0,00
2646	2.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	270,00C	270,00	0,00	0,00
2563	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	98,04C	0,00	0,00	98,04C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	2.269,76	2.269,76	0,00
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.137,70C	3.756,96	5.934,24	16.314,98C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	2.853,59C	3.391,33	3.441,76	2.904,02C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.853,59C	3.391,33	3.441,76	2.904,02C
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	365,61C	365,63	1.585,98	1.585,96C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	277,47C	277,47	275,34	275,34C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	54,81C	54,83	1.279,31	1.279,29C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	33,33C	33,33	31,33	31,33C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.918,50C	0,00	906,50	11.825,00C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	289,04C	0,00	286,81	575,85C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	8.231,38C	0,00	383,20	8.614,58C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	23,12C	0,00	22,94	46,06C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	542,44C	0,00	30,66	573,10C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	78,92C	0,00	78,29	157,21C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	1.753,60C	0,00	104,60	1.858,20C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	145.526,50C	76.552,23	42.964,25	111.938,52C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	230,28C	215,64	0,00	14,64C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	14,64C	0,00	0,00	14,64C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	215,64C	215,64	0,00	0,00
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	14.435,40C	59.519,31	17.314,63	27.769,28D
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	5.881,14C	2.453,97	8.526,05	11.953,22C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	9.349,36D	0,00	3.069,37	6.279,99D
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	16.629,31C	56.533,65	3.871,90	36.032,44D
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	1.274,31C	531,69	1.847,31	2.589,93C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	130.860,82C	16.817,28	25.649,62	139.693,16C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	59.697,76C	8.507,90	12.976,20	64.166,06C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	25.706,12C	3.062,84	4.671,43	27.314,71C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	32.522,23C	3.403,16	5.190,48	34.309,55C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	12.934,71C	1.843,38	2.811,51	13.902,84C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	26.500,76C	3.170,65	14.719,69	38.049,80C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB	26.500,76C	3.170,65	14.719,69	38.049,80C
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	26.500,76C	2.228,43	2.470,83	26.743,16C
3919	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	0,00	942,22	12.248,86	11.306,64C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.046,13C	5.153,96	1.557,75	136.449,92C
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	5.453,87D	5.153,96	1.557,75	9.050,08D
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	804,72C	804,72	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	9.050,08D	1.557,75	1.557,75	9.050,08D
3677	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	71,91C	71,91	0,00	0,00
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.719,58C	2.719,58	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	1.164.593,64C	313.664,28	47.588,51	898.517,87C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.087.305,23C	311.435,85	2.596,72	778.466,10C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.087.305,23C	311.435,85	2.596,72	778.466,10C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	68.951,13C	10.535,85	1.179,99	59.595,27C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	73.751,20C	10.535,85	0,00	63.215,35C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	4.800,07D	0,00	1.179,99	3.620,08D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.018.354,10C	300.900,00	1.416,73	718.870,83C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	730.954,11C	300.900,00	1.416,73	431.470,84C
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	77.288,41C	2.228,43	44.991,79	120.051,77C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB	77.288,41C	2.228,43	44.991,79	120.051,77C
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	77.288,41C	2.228,43	707,00	75.766,98C
3920	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	0,00	0,00	44.284,79	44.284,79C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.886.964,35C	172.091,60	344.183,20	4.059.055,95C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
249	2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
2660	2.3.02.001	AFAC	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.045.081,35C	172.091,60	344.183,20	2.217.172,95C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.045.081,35C	172.091,60	344.183,20	2.217.172,95C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	2.045.081,35C	0,00	172.091,60	2.217.172,95C
268	2.3.05.001.003	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	172.091,60	172.091,60	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	308.011,96	308.011,96	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	267.808,38	267.808,38	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	28.614,04	28.614,04	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	17.487,70	17.487,70	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	8.743,85	8.743,85	0,00
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	8.743,85	8.743,85	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	11.126,34	11.126,34	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	286,81	286,81	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	383,20	383,20	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	275,34	275,34	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	22,94	22,94	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	30,66	30,66	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	939,57	939,57	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	78,29	78,29	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	104,60	104,60	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	773,73	773,73	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.668,03	2.668,03	0,00
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	5.563,17	5.563,17	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	36.240,00	36.240,00	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	298,00	298,00	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	149,00	149,00	0,00
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	149,00	149,00	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	612,00	612,00	0,00
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	612,00	612,00	0,00
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	34.718,00	34.718,00	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	500,00	500,00	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	16.859,00	16.859,00	0,00
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	17.359,00	17.359,00	0,00
2787	3.1.04	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	36.715,90	36.715,90	0,00
2790	3.1.04.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	36.715,90	36.715,90	0,00
3863	3.1.04.004.001	ESTUDOS DE VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS	0,00	36.644,00	36.644,00	0,00
1675	3.1.04.004.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	71,90	71,90	0,00
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	166.238,44	166.238,44	0,00
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	166.238,44	166.238,44	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.203,58	40.203,58	0,00
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.413,58	32.413,58	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.428,15	7.428,15	0,00
349	3.2.02.003.001	IPVA	0,00	6.498,18	6.498,18	0,00
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	929,97	929,97	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	6.514,85	6.514,85	0,00
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	0,00	691,20	691,20	0,00
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
3763	3.2.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	585,86	585,86	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.363,67	2.363,67	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	0,00	99,90	99,90	0,00
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.269,76	2.269,76	0,00
3916	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS	0,00	204,46	204,46	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.470,58	18.470,58	0,00
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	33,26	33,26	0,00
2434	3.2.02.005.001	ENCARGOS SOBRE UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO	0,00	184,60	184,60	0,00
2517	3.2.02.005.001	JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	461,48	461,48	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	949,40	949,40	0,00
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	13.331,85	13.331,85	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.903,64	2.903,64	0,00
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0,00	46,10	46,10	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	294,00	294,00	0,00
2443	3.2.02.005.001	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	0,00	64,80	64,80	0,00
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	201,45	201,45	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	458.830,50	458.830,50	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	458.830,50	458.830,50	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	432.540,00	432.540,00	0,00
2692	4.1.01.003	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	0,00	432.540,00	432.540,00	0,00
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	0,00	432.540,00	432.540,00	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	25.685,49	25.685,49	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	25.685,49	25.685,49	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	12.994,35	12.994,35	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	4.677,96	4.677,96	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	5.197,74	5.197,74	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	2.815,44	2.815,44	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	605,01	605,01	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	605,01	605,01	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,07	0,07	0,00
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	604,93	604,93	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	469.467,03	469.467,03	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	469.467,03	469.467,03	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	469.467,03	469.467,03	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	469.467,03	469.467,03	0,00
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	469.467,03	469.467,03	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.325.367,08D	944.385,74	918.039,39	6.351.713,43D
PASSIVO	6.325.367,08C	680.803,85	707.150,20	6.351.713,43C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	308.011,96	308.011,96	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	458.830,50	458.830,50	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	469.467,03	469.467,03	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	469.467,03	469.467,03	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	469.467,03	469.467,03	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.886.964,35C	172.091,60	344.183,20	4.059.055,95C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	3.330.966,11	3.330.966,11	0,00
CONTAS CREDORAS	3.886.964,35C	641.558,63	813.650,23	4.059.055,95C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDIO
MINATTO:29979943904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, f=CDL, SC=vS,
ou=804849020001190, ou=Videoconferência, ou=Certificado
PAULI, ou=4200 MINATTO:29979943904
Dados: 2025.03.20 17:28:57 -03'00'

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por
JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2025.03.20 00:31:37 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34	1.1.04.001.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	71,11D	0,00	0,00	71,11D
53	1.1.05	ESTOQUE	556.305,51D	124.577,71	119.688,04	561.195,18D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	556.305,51D	124.577,71	119.688,04	561.195,18D
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	198.396,51D	124.577,71	119.688,04	203.286,18D
1692	1.1.05.001.001	TERRENOS A COMERCIALIZAR	117.737,00D	0,00	0,00	117.737,00D
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.348,07D	0,00	1.878,94	12.469,13D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	14.348,07D	0,00	1.878,94	12.469,13D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.348,07D	0,00	1.878,94	12.469,13D
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	4.263.293,39D	1.444,82	326.428,88	3.938.309,33D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.277.954,70D	1.344,82	300.900,00	1.978.399,52D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	2.277.954,70D	1.344,82	300.900,00	1.978.399,52D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.277.954,70D	1.344,82	300.900,00	1.978.399,52D
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	730.954,12D	1.344,82	300.900,00	431.398,94D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	158.128,71D	100,00	0,00	158.228,71D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.937,10D	100,00	0,00	5.037,10D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	4.937,10D	100,00	0,00	5.037,10D
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 RESI	112,45D	0,00	0,00	112,45D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	1.827.209,98D	0,00	25.528,88	1.801.681,10D
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	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	2.277.189,62C	0,00	25.528,88	2.302.718,50C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	37.289,48C	0,00	449,98	37.739,46C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	1.117.624,91C	0,00	11.784,52	1.129.409,43C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.507,08C	0,00	284,31	33.791,39C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	1.088.768,15C	0,00	13.010,07	1.101.778,22C
149	2	PASSIVO	12.796.574,44C	2.543.812,75	2.354.053,15	12.606.814,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.221.699,98C	2.059.583,93	1.919.838,77	4.081.954,82C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	942.056,43C	840.441,00	856.007,98	957.623,41C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	642.102,43C	9.656,18	21.438,90	653.885,15C
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	145.847,60C	0,00	3.170,60	149.018,20C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	8.478,98D	537,35	843,98	8.172,35D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	104.038,64C	0,00	2.261,71	106.300,35C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	6.142,47D	389,50	611,15	5.920,82D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	56.597,01C	0,00	1.230,37	57.827,38C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	3.372,20D	213,91	335,43	3.250,68D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	66.673,35C	0,00	1.449,42	68.122,77C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	3.907,96D	247,74	388,90	3.766,80D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	93.311,42C	0,00	2.028,51	95.339,93C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	5.330,64D	337,61	530,85	5.137,40D
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	18.204,28D	1.153,88	1.811,79	17.546,37D
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	299.954,00C	830.784,82	834.569,08	303.738,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.541.362,31D	352.063,46	176.031,73	2.717.394,04D
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	5.541.362,31D	352.063,46	176.031,73	5.717.394,04D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.541.362,31D	352.063,46	176.031,73	5.717.394,04D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.541.362,31D	176.031,73	0,00	5.717.394,04D
2468	2.3.05.001.004	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	176.031,73	176.031,73	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.091.338,77	1.091.338,77	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	892.659,56	892.659,56	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	413.257,57	413.257,57	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	120.952,57	120.952,57	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	120.952,57	120.952,57	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	0,00	292.305,00	292.305,00	0,00
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	733,12	733,12	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	13.239,16	13.239,16	0,00
5550	3.1.01.002.001	DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.608,91	2.608,91	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	17.244,78	17.244,78	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	12.134,91	12.134,91	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	865,58	865,58	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.672,81	1.672,81	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	39.933,53	39.933,53	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	6.392,20	6.392,20	0,00
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	2.920,79	2.920,79	0,00
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	119,13	119,13	0,00
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	0,00	41,86	41,86	0,00
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	639,62	639,62	0,00
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	192,26	192,26	0,00
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	0,00	207,87	207,87	0,00
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	0,00	102,36	102,36	0,00
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	12.813,57	12.813,57	0,00
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	0,00	5.949,20	5.949,20	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	15.388,13	15.388,13	0,00
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	136.799,21	136.799,21	0,00
862	3.1.01.002.001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	479.401,99	479.401,99	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	103.714,05	103.714,05	0,00
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	0,00	1.843,06	1.843,06	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	1.891,42	1.891,42	0,00
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	96.680,68	96.680,68	0,00
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	0,00	1.178,49	1.178,49	0,00
1613	3.1.02.001.001	UNIFORME	0,00	2.120,40	2.120,40	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	33.408,29	33.408,29	0,00
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	0,00	18.064,86	18.064,86	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	15.343,43	15.343,43	0,00
287	3.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	187.018,94	187.018,94	0,00
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	269,90	269,90	0,00
2424	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - RISCOS FINANCEIROS SCGÁS	0,00	1.609,04	1.609,04	0,00
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	0,00	6.036,62	6.036,62	0,00
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	0,00	2.549,69	2.549,69	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	52.332,74	52.332,74	0,00
1750	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO	0,00	665,00	665,00	0,00
5227	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO :	0,00	715,20	715,20	0,00
6895	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINCHO	0,00	500,00	500,00	0,00
2698	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
1755	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	42.896,00	42.896,00	0,00
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	0,00	148,75	148,75	0,00
2101	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE SOLDAGEM	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
2218	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TREPANAÇÃO	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	19.543,18	19.543,18	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	19.543,18	19.543,18	0,00
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	131.027,53	131.027,53	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	126.770,36	126.770,36	0,00
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	180,15	180,15	0,00
1956	3.1.02.007.001	ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	15,00	0,00
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	0,00	1.427,82	1.427,82	0,00
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	2.634,20	2.634,20	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	198.679,21	198.679,21	0,00
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	450,00	450,00	0,00
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	0,00	450,00	450,00	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	198.229,21	198.229,21	0,00
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	30.324,74	30.324,74	0,00
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	3,37	3,37	0,00
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.231,45	1.231,45	0,00
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	1.402,90	1.402,90	0,00
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	0,00	1.182,17	1.182,17	0,00
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	98,51	98,51	0,00
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	112,23	112,23	0,00
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	0,00	5.315,30	5.315,30	0,00
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	376,25	376,25	0,00
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	428,65	428,65	0,00
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS	0,00	19,35	19,35	0,00
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LABORE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.754,56	14.754,56	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	48,42	48,42	0,00
4518	3.2.02.003.001	TAXAS ABERTURA DE PROCESSOS	0,00	8,00	8,00	0,00
5543	3.2.02.003.001	TAXAS EXECUÇÃO DE OBRA	0,00	40,42	40,42	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	64.240,76	64.240,76	0,00
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	0,00	745,00	745,00	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.528,88	25.528,88	0,00
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	2.068,04	2.068,04	0,00
6303	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RJ	0,00	11.379,40	11.379,40	0,00
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	9.184,00	9.184,00	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	0,00	694,80	694,80	0,00
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.750,55	2.750,55	0,00
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.408,82	1.408,82	0,00
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	677,82	677,82	0,00
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	0,00	5.413,45	5.413,45	0,00
5822	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE DESPACHANTE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	720,00	720,00	0,00
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	0,00	220,00	220,00	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	103.615,29	103.615,29	0,00
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	171,88	171,88	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	241,08	241,08	0,00
368	3.2.02.005.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	81.655,50	81.655,50	0,00
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	12.864,63	12.864,63	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.522,10	4.522,10	0,00
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	0,00	69,00	69,00	0,00
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0,00	9,00	9,00	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	1.146,70	1.146,70	0,00
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	110,40	110,40	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.008.566,88	1.008.566,88	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.008.566,88	1.008.566,88	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	937.409,22	937.409,22	0,00
405	4.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	94.052,33	94.052,33	0,00
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	94.052,33	94.052,33	0,00
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	843.356,89	843.356,89	0,00
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	843.356,89	843.356,89	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	71.150,84	71.150,84	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	71.150,84	71.150,84	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	28.122,28	28.122,28	0,00
426	4.1.02.003.001	(-) ICMS	0,00	15.988,90	15.988,90	0,00
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	20.946,50	20.946,50	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	6.093,16	6.093,16	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6,82	6,82	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	6,82	6,82	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6,77	6,77	0,00
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,05	0,05	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.115.564,30	1.115.564,30	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.115.564,30	1.115.564,30	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.115.564,30	1.115.564,30	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.115.564,30	1.115.564,30	0,00
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.115.564,30	1.115.564,30	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.796.574,44D	3.251.763,26	3.441.522,86	12.606.814,84D
PASSIVO	12.796.574,44C	2.543.812,75	2.354.053,15	12.606.814,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.091.338,77	1.091.338,77	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.008.566,88	1.008.566,88	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.115.564,30	1.115.564,30	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.115.564,30	1.115.564,30	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.115.564,30	1.115.564,30	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.541.362,31D	352.063,46	176.031,73	2.717.394,04D
CONTAS DEVEDORAS	12.796.574,44D	6.574.230,63	6.763.990,23	12.606.814,84D
CONTAS CREDORAS	10.255.212,13C	5.020.007,39	4.654.216,06	9.889.420,80C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDIO

MINATTO:29979943904

EDIO MINATTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 299.799.439-04

Assinado de forma digital por EDIO

MINATTO:29979943904

DRL c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC FCDL SC v15,

ou=80484900000190, ou=Videoconferencia,

ou=Certificado PF A1, cn=EDIO MINATTO:29979943904

Dados: 2025.03.20 12:33:31 -03'00'

JAQUELINE

PAULI:09595274941

JAQUELINE PAULI

Contadora

Reg. no CRC - SC sob o No. SC04160603

CPF: 095.952.749-41

Assinado de forma digital por

JAQUELINE PAULI:09595274941

Dados: 2025.03.20 00:25:16 -03'00'