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, 24 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

/ Doc. 02. Balancetes de 03/2025

Empresa: **MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** Folha: 0001
C.N.P.J.: 10.451.678/0001-44 Número livro: 0015
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**6.351.621,23D**	**255.681,67**	**362.524,27**	**6.244.778,63D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.270.500,15D**	**255.681,67**	**360.160,60**	**5.166.021,22D**
3	**1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**65.136,03D**	**146.041,43**	**167.971,27**	**43.206,19D**
4	**1.1.01.001**	**CAIXA E EQUIVALENTES**	**41.623,25D**	**0,00**	**0,00**	**41.623,25D**
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	41.623,25D	0,00	0,00	41.623,25D
7	**1.1.01.002**	**BANCOS**	**23.512,78D**	**146.041,43**	**167.971,27**	**1.582,94D**
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	317,15D	20.500,06	20.444,46	372,75D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	23.112,64D	125.541,37	147.526,81	1.127,20D
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**	**2.232.394,59D**	**0,00**	**67.796,72**	**2.164.597,87D**
13	**1.1.02.001**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.232.394,59D**	**0,00**	**67.796,72**	**2.164.597,87D**
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	189.000,00D	0,00	3.000,00	186.000,00D
2824	1.1.02.001.001	FRANCIELI CESCONETO MONDARDO	214.190,00D	0,00	2.550,00	211.640,00D
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	376.029,00D	0,00	19.791,00	356.238,00D
2813	1.1.02.001.001	KAMILA LOCATELLI ALAMINI	249.842,27D	0,00	3.121,72	246.720,55D
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	123.320,00D	0,00	3.334,00	119.986,00D
2822	1.1.02.001.001	SÉRGIO DAGOSTIM	380.000,00D	0,00	20.000,00	360.000,00D
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	304.000,00D	0,00	16.000,00	288.000,00D
16	**1.1.03**	**OUTROS CRÉDITOS**	**78.701,41D**	**10.127,00**	**70.260,64**	**18.567,77D**
23	**1.1.03.001**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**58.900,00D**	**10.127,00**	**69.027,00**	**0,00**
2601	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.900,00D	0,00	2.900,00	0,00
3895	1.1.03.001.001	MADALIDO COMÉRCIO DE MÓVEIS	56.000,00D	0,00	56.000,00	0,00
3906	1.1.03.001.001	NILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA	0,00	10.127,00	10.127,00	0,00
28	**1.1.03.008**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**19.801,41D**	**0,00**	**1.233,64**	**18.567,77D**
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	19.801,41D	0,00	1.233,64	18.567,77D
53	**1.1.05**	**ESTOQUE**	**2.894.268,12D**	**99.513,24**	**54.131,97**	**2.939.649,39D**
54	**1.1.05.001**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**2.894.268,12D**	**99.513,24**	**54.131,97**	**2.939.649,39D**
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI(	150,00D	8.616,78	4.620,30	4.146,48D
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	5.416.189,63D	90.896,46	0,00	5.507.086,09D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	2.950.220,91C	0,00	49.511,67	2.999.732,58C
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.081.121,08D**	**0,00**	**2.363,67**	**1.078.757,41D**
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**	**1.057.935,60D**	**0,00**	**2.363,67**	**1.055.571,93D**
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**	**137.987,78C**	**0,00**	**2.363,67**	**140.351,45C**
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	8.095,71C	0,00	223,33	8.319,04C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	270,49C	0,00	15,34	285,83C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	129.621,58C	0,00	2.125,00	131.746,58C
149	**2**	**PASSIVO**	**6.351.621,23C**	**475.282,78**	**368.440,18**	**6.244.778,63C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.450.399,35C**	**178.222,00**	**105.097,52**	**1.377.274,87C**
382	**2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**933.013,04C**	**37.672,35**	**13.308,87**	**908.649,56C**
151	**2.1.01.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**418.517,53C**	**1.019,88**	**13.308,87**	**430.806,52C**
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	442.505,78C	0,00	10.535,85	453.041,63C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	23.988,25D	1.019,88	2.773,02	22.235,11D
2495	**2.1.01.004**	**DESCONTO DE DUPLICATAS**	**513.158,00C**	**35.791,00**	**0,00**	**477.367,00C**
3896	2.1.01.004.001	MERCANTIL FIDC NP MULTISETORIAL	513.158,00C	35.791,00	0,00	477.367,00C
2544	**2.1.01.005**	**CONSÓRCIOS A PAGAR**	**1.337,51C**	**861,47**	**0,00**	**476,04C**
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	1.221,84C	427,69	0,00	794,15C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	115,67C	433,78	0,00	318,11D
164	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**58.299,98C**	**113.487,00**	**77.545,79**	**22.358,77C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	**2.1.03.001**	**FORNECEDORES**	**58.299,98C**	**113.487,00**	**77.545,79**	**22.358,77C**
3900	2.1.03.001.001	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE IN	398,30C	56,90	0,00	341,40C
3899	2.1.03.001.001	ACO FRIO COM. REFRIGERACAO EIRELI	3.789,89C	0,00	0,00	3.789,89C
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	180,00	180,00	0,00
2643	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	826,33	826,33	0,00
3901	2.1.03.001.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	4.339,30C	619,90	0,00	3.719,40C
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	3.003,00	0,00	0,00
3915	2.1.03.001.001	GISELE MARIA SPILLERE DAJORI	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00
3925	2.1.03.001.001	MADALIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
3910	2.1.03.001.001	MENTORF - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA - ME	0,00	105,00	105,00	0,00
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	1.902,66C	1.902,66	510,00	510,00C
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	3.374,20C	1.687,20	270,00	1.957,00C
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	12.500,00C	6.250,00	0,00	6.250,00C
3911	2.1.03.001.001	PROSEG TECNOLOGIA LTDA	5.646,29C	10.127,00	6.925,45	2.444,74C
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	3.005,01	3.005,01	0,00
185	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**16.314,98C**	**4.853,72**	**6.000,71**	**17.461,97C**
186	**2.1.04.001**	**FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS**	**2.904,02C**	**3.267,74**	**3.468,44**	**3.104,72C**
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.904,02C	3.267,74	3.468,44	3.104,72C
190	**2.1.04.003**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**1.585,96C**	**1.585,98**	**1.619,37**	**1.619,35C**
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	275,34C	275,34	277,47	277,47C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	1.279,29C	1.279,31	1.287,79	1.287,77C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	31,33C	31,33	54,11	54,11C
193	**2.1.04.004**	**FÉRIAS E 13º SALÁRIO**	**11.825,00C**	**0,00**	**912,90**	**12.737,90C**
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	575,85C	0,00	289,04	864,89C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	8.614,58C	0,00	385,67	9.000,25C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	46,06C	0,00	23,13	69,19C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	573,10C	0,00	30,85	603,95C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	157,21C	0,00	78,91	236,12C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	1.858,20C	0,00	105,30	1.963,50C
169	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**164.122,45C**	**14.393,70**	**4.072,08**	**153.800,83C**
170	**2.1.05.001**	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**14,64C**	**0,00**	**14,04**	**28,68C**
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	14,64C	0,00	14,04	28,68C
1077	**2.1.05.002**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA**	**21.295,47C**	**10.373,36**	**4.058,04**	**14.980,15C**
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	12.560,72C	8.526,05	2.052,97	6.087,64C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	3.608,47C	0,00	739,07	4.347,54C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	2.404,73C	0,00	821,19	3.225,92C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	2.721,55C	1.847,31	444,81	1.319,05C
2774	**2.1.05.003**	**IMPOSTOS DIFERIDOS**	**142.812,34C**	**4.020,34**	**0,00**	**138.792,00C**
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	63.558,56C	2.033,90	0,00	61.524,66C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	28.536,01C	732,20	0,00	27.803,81C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	36.946,55C	813,56	0,00	36.132,99C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	13.771,22C	440,68	0,00	13.330,54C
181	**2.1.06**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**38.049,80C**	**3.199,87**	**3.550,51**	**38.400,44C**
1995	**2.1.06.001**	**PARCELAMENTOS RFB**	**38.049,80C**	**3.199,87**	**3.550,51**	**38.400,44C**
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	26.743,16C	2.248,23	2.485,83	26.980,76C
3919	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	11.306,64C	951,64	1.064,68	11.419,68C
200	**2.1.07**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**139.545,73C**	**4.615,36**	**619,56**	**135.549,93C**
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**	**5.954,27D**	**4.615,36**	**619,56**	**9.950,07D**
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	236,89C	236,89	0,00	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	9.050,08D	1.519,55	619,56	9.950,07D
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.858,92C	2.858,92	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**	**898.517,87C**	**72.015,72**	**113.312,62**	**939.814,77C**
217	**2.2.01**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**778.466,10C**	**68.815,85**	**112.196,68**	**821.846,93C**
218	**2.2.01.001**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**778.466,10C**	**68.815,85**	**112.196,68**	**821.846,93C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	**2.2.01.001.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**59.595,27C**	**10.535,85**	**1.019,88**	**50.079,30C**
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	63.215,35C	10.535,85	0,00	52.679,50C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	3.620,08D	0,00	1.019,88	2.600,20D
226	**2.2.01.001.006**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**718.870,83C**	**58.280,00**	**111.176,80**	**771.767,63C**
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E CO	431.470,84C	58.280,00	56.176,80	429.367,64C
2559	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	287.399,99C	0,00	55.000,00	342.399,99C
1472	**2.2.02**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**120.051,77C**	**3.199,87**	**1.115,94**	**117.967,84C**
2034	**2.2.02.001**	**PARCELAMENTOS RFB**	**120.051,77C**	**3.199,87**	**1.115,94**	**117.967,84C**
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	75.766,98C	2.248,23	673,20	74.191,95C
3920	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	44.284,79C	951,64	442,74	43.775,89C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.002.704,01C**	**225.045,06**	**150.030,04**	**3.927.688,99C**
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**	**2.160.821,01C**	**225.045,06**	**150.030,04**	**2.085.805,99C**
265	**2.3.05.001**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.160.821,01C**	**225.045,06**	**150.030,04**	**2.085.805,99C**
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	2.160.821,01C	75.015,02	0,00	2.085.805,99C
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	75.015,02	75.015,02	0,00
2468	2.3.05.001.003	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	75.015,02	75.015,02	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**257.418,29**	**257.418,29**	**0,00**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**233.960,49**	**233.960,49**	**0,00**
270	**3.1.01**	**CUSTOS DIRETOS DE OBRA**	**0,00**	**136.451,92**	**136.451,92**	**0,00**
271	**3.1.01.001**	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**125.240,60**	**125.240,60**	**0,00**
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	62.620,30	62.620,30	0,00
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	62.620,30	62.620,30	0,00
273	**3.1.01.002**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**11.211,32**	**11.211,32**	**0,00**
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	289,04	289,04	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	385,67	385,67	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	277,47	277,47	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	23,13	23,13	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	30,85	30,85	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	946,85	946,85	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	78,91	78,91	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	105,30	105,30	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	800,41	800,41	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.668,03	2.668,03	0,00
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	5.605,66	5.605,66	0,00
283	**3.1.02**	**CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA**	**0,00**	**37.551,00**	**37.551,00**	**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
286	**3.1.02.004**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**37.253,00**	**37.253,00**	**0,00**
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZA	0,00	306,50	306,50	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	18.626,50	18.626,50	0,00
2787	**3.1.04**	**CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**10.445,90**	**10.445,90**	**0,00**
2790	**3.1.04.004**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**10.445,90**	**10.445,90**	**0,00**
3863	3.1.04.004.001	ESTUDOS DE VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS	0,00	9.294,00	9.294,00	0,00
1675	3.1.04.004.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	71,90	71,90	0,00
2791	3.1.04.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
962	**3.1.05**	**CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS**	**0,00**	**49.511,67**	**49.511,67**	**0,00**
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	49.511,67	49.511,67	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**23.457,80**	**23.457,80**	**0,00**
296	**3.2.01**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**0,00**	**7.790,00**	**7.790,00**	**0,00**
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**	**15.667,80**	**15.667,80**	**0,00**
345	**3.2.02.003**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.362,05**	**1.362,05**	**0,00**
2578	3.2.02.003.001	TAXA DE ATESTADO DE BOMBEIROS - CBMSC	0,00	172,56	172,56	0,00
2527	3.2.02.003.001	TAXAS PMNV	0,00	684,25	684,25	0,00
2706	3.2.02.003.001	TAXAS TJSC	0,00	505,24	505,24	0,00
353	**3.2.02.004**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**9.290,90**	**9.290,90**	**0,00**
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	0,00	1.475,41	1.475,41	0,00
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3763	3.2.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	441,16	441,16	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.363,67	2.363,67	0,00
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	980,00	980,00	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	0,00	99,90	99,90	0,00
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	625,75	625,75	0,00
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	0,00	3.005,01	3.005,01	0,00
367	**3.2.02.005**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.014,85**	**5.014,85**	**0,00**
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	31,60	31,60	0,00
2434	3.2.02.005.001	ENCARGOS SOBRE UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO	0,00	226,66	226,66	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	0,01	0,01	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	1.466,58	1.466,58	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.773,02	2.773,02	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	300,60	300,60	0,00
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	170,28	170,28	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**685,75**	**685,75**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**685,75**	**685,75**	**0,00**
413	**4.1.02**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**37,70**	**37,70**	**0,00**
424	**4.1.02.003**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**37,70**	**37,70**	**0,00**
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	19,07	19,07	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	6,87	6,87	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	7,63	7,63	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	4,13	4,13	0,00
430	**4.1.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**648,05**	**648,05**	**0,00**
431	**4.1.03.001**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**648,05**	**648,05**	**0,00**
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,06	0,06	0,00
3924	4.1.03.001.001	SELIC CRÉDITO DE TRIBUTOS	0,00	12,34	12,34	0,00
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	635,65	635,65	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**166.559,53**	**166.559,53**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**166.559,53**	**166.559,53**	**0,00**
471	**5.1.04**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**166.559,53**	**166.559,53**	**0,00**
472	**5.1.04.001**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**166.559,53**	**166.559,53**	**0,00**
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	166.559,53	166.559,53	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.351.621,23D	255.681,67	362.524,27	6.244.778,63D
PASSIVO	6.351.621,23C	475.282,78	368.440,18	6.244.778,63C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	257.418,29	257.418,29	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	685,75	685,75	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	166.559,53	166.559,53	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	166.559,53	166.559,53	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	166.559,53	166.559,53	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.002.704,01C	225.045,06	150.030,04	3.927.688,99C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.322.187,55	1.322.187,55	0,00
CONTAS CREDORAS	4.002.704,01C	391.604,59	316.589,57	3.927.688,99C
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 FCDL SC v5, ou=81684900000190, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=EDIO MINATTO:29979943904
Dados: 2025.04.24 13:21:59 -03'00'

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE PAULI:09595274941
Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2025.04.22 14:15:51 -03'00'

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

Empresa: **MINENGE - MINATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 78.811.296/0001-18
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025
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**	**12.606.184,39D**	**2.806.089,45**	**2.761.759,81**	**12.650.514,03D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**8.667.803,15D**	**2.749.812,65**	**2.678.003,86**	**8.739.611,94D**
3	**1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**6.755.565,61D**	**1.713.373,17**	**1.683.978,53**	**6.784.960,25D**
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**	**2.533,17D**	**1.713.373,17**	**1.683.978,53**	**31.927,81D**
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	99,41D	7.000,03	6.947,89	151,55D
4303	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	182,28D	0,00	171,70	10,58D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	682,79D	19.500,00	19.887,83	294,96D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	237,60D	89.040,00	89.082,95	194,65D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	86,00D	789.197,90	789.283,90	0,00
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	1.245,09D	808.635,24	778.604,26	31.276,07D
12	**1.1.02**	**CLIENTES**	**210.391,81D**	**830.055,43**	**789.197,90**	**251.249,34D**
13	**1.1.02.001**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**210.391,81D**	**830.055,43**	**789.197,90**	**251.249,34D**
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	94.052,33D	830.055,43	789.197,90	134.909,86D
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**	**1.052.297,50D**	**92.003,55**	**94.342,32**	**1.049.958,73D**
23	**1.1.03.001**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**1.043.990,69D**	**79.058,39**	**81.226,83**	**1.041.822,25D**
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	320,31D	0,00	0,00	320,31D
3716	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6715	1.1.03.001.001	BERG MINERACAO EIRELI	21,13D	0,00	0,00	21,13D
2727	1.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4,67D	1.262,34	1.262,34	4,67D
6643	1.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	1.504,00D	0,00	0,00	1.504,00D
3197	1.1.03.001.001	CENTRAL CAMINHÕES INDAIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
2135	1.1.03.001.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	5.832,75D	0,00	0,00	5.832,75D
4500	1.1.03.001.001	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA	3.654,29D	0,00	3.654,29	0,00
7126	1.1.03.001.001	DELA DIESEL MECANICA LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
6806	1.1.03.001.001	DESIGNER PLOTTER PLOTAGENS LTDA	138,00D	0,00	0,00	138,00D
7000	1.1.03.001.001	FARMACIA LONGARONE LTDA	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	30.802,90D	0,00	0,00	30.802,90D
7131	1.1.03.001.001	HIDRAMAVE COMERCIO DE PROD HIDRAULICOS E VEDACOI	0,00	843,48	0,00	843,48D
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	72.053,25D	9.280,00	1.780,00	79.553,25D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	424.586,16D	32.900,00	19.676,80	437.809,36D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	133.791,72D	0,00	0,00	133.791,72D
6803	1.1.03.001.001	LAURO MAR EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	3.624,00D	0,00	0,00	3.624,00D
6969	1.1.03.001.001	LIMPA FOSSA PORTO BELO LTDA	1,68D	0,00	0,00	1,68D
6244	1.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	790,00D	0,00	0,00	790,00D
3602	1.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	420,00D	0,00	0,00	420,00D
6907	1.1.03.001.001	MARGEM CONCRETO-POMERODE	149,77D	0,00	0,00	149,77D
4629	1.1.03.001.001	OURO PRETO MINEIRAÇÃO LTDA	48,24D	0,00	0,00	48,24D
6630	1.1.03.001.001	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	409,33D	0,00	0,00	409,33D
1992	1.1.03.001.001	PLASSON DO BRASIL LTDA.	856,24D	0,00	0,00	856,24D
4801	1.1.03.001.001	PREMIX CONCRETO LTDA.	13,19D	0,00	0,00	13,19D
7082	1.1.03.001.001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
3928	1.1.03.001.001	RIO TELAS IND. DE ARTESANATO E COM. TELAS LTDA	0,60D	934,51	0,00	935,11D
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
7108	1.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA	1.645,70D	0,00	0,00	1.645,70D
7019	1.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	1.074,84D	3.800,00	4.853,40	21,44D
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	288.065,98D	23.038,06	50.000,00	261.104,04D
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**	**8.306,81D**	**12.945,16**	**13.115,49**	**8.136,48D**
2343	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.816,30D	12.777,87	4.816,30	12.777,87D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.490,51D	167,29	8.299,19	4.641,39C
46	**1.1.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**66.983,92D**	**46.469,40**	**46.469,40**	**66.983,92D**
28	**1.1.04.001**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**66.983,92D**	**46.469,40**	**46.469,40**	**66.983,92D**
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	66.912,81D	28.552,18	28.552,18	66.912,81D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	17.917,22	17.917,22	0,00
34	1.1.04.001.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	71,11D	0,00	0,00	71,11D
53	**1.1.05**	**ESTOQUE**	**561.195,18D**	**67.911,10**	**62.136,77**	**566.969,51D**
54	**1.1.05.001**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**561.195,18D**	**67.911,10**	**62.136,77**	**566.969,51D**
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(	203.286,18D	67.911,10	62.136,77	209.060,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**12.469,13D**	**0,00**	**1.878,94**	**10.590,19D**
66	**1.1.06.001**	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**12.469,13D**	**0,00**	**1.878,94**	**10.590,19D**
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.469,13D	0,00	1.878,94	10.590,19D
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**	**3.938.381,24D**	**56.276,80**	**83.755,95**	**3.910.902,09D**
69	**1.2.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**1.978.471,43D**	**56.176,80**	**58.280,00**	**1.976.368,23D**
2576	**1.2.01.002**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.978.471,43D**	**56.176,80**	**58.280,00**	**1.976.368,23D**
80	**1.2.01.002.004**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**1.978.471,43D**	**56.176,80**	**58.280,00**	**1.976.368,23D**
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	431.470,85D	56.176,80	58.280,00	429.367,65D
88	**1.2.02**	**INVESTIMENTOS**	**158.228,71D**	**100,00**	**0,00**	**158.328,71D**
96	**1.2.02.003**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**5.037,10D**	**100,00**	**0,00**	**5.137,10D**
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	5.037,10D	100,00	0,00	5.137,10D
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**	**1.801.681,10D**	**0,00**	**25.475,95**	**1.776.205,15D**
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**	**2.302.718,50C**	**0,00**	**25.475,95**	**2.328.194,45C**
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	37.739,46C	0,00	411,11	38.150,57C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	1.129.409,43C	0,00	11.777,14	1.141.186,57C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.791,39C	0,00	277,63	34.069,02C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.101.778,22C	0,00	13.010,07	1.114.788,29C
149	**2**	**PASSIVO**	**12.606.184,39C**	**10.984.188,12**	**11.028.517,76**	**12.650.514,03C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.111.430,24C**	**2.916.624,56**	**2.536.659,07**	**3.731.464,75C**
382	**2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**957.623,41C**	**758.081,58**	**737.840,62**	**937.382,45C**
151	**2.1.01.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**653.885,15C**	**9.509,89**	**21.309,73**	**665.684,99C**
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	149.018,20C	0,00	3.170,60	152.188,80C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	8.172,35D	510,04	819,85	7.862,54D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	106.300,35C	0,00	2.261,71	108.562,06C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	5.920,82D	369,74	593,73	5.696,83D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	57.827,38C	0,00	1.230,37	59.057,75C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	3.250,68D	203,07	325,89	3.127,86D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	68.122,77C	0,00	1.449,42	69.572,19C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	3.766,80D	235,16	377,80	3.624,16D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	95.339,93C	0,00	2.028,51	97.368,44C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	5.137,40D	320,42	515,63	4.942,19D
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	17.546,37D	1.095,27	1.760,03	16.881,61D
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**	**303.738,26C**	**748.571,69**	**716.530,89**	**271.697,46C**
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	303.738,26C	748.571,69	716.530,89	271.697,46C
164	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**1.025.994,65C**	**275.723,42**	**249.899,08**	**1.000.170,31C**
165	**2.1.03.001**	**FORNECEDORES**	**1.025.994,65C**	**275.723,42**	**249.899,08**	**1.000.170,31C**
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20C
6664	2.1.03.001.001	42.775.076 LAURA CAROLINA SANTOS	1.596,64C	1.596,64	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6762	2.1.03.001.001	49.560.355 ADRIANO LEMES BARBOSA	0,00	2.482,30	2.482,30	0,00
7072	2.1.03.001.001	49.925.179 MAICON JUNIOR DE MELO FREITAS	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
5071	2.1.03.001.001	4C PLUS IMPORTACAO COMERCIO	333,24C	0,00	0,00	333,24C
6811	2.1.03.001.001	52.295.939 RAYANA MARTINS	474,00C	0,00	0,00	474,00C
7077	2.1.03.001.001	57.405.394 FELIPE ZANELATO AMBONI	0,00	380,00	380,00	0,00
159	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	305,26C	0,00	0,00	305,26C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	2.658,34C	3.183,54	3.183,21	2.658,01C
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
6209	2.1.03.001.001	ACE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO LTDA	1.962,00C	1.962,00	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	4.291,92C	2.998,90	935,70	2.228,72C
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
7115	2.1.03.001.001	ALMEIDA MEDEIROS E CIA LTDA	0,00	100,86	100,86	0,00
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
7121	2.1.03.001.001	ANTONIO DE FREITAS PINTO	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00
2599	2.1.03.001.001	API SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.373,69C	0,00	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	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
2693	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	813,25C	253,95	520,01	1.079,31C
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
1758	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA [	665,00C	665,00	0,00	0,00
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	1.897,00C	0,00	0,00	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	0,00	655,90	655,90	0,00
5986	2.1.03.001.001	AUTO PECAS MUNDIAL LTDA - ME	1.023,20C	0,00	0,00	1.023,20C
1520	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA - FILIAL I	800,00C	0,00	1.200,00	2.000,00C
78	2.1.03.001.001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	5.430,59C	0,00	0,00	5.430,59C
6657	2.1.03.001.001	AUTORELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	670,00C	0,00	0,00	670,00C
4834	2.1.03.001.001	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6214	2.1.03.001.001	BADOK RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	2.275,00C	0,00	0,00	2.275,00C
6941	2.1.03.001.001	BATERIAS FLORIPA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	719,00C	0,00	0,00	719,00C
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	15.058,75C	5.513,00	1.637,67	11.183,42C
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	9.430,00C	0,00	0,00	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	0,00	2.328,06	2.328,06C
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	730,00C	0,00	0,00	730,00C
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	444,00C	0,00	570,00	1.014,00C
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA.	9.068,84C	0,00	0,00	9.068,84C
6254	2.1.03.001.001	BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	420,00C	420,00	0,00	0,00
5052	2.1.03.001.001	C&C COZINHAS INDUSTRIAIS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
4346	2.1.03.001.001	CABBANAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00	6.115,71	6.115,71	0,00
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	595,00	595,00C
6685	2.1.03.001.001	CARAL ZERMIANI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.265,00C	915,88	915,88	1.265,00C
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.349,00	3.349,00	0,00
4551	2.1.03.001.001	CAREAS RESTAURANTE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5109	2.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	9.410,74C	0,00	0,00	9.410,74C
6293	2.1.03.001.001	CARLOS EDUARDO PHILIPPI E CIA LTDA EPP	190,00C	0,00	0,00	190,00C
4429	2.1.03.001.001	CASA DA MANGUEIRA E CONEXAO LTDA	295,00C	0,00	0,00	295,00C
2079	2.1.03.001.001	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
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	1.944,50C	581,25	581,25	1.944,50C
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	958,76C	330,00	330,00	958,76C
7060	2.1.03.001.001	CENTRAL DE MANGUEIRAS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTD/	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1532	2.1.03.001.001	CENTRO DO ENCANADOR LTDA	0,00	235,41	235,41	0,00
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
4029	2.1.03.001.001	CLAUDIONOR ALEXANDRE	310,00C	0,00	0,00	310,00C
5064	2.1.03.001.001	COMERCIAL CLOCK LTDA	43,90C	0,00	0,00	43,90C
5730	2.1.03.001.001	COMERCIAL FRIGEL LTDA	804,02C	0,00	0,00	804,02C
2170	2.1.03.001.001	COMERCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	1.836,32C	0,00	28,02	1.864,34C
7117	2.1.03.001.001	COMERCIO DE BATERIAS NTK LTDA - ME	0,00	380,00	380,00	0,00
7089	2.1.03.001.001	COMERCIO DE ESCAPAMENTOS MORAES EIRELI - EPP	1.370,00C	274,00	0,00	1.096,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	224,00	224,00	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
223	2.1.03.001.001	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP	0,00	4.110,29	4.110,29	0,00
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	643,24C	0,00	95,00	738,24C
7076	2.1.03.001.001	CONNECT IND. E COM. DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
6953	2.1.03.001.001	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	72,00C	0,00	0,00	72,00C
6820	2.1.03.001.001	CONSTRUCOLOR ITOUPAVA	3.904,00C	976,00	0,00	2.928,00C
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	5.164,60C	4.932,00	1.530,00	1.762,60C
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	10.470,16C	571,00	1.142,00	11.041,16C
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	0,00	0,00	1.360,00C
6753	2.1.03.001.001	DAIANE SAVIATO VANDERLINDE 04186428930	0,00	60,00	60,00	0,00
7124	2.1.03.001.001	DANIELLE DE BONA CORAL	0,00	2.125,44	2.125,44	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
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	53,30	53,30	151,00C
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	1.230,61C	0,00	0,00	1.230,61C
7109	2.1.03.001.001	DISTRIBUIDORA NIKAMAQ LTDA	56,01D	0,00	56,01	0,00
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
7120	2.1.03.001.001	EDSON PEDRON	0,00	0,00	250,00	250,00C
5892	2.1.03.001.001	EDSON PEDRON 05295048985	15.212,00C	6.753,96	2.950,00	11.408,04C
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	81,37	81,37	0,00
2922	2.1.03.001.001	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2110	2.1.03.001.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2195	2.1.03.001.001	EROZARTE AMARANTE DE SOUZA 24598747900	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
6647	2.1.03.001.001	EVEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA EPP	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6887	2.1.03.001.001	EVERILSON DAROSCI METALURGICA	1.152,95C	0,00	241,82	1.394,77C
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	451,10	451,10	79,80C
537	2.1.03.001.001	EXTRACAO E COM. DE AREIA MARTINS KIENEN LTDA	350,00C	1.900,00	2.850,00	1.300,00C
7099	2.1.03.001.001	FABIO DA CUNHA	0,00	181,84	181,84	0,00
6315	2.1.03.001.001	FABRICIA FAGUNDES	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
7111	2.1.03.001.001	FERNANDES DIAS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA - ME	4.460,80C	2.993,02	2.993,02	4.460,80C
1505	2.1.03.001.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	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	31.204,50C	5.952,50	0,00	25.252,00C
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	14.512,31C	454,00	454,00	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	435,00	435,00	0,00
6775	2.1.03.001.001	GIROPAR FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA	187,00C	0,00	0,00	187,00C
6326	2.1.03.001.001	GOL LINHAS AEREAS SA	4.190,00C	0,00	280,00	4.470,00C
2875	2.1.03.001.001	GRAFICA EDITORA CAPELLER LTDA	280,00C	280,00	765,00	765,00C
6704	2.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA & NESPOLO USINAGEM LTDA	35.562,26C	0,00	23,80	35.586,06C
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	980,00	980,00	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	1.680,00	1.680,00	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	2.257,34C	3.799,89	1.595,70	53,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6158	2.1.03.001.001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LT	3.257,80C	0,00	24,08	3.281,88C
5914	2.1.03.001.001	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	2.177,17C	0,00	0,00	2.177,17C
7093	2.1.03.001.001	HIPERLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	950,48	950,48	0,00
1799	2.1.03.001.001	HOTEL CARLINHOS LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
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	170,50C	0,00	0,00	170,50C
5314	2.1.03.001.001	HOTEL ROCHA LTDA	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6330	2.1.03.001.001	HOTEL ZANDONA LTDA	343,00C	0,00	0,00	343,00C
4821	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	25.089,44C	2.781,90	0,00	22.307,54C
6743	2.1.03.001.001	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
7030	2.1.03.001.001	IHS AUTO CENTER LTDA	3.419,46C	6.692,52	4.271,40	998,34C
2143	2.1.03.001.001	ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	332,08C	0,00	0,00	332,08C
333	2.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39.567,98C	13.023,32	9.845,77	36.390,43C
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	2.120,40C	706,80	0,00	1.413,60C
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.068,05	1.068,05C
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	52,70C	0,00	198,00	250,70C
4487	2.1.03.001.001	JEMAVEL IND COM DE FERROS LTDA	0,00	0,00	430,00	430,00C
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	500,00	500,00	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
3829	2.1.03.001.001	JUCIMAR PAULO GALVAN ME	0,00	699,50	699,50	0,00
6974	2.1.03.001.001	JULICAR AUTO PECAS LTDA EPP	548,00C	0,00	0,00	548,00C
6808	2.1.03.001.001	K2 EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA	6.682,75C	0,00	0,00	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
4566	2.1.03.001.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	4.145,07C	4.145,07	0,00	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	3.974,95C	3.602,28	522,44	895,11C
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	2.915,56	2.915,56	0,00
7113	2.1.03.001.001	LINK IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	408,00	408,00	0,00
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	20,75C	20,75	272,35	272,35C
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	1.164,00D	0,00	0,00	1.164,00D
6768	2.1.03.001.001	LOJAS MILIUM LTDA	37,80C	0,00	0,00	37,80C
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOG	0,00	11.208,71	11.208,71	0,00
5360	2.1.03.001.001	LUCIANE APARECIDA DE LIMA - ME	545,00C	0,00	0,00	545,00C
4431	2.1.03.001.001	LUCIANO DA SILVA FIGUEIRO PRESENTES PERSONALIZADO	0,00	296,00	296,00	0,00
6275	2.1.03.001.001	MA AUTO PECAS E MECANICA LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
7090	2.1.03.001.001	MACHADO AUTO PARTS LTDA	0,00	397,60	397,60	0,00
5917	2.1.03.001.001	MADEIREIRA SCHMITZ BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE M	218,00C	0,00	0,00	218,00C
2141	2.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.684,00C	0,00	6.072,00	14.756,00C
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	5.000,00	6.600,00	1.600,00C
6766	2.1.03.001.001	MARILIA DANIELI ROSSI	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6679	2.1.03.001.001	MARIN PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	70,03C	0,00	0,00	70,03C
1898	2.1.03.001.001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO EDEVAN EIRELI	635,17C	0,00	0,00	635,17C
6752	2.1.03.001.001	MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	743,00C	0,00	0,00	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	328,00C	0,00	0,00	328,00C
7118	2.1.03.001.001	MDP TRUCK MECANICA A DIESEL LTDA	0,00	2.925,26	5.851,91	2.926,65C
5162	2.1.03.001.001	MECANICA BORGES EIRELI	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6880	2.1.03.001.001	MECANICA SO DIESEL LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
498	2.1.03.001.001	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	133,00C	133,00	139,00	139,00C
1763	2.1.03.001.001	METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA	0,00	0,00	100,20	100,20C
6691	2.1.03.001.001	MF MANUTENCOES GERAIS LTDA	14.666,67C	0,00	0,00	14.666,67C
7114	2.1.03.001.001	MG PECAS EIRELI	0,00	0,00	3.177,76	3.177,76C
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	10.927,75	10.927,75	450,00C
4571	2.1.03.001.001	MIKESA COMERCIAL LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3920	2.1.03.001.001	MINATTI ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	207,20C	0,00	0,00	207,20C
4445	2.1.03.001.001	MIX PROTECAO LTDA	471,60C	0,00	0,00	471,60C
6310	2.1.03.001.001	MOK COM ONLINE LTDA	100,11C	0,00	0,00	100,11C
6633	2.1.03.001.001	MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
6271	2.1.03.001.001	MS MOTORS CHAPEACAO E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	1.532,25C	0,00	0,00	1.532,25C
3460	2.1.03.001.001	MULTICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	850,00C	850,00	0,00	0,00
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
5289	2.1.03.001.001	MYCHELL NAVES BATISTA 29679283801	5.803,50C	0,00	0,00	5.803,50C
6650	2.1.03.001.001	NAUTICA CATARINA ACESSORIOS NAUTICOS LTDA	356,31C	0,00	0,00	356,31C
3444	2.1.03.001.001	NELLYS CONFECÇÕES LTDA	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	4.465,28C	0,00	0,00	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	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5082	2.1.03.001.001	OTAVIO ROMANO PEDRINI	280,00C	0,00	0,00	280,00C
5366	2.1.03.001.001	OTTOKAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.534,91C	0,00	45,50	1.580,41C
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
7112	2.1.03.001.001	PANTANAL AUTO CENTER LTDA	0,00	485,00	485,00	0,00
5569	2.1.03.001.001	PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	0,00	130,00	130,00	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	0,00	7.990,00	15.980,00C
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	5.300,00C	0,00	1.950,00	7.250,00C
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
7088	2.1.03.001.001	PICK-UP CAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	490,00C	0,00	0,00	490,00C
4820	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	5.029,00C	3.533,00	2.853,00	4.349,00C
49	2.1.03.001.001	PIROLLA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	916,40C	0,00	0,00	916,40C
5962	2.1.03.001.001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
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
7086	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL JLLE 2)	2.400,00C	600,00	0,00	1.800,00C
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	1.096,02C	1.096,02	968,69	968,69C
6833	2.1.03.001.001	POSTO GRACIOSA LTDA	11.629,99C	11.629,99	0,00	0,00
6687	2.1.03.001.001	POSTO JARIVA LTDA	1.061,71C	1.061,71	1.021,44	1.021,44C
3468	2.1.03.001.001	POSTO MIME S.A. FL 43	5.715,73C	5.715,73	3.449,18	3.449,18C
60	2.1.03.001.001	POSTO PLANALTO LTDA	409,77C	409,77	747,32	747,32C
2589	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA	8.873,23C	608,92	556,88	8.821,19C
3912	2.1.03.001.001	POSTO Z14 LTDA	380,75C	380,75	0,00	0,00
374	2.1.03.001.001	POSTO Z15 LTDA	0,00	0,00	699,96	699,96C
2185	2.1.03.001.001	POSTO Z16 LTDA	383,18C	383,18	0,00	0,00
7091	2.1.03.001.001	POSTO Z23 LTDA	258,82C	258,82	0,00	0,00
2595	2.1.03.001.001	POSTO Z3 LTDA	246,00C	246,00	0,00	0,00
2900	2.1.03.001.001	POSTO Z5 LTDA	1.065,69C	1.065,69	0,00	0,00
4964	2.1.03.001.001	POSTO Z6 LTDA	1.031,24C	1.031,24	0,00	0,00
7100	2.1.03.001.001	POSTO Z7 LTDA	10.158,89C	10.158,89	3.099,73	3.099,73C
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
1772	2.1.03.001.001	RADIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	514,75C	0,00	22.952,71	23.467,46C
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	196,19C	0,00	114,88	311,07C
6089	2.1.03.001.001	REIS & FILHOS LTDA EPP	24,00C	0,00	0,00	24,00C
7116	2.1.03.001.001	RESTAURANTE ROCHIMBACK II LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
4493	2.1.03.001.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	20,00C	0,00	0,00	20,00C
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	3.164,79C	1.128,10	447,78	2.484,47C
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	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	265,01	265,01C
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	502,00	502,00	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	880,00C	0,00	0,00	880,00C
5776	2.1.03.001.001	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	362,00C	231,07	231,07	362,00C
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	20.747,75C	0,00	2.850,00	23.597,75C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	2.637,14	2.637,14	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	1.787,00C	0,00	695,80	2.482,80C
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
3295	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	3.562,41C	3.562,41	1.279,01	1.279,01C
4427	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMBITUBA FERJU	0,00	0,00	207,00	207,00C
4013	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA DISCOV	0,00	0,00	3.169,28	3.169,28C
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	0,00	0,00	725,16	725,16C
5778	2.1.03.001.001	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMI	38,51C	0,00	0,00	38,51C
6637	2.1.03.001.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00C	0,00	0,00	180,00C
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	596,00C	596,00	219,00	219,00C
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	27.500,00C	7.500,00	0,00	20.000,00C
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	102,75C	102,75	0,00	0,00
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	3.294,18C	780,57	470,82	2.984,43C
1599	2.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	16.627,03C	4.853,40	4.853,40	16.627,03C
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	609,37C	0,00	0,00	609,37C
6760	2.1.03.001.001	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
5080	2.1.03.001.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5.605,34C	0,00	0,00	5.605,34C
136	2.1.03.001.001	TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	1.566,20C	741,30	0,00	824,90C
6790	2.1.03.001.001	TEGAPE TEC LTDA	4.390,00C	4.390,00	0,00	0,00
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	104,90C	0,00	0,00	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	146,33	146,33C
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	353,57C	714,37	360,80	0,00
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	140,50C	140,50	0,00	0,00
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	1.089,01C	1.126,59	501,82	464,24C
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	0,00	95,00C
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	932,97C	0,00	1.185,31	2.118,28C
2076	2.1.03.001.001	UEDSON OSVALDO MACHADO	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00
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	705,00C	410,00	933,00	1.228,00C
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	0,00	0,00	250,00C
4957	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	5.199,00C	0,00	0,00	5.199,00C
7119	2.1.03.001.001	VICENTINA DE BARROS DOS SANTOS	0,00	350,00	350,00	0,00
1652	2.1.03.001.001	VIDRACARIA LOCATELLI LTDA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
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	543,36C	543,36	644,02	644,02C
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	10.218,86C	7.084,31	990,32	4.124,87C
485	2.1.03.001.001	ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	0,00	686,00	686,00	0,00
1786	2.1.03.001.001	ZATA PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00	596,00	596,00C
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
3245	2.1.03.001.001	ZURICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
185	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**390.537,89C**	**329.836,89**	**351.408,57**	**412.109,57C**
186	**2.1.04.001**	**FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS**	**124.877,03C**	**179.096,04**	**177.801,48**	**123.582,47C**
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	124.358,20C	161.492,12	160.197,56	123.063,64C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	17.603,92	17.603,92	0,00
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	518,83C	0,00	0,00	518,83C
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**	**78.982,45C**	**120.689,57**	**128.105,65**	**86.398,53C**
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	202,40	669,06C
6332	2.1.04.003.001	ENCARGOS DE INSS E IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	59.902,47C	36.167,93	45.181,94	68.916,48C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	10.796,88C	12.012,67	12.587,27	11.371,48C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	2.178,22C	0,00	0,00	2.178,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	725,08C	64.738,14	64.298,66	285,60C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.361,24C	7.770,83	5.835,38	2.425,79C
193	**2.1.04.004**	**FÉRIAS E 13º SALÁRIO**	**183.118,41C**	**26.051,28**	**41.501,44**	**198.568,57C**
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	24.064,12C	0,00	12.449,52	36.513,64C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	143.312,71C	17.606,64	17.504,01	143.210,08C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.924,95C	0,00	995,96	2.920,91C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.342,67C	1.752,20	1.400,09	1.990,56C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	7.353,15C	0,00	3.804,10	11.157,25C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	4.120,81C	6.692,44	5.347,76	2.776,13C
169	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**55.510,13C**	**54.885,46**	**168.395,29**	**169.019,96C**
170	**2.1.05.001**	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**5.305,79C**	**2.752,80**	**2.403,44**	**4.956,43C**
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	0,00	899,53	899,53	0,00
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	815,89C	0,00	263,27	1.079,16C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	375,31C	325,62	325,62	375,31C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	4.114,59C	1.527,65	915,02	3.501,96C
1077	**2.1.05.002**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA**	**50.204,34C**	**52.132,66**	**165.991,85**	**164.063,53C**
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	28.122,28C	28.122,28	26.295,74	26.295,74C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	34.765,76	34.765,76C
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	15.988,90C	0,00	22.934,68	38.923,58C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	58.381,04	58.381,04C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	17.917,22	17.917,22	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	6.093,16C	6.093,16	5.697,41	5.697,41C
181	**2.1.06**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**1.401.221,94C**	**1.458.093,92**	**992.190,10**	**935.318,12C**
1996	**2.1.06.002**	**PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS**	**148.687,80C**	**12.506,89**	**13.901,77**	**150.082,68C**
5951	**2.1.06.002.024**	**DEMAIS PROCESSOS**	**148.687,80C**	**12.506,89**	**13.901,77**	**150.082,68C**
7106	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200354699342592	47.448,36C	3.993,57	4.468,05	47.922,84C
6873	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200499614852416	101.239,44C	8.513,32	9.433,72	102.159,84C
1998	**2.1.06.004**	**PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS**	**1.252.534,14C**	**1.445.587,03**	**978.288,33**	**785.235,44C**
2532	**2.1.06.004.002**	**PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**	**1.252.534,14C**	**1.445.587,03**	**978.288,33**	**785.235,44C**
6869	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958787	634.810,36C	696.371,28	61.560,92	0,00
6870	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958799	617.723,78C	677.830,71	60.106,93	0,00
7127	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318132	0,00	49.522,12	594.265,44	544.743,32C
7129	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318174	0,00	21.862,92	262.355,04	240.492,12C
200	**2.1.07**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**269.237,58C**	**40.003,29**	**36.925,41**	**266.159,70C**
201	**2.1.07.001**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**278.190,43C**	**0,00**	**0,00**	**278.190,43C**
3268	2.1.07.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	175,30C	0,00	0,00	175,30C
4370	2.1.07.001.001	MARIA DA GLORIA MELO	13.417,35C	0,00	0,00	13.417,35C
3510	2.1.07.001.001	NELCIR LUIZ PASETTO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2552	2.1.07.001.001	NELSON ROMAGNA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4369	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS 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**	**8.952,85D**	**40.003,29**	**36.925,41**	**12.030,73D**
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1.022,11C	1.022,11	0,00	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	1.201,80D	35.751,73	35.345,43	1.608,10D
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	747,86C	1.207,76	1.579,98	1.120,08C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	11.542,71D	0,00	0,00	11.542,71D
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.021,69C	2.021,69	0,00	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**	**11.242.254,06C**	**7.214.911,92**	**7.212.881,23**	**11.240.223,37C**
217	**2.2.01**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**262.302,04C**	**16.916,80**	**2.733,70**	**248.118,94C**
218	**2.2.01.001**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**262.302,04C**	**16.916,80**	**2.733,70**	**248.118,94C**
219	**2.2.01.001.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**262.302,04C**	**16.916,80**	**2.733,70**	**248.118,94C**
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	53.900,21C	3.170,60	0,00	50.729,61C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	4.716,64D	0,00	510,04	4.206,60D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	38.448,94C	2.261,71	0,00	36.187,23C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	3.420,80D	0,00	369,74	3.051,06D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	20.916,25C	1.230,37	0,00	19.685,88C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60056	1.879,31D	0,00	203,07	1.676,24D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	24.640,29C	1.449,42	0,00	23.190,87C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 30532	2.175,22D	0,00	235,16	1.940,06D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	34.484,47C	2.028,51	0,00	32.455,96C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 24662	2.961,49D	0,00	320,42	2.641,07D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	115.195,28C	6.776,19	0,00	108.419,09C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	10.129,94D	0,00	1.095,27	9.034,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1472	**2.2.02**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**7.618.747,08C**	**7.197.995,12**	**7.210.147,53**	**7.630.899,49C**
2035	**2.2.02.002**	**PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS**	**497.994,90C**	**12.506,89**	**4.696,28**	**490.184,29C**
5953	**2.2.02.002.023**	**DEMAIS PROCESSOS**	**497.994,90C**	**12.506,89**	**4.696,28**	**490.184,29C**
7107	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200354699342592	185.839,96C	3.993,57	1.858,38	183.704,77C
6874	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200499614852416	312.154,94C	8.513,32	2.837,90	306.479,52C
2037	**2.2.02.004**	**PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS**	**7.120.752,18C**	**7.185.488,23**	**7.205.451,25**	**7.140.715,20C**
2534	**2.2.02.004.002**	**PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**	**7.120.752,18C**	**7.185.488,23**	**7.205.451,25**	**7.140.715,20C**
6876	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958787	5.122.748,48C	5.169.320,12	46.571,64	0,00
6875	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 009958799	1.998.003,70C	2.016.168,11	18.164,41	0,00
7128	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318132	0,00	0,00	4.910.107,68	4.910.107,68C
7130	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318174	0,00	0,00	2.230.607,52	2.230.607,52C
6483	**2.2.03**	**DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**	**3.361.204,94C**	**0,00**	**0,00**	**3.361.204,94C**
6497	**2.2.03.002**	**CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS**	**2.340.396,24C**	**0,00**	**0,00**	**2.340.396,24C**
6498	2.2.03.002.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	50.650,34C	0,00	0,00	50.650,34C
6499	2.2.03.002.001	A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.720,80C	0,00	0,00	1.720,80C
6500	2.2.03.002.001	AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	6.375,70C	0,00	0,00	6.375,70C
6501	2.2.03.002.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	3.084,93C	0,00	0,00	3.084,93C
6502	2.2.03.002.001	AUTO POSTO HARDT LTDA	6.506,13C	0,00	0,00	6.506,13C
6503	2.2.03.002.001	BANCO BRADESCO S.A	5.989,70C	0,00	0,00	5.989,70C
6504	2.2.03.002.001	BANCO DAYCOVAL S.A	311.471,63C	0,00	0,00	311.471,63C
6505	2.2.03.002.001	BANCO ITAUCARD S.A	431.850,94C	0,00	0,00	431.850,94C
6506	2.2.03.002.001	BANCO SAFRA S.A	134.835,55C	0,00	0,00	134.835,55C
6507	2.2.03.002.001	BANCO VOTORANTIM S.A	113.284,90C	0,00	0,00	113.284,90C
6508	2.2.03.002.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.547,37C	0,00	0,00	5.547,37C
6510	2.2.03.002.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	8.606,14C	0,00	0,00	8.606,14C
6511	2.2.03.002.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	6.273,13C	0,00	0,00	6.273,13C
6512	2.2.03.002.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.005,00C	0,00	0,00	4.005,00C
6513	2.2.03.002.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	11.046,67C	0,00	0,00	11.046,67C
6515	2.2.03.002.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	55.827,50C	0,00	0,00	55.827,50C
6516	2.2.03.002.001	DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	672,44C	0,00	0,00	672,44C
6517	2.2.03.002.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	5.520,94C	0,00	0,00	5.520,94C
6518	2.2.03.002.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	4.297,33C	0,00	0,00	4.297,33C
6509	2.2.03.002.001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZ	289.878,34C	0,00	0,00	289.878,34C
6520	2.2.03.002.001	GEOMETEDOS LEVANTAMENTOS GEOFISICOS LTDA	29.254,42C	0,00	0,00	29.254,42C
6521	2.2.03.002.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	20.802,62C	0,00	0,00	20.802,62C
6522	2.2.03.002.001	IEC INSTALACOES E ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA	47.327,89C	0,00	0,00	47.327,89C
6523	2.2.03.002.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	97.812,68C	0,00	0,00	97.812,68C
6524	2.2.03.002.001	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.677,00C	0,00	0,00	1.677,00C
6525	2.2.03.002.001	JONAS VINICIUS SARDAGNA	6.194,00C	0,00	0,00	6.194,00C
6526	2.2.03.002.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	44.783,95C	0,00	0,00	44.783,95C
6527	2.2.03.002.001	LOCALIZA RENT A CAR S.A	5.666,82C	0,00	0,00	5.666,82C
6528	2.2.03.002.001	MARIA LUCIA CARLI HEUER	3.635,14C	0,00	0,00	3.635,14C
6529	2.2.03.002.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	4.236,00C	0,00	0,00	4.236,00C
6530	2.2.03.002.001	MERLO HOLDING PATRIMONIAL LTDA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6531	2.2.03.002.001	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI	10.091,94C	0,00	0,00	10.091,94C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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**	**2.747.499,91D**	**852.651,64**	**1.278.977,46**	**2.321.174,09D**
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**	**5.747.499,91D**	**852.651,64**	**1.278.977,46**	**5.321.174,09D**
265	**2.3.05.001**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**5.747.499,91D**	**852.651,64**	**1.278.977,46**	**5.321.174,09D**
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	426.325,82	426.325,82	0,00
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.747.499,91D	0,00	426.325,82	5.321.174,09D
268	2.3.05.001.003	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	426.325,82	426.325,82	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**814.837,06**	**814.837,06**	**0,00**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**602.348,72**	**602.348,72**	**0,00**
270	**3.1.01**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**312.907,71**	**312.907,71**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	**3.1.01.001**	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**65.219,28**	**65.219,28**	**0,00**
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	65.219,28	65.219,28	0,00
273	**3.1.01.002**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1**	**0,00**	**247.688,43**	**247.688,43**	**0,00**
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	1.230,91	1.230,91	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	11.215,61	11.215,61	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	15.619,77	15.619,77	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	9.859,24	9.859,24	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	897,23	897,23	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.249,35	1.249,35	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	37.657,58	37.657,58	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	3.427,05	3.427,05	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	4.771,97	4.771,97	0,00
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	3.954,61	3.954,61	0,00
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	176,53	176,53	0,00
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	0,00	19,14	19,14	0,00
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	1.942,75	1.942,75	0,00
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	157,15	157,15	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	14.082,47	14.082,47	0,00
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	960,00	960,00	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	121.467,07	121.467,07	0,00
862	3.1.01.002.001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
283	**3.1.02**	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**289.441,01**	**289.441,01**	**0,00**
284	**3.1.02.001**	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**0,00**	**87.467,39**	**87.467,39**	**0,00**
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	0,00	2.019,11	2.019,11	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	2.363,51	2.363,51	0,00
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	79.298,28	79.298,28	0,00
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	0,00	1.178,49	1.178,49	0,00
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1613	3.1.02.001.001	UNIFORME	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00
285	**3.1.02.002**	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**0,00**	**45.446,53**	**45.446,53**	**0,00**
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	0,00	27.877,36	27.877,36	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	17.569,17	17.569,17	0,00
286	**3.1.02.004**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**98.451,96**	**98.451,96**	**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	1.292,62	1.292,62	0,00
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	0,00	726,00	726,00	0,00
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	0,00	2.551,98	2.551,98	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZA	0,00	35.491,18	35.491,18	0,00
5227	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	8.607,74	8.607,74	0,00
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO S	0,00	100,20	100,20	0,00
6895	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINCHO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1755	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	23.934,00	23.934,00	0,00
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	0,00	53,30	53,30	0,00
2101	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE SOLDAGEM	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.986,00	3.986,00	0,00
288	**3.1.02.005**	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**20.456,25**	**20.456,25**	**0,00**
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.456,25	20.456,25	0,00
290	**3.1.02.007**	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**37.618,88**	**37.618,88**	**0,00**
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	36.513,10	36.513,10	0,00
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	0,00	1.105,78	1.105,78	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**212.488,34**	**212.488,34**	**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**	**212.038,34**	**212.038,34**	**0,00**
330	**3.2.02.001**	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**0,00**	**31.036,29**	**31.036,29**	**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	8,73	8,73	0,00
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.233,91	1.233,91	0,00
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	1.884,24	1.884,24	0,00
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	0,00	1.184,54	1.184,54	0,00
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	98,73	98,73	0,00
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	150,74	150,74	0,00
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	0,00	5.324,36	5.324,36	0,00
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	377,05	377,05	0,00
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	575,79	575,79	0,00
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS	0,00	43,64	43,64	0,00
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LABORE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**2.834,49**	**2.834,49**	**0,00**
349	3.2.02.003.001	IPVA	0,00	1.132,54	1.132,54	0,00
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	298,74	298,74	0,00
5543	3.2.02.003.001	TAXAS EXECUÇÃO DE OBRA	0,00	1.403,21	1.403,21	0,00
353	**3.2.02.004**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**72.150,85**	**72.150,85**	**0,00**
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	0,00	100,00	100,00	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	1.910,74	1.910,74	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.475,95	25.475,95	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
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	6.572,00	6.572,00	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	0,00	3.241,17	3.241,17	0,00
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.591,93	2.591,93	0,00
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	973,91	973,91	0,00
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	208,26	208,26	0,00
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	0,00	5.413,45	5.413,45	0,00
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	980,00	980,00	0,00
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	0,00	540,00	540,00	0,00
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	356,00	356,00	0,00
367	**3.2.02.005**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**106.016,71**	**106.016,71**	**0,00**
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	135,15	135,15	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	129,38	129,38	0,00
368	3.2.02.005.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	84.712,07	84.712,07	0,00
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	12.628,38	12.628,38	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.392,93	4.392,93	0,00
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	0,00	136,82	136,82	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	1.076,78	1.076,78	0,00
2443	3.2.02.005.001	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	0,00	66,20	66,20	0,00
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	311,00	311,00	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**1.497.099,43**	**1.497.099,43**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.497.099,43**	**1.497.099,43**	**0,00**
404	**4.1.01**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**876.524,83**	**876.524,83**	**0,00**
405	**4.1.01.001**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**134.909,86**	**134.909,86**	**0,00**
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	134.909,86	134.909,86	0,00
410	**4.1.01.002**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**741.614,97**	**741.614,97**	**0,00**
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	741.614,97	741.614,97	0,00
413	**4.1.02**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**165.991,85**	**165.991,85**	**0,00**
424	**4.1.02.003**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**165.991,85**	**165.991,85**	**0,00**
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	26.295,74	26.295,74	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	34.765,76	34.765,76	0,00
426	4.1.02.003.001	(-) ICMS	0,00	22.934,68	22.934,68	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	58.381,04	58.381,04	0,00
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	17.917,22	17.917,22	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	5.697,41	5.697,41	0,00
430	**4.1.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**454.582,75**	**454.582,75**	**0,00**
431	**4.1.03.001**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**454.582,75**	**454.582,75**	**0,00**
2836	4.1.03.001.001	DESCONTO MULTA JUROS E ENCARGOS LEGAIS PARC. TRIB	0,00	454.571,55	454.571,55	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	11,17	11,17	0,00
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,03	0,03	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.348.884,07**	**1.348.884,07**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**1.348.884,07**	**1.348.884,07**	**0,00**
471	**5.1.04**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.348.884,07**	**1.348.884,07**	**0,00**
472	**5.1.04.001**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.348.884,07**	**1.348.884,07**	**0,00**

Empresa: **MINENGE - MINATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 78.811.296/0001-18
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025
Insc. Junta Comercial: 42200721407 Data: 04/06/1985

Folha: 0013
Número livro: 0015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.348.884,07	1.348.884,07	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.606.184,39D	2.806.089,45	2.761.759,81	12.650.514,03D
PASSIVO	12.606.184,39C	10.984.188,12	11.028.517,76	12.650.514,03C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	814.837,06	814.837,06	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.497.099,43	1.497.099,43	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	1.348.884,07	1.348.884,07	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.348.884,07	1.348.884,07	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.348.884,07	1.348.884,07	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.747.499,91D	852.651,64	1.278.977,46	2.321.174,09D
CONTAS DEVEDORAS	12.606.184,39D	6.318.694,65	6.274.365,01	12.650.514,03D
CONTAS CREDORAS	9.858.684,48C	14.682.823,26	15.153.478,72	10.329.339,94C
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 FCDL SC v5, ou=80484600000190, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=EDIO MINATTO:29979943904
Dados: 2025.04.24 13:24:07 -03'00'

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE PAULI:09595274941
Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2025.04.22 14:21:31 -03'00'

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