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, 25 de junho 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. 2

Balancetes de 05/2025

Empresa: **MINENGE - MINATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 78.811.296/0001-18
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025
Insc. Junta Comercial: 42200721407 Data: 04/06/1985

Folha: 0001
Número livro: 0024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**12.580.372,72D**	**4.513.786,01**	**4.423.939,24**	**12.670.219,49D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**8.764.344,72D**	**4.287.409,21**	**4.143.757,03**	**8.907.996,90D**
3	**1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**6.941.067,66D**	**2.589.642,71**	**2.644.686,05**	**6.886.024,32D**
4	**1.1.01.001**	**CAIXA E EQUIVALENTES**	**6.748.235,26D**	**0,00**	**0,00**	**6.748.235,26D**
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.748.235,26D	0,00	0,00	6.748.235,26D
7	**1.1.01.002**	**BANCOS**	**192.832,40D**	**2.589.642,71**	**2.644.686,05**	**137.789,06D**
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	139,63D	6.851,04	6.947,89	42,78D
4303	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	0,00	171,70	171,70	0,00
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	888,83D	47.388,83	48.078,98	198,68D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	0,00	152.309,75	148.403,02	3.906,73D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	0,00	1.150.392,64	1.150.392,64	0,00
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	191.803,94D	1.232.528,75	1.290.691,82	133.640,87D
12	**1.1.02**	**CLIENTES**	**103.578,48D**	**1.271.996,01**	**1.167.724,01**	**207.850,48D**
13	**1.1.02.001**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**103.578,48D**	**1.271.996,01**	**1.167.724,01**	**207.850,48D**
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA	21.890,25D	0,00	0,00	21.890,25D
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	1.254.064,64	1.149.792,64	104.272,00D
4830	1.1.02.001.001	CONSORCIO GTR3	13.672,50D	0,00	0,00	13.672,50D
5982	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	55.089,03D	0,00	0,00	55.089,03D
7197	1.1.02.001.001	RESITOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	17.931,37	17.931,37	0,00
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**	**1.094.693,81D**	**168.068,75**	**64.378,52**	**1.198.384,04D**
23	**1.1.03.001**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**1.094.693,81D**	**164.434,95**	**61.494,72**	**1.197.634,04D**
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	25,84D	0,00	0,00	25,84D
6694	1.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	44,83D	0,00	0,00	44,83D
3716	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
2620	1.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	298,00D	1.152,00	1.450,00	0,00
3368	1.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	0,00	911,90	0,00	911,90D
6007	1.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
6872	1.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA NESPOLO USINAGEM LTDA	22.051,64D	0,00	0,00	22.051,64D
7131	1.1.03.001.001	HIDRAMAVE COMERCIO DE PROD HIDRAULICOS E VEDACOI	843,48D	0,00	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	56.989,25D	8.837,00	1.780,00	64.046,25D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	506.482,56D	127.285,05	50.676,80	583.090,81D
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
7153	1.1.03.001.001	LOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARTEFATOS DE CIMENT	1.164,00D	0,00	0,00	1.164,00D
6907	1.1.03.001.001	MARGEM CONCRETO-POMERODE	149,77D	0,00	0,00	149,77D
2097	1.1.03.001.001	MICROMAZZA PMP LTDA	0,00	17.341,00	0,00	17.341,00D
7199	1.1.03.001.001	NOVO HOTEL DAIELI LTDA	189,00D	189,00	0,00	378,00D
6268	1.1.03.001.001	PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
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
1888	1.1.03.001.001	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	0,00	178,93	178,93	0,00
4801	1.1.03.001.001	PREMIX CONCRETO LTDA.	0,32D	0,00	0,00	0,32D
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	0,00	1.131,08	0,00	1.131,08D
7108	1.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA	268,70D	0,00	0,00	268,70D
7019	1.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	21,44D	0,00	0,00	21,44D
6899	1.1.03.001.001	SYSTEM FLUIDS INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACAO	0,00	7.408,99	7.408,99	0,00
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	288.065,98D	0,00	0,00	288.065,98D
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**	**0,00**	**3.633,80**	**2.883,80**	**750,00D**
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	3.633,80	2.883,80	750,00D
46	**1.1.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**43.191,71D**	**95.532,24**	**95.532,24**	**43.191,71D**
28	**1.1.04.001**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**43.191,71D**	**95.532,24**	**95.532,24**	**43.191,71D**
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	43.120,60D	48.635,36	48.635,36	43.120,60D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	46.896,88	46.896,88	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**	**563.922,43D**	**150.977,16**	**167.641,73**	**547.257,86D**
54	**1.1.05.001**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**563.922,43D**	**150.977,16**	**167.641,73**	**547.257,86D**
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(	206.013,43D	150.977,16	167.641,73	189.348,86D
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**	**8.711,25D**	**9.556,18**	**1.878,94**	**16.388,49D**
66	**1.1.06.001**	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**8.711,25D**	**9.556,18**	**1.878,94**	**16.388,49D**
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.711,25D	9.556,18	1.878,94	16.388,49D
2574	**1.1.07**	**OUTROS CRÉDITOS**	**9.179,38D**	**1.636,16**	**1.915,54**	**8.900,00D**
2575	**1.1.07.001**	**CAUÇÕES E GARANTIAS**	**8.900,00D**	**0,00**	**0,00**	**8.900,00D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6699	1.1.07.001.001	CAUÇÃO ATOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
6147	**1.1.07.002**	**BLOQUEIOS JUDICIAIS**	**279,38D**	**1.636,16**	**1.915,54**	**0,00**
6148	1.1.07.002.001	BLOQUEIO JUDICIAL	279,38D	1.636,16	1.915,54	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**3.816.028,00D**	**226.376,80**	**280.182,21**	**3.762.222,59D**
69	**1.2.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**1.876.545,03D**	**226.276,80**	**254.498,37**	**1.848.323,46D**
2576	**1.2.01.002**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.876.545,03D**	**226.276,80**	**254.498,37**	**1.848.323,46D**
80	**1.2.01.002.004**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**1.876.545,03D**	**226.276,80**	**254.498,37**	**1.848.323,46D**
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	329.544,45D	226.276,80	254.498,37	301.322,88D
88	**1.2.02**	**INVESTIMENTOS**	**158.784,79D**	**100,00**	**0,00**	**158.884,79D**
96	**1.2.02.003**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**5.593,18D**	**100,00**	**0,00**	**5.693,18D**
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	5.593,18D	100,00	0,00	5.693,18D
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**	**1.780.698,18D**	**0,00**	**25.683,84**	**1.755.014,34D**
112	**1.2.03.001**	**IMOBILIZADO**	**4.134.399,60D**	**0,00**	**0,00**	**4.134.399,60D**
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	73.959,06D	0,00	0,00	73.959,06D
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**	**2.353.701,42C**	**0,00**	**25.683,84**	**2.379.385,26C**
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	38.553,97C	0,00	403,40	38.957,37C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	1.152.963,71C	0,00	11.777,14	1.164.740,85C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.385,38C	0,00	493,23	34.878,61C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.127.798,36C	0,00	13.010,07	1.140.808,43C
149	**2**	**PASSIVO**	**12.580.372,72C**	**2.414.042,54**	**2.358.457,70**	**12.524.787,88C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.464.198,42C**	**2.290.553,67**	**2.276.543,98**	**3.450.188,73C**
382	**2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**877.502,12C**	**1.379.887,27**	**1.191.721,86**	**689.336,71C**
151	**2.1.01.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**677.502,12C**	**9.212,74**	**21.047,33**	**689.336,71C**
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	155.359,40C	0,00	3.170,60	158.530,00C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	7.549,52D	454,58	770,84	7.233,26D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	110.823,77C	0,00	2.261,71	113.085,48C
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	5.470,48D	329,59	558,33	5.241,74D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	60.288,12C	0,00	1.230,37	61.518,49C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	3.003,73D	181,04	306,49	2.878,28D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	71.021,61C	0,00	1.449,42	72.471,03C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	3.480,02D	209,61	355,25	3.334,38D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	99.396,95C	0,00	2.028,51	101.425,46C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	4.745,00D	285,52	484,71	4.545,81D
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	16.209,92D	976,21	1.654,91	15.531,22D
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**	**200.000,00C**	**1.370.674,53**	**1.170.674,53**	**0,00**
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	200.000,00C	1.370.674,53	1.170.674,53	0,00
164	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**724.303,15C**	**445.429,29**	**404.695,29**	**683.569,15C**
165	**2.1.03.001**	**FORNECEDORES**	**724.303,15C**	**445.429,29**	**404.695,29**	**683.569,15C**
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	590,00C	590,00	738,00	738,00C
6739	2.1.03.001.001	3J ITAPEMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	400,00C	1.320,00	920,00	0,00
7180	2.1.03.001.001	50.517.136 KLEBER ALEXANDRE LUCHTENBERG	0,00	900,00	900,00	0,00
7154	2.1.03.001.001	55.616.297 PATRICIA NEVES ROEGELIN	945,00C	1.735,00	790,00	0,00
7183	2.1.03.001.001	59.805.595 ALCIR DA SILVA	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
7156	2.1.03.001.001	60.215.781 LAERTT PEIXER	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
7181	2.1.03.001.001	60.592.337 MIGUEL MACHADO ALVES	0,00	186,66	186,66	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	73,39C	0,00	0,00	73,39C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	142,65C	2.295,53	2.295,53	142,65C
5979	2.1.03.001.001	ACIC-ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CRICIUMA	0,00	427,00	427,00	0,00
6239	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	4.935,44C	2.449,29	0,00	2.486,15C
4880	2.1.03.001.001	ADAIR TASCA & FILHOS LTDA	0,00	0,00	236,88	236,88C
6956	2.1.03.001.001	ALBONICO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	332,00	332,00	0,00
5356	2.1.03.001.001	ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES - ELETROELETRONICOS -	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	2.800,00C	0,00	4.000,00	6.800,00C
2599	2.1.03.001.001	API SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.373,69C	0,00	0,00	11.373,69C
7171	2.1.03.001.001	APOLO COMERCIO DE ACOS CONEXOES E VALVULAS LTDA	0,00	713,25	713,25	0,00
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	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2693	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	2.162,24C	1.602,94	709,13	1.268,43C
2684	2.1.03.001.001	ARTEFATOS DE CIMENTO DAMIL LTDA	0,00	186,00	186,00	0,00
7070	2.1.03.001.001	AUTO CENTER B K F LTDA ME	1.897,00C	0,00	0,00	1.897,00C
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	400,01C	650,01	1.300,00	1.050,00C
7174	2.1.03.001.001	AUTO VIDROS DUQUE LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
1507	2.1.03.001.001	AVAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
6214	2.1.03.001.001	BADOK RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	2.275,00C	0,00	0,00	2.275,00C
6660	2.1.03.001.001	BAZZAN PARAFUSOS LTDA	529,00C	529,00	474,10	474,10C
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6.922,39C	3.143,64	7.646,10	11.424,85C
4752	2.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	4.306,00C	1.095,00	3.596,00	6.807,00C
7061	2.1.03.001.001	BODIESEL AUTO PECAS LTDA EPP	9.430,00C	840,00	840,00	9.430,00C
7063	2.1.03.001.001	BODIESEL MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA	670,00C	750,00	750,00	670,00C
4729	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	798,67C	2.617,94	2.617,94	798,67C
7005	2.1.03.001.001	BR TRATORES	330,00C	0,00	0,00	330,00C
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
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	615,00C	615,00	0,00	0,00
4346	2.1.03.001.001	CABBANAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
7185	2.1.03.001.001	CAMILA FERNANDA BELINI	0,00	0,00	500,00	500,00C
6685	2.1.03.001.001	CARAL ZERMIANI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	98,50	98,50	0,00
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00
5109	2.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	9.410,74C	0,00	0,00	9.410,74C
2079	2.1.03.001.001	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
7048	2.1.03.001.001	CASAS DO CANO LTDA MATRIZ	1.068,60C	0,00	0,00	1.068,60C
6661	2.1.03.001.001	CATARINA NAUTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	99,80C	0,00	0,00	99,80C
7060	2.1.03.001.001	CENTRAL DE MANGUEIRAS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	267,00C	0,00	0,00	267,00C
7192	2.1.03.001.001	CENTRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.739,35	3.768,45	29,10C
6215	2.1.03.001.001	CEZAR ALEXANDRE CEOLIN	400,72C	0,00	0,00	400,72C
7137	2.1.03.001.001	CLAUDINEI HACH	118,34C	0,00	0,00	118,34C
7160	2.1.03.001.001	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	0,00	1.761,96	1.803,96	42,00C
1540	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	352,58	352,58	0,00
7164	2.1.03.001.001	COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LONDRINA - LTD	0,00	112,95	112,95	0,00
2170	2.1.03.001.001	COMERCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	1.864,34C	0,00	0,00	1.864,34C
7117	2.1.03.001.001	COMERCIO DE BATERIAS NTK LTDA - ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
7089	2.1.03.001.001	COMERCIO DE ESCAPAMENTOS MORAES EIRELI - EPP	822,00C	274,00	0,00	548,00C
6913	2.1.03.001.001	COMPARTS EIRELI	0,00	0,00	16,00	16,00C
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	0,00	0,00	156,00	156,00C
6820	2.1.03.001.001	CONSTRUCOLOR ITOUPAVA	1.952,00C	976,00	0,00	976,00C
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	5.332,25	5.332,25	0,00
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	10.470,16C	546,00	546,00	10.470,16C
2154	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	0,00	1.962,00	3.870,00	1.908,00C
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	562,60C	16.251,00	13.191,00	2.497,40D
4477	2.1.03.001.001	DALLAS LOCACOES DE EQUIP LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
7124	2.1.03.001.001	DANIELLE DE BONA CORAL	0,00	1.110,40	1.110,40	0,00
7125	2.1.03.001.001	DELA DIESEL MECANICA LTDA	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
6805	2.1.03.001.001	DESIGNER PLOTTER PLOTAGENS LTDA	45,20C	106,40	106,40	45,20C
7167	2.1.03.001.001	DINIZ VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
106	2.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNIESS ME	0,00	0,00	2.100,59	2.100,59C
7146	2.1.03.001.001	DIST DE LUBRIFICANTES GRINGO LTDA	959,00C	959,00	0,00	0,00
1600	2.1.03.001.001	DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	229,75	229,75	0,00
6641	2.1.03.001.001	DRIFT WEB TECNOLOGIA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
7189	2.1.03.001.001	ECOCICLE CAVACOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	0,00	330,00	0,00	330,00D
3107	2.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	7.342,42C	0,00	0,00	7.342,42C
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	250,00C	0,00	0,00	250,00C
5892	2.1.03.001.001	EDSON PEDRON 05295048985	22.340,18C	12.384,48	4.200,00	14.155,70C
1776	2.1.03.001.001	EDUARDO PEREIRA POLAK	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
7162	2.1.03.001.001	ELETRICA REITER LTDA	0,00	146,90	146,90	0,00
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	2.102,79C	2.102,79	2.102,79	2.102,79C
6724	2.1.03.001.001	EMERSON LUIZ KOSSMANN	287,15C	287,15	520,97	520,97C
6937	2.1.03.001.001	ER COMERCIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	495,00	495,00C
7190	2.1.03.001.001	ESGOITA - TRATAMENTO E TRANSPORTE DE EFLUENTES LT	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
6887	2.1.03.001.001	EVERILSON DAROSCI METALURGICA	331,74C	0,00	0,00	331,74C
537	2.1.03.001.001	EXTRACAO E COM. DE AREIA MARTINS KIENEN LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
7099	2.1.03.001.001	FABIO DA CUNHA	0,00	359,07	359,07	0,00
7186	2.1.03.001.001	FACIL ATIVIDADES, MEDICAS, EXAMES E AMBULATORIAIS L	0,00	260,00	260,00	0,00
6987	2.1.03.001.001	FAL ENGENHARIA LTDA	0,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6307	2.1.03.001.001	FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD.	0,00	765,57	765,57	0,00
7111	2.1.03.001.001	FERNANDES DIAS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
3392	2.1.03.001.001	FILIAL - ARAQUARI BR101 NORTE	979,29C	0,00	0,00	979,29C
7165	2.1.03.001.001	FORTALEZA EQUIP P/PINT.FERRAM.LTDA	0,00	42,94	42,94	0,00
7177	2.1.03.001.001	FORTES FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	813,16	813,16	0,00
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	253,85C	2.803,33	5.174,93	2.625,45C
1505	2.1.03.001.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3564	2.1.03.001.001	GAS KESTRING LTDA	0,00	157,00	323,00	166,00C
6989	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	307,69C	0,00	3.585,25	3.892,94C
4479	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	3.006,90	3.006,90C
139	2.1.03.001.001	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.133,02C	0,00	0,00	1.133,02C
7010	2.1.03.001.001	GERMANY EQUIPAMENTOS ECOLOGICOS EIRELI	20.210,00C	5.042,00	0,00	15.168,00C
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	21.778,35C	4.287,45	3.060,67	20.551,57C
1808	2.1.03.001.001	GILBERTO NORDIO	0,00	210,00	210,00	0,00
4724	2.1.03.001.001	GMW INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA	0,00	514,61	514,61	0,00
6326	2.1.03.001.001	GOL LINHAS AEREAS SA	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
7149	2.1.03.001.001	GOL LINHAS AEREAS SA	547,41C	0,00	0,00	547,41C
2875	2.1.03.001.001	GRAFICA EDITORA CAPELLER LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
6704	2.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA & NESPOLO USINAGEM LTDA	8.778,66C	8.328,66	0,00	450,00C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	410,00C	500,00	500,00	410,00C
7196	2.1.03.001.001	GUINCHOS ANA GABRIELA LTDA	0,00	941,82	1.711,91	770,09C
7179	2.1.03.001.001	GUSTAVO BORGES RIBEIRO	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00C
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	0,00	4.667,00	4.667,00	0,00
5928	2.1.03.001.001	HIDRAMAVE COMERCIO DE PROD HIDRAULICOS E VEDACOI	4.092,84C	220,71	1.500,00	5.372,13C
6158	2.1.03.001.001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LT	24,08C	0,00	0,00	24,08C
3459	2.1.03.001.001	HIDROVALVULAS SOLUCOES PARA SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	1.365,14	1.365,14C
5914	2.1.03.001.001	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	2.177,17C	0,00	0,00	2.177,17C
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
4821	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	30.468,21C	8.091,69	4.986,40	27.362,92C
6743	2.1.03.001.001	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
7030	2.1.03.001.001	IHS AUTO CENTER LTDA	4.054,15C	3.031,81	500,00	1.522,34C
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	42.822,35C	7.509,50	0,00	35.312,85C
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	1.426,80C	946,80	0,00	480,00C
3067	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	4.990,00C	0,00	3.000,00	7.990,00C
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	712,04C	712,04	0,00	0,00
6804	2.1.03.001.001	J DA SILVA PROJETOS LTDA	12.539,54C	21.375,54	8.836,00	0,00
7178	2.1.03.001.001	JANAINA APARECIDA VARGAS - ME	0,00	0,00	97,00	97,00C
7075	2.1.03.001.001	JEAN CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	250,70C	0,00	0,00	250,70C
4487	2.1.03.001.001	JEMAVEL IND COM DE FERROS LTDA	315,00C	315,00	300,00	300,00C
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	23.186,87C	0,00	0,00	23.186,87C
6692	2.1.03.001.001	JP DE FARIA ENGENHARIA LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
7198	2.1.03.001.001	JV INCORPORACOES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6808	2.1.03.001.001	K2 EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA	15.789,20C	0,00	0,00	15.789,20C
4725	2.1.03.001.001	KAZA HOTEL E RESTAURANTE LTDA EPP	0,00	260,00	260,00	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	0,00	0,00	4.009,52	4.009,52C
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	88,60C	88,60	462,40	462,40C
3627	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	748,21C	0,00	0,00	748,21C
3465	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOG	11.208,71C	11.791,72	11.791,72	11.208,71C
7173	2.1.03.001.001	LUBRILAGES COM DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	1.093,05	1.093,05	0,00
7184	2.1.03.001.001	LUCIANO AIROSO 90190220910	0,00	0,00	400,00	400,00C
4431	2.1.03.001.001	LUCIANO DA SILVA FIGUEIRO PRESENTES PERSONALIZADO	0,00	0,00	489,30	489,30C
7188	2.1.03.001.001	LUCIANO SCHMULER	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
563	2.1.03.001.001	MADEIREIRA ITALIANA EIRELI EPP	0,00	0,00	219,30	219,30C
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	12.144,00C	5.000,00	3.036,00	10.180,00C
5994	2.1.03.001.001	MAK MANUTENCOES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	26.551,03C	0,00	0,00	26.551,03C
6884	2.1.03.001.001	MARGEM CONCRETO-POMERODE	0,00	2.837,25	2.858,57	21,32C
4738	2.1.03.001.001	MARIA RODRIGUES DA SILVA 05820284933	1.600,00C	7.550,00	7.550,00	1.600,00C
7168	2.1.03.001.001	MATECENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	0,00	387,35	387,35C
6752	2.1.03.001.001	MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	0,00	410,00	410,00	0,00
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	1.950,83C	975,42	0,00	975,41C
7175	2.1.03.001.001	MECANICA OURO PRETO EIRELI	0,00	650,00	650,00	0,00
7143	2.1.03.001.001	MECANICA PIVA E FILHOS LTDA	0,00	2.856,25	19.006,00	16.149,75C
498	2.1.03.001.001	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	123,00	123,00C
1763	2.1.03.001.001	METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA	100,20C	599,00	599,00	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	3.177,76C	0,00	0,00	3.177,76C
7170	2.1.03.001.001	MICHAEL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	100,00	1.620,00	1.520,00C
4571	2.1.03.001.001	MIKESA COMERCIAL LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
7133	2.1.03.001.001	MOVEIS BENEDET	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	1.532,25C	0,00	0,00	1.532,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
5289	2.1.03.001.001	MYCHELL NAVES BATISTA 29679283801	5.803,50C	0,00	0,00	5.803,50C
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	8.506,56C	0,00	0,00	8.506,56C
1780	2.1.03.001.001	OFFICE ART - EDITORACAO GRAFICA LTDA	117,00C	117,00	0,00	0,00
4052	2.1.03.001.001	OFFICE ART EDITORACAO GRAFICA LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
6846	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	0,00	0,00	606,00	606,00C
7073	2.1.03.001.001	OGER AUTO CENTER E MECANICA LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5078	2.1.03.001.001	OPTEC SERVICE LTDA	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
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	94,15C	0,00	0,00	94,15C
4050	2.1.03.001.001	OURO PRETO MINERACAO LTDA	631,02C	0,00	0,00	631,02C
7182	2.1.03.001.001	P.A MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	0,00	0,00	840,00	840,00C
5999	2.1.03.001.001	PATRICIA GREICE APARECIDA SPILLERE 01944268901	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5834	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	7.990,00C	7.990,00	7.990,00	7.990,00C
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	1.750,00	7.050,00C
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	5.298,94C	3.363,94	3.866,00	5.801,00C
49	2.1.03.001.001	PIROLLA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5090	2.1.03.001.001	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	799,05	799,05	0,00
6958	2.1.03.001.001	PLOTCENTER IMPRESSOS E PLOTAGEM LTDA	0,00	95,58	95,58	0,00
7086	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL JLLE 2)	1.200,00C	600,00	0,00	600,00C
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	847,42C	917,42	1.138,39	1.068,39C
2589	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA	8.264,31C	0,00	0,00	8.264,31C
2427	2.1.03.001.001	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	0,00	9.556,18	9.556,18	0,00
1772	2.1.03.001.001	RADIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	514,75C	0,00	0,00	514,75C
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	311,07C	0,00	0,00	311,07C
6746	2.1.03.001.001	RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003	2.480,00C	1.240,00	0,00	1.240,00C
7163	2.1.03.001.001	RHARIE COMERCIO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONS	0,00	2.545,45	2.545,45	0,00
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	2.877,22C	3.240,63	4.756,09	4.392,68C
2585	2.1.03.001.001	ROBERTO CARLOS NUNES - ME	0,00	201,00	201,00	0,00
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5929	2.1.03.001.001	RUDNICK E CIA LTDA - MATRIZ	265,01C	0,00	0,00	265,01C
2895	2.1.03.001.001	SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	148,50	148,50C
7169	2.1.03.001.001	SATURNO E DANIELSKI AUTO MECANICA E SERVICO DE GU	0,00	0,00	2.638,06	2.638,06C
7042	2.1.03.001.001	SAYTO COM DE PECAS P VEIC LTDA ME	880,00C	0,00	0,00	880,00C
5726	2.1.03.001.001	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	552,00	552,00	0,00
5098	2.1.03.001.001	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	5.637,38	5.637,38	0,00
5776	2.1.03.001.001	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	362,00C	0,00	0,00	362,00C
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	4.710,00C	1.200,00	2.950,00	6.460,00C
7136	2.1.03.001.001	SEBASTIÃO TADEU SOARES MOTA ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.437,14C	2.449,90	2.449,90	2.437,14C
5143	2.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	3.670,50C	2.107,50	5.171,90	6.734,90C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	277,29	277,29	0,00
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
7172	2.1.03.001.001	SINOX COMERCIO DE VALVULAS LTDA	0,00	0,00	2.011,50	2.011,50C
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	285,00C	285,00	2.729,40	2.729,40C
6073	2.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E CON	0,00	1.858,50	1.858,50	0,00
2579	2.1.03.001.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	1.897,58	1.897,58	0,00
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	190,00C	190,00	1.394,00	1.394,00C
6981	2.1.03.001.001	SS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	12.500,00C	7.500,00	0,00	5.000,00C
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	0,01C	0,00	631,37	631,38C
1599	2.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	16.627,03C	305,78	327,22	16.648,47C
1912	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	833,01C	0,00	0,00	833,01C
3319	2.1.03.001.001	SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT DE CONSTRUCAO LTD	55,00C	0,00	0,00	55,00C
7139	2.1.03.001.001	SYSTEM FLUIDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	31.184,47	37.507,21	6.322,74C
7161	2.1.03.001.001	TARUMA AUTO CAR LTDA ME	0,00	1.773,00	1.773,00	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	412,45C	412,45	0,00	0,00
6790	2.1.03.001.001	TEGAPE TEC LTDA	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
7074	2.1.03.001.001	TESOURO CONSTRUCOES LTDA	104,90C	0,00	0,00	104,90C
1788	2.1.03.001.001	TISI DO BRASIL - SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.	100.000,00C	25.000,00	0,00	75.000,00C
1906	2.1.03.001.001	TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	230,43	230,43C
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	0,00	0,00	623,20	623,20C
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	0,00	163,38	163,38	0,00
7195	2.1.03.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - ITJ	0,00	0,00	159,30	159,30C
575	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - POA	0,00	0,00	127,81	127,81C
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	532,31C	835,20	644,89	342,00C
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	932,97C	0,00	0,00	932,97C
6698	2.1.03.001.001	V A N DE SELIS CONSTRUCOES	356,98C	0,00	0,00	356,98C
4866	2.1.03.001.001	VALDINEIA APARECIDA MARTINS	2.034,00C	0,00	0,00	2.034,00C
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	1.358,00C	1.358,00	0,00	0,00
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	960,07C	0,00	0,00	960,07C
1767	2.1.03.001.001	VENEZA VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	239,00	239,00	0,00
4957	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	5.199,00C	0,00	0,00	5.199,00C
1652	2.1.03.001.001	VIDRACARIA LOCATELLI LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2949	2.1.03.001.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	450,00C	450,00	450,00	450,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7193	2.1.03.001.001	VOSS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
1989	2.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	2.164,00C	0,00	0,00	2.164,00C
7187	2.1.03.001.001	WELLITON BRUNO PONTES PIZZATTO SOCIEDADE INDIVID	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
137	2.1.03.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	198,00C	0,00	0,00	198,00C
7176	2.1.03.001.001	WSR PARTS COMERCIO LTDA	0,00	130,40	130,40	0,00
4944	2.1.03.001.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	331,29C	324,66	739,72	746,35C
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	1.446,54C	1.446,54	0,00	0,00
7166	2.1.03.001.001	YOSAMUR SEVERO TELLI	0,00	0,00	298,47	298,47C
7132	2.1.03.001.001	ZIMERMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	2.199,30	3.449,30	1.250,00C
185	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**358.896,70C**	**304.837,41**	**401.995,61**	**456.054,90C**
186	**2.1.04.001**	**FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS**	**118.543,91C**	**171.789,73**	**217.312,56**	**164.066,74C**
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	118.025,08C	163.461,23	197.169,24	151.733,09C
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	518,83C	0,00	0,00	518,83C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.328,50	20.143,32	11.814,82C
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**	**33.514,87C**	**111.094,55**	**130.578,25**	**52.998,57C**
6332	2.1.04.003.001	ENCARGOS DE INSS E IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	19.789,03C	19.789,03	31.765,28	31.765,28C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	12.293,77C	12.293,77	14.203,90	14.203,90C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	45,38C	0,00	2.409,12	2.454,50C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	2.467,42D	75.157,65	74.884,12	2.740,95D
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.854,11C	3.854,10	7.315,83	7.315,84C
193	**2.1.04.004**	**FÉRIAS E 13º SALÁRIO**	**203.277,92C**	**17.953,13**	**50.104,80**	**235.429,59C**
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	47.816,56C	2.522,83	15.353,03	60.646,76C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	135.131,63C	9.143,42	20.809,13	146.797,34C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3.825,16C	201,82	1.228,21	4.851,55C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.394,40C	1.099,49	1.664,68	1.959,59C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	14.610,92C	786,10	4.691,29	18.516,11C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	499,25C	4.199,47	6.358,46	2.658,24C
169	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**159.567,36C**	**99.910,22**	**117.221,88**	**176.879,02C**
170	**2.1.05.001**	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**3.732,80C**	**1.465,45**	**2.683,98**	**4.951,33C**
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	1.269,55D	1.062,73	1.062,73	1.269,55D
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	36,30	36,30C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	596,44C	326,16	326,16	596,44C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	4.405,91C	76,56	1.258,79	5.588,14C
1077	**2.1.05.002**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA**	**155.834,56C**	**98.444,77**	**114.537,90**	**171.927,69C**
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	40.724,29C	40.724,29	41.025,85	41.025,85C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	34.765,76C	0,00	0,00	34.765,76C
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	11.139,87C	0,00	17.726,24	28.866,11C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	58.381,04C	0,00	0,00	58.381,04C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	2.000,00C	48.896,88	46.896,88	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	8.823,60C	8.823,60	8.888,93	8.888,93C
181	**2.1.06**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**1.037.875,76C**	**12.743,25**	**116.855,50**	**1.141.988,01C**
1996	**2.1.06.002**	**PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS**	**151.933,55C**	**12.743,25**	**13.728,69**	**152.918,99C**
5951	**2.1.06.002.024**	**DEMAIS PROCESSOS**	**151.933,55C**	**12.743,25**	**13.728,69**	**152.918,99C**
7106	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200354699342592	48.881,27C	4.073,44	4.073,44	48.881,27C
6873	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200499614852416	103.052,28C	8.669,81	9.655,25	104.037,72C
1998	**2.1.06.004**	**PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS**	**885.942,21C**	**0,00**	**103.126,81**	**989.069,02C**
2532	**2.1.06.004.002**	**PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**	**885.942,21C**	**0,00**	**103.126,81**	**989.069,02C**
7127	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318132	596.109,46C	0,00	52.656,66	648.766,12C
7129	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318174	289.832,75C	0,00	50.470,15	340.302,90C
200	**2.1.07**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**306.053,33C**	**47.746,23**	**44.053,84**	**302.360,94C**
201	**2.1.07.001**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**289.766,83C**	**0,00**	**0,00**	**289.766,83C**
3268	2.1.07.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	175,30C	0,00	0,00	175,30C
5245	2.1.07.001.001	LEOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA - SERRANINHO	11.576,40C	0,00	0,00	11.576,40C
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**	**16.286,50C**	**47.746,23**	**44.053,84**	**12.594,11C**
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	1.507,07C	1.606,30	99,23	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	11.443,35C	42.241,98	42.242,05	11.443,42C
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	1.023,33C	1.483,23	1.610,59	1.150,69C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.312,75C	2.414,72	101,97	0,00
216	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**11.196.250,24C**	**123.488,87**	**81.913,72**	**11.154.675,09C**
217	**2.2.01**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**233.788,03C**	**16.916,80**	**2.436,55**	**219.307,78C**
218	**2.2.01.001**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**233.788,03C**	**16.916,80**	**2.436,55**	**219.307,78C**
219	**2.2.01.001.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**233.788,03C**	**16.916,80**	**2.436,55**	**219.307,78C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	47.559,01C	3.170,60	0,00	44.388,41C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	3.724,15D	0,00	454,58	3.269,57D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	33.925,52C	2.261,71	0,00	31.663,81C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60278	2.701,29D	0,00	329,59	2.371,70D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	18.455,51C	1.230,37	0,00	17.225,14C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 60056	1.484,13D	0,00	181,04	1.303,09D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	21.741,45C	1.449,42	0,00	20.292,03C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 30532	1.717,61D	0,00	209,61	1.508,00D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	30.427,45C	2.028,51	0,00	28.398,94C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 24662	2.338,01D	0,00	285,52	2.052,49D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	101.642,90C	6.776,19	0,00	94.866,71C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	7.998,62D	0,00	976,21	7.022,41D
1472	**2.2.02**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**7.601.257,27C**	**106.572,07**	**79.477,17**	**7.574.162,37C**
2035	**2.2.02.002**	**PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS**	**481.988,10C**	**12.743,25**	**4.760,60**	**474.005,45C**
5953	**2.2.02.002.023**	**DEMAIS PROCESSOS**	**481.988,10C**	**12.743,25**	**4.760,60**	**474.005,45C**
7107	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200354699342592	181.418,95C	4.073,44	1.886,40	179.231,91C
6874	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200499614852416	300.569,15C	8.669,81	2.874,20	294.773,54C
2037	**2.2.02.004**	**PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS**	**7.119.269,17C**	**93.828,82**	**74.716,57**	**7.100.156,92C**
2534	**2.2.02.004.002**	**PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**	**7.119.269,17C**	**93.828,82**	**74.716,57**	**7.100.156,92C**
7128	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318132	4.913.291,27C	46.400,52	51.564,37	4.918.455,12C
7130	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318174	2.205.977,90C	47.428,30	23.152,20	2.181.701,80C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6554	2.2.03.003.001	ACACIA ENGENHARIA LTDA	68.820,80C	0,00	0,00	68.820,80C
6555	2.2.03.003.001	ADILSON DE SOUZA SOLDADOR	3.904,00C	0,00	0,00	3.904,00C
6556	2.2.03.003.001	ADRIANO GONCALVES EIRELI	10.012,00C	0,00	0,00	10.012,00C
6557	2.2.03.003.001	ANDECAR AUTO MECANICA EIRELI	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6558	2.2.03.003.001	BANDEIRANTE COMPRESSORES LTDA	7.127,24C	0,00	0,00	7.127,24C
6559	2.2.03.003.001	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE M	1.817,40C	0,00	0,00	1.817,40C
6560	2.2.03.003.001	BRASIL PARTS PECAS PARA TRATORES LTDA	3.222,40C	0,00	0,00	3.222,40C
6561	2.2.03.003.001	CAMPOS MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA	17.600,00C	0,00	0,00	17.600,00C
6562	2.2.03.003.001	CENTRAL GUINCHO LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6563	2.2.03.003.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA	1.438,50C	0,00	0,00	1.438,50C
6564	2.2.03.003.001	COLATECH CONCRETOS LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6565	2.2.03.003.001	COMERCIAL DUQUE LTDA	16.188,65C	0,00	0,00	16.188,65C
6566	2.2.03.003.001	COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES SAO MARTINHO LTD	3.262,50C	0,00	0,00	3.262,50C
6567	2.2.03.003.001	CONSTRUPEDRAS MUROS DE PEDRA EIRELI	12.883,20C	0,00	0,00	12.883,20C
6568	2.2.03.003.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	5.254,89C	0,00	0,00	5.254,89C
6569	2.2.03.003.001	DERCAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6570	2.2.03.003.001	DESENTUPIDORA TUBARONENSE EIRELI	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6571	2.2.03.003.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJETORAS E TURBINAS LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6572	2.2.03.003.001	EMPILHADEIRAS E GUINDASTES LARSEN LTDA	10.632,00C	0,00	0,00	10.632,00C
6573	2.2.03.003.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6574	2.2.03.003.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6575	2.2.03.003.001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	1.477,26C	0,00	0,00	1.477,26C
6576	2.2.03.003.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	3.733,55C	0,00	0,00	3.733,55C
6577	2.2.03.003.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
6578	2.2.03.003.001	FRONTIERE LTDA	7.358,60C	0,00	0,00	7.358,60C
6579	2.2.03.003.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6580	2.2.03.003.001	GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.347,00C	0,00	0,00	14.347,00C
6581	2.2.03.003.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS L	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
6582	2.2.03.003.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	10.214,97C	0,00	0,00	10.214,97C
6583	2.2.03.003.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1.801,10C	0,00	0,00	1.801,10C
6584	2.2.03.003.001	GUARA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	6.954,00C	0,00	0,00	6.954,00C
6585	2.2.03.003.001	GV DRILL PERFURACOES E LOCACOES LTDA	6.350,19C	0,00	0,00	6.350,19C
6586	2.2.03.003.001	HARDT MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	1.066,60C	0,00	0,00	1.066,60C
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**	**2.080.075,94D**	**0,00**	**0,00**	**2.080.075,94D**
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**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**5.080.075,94D**	**0,00**	**0,00**	**5.080.075,94D**
265	**2.3.05.001**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**5.080.075,94D**	**0,00**	**0,00**	**5.080.075,94D**
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.080.075,94D	0,00	0,00	5.080.075,94D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.138.396,88**	**30.837,85**	**1.107.559,03D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**915.214,79**	**30.498,94**	**884.715,85D**
270	**3.1.01**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**514.453,88**	**30.405,55**	**484.048,33D**
271	**3.1.01.001**	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**177.233,73**	**0,00**	**177.233,73D**
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	177.233,73	0,00	177.233,73D
273	**3.1.01.002**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1**	**0,00**	**337.220,15**	**30.405,55**	**306.814,60D**
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	3.412,58	0,00	3.412,58D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	14.394,81	291,56	14.103,25D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	19.572,89	386,61	19.186,28D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	13.406,03	0,00	13.406,03D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.129,84	0,00	1.129,84D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.533,52	898,75	634,77D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	50.057,03	0,00	50.057,03D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	4.315,59	0,01	4.315,58D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	5.857,54	3.432,77	2.424,77D
2253	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 100%	0,00	581,68	0,00	581,68D
2470	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 100% NOTURNA	0,00	51,61	0,00	51,61D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	13.787,92	0,00	13.787,92D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	626,97	0,00	626,97D
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	0,00	128,83	0,00	128,83D
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	1.948,18	0,00	1.948,18D
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	316,10	0,00	316,10D
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	0,00	114,68	0,00	114,68D
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	0,00	657,28	0,00	657,28D
2256	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70% NOTURNA	0,00	2,29	0,00	2,29D
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.950,10	0,00	4.950,10D
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	0,00	1.624,08	0,00	1.624,08D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	20.088,61	0,00	20.088,61D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	143.001,99	25.395,85	117.606,14D
862	3.1.01.002.001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00D
283	**3.1.02**	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**400.760,91**	**93,39**	**400.667,52D**
284	**3.1.02.001**	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**0,00**	**82.907,30**	**0,00**	**82.907,30D**
5269	3.1.02.001.001	COMISSÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1749	3.1.02.001.001	CRACHÁS	0,00	78,00	0,00	78,00D
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	0,00	1.338,31	0,00	1.338,31D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	2.657,81	0,00	2.657,81D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	74.482,37	0,00	74.482,37D
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	0,00	1.225,81	0,00	1.225,81D
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00D
285	**3.1.02.002**	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**0,00**	**29.642,70**	**93,39**	**29.549,31D**
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	0,00	19.895,40	93,39	19.802,01D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	9.747,30	0,00	9.747,30D
286	**3.1.02.004**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**191.188,36**	**0,00**	**191.188,36D**
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	687,00	0,00	687,00D
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	269,90	0,00	269,90D
2424	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - RISCOS FINANCEIROS SCGÁS	0,00	1.609,04	0,00	1.609,04D
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	0,00	5.718,58	0,00	5.718,58D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	0,00	260,00	0,00	260,00D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	13.310,00	0,00	13.310,00D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	0,00	2.551,98	0,00	2.551,98D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZA	0,00	72.472,50	0,00	72.472,50D
2791	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	0,00	239,00	0,00	239,00D
7191	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00D
5227	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	12.666,76	0,00	12.666,76D
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO S	0,00	599,00	0,00	599,00D
6895	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINCHO	0,00	4.041,91	0,00	4.041,91D
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
2698	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00D
3087	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQ. C/ MÃO DE OBRA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	0,00	383,69	0,00	383,69D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	4.667,00	0,00	4.667,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
288	**3.1.02.005**	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**24.038,00**	**0,00**	**24.038,00D**
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	24.038,00	0,00	24.038,00D
290	**3.1.02.007**	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**72.984,55**	**0,00**	**72.984,55D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	69.435,46	0,00	69.435,46D
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	0,00	99,23	0,00	99,23D
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	101,97	0,00	101,97D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	0,00	1.200,69	0,00	1.200,69D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	2.147,20	0,00	2.147,20D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**223.182,09**	**338,91**	**222.843,18D**
296	**3.2.01**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**450,00D**
309	**3.2.01.003**	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**450,00D**
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	0,00	450,00	0,00	450,00D
329	**3.2.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**222.732,09**	**338,91**	**222.393,18D**
330	**3.2.02.001**	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**0,00**	**30.618,35**	**0,00**	**30.618,35D**
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.229,54	0,00	1.229,54D
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	1.639,40	0,00	1.639,40D
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	0,00	1.180,35	0,00	1.180,35D
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	98,37	0,00	98,37D
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	131,16	0,00	131,16D
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	0,00	5.308,35	0,00	5.308,35D
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	375,70	0,00	375,70D
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	500,92	0,00	500,92D
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LABORE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.754,56	0,00	14.754,56D
345	**3.2.02.003**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.243,37**	**0,00**	**2.243,37D**
349	3.2.02.003.001	IPVA	0,00	466,17	0,00	466,17D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	149,37	0,00	149,37D
4518	3.2.02.003.001	TAXAS ABERTURA DE PROCESSOS	0,00	1.198,89	0,00	1.198,89D
2665	3.2.02.003.001	TAXAS ALVARÁ CBMSC	0,00	301,00	0,00	301,00D
350	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	102,94	0,00	102,94D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	0,00	25,00	0,00	25,00D
353	**3.2.02.004**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**80.066,75**	**338,91**	**79.727,84D**
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.436,66	0,00	2.436,66D
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	0,00	50,00	0,00	50,00D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	0,00	2.028,36	0,00	2.028,36D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.683,84	0,00	25.683,84D
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	2.102,79	0,00	2.102,79D
6303	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RJ	0,00	11.971,29	0,00	11.971,29D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	13.036,00	0,00	13.036,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	0,00	2.462,09	0,00	2.462,09D
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.192,30	0,00	3.192,30D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.402,02	0,00	1.402,02D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	338,91	338,91C
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	0,00	5.413,45	0,00	5.413,45D
5822	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE DESPACHANTE	0,00	236,88	0,00	236,88D
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	0,00	970,00	0,00	970,00D
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	491,07	0,00	491,07D
367	**3.2.02.005**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**109.803,62**	**0,00**	**109.803,62D**
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	134,68	0,00	134,68D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	671,27	0,00	671,27D
368	3.2.02.005.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	89.760,60	0,00	89.760,60D
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	11.227,54	0,00	11.227,54D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.130,53	0,00	4.130,53D
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	0,00	69,00	0,00	69,00D
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0,00	6,00	0,00	6,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	1.153,30	0,00	1.153,30D
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	200,70	0,00	200,70D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**114.537,90**	**1.367.528,54**	**1.252.990,64C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**114.537,90**	**1.367.528,54**	**1.252.990,64C**
404	**4.1.01**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.367.528,25**	**1.367.528,25C**
405	**4.1.01.001**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**104.272,00**	**104.272,00C**
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	104.272,00	104.272,00C
410	**4.1.01.002**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.263.256,25**	**1.263.256,25C**
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.263.256,25	1.263.256,25C
413	**4.1.02**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**114.537,90**	**0,00**	**114.537,90D**
424	**4.1.02.003**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**114.537,90**	**0,00**	**114.537,90D**
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	41.025,85	0,00	41.025,85D
426	4.1.02.003.001	(-) ICMS	0,00	17.726,24	0,00	17.726,24D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	46.896,88	0,00	46.896,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	8.888,93	0,00	8.888,93D
430	**4.1.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,29**	**0,29C**
431	**4.1.03.001**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,29**	**0,29C**
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,25	0,25C
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,04	0,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.580.372,72D	4.513.786,01	4.423.939,24	12.670.219,49D
PASSIVO	12.580.372,72C	2.414.042,54	2.358.457,70	12.524.787,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.138.396,88	30.837,85	1.107.559,03D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	114.537,90	1.367.528,54	1.252.990,64C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.080.075,94D	0,00	0,00	2.080.075,94D
CONTAS DEVEDORAS	12.580.372,72D	5.652.182,89	4.454.777,09	13.777.778,52D
CONTAS CREDORAS	10.500.296,78C	2.528.580,44	3.725.986,24	11.697.702,58C
RESULTADO DO MES	0,00	1.107.559,03	1.252.990,64	145.431,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.107.559,03	1.252.990,64	145.431,61C

EDIO MINATTO:29979943904
Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC FCDL SC v5, ou=80484900000190, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=EDIO MINATTO:29979943904
Dados: 2025.06.20 19:32:11 -03'00'

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE PAULI:09595274941
Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2025.06.20 18:01:26 -03'00'

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

Empresa: **MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** Folha: 0001
C.N.P.J.: 10.451.678/0001-44 Número livro: 0015
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.915.221,44D**	**443.725,26**	**590.552,13**	**5.768.394,57D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.828.053,41D**	**443.725,26**	**588.188,46**	**4.683.590,21D**
3	**1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**51.032,93D**	**355.068,89**	**364.127,38**	**41.974,44D**
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**	**9.409,68D**	**355.068,89**	**364.127,38**	**351,19D**
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	13,27D	0,00	13,27	0,00
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	9.313,42D	355.068,89	364.114,11	268,20D
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**	**1.800.574,97D**	**0,00**	**164.570,54**	**1.636.004,43D**
13	**1.1.02.001**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.800.574,97D**	**0,00**	**164.570,54**	**1.636.004,43D**
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	186.000,00D	0,00	3.000,00	183.000,00D
2803	1.1.02.001.001	CONDOMINIO BELLAVISTA SPE LTDA	40.223,82D	0,00	40.223,82	0,00
2824	1.1.02.001.001	FRANCIELI CESCONETO MONDARDO	211.640,00D	0,00	79.100,00	132.540,00D
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	336.447,00D	0,00	19.791,00	316.656,00D
2813	1.1.02.001.001	KAMILA LOCATELLI ALAMINI	243.598,83D	0,00	3.121,72	240.477,11D
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	116.652,00D	0,00	3.334,00	113.318,00D
2821	1.1.02.001.001	TORRE DE HERCULES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	272.000,00D	0,00	16.000,00	256.000,00D
16	**1.1.03**	**OUTROS CRÉDITOS**	**17.759,54D**	**10.127,00**	**10.127,00**	**17.759,54D**
23	**1.1.03.001**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**10.127,00**	**10.127,00**	**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**	**17.759,54D**	**0,00**	**0,00**	**17.759,54D**
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	17.759,54D	0,00	0,00	17.759,54D
53	**1.1.05**	**ESTOQUE**	**2.958.685,97D**	**78.529,37**	**49.363,54**	**2.987.851,80D**
54	**1.1.05.001**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**2.958.685,97D**	**78.529,37**	**49.363,54**	**2.987.851,80D**
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI(	2.008,08D	17.734,42	17.734,42	2.008,08D
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	5.553.594,26D	60.794,95	0,00	5.614.389,21D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	3.025.065,77C	0,00	31.629,12	3.056.694,89C
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.087.168,03D**	**0,00**	**2.363,67**	**1.084.804,36D**
88	**1.2.02**	**INVESTIMENTOS**	**33.959,77D**	**0,00**	**0,00**	**33.959,77D**
96	**1.2.02.003**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**11.252,15D**	**0,00**	**0,00**	**11.252,15D**
3927	1.2.02.003.001	MINATTO 01 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	10.774,29D	0,00	0,00	10.774,29D
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**	**1.053.208,26D**	**0,00**	**2.363,67**	**1.050.844,59D**
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**	**142.715,12C**	**0,00**	**2.363,67**	**145.078,79C**
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	8.542,37C	0,00	223,33	8.765,70C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	301,17C	0,00	15,34	316,51C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	133.871,58C	0,00	2.125,00	135.996,58C
149	**2**	**PASSIVO**	**5.915.221,44C**	**381.873,08**	**295.255,48**	**5.828.603,84C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.352.881,70C**	**113.579,56**	**67.159,34**	**1.306.461,48C**
382	**2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**884.316,08C**	**37.343,86**	**13.040,90**	**860.013,12C**
151	**2.1.01.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**443.125,51C**	**691,39**	**13.040,90**	**455.475,02C**
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	463.577,48C	0,00	10.535,85	474.113,33C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	20.451,97D	691,39	2.505,05	18.638,31D
2495	**2.1.01.004**	**DESCONTO DE DUPLICATAS**	**441.576,00C**	**35.791,00**	**0,00**	**405.785,00C**
3896	2.1.01.004.001	MERCANTIL FIDC NP MULTISETORIAL	441.576,00C	35.791,00	0,00	405.785,00C
2544	**2.1.01.005**	**CONSÓRCIOS A PAGAR**	**385,43D**	**861,47**	**0,00**	**1.246,90D**
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	366,46C	427,69	0,00	61,23D
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	751,89D	433,78	0,00	1.185,67D
164	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**32.250,06C**	**42.344,38**	**32.447,77**	**22.353,45C**
165	**2.1.03.001**	**FORNECEDORES**	**32.250,06C**	**42.344,38**	**32.447,77**	**22.353,45C**
3900	2.1.03.001.001	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE IN	284,50C	56,90	0,00	227,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3883	2.1.03.001.001	55.767.754 BRUNA FURMANSKI TRINDADE	9.900,00C	9.900,00	0,00	0,00
3930	2.1.03.001.001	60.576.924 ALAN DE FREITAS RODRIGUES	0,00	191,66	191,66	0,00
3899	2.1.03.001.001	ACO FRIO COM. REFRIGERACAO EIRELI	3.789,89C	0,00	0,00	3.789,89C
2759	2.1.03.001.001	ADAIR TASCA & FILHOS LTDA	0,00	0,00	130,72	130,72C
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	159,10	159,10	0,00
2649	2.1.03.001.001	CAYMAN SISTEMAS E SERVICOS WEB LTDA	290,00C	290,00	0,00	0,00
3931	2.1.03.001.001	CENTRAL CHAVES LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2643	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	0,00	32,26	32,26C
3901	2.1.03.001.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	3.099,50C	619,90	0,00	2.479,60C
3744	2.1.03.001.001	EMPORIO TINTAS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2724	2.1.03.001.001	FLORICULTURA E PLANTAS BAESSO LTDA	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
3733	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS SACHET LTDA-ME	172,50C	0,00	0,00	172,50C
3929	2.1.03.001.001	ISRAEL MENDES ANTUNES	0,00	1.882,33	3.764,67	1.882,34C
3775	2.1.03.001.001	JHONATAN LEOPOLDINO GONÇALVES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2648	2.1.03.001.001	MADEIREIRA ITALIANA EIRELI EPP	0,00	240,24	667,84	427,60C
2562	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	3.341,46C	1.670,73	0,00	1.670,73C
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00C
3932	2.1.03.001.001	PATRICIA GREICE APARECIDA SPILLERE 01944268901	0,00	500,00	500,00	0,00
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	980,00C	980,00	980,00	980,00C
2567	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	2.184,00C	1.092,00	1.690,00	2.782,00C
3755	2.1.03.001.001	POLIGRESS DO BRASIL LTDA	2.095,79C	0,00	0,00	2.095,79C
3911	2.1.03.001.001	PROSEG TECNOLOGIA LTDA	6.014,37C	10.127,00	5.476,70	1.364,07C
2651	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	0,00	1.212,65	3.637,95	2.425,30C
2563	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	98,04C	0,00	0,00	98,04C
3928	2.1.03.001.001	TOMELIN COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	3.506,87	3.506,87	0,00
185	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**16.979,02C**	**3.673,00**	**6.130,61**	**19.436,63C**
186	**2.1.04.001**	**FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS**	**2.941,40C**	**3.286,04**	**3.468,44**	**3.123,80C**
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.941,40C	3.286,04	3.468,44	3.123,80C
190	**2.1.04.003**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**386,94C**	**386,96**	**1.749,46**	**1.749,44C**
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	277,47C	277,47	277,47	277,47C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	92,04C	92,06	1.436,96	1.436,94C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	17,43C	17,43	35,03	35,03C
193	**2.1.04.004**	**FÉRIAS E 13º SALÁRIO**	**13.650,68C**	**0,00**	**912,71**	**14.563,39C**
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	1.153,92C	0,00	289,04	1.442,96C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	9.385,85C	0,00	385,56	9.771,41C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	92,31C	0,00	23,12	115,43C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	634,80C	0,00	30,85	665,65C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	315,04C	0,00	78,88	393,92C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	2.068,76C	0,00	105,26	2.174,02C
169	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**141.474,77C**	**22.699,56**	**10.166,17**	**128.941,38C**
170	**2.1.05.001**	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**14,64C**	**163,07**	**163,07**	**14,64C**
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	14,64C	163,07	163,07	14,64C
1077	**2.1.05.002**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA**	**22.963,35C**	**12.574,28**	**10.003,10**	**20.392,17C**
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	14.313,35C	10.278,69	5.060,58	9.095,24C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	3.355,99C	0,00	1.821,81	5.177,80C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	2.124,19C	0,00	2.024,24	4.148,43C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	68,54C	68,54	0,00	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	3.101,28C	2.227,05	1.096,47	1.970,70C
2774	**2.1.05.003**	**IMPOSTOS DIFERIDOS**	**118.496,78C**	**9.962,21**	**0,00**	**108.534,57C**
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	51.257,26C	5.039,91	0,00	46.217,35C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	24.107,55C	1.814,36	0,00	22.293,19C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	32.026,03C	2.015,96	0,00	30.010,07C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	11.105,94C	1.091,98	0,00	10.013,96C
181	**2.1.06**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**38.739,32C**	**3.259,30**	**3.633,58**	**39.113,60C**
1995	**2.1.06.001**	**PARCELAMENTOS RFB**	**38.739,32C**	**3.259,30**	**3.633,58**	**39.113,60C**
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	27.211,16C	2.288,63	2.543,03	27.465,56C
3919	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	11.528,16C	970,67	1.090,55	11.648,04C
200	**2.1.07**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**138.069,08C**	**4.259,46**	**1.740,31**	**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**	**7.430,92D**	**4.259,46**	**1.740,31**	**9.950,07D**
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	112,92C	112,92	0,00	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	9.950,07D	1.740,31	1.740,31	9.950,07D
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.406,23C	2.406,23	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**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**773.134,08C**	**268.293,52**	**228.096,14**	**732.936,70C**
217	**2.2.01**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**657.344,91C**	**265.034,22**	**226.968,19**	**619.278,88C**
218	**2.2.01.001**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**657.344,91C**	**265.034,22**	**226.968,19**	**619.278,88C**
219	**2.2.01.001.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**40.400,48C**	**10.535,85**	**691,39**	**30.556,02C**
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	42.143,65C	10.535,85	0,00	31.607,80C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	1.743,17D	0,00	691,39	1.051,78D
226	**2.2.01.001.006**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**616.944,43C**	**254.498,37**	**226.276,80**	**588.722,86C**
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E CO	329.544,44C	254.498,37	226.276,80	301.322,87C
2559	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	287.399,99C	0,00	0,00	287.399,99C
1472	**2.2.02**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**115.789,17C**	**3.259,30**	**1.127,95**	**113.657,82C**
2034	**2.2.02.001**	**PARCELAMENTOS RFB**	**115.789,17C**	**3.259,30**	**1.127,95**	**113.657,82C**
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	72.558,12C	2.288,63	678,40	70.947,89C
3920	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	43.231,05C	970,67	449,55	42.709,93C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.789.205,66C**	**0,00**	**0,00**	**3.789.205,66C**
243	**2.3.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**1.191.883,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.191.883,00C**
244	**2.3.01.001**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.191.883,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.191.883,00C**
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
249	**2.3.02**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**650.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00C**
2660	2.3.02.001	AFAC	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
264	**2.3.05**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.947.322,66C**	**0,00**	**0,00**	**1.947.322,66C**
265	**2.3.05.001**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.947.322,66C**	**0,00**	**0,00**	**1.947.322,66C**
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	1.947.322,66C	0,00	0,00	1.947.322,66C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**121.652,68**	**60.794,95**	**60.857,73D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**94.149,07**	**53.479,95**	**40.669,12D**
270	**3.1.01**	**CUSTOS DIRETOS DE OBRA**	**0,00**	**24.562,35**	**24.562,35**	**0,00**
271	**3.1.01.001**	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**18.956,88**	**18.956,88**	**0,00**
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	18.956,88	0,00	18.956,88D
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	18.956,88	18.956,88C
273	**3.1.01.002**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**5.605,47**	**5.605,47**	**0,00**
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	289,04	0,00	289,04D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	385,56	0,00	385,56D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	277,47	0,00	277,47D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	23,12	0,00	23,12D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	30,85	0,00	30,85D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	946,85	0,00	946,85D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	78,88	0,00	78,88D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	105,26	0,00	105,26D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	800,41	0,00	800,41D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.668,03	0,00	2.668,03D
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	5.605,47	5.605,47C
283	**3.1.02**	**CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA**	**0,00**	**28.917,60**	**28.917,60**	**0,00**
284	**3.1.02.001**	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**0,00**	**159,10**	**159,10**	**0,00**
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	159,10	0,00	159,10D
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	159,10	159,10C
286	**3.1.02.004**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**28.758,50**	**28.758,50**	**0,00**
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	928,50	0,00	928,50D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	27.430,00	0,00	27.430,00D
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	28.758,50	28.758,50C
2787	**3.1.04**	**CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**9.040,00**	**0,00**	**9.040,00D**
2790	**3.1.04.004**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**9.040,00**	**0,00**	**9.040,00D**
3861	3.1.04.004.001	ESTUDOS E PROJETOS ARQUITETÔNICOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3933	3.1.04.004.001	SERVIÇOS DE SONDAGEM	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
2791	3.1.04.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	540,00	0,00	540,00D
962	**3.1.05**	**CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS**	**0,00**	**31.629,12**	**0,00**	**31.629,12D**
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	31.629,12	0,00	31.629,12D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**27.503,61**	**7.315,00**	**20.188,61D**
296	**3.2.01**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**0,00**	**8.006,66**	**7.315,00**	**691,66D**
309	**3.2.01.003**	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**	**7.815,00**	**7.315,00**	**500,00D**
3934	3.2.01.003.001	EVENTOS DE DIVULGAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	7.315,00	0,00	7.315,00D
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	7.315,00	7.315,00C
319	**3.2.01.006**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**191,66**	**0,00**	**191,66D**
3935	3.2.01.006.001	DESPESA COM MARKETING	0,00	191,66	0,00	191,66D
329	**3.2.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**19.496,95**	**0,00**	**19.496,95D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	**3.2.02.003**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**622,75**	**0,00**	**622,75D**
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	130,72	0,00	130,72D
2578	3.2.02.003.001	TAXA DE ATESTADO DE BOMBEIROS - CBMSC	0,00	485,02	0,00	485,02D
3714	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	7,01	0,00	7,01D
353	**3.2.02.004**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**13.965,42**	**0,00**	**13.965,42D**
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	0,00	858,12	0,00	858,12D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	550,00	0,00	550,00D
3763	3.2.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.699,49	0,00	2.699,49D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.363,67	0,00	2.363,67D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	980,00	0,00	980,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	0,00	99,90	0,00	99,90D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	312,37	0,00	312,37D
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	0,00	3.506,87	0,00	3.506,87D
362	3.2.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00D
367	**3.2.02.005**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**4.908,78**	**0,00**	**4.908,78D**
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	365,99	0,00	365,99D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	148,93	0,00	148,93D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	1.502,23	0,00	1.502,23D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.505,05	0,00	2.505,05D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	142,17	0,00	142,17D
520	3.2.02.005.001	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	0,00	9,00	0,00	9,00D
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	235,41	0,00	235,41D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**40,89**	**689,35**	**648,46C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**40,89**	**689,35**	**648,46C**
413	**4.1.02**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**40,89**	**0,00**	**40,89D**
424	**4.1.02.003**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**40,89**	**0,00**	**40,89D**
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	20,67	0,00	20,67D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	7,45	0,00	7,45D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	8,28	0,00	8,28D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	4,49	0,00	4,49D
430	**4.1.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**689,35**	**689,35C**
431	**4.1.03.001**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**689,35**	**689,35C**
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	0,00	689,35	689,35C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.915.221,44D	443.725,26	590.552,13	5.768.394,57D
PASSIVO	5.915.221,44C	381.873,08	295.255,48	5.828.603,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	121.652,68	60.794,95	60.857,73D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	40,89	689,35	648,46C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.789.205,66C	0,00	0,00	3.789.205,66C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	947.291,91	947.291,91	0,00D
CONTAS CREDORAS	3.789.205,66C	0,00	0,00	3.789.205,66C
RESULTADO DO MES	0,00	60.209,27	0,00	60.209,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	60.209,27	0,00	60.209,27D

EDIO MINATTO:29979943904
Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC FCDL SC v5, ou=80484900000190, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=EDIO MINATTO:29979943904
Dados: 2025.06.20 19:56:50 -03'00'

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE PAULI:09595274941
Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2025.06.20 18:04:15 -03'00'

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