

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 de junho (doc. 02).

1. Verificou-se a juntada em duplicidade dos balancetes de março (eventos 818 e 833), quando o correto seria a juntada dos balancetes de abril. Assim, regulariza-se o equívoco com a apresentação dos balancetes de abril neste momento (doc. 03).

Florianópolis/SC, 25 de julho de 2025.

Felipe Lollato

OAB 19.174/SC

Francisco Rangel Effting

OAB 15.232/SC

Lauana Ghiorzi Ribeiro

OAB 37.139/SC

Mayara J. Cadorim

OAB 47.039/SC

São Paulo / SP

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

Curitiba / PR

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

Florianópolis / SC

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

/ **Doc. 02**

/ Balancetes de 06/2025

São Paulo / SP

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

Curitiba / PR

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

Florianópolis / SC

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131	3.1.02.004.001	INSPEÇÃO VEICULAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	48.106,89	48.106,89	0,00
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	0,00	2.551,98	2.551,98	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	46.645,73	46.645,73	0,00
2791	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	0,00	798,00	798,00	0,00
1750	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
7191	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
5227	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	6.112,70	6.112,70	0,00
6895	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINCHO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
1740	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1739	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO RADIOGRÁFICA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1755	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	66.487,70	66.487,70	0,00
2101	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE SOLDAGEM	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	16.136,00	16.136,00	0,00
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	14.572,00	14.572,00	0,00
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	14.572,00	14.572,00	0,00
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	108.954,45	108.954,45	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	106.398,49	106.398,49	0,00
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	0,00	115,66	115,66	0,00
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	0,00	166,30	166,30	0,00
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	276.816,06	276.816,06	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	276.366,06	276.366,06	0,00
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	33.217,08	33.217,08	0,00
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	3,35	3,35	0,00
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.397,63	1.397,63	0,00
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	1.863,49	1.863,49	0,00
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	0,00	1.299,02	1.299,02	0,00
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	111,81	111,81	0,00
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	149,07	149,07	0,00
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	0,00	5.761,61	5.761,61	0,00
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	427,08	427,08	0,00
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	569,41	569,41	0,00
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS	0,00	13,38	13,38	0,00
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LABORE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.221,23	16.221,23	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.634,60	6.634,60	0,00
349	3.2.02.003.001	IPVA	0,00	5.072,46	5.072,46	0,00
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	896,22	896,22	0,00
350	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	665,92	665,92	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	104.650,29	104.650,29	0,00
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.663,00	5.663,00	0,00
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	0,00	50,00	50,00	0,00
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
2883	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00	0,00
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	0,00	1.925,67	1.925,67	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	26.005,65	26.005,65	0,00
6303	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RJ	0,00	11.971,29	11.971,29	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	33.036,00	33.036,00	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	0,00	784,07	784,07	0,00
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.048,10	3.048,10	0,00
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	593,01	593,01	0,00
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	2.102,79	2.102,79	0,00
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	443,04	443,04	0,00
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	0,00	5.413,45	5.413,45	0,00
5822	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE DESPACHANTE	0,00	4.264,22	4.264,22	0,00
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	0,00	150,00	150,00	0,00
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	0,00	960,00	960,00	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	131.864,09	131.864,09	0,00
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	1.720,74	1.720,74	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	9.312,05	9.312,05	0,00
368	3.2.02.005.001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	96.129,30	96.129,30	0,00
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	17.206,62	17.206,62	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.997,28	3.997,28	0,00
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	0,00	167,54	167,54	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	86,40	86,40	0,00
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,00	87,35	87,35	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	187,81	187,81	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.482.950,94	1.482.950,94	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.482.950,94	1.482.950,94	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.269.169,12	1.269.169,12	0,00
405	4.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	4.942,49	4.942,49	0,00
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.942,49	4.942,49	0,00
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.264.226,63	1.264.226,63	0,00
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.264.226,63	1.264.226,63	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	211.301,94	211.301,94	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	211.301,94	211.301,94	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	38.075,07	38.075,07	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	43.137,08	43.137,08	0,00
426	4.1.02.003.001	(-) ICMS	0,00	840,22	840,22	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	73.883,47	73.883,47	0,00
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	47.116,50	47.116,50	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	8.249,60	8.249,60	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4,88	4,88	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	4,88	4,88	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	4,88	4,88	0,00
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
5549	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.571.015,59	1.571.015,59	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.571.015,59	1.571.015,59	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.571.015,59	1.571.015,59	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.571.015,59	1.571.015,59	0,00
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.571.015,59	1.571.015,59	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.731.643,05D	5.248.344,33	4.796.525,36	13.183.462,02D
PASSIVO	12.731.643,05C	3.088.991,31	3.540.810,28	13.183.462,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.385.447,63	1.385.447,63	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.482.950,94	1.482.950,94	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	1.571.015,59	1.571.015,59	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.571.015,59	1.571.015,59	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.571.015,59	1.571.015,59	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.910.672,45D	598.733,18	299.366,59	2.210.039,04D
CONTAS DEVEDORAS	12.731.643,05D	9.775.823,14	9.324.004,17	13.183.462,02D
CONTAS CREDORAS	10.820.970,60C	6.741.691,02	6.894.143,40	10.973.422,98C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDIO

MINATTO:29979943904

EDIO MINATTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 299.799.439-04

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904

DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC, FCRL SC v3, ou=RS484800000195, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=EDIO MINATTO:29979943904

Dados: 2025.07.21 21:01:28 -03'00'

JAQUELINE

PAULI:09595274941

JAQUELINE PAULI

Contadora

Reg. no CRC - SC sob o No. SC04160603

CPF: 095.952.749-41

Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941

Dados: 2025.07.21 19:28:29 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.785.487,65D	83.814,25	142.200,17	5.727.101,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.700.683,29D	83.664,25	139.836,50	4.644.511,04D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.876,40D	55.640,73	55.777,98	41.739,15D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	41.525,21D	0,00	0,00	41.525,21D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	41.525,21D	0,00	0,00	41.525,21D
7	1.1.01.002	BANCOS	351,19D	55.640,73	55.777,98	213,94D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	0,00	300,02	300,02	0,00
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	268,20D	55.340,71	55.477,96	130,95D
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	1.636.004,43D	0,00	55.246,72	1.580.757,71D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.636.004,43D	0,00	55.246,72	1.580.757,71D
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	183.000,00D	0,00	3.000,00	180.000,00D
2824	1.1.02.001.001	FRANCIELI CESCONETO MONDARDO	132.540,00D	0,00	0,00	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	316.656,00D	0,00	19.791,00	296.865,00D
2813	1.1.02.001.001	KAMILA LOCATELLI ALAMINI	240.477,11D	0,00	3.121,72	237.355,39D
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	113.318,00D	0,00	13.334,00	99.984,00D
2821	1.1.02.001.001	TORRE DE HERCULES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	256.000,00D	0,00	16.000,00	240.000,00D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	17.759,54D	6.531,35	2.737,32	21.553,57D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.703,73	0,00	2.703,73D
2601	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	2.703,73	0,00	2.703,73D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.827,62	1.531,04	2.296,58D
2343	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.827,62	1.531,04	2.296,58D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.759,54D	0,00	1.206,28	16.553,26D
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	17.759,54D	0,00	1.206,28	16.553,26D
53	1.1.05	ESTOQUE	3.005.042,92D	21.492,17	26.074,48	3.000.460,61D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.005.042,92D	21.492,17	26.074,48	3.000.460,61D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	2.008,08D	1.003,20	1.003,20	2.008,08D
2548	1.1.05.001.001	TERRENOS	422.530,52D	0,00	0,00	422.530,52D
1691	1.1.05.001.002	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - COND. VILLA ROMAGNA	5.637.199,21D	20.488,97	0,00	5.657.688,18D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	3.056.694,89C	0,00	25.071,28	3.081.766,17C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.084.804,36D	150,00	2.363,67	1.082.590,69D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	33.959,77D	150,00	0,00	34.109,77D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.252,15D	150,00	0,00	11.402,15D
3927	1.2.02.003.001	MINATTO 01 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	10.774,29D	150,00	0,00	10.924,29D
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	1.050.844,59D	0,00	2.363,67	1.048.480,92D
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	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	145.078,79C	0,00	2.363,67	147.442,46C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	8.765,70C	0,00	223,33	8.989,03C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316,51C	0,00	15,34	331,85C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	135.996,58C	0,00	2.125,00	138.121,58C
149	2	PASSIVO	5.785.487,65C	249.809,49	191.423,57	5.727.101,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.333.937,65C	86.514,44	48.543,20	1.295.966,41C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	883.633,05C	37.175,39	12.903,47	859.361,13C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	455.475,02C	522,92	12.903,47	467.855,57C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	474.113,33C	0,00	10.535,85	484.649,18C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	18.638,31D	522,92	2.367,62	16.793,61D
2495	2.1.01.004	DESCONTO DE DUPLICATAS	405.785,00C	35.791,00	0,00	369.994,00C
3896	2.1.01.004.001	MERCANTIL FIDC NP MULTISETORIAL	405.785,00C	35.791,00	0,00	369.994,00C
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	22.373,03C	861,47	0,00	21.511,56C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	11.107,76C	427,69	0,00	10.680,07C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	11.265,27C	433,78	0,00	10.831,49C
164	2.1.03	FORNECEDORES	20.159,61C	22.560,88	14.831,26	12.429,99C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	20.159,61C	22.560,88	14.831,26	12.429,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	30.556,02C	10.535,85	522,92	20.543,09C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	31.607,80C	10.535,85	0,00	21.071,95C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	1.051,78D	0,00	522,92	528,86D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	582.672,78C	150,00	41.633,85	624.156,63C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	295.272,79C	150,00	41.633,85	336.756,64C
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	113.657,82C	3.292,84	1.179,36	111.544,34C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB	113.657,82C	3.292,84	1.179,36	111.544,34C
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	70.947,89C	2.311,43	706,80	69.343,26C
3920	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	42.709,93C	981,41	472,56	42.201,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.724.663,38C	149.316,36	99.544,24	3.674.891,26C
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	1.882.780,38C	149.316,36	99.544,24	1.833.008,26C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.882.780,38C	149.316,36	99.544,24	1.833.008,26C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	1.882.780,38C	49.772,12	0,00	1.833.008,26C
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	49.772,12	49.772,12	0,00
2468	2.3.05.001.003	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	49.772,12	49.772,12	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	92.114,41	92.114,41	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	65.599,22	65.599,22	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	11.302,74	11.302,74	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	4.006,40	4.006,40	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	2.003,20	2.003,20	0,00
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	2.003,20	2.003,20	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	7.296,34	7.296,34	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	262,36	262,36	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	352,93	352,93	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	166,49	166,49	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	20,99	20,99	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	28,23	28,23	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	568,10	568,10	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	71,63	71,63	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	96,37	96,37	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	480,25	480,25	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.600,82	1.600,82	0,00
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	3.648,17	3.648,17	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	27.075,20	27.075,20	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	318,20	318,20	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	159,10	159,10	0,00
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	159,10	159,10	0,00
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	26.757,00	26.757,00	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	278,50	278,50	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	13.378,50	13.378,50	0,00
2787	3.1.04	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2790	3.1.04.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3863	3.1.04.004.001	ESTUDOS DE VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	25.071,28	25.071,28	0,00
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	25.071,28	25.071,28	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.515,19	26.515,19	0,00
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
319	3.2.01.006	DESPESAS GERAIS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3935	3.2.01.006.001	DESPESA COM MARKETING	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.115,19	21.115,19	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	273,64	273,64	0,00
3714	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	273,64	273,64	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	16.251,17	16.251,17	0,00
355	3.2.02.004.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	566,04	566,04	0,00
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	0,00	1.161,24	1.161,24	0,00
2662	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00	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	1.299,41	1.299,41	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.363,67	2.363,67	0,00
3936	3.2.02.004.001	EMIÇÃO DE CERTIDÕES CARTORÁRIAS	0,00	622,49	622,49	0,00
354	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.061,20	5.061,20	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
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	208,26	208,26	0,00
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.638,96	2.638,96	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.590,38	4.590,38	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	110,12	110,12	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	1.581,84	1.581,84	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.367,62	2.367,62	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	428,92	428,92	0,00
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	101,88	101,88	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.506,03	1.506,03	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.506,03	1.506,03	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	70,84	70,84	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	70,84	70,84	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	35,83	35,83	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	12,91	12,91	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	14,34	14,34	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	7,76	7,76	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.435,19	1.435,19	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.435,19	1.435,19	0,00
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,02	0,02	0,00
3924	4.1.03.001.001	SELIC CRÉDITO DE TRIBUTOS	0,00	50,18	50,18	0,00
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	1.384,99	1.384,99	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	71.696,28	71.696,28	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	71.696,28	71.696,28	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	71.696,28	71.696,28	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	71.696,28	71.696,28	0,00
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	71.696,28	71.696,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.785.487,65D	83.814,25	142.200,17	5.727.101,73D
PASSIVO	5.785.487,65C	249.809,49	191.423,57	5.727.101,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	92.114,41	92.114,41	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.506,03	1.506,03	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	71.696,28	71.696,28	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	71.696,28	71.696,28	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	71.696,28	71.696,28	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.724.663,38C	149.316,36	99.544,24	3.674.891,26C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	570.636,74	570.636,74	0,00
CONTAS CREDORAS	3.724.663,38C	221.012,64	171.240,52	3.674.891,26C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: cn=BB, ou=CP-Brasil, ou=AC-FCDA, SC=vi, ou=8048900000190,
ou=IdemConferencia, ou=Certificado-PP-A1, c=BR
[MINATTO:2025.07.21 22:58:26 -0100']

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2025.07.21 19:30:59 -03'00'

JAQUELINE PAULI:09595274941
Contadora
Reg. no CRC - SC sob o No. SC04160603
CPF: 095.952.749-41

/ **Doc. 03**

/ Balancetes de 04/2025

São Paulo / SP

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

Curitiba / PR

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

Florianópolis / SC

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.577.304,96D	5.070.745,60	5.003.761,68	12.644.288,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.666.402,87D	4.913.112,72	4.751.254,71	8.828.260,88D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.780.363,07D	3.237.999,50	3.077.294,91	6.941.067,66D
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	32.127,81D	3.237.999,50	3.077.294,91	192.832,40D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	151,55D	7.100,06	7.111,98	139,63D
4303	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	10,58D	161,12	171,70	0,00
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	294,96D	55.500,00	54.906,13	888,83D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	194,65D	117.550,00	117.744,65	0,00
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	0,00	1.466.988,02	1.466.988,02	0,00
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	31.476,07D	1.590.700,30	1.430.372,43	191.803,94D
12	1.1.02	CLIENTES	251.249,34D	1.258.078,16	1.405.749,02	103.578,48D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	251.249,34D	1.258.078,16	1.405.749,02	103.578,48D
597	1.1.02.001.001	ALTENBURG TEXTIL LTDA	6.380,50D	0,00	6.380,50	0,00
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	134.909,86D	1.221.618,16	1.356.528,02	0,00
4969	1.1.02.001.001	CONASA - AGUAS DE ITAPEMA	0,00	36.460,00	36.460,00	0,00
4830	1.1.02.001.001	CONSORCIO GTR3	13.672,50D	0,00	0,00	13.672,50D
7034	1.1.02.001.001	ECOFIBER LTDA	6.380,50D	0,00	6.380,50	0,00
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	1.006.679,05D	179.292,10	27.361,18	1.158.609,97D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	992.901,18D	177.292,10	11.583,31	1.158.609,97D
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.	0,00	1.490,00	1.192,00	298,00D
7126	1.1.03.001.001	DELA DIESEL MECANICA LTDA	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
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	49.389,25D	9.380,00	1.780,00	56.989,25D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	437.809,36D	119.350,00	676,80	556.482,56D
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
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.	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	934,51D	0,00	934,51	0,00
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	21,44D	0,00	0,00	21,44D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	253.852,04D	47.072,10	0,00	300.924,14D
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	13.777,87D	2.000,00	15.777,87	0,00
2343	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.777,87D	0,00	12.777,87	0,00
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.000,00D	2.000,00	3.000,00	0,00
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	41.651,71D	99.411,21	97.871,21	43.191,71D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.651,71D	99.411,21	97.871,21	43.191,71D
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	41.580,60D	49.644,10	48.104,10	43.120,60D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	49.767,11	49.767,11	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	566.969,51D	138.052,37	141.099,45	563.922,43D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	566.969,51D	138.052,37	141.099,45	563.922,43D
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	209.060,51D	138.052,37	141.099,45	206.013,43D
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	10.590,19D	0,00	1.878,94	8.711,25D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	10.590,19D	0,00	1.878,94	8.711,25D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.590,19D	0,00	1.878,94	8.711,25D
2574	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	8.900,00D	279,38	0,00	9.179,38D
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
6147	1.1.07.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	279,38	0,00	279,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	0,00	10.526,44	0,00	10.526,44D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	13.718,43	0,00	13.718,43D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	119.780,65	21.467,92	98.312,73D
862	3.1.01.002.001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00D
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	446.339,57	0,00	446.339,57D
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	77.897,08	0,00	77.897,08D
1749	3.1.02.001.001	CRACHÁS	0,00	117,00	0,00	117,00D
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	0,00	2.937,85	0,00	2.937,85D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	1.621,66	0,00	1.621,66D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	69.074,76	0,00	69.074,76D
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	2.200,00	0,00	2.200,00D
1613	3.1.02.001.001	UNIFORME	0,00	720,00	0,00	720,00D
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	43.774,30	0,00	43.774,30D
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	0,00	22.254,00	0,00	22.254,00D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	21.520,30	0,00	21.520,30D
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	126.250,83	0,00	126.250,83D
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	1.941,42	0,00	1.941,42D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	0,00	780,00	0,00	780,00D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.416,28	0,00	27.416,28D
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	5.103,96	0,00	5.103,96D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ/	0,00	40.953,53	0,00	40.953,53D
5227	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO :	0,00	890,00	0,00	890,00D
1740	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	0,00	100,70	0,00	100,70D
2101	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE SOLDAGEM	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00D
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	19.208,00	0,00	19.208,00D
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	19.208,00	0,00	19.208,00D
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	179.209,36	0,00	179.209,36D
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	171.116,26	0,00	171.116,26D
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	215,39	0,00	215,39D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	0,00	3.013,91	0,00	3.013,91D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	4.863,80	0,00	4.863,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	220.347,77	104,13	220.243,64D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	495,20	0,00	495,20D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	495,20	0,00	495,20D
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	0,00	450,00	0,00	450,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	45,20	0,00	45,20D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	219.852,57	104,13	219.748,44D
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	30.618,23	0,00	30.618,23D
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	1.229,55	0,00	1.229,55D
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	1.639,37	0,00	1.639,37D
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	98,35	0,00	98,35D
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	131,13	0,00	131,13D
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	375,67	0,00	375,67D
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	500,90	0,00	500,90D
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	6.072,38	0,00	6.072,38D
348	3.2.02.003.001	IPTU	0,00	725,15	0,00	725,15D
349	3.2.02.003.001	IPVA	0,00	3.081,19	0,00	3.081,19D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	298,74	0,00	298,74D
5871	3.2.02.003.001	TAXA ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PMNV	0,00	872,01	0,00	872,01D
4518	3.2.02.003.001	TAXAS ABERTURA DE PROCESSOS	0,00	1.095,29	0,00	1.095,29D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	69.865,60	104,13	69.761,47D
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	0,00	50,00	0,00	50,00D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	0,00	1.016,47	0,00	1.016,47D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.506,97	0,00	25.506,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6303	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RJ	0,00	11.379,40	0,00	11.379,40D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	14.415,40	0,00	14.415,40D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	0,00	2.239,23	0,00	2.239,23D
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.560,75	0,00	1.560,75D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.045,41	0,00	1.045,41D
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	2.102,79	0,00	2.102,79D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	989,23	104,13	885,10D
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	635,00	0,00	635,00D
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	0,00	220,00	0,00	220,00D
1747	3.2.02.004.001	VISTORIA VEICULAR	0,00	589,00	0,00	589,00D
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E confraternizações	0,00	202,50	0,00	202,50D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	113.296,36	0,00	113.296,36D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	39,75	0,00	39,75D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	926,49	0,00	926,49D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	85.534,64	0,00	85.534,64D
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	19.316,77	0,00	19.316,77D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.262,41	0,00	4.262,41D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	0,00	2.381,48	0,00	2.381,48D
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	9,00	0,00	9,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	729,82	0,00	729,82D
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	27,00	0,00	27,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	110.935,67	1.358.323,15	1.247.387,48C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	110.935,67	1.358.323,15	1.247.387,48C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.357.476,37	1.357.476,37C
405	4.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	68.356,94	68.356,94C
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	68.356,94	68.356,94C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.289.119,43	1.289.119,43C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.289.119,43	1.289.119,43C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	110.935,67	0,00	110.935,67D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	110.935,67	0,00	110.935,67D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	40.724,29	0,00	40.724,29D
426	4.1.02.003.001	(-) ICMS	0,00	11.620,67	0,00	11.620,67D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	49.767,11	0,00	49.767,11D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	8.823,60	0,00	8.823,60D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	846,78	846,78C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	846,78	846,78C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	253,27	253,27C
5948	4.1.03.001.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI	0,00	0,00	237,37	237,37C
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,06	0,06C
5814	4.1.03.001.001	JUROS SOBRE CAPITAL SICREDI	0,00	0,00	356,08	356,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.577.304,96D	5.070.745,60	5.003.761,68	12.644.288,88D
PASSIVO	12.577.304,96C	2.774.837,62	2.640.096,07	12.442.563,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.068.676,59	23.014,58	1.045.662,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	110.935,67	1.358.323,15	1.247.387,48C
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	2.184.609,09D	0,00	0,00	2.184.609,09D
CONTAS DEVEDORAS	12.577.304,96D	6.139.422,19	5.026.776,26	13.689.950,89D
CONTAS CREDORAS	10.392.695,87C	2.885.773,29	3.998.419,22	11.505.341,80C
RESULTADO DO MES	0,00	1.045.662,01	1.247.387,48	201.725,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.045.662,01	1.247.387,48	201.725,47C

EDIO
MINATTO:29979943904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC FCDL SC v5,
ou=SEI484890000150, ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PPA1, cn=EDIO MINATTO:29979943904
Data: 2025.05.21 16:32:47 -03'00'

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2025.05.20 17:26:57 -03'00'

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.242.778,63D	614.403,67	934.524,61	5.922.657,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.164.021,22D	603.629,38	932.160,94	4.835.489,66D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.206,19D	433.331,95	425.505,21	51.032,93D
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	1.582,94D	433.331,95	425.505,21	9.409,68D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	372,75D	0,08	359,56	13,27D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	1.127,20D	433.331,87	425.145,65	9.313,42D
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	2.162.597,87D	40.223,82	402.246,72	1.800.574,97D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.162.597,87D	40.223,82	402.246,72	1.800.574,97D
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	0,00	186.000,00D
2803	1.1.02.001.001	CONDOMINIO BELLAVISTA SPE LTDA	0,00	40.223,82	0,00	40.223,82D
2824	1.1.02.001.001	FRANCIELI CESCONETO MONDARDO	211.640,00D	0,00	0,00	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	356.238,00D	0,00	19.791,00	336.447,00D
2813	1.1.02.001.001	KAMILA LOCATELLI ALAMINI	246.720,55D	0,00	3.121,72	243.598,83D
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	119.986,00D	0,00	3.334,00	116.652,00D
2822	1.1.02.001.001	SÉRGIO DAGOSTIM	360.000,00D	0,00	360.000,00	0,00
2821	1.1.02.001.001	TORRE DE HERCULES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	288.000,00D	0,00	16.000,00	272.000,00D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	18.567,77D	66.062,81	59.434,79	25.195,79D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	62.436,25	55.000,00	7.436,25D
2601	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	62.436,25	55.000,00	7.436,25D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	200,00	200,00	0,00
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.567,77D	3.426,56	4.234,79	17.759,54D
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	18.567,77D	1.680,54	2.488,77	17.759,54D
476	1.1.03.008.001	ISS A RECUPERAR	0,00	1.746,02	1.746,02	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	2.939.649,39D	64.010,80	44.974,22	2.958.685,97D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.939.649,39D	64.010,80	44.974,22	2.958.685,97D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	4.146,48D	17.502,63	19.641,03	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	5.507.086,09D	46.508,17	0,00	5.553.594,26D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	2.999.732,58C	0,00	25.333,19	3.025.065,77C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.078.757,41D	10.774,29	2.363,67	1.087.168,03D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	23.185,48D	10.774,29	0,00	33.959,77D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	477,86D	10.774,29	0,00	11.252,15D
3927	1.2.02.003.001	MINATTO 01 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	0,00	10.774,29	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	1.055.571,93D	0,00	2.363,67	1.053.208,26D
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	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	140.351,45C	0,00	2.363,67	142.715,12C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	8.319,04C	0,00	223,33	8.542,37C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	285,83C	0,00	15,34	301,17C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	131.746,58C	0,00	2.125,00	133.871,58C
149	2	PASSIVO	6.242.778,63C	780.739,94	460.619,00	5.922.657,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.380.248,63C	146.953,47	106.187,39	1.339.482,55C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	908.649,56C	37.509,50	13.176,02	884.316,08C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	430.806,52C	857,03	13.176,02	443.125,51C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	453.041,63C	0,00	10.535,85	463.577,48C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	22.235,11D	857,03	2.640,17	20.451,97D
2495	2.1.01.004	DESCONTO DE DUPLICATAS	477.367,00C	35.791,00	0,00	441.576,00C
3896	2.1.01.004.001	MERCANTIL FIDC NP MULTISETORIAL	477.367,00C	35.791,00	0,00	441.576,00C
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	476,04C	861,47	0,00	385,43D
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	794,15C	427,69	0,00	366,46C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	318,11D	433,78	0,00	751,89D
164	2.1.03	FORNECEDORES	22.358,77C	61.816,86	60.828,15	21.370,06C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	22.358,77C	61.816,86	60.828,15	21.370,06C
3900	2.1.03.001.001	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE IN	341,40C	56,90	0,00	284,50C
3728	2.1.03.001.001	39.143.209 MIRELA CRISTINA RODRIGUES TRAMONTIN	0,00	459,00	459,00	0,00
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	159,10	159,10	0,00
2649	2.1.03.001.001	CAYMAN SISTEMAS E SERVICOS WEB LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00C
2643	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	252,00	252,00	0,00
3901	2.1.03.001.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	3.719,40C	619,90	0,00	3.099,50C
3744	2.1.03.001.001	EMPORIO TINTAS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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
2562	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCAÇAO E JARDINAGEM LTDA	0,00	0,00	3.341,46	3.341,46C
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	510,00C	510,00	0,00	0,00
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	980,00C	980,00	0,00	0,00
2567	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	1.957,00C	1.957,00	2.184,00	2.184,00C
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	6.250,00C	31.250,00	25.000,00	0,00
3911	2.1.03.001.001	PROSEG TECNOLOGIA LTDA	2.444,74C	10.127,00	13.696,63	6.014,37C
3926	2.1.03.001.001	QUADRO ARQUITETURA LTDA	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00
3923	2.1.03.001.001	RF AGROPECUARIA EIRELI	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
2563	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	98,04C	0,00	0,00	98,04C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	2.783,96	2.783,96	0,00
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.461,97C	6.453,48	5.932,58	16.941,07C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	3.104,72C	3.631,76	3.468,44	2.941,40C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.104,72C	3.631,76	3.468,44	2.941,40C
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.619,35C	2.821,72	1.551,36	348,99C
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	1.287,77C	2.544,25	1.256,46	0,02D
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	54,11C	0,00	17,43	71,54C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	12.737,90C	0,00	912,78	13.650,68C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	864,89C	0,00	289,03	1.153,92C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	9.000,25C	0,00	385,60	9.385,85C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	69,19C	0,00	23,12	92,31C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	603,95C	0,00	30,85	634,80C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	236,12C	0,00	78,92	315,04C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	1.963,50C	0,00	105,26	2.068,76C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	153.800,83C	34.444,10	22.155,99	141.512,72C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	28,68C	0,00	23,91	52,59C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	28,68C	0,00	23,91	52,59C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	14.980,15C	14.148,88	22.132,08	22.963,35C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	6.087,64C	2.052,97	10.278,68	14.313,35C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	4.347,54C	4.691,88	3.700,33	3.355,99C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	3.225,92C	5.213,20	4.111,47	2.124,19C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	1.746,02	1.814,56	68,54C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	1.319,05C	444,81	2.227,04	3.101,28C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	138.792,00C	20.295,22	0,00	118.496,78C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	61.524,66C	10.267,40	0,00	51.257,26C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	27.803,81C	3.696,26	0,00	24.107,55C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	36.132,99C	4.106,96	0,00	32.026,03C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	13.330,54C	2.224,60	0,00	11.105,94C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	38.400,44C	3.228,11	3.566,99	38.739,32C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB	38.400,44C	3.228,11	3.566,99	38.739,32C
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	26.980,76C	2.267,43	2.497,83	27.211,16C
3919	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	11.419,68C	960,68	1.069,16	11.528,16C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	138.523,69C	3.501,42	527,66	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	6.976,31D	3.501,42	527,66	9.950,07D
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	282,84C	282,84	0,00	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	9.950,07D	527,66	527,66	9.950,07D
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.690,92C	2.690,92	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

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	939.814,77C	295.763,96	129.083,27	773.134,08C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	821.846,93C	292.535,85	128.033,83	657.344,91C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	821.846,93C	292.535,85	128.033,83	657.344,91C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	50.079,30C	10.535,85	857,03	40.400,48C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	52.679,50C	10.535,85	0,00	42.143,65C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	2.600,20D	0,00	857,03	1.743,17D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	771.767,63C	282.000,00	127.176,80	616.944,43C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	429.367,64C	227.000,00	127.176,80	329.544,44C
2559	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	342.399,99C	55.000,00	0,00	287.399,99C
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	117.967,84C	3.228,11	1.049,44	115.789,17C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB	117.967,84C	3.228,11	1.049,44	115.789,17C
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	74.191,95C	2.267,43	633,60	72.558,12C
3920	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	43.775,89C	960,68	415,84	43.231,05C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.922.715,23C	338.022,51	225.348,34	3.810.041,06C
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	2.080.832,23C	338.022,51	225.348,34	1.968.158,06C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.080.832,23C	338.022,51	225.348,34	1.968.158,06C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	2.080.832,23C	112.674,17	0,00	1.968.158,06C
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	112.674,17	112.674,17	0,00
2468	2.3.05.001.003	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	112.674,17	112.674,17	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	247.972,95	247.972,95	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	150.168,53	150.168,53	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	52.493,14	52.493,14	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	41.282,06	41.282,06	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	20.641,03	20.641,03	0,00
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	20.641,03	20.641,03	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	11.211,08	11.211,08	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	289,03	289,03	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	385,60	385,60	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	23,12	23,12	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	78,92	78,92	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	105,26	105,26	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	5.605,54	5.605,54	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	31.815,20	31.815,20	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	318,20	318,20	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	159,10	159,10	0,00
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	159,10	159,10	0,00
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	31.497,00	31.497,00	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	278,50	278,50	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.470,00	15.470,00	0,00
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	15.748,50	15.748,50	0,00
2787	3.1.04	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40.527,00	40.527,00	0,00
2790	3.1.04.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	40.527,00	40.527,00	0,00
3863	3.1.04.004.001	ESTUDOS DE VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
3861	3.1.04.004.001	ESTUDOS E PROJETOS ARQUITETÔNICOS	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00
2802	3.1.04.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
2791	3.1.04.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	25.333,19	25.333,19	0,00
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	25.333,19	25.333,19	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	97.804,42	97.804,42	0,00
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	8.998,00	8.998,00	0,00
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.998,00	8.998,00	0,00
2650	3.2.01.003.001	DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	290,00	290,00	0,00
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	4.354,00	4.354,00	0,00
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	4.354,00	4.354,00	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	88.806,42	88.806,42	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.628,79	17.628,79	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	3.2.02.003.001	IPTU	0,00	16.984,53	16.984,53	0,00
2586	3.2.02.003.001	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	580,55	580,55	0,00
3714	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	38,71	38,71	0,00
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	0,00	25,00	25,00	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	6.113,39	6.113,39	0,00
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	0,00	316,70	316,70	0,00
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
3763	3.2.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	249,16	249,16	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.363,67	2.363,67	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	0,00	99,90	99,90	0,00
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.783,96	2.783,96	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	65.064,24	65.064,24	0,00
371	3.2.02.005.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	380,13	380,13	0,00
2434	3.2.02.005.001	ENCARGOS SOBRE UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO	0,00	187,86	187,86	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	1.388,32	1.388,32	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.640,17	2.640,17	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	300,60	300,60	0,00
520	3.2.02.005.001	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	0,00	9,00	9,00	0,00
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	158,16	158,16	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	45.819,08	45.819,08	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	45.819,08	45.819,08	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	43.650,38	43.650,38	0,00
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	43.650,38	43.650,38	0,00
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	43.650,38	43.650,38	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.768,32	1.768,32	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.768,32	1.768,32	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	11,28	11,28	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	4,07	4,07	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	4,51	4,51	0,00
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	1.746,02	1.746,02	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	2,44	2,44	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	400,38	400,38	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	400,38	400,38	0,00
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,08	0,08	0,00
3924	4.1.03.001.001	SELIC CRÉDITO DE TRIBUTOS	0,00	24,15	24,15	0,00
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	376,15	376,15	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	203.233,10	203.233,10	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	203.233,10	203.233,10	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	203.233,10	203.233,10	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	203.233,10	203.233,10	0,00
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	203.233,10	203.233,10	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.242.778,63D	614.403,67	934.524,61	5.922.657,69D
PASSIVO	6.242.778,63C	780.739,94	460.619,00	5.922.657,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	247.972,95	247.972,95	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	45.819,08	45.819,08	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	203.233,10	203.233,10	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	203.233,10	203.233,10	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	203.233,10	203.233,10	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.922.715,23C	338.022,51	225.348,34	3.810.041,06C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.095.401,84	2.095.401,84	0,00
CONTAS CREDORAS	3.922.715,23C	541.255,61	428.581,44	3.810.041,06C
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: cn=EDIO, ou=CP-Brasil, ou=AC SICUL SC v5,
ou=80484900000190, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PP A1, cn=EDIO MINATTO:29979943904
Dados: 2025.05.21 16:24:02 -03'00'

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2025.05.20 17:31:47 -03'00'

JAQUELINE PAULI

Contadora

Reg. no CRC - SC sob o No. SC04160603

CPF: 095.952.749-41