

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 julho (doc. 02).

Florianópolis/SC, 25 de agosto 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

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	5.727.101,73D	103.821,33	332.238,54	5.498.684,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.644.511,04D	103.821,33	329.874,87	4.418.457,50D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.739,15D	75.954,29	73.454,28	44.239,16D
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	213,94D	75.954,29	73.454,28	2.713,95D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	0,00	1.000,04	212,51	787,53D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	130,95D	74.954,25	73.241,77	1.843,43D
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	1.580.757,71D	0,00	236.285,72	1.344.471,99D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.580.757,71D	0,00	236.285,72	1.344.471,99D
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	191.039,00	23.277,44D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	180.000,00D	0,00	3.000,00	177.000,00D
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	296.865,00D	0,00	19.791,00	277.074,00D
2813	1.1.02.001.001	KAMILA LOCATELLI ALAMINI	237.355,39D	0,00	3.121,72	234.233,67D
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	99.984,00D	0,00	3.334,00	96.650,00D
2821	1.1.02.001.001	TORRE DE HERCULES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	240.000,00D	0,00	16.000,00	224.000,00D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	21.553,57D	14.713,86	6.300,75	29.966,68D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.703,73D	14.713,86	2.664,07	14.753,52D
2601	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.703,73D	4.586,86	1.300,00	5.990,59D
3906	1.1.03.001.001	NILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA	0,00	10.127,00	1.364,07	8.762,93D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.296,58D	0,00	2.296,58	0,00
2343	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.296,58D	0,00	2.296,58	0,00
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	16.553,26D	0,00	1.340,10	15.213,16D
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	16.553,26D	0,00	1.340,10	15.213,16D
53	1.1.05	ESTOQUE	3.000.460,61D	13.153,18	13.834,12	2.999.779,67D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.000.460,61D	13.153,18	13.834,12	2.999.779,67D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	2.008,08D	1.198,75	3.056,83	150,00D
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	5.657.688,18D	11.954,43	9.369,02	5.660.273,59D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	3.081.766,17C	0,00	1.408,27	3.083.174,44C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.082.590,69D	0,00	2.363,67	1.080.227,02D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	34.109,77D	0,00	0,00	34.109,77D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.402,15D	0,00	0,00	11.402,15D
3927	1.2.02.003.001	MINATTO 01 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	10.924,29D	0,00	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	1.048.480,92D	0,00	2.363,67	1.046.117,25D
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	147.442,46C	0,00	2.363,67	149.806,13C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	8.989,03C	0,00	223,33	9.212,36C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	331,85C	0,00	15,34	347,19C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	138.121,58C	0,00	2.125,00	140.246,58C
149	2	PASSIVO	5.727.101,73C	402.457,96	174.040,75	5.498.684,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.295.966,41C	312.443,67	57.136,14	1.040.658,88C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	859.361,13C	228.043,03	12.763,68	644.081,78C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	467.855,57C	351,56	12.763,68	480.267,69C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	484.649,18C	0,00	10.535,85	495.185,03C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	16.793,61D	351,56	2.227,83	14.917,34D
2495	2.1.01.004	DESCONTO DE DUPLICATAS	369.994,00C	226.830,00	0,00	143.164,00C
3896	2.1.01.004.001	MERCANTIL FIDC NP MULTISETORIAL	369.994,00C	226.830,00	0,00	143.164,00C
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	21.511,56C	861,47	0,00	20.650,09C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	10.680,07C	427,69	0,00	10.252,38C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	10.831,49C	433,78	0,00	10.397,71C
164	2.1.03	FORNECEDORES	12.429,99C	23.038,42	17.876,40	7.267,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	12.429,99C	23.038,42	17.876,40	7.267,97C
3900	2.1.03.001.001	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE IN	170,70C	56,90	0,00	113,80C
3728	2.1.03.001.001	39.143.209 MIRELA CRISTINA RODRIGUES TRAMONTIN	0,00	0,00	210,00	210,00C
3938	2.1.03.001.001	44.250.609 LUCAS MEDEIROS BERTONCINI	0,00	600,00	600,00	0,00
3930	2.1.03.001.001	60.576.924 ALAN DE FREITAS RODRIGUES	0,00	2.800,00	2.800,00	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	130,72C	0,00	0,00	130,72C
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	159,10	159,10	0,00
2643	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	32,26C	0,00	0,00	32,26C
3901	2.1.03.001.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.859,70C	619,90	0,00	1.239,80C
2681	2.1.03.001.001	GRAFICA E EDITORA CAPPELER LTDA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
3733	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS SACHET LTDA-ME	172,50C	0,00	0,00	172,50C
3775	2.1.03.001.001	JHONATAN LEOPOLDINO GONÇALVES	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
3937	2.1.03.001.001	MILANO COMUNICACAO LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	772,50C	772,50	0,00	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	845,00C	1.444,75	1.198,75	599,00C
3911	2.1.03.001.001	PROSEG TECNOLOGIA LTDA	1.364,07C	1.364,07	0,00	0,00
2625	2.1.03.001.001	RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2651	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	1.212,65C	1.212,65	0,00	0,00
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG.	0,00	3.178,55	3.178,55	0,00
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.715,53C	20.481,64	4.975,31	1.209,20C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	1.784,02C	4.605,60	2.821,58	0,00
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.897,36C	1.897,36	0,00	0,00
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	113,34D	2.556,04	2.669,38	0,00
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	152,20	152,20	0,00
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.943,32C	1.983,68	1.249,56	1.209,20C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	308,85C	308,85	222,50	222,50C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	1.634,47C	1.674,83	1.027,06	986,70C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	12.988,19C	13.892,36	904,17	0,00
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	1.705,32C	1.989,53	284,21	0,00
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	8.344,77C	8.728,83	384,06	0,00
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	136,42C	159,16	22,74	0,00
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	551,52C	582,25	30,73	0,00
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	465,55C	543,14	77,59	0,00
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	1.784,61C	1.889,45	104,84	0,00
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	122.855,17C	32.618,41	15.293,64	105.530,40C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14,64C	0,00	12,55	27,19C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	14,64C	0,00	12,55	27,19C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	17.593,39C	17.373,24	15.281,09	15.501,24C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	5.733,60C	1.698,95	7.730,74	11.765,39C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	5.789,43C	6.919,47	2.783,06	1.653,02C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	4.828,02C	8.386,71	3.092,30	466,39D
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	1.242,34C	368,11	1.674,99	2.549,22C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	105.247,14C	15.245,17	0,00	90.001,97C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	44.554,23C	7.712,57	0,00	36.841,66C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	21.694,47C	2.776,52	0,00	18.917,95C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	29.344,82C	3.085,03	0,00	26.259,79C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	9.653,62C	1.671,05	0,00	7.982,57C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	39.516,08C	3.325,21	3.725,28	39.916,15C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB	39.516,08C	3.325,21	3.725,28	39.916,15C
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	27.739,16C	2.333,43	2.619,43	28.025,16C
3919	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	11.776,92C	991,78	1.105,85	11.890,99C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	144.035,14C	4.936,96	2.501,83	141.600,01C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	142.500,00C	0,00	0,00	142.500,00C
3731	2.1.07.001.001	CEJATEL	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
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	1.535,14C	4.936,96	2.501,83	899,99D
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	1.010,68	1.010,68	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	899,99D	1.491,15	1.491,15	899,99D
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.435,13C	2.435,13	0,00	0,00
207	2.1.08	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	101.053,37C	0,00	0,00	101.053,37C
208	2.1.08.001	DIVIDENDOS	101.053,37C	0,00	0,00	101.053,37C
210	2.1.08.001.001	DIVIDENDOS A PAGAR	101.053,37C	0,00	0,00	101.053,37C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	756.244,06C	13.861,06	66.135,79	808.518,79C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	644.699,72C	10.535,85	65.019,51	699.183,38C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	644.699,72C	10.535,85	65.019,51	699.183,38C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	20.543,09C	10.535,85	351,56	10.358,80C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	21.071,95C	10.535,85	0,00	10.536,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	528,86D	0,00	351,56	177,30D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	624.156,63C	0,00	64.667,95	688.824,58C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	336.756,64C	0,00	64.667,95	401.424,59C
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	111.544,34C	3.325,21	1.116,28	109.335,41C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB	111.544,34C	3.325,21	1.116,28	109.335,41C
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	69.343,26C	2.333,43	660,00	67.669,83C
3920	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	42.201,08C	991,78	456,28	41.665,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.674.891,26C	76.153,23	50.768,82	3.649.506,85C
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	1.833.008,26C	76.153,23	50.768,82	1.807.623,85C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.833.008,26C	76.153,23	50.768,82	1.807.623,85C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	1.833.008,26C	25.384,41	0,00	1.807.623,85C
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	25.384,41	25.384,41	0,00
2468	2.3.05.001.003	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	25.384,41	25.384,41	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	71.385,24	71.385,24	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	48.175,95	48.175,95	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	27.972,48	27.972,48	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	8.113,66	8.113,66	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	4.056,83	4.056,83	0,00
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	4.056,83	4.056,83	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	19.858,82	19.858,82	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.989,53	1.989,53	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	6.059,45	6.059,45	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	8,95	8,95	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	159,16	159,16	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	368,70	368,70	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	30,50	30,50	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	543,14	543,14	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	1.160,74	1.160,74	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	25,82	25,82	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	143,81	143,81	0,00
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	9.369,02	9.369,02	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	18.195,20	18.195,20	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	15.477,00	15.477,00	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	7.460,00	7.460,00	0,00
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	7.738,50	7.738,50	0,00
3940	3.1.02.008	PÓS-OBRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3941	3.1.02.008.001	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2787	3.1.04	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2790	3.1.04.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	600,00	600,00	0,00
3863	3.1.04.004.001	ESTUDOS DE VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	1.408,27	1.408,27	0,00
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	1.408,27	1.408,27	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.209,29	23.209,29	0,00
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00
319	3.2.01.006	DESPESAS GERAIS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3935	3.2.01.006.001	DESPESA COM MARKETING	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.899,29	15.899,29	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	768,83	768,83	0,00
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	0,00	25,00	25,00	0,00
2527	3.2.02.003.001	TAXAS PMNV	0,00	743,83	743,83	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	10.945,79	10.945,79	0,00
355	3.2.02.004.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.010,68	1.010,68	0,00
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	0,00	527,84	527,84	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	600,00	600,00	0,00
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	384,75	384,75	0,00
3939	3.2.02.004.001	FERRAMENTAS DE IA	0,00	500,99	500,99	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
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	0,00	3.178,55	3.178,55	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.184,67	4.184,67	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	18,39	18,39	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	1.516,35	1.516,35	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.227,83	2.227,83	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	341,41	341,41	0,00
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	80,69	80,69	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	902,73	902,73	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	902,73	902,73	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	35,92	35,92	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	35,92	35,92	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	18,17	18,17	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	6,54	6,54	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	7,27	7,27	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	3,94	3,94	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	866,81	866,81	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	866,81	866,81	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,04	0,04	0,00
3924	4.1.03.001.001	SELIC CRÉDITO DE TRIBUTOS	0,00	70,49	70,49	0,00
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	796,27	796,27	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	47.639,94	47.639,94	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	47.639,94	47.639,94	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	47.639,94	47.639,94	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	47.639,94	47.639,94	0,00
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	47.639,94	47.639,94	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.727.101,73D	103.821,33	332.238,54	5.498.684,52D
PASSIVO	5.727.101,73C	402.457,96	174.040,75	5.498.684,52C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	71.385,24	71.385,24	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	902,73	902,73	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	47.639,94	47.639,94	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	47.639,94	47.639,94	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	47.639,94	47.639,94	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.674.891,26C	76.153,23	50.768,82	3.649.506,85C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	673.847,14	673.847,14	0,00
CONTAS CREDORAS	3.674.891,26C	123.793,17	98.408,76	3.649.506,85C
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=EDIO, o=CP Brasil, ou=AC, FCID, SC=5,

ou=EDIO, ou=EDIO MINATTO/29979943904

AL: cn=EDIO MINATTO/29979943904

Certificado PP

Dados: 2025.08.20 18:09:53 -03'00'

EDIO

MINATTO:29979943904

EDIO MINATTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 299.799.439-04

Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI/09595274941

Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI/09595274941

Dados: 2025.08.20 17:08:43 -03'00'

JAQUELINE

PAULI:09595274941

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	13.166.121,02D	5.342.434,73	5.634.129,16	12.874.426,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.974.370,31D	5.277.666,78	5.608.074,00	8.643.963,09D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.076.109,71D	3.143.689,61	3.422.204,45	6.797.594,87D
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	327.874,45D	3.143.689,61	3.422.204,45	49.359,61D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	131,05D	7.000,00	6.776,19	354,86D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	964,46D	95.102,59	95.102,93	964,12D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	49.192,34D	62.543,48	111.491,90	243,92D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	0,00	1.474.340,17	1.474.340,17	0,00
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	277.586,60D	1.504.189,37	1.734.493,26	47.282,71D
437	1.1.01.002.001	TAIPA VORTX AG. 0001 C/C 00102535-1	0,00	514,00	0,00	514,00D
12	1.1.02	CLIENTES	103.578,48D	1.613.474,92	1.499.981,07	217.072,33D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	103.578,48D	1.613.474,92	1.499.981,07	217.072,33D
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA	21.890,25D	0,00	0,00	21.890,25D
6857	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA	0,00	292.376,66	188.104,66	104.272,00D
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	1.285.235,51	1.285.235,51	0,00
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	35.862,75	26.640,90	9.221,85D
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	1.197.132,76D	193.302,70	370.831,38	1.019.604,08D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.193.032,76D	188.102,70	364.281,38	1.016.854,08D
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	142,98D	0,00	0,00	142,98D
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
7286	1.1.03.001.001	ALFA TANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
6982	1.1.03.001.001	ASTM ACESSÓRIOS SERVIÇOS TÉC. METALURGICOS LTDA	4.973,55D	0,00	4.973,55	0,00
2727	1.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	414,72D	124,23	116,88	422,07D
2135	1.1.03.001.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	5.832,75D	0,00	0,00	5.832,75D
3368	1.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	0,00	3.787,62	0,00	3.787,62D
7247	1.1.03.001.001	FORTES FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	500,00D	0,00	500,00	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	69.226,25D	14.425,00	4.780,00	78.871,25D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	684.021,66D	70.600,00	676,80	753.944,86D
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
7285	1.1.03.001.001	MECANICA PIVA E FILHOS LTDA	2.000,00D	4.500,00	2.943,00	3.557,00D
7199	1.1.03.001.001	NOVO HOTEL DAIELI LTDA	378,00D	0,00	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
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	134,33	0,00	134,33D
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
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	248.732,42D	90.899,85	350.211,55	10.579,28C
6227	1.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	38,00D	0,00	0,00	38,00D
5449	1.1.03.001.001	VENEZA TERRAPLANAGEM	0,00	0,00	79,60	79,60C
4322	1.1.03.001.001	VITÓRIA QUIM. TINTAS ANTIC. LTDA.	0,00	2.631,67	0,00	2.631,67D
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	4.100,00D	5.200,00	6.550,00	2.750,00D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.100,00D	5.200,00	6.550,00	2.750,00D
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	43.120,60D	113.736,28	113.736,28	43.120,60D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.120,60D	113.736,28	113.736,28	43.120,60D
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	43.120,60D	55.249,47	55.249,47	43.120,60D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	58.486,81	58.486,81	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	529.800,38D	209.563,52	196.987,99	542.375,91D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	529.800,38D	209.563,52	196.987,99	542.375,91D
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	171.891,38D	209.563,52	196.987,99	184.466,91D
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	13.920,64D	3.899,75	2.525,09	15.295,30D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	13.920,64D	3.899,75	2.525,09	15.295,30D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.920,64D	3.899,75	2.525,09	15.295,30D
2574	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	10.707,74D	0,00	1.807,74	8.900,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2261	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 20%	0,00	3.906,59	3.906,59	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	27.074,06	27.074,06	0,00
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	172.085,21	172.085,21	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	759.556,57	759.556,57	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	122.384,14	122.384,14	0,00
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	0,00	3.495,37	3.495,37	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	3.572,95	3.572,95	0,00
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	107.876,01	107.876,01	0,00
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	0,00	1.225,81	1.225,81	0,00
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1613	3.1.02.001.001	UNIFORME	0,00	3.814,00	3.814,00	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	54.194,65	54.194,65	0,00
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	0,00	25.441,14	25.441,14	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	28.753,51	28.753,51	0,00
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	417.862,52	417.862,52	0,00
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	270,00	270,00	0,00
2424	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - RISCOS FINANCEIROS SCGÁS	0,00	2.255,09	2.255,09	0,00
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	0,00	3.677,36	3.677,36	0,00
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00
2131	3.1.02.004.001	INSPEÇÃO VEICULAR	0,00	950,00	950,00	0,00
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	35.136,21	35.136,21	0,00
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	0,00	2.620,95	2.620,95	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	86.176,23	86.176,23	0,00
1750	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO	0,00	990,00	990,00	0,00
7191	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
5227	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	6.112,70	6.112,70	0,00
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO :	0,00	350,00	350,00	0,00
6895	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINCHO	0,00	900,00	900,00	0,00
1745	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINDASTE (MUNCK)	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1740	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2698	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS	0,00	16.310,00	16.310,00	0,00
3087	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQ. C/ MÃO DE OBRA	0,00	28.820,00	28.820,00	0,00
1755	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	27.954,20	27.954,20	0,00
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	0,00	68.332,08	68.332,08	0,00
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	0,00	540,30	540,30	0,00
2101	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE SOLDAGEM	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	27.415,00	27.415,00	0,00
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2218	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TREPANAÇÃO	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	35.713,40	35.713,40	0,00
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	21.922,00	21.922,00	0,00
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.922,00	21.922,00	0,00
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	143.193,26	143.193,26	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	138.236,62	138.236,62	0,00
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	0,00	1.033,95	1.033,95	0,00
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.556,33	1.556,33	0,00
1956	3.1.02.007.001	ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	10,00	0,00
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	0,00	227,14	227,14	0,00
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	2.129,22	2.129,22	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	230.971,01	230.971,01	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	230.521,01	230.521,01	0,00
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	32.154,63	32.154,63	0,00
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.396,19	1.396,19	0,00
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	1.861,59	1.861,59	0,00
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	0,00	1.237,94	1.237,94	0,00
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	111,69	111,69	0,00
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	148,95	148,95	0,00
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	0,00	5.528,31	5.528,31	0,00
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	426,64	426,64	0,00
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	568,88	568,88	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	15.474,44	15.474,44	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.583,41	2.583,41	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	3.2.02.003.001	IPVA	0,00	2.178,78	2.178,78	0,00
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	298,74	298,74	0,00
1959	3.2.02.003.001	TAXAS DETRAN	0,00	90,09	90,09	0,00
5543	3.2.02.003.001	TAXAS EXECUÇÃO DE OBRA	0,00	15,80	15,80	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	72.234,89	72.234,89	0,00
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.563,00	3.563,00	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	200,00	200,00	0,00
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	0,00	917,44	917,44	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	26.055,16	26.055,16	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	3.036,00	3.036,00	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	0,00	3.703,37	3.703,37	0,00
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.138,87	4.138,87	0,00
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.691,25	1.691,25	0,00
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	2.192,79	2.192,79	0,00
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	208,26	208,26	0,00
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	0,00	5.680,82	5.680,82	0,00
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	150,00	150,00	0,00
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	0,00	220,00	220,00	0,00
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E confraternizações	0,00	466,64	466,64	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	123.548,08	123.548,08	0,00
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	87,45	87,45	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	6.116,44	6.116,44	0,00
368	3.2.02.005.001	JUROS PASSIVOS	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	92.625,83	92.625,83	0,00
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	10.267,01	10.267,01	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.862,62	3.862,62	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	121,80	121,80	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	767,90	767,90	0,00
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	52,68	52,68	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.898.436,29	1.898.436,29	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.898.436,29	1.898.436,29	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.727.202,53	1.727.202,53	0,00
405	4.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	292.376,66	292.376,66	0,00
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	292.376,66	292.376,66	0,00
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.434.825,87	1.434.825,87	0,00
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.434.825,87	1.434.825,87	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	171.233,74	171.233,74	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	171.233,74	171.233,74	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	51.816,08	51.816,08	0,00
426	4.1.02.003.001	(-) ICMS	0,00	49.704,03	49.704,03	0,00
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	58.486,81	58.486,81	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	11.226,82	11.226,82	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,02	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,02	0,02	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.727.202,55	1.727.202,55	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.727.202,55	1.727.202,55	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.727.202,55	1.727.202,55	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.727.202,55	1.727.202,55	0,00

Insc. Junta Comercial: 42200721407 Data: 04/06/1985

Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.727.202,55	1.727.202,55	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.166.121,02D	5.342.434,73	5.634.129,16	12.874.426,59D
PASSIVO	13.166.121,02C	2.955.527,28	2.663.832,85	12.874.426,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.556.824,47	1.556.824,47	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.898.436,29	1.898.436,29	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	1.727.202,55	1.727.202,55	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.727.202,55	1.727.202,55	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.727.202,55	1.727.202,55	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.207.489,04D	51.197,48	76.796,22	2.181.890,30D
CONTAS DEVEDORAS	13.166.121,02D	10.353.664,30	10.645.358,73	12.874.426,59D
CONTAS CREDORAS	10.958.631,98C	6.632.363,60	6.366.267,91	10.692.536,29C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDIO Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DNE c=BR, o=ICP-Brasil, ou=A.C. FCDL 5C v5,
ou=804084900000190, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PE A1, cn=EDIO MINATTO:29979943904
Eldad: 2025.08.22 18:50:35 -03'00'

MINATTO:29979943904

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por
JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2025.08.20 17:04:40 -03'00'

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