

Evento 931

Evento:

PETICAO

Data:

27/11/2025 18:14:18

Usuário:

SC047039 - MAYARA JUCENILDE CADORIM - ADVOGADO

Processo:

5013243-51.2022.8.24.0020/SC

Sequência Evento:

931

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 outubro (doc. 02).

Florianópolis/SC, 27 de novembro 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

LOLLATO
LOPES
RANGEL
RIBEIRO / ADVOGADOS

lollato.com.br

/ **DOC. 02**

/ Balancetes de 10/2025

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	5.408.206,67D	90.986,23	129.514,40	5.369.678,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.332.706,99D	90.986,23	127.150,73	4.296.542,49D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.192,89D	44.254,29	43.157,39	43.289,79D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	41.625,21D	0,00	0,00	41.625,21D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	41.625,21D	0,00	0,00	41.625,21D
7	1.1.01.002	BANCOS	567,68D	44.254,29	43.157,39	1.664,58D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	433,71D	89,02	177,05	345,68D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	50,98D	44.165,27	42.980,34	1.235,91D
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	1.253.978,55D	0,00	48.246,72	1.205.731,83D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.253.978,55D	0,00	48.246,72	1.205.731,83D
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.	23.277,44D	0,00	0,00	23.277,44D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	171.000,00D	0,00	6.000,00	165.000,00D
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	237.492,00D	0,00	19.791,00	217.701,00D
2813	1.1.02.001.001	KAMILA LOCATELLI ALAMINI	227.990,23D	0,00	3.121,72	224.868,51D
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	89.982,00D	0,00	3.334,00	86.648,00D
2821	1.1.02.001.001	TORRE DE HERCULES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	192.000,00D	0,00	16.000,00	176.000,00D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	23.049,87D	0,00	0,00	23.049,87D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.762,93D	0,00	0,00	8.762,93D
3906	1.1.03.001.001	NILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA	8.762,93D	0,00	0,00	8.762,93D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.286,94D	0,00	0,00	14.286,94D
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	14.286,94D	0,00	0,00	14.286,94D
53	1.1.05	ESTOQUE	3.013.485,68D	46.731,94	35.746,62	3.024.471,00D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.013.485,68D	46.731,94	35.746,62	3.024.471,00D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	150,00D	22.604,12	22.604,12	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	5.690.377,10D	24.127,82	0,00	5.714.504,92D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	3.099.571,94C	0,00	13.142,50	3.112.714,44C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.075.499,68D	0,00	2.363,67	1.073.136,01D
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	1.041.389,91D	0,00	2.363,67	1.039.026,24D
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	154.533,47C	0,00	2.363,67	156.897,14C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	9.659,02C	0,00	223,33	9.882,35C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	377,87C	0,00	15,34	393,21C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	144.496,58C	0,00	2.125,00	146.621,58C
149	2	PASSIVO	5.408.206,67C	77.614,84	76.772,43	5.407.364,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	973.043,47C	66.970,66	42.954,03	949.026,84C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	585.162,33C	36.652,47	1.793,95	550.303,81C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	494.653,18C	0,00	1.793,95	496.447,13C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	505.721,13C	0,00	0,00	505.721,13C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	11.067,95D	0,00	1.793,95	9.274,00D
2495	2.1.01.004	DESCONTO DE DUPLICATAS	71.582,00C	35.791,00	0,00	35.791,00C
3896	2.1.01.004.001	MERCANTIL FIDC NP MULTISSETORIAL	71.582,00C	35.791,00	0,00	35.791,00C
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	18.927,15C	861,47	0,00	18.065,68C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	9.397,00C	427,69	0,00	8.969,31C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	9.530,15C	433,78	0,00	9.096,37C
164	2.1.03	FORNECEDORES	9.818,51C	16.945,69	29.095,88	21.968,70C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	9.818,51C	16.945,69	29.095,88	21.968,70C
3728	2.1.03.001.001	39.143.209 MIRELA CRISTINA RODRIGUES TRAMONTIN	210,00C	0,00	0,00	210,00C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	159,10	318,20	159,10C
2643	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	975,86C	943,60	0,00	32,26C
2567	2.1.03.001.001	COMERCIAL PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	2.695,57	14.639,57	11.944,00C
3736	2.1.03.001.001	FELIPE DE SOUZA GONCALVES EIRELI ME	300,00C	1.000,00	700,00	0,00
3733	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS SACHET LTDA-ME	172,50C	0,00	0,00	172,50C
2648	2.1.03.001.001	MADEIREIRA ITALIANA EIRELI EPP	1.164,90C	1.164,90	0,00	0,00
3692	2.1.03.001.001	MUNDO DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	980,00C	980,00	980,00	980,00C
3755	2.1.03.001.001	POLIGRESS DO BRASIL LTDA	1.497,64C	374,41	0,00	1.123,23C
3911	2.1.03.001.001	PROSEG TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.214,55	2.214,55	0,00
3923	2.1.03.001.001	RF AGROPECUARIA EIRELI	597,00C	0,00	560,00	1.157,00C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	2.393,56	2.393,56	0,00
2547	2.1.03.001.001	VIDRACARIA LOCATELLI LTDA	0,00	1.140,00	3.410,00	2.270,00C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94.631,67C	4.677,67	2.938,70	92.892,70C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14,64C	0,00	0,00	14,64C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	14,64C	0,00	0,00	14,64C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	10.003,92C	1.805,34	2.938,70	11.137,28C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	5.518,50C	1.483,84	1.486,69	5.521,35C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	2.649,21C	0,00	535,21	3.184,42C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	640,50C	0,00	594,68	1.235,18C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	1.195,71C	321,50	322,12	1.196,33C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	84.613,11C	2.872,33	0,00	81.740,78C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	34.115,42C	1.453,12	0,00	32.662,30C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	17.936,51C	523,12	0,00	17.413,39C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	25.169,29C	581,25	0,00	24.588,04C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	7.391,89C	314,84	0,00	7.077,05C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	40.777,63C	3.432,89	3.863,57	41.208,31C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB	40.777,63C	3.432,89	3.863,57	41.208,31C
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	28.610,76C	2.406,63	2.699,43	28.903,56C
3919	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	12.166,87C	1.026,26	1.164,14	12.304,75C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	141.599,96C	5.261,94	5.261,93	141.599,95C
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	900,04D	5.261,94	5.261,93	900,05D
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	3.837,42	3.837,42	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	900,04D	1.424,52	1.424,51	900,05D
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	852.203,77C	10.644,18	33.818,40	875.377,99C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	747.281,58C	7.211,29	32.700,00	772.770,29C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	747.281,58C	7.211,29	32.700,00	772.770,29C
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	747.281,58C	7.211,29	32.700,00	772.770,29C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	459.881,59C	7.211,29	32.700,00	485.370,30C
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	104.922,19C	3.432,89	1.118,40	102.607,70C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB	104.922,19C	3.432,89	1.118,40	102.607,70C
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	64.320,57C	2.406,63	658,80	62.572,74C
3920	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	40.601,62C	1.026,26	459,60	40.034,96C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.582.959,43C	0,00	0,00	3.582.959,43C
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	1.741.076,43C	0,00	0,00	1.741.076,43C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.741.076,43C	0,00	0,00	1.741.076,43C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	1.741.076,43C	0,00	0,00	1.741.076,43C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	63.357,07	24.339,11	39.017,96D
500	3.1	CUSTOS	0,00	41.084,88	24.127,82	16.957,06D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	23.703,12	23.703,12	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	23.703,12	23.703,12	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	23.703,12	0,00	23.703,12D
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	23.703,12	23.703,12C
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	4.239,26	424,70	3.814,56D
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	318,20	318,20	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	318,20	0,00	318,20D
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	318,20	318,20C
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	106,50	106,50	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ/	0,00	106,50	0,00	106,50D
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	106,50	106,50C
3940	3.1.02.008	PÓS-OBRA	0,00	3.814,56	0,00	3.814,56D
3941	3.1.02.008.001	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	3.814,56	0,00	3.814,56D
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	13.142,50	0,00	13.142,50D
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	13.142,50	0,00	13.142,50D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.272,19	211,29	22.060,90D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00D
319	3.2.01.006	DESPESAS GERAIS	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00D
3935	3.2.01.006.001	DESPESA COM MARKETING	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.352,19	211,29	16.140,90D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	0,00	25,00	0,00	25,00D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	11.783,64	211,29	11.572,35D
355	3.2.02.004.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.837,42	0,00	3.837,42D
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	0,00	103,03	0,00	103,03D
3763	3.2.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.299,41	0,00	1.299,41D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.363,67	0,00	2.363,67D
3936	3.2.02.004.001	EMIÇÃO DE CERTIDÕES CARTORÁRIAS	0,00	551,54	211,29	340,25D
3939	3.2.02.004.001	FERRAMENTAS DE IA	0,00	64,06	0,00	64,06D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	980,00	0,00	980,00D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	104,13	0,00	104,13D
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.393,56	0,00	2.393,56D
358	3.2.02.004.001	SEGUROS	0,00	86,82	0,00	86,82D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.543,55	0,00	4.543,55D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	610,75	0,00	610,75D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	236,07	0,00	236,07D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	1.549,08	0,00	1.549,08D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.793,95	0,00	1.793,95D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	0,00	5,95	0,00	5,95D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	316,25	0,00	316,25D
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	31,50	0,00	31,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	66,37	1.398,57	1.332,20C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	66,37	1.398,57	1.332,20C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	66,37	0,00	66,37D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	66,37	0,00	66,37D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	33,57	0,00	33,57D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	12,09	0,00	12,09D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	13,43	0,00	13,43D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	7,28	0,00	7,28D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.309,78	1.309,78C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.309,78	1.309,78C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,23	0,23C
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	0,00	1.309,55	1.309,55C
2720	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	88,79	88,79C
2721	4.1.05.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	88,79	88,79C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2654	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	88,79	88,79C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.408.206,67D	90.986,23	129.514,40	5.369.678,50D
PASSIVO			5.408.206,67C	77.614,84	76.772,43	5.407.364,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	63.357,07	24.339,11	39.017,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	66,37	1.398,57	1.332,20C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.582.959,43C	0,00	0,00	3.582.959,43C
CONTAS DEVEDORAS			0,00	232.024,51	232.024,51	0,00D
CONTAS CREDORAS			3.582.959,43C	0,00	0,00	3.582.959,43C
RESULTADO DO MES			0,00	37.685,76	0,00	37.685,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	37.685,76	0,00	37.685,76D
EDIO MINATTO:29979943904			JAQUELINE PAULI:09595274941			
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	13.578.911,95D	10.437.191,12	10.301.142,83	13.714.960,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.182.176,77D	10.404.391,12	10.266.534,71	9.320.033,18D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.912.297,29D	6.910.548,74	7.024.711,56	6.798.134,47D
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	164.062,03D	6.910.548,74	7.024.711,56	49.899,21D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	521,53D	7.633,09	7.119,76	1.034,86D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	24.712,80D	386.100,00	388.477,10	22.335,70D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	429,76D	167.500,00	167.819,77	109,99D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	0,00	2.467.545,95	2.467.545,95	0,00
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	137.687,94D	2.331.449,75	2.444.338,02	24.799,67D
437	1.1.01.002.001	TAIPA VORTX AG. 0001 C/C 00102535-1	710,00D	1.550.319,95	1.549.410,96	1.618,99D
12	1.1.02	CLIENTES	158.167,23D	2.466.383,95	2.466.383,95	158.167,23D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	158.167,23D	2.466.383,95	2.466.383,95	158.167,23D
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA	76.479,00D	0,00	0,00	76.479,00D
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	2.466.383,95	2.466.383,95	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
3294	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRAS	12.926,70D	0,00	0,00	12.926,70D
2553	1.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.486.340,05D	397.839,48	146.887,98	1.737.291,55D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.486.140,05D	395.839,48	144.687,98	1.737.291,55D
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	441,98D	0,00	399,00	42,98D
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
6982	1.1.03.001.001	ASTM ACESSÓRIOS SERVIÇOS TÉC. METALURGICOS LTDA	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00D
2727	1.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	7,35D	0,00	0,00	7,35D
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	4.848,00	4.848,00	0,00
7409	1.1.03.001.001	DINIZ VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00D
3368	1.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	8.563,96D	0,00	8.563,96	0,00
7366	1.1.03.001.001	ELETRO MORAIS LTDA	32,90D	0,00	32,90	0,00
7405	1.1.03.001.001	ELIANDRO PEDRO RAMOS EQUIPAMENTOS	0,00	614,00	614,00	0,00
5130	1.1.03.001.001	ETCLASS DO BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	1.649,00D	0,00	1.649,00	0,00
7317	1.1.03.001.001	EUDREAN NASCIMENTO AZEVEDO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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 VEDACO	843,48D	0,00	0,00	843,48D
7365	1.1.03.001.001	HOTEL COLONIA LTDA	139,00D	0,00	139,00	0,00
7408	1.1.03.001.001	HOTEL SAARA LTDA	0,00	834,00	417,00	417,00D
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	75.431,25D	7.740,00	7.462,00	75.709,25D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	965.841,26D	142.200,00	75.000,00	1.033.041,26D
7404	1.1.03.001.001	IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	323,53	323,53	0,00
7308	1.1.03.001.001	KAVIAN CONSTRUÇÕES E REFORMA ME	1.260,00D	2.000,00	0,00	3.260,00D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	133.791,72D	0,00	0,00	133.791,72D
6803	1.1.03.001.001	LAURO MAR EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	3.624,00D	0,00	0,00	3.624,00D
6969	1.1.03.001.001	LIMPA FOSSA PORTO BELO LTDA	735,39D	0,00	0,00	735,39D
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
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	530,00D	680,00	0,00	1.210,00D
7362	1.1.03.001.001	PEDRITA PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	13,62D	0,00	0,00	13,62D
3817	1.1.03.001.001	PHDUTOS LOCAÇÕES, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SEI	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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	5.067,00	0,00	5.923,24D
4801	1.1.03.001.001	PREMIX CONCRETO LTDA.	0,32D	0,00	0,00	0,32D
3102	1.1.03.001.001	RADIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	6.022,35D	0,00	0,00	6.022,35D
7082	1.1.03.001.001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
3928	1.1.03.001.001	RIO TELAS IND. DE ARTESANATO E COM. TELAS LTDA	0,00	1.339,59	1.339,59	0,00
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	2.000,00	0,00	2.021,44D
6899	1.1.03.001.001	SYSTEM FLUIDS INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACAO	0,00	2.690,68	0,00	2.690,68D
4289	1.1.03.001.001	TISI DO BRASIL - SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	155.613,00	0,00	155.613,00D
4375	1.1.03.001.001	TOTALFLOW COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICO LTD/	0,00	3.467,68	0,00	3.467,68D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	239.733,41D	0,00	1.600,00	238.133,41D
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	79,60C	0,00	0,00	79,60C
5290	1.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	0,00	42.360,00	42.300,00	60,00D
5042	1.1.03.001.001	WINGFAN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEI	494,28D	0,00	0,00	494,28D
7364	1.1.03.001.001	WRENTech INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.727,00D	0,00	0,00	2.727,00D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	200,00D	2.000,00	2.200,00	0,00
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	200,00D	2.000,00	2.200,00	0,00
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	43.120,60D	214.541,64	214.541,64	43.120,60D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.120,60D	214.541,64	214.541,64	43.120,60D
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	43.120,60D	103.215,62	103.215,62	43.120,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	111.326,02	111.326,02	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	547.048,51D	415.077,31	411.296,60	550.829,22D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	547.048,51D	415.077,31	411.296,60	550.829,22D
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	189.139,51D	415.077,31	411.296,60	192.920,22D
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	26.303,09D	0,00	2.712,98	23.590,11D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	26.303,09D	0,00	2.712,98	23.590,11D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.303,09D	0,00	2.712,98	23.590,11D
2574	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
2575	1.1.07.001	CAUÇÕES E GARANTIAS	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
6699	1.1.07.001.001	CAUÇÃO ATOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.396.735,18D	32.800,00	34.608,12	4.394.927,06D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.006.882,18D	32.700,00	7.211,29	2.032.370,89D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	2.006.882,18D	32.700,00	7.211,29	2.032.370,89D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.006.882,18D	32.700,00	7.211,29	2.032.370,89D
1559	1.2.01.002.004.001	EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	1.547.000,58D	0,00	0,00	1.547.000,58D
1827	1.2.01.002.004.001	MÚTUO A MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA	459.881,60D	32.700,00	7.211,29	485.370,31D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	159.284,79D	100,00	0,00	159.384,79D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.093,18D	100,00	0,00	6.193,18D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.093,18D	100,00	0,00	6.193,18D
1694	1.2.02.008	CONSÓRCIOS	153.191,61D	0,00	0,00	153.191,61D
2857	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0831 C453	5.422,95D	0,00	0,00	5.422,95D
3591	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0849 C202	3.374,86D	0,00	0,00	3.374,86D
3590	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0856 C449	3.341,54D	0,00	0,00	3.341,54D
2858	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0880 C244	9.010,90D	0,00	0,00	9.010,90D
3369	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2268 C354	6.196,35D	0,00	0,00	6.196,35D
1695	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C068	25.057,53D	0,00	0,00	25.057,53D
1696	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C069	24.951,89D	0,00	0,00	24.951,89D
2200	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9559 C234	7.006,94D	0,00	0,00	7.006,94D
2845	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0151 C079-00 - FUNDO DE RESEF	150,01D	0,00	0,00	150,01D
1883	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00	501,36D	0,00	0,00	501,36D
1885	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00	613,46D	0,00	0,00	613,46D
1977	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00 - FUNDO DE RESEF	68,50D	0,00	0,00	68,50D
1978	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C030-00 - FUNDO DE RESEF	75,01D	0,00	0,00	75,01D
1878	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0169 C316-00	31.393,62D	0,00	0,00	31.393,62D
1980	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C015-00	8.664,16D	0,00	0,00	8.664,16D
1972	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	2.481,54D	0,00	0,00	2.481,54D
1952	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	2.268,54D	0,00	0,00	2.268,54D
2805	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
2853	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10 - FUNDO DE RESI	112,45D	0,00	0,00	112,45D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	2.230.568,21D	0,00	27.396,83	2.203.171,38D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	4.715.399,60D	0,00	0,00	4.715.399,60D
118	1.2.03.001.001	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	47.343,84D	0,00	0,00	47.343,84D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.657.972,30D	0,00	0,00	2.657.972,30D
117	1.2.03.001.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.959,06D	0,00	0,00	73.959,06D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	1.936.124,40D	0,00	0,00	1.936.124,40D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.484.831,39C	0,00	27.396,83	2.512.228,22C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	40.570,97C	0,00	403,40	40.974,37C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	1.214.126,85C	0,00	12.990,13	1.227.116,98C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.851,53C	0,00	493,23	37.344,76C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.193.282,04C	0,00	13.510,07	1.206.792,11C
149	2	PASSIVO	13.578.911,95C	4.142.353,61	4.005.123,34	13.441.681,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.677.942,56C	4.022.890,82	3.826.711,23	4.481.762,97C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	573.661,98C	1.987.564,09	1.705.278,90	291.376,79C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	208.325,98C	7.443,72	8.158,53	209.040,79C
5643	2.1.01.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	80.993,94C	6.776,19	6.776,19	80.993,94C
5644	2.1.01.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	12.744,96D	667,53	1.382,34	12.030,15D
5583	2.1.01.001.025	EMPRÉSTIMO PARATI	140.077,00C	0,00	0,00	140.077,00C
2495	2.1.01.004	DESCONTO DE DUPLICATAS	365.336,00C	1.980.120,37	1.697.120,37	82.336,00C
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	365.336,00C	1.980.120,37	1.697.120,37	82.336,00C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.355.529,96C	1.147.609,55	1.080.776,42	1.288.696,83C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	1.355.529,96C	1.147.609,55	1.080.776,42	1.288.696,83C
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	2.119,00C	1.728,50	4.041,20	4.431,70C
6238	2.1.03.001.001	1 COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA - INDIAIAL	115,00C	115,00	0,00	0,00
3573	2.1.03.001.001	2 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	879,80C	0,00	0,00	879,80C
7327	2.1.03.001.001	22.341.560 ELIEL PEREIRA DA SILVA	2.574,00C	5.720,00	4.180,00	1.034,00C
7282	2.1.03.001.001	37.523.443 VALDIR DA SILVA	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
7355	2.1.03.001.001	39.442.823 PAULO ALVES JUNIOR	6.036,05C	0,00	0,00	6.036,05C
7277	2.1.03.001.001	39.816.112 NILVO ROQUE FELTRIN	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7278	2.1.03.001.001	39.816.405 MARIA RODRIGUES DA SILVA SILVEIRA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7283	2.1.03.001.001	46.097.894 MAIKY DAVID ROEGELIN	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
6299	2.1.03.001.001	50.471.237 JAISON RODRIGO FUCHTER	2.383,33C	8.597,27	6.213,94	0,00
7403	2.1.03.001.001	51.941.125 CRISTIANE YARA BITAZI	0,00	800,00	800,00	0,00
7276	2.1.03.001.001	53.613.420 VANESSA BESEN DECKER	0,00	6.233,33	6.233,33	0,00
7316	2.1.03.001.001	53.618.188 EUDREAN NASCIMENTO AZEVEDO	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
7274	2.1.03.001.001	54.656.745 VALDECIR WILHELM RIBEIRO	620,00C	1.800,00	1.180,00	0,00
7154	2.1.03.001.001	55.616.297 PATRICIA NEVES ROEGELIN	0,00	740,00	740,00	0,00
7273	2.1.03.001.001	57.194.537 JOAO PAULO DE JESUS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
7156	2.1.03.001.001	60.215.781 LAERTT PEIXER	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
7360	2.1.03.001.001	61.504.522 BRENDA INGRID BERGMANN	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
7354	2.1.03.001.001	62.097.515 CLEVERSON INACIO BORGHEZAN	5.805,68C	11.611,36	5.805,68	0,00
7406	2.1.03.001.001	62.866.634 ISAIAS ALFONSO PETERLE	0,00	0,00	25.829,00	25.829,00C
159	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	73,39C	0,00	0,00	73,39C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	142,65C	2.798,50	2.798,50	142,65C
225	2.1.03.001.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	399,00C	399,00	0,00	0,00
6209	2.1.03.001.001	ACE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO LTDA	2.388,00C	796,00	0,00	1.592,00C
7328	2.1.03.001.001	ACESSO DIESEL LTDA	1.234,74C	1.234,74	0,00	0,00
6239	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	4.226,76C	13.228,67	11.819,75	2.817,84C
4880	2.1.03.001.001	ADAIR TASCA & FILHOS LTDA	612,52C	0,00	0,00	612,52C
351	2.1.03.001.001	ADAM DISTRIBUIDORA LTDA	124,00C	0,00	0,00	124,00C
7387	2.1.03.001.001	AGROPECUARIA GOEDERT LTDA EPP	0,00	759,00	759,00	0,00
5356	2.1.03.001.001	ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES - ELETROELETRONICOS -	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
6710	2.1.03.001.001	ALFA TANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	4.159,08C	4.770,04	5.381,00	4.770,04C
7346	2.1.03.001.001	ALTO VALE HIDRO-JATEAMENTO E TRATAMENTO LTDA	13.094,87C	4.364,97	2.981,97	11.711,87C
7335	2.1.03.001.001	ANDRE NAZARIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	42,00C	1.825,50	2.298,50	515,00C
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
2599	2.1.03.001.001	API SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	15.215,19C	8.585,15	4.925,00	11.555,04C
7171	2.1.03.001.001	APOLO COMERCIO DE ACOS CONEXOES E VALVULAS LTDA	0,00	0,00	5.445,90	5.445,90C
2693	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	267,36C	267,36	762,84	762,84C
7254	2.1.03.001.001	ARTEFATOS DE CIMENTO ROCHA LTDA	152,00C	0,00	0,00	152,00C
1758	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA I	0,00	0,00	400,00	400,00C
7070	2.1.03.001.001	AUTO CENTER B K F LTDA ME	1.897,00C	0,00	0,00	1.897,00C
1520	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA - FILIAL I	1.100,00C	1.100,00	1.200,00	1.200,00C
7398	2.1.03.001.001	AUTO SOCORRO FERREIRA LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
7174	2.1.03.001.001	AUTO VIDROS DUQUE LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
1507	2.1.03.001.001	AVAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	64,40C	64,40	0,00	0,00
7378	2.1.03.001.001	B&P COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	0,00	393,00	393,00	0,00
6214	2.1.03.001.001	BADOK RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	2.275,00C	0,00	0,00	2.275,00C
6660	2.1.03.001.001	BAZZAN PARAFUSOS LTDA	681,20C	1.166,70	2.678,60	2.193,10C
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6.815,09C	13.193,34	12.029,01	5.650,76C
4717	2.1.03.001.001	BERTELLI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	330,00C	330,00	401,00	401,00C
4752	2.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	666,00C	0,00	0,00	666,00C
1593	2.1.03.001.001	BLU SOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	99,90	99,90C
7061	2.1.03.001.001	BODIESEL AUTO PECAS LTDA EPP	9.430,00C	0,00	0,00	9.430,00C
7063	2.1.03.001.001	BODIESEL MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA	670,00C	0,00	0,00	670,00C
4729	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	2.766,50C	4.617,55	4.617,55	2.766,50C
7005	2.1.03.001.001	BR TRATORES	330,00C	0,00	0,00	330,00C
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA.	233.361,21C	183.461,68	59.676,35	109.575,88C
6254	2.1.03.001.001	BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.480,00C	1.695,00	215,00	0,00
7185	2.1.03.001.001	CAMILA FERNANDA BELINI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4551	2.1.03.001.001	CAREAS RESTAURANTE	0,00	1.577,20	1.577,20	0,00
5872	2.1.03.001.001	CARLINHOS HOTEL LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
6928	2.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO CEZARIO ME	0,00	322,40	322,40	0,00
5109	2.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	9.410,74C	0,00	0,00	9.410,74C
4429	2.1.03.001.001	CASA DA MANGUEIRA E CONEXAO LTDA	473,00C	0,00	26,00	499,00C
2079	2.1.03.001.001	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	25,00C	4.461,82	4.562,29	125,47C
7385	2.1.03.001.001	CASA E CONSTRUCAO LENO LTDA	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
7048	2.1.03.001.001	CASAS DO CANO LTDA MATRIZ	1.068,60C	0,00	0,00	1.068,60C
2115	2.1.03.001.001	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.449,72C	0,00	0,00	1.449,72C
6661	2.1.03.001.001	CATARINA NAUTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	99,80C	2.183,00	2.183,00	99,80C
7060	2.1.03.001.001	CENTRAL DE MANGUEIRAS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTD.	705,00C	0,00	0,00	705,00C
6215	2.1.03.001.001	CEZAR ALEXANDRE CEOLIN	400,72C	0,00	0,00	400,72C
7137	2.1.03.001.001	CLAUDINEI HACH	118,34C	0,00	0,00	118,34C
4029	2.1.03.001.001	CLAUDIONOR ALEXANDRE	40,00C	290,00	250,00	0,00
7160	2.1.03.001.001	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	42,00C	0,00	0,00	42,00C
1540	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	640,66	13.108,10	12.467,44C
4820	2.1.03.001.001	COMERCIAL PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.736,43C	8.426,00	8.839,75	15.150,18C
7391	2.1.03.001.001	COMERCIAL VARANDAO LTDA	0,00	449,08	449,08	0,00
2170	2.1.03.001.001	COMERCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	1.864,34C	0,00	0,00	1.864,34C
7325	2.1.03.001.001	COMERCIO DE BATERIAS LEOPOLDO EIRELI	790,00C	0,00	0,00	790,00C
7117	2.1.03.001.001	COMERCIO DE BATERIAS NTK LTDA - ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6913	2.1.03.001.001	COMPARTS EIRELI	16,00C	0,00	0,00	16,00C
223	2.1.03.001.001	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP	0,00	690,00	690,00	0,00
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	1.181,00C	1.181,00	974,00	974,00C
7291	2.1.03.001.001	CONSTRUCOLOR INDAIAL	26,00C	0,00	0,00	26,00C
1684	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	1.360,72C	0,00	0,00	1.360,72C
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	5.595,61	5.595,61	0,00
2154	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	1.908,00C	0,00	0,00	1.908,00C
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	10.470,16C	519,00	519,00	10.470,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	1.416,60C	31.294,00	31.294,00	1.416,60C
3568	2.1.03.001.001	DEBORA MUELLER MEURER	528,00C	528,00	0,00	0,00
7125	2.1.03.001.001	DELA DIESEL MECANICA LTDA	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
5987	2.1.03.001.001	DELA JUSTINA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTI	0,00	4.045,00	15.795,00	11.750,00C
6805	2.1.03.001.001	DESIGNER PLOTTER PLOTAGENS LTDA	45,20C	0,00	0,00	45,20C
7167	2.1.03.001.001	DINIZ VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
106	2.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNIESS ME	0,00	3.185,07	3.185,07	0,00
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	205,79C	0,00	0,00	205,79C
607	2.1.03.001.001	DOLOMITI HOTEL LTDA	255,00C	255,00	0,00	0,00
5165	2.1.03.001.001	EA COMUNICACAO LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
3107	2.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	0,00	8.563,96	8.563,96	0,00
7262	2.1.03.001.001	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	483,14C	0,00	0,00	483,14C
6094	2.1.03.001.001	EDSON FELTRIN MAZZORANA 04782491956	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
7120	2.1.03.001.001	EDSON PEDRON	250,00C	0,00	0,00	250,00C
3491	2.1.03.001.001	EDUARDO PRADA EIRELI	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
7210	2.1.03.001.001	ELENI MARTA KLUGE	2.593,00C	10.349,00	7.756,00	0,00
7382	2.1.03.001.001	ELETRO ALPHA COMERCIO LTDA	0,00	763,00	763,00	0,00
6689	2.1.03.001.001	ELETRO MECANICA SERSI LTDA	0,00	126,00	247,50	121,50C
7372	2.1.03.001.001	ELETRO MORAIS LTDA	0,00	32,90	32,90	0,00
7303	2.1.03.001.001	ELIANDRO PEDRO RAMOS EQUIPAMENTOS	0,00	454,00	454,00	0,00
7059	2.1.03.001.001	ELIEBER VITORINO DA ROCHA	0,00	500,00	500,00	0,00
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	2.242,01C	2.242,01	2.242,01	2.242,01C
6724	2.1.03.001.001	EMERSON LUIZ KOSSMANN	304,35C	304,35	518,87	518,87C
7373	2.1.03.001.001	ETCLASS DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.649,00	4.850,00	3.201,00C
6887	2.1.03.001.001	EVERILSON DAROSCI METALURGICA	331,74C	2.260,34	2.260,34	331,74C
537	2.1.03.001.001	EXTRACAO E COM. DE AREIA MARTINS KIENEN LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
7380	2.1.03.001.001	F. G. GRICIOLLI ME	0,00	29,33	29,33	0,00
7099	2.1.03.001.001	FABIO DA CUNHA	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
7186	2.1.03.001.001	FACIL ATIVIDADES, MEDICAS, EXAMES E AMBULATORIAIS I	260,00C	507,91	260,00	12,09C
6987	2.1.03.001.001	FAL ENGENHARIA LTDA	37.948,00C	12.848,00	0,00	25.100,00C
7261	2.1.03.001.001	FELIPE DE OLIVEIRA 071388	941,00C	0,00	0,00	941,00C
7111	2.1.03.001.001	FERNANDES DIAS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
3392	2.1.03.001.001	FILIAL - ARAQUARI BR101 NORTE	979,29C	0,00	0,00	979,29C
7177	2.1.03.001.001	FORTES FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	281,00C	0,00	0,00	281,00C
146	2.1.03.001.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	1.649,92C	1.649,92	3.299,84	3.299,84C
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	253,85C	5.484,45	5.025,10	205,50D
4809	2.1.03.001.001	FULL COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	310,00C	0,00	0,00	310,00C
7347	2.1.03.001.001	FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA	100,00C	100,00	2.519,00	2.519,00C
1505	2.1.03.001.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
4970	2.1.03.001.001	G. FRONTINO	0,00	150,00	300,00	150,00C
7388	2.1.03.001.001	G3MR COMERCIO LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2172	2.1.03.001.001	GAMAPE COM. PECAS, FERRAMENTAS, SERV. LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
3564	2.1.03.001.001	GAS KESTRING LTDA	202,00C	922,00	886,00	166,00C
7334	2.1.03.001.001	GC TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	87.600,00C	29.200,00	0,00	58.400,00C
4479	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA/	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6989	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA/	307,69C	0,00	424,77	732,46C
139	2.1.03.001.001	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.133,02C	0,00	0,00	1.133,02C
538	2.1.03.001.001	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	0,00	21.445,40	21.445,40	0,00
7010	2.1.03.001.001	GERMANY EQUIPAMENTOS ECOLOGICOS EIRELI	42,00C	0,00	0,00	42,00C
7332	2.1.03.001.001	GESSNER TERRAPLANAGEM ,MINERACAO E LOCACOES LTD/	6.417,45C	17.216,25	17.683,90	6.885,10C
7338	2.1.03.001.001	GHBR LTDA	70.700,00C	14.140,00	0,00	56.560,00C
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	2.587,16C	1.603,49	0,00	983,67C
1808	2.1.03.001.001	GILBERTO NORDIO	0,00	3.000,00	180,00	2.820,00D
4724	2.1.03.001.001	GMW INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA	0,00	670,10	1.342,76	672,66C
6326	2.1.03.001.001	GOL LINHAS AEREAS SA	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
7149	2.1.03.001.001	GOL LINHAS AEREAS SA	547,41C	480,70	480,70	547,41C
2875	2.1.03.001.001	GRAFICA EDITORA CAPELLER LTDA	670,00C	450,00	2.025,00	2.245,00C
7397	2.1.03.001.001	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	235,00	235,00	0,00
6704	2.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA & NESPOLO USINAGEM LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	410,00C	220,00	220,00	410,00C
7196	2.1.03.001.001	GUINCHOS ANA GABRIELA LTDA	770,09C	0,00	0,00	770,09C
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	0,00	4.003,32	4.003,32	0,00
7269	2.1.03.001.001	HDPROJETOS LTDA	0,00	2.835,78	2.835,78	0,00
5928	2.1.03.001.001	HIDRAMAVE COMERCIO DE PROD HIDRAULICOS E VEDACO	3.872,13C	0,00	0,00	3.872,13C
6158	2.1.03.001.001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LT	24,08C	0,00	0,00	24,08C
5914	2.1.03.001.001	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	2.177,17C	0,00	0,00	2.177,17C
7093	2.1.03.001.001	HIPERLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	897,50	897,50	0,00
7315	2.1.03.001.001	HOTEL COLONIA LTDA	0,00	2.323,00	2.323,00	0,00
7359	2.1.03.001.001	HOTEL MS LTDA	0,00	479,97	479,97	0,00
1621	2.1.03.001.001	HOTEL PALUGI LTDA	170,50C	0,00	0,00	170,50C
3253	2.1.03.001.001	HOTEL SAARA - EIRELI	0,00	417,00	417,00	0,00
7272	2.1.03.001.001	HR LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.790,00C	11.310,00	9.400,00	880,00C
4821	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	0,00	0,00	8.841,21	8.841,21C
7030	2.1.03.001.001	IHS AUTO CENTER LTDA	1.022,34C	0,00	0,00	1.022,34C
2143	2.1.03.001.001	ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	332,08C	0,00	0,00	332,08C
4930	2.1.03.001.001	IMESC IND MET SUL CATARINENSE LTDA	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
1513	2.1.03.001.001	INDUSTRA E COM MADEIRAS SPILLERE LTDA	580,00C	580,00	0,00	0,00
239	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS SACHET LTDA-ME	5.682,00C	5.682,00	0,00	0,00
2708	2.1.03.001.001	INFRANEX TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.713,00	2.713,00	0,00
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	1.018,49C	1.018,49	0,00	0,00
6655	2.1.03.001.001	IRMAOS MOSER ELETRICA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	2.1.03.001.001	IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	294,79	294,79	0,00
4667	2.1.03.001.001	ITABRAS ABRASIVOS LTDA	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
4013	2.1.03.001.001	ITAJAI SANTA ROSA DISCOVERY	2.113,55C	0,00	0,00	2.113,55C
7178	2.1.03.001.001	JANAINA APARECIDA VARGAS - ME	97,00C	0,00	0,00	97,00C
7341	2.1.03.001.001	JBC VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	660,00C	660,00	790,00	790,00C
7075	2.1.03.001.001	JEAN CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	250,70C	0,00	0,00	250,70C
6893	2.1.03.001.001	JEFERSON NEVES GERALDO 13015374702	2.200,00C	0,00	10.000,00	12.200,00C
4487	2.1.03.001.001	JEMAVEL IND COM DE FERROS LTDA	0,00	0,00	840,00	840,00C
7400	2.1.03.001.001	JHONATAN LEOPOLDINO GONÇALVES	0,00	2.169,10	2.169,10	0,00
7266	2.1.03.001.001	JHP SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	8.622,76C	8.622,76	0,00	0,00
4064	2.1.03.001.001	JOACABA PNEUS LTDA	25,00C	3.172,00	3.172,00	25,00C
7381	2.1.03.001.001	JOAO ANTONIO SOMBRIO JUNIOR LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
7150	2.1.03.001.001	JOAO VINICIOS BAREA PADILHA	0,00	828,75	828,75	0,00
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	23.186,87C	0,00	0,00	23.186,87C
6692	2.1.03.001.001	JP DE FARIA ENGENHARIA LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
7239	2.1.03.001.001	JUAREZ DA SILVA SOLUCOES	2.120,00C	10.850,00	11.770,00	3.040,00C
7379	2.1.03.001.001	JULIANA PASSERINI 34504556804	0,00	53,17	53,17	0,00
7198	2.1.03.001.001	JV INCORPORACOES LTDA	0,00	5.666,67	5.666,67	0,00
7306	2.1.03.001.001	KAVIAN CONSTRUCOES LTDA	0,00	12.564,27	12.564,27	0,00
4725	2.1.03.001.001	KAZA HOTEL E RESTAURANTE LTDA EPP	150,00D	620,00	920,00	150,00C
7331	2.1.03.001.001	KF ESTRUTURAS EM CONCRETO LTDA	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
7326	2.1.03.001.001	KI RESTAURANTE LTDA	0,00	10.465,00	10.465,00	0,00
6216	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (2)	297,25C	1.564,40	1.564,40	297,25C
4566	2.1.03.001.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
373	2.1.03.001.001	LAGUNA CAMARAO	1.283,57C	0,00	0,00	1.283,57C
4422	2.1.03.001.001	LEANDRO ANTUNES - ME	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00C
6892	2.1.03.001.001	LEONARDO MARCHESAN BORTOLOTTTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4861	2.1.03.001.001	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	6.281,50C	3.192,50	4.320,80	7.409,80C
6837	2.1.03.001.001	LIDER COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6965	2.1.03.001.001	LIMPA FOSSA PORTO BELO LTDA	0,00	2.204,37	7.053,33	4.848,96C
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	282,20C	282,20	332,65	332,65C
3627	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	748,21C	0,00	0,00	748,21C
3465	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOC	11.208,71C	19.663,31	19.663,31	11.208,71C
1798	2.1.03.001.001	LUCAS TRINDADE TRANSPORTES EIRELI	0,00	17.717,50	17.717,50	0,00
7184	2.1.03.001.001	LUCIANO AIROSO 90190220910	400,00C	0,00	0,00	400,00C
563	2.1.03.001.001	MADEIREIRA ITALIANA EIRELI EPP	0,00	674,40	2.847,27	2.172,87C
7204	2.1.03.001.001	MADEIREIRA LUCOPER LTDA	44,20C	0,00	0,00	44,20C
7300	2.1.03.001.001	MADEIREIRA SC LTA	420,00C	0,00	0,00	420,00C
5917	2.1.03.001.001	MADEIREIRA SCHMITZ BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE I	218,00C	0,00	0,00	218,00C
2141	2.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.288,00C	6.072,00	6.072,00	4.288,00C
5994	2.1.03.001.001	MAK MANUTENCOES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7390	2.1.03.001.001	MAQTRONICA EQUIPAMENTOS DE SOLDA E PLASMA LTDA -	0,00	480,00	480,00	0,00
3719	2.1.03.001.001	MARAVILHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
7375	2.1.03.001.001	MARCOS AUTO PECAS LTDA	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
6884	2.1.03.001.001	MARGEM CONCRETO-POMERODE	12.366,60C	6.706,63	4.637,37	10.297,34C
4738	2.1.03.001.001	MARIA RODRIGUES DA SILVA 05820284933	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
4807	2.1.03.001.001	MARIO SERGIO FERREIRA	3.224,25C	1.074,75	0,00	2.149,50C
7168	2.1.03.001.001	MATECENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	387,35C	0,00	0,00	387,35C
5769	2.1.03.001.001	MAXTECH COMERCIAL LTDA	13.611,50C	0,00	0,00	13.611,50C
3237	2.1.03.001.001	MBX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	245,00	245,00C
1904	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	0,00	0,00	1.959,80	1.959,80C
7069	2.1.03.001.001	MD MANGUEIRAS COM PE ACESS VEICULOS LTDA EPP	328,00C	0,00	0,00	328,00C
7118	2.1.03.001.001	MDP TRUCK MECANICA A DIESEL LTDA	515,57C	515,57	585,25	585,25C
7143	2.1.03.001.001	MECANICA PIVA E FILHOS LTDA	128,00C	0,00	0,00	128,00C
7298	2.1.03.001.001	MECANICA SCARSI LTDA	0,00	3.910,00	7.680,00	3.770,00C
7396	2.1.03.001.001	MELLO'S TRANSPORTES LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4865	2.1.03.001.001	MERCADO PAVAN LTDA	0,00	1.526,89	1.526,89	0,00
498	2.1.03.001.001	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
1763	2.1.03.001.001	METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
7114	2.1.03.001.001	MG PECAS EIRELI	3.177,76C	0,00	0,00	3.177,76C
1543	2.1.03.001.001	MICROMAZZA PMP LTDA	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
4571	2.1.03.001.001	MIKESA COMERCIAL LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
7393	2.1.03.001.001	MINERACAO VEIGA LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
7401	2.1.03.001.001	MIRIAM LUIZITA HENKEL DE CAMPOS	0,00	1.600,00	2.200,00	600,00C
7133	2.1.03.001.001	MOVEIS BENEDET	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
7402	2.1.03.001.001	MRO CRICIUMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	234,00	234,00	0,00
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	1.532,25C	0,00	0,00	1.532,25C
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
6210	2.1.03.001.001	MV MANUTENCAO HIDRAULICA LTDA ME	1.178,90C	1.178,90	0,00	0,00
1572	2.1.03.001.001	NAVE DRILL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	0,00	47.663,44	47.663,44C
3444	2.1.03.001.001	NELLYS CONFECÇÕES LTDA	6.149,00C	4.112,00	0,00	2.037,00C
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	8.506,56C	7.424,35	7.424,35	8.506,56C
7370	2.1.03.001.001	NINJA PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORI	0,00	377,65	377,65	0,00
7226	2.1.03.001.001	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA LTDA	120,40C	0,00	0,00	120,40C
7324	2.1.03.001.001	NUNES CONSTRUCAO SECA LTDA	2.732,13C	0,00	0,00	2.732,13C
7339	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA BIBI LTDA	10.685,60C	3.070,11	2.945,00	10.560,49C
7296	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA CARLAO LTDA	14.000,00C	3.500,00	0,00	10.500,00C
7073	2.1.03.001.001	OGER AUTO CENTER E MECANICA LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5082	2.1.03.001.001	OTAVIO ROMANO PEDRINI	280,00C	0,00	0,00	280,00C
5366	2.1.03.001.001	OTTOKAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,15C	0,00	0,00	94,15C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4050	2.1.03.001.001	OURO PRETO MINERACAO LTDA	631,02C	0,00	0,00	631,02C
3114	2.1.03.001.001	OXIMIG COM. DE GASES LTDA ME	0,00	0,00	3.042,80	3.042,80C
7207	2.1.03.001.001	PANO DE FERRO LTDA	599,76C	1.674,12	1.074,36	0,00
5569	2.1.03.001.001	PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	0,00	2.050,00	2.450,00	400,00C
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA	2.550,00C	1.290,00	3.420,00	4.680,00C
5834	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	7.990,00C	7.990,00	7.990,00	7.990,00C
6752	2.1.03.001.001	PEADVILLE TUBOS E CONEXÕES LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6723	2.1.03.001.001	PEDRON SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	8.065,67C	2.333,33	0,00	5.732,34C
5892	2.1.03.001.001	PEDRON SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	10.213,00C	4.487,50	12.638,00	18.363,50C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	8.450,00C	1.200,00	2.550,00	9.800,00C
248	2.1.03.001.001	PHDUTOS LOC. COM SERV INSP LTDA	0,00	18.216,10	20.266,10	2.050,00C
7088	2.1.03.001.001	PICK-UP CAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	490,00C	0,00	0,00	490,00C
49	2.1.03.001.001	PIROLLA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6958	2.1.03.001.001	PLOTCENTER IMPRESSOS E PLOTAGEM LTDA	0,00	129,60	129,60	0,00
4712	2.1.03.001.001	POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	351,05	351,05C
7294	2.1.03.001.001	PORTO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2502	2.1.03.001.001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.531,27C	1.177,09	0,00	2.354,18C
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	2.627,98C	2.697,98	2.033,05	1.963,05C
3468	2.1.03.001.001	POSTO MIME S.A. FL 43	621,29C	0,00	0,00	621,29C
60	2.1.03.001.001	POSTO PLANALTO LTDA	262,12C	0,00	0,00	262,12C
374	2.1.03.001.001	POSTO Z15 LTDA	213,90C	0,00	0,00	213,90C
2185	2.1.03.001.001	POSTO Z16 LTDA	1.851,88C	0,00	0,00	1.851,88C
7091	2.1.03.001.001	POSTO Z23 LTDA	209,28C	0,00	0,00	209,28C
2595	2.1.03.001.001	POSTO Z3 LTDA	31.334,93C	679,00	0,00	30.655,93C
2900	2.1.03.001.001	POSTO Z5 LTDA	749,41C	0,00	0,00	749,41C
7100	2.1.03.001.001	POSTO Z7 LTDA	4.606,89C	0,00	0,00	4.606,89C
7384	2.1.03.001.001	PRO VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
7389	2.1.03.001.001	RADIADORES ESTACAO ARAUCARIA	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
1772	2.1.03.001.001	RADIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	7.201,97C	47.620,69	102.152,11	61.733,39C
4814	2.1.03.001.001	RAGI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS PNEUMATICOS LTDA.	118,50C	0,00	0,00	118,50C
1604	2.1.03.001.001	RECOPECAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAM	311,07C	0,00	0,00	311,07C
3424	2.1.03.001.001	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 06	230,00C	0,00	0,00	230,00C
7301	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	5.346,00	5.346,00	0,00
7371	2.1.03.001.001	RESTAURANTE SAN GABRIEL LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
7337	2.1.03.001.001	RG & RG COMERCIO E EXTRACAO DE MINERAIS LTDA	12.340,50C	6.170,25	5.340,60	11.510,85C
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	1.875,15C	3.659,48	3.659,48	1.875,15C
2951	2.1.03.001.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	273,47C	0,00	0,00	273,47C
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
7252	2.1.03.001.001	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	243,49C	0,00	0,00	243,49C
3833	2.1.03.001.001	ROMTEC IND. E COM. DE PECAS E FERR. PARA PERF. DE SC	0,00	540,00	540,00	0,00
7392	2.1.03.001.001	RSUL ENERGIA LTDA	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
7305	2.1.03.001.001	RT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7383	2.1.03.001.001	RT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	2.678,86	2.678,86	0,00
5929	2.1.03.001.001	RUDNICK E CIA LTDA - MATRIZ	265,01C	0,00	0,00	265,01C
7044	2.1.03.001.001	SANDRA REGINA SETTI & CIA LTDA	390,00C	0,00	292,00	682,00C
7368	2.1.03.001.001	SANICRI SANEAMENTOS LTDA	0,00	930,90	930,90	0,00
7169	2.1.03.001.001	SATURNO E DANIELSKI AUTO MECANICA E SERVICO DE GU	1.779,03C	420,00	0,00	1.359,03C
7042	2.1.03.001.001	SAYTO COM DE PECAS P VEIC LTDA ME	880,00C	0,00	0,00	880,00C
5776	2.1.03.001.001	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	362,00C	0,00	0,00	362,00C
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	13.490,00C	0,00	3.660,00	17.150,00C
7287	2.1.03.001.001	SEBASTIAO BELLI CASTILHO ME	0,00	3.495,50	3.495,50	0,00
7136	2.1.03.001.001	SEBASTIÃO TADEU SOARES MOTA ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1939	2.1.03.001.001	SERMAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.063,00	1.063,00	0,00
7213	2.1.03.001.001	SESI 564 INDA	100,72C	0,00	0,00	100,72C
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5.399,46C	5.544,64	4.382,32	4.237,14C
7395	2.1.03.001.001	SIERRA LTDA	0,00	170,65	170,65	0,00
7342	2.1.03.001.001	SIGA BEM AUTOMOTIVA LTDA	0,00	453,82	907,63	453,81C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	202,65	202,65	0,00
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	1.860,89C	1.860,89	6.264,74	6.264,74C
6073	2.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E COI	0,00	5.140,08	5.140,08	0,00
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	2.260,00C	1.745,00	940,00	1.455,00C
1526	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
6981	2.1.03.001.001	SS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	1.078,45C	1.078,44	515,42	515,43C
5838	2.1.03.001.001	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	61,00C	0,00	0,00	61,00C
1599	2.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	16.648,47C	0,00	578,30	17.226,77C
1912	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	833,01C	0,00	0,00	833,01C
3319	2.1.03.001.001	SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT DE CONSTRUCAO LTC	55,00C	0,00	0,00	55,00C
7139	2.1.03.001.001	SYSTEM FLUIDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.706,63C	22.205,43	14.295,41	12.796,61C
7242	2.1.03.001.001	TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA	379,91C	0,00	0,00	379,91C
7345	2.1.03.001.001	TEC.X SERVICOS ESPECIAIS LTDA	35.593,94C	11.864,65	0,00	23.729,29C
6185	2.1.03.001.001	TECNOISO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI	0,00	0,00	657,90	657,90C
6790	2.1.03.001.001	TEGAPE TEC LTDA	10.536,00C	6.146,00	4.390,00	8.780,00C
7363	2.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES KRUEGER LTDA	0,00	29.403,49	29.403,49	0,00
7231	2.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM NOSSA SENHORA DE FATIMA EIRELI	252.000,00C	42.000,00	0,00	210.000,00C
7074	2.1.03.001.001	TESOURO CONSTRUCOES LTDA	104,90C	0,00	0,00	104,90C
20	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	1.658,09C	1.658,09	743,55	743,55C
5143	2.1.03.001.001	TINTAS E CORES LTDA	0,00	740,00	7.639,60	6.899,60C
1906	2.1.03.001.001	TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA	230,43C	0,00	0,00	230,43C
7377	2.1.03.001.001	TOMIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	735,93	735,93	0,00
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	0,00	0,00	437,98	437,98C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	243,30C	441,79	377,22	178,73C
575	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - POA	0,00	0,00	496,27	496,27C
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	0,00	679,77	1.925,92	1.246,15C
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	932,97C	5.226,92	5.226,92	932,97C
7194	2.1.03.001.001	USINA CAMBORIU GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO	0,00	18.798,60	18.798,60	0,00
6698	2.1.03.001.001	V A N DE SELIS CONSTRUCOES	356,98C	0,00	0,00	356,98C
4866	2.1.03.001.001	VALDINEIA APARECIDA MARTINS	2.034,00C	0,00	0,00	2.034,00C
6959	2.1.03.001.001	VALE PARABRISAS INDAIAL LTDA	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6966	2.1.03.001.001	VALE SERVICOS LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6967	2.1.03.001.001	VALEFER COMERCIO DE ACOS LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4743	2.1.03.001.001	VALTEMIR LUIS PEREIRA 67413358972	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	960,07C	0,00	0,00	960,07C
1767	2.1.03.001.001	VENEZA VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
4957	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	5.199,00C	0,00	0,00	5.199,00C
7374	2.1.03.001.001	VICTORIANO ANEA RUIZ FILHO	0,00	85,34	85,34	0,00
7376	2.1.03.001.001	VIDRACARIA SAO MARCOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
5238	2.1.03.001.001	VINICIUS SCHIRMER	0,00	100,00	100,00	0,00
157	2.1.03.001.001	VITORIA QUIMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA	0,00	7.542,56	7.542,56	0,00
2949	2.1.03.001.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	450,00C	450,00	450,00	450,00C
7193	2.1.03.001.001	VOSS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	40.000,00C	10.000,00	0,00	30.000,00C
1989	2.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	2.164,00C	42.300,00	42.300,00	2.164,00C
7386	2.1.03.001.001	WD COMERCIO DE SUCATAS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
137	2.1.03.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	198,00C	0,00	0,00	198,00C
7394	2.1.03.001.001	WRENTECH IND E COM LTDA	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00C
4944	2.1.03.001.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	46,50C	793,94	793,94	46,50C
7228	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA - GUARULHOS XCMG BRASIL IND	0,00	0,00	6.095,15	6.095,15C
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	1.118,36C	1.118,36	0,00	0,00
7166	2.1.03.001.001	YOSAMUR SEVERO TELLI	298,47C	0,00	0,00	298,47C
1786	2.1.03.001.001	ZATA PALACE HOTEL LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
6813	2.1.03.001.001	ZATA PALACE HOTEL LTDA ME	198,00C	0,00	0,00	198,00C
4568	2.1.03.001.001	ZEFLEX HIDRAULICA LTDA	0,00	290,00	760,00	470,00C
7132	2.1.03.001.001	ZIMERMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	785.318,27C	545.299,85	630.173,97	870.192,39C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	246.306,99C	316.304,50	333.167,63	263.170,12C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	237.278,69C	298.978,31	324.264,97	262.565,35C
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	513,34C	0,00	5,49	518,83C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	8.514,96C	17.326,19	8.897,17	85,94C
594	2.1.04.002	FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
188	2.1.04.002.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.818,66C	216.620,78	211.780,26	80.978,14C
491	2.1.04.003.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	108,33C	108,33	0,00	0,00
6332	2.1.04.003.001	ENCARGOS DE INSS E IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	51.533,79C	51.533,79	43.301,00	43.301,00C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	23.022,20C	23.184,94	25.457,44	25.294,70C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	1.444,03C	2.725,82	1.491,60	209,81C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	2.741,14D	126.616,46	126.616,50	2.741,10D
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	12.451,45C	12.451,44	14.913,72	14.913,73C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	449.632,62C	8.374,57	81.226,08	522.484,13C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	136.224,37C	2.855,57	25.319,83	158.688,63C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	226.965,30C	3.045,95	33.303,49	257.222,84C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	10.891,79C	269,46	2.025,57	12.647,90C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	8.048,49C	243,67	2.664,22	10.469,04C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	41.587,34C	1.029,20	7.736,81	48.294,95C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	25.915,33C	930,72	10.176,16	35.160,77C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	354.114,65C	294.706,75	226.700,74	286.108,64C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.638,80C	13.534,85	17.520,93	14.624,88C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	0,00	1.905,15	1.905,15	0,00
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	36,30C	3.890,60	3.890,60	36,30C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	596,44C	1.652,97	1.652,97	596,44C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	10.006,06C	6.086,13	10.072,21	13.992,14C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	343.475,85C	281.171,90	209.179,81	271.483,76C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	63.040,34C	63.040,34	80.427,77	80.427,77C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	97.626,86C	34.765,76	0,00	62.861,10C
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	359,42C	0,00	0,00	359,42C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	168.790,49C	58.381,04	0,00	110.409,45C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	111.326,02	111.326,02	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	13.658,74C	13.658,74	17.426,02	17.426,02C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.129.021,31C	15.403,66	152.013,54	1.265.631,19C
1996	2.1.06.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	159.490,31C	15.403,66	40.805,55	184.892,20C
5951	2.1.06.002.024	DEMAIS PROCESSOS	159.490,31C	15.403,66	40.805,55	184.892,20C
7106	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200354699342592	51.101,87C	4.306,72	4.933,71	51.728,86C
6873	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200499614852416	108.388,44C	9.126,89	10.261,13	109.522,68C
7407	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001201108283442540	0,00	1.970,05	25.610,71	23.640,66C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	969.531,00C	0,00	111.207,99	1.080.738,99C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	969.531,00C	0,00	111.207,99	1.080.738,99C
7127	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318132	555.478,95C	0,00	56.035,88	611.514,83C
7129	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318174	414.052,05C	0,00	55.172,11	469.224,16C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	480.296,39C	32.306,92	31.767,66	479.757,13C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	470.172,00C	0,00	0,00	470.172,00C
4370	2.1.07.001.001	MARIA DA GLORIA MELO	240.172,00C	0,00	0,00	240.172,00C
3510	2.1.07.001.001	NELCIR LUIZ PASETTO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2552	2.1.07.001.001	NELSON ROMAGNA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4369	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORTOLOTTTO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	10.124,39C	32.306,92	31.767,66	9.585,13C
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	1.611,14	1.611,14	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	9.516,79C	27.926,22	27.286,64	8.877,21C
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	607,60C	1.168,22	1.268,54	707,92C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	1.601,34	1.601,34	0,00
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.899.761,98C	119.462,79	178.412,11	10.958.711,30C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	64.033,43C	6.776,19	667,53	57.924,77C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.033,43C	6.776,19	667,53	57.924,77C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	64.033,43C	6.776,19	667,53	57.924,77C
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	67.761,95C	6.776,19	0,00	60.985,76C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 200717	3.728,52D	0,00	667,53	3.060,99D
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.474.523,61C	112.686,60	177.744,58	7.539.581,59C
2035	2.2.02.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	441.311,25C	13.433,61	97.357,36	525.235,00C
5953	2.2.02.002.023	DEMAIS PROCESSOS	441.311,25C	13.433,61	97.357,36	525.235,00C
7107	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200354699342592	170.340,15C	4.306,72	1.929,20	167.962,63C
6874	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200499614852416	270.971,10C	9.126,89	2.835,60	264.679,81C
7410	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001201108283442540	0,00	0,00	92.592,56	92.592,56C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	7.033.212,36C	99.252,99	80.387,22	7.014.346,59C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	7.033.212,36C	99.252,99	80.387,22	7.014.346,59C
7128	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318132	4.949.880,48C	49.082,90	56.575,32	4.957.372,90C
7130	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318174	2.083.331,88C	50.170,09	23.811,90	2.056.973,69C
6483	2.2.03	DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.361.204,94C	0,00	0,00	3.361.204,94C
6497	2.2.03.002	CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	2.340.396,24C	0,00	0,00	2.340.396,24C
6498	2.2.03.002.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	50.650,34C	0,00	0,00	50.650,34C
6499	2.2.03.002.001	A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.720,80C	0,00	0,00	1.720,80C
6500	2.2.03.002.001	AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	6.375,70C	0,00	0,00	6.375,70C
6501	2.2.03.002.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	3.084,93C	0,00	0,00	3.084,93C
6502	2.2.03.002.001	AUTO POSTO HARDT LTDA	6.506,13C	0,00	0,00	6.506,13C
6503	2.2.03.002.001	BANCO BRADESCO S.A	5.989,70C	0,00	0,00	5.989,70C
6504	2.2.03.002.001	BANCO DAYCOVAL S.A	311.471,63C	0,00	0,00	311.471,63C
6505	2.2.03.002.001	BANCO ITAUCARD S.A	431.850,94C	0,00	0,00	431.850,94C
6506	2.2.03.002.001	BANCO SAFRA S.A	134.835,55C	0,00	0,00	134.835,55C
6507	2.2.03.002.001	BANCO VOTORANTIM S.A	113.284,90C	0,00	0,00	113.284,90C
6508	2.2.03.002.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.547,37C	0,00	0,00	5.547,37C
6510	2.2.03.002.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	8.606,14C	0,00	0,00	8.606,14C
6511	2.2.03.002.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	6.273,13C	0,00	0,00	6.273,13C
6512	2.2.03.002.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.005,00C	0,00	0,00	4.005,00C
6513	2.2.03.002.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	11.046,67C	0,00	0,00	11.046,67C
6515	2.2.03.002.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	55.827,50C	0,00	0,00	55.827,50C
6516	2.2.03.002.001	DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	672,44C	0,00	0,00	672,44C
6517	2.2.03.002.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	5.520,94C	0,00	0,00	5.520,94C
6518	2.2.03.002.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	4.297,33C	0,00	0,00	4.297,33C
6509	2.2.03.002.001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZ	289.878,34C	0,00	0,00	289.878,34C
6520	2.2.03.002.001	GEOMETEDOS LEVANTAMENTOS GEOFISICOS LTDA	29.254,42C	0,00	0,00	29.254,42C
6521	2.2.03.002.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	20.802,62C	0,00	0,00	20.802,62C
6522	2.2.03.002.001	IEC INSTALACOES E ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA	47.327,89C	0,00	0,00	47.327,89C
6523	2.2.03.002.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	97.812,68C	0,00	0,00	97.812,68C
6524	2.2.03.002.001	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.677,00C	0,00	0,00	1.677,00C
6525	2.2.03.002.001	JONAS VINICIUS SARDAGNA	6.194,00C	0,00	0,00	6.194,00C
6526	2.2.03.002.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	44.783,95C	0,00	0,00	44.783,95C
6527	2.2.03.002.001	LOCALIZA RENT A CAR S.A	5.666,82C	0,00	0,00	5.666,82C
6528	2.2.03.002.001	MARIA LUCIA CARLI HEUER	3.635,14C	0,00	0,00	3.635,14C
6529	2.2.03.002.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	4.236,00C	0,00	0,00	4.236,00C
6530	2.2.03.002.001	MERLO HOLDING PATRIMONIAL LTDA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6531	2.2.03.002.001	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI	10.091,94C	0,00	0,00	10.091,94C
6532	2.2.03.002.001	NEWFOCUS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	796,26C	0,00	0,00	796,26C
6533	2.2.03.002.001	NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A	419.322,88C	0,00	0,00	419.322,88C
6534	2.2.03.002.001	OSMAR BENTO CAMPREGHER	6.049,48C	0,00	0,00	6.049,48C
6535	2.2.03.002.001	PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO	5.419,25C	0,00	0,00	5.419,25C
6536	2.2.03.002.001	PETROS TECNOLOGIA EM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE:	6.490,70C	0,00	0,00	6.490,70C
6537	2.2.03.002.001	PLASSON DO BRASIL LTDA	13.275,75C	0,00	0,00	13.275,75C
6538	2.2.03.002.001	PONTUAL AUTO VIDROS EIRELI	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
6539	2.2.03.002.001	POSTO GALO LTDA	1.578,11C	0,00	0,00	1.578,11C
6540	2.2.03.002.001	POSTO Z12 LTDA	13.686,01C	0,00	0,00	13.686,01C
6541	2.2.03.002.001	POSTO Z6 LTDA	19.662,02C	0,00	0,00	19.662,02C
6542	2.2.03.002.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	20.082,42C	0,00	0,00	20.082,42C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6543	2.2.03.002.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	72.354,74C	0,00	0,00	72.354,74C
6544	2.2.03.002.001	SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCOE	566,80C	0,00	0,00	566,80C
6545	2.2.03.002.001	SUPERMIX CONCRETO S.A	2.754,98C	0,00	0,00	2.754,98C
6546	2.2.03.002.001	TIAGO FELIPPE DAROS CLAUDINO	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
6547	2.2.03.002.001	TONY MAIKY BERGAMO MARTINS	10.175,92C	0,00	0,00	10.175,92C
6548	2.2.03.002.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.170,84C	0,00	0,00	1.170,84C
6550	2.2.03.002.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	13.182,14C	0,00	0,00	13.182,14C
6551	2.2.03.003	CLASSE IV - ME/EPP	1.020.808,70C	0,00	0,00	1.020.808,70C
6552	2.2.03.003.001	A.N.E. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	5.534,22C	0,00	0,00	5.534,22C
6553	2.2.03.003.001	ABELARDO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6554	2.2.03.003.001	ACACIA ENGENHARIA LTDA	68.820,80C	0,00	0,00	68.820,80C
6555	2.2.03.003.001	ADILSON DE SOUZA SOLDADOR	3.904,00C	0,00	0,00	3.904,00C
6556	2.2.03.003.001	ADRIANO GONCALVES EIRELI	10.012,00C	0,00	0,00	10.012,00C
6557	2.2.03.003.001	ANDECAR AUTO MECANICA EIRELI	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6558	2.2.03.003.001	BANDEIRANTE COMPRESSORES LTDA	7.127,24C	0,00	0,00	7.127,24C
6559	2.2.03.003.001	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE M	1.817,40C	0,00	0,00	1.817,40C
6560	2.2.03.003.001	BRASIL PARTS PECAS PARA TRATORES LTDA	3.222,40C	0,00	0,00	3.222,40C
6561	2.2.03.003.001	CAMPOS MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA	17.600,00C	0,00	0,00	17.600,00C
6562	2.2.03.003.001	CENTRAL GUINCHO LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6563	2.2.03.003.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA	1.438,50C	0,00	0,00	1.438,50C
6564	2.2.03.003.001	COLATECH CONCRETOS LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6565	2.2.03.003.001	COMERCIAL DUQUE LTDA	16.188,65C	0,00	0,00	16.188,65C
6566	2.2.03.003.001	COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES SAO MARTINHO LTI	3.262,50C	0,00	0,00	3.262,50C
6567	2.2.03.003.001	CONSTRUPEDRAS MUROS DE PEDRA EIRELI	12.883,20C	0,00	0,00	12.883,20C
6568	2.2.03.003.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	5.254,89C	0,00	0,00	5.254,89C
6569	2.2.03.003.001	DERCAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6570	2.2.03.003.001	DESENTUPIDORA TUBARONENSE EIRELI	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6571	2.2.03.003.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJETORAS E TURBINAS LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6572	2.2.03.003.001	EMPILHADEIRAS E GUINDASTES LARSEN LTDA	10.632,00C	0,00	0,00	10.632,00C
6573	2.2.03.003.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6574	2.2.03.003.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6575	2.2.03.003.001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	1.477,26C	0,00	0,00	1.477,26C
6576	2.2.03.003.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	3.733,55C	0,00	0,00	3.733,55C
6577	2.2.03.003.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
6578	2.2.03.003.001	FRONTIERE LTDA	7.358,60C	0,00	0,00	7.358,60C
6579	2.2.03.003.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6580	2.2.03.003.001	GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.347,00C	0,00	0,00	14.347,00C
6581	2.2.03.003.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS I	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
6582	2.2.03.003.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	10.214,97C	0,00	0,00	10.214,97C
6583	2.2.03.003.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1.801,10C	0,00	0,00	1.801,10C
6584	2.2.03.003.001	GUARA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	6.954,00C	0,00	0,00	6.954,00C
6585	2.2.03.003.001	GV DRILL PERFURACOES E LOCACOES LTDA	6.350,19C	0,00	0,00	6.350,19C
6586	2.2.03.003.001	HARDT MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	1.066,60C	0,00	0,00	1.066,60C
6587	2.2.03.003.001	HELTON CLAUDIR DE SOUZA 07189488901	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
6588	2.2.03.003.001	HOTEL MEURER LTDA	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6589	2.2.03.003.001	IVONE MARIA PETROLLI LTDA	7.013,30C	0,00	0,00	7.013,30C
6590	2.2.03.003.001	JANE REFEICOES LTDA	5.477,00C	0,00	0,00	5.477,00C
6591	2.2.03.003.001	JHONNY CAR ELETRICA LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6592	2.2.03.003.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	660,66C	0,00	0,00	660,66C
6593	2.2.03.003.001	LOCASFER LOCACAO E ASSISTENCIA LTDA	6.207,32C	0,00	0,00	6.207,32C
6594	2.2.03.003.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.390,13C	0,00	0,00	1.390,13C
6595	2.2.03.003.001	MARCELO LUIS BUSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6596	2.2.03.003.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6597	2.2.03.003.001	MARTINELLI COMERCIAL DE PECAS SUL CATARINENSE LTD.	9.911,43C	0,00	0,00	9.911,43C
6598	2.2.03.003.001	MCM TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6599	2.2.03.003.001	MDG TREINAMENTOS LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6600	2.2.03.003.001	MECANICA BORGES EIRELI	6.830,00C	0,00	0,00	6.830,00C
6601	2.2.03.003.001	MECANICA COLOMBO DIESEL LTDA	8.581,63C	0,00	0,00	8.581,63C
6602	2.2.03.003.001	MECANICA E RETIFICA DIESEL SUL LTDA	8.965,38C	0,00	0,00	8.965,38C
6603	2.2.03.003.001	MIX PROTECAO LTDA	1.470,60C	0,00	0,00	1.470,60C
6604	2.2.03.003.001	NA MEDIDA IMOVEIS LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6605	2.2.03.003.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA	20.249,40C	0,00	0,00	20.249,40C
6606	2.2.03.003.001	POLO SUL BATERIAS LTDA	1.262,00C	0,00	0,00	1.262,00C
6607	2.2.03.003.001	RENATO TOMELIN EIRELI	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
6608	2.2.03.003.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA	1.252,80C	0,00	0,00	1.252,80C
6609	2.2.03.003.001	RETROMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	10.700,10C	0,00	0,00	10.700,10C
6610	2.2.03.003.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	3.752,50C	0,00	0,00	3.752,50C
6611	2.2.03.003.001	RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	7.746,83C	0,00	0,00	7.746,83C
6612	2.2.03.003.001	RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	5.593,51C	0,00	0,00	5.593,51C
6613	2.2.03.003.001	ROMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMENT	60.872,39C	0,00	0,00	60.872,39C
6614	2.2.03.003.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	30.216,96C	0,00	0,00	30.216,96C
6615	2.2.03.003.001	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	5.323,34C	0,00	0,00	5.323,34C
6616	2.2.03.003.001	RSC ? COMERCIAL DE PECAS LTDA	1.833,00C	0,00	0,00	1.833,00C
6617	2.2.03.003.001	SANEAMENTO PRE MOLDADOS IND E COMERCIO LTDA	9.204,00C	0,00	0,00	9.204,00C
6618	2.2.03.003.001	SAO GABRIEL MINERACAO LTDA	157.909,57C	0,00	0,00	157.909,57C
6619	2.2.03.003.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
6620	2.2.03.003.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6621	2.2.03.003.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	0,00	0,00	4.023,51C
6622	2.2.03.003.001	SPINALI MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6623	2.2.03.003.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	4.360,80C	0,00	0,00	4.360,80C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6624	2.2.03.003.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	24.310,76C	0,00	0,00	24.310,76C
6625	2.2.03.003.001	TERRAPLENAGEM MF LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6626	2.2.03.003.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.926,62C	0,00	0,00	3.926,62C
6627	2.2.03.003.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
6628	2.2.03.003.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	26.444,90C	0,00	0,00	26.444,90C
6629	2.2.03.003.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.998.792,59D	0,00	0,00	1.998.792,59D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.998.792,59D	0,00	0,00	4.998.792,59D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.998.792,59D	0,00	0,00	4.998.792,59D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.998.792,59D	0,00	0,00	4.998.792,59D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.234.782,14	35.825,10	2.198.957,04D
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.950.103,57	34.454,84	1.915.648,73D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	953.821,60	19.225,41	934.596,19D
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	415.504,10	0,00	415.504,10D
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	415.504,10	0,00	415.504,10D
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	0,00	538.317,50	19.225,41	519.092,09D
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	3.856,05	0,00	3.856,05D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	24.129,25	0,00	24.129,25D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	31.716,07	0,00	31.716,07D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	22.980,24	0,00	22.980,24D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.889,29	0,00	1.889,29D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	2.482,55	243,67	2.238,88D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	87.773,92	0,00	87.773,92D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	7.216,27	0,00	7.216,27D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	9.482,17	930,72	8.551,45D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	15.222,02	0,00	15.222,02D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	914,70	0,00	914,70D
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	0,00	63,17	0,00	63,17D
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	3.591,39	0,00	3.591,39D
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	262,19	0,00	262,19D
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	0,00	10,91	0,00	10,91D
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	0,00	50,91	0,00	50,91D
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	0,00	1.023,51	0,00	1.023,51D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	38.478,68	0,00	38.478,68D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	242.174,21	18.051,02	224.123,19D
862	3.1.01.002.001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	996.281,97	15.229,43	981.052,54D
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	165.166,77	13.994,69	151.172,08D
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	0,00	3.338,27	0,00	3.338,27D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	4.947,87	0,00	4.947,87D
3587	3.1.02.001.001	GRATIFICAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	151.135,49	13.994,69	137.140,80D
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	4.119,33	0,00	4.119,33D
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	59.886,33	1.234,74	58.651,59D
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	0,00	22.557,25	1.234,74	21.322,51D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	37.329,08	0,00	37.329,08D
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	618.571,41	0,00	618.571,41D
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	588,54	0,00	588,54D
2424	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - RISCOS FINANCEIROS SCGÁS	0,00	2.124,44	0,00	2.124,44D
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	0,00	6.953,09	0,00	6.953,09D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	0,00	6.867,97	0,00	6.867,97D
1550	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	0,00	950,00	0,00	950,00D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	52.963,35	0,00	52.963,35D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	0,00	2.689,92	0,00	2.689,92D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	92.882,24	0,00	92.882,24D
2791	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	0,00	320,00	0,00	320,00D
2667	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISA	0,00	2.519,00	0,00	2.519,00D
1750	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO	0,00	730,75	0,00	730,75D
3126	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA	0,00	18.650,00	0,00	18.650,00D
7191	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	47.060,00	0,00	47.060,00D
5227	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	6.169,10	0,00	6.169,10D
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00D
6895	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINCHO	0,00	850,00	0,00	850,00D
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
1740	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3087	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQ. C/ MÃO DE OBRA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
1755	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	109.609,90	0,00	109.609,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	0,00	50.625,00	0,00	50.625,00D
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	0,00	202,65	0,00	202,65D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	83.971,89	0,00	83.971,89D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	4.003,32	0,00	4.003,32D
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	54.030,25	0,00	54.030,25D
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	30.538,14	0,00	30.538,14D
7323	3.1.02.005.001	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.464,80	0,00	1.464,80D
7322	3.1.02.005.001	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.601,34	0,00	1.601,34D
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	27.472,00	0,00	27.472,00D
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	122.119,32	0,00	122.119,32D
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	116.077,56	0,00	116.077,56D
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	0,00	146,34	0,00	146,34D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	0,00	2.486,52	0,00	2.486,52D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	3.408,90	0,00	3.408,90D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	284.678,57	1.370,26	283.308,31D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	450,00	0,00	450,00D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	450,00	0,00	450,00D
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	0,00	450,00	0,00	450,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	284.228,57	1.370,26	282.858,31D
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	39.473,34	0,00	39.473,34D
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	1.703,39	0,00	1.703,39D
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17D
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	0,00	1.603,17	0,00	1.603,17D
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	136,28	0,00	136,28D
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	181,67	0,00	181,67D
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	0,00	6.923,30	0,00	6.923,30D
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	520,54	0,00	520,54D
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	693,99	0,00	693,99D
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	20.039,83	0,00	20.039,83D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	51,84	0,00	51,84D
4518	3.2.02.003.001	TAXAS ABERTURA DE PROCESSOS	0,00	26,84	0,00	26,84D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	0,00	25,00	0,00	25,00D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	92.730,18	208,26	92.521,92D
2814	3.2.02.004.001	ASSINATURA DE JORNAL A TRIBUNA	0,00	660,00	0,00	660,00D
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	300,00	0,00	300,00D
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	0,00	2.131,73	0,00	2.131,73D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	27.396,83	0,00	27.396,83D
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	2.242,01	0,00	2.242,01D
6303	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RJ	0,00	19.962,75	0,00	19.962,75D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	0,00	1.987,07	0,00	1.987,07D
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.444,19	0,00	3.444,19D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.769,33	0,00	1.769,33D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	430,01	208,26	221,75D
358	3.2.02.004.001	SEGUROS	0,00	800,00	0,00	800,00D
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	0,00	5.680,82	0,00	5.680,82D
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	0,00	220,00	0,00	220,00D
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	0,00	8.853,74	0,00	8.853,74D
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	2.739,70	0,00	2.739,70D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	151.973,21	1.162,00	150.811,21D
371	3.2.02.005.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	63,60	0,00	63,60D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	3.026,40	0,00	3.026,40D
368	3.2.02.005.001	JUROS PASSIVOS	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00D
2013	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - APROPRIAÇÃO	0,00	10.981,44	0,00	10.981,44D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	98.868,25	0,00	98.868,25D
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	17.155,83	0,00	17.155,83D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.382,34	0,00	1.382,34D
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	1.190,21	0,00	1.190,21D
2014	3.2.02.005.001	MULTA S/ PARCEL. TRIBUTOS - APROPRIAÇÃO	0,00	14.075,03	0,00	14.075,03D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	0,00	311,70	0,00	311,70D
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	139,80	0,00	139,80D
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,00	0,35	0,00	0,35D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	712,25	1.162,00	449,75C
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	167,00	0,00	167,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	209.179,81	2.681.415,41	2.472.235,60C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	209.179,81	2.681.415,41	2.472.235,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.680.925,59	2.680.925,59C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.680.925,59	2.680.925,59C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.680.925,59	2.680.925,59C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	209.179,81	0,00	209.179,81D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	209.179,81	0,00	209.179,81D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	80.427,77	0,00	80.427,77D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	111.326,02	0,00	111.326,02D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	17.426,02	0,00	17.426,02D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	356,92	356,92C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	356,92	356,92C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	356,72	356,72C
433	4.1.03.001.001	JUROS	0,00	0,00	0,01	0,01C
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,19	0,19C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	132,90	132,90C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	132,90	132,90C
5549	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	132,90	132,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.578.911,95D	10.437.191,12	10.301.142,83	13.714.960,24D
PASSIVO	13.578.911,95C	4.142.353,61	4.005.123,34	13.441.681,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.234.782,14	35.825,10	2.198.957,04D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	209.179,81	2.681.415,41	2.472.235,60C
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	1.998.792,59D	0,00	0,00	1.998.792,59D
CONTAS DEVEDORAS	13.578.911,95D	12.671.973,26	10.336.967,93	15.913.917,28D
CONTAS CREDORAS	11.580.119,36C	4.351.533,42	6.686.538,75	13.915.124,69C
RESULTADO DO MES	0,00	2.198.957,04	2.472.235,60	273.278,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.198.957,04	2.472.235,60	273.278,56C

EDIO
MINATTO:29979943904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
(DN: c=BR, ou=CP, Brasil, ou=AC, SC, v5, ou=80484900000190, ou=Idooc, conferencia, ou=Certificado, ou=PAULI, ou=EDIO MINATTO:29979943904
Dados: 2025.11.24 07:48:14 -03'00')

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2025.11.19 14:25:37 -03'00'

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