

Evento 962

Evento:

PETICAO

Data:

28/01/2026 14:17:48

Usuário:

SC019174 - FELIPE LOLLATO - ADVOGADO

Processo:

5013243-51.2022.8.24.0020/SC

Sequência Evento:

962

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 dezembro/2025 (doc. 02).

Florianópolis/SC, 27 de janeiro de 2026.

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**

/ Balancete 12/2025

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	15.208.369,39D	11.905.111,12	12.095.133,92	15.018.346,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.678.439,16D	11.899.221,23	11.831.737,09	10.745.923,30D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.289.287,35D	8.232.735,50	8.517.044,59	7.004.978,26D
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	15.956,64D	7.066.171,89	7.066.555,28	15.573,25D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	581,93D	6.807,36	6.953,24	436,05D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	14.583,07D	74.400,00	74.118,26	14.864,81D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	791,64D	33.400,00	34.120,25	71,39D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	0,00	2.533.999,41	2.533.817,41	182,00D
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	0,00	3.615.461,05	3.615.460,05	1,00D
437	1.1.01.002.001	TAIPA VORTX AG. 0001 C/C 00102535-1	0,00	802.104,07	802.086,07	18,00D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	525.095,45D	1.166.563,61	1.450.489,31	241.169,75D
7441	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	525.095,45D	1.166.563,61	1.450.489,31	241.169,75D
12	1.1.02	CLIENTES	948.560,63D	2.910.894,59	2.533.627,80	1.325.827,42D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	948.560,63D	2.910.894,59	2.533.627,80	1.325.827,42D
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA	26.726,73D	0,00	0,00	26.726,73D
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	840.145,67D	2.909.266,20	2.531.999,41	1.217.412,46D
4830	1.1.02.001.001	CONSORCIO GTR3	13.672,50D	0,00	0,00	13.672,50D
7464	1.1.02.001.001	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO	0,00	1.628,39	1.628,39	0,00
5982	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	55.089,03D	0,00	0,00	55.089,03D
3294	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRAS	12.926,70D	0,00	0,00	12.926,70D
2553	1.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.817.043,93D	183.286,03	205.630,37	1.794.699,59D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.713.532,51D	182.686,03	101.518,95	1.794.699,59D
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	44,80D	872,55	392,35	525,00D
7443	1.1.03.001.001	ABAJ COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES E ASSESS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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
7445	1.1.03.001.001	AGUINALDO COSTA FURTADO	1.412,00D	0,00	1.412,00	0,00
7481	1.1.03.001.001	ANGELO FERNANDO PESTANA COPPOLA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
6982	1.1.03.001.001	ASTM ACESSÓRIOS SERVIÇOS TÉC. METALURGICOS LTDA	2.208,00D	0,00	2.208,00	0,00
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
7478	1.1.03.001.001	DE BONA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00D
6007	1.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
7479	1.1.03.001.001	GRADISA SOLUÇÕES EM FERRO	0,00	26.065,58	0,00	26.065,58D
6872	1.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA NESPOLO USINAGEM LTDA	22.051,64D	0,00	450,00	21.601,64D
7131	1.1.03.001.001	HIDRAMAVE COMERCIO DE PROD HIDRAULICOS E VEDACO	843,48D	0,00	0,00	843,48D
7408	1.1.03.001.001	HOTEL SAARA LTDA	417,00D	0,00	0,00	417,00D
7480	1.1.03.001.001	IBILUX	0,00	6.357,62	0,00	6.357,62D
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	99.604,25D	14.770,00	1.780,00	112.594,25D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.137.649,97D	70.808,71	40.789,89	1.167.668,79D
7442	1.1.03.001.001	IRMAOS SCHMIDT IND.E COM.DE POSTES E ART.DE CIMEN	510,00D	0,00	510,00	0,00
7404	1.1.03.001.001	IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	2.751,84	2.733,32	18,52D
7308	1.1.03.001.001	KAVIAN CONSTRUÇÕES E REFORMA ME	1.260,00D	2.500,00	0,00	3.760,00D
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	30,00D	0,00	0,00	30,00D
7153	1.1.03.001.001	LOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARTEFATOS DE CIMENT	1.164,00D	0,00	0,00	1.164,00D
7483	1.1.03.001.001	LUCIANO RIBEIRO	0,00	2.500,00	1.585,00	915,00D
6907	1.1.03.001.001	MARGEM CONCRETO-POMERODE	149,77D	0,00	0,00	149,77D
2097	1.1.03.001.001	MICROMAZZA PMP LTDA	10.509,00D	37.830,00	10.509,00	37.830,00D
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	530,00D	150,00	400,00	280,00D
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	200,00	0,00
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
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	981,50	952,15	29,35D
2380	1.1.03.001.001	SANENGE SERVICOS DE SANEAMENTO EIRELI - ME	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
7446	1.1.03.001.001	SHINE REFLETIVOS LTDA	600,00D	0,00	600,00	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	260,62D	0,00	0,00	260,62D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	238.403,41D	1.575,23	1.845,24	238.133,40D
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.	60,00D	5.200,00	5.152,00	108,00D
5042	1.1.03.001.001	WINGFAN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEI	494,28D	0,00	0,00	494,28D
7482	1.1.03.001.001	ZEFLEX HIDRAULICA LTDA	0,00	148,00	0,00	148,00D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	103.511,42D	600,00	104.111,42	0,00
26	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	103.511,42D	0,00	103.511,42	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	43.120,60D	244.511,84	244.511,84	43.120,60D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.120,60D	244.511,84	244.511,84	43.120,60D
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	43.120,60D	121.436,44	121.436,44	43.120,60D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	123.075,40	123.075,40	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	550.649,52D	327.793,27	328.209,51	550.233,28D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	550.649,52D	327.793,27	328.209,51	550.233,28D
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 SERVIÇOS	192.740,52D	327.793,27	328.209,51	192.324,28D
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	20.877,13D	0,00	2.712,98	18.164,15D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	20.877,13D	0,00	2.712,98	18.164,15D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.877,13D	0,00	2.712,98	18.164,15D
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	4.529.930,23D	5.889,89	263.396,83	4.272.423,29D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.194.670,89D	5.789,89	236.000,00	1.964.460,78D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	2.194.670,89D	5.789,89	236.000,00	1.964.460,78D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	2.194.670,89D	5.789,89	236.000,00	1.964.460,78D
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	647.670,31D	5.789,89	236.000,00	417.460,20D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	159.484,79D	100,00	0,00	159.584,79D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.293,18D	100,00	0,00	6.393,18D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.293,18D	100,00	0,00	6.393,18D
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 RESERVA	112,45D	0,00	0,00	112,45D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	2.175.774,55D	0,00	27.396,83	2.148.377,72D
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	2.539.625,05C	0,00	27.396,83	2.567.021,88C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	41.377,77C	0,00	403,40	41.781,17C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	1.240.107,11C	0,00	12.990,13	1.253.097,24C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.837,99C	0,00	493,23	38.331,22C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.220.302,18C	0,00	13.510,07	1.233.812,25C
149	2	PASSIVO	15.208.369,39C	5.664.445,63	5.474.422,83	15.018.346,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.016.135,02C	5.086.682,32	4.494.071,49	4.423.524,19C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	991.855,32C	2.269.397,88	1.651.917,15	374.374,59C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	209.763,05C	7.315,69	8.045,49	210.492,85C
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	11.307,89D	539,50	1.269,30	10.578,09D
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	782.092,27C	2.262.082,19	1.643.871,66	163.881,74C
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	782.092,27C	2.262.082,19	1.643.871,66	163.881,74C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.032.773,68C	1.074.069,66	1.049.119,38	1.007.823,40C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	1.032.773,68C	1.074.069,66	1.049.119,38	1.007.823,40C
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIRELI	2.240,66C	1.095,33	267,00	1.412,33C
3573	2.1.03.001.001	2 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIRELI	879,80C	0,00	0,00	879,80C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6761	2.1.03.001.001	22.211.295 MARCIA CONCEICAO SFORCA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7327	2.1.03.001.001	22.341.560 ELIEL PEREIRA DA SILVA	0,00	536,00	536,00	0,00
7282	2.1.03.001.001	37.523.443 VALDIR DA SILVA	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
7467	2.1.03.001.001	38.351.801 AILTON CAMILO	0,00	550,00	550,00	0,00
7355	2.1.03.001.001	39.442.823 PAULO ALVES JUNIOR	6.036,05C	6.036,05	0,00	0,00
7435	2.1.03.001.001	39.771.658 LUCIANO RIBEIRO	2.150,00C	6.219,00	4.069,00	0,00
7277	2.1.03.001.001	39.816.112 NILVO ROQUE FELTRIN	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
7278	2.1.03.001.001	39.816.405 MARIA RODRIGUES DA SILVA SILVEIRA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7469	2.1.03.001.001	3J BALNEARIO CAMBORIU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E I	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
7476	2.1.03.001.001	40.313.416 PERGOLA PRYCILA MOURA BEZERRA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
7473	2.1.03.001.001	50.002.936 LUCIANO MARTINS LOBO	0,00	0,00	1.603,80	1.603,80C
6909	2.1.03.001.001	50.086.219 LUCAS RIBEIRO GATIBONI	0,00	320,00	320,00	0,00
7316	2.1.03.001.001	53.618.188 EUDREAN NASCIMENTO AZEVEDO	13.350,00C	7.783,33	0,00	5.566,67C
7274	2.1.03.001.001	54.656.745 VALDECIR WILHELM RIBEIRO	0,00	1.680,00	1.870,00	190,00C
7273	2.1.03.001.001	57.194.537 JOAO PAULO DE JESUS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
7249	2.1.03.001.001	57.790.559 RODRIGO LAGUNA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
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	6.532,00	6.532,00	0,00
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	3.083,02	3.565,62	625,25C
6239	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.408,92C	6.684,72	5.275,80	0,00
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	280,00	350,00	194,00C
7429	2.1.03.001.001	ADEMIR LOPES DE SANTANA 01297443950	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6688	2.1.03.001.001	AGRI-LAT IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	0,00	494,00	494,00	0,00
7444	2.1.03.001.001	AGUINALDO COSTA FURTADO	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
7456	2.1.03.001.001	AJS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	21.803,67	21.803,67C
5060	2.1.03.001.001	ALESSANDRA DE SOUZA 07526779930	0,00	3.200,00	3.200,00	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	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
7346	2.1.03.001.001	ALTO VALE HIDRO-JATEAMENTO E TRATAMENTO LTDA	5.855,93C	5.855,93	0,00	0,00
7335	2.1.03.001.001	ANDRE NAZARIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	42,00C	0,00	0,00	42,00C
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	11.555,04C	0,00	3.743,00	15.298,04C
7171	2.1.03.001.001	APOLO COMERCIO DE ACOS CONEXOES E VALVULAS LTDA	0,00	0,00	2.629,90	2.629,90C
7399	2.1.03.001.001	ARMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	773,33	2.320,00	1.546,67C
7452	2.1.03.001.001	ARMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.655,00	4.965,00	3.310,00C
2693	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	833,66C	833,66	676,99	676,99C
7254	2.1.03.001.001	ARTEFATOS DE CIMENTO ROCHA LTDA	152,00C	0,00	0,00	152,00C
4710	2.1.03.001.001	ARTEMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMI	44,50C	0,00	0,00	44,50C
1758	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA I	1.670,00C	1.670,00	375,00	375,00C
155	2.1.03.001.001	ASTM ACESSÓRIOS SERVIÇOS TÉC. METALURGICOS LTDA	0,00	2.208,00	2.351,52	143,52C
7070	2.1.03.001.001	AUTO CENTER B K F LTDA ME	1.897,00C	0,00	0,00	1.897,00C
6796	2.1.03.001.001	AUTO ELETRICA E MECANICA IDEAL LTDA	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00
7426	2.1.03.001.001	AUTO ELETRICA EDINHO	152,00C	0,00	0,00	152,00C
1520	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA - FILIAL I	1.500,00C	1.500,00	2.375,27	2.375,27C
7174	2.1.03.001.001	AUTO VIDROS DUQUE LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
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	2.985,88C	2.985,88	0,00	0,00
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	9.611,39C	8.502,84	6.522,52	7.631,07C
4717	2.1.03.001.001	BERTELLI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.695,00	16.695,00	0,00
4752	2.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA/	1.840,00C	1.174,00	0,00	666,00C
1593	2.1.03.001.001	BLU SOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	99,90C	0,00	0,00	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/	6.044,92C	2.756,42	2.756,42	6.044,92C
7005	2.1.03.001.001	BR TRATORES	330,00C	0,00	0,00	330,00C
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	0,00	0,00	998,00	998,00C
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA.	32.071,87C	30.066,58	20.743,33	22.748,62C
6254	2.1.03.001.001	BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.720,00C	1.680,00	0,00	5.040,00C
3258	2.1.03.001.001	BRUNO EDUARDO BENETTI EIRELI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
7457	2.1.03.001.001	BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	1.008,18	1.008,18	0,00
7185	2.1.03.001.001	CAMILA FERNANDA BELINI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1590	2.1.03.001.001	CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	648,00C	648,00	0,00	0,00
4551	2.1.03.001.001	CAREAS RESTAURANTE	0,00	967,00	967,00	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	525,00C	175,00	175,00	525,00C
2079	2.1.03.001.001	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	125,47C	0,00	0,00	125,47C
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	1.149,74C	149,99	999,90	1.999,65C
6661	2.1.03.001.001	CATARINA NAUTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	99,80C	0,00	0,00	99,80C
7060	2.1.03.001.001	CENTRAL DE MANGUEIRAS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTD.	705,00C	400,00	400,00	705,00C
4354	2.1.03.001.001	CERB CONSTRUTORA E EXPLORACAO DE ROCHAS E BRITAC	0,00	646,12	646,12	0,00
6215	2.1.03.001.001	CEZAR ALEXANDRE CEOLIN	400,72C	0,00	0,00	400,72C
7472	2.1.03.001.001	CLAUDEMIR TERLUK 00339497947	0,00	250,00	250,00	0,00
7137	2.1.03.001.001	CLAUDINEI HACH	118,34C	0,00	0,00	118,34C
7461	2.1.03.001.001	CLAUDIONOR ALEXANDRE	0,00	490,00	490,00	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	8.311,84C	5.695,60	1.540,00	4.156,24C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4820	2.1.03.001.001	COMERCIAL PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.892,43C	6.669,21	11.169,21	10.392,43C
3464	2.1.03.001.001	COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	870,00	870,00	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
4923	2.1.03.001.001	CONCREZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	10.401,50C	3.467,16	7.999,50	14.933,84C
6770	2.1.03.001.001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	0,00	833,64	833,64	0,00
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	263,00C	263,00	947,00	947,00C
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	148,40	148,40	1.360,72C
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	2.207,00	2.207,00	10.470,16C
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	2.946,60C	3.576,00	4.470,00	3.840,60C
7124	2.1.03.001.001	DANIELLE DE BONA CORAL	0,00	1.909,05	1.909,05	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	7.833,34C	3.916,66	8.000,00	11.916,68C
6805	2.1.03.001.001	DESIGNER PLOTTER PLOTAGENS LTDA	45,20C	0,00	0,00	45,20C
7453	2.1.03.001.001	DICARGO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
7468	2.1.03.001.001	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
106	2.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNIESS ME	0,00	3.873,47	7.194,25	3.320,78C
590	2.1.03.001.001	DISPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	205,79C	0,00	11,67	217,46C
7448	2.1.03.001.001	DUARTE LAGES LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00
7262	2.1.03.001.001	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	483,14C	0,00	0,00	483,14C
7120	2.1.03.001.001	EDSON PEDRON	250,00C	0,00	0,00	250,00C
7420	2.1.03.001.001	EDUARDO DE SOUZA	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
3491	2.1.03.001.001	EDUARDO PRADA EIRELI	5.818,00C	2.131,50	2.708,00	6.394,50C
7210	2.1.03.001.001	ELENI MARTA KLUGE	0,00	9.253,00	9.253,00	0,00
6689	2.1.03.001.001	ELETRO MECANICA SERSI LTDA	121,50C	715,50	715,50	121,50C
7462	2.1.03.001.001	ELETROCRIL COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTD	0,00	0,00	950,00	950,00C
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	2.242,00C	2.242,00	2.242,00	2.242,00C
6724	2.1.03.001.001	EMERSON LUIZ KOSSMANN	0,00	1.276,86	1.276,86	0,00
2195	2.1.03.001.001	EROZARTE AMARANTE DE SOUZA 24598747900	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00
7455	2.1.03.001.001	ESTOFA-MEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	500,46	500,46	0,00
7373	2.1.03.001.001	ETCLASS DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	3.201,00C	0,00	0,00	3.201,00C
6647	2.1.03.001.001	EVEL COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	124,00C	0,00	0,00	124,00C
6887	2.1.03.001.001	EVERILSON DAROSCI METALURGICA	331,74C	0,00	6.103,82	6.435,56C
7413	2.1.03.001.001	EVERTON ELETRICA TRUCK LTDA	1.082,46C	1.082,46	0,00	0,00
537	2.1.03.001.001	EXTRACAO E COM. DE AREIA MARTINS KIENEN LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
7099	2.1.03.001.001	FABIO DA CUNHA	0,00	1.851,50	1.851,50	0,00
7186	2.1.03.001.001	FACIL ATIVIDADES, MEDICAS, EXAMES E AMBULATORIAIS I	12,09C	247,52	247,52	12,09C
6987	2.1.03.001.001	FAL ENGENHARIA LTDA	16.100,00C	5.100,00	0,00	11.000,00C
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
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	0,00	3.299,84	3.299,85	0,01C
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	4.966,86C	7.723,15	4.768,89	2.012,60C
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	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00C
4970	2.1.03.001.001	G. FRONTINO	150,00C	150,00	0,00	0,00
3564	2.1.03.001.001	GAS KESTRING LTDA	274,00C	656,00	584,00	202,00C
7334	2.1.03.001.001	GC TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	29.200,00C	29.200,00	0,00	0,00
6989	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA/	756,14C	448,45	0,00	307,69C
4479	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA/	2.400,00C	5.270,35	8.786,58	5.916,23C
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	4.355,26	4.355,26	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/	924,97C	1.824,97	900,00	0,00
7338	2.1.03.001.001	GHBR LTDA	42.420,00C	14.140,00	0,00	28.280,00C
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	204,00C	3.258,70	3.258,70	204,00C
1808	2.1.03.001.001	GILBERTO NORDIO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6326	2.1.03.001.001	GOL LINHAS AEREAS SA	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
7149	2.1.03.001.001	GOL LINHAS AEREAS SA	547,41C	0,00	0,00	547,41C
2875	2.1.03.001.001	GRAFICA EDITORA CAPELLER LTDA	220,00C	0,00	930,00	1.150,00C
6704	2.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA & NESPOLO USINAGEM LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	410,00C	300,00	300,00	410,00C
7196	2.1.03.001.001	GUINCHOS ANA GABRIELA LTDA	770,09C	770,09	0,00	0,00
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
7269	2.1.03.001.001	HDPROJETOS LTDA	0,00	2.110,61	2.110,61	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
4481	2.1.03.001.001	HIDRAMELQUI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	22.980,00	22.980,00	0,00
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
5977	2.1.03.001.001	HOTEL AMORIM LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
7359	2.1.03.001.001	HOTEL MS LTDA	0,00	639,99	639,99	0,00
1621	2.1.03.001.001	HOTEL PALUGI LTDA	170,50C	170,50	0,00	0,00
7272	2.1.03.001.001	HR LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	880,00C	5.650,00	4.770,00	0,00
4821	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	6.344,12C	2.497,09	0,00	3.847,03C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2708	2.1.03.001.001	INFRANEX TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.787,00	2.787,00	0,00
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	464,60C	1.009,60	1.090,00	545,00C
7447	2.1.03.001.001	INOOVATEX UNIFORMES LTDA	0,00	2.844,30	2.844,30	0,00
6655	2.1.03.001.001	IRMAOS MOSER ELETRICA LTDA	230,00C	380,00	380,00	230,00C
3422	2.1.03.001.001	IRMAOS SCHMIDT IND.E COM.DE POSTES E ART.DE CIMEN'	0,00	510,00	510,00	0,00
85	2.1.03.001.001	IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	2.957,85	2.957,85	0,00
7358	2.1.03.001.001	ISAAC GUTZ	0,00	0,00	335,00	335,00C
4013	2.1.03.001.001	ITAJAI SANTA ROSA DISCOVERY	2.113,55C	0,00	0,00	2.113,55C
7064	2.1.03.001.001	IVO SALVADOR DE BORBA 82351988949	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6804	2.1.03.001.001	J DA SILVA PROJETOS LTDA	0,00	20.980,82	20.980,82	0,00
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	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
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	12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
4487	2.1.03.001.001	JEMAVEL IND COM DE FERROS LTDA	420,00C	420,00	0,00	0,00
4064	2.1.03.001.001	JOACABA PNEUS LTDA	25,00C	0,00	0,00	25,00C
7150	2.1.03.001.001	JOAO VINICIOS BAREA PADILHA	0,00	828,75	828,75	0,00
7477	2.1.03.001.001	JORADO TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	6.363,64	6.363,64C
7474	2.1.03.001.001	JOSÉ CARLOS RONCHI JÚNIOR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7425	2.1.03.001.001	JOSE LUIZ DA SILVA LTDA	78,00C	0,00	0,00	78,00C
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	23.186,87C	0,00	0,00	23.186,87C
6692	2.1.03.001.001	JP DE FARIA ENGENHARIA LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
7239	2.1.03.001.001	JUAREZ DA SILVA SOLUCOES	0,00	8.325,00	8.325,00	0,00
7306	2.1.03.001.001	KAVIAN CONSTRUCOES LTDA	0,00	12.378,50	12.757,50	379,00C
4725	2.1.03.001.001	KAZA HOTEL E RESTAURANTE LTDA EPP	150,00C	0,00	0,00	150,00C
7326	2.1.03.001.001	KI RESTAURANTE LTDA	5.592,00C	15.552,00	9.960,00	0,00
6216	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (2)	297,25C	2.564,05	2.564,05	297,25C
4422	2.1.03.001.001	LEANDRO ANTUNES - ME	1.393,00C	2.143,00	750,00	0,00
6892	2.1.03.001.001	LEONARDO MARCHESAN BORTOLOOTTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7459	2.1.03.001.001	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	907,40	1.219,39	311,99C
4861	2.1.03.001.001	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	16.346,44C	6.767,10	1.648,00	11.227,34C
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	28,80C	0,00	0,00	28,80C
7475	2.1.03.001.001	LK GUINCHOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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
7471	2.1.03.001.001	LOCAST LOCACAO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
7470	2.1.03.001.001	LOCFOR LOCACOES FORQUILHINHA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
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
7184	2.1.03.001.001	LUCIANO AIROSO 90190220910	400,00C	0,00	0,00	400,00C
7460	2.1.03.001.001	MADEBASC COM DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
563	2.1.03.001.001	MADEIREIRA ITALIANA EIRELI EPP	2.214,30C	2.511,30	427,80	130,80C
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	1.252,00C	6.072,00	6.072,00	1.252,00C
5994	2.1.03.001.001	MAK MANUTENCOES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3719	2.1.03.001.001	MARAVILHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6884	2.1.03.001.001	MARGEM CONCRETO-POMERODE	4.658,69C	2.594,00	0,00	2.064,69C
4738	2.1.03.001.001	MARIA RODRIGUES DA SILVA 05820284933	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
7449	2.1.03.001.001	MARIA TERESINHA RAITZ DA SILVA	0,00	0,00	292,50	292,50C
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
7284	2.1.03.001.001	MAXX LAVACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
7436	2.1.03.001.001	MAYKON HOFFMANN 05030440917	14.500,00C	26.500,00	26.500,00	14.500,00C
3237	2.1.03.001.001	MBX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	245,00C	0,00	0,00	245,00C
1904	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
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	7.825,01C	2.352,85	4.660,92	10.133,08C
7143	2.1.03.001.001	MECANICA PIVA E FILHOS LTDA	193,00C	675,00	1.220,00	738,00C
7298	2.1.03.001.001	MECANICA SCARSI LTDA	2.530,00C	1.240,00	0,00	1.290,00C
2591	2.1.03.001.001	MEGA ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	798,00	798,00	0,00
498	2.1.03.001.001	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	285,00C	285,00	1.405,00	1.405,00C
1763	2.1.03.001.001	METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA	1.949,00C	1.949,00	2.237,80	2.237,80C
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	24.354,00	24.354,00	0,00
4571	2.1.03.001.001	MIKESA COMERCIAL LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
7401	2.1.03.001.001	MIRIAM LUIZITA HENKEL DE CAMPOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6756	2.1.03.001.001	MK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SINTETICOS L'	24.704,07C	12.352,03	13.907,49	26.259,53C
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	400,00	400,00	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	4.155,18C	2.770,12	0,00	1.385,06C
1572	2.1.03.001.001	NAVE DRILL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	3.591,00C	0,00	0,00	3.591,00C
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	8.506,56C	0,00	7.696,98	16.203,54C
7226	2.1.03.001.001	NOVA OPCA0 DISTRIBUIDORA LTDA	120,40C	0,00	0,00	120,40C
7324	2.1.03.001.001	NUNES CONSTRUCAO SECA LTDA	910,71C	910,71	0,00	0,00
7339	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA BIBI LTDA	8.190,38C	2.370,11	0,00	5.820,27C
7296	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA CARLAO LTDA	7.000,00C	3.500,00	0,00	3.500,00C
6846	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
7073	2.1.03.001.001	OGER AUTO CENTER E MECANICA LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5078	2.1.03.001.001	OPTEC SERVICE LTDA	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
5082	2.1.03.001.001	OTAVIO ROMANO PEDRINI	280,00C	0,00	0,00	280,00C
5366	2.1.03.001.001	OTTOKAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,15C	246,88	246,88	94,15C
4050	2.1.03.001.001	OURO PRETO MINERACAO LTDA	631,02C	0,00	0,00	631,02C
7207	2.1.03.001.001	PANO DE FERRO LTDA	690,45C	690,45	471,59	471,59C
5569	2.1.03.001.001	PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA	2.680,00C	1.420,00	900,00	2.160,00C
5834	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	7.990,00C	7.990,00	0,00	0,00
6723	2.1.03.001.001	PEDRON SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	3.399,00C	0,00	0,00	3.399,00C
5892	2.1.03.001.001	PEDRON SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	36.877,00C	11.354,00	2.057,00	27.580,00C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	10.660,00C	3.410,00	2.140,00	9.390,00C
248	2.1.03.001.001	PHDUTOS LOC. COM SERV INSP LTDA	200,00C	26.285,00	26.085,00	0,00
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
6983	2.1.03.001.001	PLASSON DO BRASIL LTDA FILIAL: SP	0,00	2.891,00	2.891,00	0,00
6958	2.1.03.001.001	PLOTCENTER IMPRESSOS E PLOTAGEM LTDA	0,00	20,43	20,43	0,00
4712	2.1.03.001.001	POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	351,05C	0,00	0,00	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	1.177,09C	1.177,09	0,00	0,00
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	2.349,37C	2.419,37	1.784,05	1.714,05C
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	30.655,93C	0,00	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
1772	2.1.03.001.001	RADIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20.467,35C	13.265,38	76.224,06	83.426,03C
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	4.176,00	4.176,00	0,00
7371	2.1.03.001.001	RESTAURANTE SAN GABRIEL LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6700	2.1.03.001.001	RETENTORES SULBRAS IMP E COM DE PECAS E ACES LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
7337	2.1.03.001.001	RG & RG COMERCIO E EXTRACAO DE MINERAIS LTDA	0,00	1.825,20	5.292,30	3.467,10C
3139	2.1.03.001.001	RICARDO SOUZA EPP	0,00	0,00	38,00	38,00C
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	1.875,15C	3.878,54	3.878,54	1.875,15C
2951	2.1.03.001.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	673,20C	434,32	871,36	1.110,24C
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
7252	2.1.03.001.001	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	243,49C	0,00	0,00	243,49C
6938	2.1.03.001.001	ROLLER CHAIN BRASIL TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	5.800,00C	5.800,00	0,00	0,00
3833	2.1.03.001.001	ROMTEC IND. E COM. DE PECAS E FERR. PARA PERF. DE SC	0,00	6.943,99	6.943,99	0,00
7383	2.1.03.001.001	RT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	2.208,00C	2.208,00	0,00	0,00
5929	2.1.03.001.001	RUDNICK E CIA LTDA - MATRIZ	265,01C	0,00	0,00	265,01C
7463	2.1.03.001.001	S & S COMERCIO DE MADEIRA DENSIFICADA E FERRAGENS	0,00	2.735,00	2.735,00	0,00
7451	2.1.03.001.001	SALTO COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA.	0,00	350,00	350,00	0,00
7044	2.1.03.001.001	SANDRA REGINA SETTI & CIA LTDA	682,00C	0,00	0,00	682,00C
7412	2.1.03.001.001	SANDRO MARCIO THEISS ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1910	2.1.03.001.001	SANENGE SERVICOS DE SANEAMENTO EIRELI	0,00	143.086,31	143.086,31	0,00
7368	2.1.03.001.001	SANICRI SANEAMENTOS LTDA	0,00	902,50	902,50	0,00
7169	2.1.03.001.001	SATURNO E DANIELSKI AUTO MECANICA E SERVICO DE GU	1.359,03C	0,00	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	17.150,00C	0,00	0,00	17.150,00C
7287	2.1.03.001.001	SEBASTIAO BELLI CASTILHO ME	0,00	0,00	53,00	53,00C
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	1.300,00C	1.300,00	0,00	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	2.437,14C	2.582,32	4.252,32	4.107,14C
6942	2.1.03.001.001	SHINE REFLETIVOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
7342	2.1.03.001.001	SIGA BEM AUTOMOTIVA LTDA	453,81C	0,00	0,00	453,81C
3392	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 NORTE	979,29C	0,00	0,00	979,29C
373	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGUNA CAMARAO	1.283,57C	0,00	0,00	1.283,57C
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	1.137,00C	1.137,00	1.462,00	1.462,00C
6073	2.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E COI	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	500,00C	500,00	1.690,00	1.690,00C
7466	2.1.03.001.001	SOS CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C
6981	2.1.03.001.001	SS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
1519	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00C
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	237,49C	237,48	3.126,92	3.126,93C
5838	2.1.03.001.001	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	244,00C	0,00	0,00	244,00C
1599	2.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	16.648,47C	0,00	0,00	16.648,47C
1912	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	833,01C	0,00	0,00	833,01C
3319	2.1.03.001.001	SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT DE CONSTRUCAO LTC	55,00C	0,00	0,00	55,00C
7139	2.1.03.001.001	SYSTEM FLUIDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.092,91C	3.149,00	0,00	3.943,91C
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	11.864,64C	11.864,64	0,00	0,00
6185	2.1.03.001.001	TECNOISO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	56,73C	56,73	0,00	0,00
6790	2.1.03.001.001	TEGAPE TEC LTDA	7.463,00C	4.829,00	4.390,00	7.024,00C
7363	2.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES KRUEGER LTDA	0,00	40.815,08	40.815,08	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7231	2.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM NOSSA SENHORA DE FATIMA EIRELI	168.000,00C	0,00	0,00	168.000,00C
7438	2.1.03.001.001	TERRATRANS TERRAPLENAGEM 2 MENINOS LTDA	1.094,50C	1.094,50	0,00	0,00
7074	2.1.03.001.001	TESOURO CONSTRUCOES LTDA	104,90C	0,00	0,00	104,90C
7458	2.1.03.001.001	TESTONI COMERCIO DE PEDRAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
20	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	7.693,90C	7.693,90	0,00	0,00
5143	2.1.03.001.001	TINTAS E CORES LTDA	9.346,20C	9.328,90	18.311,94	18.329,24C
1906	2.1.03.001.001	TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA	230,43C	0,00	0,00	230,43C
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	0,00	169,82	169,82	0,00
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	161,66C	389,49	352,90	125,07C
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	0,00	0,00	163,38	163,38C
575	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - POA	0,00	238,69	1.111,06	872,37C
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	732,10C	1.240,59	1.264,99	756,50C
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	932,97C	0,00	0,00	932,97C
7194	2.1.03.001.001	USINA CAMBORIU GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO	0,00	10.476,00	10.476,00	0,00
6698	2.1.03.001.001	V A N DE SELIS CONSTRUCOES	356,98C	0,00	0,00	356,98C
7454	2.1.03.001.001	VALDECIR CARINI 01741940990	0,00	375,00	375,00	0,00
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
4957	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	5.199,00C	0,00	0,00	5.199,00C
5238	2.1.03.001.001	VINICIUS SCHIRMER	0,00	295,00	295,00	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	20.000,00C	13.920,00	3.920,00	10.000,00C
1989	2.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	2.164,00C	5.092,00	5.092,00	2.164,00C
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	2.363,00C	0,00	0,00	2.363,00C
3138	2.1.03.001.001	WS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	640,00C	640,00	0,00	0,00
4944	2.1.03.001.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	61,97C	0,00	587,84	649,81C
7228	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA - GUARULHOS XCMG BRASIL IND	3.047,57C	3.047,57	0,00	0,00
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	3.663,83C	61.169,70	59.337,78	1.831,91C
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	0,00	95,00	95,00C
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	780,00C	645,26	645,26	780,00C
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	967.332,03C	1.471.394,79	1.096.976,69	592.913,93C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	285.862,43C	701.640,36	653.914,22	238.136,29C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	281.349,60C	329.227,55	276.434,04	228.556,09C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	118.359,25	118.359,25	0,00
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	518,83C	210.806,97	210.806,97	518,83C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	3.994,00C	43.246,59	48.313,96	9.061,37C
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	79.381,97C	325.838,55	354.055,82	107.599,24C
6332	2.1.04.003.001	ENCARGOS DE INSS E IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	26.235,84C	26.235,84	62.341,11	62.341,11C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	35.841,73C	35.805,25	35.597,72	35.634,20C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	327,26C	5.792,45	7.763,18	2.297,99C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	2.741,02D	222.884,27	227.202,10	1.576,81C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	19.718,16C	35.120,74	21.151,71	5.749,13C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	598.527,63C	439.915,88	85.006,65	243.618,40C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	185.294,43C	210.806,97	25.512,54	0,00
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	291.573,05C	124.151,98	34.723,77	202.144,84C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	6.466,27C	8.779,45	2.313,18	0,00
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	13.217,05C	6.461,53	2.806,63	9.562,15C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	56.320,01C	65.075,80	8.755,79	0,00
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	45.656,82C	24.640,15	10.894,74	31.911,41C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	317.202,93C	147.028,10	537.319,23	707.494,06C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.218,01C	14.196,51	20.171,61	15.193,11C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	0,00	1.195,54	1.195,54	0,00
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	36,30C	7.272,25	7.272,25	36,30C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	586,46C	1.243,10	1.243,10	586,46C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	8.595,25C	4.485,62	10.460,72	14.570,35C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	307.984,92C	132.831,59	517.147,62	692.300,95C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	102.409,94C	0,00	94.662,19	197.072,13C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	62.861,10C	0,00	99.899,96	162.761,06C
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	10.115,61C	9.756,19	0,00	359,42C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	110.409,45C	0,00	178.999,93	289.409,38C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	123.075,40	123.075,40	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	22.188,82C	0,00	20.510,14	42.698,96C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.224.989,10C	94.447,25	129.554,85	1.260.096,70C
1996	2.1.06.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	186.976,53C	15.716,68	17.439,16	188.699,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5951	2.1.06.002.024	DEMAIS PROCESSOS	186.976,53C	15.716,68	17.439,16	188.699,01C
7106	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200354699342592	52.386,92C	4.398,85	4.896,97	52.885,04C
6873	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200499614852416	110.712,60C	9.307,40	10.283,60	111.688,80C
7407	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001201108283442540	23.877,01C	2.010,43	2.258,59	24.125,17C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	1.038.012,57C	78.730,57	112.115,69	1.071.397,69C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.038.012,57C	78.730,57	112.115,69	1.071.397,69C
7127	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318132	560.226,63C	54.617,95	56.041,08	561.649,76C
7129	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318174	477.785,94C	24.112,62	56.074,61	509.747,93C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	481.981,96C	30.344,64	29.184,19	480.821,51C
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	11.809,96C	30.344,64	29.184,19	10.649,51C
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	1.597,55	1.597,55	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	11.098,26C	25.799,92	24.711,47	10.009,81C
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	711,70C	1.272,32	1.200,32	639,70C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	1.674,85	1.674,85	0,00
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.925.524,76C	123.887,92	72.600,56	10.874.237,40C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	51.752,43C	6.776,19	539,50	45.515,74C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.752,43C	6.776,19	539,50	45.515,74C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	51.752,43C	6.776,19	539,50	45.515,74C
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	54.209,57C	6.776,19	0,00	47.433,38C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	2.457,14D	0,00	539,50	1.917,64D
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.512.567,39C	117.111,73	72.061,06	7.467.516,72C
2035	2.2.02.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	515.487,99C	15.716,68	4.806,46	504.577,77C
5953	2.2.02.002.023	DEMAIS PROCESSOS	515.487,99C	15.716,68	4.806,46	504.577,77C
7107	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200354699342592	165.630,09C	4.398,85	1.577,38	162.808,62C
6874	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200499614852416	258.329,40C	9.307,40	2.277,80	251.299,80C
7410	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001201108283442540	91.528,50C	2.010,43	951,28	90.469,35C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	6.997.079,40C	101.395,05	67.254,60	6.962.938,95C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	6.997.079,40C	101.395,05	67.254,60	6.962.938,95C
7128	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318132	4.966.483,00C	50.142,20	47.737,00	4.964.077,80C
7130	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318174	2.030.596,40C	51.252,85	19.517,60	1.998.861,15C
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 LUBRIFICANTEI	6.490,70C	0,00	0,00	6.490,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6537	2.2.03.002.001	PLASSON DO BRASIL LTDA	13.275,75C	0,00	0,00	13.275,75C
6538	2.2.03.002.001	PONTUAL AUTO VIDROS EIRELI	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
6539	2.2.03.002.001	POSTO GALO LTDA	1.578,11C	0,00	0,00	1.578,11C
6540	2.2.03.002.001	POSTO Z12 LTDA	13.686,01C	0,00	0,00	13.686,01C
6541	2.2.03.002.001	POSTO Z6 LTDA	19.662,02C	0,00	0,00	19.662,02C
6542	2.2.03.002.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	20.082,42C	0,00	0,00	20.082,42C
6543	2.2.03.002.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	72.354,74C	0,00	0,00	72.354,74C
6544	2.2.03.002.001	SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCOE	566,80C	0,00	0,00	566,80C
6545	2.2.03.002.001	SUPERMIX CONCRETO S.A	2.754,98C	0,00	0,00	2.754,98C
6546	2.2.03.002.001	TIAGO FELIPPE DAROS CLAUDINO	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
6547	2.2.03.002.001	TONY MAIKY BERGAMO MARTINS	10.175,92C	0,00	0,00	10.175,92C
6548	2.2.03.002.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.170,84C	0,00	0,00	1.170,84C
6550	2.2.03.002.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	13.182,14C	0,00	0,00	13.182,14C
6551	2.2.03.003	CLASSE IV - ME/EPP	1.020.808,70C	0,00	0,00	1.020.808,70C
6552	2.2.03.003.001	A.N.E. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	5.534,22C	0,00	0,00	5.534,22C
6553	2.2.03.003.001	ABELARDO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6554	2.2.03.003.001	ACACIA ENGENHARIA LTDA	68.820,80C	0,00	0,00	68.820,80C
6555	2.2.03.003.001	ADILSON DE SOUZA SOLDADOR	3.904,00C	0,00	0,00	3.904,00C
6556	2.2.03.003.001	ADRIANO GONCALVES EIRELI	10.012,00C	0,00	0,00	10.012,00C
6557	2.2.03.003.001	ANDECAR AUTO MECANICA EIRELI	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6558	2.2.03.003.001	BANDEIRANTE COMPRESSORES LTDA	7.127,24C	0,00	0,00	7.127,24C
6559	2.2.03.003.001	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE M	1.817,40C	0,00	0,00	1.817,40C
6560	2.2.03.003.001	BRASIL PARTS PECAS PARA TRATORES LTDA	3.222,40C	0,00	0,00	3.222,40C
6561	2.2.03.003.001	CAMPOS MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA	17.600,00C	0,00	0,00	17.600,00C
6562	2.2.03.003.001	CENTRAL GUINCHO LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6563	2.2.03.003.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA	1.438,50C	0,00	0,00	1.438,50C
6564	2.2.03.003.001	COLATECH CONCRETOS LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
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	EMPLHADEIRAS 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6618	2.2.03.003.001	SAO GABRIEL MINERACAO LTDA	157.909,57C	0,00	0,00	157.909,57C
6619	2.2.03.003.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
6620	2.2.03.003.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6621	2.2.03.003.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	0,00	0,00	4.023,51C
6622	2.2.03.003.001	SPINALI MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6623	2.2.03.003.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	4.360,80C	0,00	0,00	4.360,80C
6624	2.2.03.003.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	24.310,76C	0,00	0,00	24.310,76C
6625	2.2.03.003.001	TERRAPLENAGEM MF LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6626	2.2.03.003.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.926,62C	0,00	0,00	3.926,62C
6627	2.2.03.003.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
6628	2.2.03.003.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	26.444,90C	0,00	0,00	26.444,90C
6629	2.2.03.003.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	733.290,39D	453.875,39	907.750,78	279.415,00D
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	3.733.290,39D	453.875,39	907.750,78	3.279.415,00D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.733.290,39D	453.875,39	907.750,78	3.279.415,00D
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	992.223,64C	0,00	453.875,39	1.446.099,03C
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.725.514,03D	0,00	0,00	4.725.514,03D
268	2.3.05.001.003	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	453.875,39	453.875,39	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.238.869,29	2.238.869,29	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.960.559,43	1.960.559,43	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	817.748,34	817.748,34	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	329.875,69	329.875,69	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	329.875,69	329.875,69	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	0,00	487.872,65	487.872,65	0,00
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	5.747,59	5.747,59	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	27.873,86	27.873,86	0,00
5550	3.1.01.002.001	DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.330,98	4.330,98	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	34.154,84	34.154,84	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	21.488,95	21.488,95	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.060,23	2.060,23	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	2.628,48	2.628,48	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	79.361,54	79.361,54	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	7.780,37	7.780,37	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	10.214,39	10.214,39	0,00
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	22.305,15	22.305,15	0,00
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	736,84	736,84	0,00
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	0,00	74,62	74,62	0,00
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	4.185,23	4.185,23	0,00
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	360,44	360,44	0,00
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	0,00	71,64	71,64	0,00
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.896,09	5.896,09	0,00
2258	3.1.01.002.001	LICENÇA REMUNERADA	0,00	6.709,31	6.709,31	0,00
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	0,00	5.439,83	5.439,83	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	31.289,89	31.289,89	0,00
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	250,00	250,00	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	214.912,38	214.912,38	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.142.811,09	1.142.811,09	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	198.337,90	198.337,90	0,00
5269	3.1.02.001.001	COMISSÕES	0,00	750,00	750,00	0,00
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	0,00	4.625,54	4.625,54	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	3.058,40	3.058,40	0,00
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	183.708,85	183.708,85	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	2.125,00	2.125,00	0,00
1613	3.1.02.001.001	UNIFORME	0,00	2.844,30	2.844,30	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	53.758,26	53.758,26	0,00
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	0,00	18.843,31	18.843,31	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	34.914,95	34.914,95	0,00
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	736.223,06	736.223,06	0,00
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	588,54	588,54	0,00
2644	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	250,00	250,00	0,00
2424	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - RISCOS FINANCEIROS SCGÁS	0,00	2.124,44	2.124,44	0,00
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	0,00	12.697,15	12.697,15	0,00
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	0,00	1.814,99	1.814,99	0,00
1550	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	0,00	950,00	950,00	0,00
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	32.706,98	32.706,98	0,00
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	0,00	2.689,92	2.689,92	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	116.698,38	116.698,38	0,00
2667	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISA	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1750	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO	0,00	375,00	375,00	0,00
7191	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
5227	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	15.521,55	15.521,55	0,00
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	2.237,80	2.237,80	0,00
6895	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINCHO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
1740	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2698	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS	0,00	21.680,00	21.680,00	0,00
3087	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQ. C/ MÃO DE OBRA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1755	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	80.529,60	80.529,60	0,00
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	0,00	153.608,49	153.608,49	0,00
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	0,00	20,43	20,43	0,00
2101	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE SOLDAGEM	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	82.619,50	82.619,50	0,00
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00
2218	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TREPANAÇÃO	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	81.676,29	81.676,29	0,00
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	26.602,68	26.602,68	0,00
7323	3.1.02.005.001	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.455,83	1.455,83	0,00
7322	3.1.02.005.001	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.674,85	1.674,85	0,00
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	23.472,00	23.472,00	0,00
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	127.889,19	127.889,19	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	119.177,51	119.177,51	0,00
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	0,00	141,72	141,72	0,00
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	0,00	4.334,26	4.334,26	0,00
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	4.235,70	4.235,70	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	278.309,86	278.309,86	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	277.859,86	277.859,86	0,00
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	32.146,11	32.146,11	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	44,23	44,23	0,00
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	2.226,64	2.226,64	0,00
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	0,00	1.186,12	1.186,12	0,00
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	252,95	252,95	0,00
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	178,15	178,15	0,00
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	0,00	5.330,35	5.330,35	0,00
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	975,42	975,42	0,00
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	680,35	680,35	0,00
2231	3.2.02.001.001	LICENÇA REMUNERADA	0,00	1.045,34	1.045,34	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	14.826,56	14.826,56	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.577,30	1.577,30	0,00
518	3.2.02.003.001	IOF	0,00	1.474,09	1.474,09	0,00
2507	3.2.02.003.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	103,21	103,21	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	80.956,76	80.956,76	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	600,00	600,00	0,00
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	0,00	3.123,91	3.123,91	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	27.396,83	27.396,83	0,00
7040	3.2.02.004.001	DESPESAS COM SISTEMA IA	0,00	1.272,58	1.272,58	0,00
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00
6303	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RJ	0,00	19.962,75	19.962,75	0,00
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	0,00	1.640,95	1.640,95	0,00
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.052,90	7.052,90	0,00
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	493,35	493,35	0,00
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.633,80	1.633,80	0,00
5822	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE DESPACHANTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1746	3.2.02.004.001	SUORTE DE INFORMÁTICA	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	3.878,69	3.878,69	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	163.179,69	163.179,69	0,00
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	51.379,45	51.379,45	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	410,81	410,81	0,00
368	3.2.02.005.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	84.504,18	84.504,18	0,00
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	21.395,78	21.395,78	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.269,30	1.269,30	0,00
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	0,00	18,19	18,19	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.453.316,47D	199.378,12	453.708,47	5.198.986,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.382.544,13D	199.378,12	451.344,80	4.130.577,45D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.492,82D	165.055,90	264.309,32	68.239,40D
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	125.867,61D	165.055,90	264.309,32	26.614,19D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	168,94D	0,32	169,26	0,00
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	125.615,68D	165.055,58	264.140,06	26.531,20D
9	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C/C 00537-3	30,82D	0,00	0,00	30,82D
20	1.1.01.002.001	XP INVESTIMENTOS AG. 0001 C/C 11954330	52,17D	0,00	0,00	52,17D
12	1.1.02	CLIENTES	1.163.485,11D	0,00	159.794,16	1.003.690,95D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.163.485,11D	0,00	159.794,16	1.003.690,95D
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	23.277,44	0,00
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	165.000,00D	0,00	3.000,00	162.000,00D
2824	1.1.02.001.001	FRANCIELI CESCONETO MONDARDO	132.540,00D	0,00	66.270,00	66.270,00D
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	197.910,00D	0,00	19.791,00	178.119,00D
2813	1.1.02.001.001	KAMILA LOCATELLI ALAMINI	221.746,79D	0,00	28.121,72	193.625,07D
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	83.314,00D	0,00	3.334,00	79.980,00D
2821	1.1.02.001.001	TORRE DE HERCULES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	160.000,00D	0,00	16.000,00	144.000,00D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	23.049,87D	3.500,00	8.762,93	17.786,94D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.762,93D	3.500,00	8.762,93	3.500,00D
2601	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3906	1.1.03.001.001	NILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA	8.762,93D	0,00	8.762,93	0,00
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	3.028.516,33D	30.822,22	18.478,39	3.040.860,16D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.028.516,33D	30.822,22	18.478,39	3.040.860,16D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	18.478,39	18.478,39	0,00
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	5.723.719,42D	12.343,83	0,00	5.736.063,25D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	3.117.733,61C	0,00	0,00	3.117.733,61C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.070.772,34D	0,00	2.363,67	1.068.408,67D
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	1.036.662,57D	0,00	2.363,67	1.034.298,90D
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	159.260,81C	0,00	2.363,67	161.624,48C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	10.105,68C	0,00	223,33	10.329,01C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	408,55C	0,00	15,34	423,89C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	148.746,58C	0,00	2.125,00	150.871,58C
149	2	PASSIVO	5.453.316,47C	1.085.915,78	831.585,43	5.198.986,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	895.744,73C	586.634,23	305.334,50	614.445,00C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	515.295,68C	506.621,27	232.202,13	240.876,54C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	498.091,47C	505.721,13	232.202,13	224.572,47C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	505.721,13C	505.721,13	0,00	0,00
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	7.629,66D	0,00	7.629,66	0,00
3946	2.1.01.001.038	ACORDO EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	0,00	0,00	224.572,47	224.572,47C
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	17.204,21C	900,14	0,00	16.304,07C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	8.541,62C	446,89	0,00	8.094,73C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	8.662,59C	453,25	0,00	8.209,34C
164	2.1.03	FORNECEDORES	26.090,19C	45.762,25	30.698,97	11.026,91C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	26.090,19C	45.762,25	30.698,97	11.026,91C
3728	2.1.03.001.001	39.143.209 MIRELA CRISTINA RODRIGUES TRAMONTIN	210,00C	210,00	0,00	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	3.789,89	0,00	0,00
2759	2.1.03.001.001	ADAIR TASCA & FILHOS LTDA	130,72C	130,72	0,00	0,00
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	159,10	159,10	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2643	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	4.505,26C	4.505,26	0,00	0,00
2567	2.1.03.001.001	COMERCIAL PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	9.776,00C	9.776,00	0,00	0,00
3733	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS SACHET LTDA-ME	172,50C	0,00	0,00	172,50C
3819	2.1.03.001.001	KOLINA PREMIER VEICULOS LTDA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	3.485,00C	9.455,00	5.970,00	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	748,82C	374,41	0,00	374,41C
3911	2.1.03.001.001	PROSEG TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.978,39	8.978,39	0,00
3923	2.1.03.001.001	RF AGROPECUARIA EIRELI	1.157,00C	1.157,00	0,00	0,00
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	2.311,48	2.311,48	0,00
2547	2.1.03.001.001	VIDRACARIA LOCATELLI LTDA	1.135,00C	1.135,00	0,00	0,00
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.045,36C	30.268,35	28.886,93	68.663,94C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14,64C	14,64	0,00	0,00
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	14,64C	14,64	0,00	0,00
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	9.193,53D	6.472,45	28.872,29	13.206,31C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	5.319,77C	5.319,79	4.891,68	4.891,66C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	3.882,52D	0,00	7.125,45	3.242,93C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	11.783,43D	0,00	15.795,29	4.011,86C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	1.152,65C	1.152,66	1.059,87	1.059,86C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	79.224,25C	23.781,26	14,64	55.457,63C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	31.389,18C	4.799,55	0,00	26.589,63C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	16.955,07C	6.218,07	0,00	10.737,00C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	24.078,79C	11.723,74	14,64	12.369,69C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	6.801,21C	1.039,90	0,00	5.761,31C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	41.660,23C	3.501,44	3.872,12	42.030,91C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB	41.660,23C	3.501,44	3.872,12	42.030,91C
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 021100012000511065€	29.210,76C	2.453,23	2.705,23	29.462,76C
3919	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	12.449,47C	1.048,21	1.166,89	12.568,15C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	141.599,90C	480,92	9.674,35	150.793,33C
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	900,10D	480,92	9.674,35	8.293,33C
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	900,10D	480,92	9.674,35	8.293,33C
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	1.035.343,38C	239.501,44	6.690,71	802.532,65C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	935.070,29C	236.000,00	5.789,89	704.860,18C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	935.070,29C	236.000,00	5.789,89	704.860,18C
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	935.070,29C	236.000,00	5.789,89	704.860,18C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	647.670,30C	236.000,00	5.789,89	417.460,19C
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	100.273,09C	3.501,44	900,82	97.672,47C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB	100.273,09C	3.501,44	900,82	97.672,47C
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 021100012000511065€	60.806,11C	2.453,23	525,00	58.877,88C
3920	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	39.466,98C	1.048,21	375,82	38.794,59C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.522.228,36C	259.780,11	519.560,22	3.782.008,47C
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	1.680.345,36C	259.780,11	519.560,22	1.940.125,47C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.680.345,36C	259.780,11	519.560,22	1.940.125,47C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	1.680.345,36C	0,00	259.780,11	1.940.125,47C
268	2.3.05.001.003	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	259.780,11	259.780,11	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.554,55	43.554,55	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	29.402,15	29.402,15	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	10.416,26	10.416,26	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	10.416,26	10.416,26	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	5.208,13	5.208,13	0,00
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	5.208,13	5.208,13	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	18.985,89	18.985,89	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.953,20	13.953,20	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	6.976,60	6.976,60	0,00
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	6.976,60	6.976,60	0,00
3940	3.1.02.008	PÓS-OBRA	0,00	4.714,49	4.714,49	0,00
3941	3.1.02.008.001	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	4.714,49	4.714,49	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.152,40	14.152,40	0,00
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
319	3.2.01.006	DESPESAS GERAIS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3935	3.2.01.006.001	DESPESA COM MARKETING	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.052,40	11.052,40	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	7.927,27	7.927,27	0,00
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	100,00	100,00	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
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	980,00	980,00	0,00
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	572,71	572,71	0,00
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.311,48	2.311,48	0,00
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.125,13	3.125,13	0,00
371	3.2.02.005.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	1.271,50	1.271,50	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.492,18	1.492,18	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	308,46	308,46	0,00
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	52,97	52,97	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	278.670,52	278.670,52	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	278.670,52	278.670,52	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	182,12	182,12	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	182,12	182,12	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	92,13	92,13	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	33,16	33,16	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	36,86	36,86	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	19,97	19,97	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	278.488,40	278.488,40	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	278.488,40	278.488,40	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	215,46	215,46	0,00
3947	4.1.03.001.001	DESCONTOS OBTIDOS ACOROD SICREDI	0,00	275.011,18	275.011,18	0,00
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,32	0,32	0,00
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	3.261,44	3.261,44	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	290.832,23	290.832,23	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	290.832,23	290.832,23	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	290.832,23	290.832,23	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	290.832,23	290.832,23	0,00
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	290.832,23	290.832,23	0,00

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	5.453.316,47D	199.378,12	453.708,47	5.198.986,12D
PASSIVO	5.453.316,47C	1.085.915,78	831.585,43	5.198.986,12C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.554,55	43.554,55	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	278.670,52	278.670,52	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	290.832,23	290.832,23	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	290.832,23	290.832,23	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	290.832,23	290.832,23	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.522.228,36C	259.780,11	519.560,22	3.782.008,47C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.189.183,43	2.189.183,43	0,00
CONTAS CREDORAS	3.522.228,36C	550.612,34	810.392,45	3.782.008,47C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDIO
MINATTO:2997994
3904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:2997994394
DN: c=BR, o=CP Brasil, ou=AC FICDA, SC v1,
ou=040400000196, ou=IdadesContabilidade,
ou=Certificado PF AJ, cn=EDIO MINATTO:2997994394
Data: 2026.01.22 11:13:15 -03'00'

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2026.01.20 01:51:10 -03'00'

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

Sistema licenciado para PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA