

Evento 966

Evento:

PETICAO

Data:

09/02/2026 15:33:53

Usuário:

SC019174 - FELIPE LOLLATO - ADVOGADO

Processo:

5013243-51.2022.8.24.0020/SC

Sequência Evento:

966

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 Minenge Minatto Engenharia e Construções Ltda. [em recuperação judicial], 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 o comprovante de pagamento da última parcela dos honorários da administradora judicial (doc. 02).

Florianópolis/SC, 9 de fevereiro 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**

/ Nota fiscal e comprovante de pagamento

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



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Secretaria Municipal de Finanças
nif@curitiba.pr.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e

41069022226649263000110000000000002126015648643077

Número da NFS-e
21

Competência da NFS-e
01/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/01/2026 17:48:19

Número da DPS
38

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
21/01/2026 17:48:19



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

26.649.263/0001-10

Inscrição Municipal

7593210

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA

E-mail

-

Endereço

AV. IGUAÇÚ, 002820, Água Verde

Município

Curitiba - PR

CEP

80240-031

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

78.811.296/0001-18

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MINENGE - MINATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

E-mail

-

Endereço

JOSE RONCHI, 66, CARAVAGGIO

Município

Nova Veneza - SC

CEP

88868-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Curitiba - PR

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Curitiba - PR

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.983,02

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 2.983,02

Alíquota Aplicada

5,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 149,15

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 44,75

CP Retido

-

PIS/COFINS/CSLL Retidos

R\$ 29,83

PIS Devido

R\$ 19,39

COFINS Devido

R\$ 89,49

Retenção do PIS/COFINS/CSLL

Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 183,46

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.983,02

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL

R\$ 74,58

PIS/COFINS Devidos

R\$ 108,88

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.799,56

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
11,33 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 2.799,56

Realizado em: 02/02/2026 - 15:13:39

Solicitante: EDIO MINATTO

Cooperativa e conta origem: 2604/86310-6

Nome do destinatário: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA

CNPJ do destinatário: 26.649.263/0001-10

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 5750 / 497853-6

Nome do pagador: MINENGE MINATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ do pagador: 78.811.296/0001-18

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0379324220260202181314fwZmrl2Cn

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6020.2181.314f.wZmr.l2Cn

Número de Controle: 13690399748

Emitido em: 02/02/2026 - 15:13:44

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Evento 969

Evento:

PETICAO

Data:

02/03/2026 19:03:38

Usuário:

SC047039 - MAYARA JUCENILDE CADORIM - ADVOGADO

Processo:

5013243-51.2022.8.24.0020/SC

Sequência Evento:

969

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 janeiro/2026 (doc. 02).

Florianópolis/SC, 2 de março 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**

/ Balancetes de 01/2026

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	15.014.222,79D	8.285.797,50	8.255.440,04	15.044.580,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.741.799,50D	8.195.697,50	8.179.935,68	10.757.561,32D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.004.978,26D	6.250.340,52	6.199.961,64	7.055.357,14D
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	15.573,25D	5.632.362,17	5.383.627,78	264.307,64D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	436,05D	6.800,13	6.953,24	282,94D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	14.864,81D	101.600,00	63.882,31	52.582,50D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	71,39D	2.000,00	1.722,20	349,19D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	182,00D	1.319.438,07	1.319.620,07	0,00
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	1,00D	2.882.903,90	2.671.811,89	211.093,01D
437	1.1.01.002.001	TAIPA VORTX AG. 0001 C/C 00102535-1	18,00D	1.319.620,07	1.319.638,07	0,00
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	241.169,75D	617.978,35	816.333,86	42.814,24D
7441	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	241.169,75D	617.978,35	816.333,86	42.814,24D
12	1.1.02	CLIENTES	1.325.827,42D	1.187.344,64	1.378.093,51	1.135.078,55D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.325.827,42D	1.187.344,64	1.378.093,51	1.135.078,55D
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	1.217.412,46D	1.128.689,19	1.319.438,06	1.026.663,59D
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
7411	1.1.02.001.001	PLASINCO SUL LAMINACAO LTDA	0,00	58.655,45	58.655,45	0,00
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	1.790.575,79D	225.143,40	66.210,45	1.949.508,74D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.790.575,79D	223.643,40	64.710,45	1.949.508,74D
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	525,00D	3.677,35	3.077,35	1.125,00D
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
7534	1.1.03.001.001	ALLSEG SEGURANCA E SAUDE	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
7481	1.1.03.001.001	ANGELO FERNANDO PESTANA COPPOLA	4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00
6982	1.1.03.001.001	ASTM ACESSÓRIOS SERVIÇOS TÉC. METALURGICOS LTDA	0,00	1.714,65	0,00	1.714,65D
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
4500	1.1.03.001.001	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA	0,00	2.895,07	0,00	2.895,07D
7532	1.1.03.001.001	CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	0,00	716,11	0,00	716,11D
2620	1.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	0,00	5.014,00	5.014,00	0,00
7478	1.1.03.001.001	DE BONA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.075,00D	0,00	6.075,00	0,00
7531	1.1.03.001.001	DIPON INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	76,00	0,00	76,00D
6007	1.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
5233	1.1.03.001.001	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULACOES LTDA	0,00	10.021,86	0,00	10.021,86D
7479	1.1.03.001.001	GRADISA SOLUÇÕES EM FERRO	26.065,58D	0,00	26.065,58	0,00
6872	1.1.03.001.001	GRZYBOWSKI MECANICA NESPOLO USINAGEM LTDA	21.601,64D	0,00	0,00	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	6.357,62D	0,00	0,00	6.357,62D
1971	1.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES ENG. DE CORROSÃO LTDA	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00D
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	112.594,25D	12.500,00	1.780,00	123.314,25D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.167.668,79D	30.000,00	0,00	1.197.668,79D
7404	1.1.03.001.001	IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA	18,52D	0,00	0,00	18,52D
7308	1.1.03.001.001	KAVIAN CONSTRUÇÕES E REFORMA ME	3.760,00D	0,00	3.501,63	258,37D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFFICINA 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	915,00D	0,00	0,00	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	37.830,00D	124.280,00	0,00	162.110,00D
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	280,00D	0,00	0,00	280,00D
7533	1.1.03.001.001	PEADVILLE TUBOS E CONEXÕES LTDA	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
7362	1.1.03.001.001	PEDRITA PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	13,62D	0,00	0,00	13,62D
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
2877	1.1.03.001.001	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
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	29,35D	0,00	29,35	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	3.000,00	2.919,54	341,08D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	234.009,60D	14.714,36	12.000,00	236.723,96D
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.	108,00D	4.140,00	0,00	4.248,00D
5042	1.1.03.001.001	WINGFAN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEI	494,28D	0,00	0,00	494,28D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7482	1.1.03.001.001	ZEFLEX HIDRAULICA LTDA	148,00D	0,00	148,00	0,00
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	43.120,60D	74.479,89	74.479,89	43.120,60D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.120,60D	74.479,89	74.479,89	43.120,60D
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	43.120,60D	41.195,38	41.195,38	43.120,60D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	33.284,51	33.284,51	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	550.233,28D	458.389,05	458.477,14	550.145,19D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	550.233,28D	458.389,05	458.477,14	550.145,19D
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	192.324,28D	458.389,05	458.477,14	192.236,19D
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	18.164,15D	0,00	2.713,05	15.451,10D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	18.164,15D	0,00	2.713,05	15.451,10D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.164,15D	0,00	2.713,05	15.451,10D
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	4.272.423,29D	90.100,00	75.504,36	4.287.018,93D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.964.460,78D	70.000,00	48.000,00	1.986.460,78D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	1.964.460,78D	70.000,00	48.000,00	1.986.460,78D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	1.964.460,78D	70.000,00	48.000,00	1.986.460,78D
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	417.460,20D	70.000,00	48.000,00	439.460,20D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	159.584,79D	100,00	0,00	159.684,79D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.393,18D	100,00	0,00	6.493,18D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.393,18D	100,00	0,00	6.493,18D
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	2.148.377,72D	20.000,00	27.504,36	2.140.873,36D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	4.715.399,60D	20.000,00	0,00	4.735.399,60D
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	20.000,00	0,00	1.956.124,40D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.567.021,88C	0,00	27.504,36	2.594.526,24C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	41.781,17C	0,00	403,40	42.184,57C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	1.253.097,24C	0,00	12.990,13	1.266.087,37C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.331,22C	0,00	493,23	38.824,45C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.233.812,25C	0,00	13.617,60	1.247.429,85C
149	2	PASSIVO	15.014.222,79C	4.455.739,38	4.486.096,84	15.044.580,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.419.400,39C	2.618.500,68	3.547.150,32	5.348.050,03C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	374.374,59C	1.059.231,07	1.705.080,57	1.020.224,09C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	210.492,85C	7.250,68	7.988,08	211.230,25C
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	10.578,09D	474,49	1.211,89	9.840,69D
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	163.881,74C	1.051.980,39	1.697.092,49	808.993,84C
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	163.881,74C	1.051.980,39	1.697.092,49	808.993,84C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.003.699,60C	818.218,90	924.167,04	1.109.647,74C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	1.003.699,60C	818.218,90	924.167,04	1.109.647,74C
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	1.412,33C	1.362,33	339,00	389,00C
7508	2.1.03.001.001	15.764.754 RODRIGO DA COSTA PEDRO	0,00	550,00	550,00	0,00
7304	2.1.03.001.001	19.823.585 KARINA CRIS VENTURA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3573	2.1.03.001.001	2 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	879,80C	0,00	0,00	879,80C
7496	2.1.03.001.001	2 COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA TIMBO	0,00	648,00	648,00	0,00
7355	2.1.03.001.001	39.442.823 PAULO ALVES JUNIOR	0,00	4.148,03	4.148,03	0,00
7277	2.1.03.001.001	39.816.112 NILVO ROQUE FELTRIN	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
7278	2.1.03.001.001	39.816.405 MARIA RODRIGUES DA SILVA SILVEIRA	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
7469	2.1.03.001.001	3J BALNEARIO CAMBORIU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E I	0,00	480,00	480,00	0,00
7476	2.1.03.001.001	40.313.416 PERGOLA PRYCILA MOURA BEZERRA	0,00	13.964,00	15.064,00	1.100,00C
7507	2.1.03.001.001	42.428.863 EVERTON ALVES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7283	2.1.03.001.001	46.097.894 MAIKY DAVID ROEGELIN	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00C
7493	2.1.03.001.001	4MC MAX INFORMATICA EIRELI	0,00	349,99	349,99	0,00
7473	2.1.03.001.001	50.002.936 LUCIANO MARTINS LOBO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6696	2.1.03.001.001	50.096.393 MAYCON DAMIHERSON DE SOUZA	0,00	2.023,00	2.023,00	0,00
6299	2.1.03.001.001	50.471.237 JAISON RODRIGO FUCHTER	0,00	6.011,56	6.011,56	0,00
7316	2.1.03.001.001	53.618.188 EUDREAN NASCIMENTO AZEVEDO	5.566,67C	2.783,33	0,00	2.783,34C
7274	2.1.03.001.001	54.656.745 VALDECIR WILHELM RIBEIRO	190,00C	0,00	380,00	570,00C
7522	2.1.03.001.001	55.355.233 JOANA DE ARAUJO FRAGA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
7506	2.1.03.001.001	56.092.162 ANGELO FERNANDO PESTANA COPPOLA	0,00	4.100,00	4.700,00	600,00C
7273	2.1.03.001.001	57.194.537 JOAO PAULO DE JESUS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
7183	2.1.03.001.001	59.805.595 ALCIR DA SILVA	0,00	670,00	670,00	0,00
7156	2.1.03.001.001	60.215.781 LAERTT PEIXER	0,00	8.660,00	8.660,00	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	0,00	5.593,14	5.593,14	0,00
7406	2.1.03.001.001	62.866.634 ISAIAS ALFONSO PETERLE	0,00	28.727,00	28.727,00	0,00
7502	2.1.03.001.001	64.123.189 ADOLFO FRETTA NUERNBERG	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
7514	2.1.03.001.001	7-ACUMULADORES TAMBOSI LTDA	0,00	319,00	319,00	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	625,25C	5.396,03	6.446,54	1.675,76C
6209	2.1.03.001.001	ACE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00C
6239	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	2.030,00	2.030,00	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	194,00C	0,00	0,00	194,00C
7429	2.1.03.001.001	ADEMIR LOPES DE SANTANA 01297443950	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6750	2.1.03.001.001	AGEX COMERCIAL DO BRASIL LTDA	0,00	1.089,42	1.089,42	0,00
6688	2.1.03.001.001	AGRI-LAT IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
7444	2.1.03.001.001	AGUINALDO COSTA FURTADO	0,00	960,00	960,00	0,00
7456	2.1.03.001.001	AJS COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.283,67C	6.009,92	3.490,87	16.764,62C
5060	2.1.03.001.001	ALESSANDRA DE SOUZA 07526779930	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
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	2.280,00C	1.260,00	1.500,00	2.520,00C
7501	2.1.03.001.001	ALLSEG SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
7503	2.1.03.001.001	AMANDA DAS NEVES 05869916976	0,00	550,00	550,00	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
7524	2.1.03.001.001	ANGELITO EDUARDO MIRO	0,00	450,00	450,00	0,00
2599	2.1.03.001.001	API SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	15.298,04C	3.743,00	6.895,00	18.450,04C
7171	2.1.03.001.001	APOLO COMERCIO DE ACOS CONEXOES E VALVULAS LTDA	2.629,90C	2.629,90	2.453,19	2.453,19C
7452	2.1.03.001.001	ARMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.310,00C	1.655,00	0,00	1.655,00C
7399	2.1.03.001.001	ARMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.546,67C	773,33	0,00	773,34C
2693	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	676,99C	676,99	5.655,98	5.655,98C
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	375,00C	375,00	0,00	0,00
155	2.1.03.001.001	ASTM ACESSÓRIOS SERVIÇOS TÉC. METALURGICOS LTDA	143,52C	0,00	0,00	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
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	2.375,27C	2.375,27	1.288,47	1.288,47C
7174	2.1.03.001.001	AUTO VIDROS DUQUE LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
7499	2.1.03.001.001	AVLIS - HAWS DO BRASIL LTDA	0,00	2.385,72	2.385,72	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	0,00	0,00	1.182,10	1.182,10C
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	7.631,07C	2.246,95	1.395,20	6.779,32C
4717	2.1.03.001.001	BERTELLI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.612,00	8.952,00	2.340,00C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	2.186,00	2.186,00C
4752	2.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA/	666,00C	800,00	800,00	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	3.075,49	3.075,49	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	998,00C	499,00	0,00	499,00C
3322	2.1.03.001.001	BRITAGAS GASPAR LTDA.	22.748,62C	13.679,78	20.101,36	29.170,20C
6254	2.1.03.001.001	BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.040,00C	1.680,00	0,00	3.360,00C
3258	2.1.03.001.001	BRUNO EDUARDO BENETTI EIRELI	0,00	2.800,00	2.800,00	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	1.064,40	1.064,40	0,00
5872	2.1.03.001.001	CARLINHOS HOTEL LTDA	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
5109	2.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	9.410,74C	0,00	0,00	9.410,74C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4429	2.1.03.001.001	CASA DA MANGUEIRA E CONEXAO LTDA	525,00C	115,00	115,00	525,00C
2079	2.1.03.001.001	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	125,47C	2.266,00	2.266,00	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	1.999,65C	149,99	0,00	1.849,66C
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	0,00	0,00	705,00C
6215	2.1.03.001.001	CEZAR ALEXANDRE CEOLIN	400,72C	0,00	0,00	400,72C
7515	2.1.03.001.001	CFS FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	56,00	56,00C
7504	2.1.03.001.001	CHAVEIRO ALPHACODEFLORIPA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
531	2.1.03.001.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	7.498,67	7.498,67	0,00
7520	2.1.03.001.001	CLAUDEMIR DE SOUZA AMP; CIA LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	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	0,00	965,00	965,00C
7160	2.1.03.001.001	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	42,00C	300,01	300,01	42,00C
7510	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
1540	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	4.156,24C	7.044,40	22.591,90	19.703,74C
4820	2.1.03.001.001	COMERCIAL PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.392,43C	8.781,00	25.048,00	26.659,43C
2170	2.1.03.001.001	COMERCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	1.864,34C	264,90	264,90	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	1.300,00C	1.850,00	1.850,00	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	14.933,84C	8.035,66	13.352,50	20.250,68C
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS LTDA	947,00C	947,00	966,00	966,00C
7291	2.1.03.001.001	CONSTRUCOLOR INDAIAL	26,00C	0,00	0,00	26,00C
7485	2.1.03.001.001	CONSTRUTORA VIVA LTDA	0,00	0,00	651,00	651,00C
5693	2.1.03.001.001	COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME	0,00	0,00	451,36	451,36C
1684	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	1.360,72C	336,30	624,30	1.648,72C
4980	2.1.03.001.001	CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MOLAS LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00C
1545	2.1.03.001.001	CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	0,00	806,11	806,11	0,00
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.938,27	2.938,27C
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	8.010,00	8.010,00	10.470,16C
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	3.840,60C	17.782,00	17.782,00	3.840,60C
7491	2.1.03.001.001	CUIDADOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	77,90	77,90C
1591	2.1.03.001.001	DE BONA SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.075,00	6.075,00	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	11.916,68C	7.916,68	8.064,00	12.064,00C
6805	2.1.03.001.001	DESIGNER PLOTTER PLOTAGENS LTDA	45,20C	0,00	0,00	45,20C
7468	2.1.03.001.001	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
106	2.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNISS ME	3.320,78C	3.320,78	0,00	0,00
7523	2.1.03.001.001	DIPON INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	724,00	724,00	0,00
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	217,46C	0,00	409,89	627,35C
3107	2.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	0,00	2.525,08	2.525,08	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
1776	2.1.03.001.001	EDUARDO PEREIRA POLAK	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3491	2.1.03.001.001	EDUARDO PRADA EIRELI	6.394,50C	2.131,50	0,00	4.263,00C
7210	2.1.03.001.001	ELENI MARTA KLUGE	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00
6689	2.1.03.001.001	ELETRO MECANICA SERSI LTDA	121,50C	157,50	157,50	121,50C
7462	2.1.03.001.001	ELETROCRIL COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTD	950,00C	600,00	1.890,00	2.240,00C
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	0,00	812,39	812,39C
7455	2.1.03.001.001	ESTOFA-MEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	601,57	601,57C
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	1.025,90	1.025,90	124,00C
6887	2.1.03.001.001	EVERILSON DAROSCI METALURGICA	6.435,56C	5.002,06	22.651,19	24.084,69C
7489	2.1.03.001.001	EXOSOLDA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	0,00	0,00	3.059,36	3.059,36C
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	1.405,92	1.405,92	0,00
7186	2.1.03.001.001	FACIL ATIVIDADES, MEDICAS, EXAMES E AMBULATORIAIS LTDA	12,09C	260,00	260,00	12,09C
6987	2.1.03.001.001	FAL ENGENHARIA LTDA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
4563	2.1.03.001.001	FARMACIA LONGARONE LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
7497	2.1.03.001.001	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO	0,00	3.055,84	3.055,84	0,00
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	2.012,60C	2.218,10	10.190,95	9.985,45C
4809	2.1.03.001.001	FULL COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	310,00C	310,00	310,00	310,00C
7347	2.1.03.001.001	FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA	1.144,00C	1.144,00	0,00	0,00
1505	2.1.03.001.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
4970	2.1.03.001.001	G. FRONTINO	0,00	0,00	150,00	150,00C
2172	2.1.03.001.001	GAMAPE COM. PECAS, FERRAMENTAS, SERV. LTDA	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00
3564	2.1.03.001.001	GAS KESTRING LTDA	202,00C	467,00	702,90	437,90C
6989	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA/	307,69C	0,00	36,86	344,55C
4479	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA/	5.916,23C	5.916,23	370,00	370,00C
139	2.1.03.001.001	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.133,02C	0,00	0,00	1.133,02C
7010	2.1.03.001.001	GERMANY EQUIPAMENTOS ECOLOGICOS EIRELI	42,00C	0,00	0,00	42,00C
7338	2.1.03.001.001	GHBR LTDA	28.280,00C	14.140,00	0,00	14.140,00C
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	204,00C	6.200,00	19.051,82	13.055,82C
1808	2.1.03.001.001	GILBERTO NORDIO	3.000,00C	0,00	1.627,00	4.627,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
7521	2.1.03.001.001	GOLDMEN BUSINESS HOTEL BLUMENAU LTDA	0,00	154,98	154,98	0,00
7487	2.1.03.001.001	GRADISA SOLUCOES EM FERRO - NOVA LIMA-MG	0,00	52.131,16	52.131,16	0,00
2875	2.1.03.001.001	GRAFICA EDITORA CAPELLER LTDA	1.150,00C	930,00	0,00	220,00C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	410,00C	0,00	0,00	410,00C
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	0,00	3.700,00	3.700,00	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
7500	2.1.03.001.001	HIDROTECSUL MANUTENCAO HIDRAULICA E PECAS LTDA	0,00	0,00	121,50	121,50C
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	130,00	130,00	0,00
7359	2.1.03.001.001	HOTEL MS LTDA	0,00	159,99	159,99	0,00
7272	2.1.03.001.001	HR LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
4821	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	3.847,03C	1.349,94	0,00	2.497,09C
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
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	545,00C	0,00	258,00	803,00C
6655	2.1.03.001.001	IRMAOS MOSER ELETRICA LTDA	230,00C	0,00	150,00	380,00C
3422	2.1.03.001.001	IRMAOS SCHMIDT IND.E COM.DE POSTES E ART.DE CIMEN	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
7358	2.1.03.001.001	ISAAC GUTZ	335,00C	0,00	0,00	335,00C
7492	2.1.03.001.001	ISRAEL MENDES ANTUNES	0,00	3.500,00	3.500,00	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	1.750,00C	875,00	3.150,00	4.025,00C
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	5.000,00	0,00	7.200,00C
4487	2.1.03.001.001	JEMAVEL IND COM DE FERROS LTDA	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00C
4064	2.1.03.001.001	JOACABA PNEUS LTDA	25,00C	0,00	0,00	25,00C
7078	2.1.03.001.001	JONATHANS HENRIQUE DOS SANTOS 07455093985	0,00	350,00	350,00	0,00
7477	2.1.03.001.001	JORADO TRANSPORTES EIRELI	6.363,64C	0,00	0,00	6.363,64C
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
7494	2.1.03.001.001	JV FLES MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
7306	2.1.03.001.001	KAVIAN CONSTRUCOES LTDA	379,00C	13.136,50	12.757,50	0,00
4725	2.1.03.001.001	KAZA HOTEL E RESTAURANTE LTDA EPP	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6216	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (2)	297,25C	0,00	0,00	297,25C
7490	2.1.03.001.001	LELEI COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	2.151,32	2.151,32	0,00
6892	2.1.03.001.001	LEONARDO MARCHESAN BORTOLOTTTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7459	2.1.03.001.001	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	311,99C	0,00	0,00	311,99C
4861	2.1.03.001.001	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	11.227,34C	4.716,87	8.893,00	15.403,47C
7526	2.1.03.001.001	LIMA E CIACCI ENCOMENDAS URGENTES LTDA	0,00	750,09	2.250,27	1.500,18C
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	28,80C	310,85	803,15	521,10C
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
7525	2.1.03.001.001	LOGISTAR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOC	11.208,71C	11.791,72	11.791,72	11.208,71C
7184	2.1.03.001.001	LUCIANO AIROSO 90190220910	400,00C	0,00	0,00	400,00C
7509	2.1.03.001.001	M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME	0,00	639,47	639,47	0,00
563	2.1.03.001.001	MADEIREIRA ITALIANA EIRELI EPP	130,80C	394,80	1.902,80	1.638,80C
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	0,00	0,00	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	2.064,69C	1.320,00	0,00	744,69C
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	292,50C	0,00	0,00	292,50C
7168	2.1.03.001.001	MATECENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	387,35C	0,00	0,00	387,35C
1516	2.1.03.001.001	MAVEL VEICULOS LTDA ME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5769	2.1.03.001.001	MAXTECH COMERCIAL LTDA	13.611,50C	0,00	0,00	13.611,50C
7436	2.1.03.001.001	MAYKON HOFFMANN 05030440917	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
7505	2.1.03.001.001	MBM PROJETO E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
3237	2.1.03.001.001	MBX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	245,00C	0,00	0,00	245,00C
7512	2.1.03.001.001	MC ACESSÓRIOS ELÉTRICA E ESTOFARIA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
7518	2.1.03.001.001	MCC TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
7069	2.1.03.001.001	MD MANGUEIRAS COM PE ACESS VEICULOS LTDA EPP	328,00C	0,00	0,00	328,00C
7118	2.1.03.001.001	MDP TRUCK MECANICA A DIESEL LTDA	10.133,08C	2.989,29	5.976,40	13.120,19C
7143	2.1.03.001.001	MECANICA PIVA E FILHOS LTDA	738,00C	610,00	0,00	128,00C
7298	2.1.03.001.001	MECANICA SCARSI LTDA	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
4865	2.1.03.001.001	MERCEADO PAVAN LTDA	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00
498	2.1.03.001.001	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.405,00C	468,33	0,00	936,67C
1763	2.1.03.001.001	METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA	2.237,80C	2.237,80	0,00	0,00
7114	2.1.03.001.001	MG PECAS EIRELI	3.177,76C	0,00	0,00	3.177,76C
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
7488	2.1.03.001.001	MOLAS FERREIRA LTDA	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.132,25	1.132,25	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	1.385,06C	1.606,65	1.858,72	1.637,13C
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	16.203,54C	5.367,40	5.367,40	16.203,54C
7226	2.1.03.001.001	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA LTDA	120,40C	0,00	0,00	120,40C
7339	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA BIBI LTDA	5.820,27C	2.370,11	0,00	3.450,16C
7296	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA CARLAO LTDA	3.500,00C	4.390,00	890,00	0,00
6846	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	2.750,00C	1.250,00	1.866,00	3.366,00C
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
4050	2.1.03.001.001	OURO PRETO MINERACAO LTDA	631,02C	0,00	0,00	631,02C
6135	2.1.03.001.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6682	2.1.03.001.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA MELANI LTDA - ME	0,00	379,00	379,00	0,00
7207	2.1.03.001.001	PANO DE FERRO LTDA	471,59C	235,80	897,67	1.133,46C
5569	2.1.03.001.001	PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA	2.160,00C	900,00	2.480,00	3.740,00C
5834	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	0,00	7.990,00	16.330,00	8.340,00C
6752	2.1.03.001.001	PEADVILLE TUBOS E CONEXÕES LTDA	0,00	813,00	813,00	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	27.580,00C	10.931,00	2.570,00	19.219,00C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	9.390,00C	2.140,00	0,00	7.250,00C
248	2.1.03.001.001	PHDUTOS LOC. COM SERV INSP LTDA	0,00	21.619,00	21.619,00	0,00
7088	2.1.03.001.001	PICK-UP CAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	490,00C	0,00	0,00	490,00C
3293	2.1.03.001.001	PINHEIRINHO AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA	0,00	2.516,11	2.566,11	50,00C
49	2.1.03.001.001	PIROLLA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	300,00C	1.760,00	1.760,00	300,00C
5090	2.1.03.001.001	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.253,45	1.253,45	0,00
7422	2.1.03.001.001	PLASNOX IND E COM IMPORTACOES LTDA	0,00	3.597,75	3.597,75	0,00
6958	2.1.03.001.001	PLOTCENTER IMPRESSOS E PLOTAGEM LTDA	0,00	207,00	207,00	0,00
4712	2.1.03.001.001	POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	351,05C	0,00	0,00	351,05C
6108	2.1.03.001.001	POOL EMPRESARIAL S/A	0,00	588,00	588,00	0,00
7294	2.1.03.001.001	PORTO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	125,00C	0,00	0,00	125,00C
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	1.714,05C	1.784,05	3.911,29	3.841,29C
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	90,00	0,00	30.565,93C
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	83.426,03C	76.224,06	0,00	7.201,97C
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
1686	2.1.03.001.001	REINERT COMERCIO DE GRAMADOS LTDA ME	0,00	1.927,50	1.984,25	56,75C
585	2.1.03.001.001	REIQUIP COM DE EQUIP E PECAS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6791	2.1.03.001.001	RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1001	0,00	3.505,00	8.855,00	5.350,00C
7301	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
7371	2.1.03.001.001	RESTAURANTE SAN GABRIEL LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
7337	2.1.03.001.001	RG & RG COMERCIO E EXTRACAO DE MINERAIS LTDA	3.467,10C	4.954,60	23.924,90	22.437,40C
3139	2.1.03.001.001	RICARDO SOUZA EPP	38,00C	0,00	0,00	38,00C
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	1.875,15C	1.979,34	1.996,55	1.892,36C
2951	2.1.03.001.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.110,24C	0,00	0,00	1.110,24C
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
7252	2.1.03.001.001	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	243,49C	0,00	0,00	243,49C
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	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	65.359,03	65.359,03	0,00
7368	2.1.03.001.001	SANICRI SANEAMENTOS LTDA	0,00	902,50	902,50	0,00
7513	2.1.03.001.001	SARTOR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	528,00	528,00	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	53,00C	5.820,00	5.820,00	53,00C
7136	2.1.03.001.001	SEBASTIÃO TADEU SOARES MOTA ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5370	2.1.03.001.001	SERASA S.A.	0,00	0,00	358,80	358,80C
1939	2.1.03.001.001	SERMAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00C
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	4.107,14C	1.670,00	0,00	2.437,14C
7342	2.1.03.001.001	SIGA BEM AUTOMOTIVA LTDA	453,81C	0,00	0,00	453,81C
1628	2.1.03.001.001	SIGMA IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA.	0,00	74,40	74,40	0,00
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	0,00	0,00	160,00	160,00C
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	1.462,00C	731,00	4.485,00	5.216,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6073	2.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E COI	0,00	9.201,06	9.201,06	0,00
2579	2.1.03.001.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	3.204,68	3.204,68	0,00
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	1.690,00C	845,00	1.383,00	2.228,00C
7466	2.1.03.001.001	SOS CONSTRUCOES LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
1526	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	250,00	250,00	0,00
6981	2.1.03.001.001	SS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
1519	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	225,00C	225,00	0,00	0,00
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	3.126,93C	3.126,92	0,00	0,01C
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	2.919,54	2.919,54	16.648,47C
1912	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	833,01C	0,00	0,00	833,01C
3319	2.1.03.001.001	SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT DE CONSTRUCAO LTD	55,00C	0,00	0,00	55,00C
6756	2.1.03.001.001	SYNMK SOLUCOES TECNICAS EM FLUIDOS LTDA	26.259,53C	19.305,78	33.460,53	40.414,28C
7139	2.1.03.001.001	SYSTEM FLUIDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.943,91C	5.763,62	11.527,25	9.707,54C
7242	2.1.03.001.001	TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA	379,91C	0,00	0,00	379,91C
6790	2.1.03.001.001	TEGAPE TEC LTDA	7.024,00C	4.829,00	4.390,00	6.585,00C
7363	2.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES KRUEGER LTDA	0,00	20.979,62	20.979,62	0,00
7231	2.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM NOSSA SENHORA DE FATIMA EIRELI	168.000,00C	0,00	0,00	168.000,00C
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	0,00	0,00	2.299,89	2.299,89C
5143	2.1.03.001.001	TINTAS E CORES LTDA	18.329,24C	10.161,58	4.677,01	12.844,67C
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	0,00	211,55	211,55C
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	125,07C	125,07	310,45	310,45C
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	163,38C	163,38	163,38	163,38C
7195	2.1.03.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - ITJ	0,00	0,00	124,13	124,13C
575	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - POA	872,37C	872,37	0,00	0,00
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	756,50C	756,50	749,66	749,66C
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	932,97C	1.894,64	1.894,64	932,97C
7516	2.1.03.001.001	UNIAO GUAREZI MAT DE CONSTRUCAO	0,00	317,50	317,49	0,01D
7486	2.1.03.001.001	USINA CAMBORIU GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
7194	2.1.03.001.001	USINA CAMBORIU GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO	0,00	0,00	8.875,50	8.875,50C
7484	2.1.03.001.001	USINDI METAL LTDA	0,00	1.292,00	1.292,00	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	0,00	525,00	525,00C
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
7519	2.1.03.001.001	VALMIR RONCHI	0,00	0,00	10.245,00	10.245,00C
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	239,00	239,00	0,00
4957	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	5.199,00C	0,00	0,00	5.199,00C
5238	2.1.03.001.001	VINICIUS SCHIRMER	0,00	125,00	125,00	0,00
7498	2.1.03.001.001	VINICIUS SCHIRMER ME	0,00	740,00	740,00	0,00
157	2.1.03.001.001	VITORIA QUIMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA	0,00	6.350,06	6.350,06	0,00
7511	2.1.03.001.001	VOIGT REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2949	2.1.03.001.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	450,00C	450,00	450,00	450,00C
7495	2.1.03.001.001	VOLTS AUTO ELETRICA LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
7193	2.1.03.001.001	VOSS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1989	2.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	2.164,00C	0,00	0,00	2.164,00C
6638	2.1.03.001.001	W66 COMUNICACAO DIGITAL	0,00	320,00	320,00	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	2.363,00C	0,00	0,00	2.363,00C
3138	2.1.03.001.001	WS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
4944	2.1.03.001.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	649,81C	0,00	0,00	649,81C
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	1.831,91C	1.831,91	7.699,37	7.699,37C
7166	2.1.03.001.001	YOSAMUR SEVERO TELLI	298,47C	0,00	0,00	298,47C
485	2.1.03.001.001	ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	0,00	163,35	163,35	0,00
1786	2.1.03.001.001	ZATA PALACE HOTEL LTDA	95,00C	95,00	0,00	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	780,00C	148,00	148,00	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	592.913,93C	576.096,36	645.075,46	661.893,03C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	238.136,29C	302.451,54	304.461,97	240.146,72C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	228.556,09C	274.411,50	282.048,07	236.192,66C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.209,38	2.209,38	0,00
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	518,83C	0,00	0,00	518,83C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	9.061,37C	25.830,66	20.204,52	3.435,23C
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	107.599,24C	234.936,36	253.887,77	126.550,65C
6332	2.1.04.003.001	ENCARGOS DE INSS E IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	62.341,11C	62.341,11	96.448,72	96.448,72C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	35.634,20C	35.573,95	28.145,79	28.206,04C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	2.297,99C	4.005,35	1.932,67	225,31C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	1.576,81C	126.881,09	122.620,11	2.684,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5.749,13C	6.134,86	4.740,48	4.354,75C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	243.618,40C	34.708,46	82.725,72	291.635,66C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	0,00	530,87	24.611,03	24.080,16C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	202.144,84C	8.846,91	36.441,22	229.739,15C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	71,76	1.968,54	1.896,78C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	9.562,15C	5.070,28	2.744,72	7.236,59C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	271,31	7.336,28	7.064,97C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	31.911,41C	19.917,33	9.623,93	21.618,01C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	707.494,06C	47.995,24	120.210,30	779.709,12C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	15.193,11C	14.710,73	8.260,72	8.743,10C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	0,00	1.012,52	1.012,52	0,00
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	36,30C	3.217,87	3.217,87	36,30C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	586,46C	402,36	402,36	586,46C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	14.570,35C	10.077,98	3.627,97	8.120,34C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	692.300,95C	33.284,51	111.949,58	770.966,02C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	197.072,13C	0,00	37.854,74	234.926,87C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	162.761,06C	0,00	0,00	162.761,06C
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	359,42C	0,00	32.608,47	32.967,89C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	289.409,38C	0,00	0,00	289.409,38C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	33.284,51	33.284,51	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	42.698,96C	0,00	8.201,86	50.900,82C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.260.096,70C	95.484,94	133.108,80	1.297.720,56C
1996	2.1.06.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	188.699,01C	15.883,47	17.884,95	190.700,49C
5951	2.1.06.002.024	DEMAIS PROCESSOS	188.699,01C	15.883,47	17.884,95	190.700,49C
7106	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200354699342592	52.885,04C	4.447,09	5.025,97	53.463,92C
6873	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200499614852416	111.688,80C	9.401,91	10.536,03	112.822,92C
7407	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001201108283442540	24.125,17C	2.034,47	2.322,95	24.413,65C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	1.071.397,69C	79.601,47	115.223,85	1.107.020,07C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.071.397,69C	79.601,47	115.223,85	1.107.020,07C
7127	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318132	561.649,76C	55.222,12	57.501,31	563.928,95C
7129	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318174	509.747,93C	24.379,35	57.722,54	543.091,12C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	480.821,51C	21.474,17	19.508,15	478.855,49C
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	10.649,51C	21.474,17	19.508,15	8.683,49C
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	758,89	758,89	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	10.009,81C	17.323,73	15.120,17	7.806,25C
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	639,70C	1.200,32	1.437,86	877,24C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	2.191,23	2.191,23	0,00
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.874.237,40C	125.176,32	82.915,33	10.831.976,41C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	45.515,74C	6.776,19	474,49	39.214,04C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.515,74C	6.776,19	474,49	39.214,04C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	45.515,74C	6.776,19	474,49	39.214,04C
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	47.433,38C	6.776,19	0,00	40.657,19C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 200717	1.917,64D	0,00	474,49	1.443,15D
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.467.516,72C	118.400,13	82.440,84	7.431.557,43C
2035	2.2.02.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	504.577,77C	15.883,47	5.418,45	494.112,75C
5953	2.2.02.002.023	DEMAIS PROCESSOS	504.577,77C	15.883,47	5.418,45	494.112,75C
7107	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200354699342592	162.808,62C	4.447,09	1.784,88	160.146,41C
6874	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200499614852416	251.299,80C	9.401,91	2.551,77	244.449,66C
7410	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001201108283442540	90.469,35C	2.034,47	1.081,80	89.516,68C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	6.962.938,95C	102.516,66	77.022,39	6.937.444,68C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	6.962.938,95C	102.516,66	77.022,39	6.937.444,68C
7128	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318132	4.964.077,80C	50.696,86	54.911,34	4.968.292,28C
7130	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318174	1.998.861,15C	51.819,80	22.111,05	1.969.152,40C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LOCAAO 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
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	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 LOCAAO 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6591	2.2.03.003.001	JHONNY CAR ELETRICA LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6592	2.2.03.003.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	660,66C	0,00	0,00	660,66C
6593	2.2.03.003.001	LOCASFER LOCACAO E ASSISTENCIA LTDA	6.207,32C	0,00	0,00	6.207,32C
6594	2.2.03.003.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.390,13C	0,00	0,00	1.390,13C
6595	2.2.03.003.001	MARCELO LUIS BUSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6596	2.2.03.003.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6597	2.2.03.003.001	MARTINELLI COMERCIAL DE PECAS SUL CATARINENSE LTD.	9.911,43C	0,00	0,00	9.911,43C
6598	2.2.03.003.001	MCM TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6599	2.2.03.003.001	MDG TREINAMENTOS LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6600	2.2.03.003.001	MECANICA BORGES EIRELI	6.830,00C	0,00	0,00	6.830,00C
6601	2.2.03.003.001	MECANICA COLOMBO DIESEL LTDA	8.581,63C	0,00	0,00	8.581,63C
6602	2.2.03.003.001	MECANICA E RETIFICA DIESEL SUL LTDA	8.965,38C	0,00	0,00	8.965,38C
6603	2.2.03.003.001	MIX PROTECAO LTDA	1.470,60C	0,00	0,00	1.470,60C
6604	2.2.03.003.001	NA MEDIDA IMOVEIS LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6605	2.2.03.003.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA	20.249,40C	0,00	0,00	20.249,40C
6606	2.2.03.003.001	POLO SUL BATERIAS LTDA	1.262,00C	0,00	0,00	1.262,00C
6607	2.2.03.003.001	RENATO TOMELIN EIRELI	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
6608	2.2.03.003.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA	1.252,80C	0,00	0,00	1.252,80C
6609	2.2.03.003.001	RETROMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	10.700,10C	0,00	0,00	10.700,10C
6610	2.2.03.003.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	3.752,50C	0,00	0,00	3.752,50C
6611	2.2.03.003.001	RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	7.746,83C	0,00	0,00	7.746,83C
6612	2.2.03.003.001	RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	5.593,51C	0,00	0,00	5.593,51C
6613	2.2.03.003.001	ROMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMENT	60.872,39C	0,00	0,00	60.872,39C
6614	2.2.03.003.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	30.216,96C	0,00	0,00	30.216,96C
6615	2.2.03.003.001	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	5.323,34C	0,00	0,00	5.323,34C
6616	2.2.03.003.001	RSC ? COMERCIAL DE PECAS LTDA	1.833,00C	0,00	0,00	1.833,00C
6617	2.2.03.003.001	SANEAMENTO PRE MOLDADOS IND E COMERCIO LTDA	9.204,00C	0,00	0,00	9.204,00C
6618	2.2.03.003.001	SAO GABRIEL MINERACAO LTDA	157.909,57C	0,00	0,00	157.909,57C
6619	2.2.03.003.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
6620	2.2.03.003.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6621	2.2.03.003.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	0,00	0,00	4.023,51C
6622	2.2.03.003.001	SPINALI MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6623	2.2.03.003.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	4.360,80C	0,00	0,00	4.360,80C
6624	2.2.03.003.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	24.310,76C	0,00	0,00	24.310,76C
6625	2.2.03.003.001	TERRAPLENAGEM MF LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6626	2.2.03.003.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.926,62C	0,00	0,00	3.926,62C
6627	2.2.03.003.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA	200.204,19C	0,00	0,00	200.204,19C
6628	2.2.03.003.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	26.444,90C	0,00	0,00	26.444,90C
6629	2.2.03.003.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.415,00D	1.712.062,38	856.031,19	1.135.446,19D
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	3.279.415,00D	1.712.062,38	856.031,19	4.135.446,19D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.279.415,00D	1.712.062,38	856.031,19	4.135.446,19D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.279.415,00D	856.031,19	0,00	4.135.446,19D
2468	2.3.05.001.004	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	856.031,19	856.031,19	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.040.312,88	2.040.312,88	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.777.454,24	1.777.454,24	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.005.583,83	1.005.583,83	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	464.625,45	464.625,45	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	464.625,45	464.625,45	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	0,00	540.958,38	540.958,38	0,00
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	3.434,54	3.434,54	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	23.543,90	23.543,90	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	35.262,95	35.262,95	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	20.848,48	20.848,48	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.834,77	1.834,77	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	2.566,31	2.566,31	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	76.411,27	76.411,27	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	6.837,97	6.837,97	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	9.037,36	9.037,36	0,00
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	11.661,95	11.661,95	0,00
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	208,86	208,86	0,00
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	0,00	76,44	76,44	0,00
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	3.263,28	3.263,28	0,00
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	456,91	456,91	0,00
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	0,00	168,74	168,74	0,00
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	0,00	127,27	127,27	0,00
2256	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70% NOTURNA	0,00	28,00	28,00	0,00
2454	3.1.01.002.001	HORAS NOTURNAS	0,00	81,60	81,60	0,00
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.870,40	2.870,40	0,00
2258	3.1.01.002.001	LICENÇA REMUNERADA	0,00	13,73	13,73	0,00
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	0,00	1.052,27	1.052,27	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	32.397,39	32.397,39	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	223.473,99	223.473,99	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
862	3.1.01.002.001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	85.300,00	85.300,00	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	771.870,41	771.870,41	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	150.369,31	150.369,31	0,00
5269	3.1.02.001.001	COMISSÕES	0,00	2.932,77	2.932,77	0,00
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	0,00	9.638,63	9.638,63	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	3.382,32	3.382,32	0,00
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	131.689,78	131.689,78	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	1.500,00	1.500,00	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	36.070,86	36.070,86	0,00
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	0,00	21.082,50	21.082,50	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	14.988,36	14.988,36	0,00
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	437.979,89	437.979,89	0,00
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	300,00	300,00	0,00
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	588,54	588,54	0,00
2424	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - RISCOS FINANCEIROS SCGÁS	0,00	2.124,51	2.124,51	0,00
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	0,00	7.959,44	7.959,44	0,00
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	0,00	2.169,97	2.169,97	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	33.207,65	33.207,65	0,00
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	0,00	2.620,95	2.620,95	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	136.581,60	136.581,60	0,00
2791	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	0,00	239,00	239,00	0,00
7191	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
5227	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6895	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINCHO	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1740	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	0,00	7.358,80	7.358,80	0,00
1770	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	800,00	800,00	0,00
3087	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQ. C/ MÃO DE OBRA	0,00	8.660,00	8.660,00	0,00
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	0,00	70.165,36	70.165,36	0,00
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	0,00	231,90	231,90	0,00
2101	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE SOLDAGEM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	51.777,00	51.777,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	63.305,17	63.305,17	0,00
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	32.088,35	32.088,35	0,00
7323	3.1.02.005.001	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	591,47	591,47	0,00
7322	3.1.02.005.001	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.191,23	2.191,23	0,00
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	29.305,65	29.305,65	0,00
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	115.362,00	115.362,00	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	111.264,07	111.264,07	0,00
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	0,00	167,42	167,42	0,00
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	0,00	1.825,61	1.825,61	0,00
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	2.104,90	2.104,90	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	262.858,64	262.858,64	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	262.408,64	262.408,64	0,00
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	32.563,46	32.563,46	0,00
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	3,67	3,67	0,00
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.672,62	1.672,62	0,00
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	2.230,19	2.230,19	0,00
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	0,00	1.105,22	1.105,22	0,00
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	133,77	133,77	0,00
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	557,28	557,28	0,00
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	0,00	4.915,95	4.915,95	0,00
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	498,31	498,31	0,00
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	2.234,46	2.234,46	0,00
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS	0,00	28,08	28,08	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	13.783,91	13.783,91	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.305,99	14.305,99	0,00
518	3.2.02.003.001	IOF	0,00	882,83	882,83	0,00
349	3.2.02.003.001	IPVA	0,00	2.486,36	2.486,36	0,00
2507	3.2.02.003.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	91,61	91,61	0,00
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	597,48	597,48	0,00
4518	3.2.02.003.001	TAXAS ABERTURA DE PROCESSOS	0,00	10.222,71	10.222,71	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	0,00	25,00	25,00	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	98.333,27	98.333,27	0,00
4512	3.2.02.004.001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	0,00	2.852,44	2.852,44	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	27.504,36	27.504,36	0,00
7040	3.2.02.004.001	DESPESAS COM SISTEMA IA	0,00	308,72	308,72	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	11.971,29	11.971,29	0,00
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	16.330,00	16.330,00	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	1.706,91	1.706,91	0,00
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	11.685,64	11.685,64	0,00
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.323,63	2.323,63	0,00
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	208,26	208,26	0,00
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	0,00	2.983,02	2.983,02	0,00
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	0,00	2.887,00	2.887,00	0,00
6109	3.2.02.004.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - POOL EMPRESARIAL	0,00	588,00	588,00	0,00
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	750,00	750,00	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	117.205,92	117.205,92	0,00
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	1.835,25	1.835,25	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	1.443,60	1.443,60	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	97.149,51	97.149,51	0,00
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	14.064,48	14.064,48	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.211,89	1.211,89	0,00
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	0,00	920,63	920,63	0,00
2435	3.2.02.005.001	TARIFA AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA	0,00	8,00	8,00	0,00
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0,00	16,96	16,96	0,00
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,00	87,35	87,35	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	468,25	468,25	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.375.004,99	1.375.004,99	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.375.004,99	1.375.004,99	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.261.824,53	1.261.824,53	0,00
405	4.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	191.814,52	191.814,52	0,00
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	191.814,52	191.814,52	0,00
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.070.010,01	1.070.010,01	0,00
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.070.010,01	1.070.010,01	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	111.949,58	111.949,58	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	111.949,58	111.949,58	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	37.854,74	37.854,74	0,00
426	4.1.02.003.001	(-) ICMS	0,00	32.608,47	32.608,47	0,00
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	33.284,51	33.284,51	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	8.201,86	8.201,86	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.230,88	1.230,88	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.230,88	1.230,88	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,40	0,40	0,00
433	4.1.03.001.001	JUROS	0,00	0,01	0,01	0,00
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.230,47	1.230,47	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.121.113,36	2.121.113,36	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.121.113,36	2.121.113,36	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.121.113,36	2.121.113,36	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.121.113,36	2.121.113,36	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.121.113,36	2.121.113,36	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.014.222,79D	8.285.797,50	8.255.440,04	15.044.580,25D
PASSIVO	15.014.222,79C	4.455.739,38	4.486.096,84	15.044.580,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.040.312,88	2.040.312,88	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.375.004,99	1.375.004,99	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	2.121.113,36	2.121.113,36	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.121.113,36	2.121.113,36	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.121.113,36	2.121.113,36	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.415,00D	1.712.062,38	856.031,19	1.135.446,19D
CONTAS DEVEDORAS	15.014.222,79D	14.568.337,10	14.537.979,64	15.044.580,25D
CONTAS CREDORAS	14.734.807,79C	9.663.920,11	8.838.246,38	13.909.134,06C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDIO
MINATTO:29979943904
4

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: cn=EDIO, ou=CP, email=edio@AC-FCDL-SC v3, ou=8564902000180, ou=Videoconferencia, ou=CA@FCDL-SC PF AL, cn=EDIO MINATTO:29979943904
Dados: 2026.02.23 10:58:25 -03'00'

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2026.02.20 17:06:43 -03'00'

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	5.198.986,12D	733.980,71	669.894,20	5.263.072,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.130.577,45D	733.980,71	667.530,53	4.197.027,63D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.239,40D	171.753,93	177.016,18	62.977,15D
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	26.614,19D	171.753,93	177.016,18	21.351,94D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	0,00	500,01	184,84	315,17D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	26.531,20D	171.253,92	176.831,34	20.953,78D
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	1.003.690,95D	550.000,00	100.246,72	1.453.444,23D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.003.690,95D	550.000,00	100.246,72	1.453.444,23D
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00D
3948	1.1.02.001.001	BRÍGIDA BONGIOLO	0,00	550.000,00	55.000,00	495.000,00D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	162.000,00D	0,00	3.000,00	159.000,00D
2824	1.1.02.001.001	FRANCIELI CESCONETO MONDARDO	66.270,00D	0,00	0,00	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	178.119,00D	0,00	19.791,00	158.328,00D
2813	1.1.02.001.001	KAMILA LOCATELLI ALAMINI	193.625,07D	0,00	3.121,72	190.503,35D
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	79.980,00D	0,00	3.334,00	76.646,00D
2821	1.1.02.001.001	TORRE DE HERCULES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	144.000,00D	0,00	16.000,00	128.000,00D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	17.786,94D	0,00	3.500,00	14.286,94D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
2601	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.500,00D	0,00	3.500,00	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	3.040.860,16D	12.226,78	386.767,63	2.666.319,31D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	12.226,78	12.226,78	0,00
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	12.226,78	12.226,78	0,00
3956	1.1.05.002	TERRENOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	3.040.860,16D	0,00	374.540,85	2.666.319,31D
2548	1.1.05.002.001	TERRENOS	422.530,52D	0,00	0,00	422.530,52D
3955	1.1.05.002.001	TERRENOS - COND. VILLA ROMAGNA	2.618.329,64D	0,00	374.540,85	2.243.788,79D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.068.408,67D	0,00	2.363,67	1.066.045,00D
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	1.034.298,90D	0,00	2.363,67	1.031.935,23D
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	161.624,48C	0,00	2.363,67	163.988,15C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	10.329,01C	0,00	223,33	10.552,34C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	423,89C	0,00	15,34	439,23C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	150.871,58C	0,00	2.125,00	152.996,58C
149	2	PASSIVO	5.198.986,12C	283.107,63	347.194,14	5.263.072,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	614.445,00C	126.651,77	66.346,00	554.139,23C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.876,54C	75.757,63	0,00	165.118,91C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	224.572,47C	74.857,49	0,00	149.714,98C
3946	2.1.01.001.038	ACORDO EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	224.572,47C	74.857,49	0,00	149.714,98C
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	16.304,07C	900,14	0,00	15.403,93C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	8.094,73C	446,89	0,00	7.647,84C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	8.209,34C	453,25	0,00	7.756,09C
164	2.1.03	FORNECEDORES	19.320,25C	26.870,10	22.434,03	14.884,18C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	19.320,25C	26.870,10	22.434,03	14.884,18C
3930	2.1.03.001.001	60.576.924 ALAN DE FREITAS RODRIGUES	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3949	2.1.03.001.001	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	12.226,78	12.226,78	0,00
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	159,10	159,10	0,00
3953	2.1.03.001.001	GALLERIA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	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	9.500,00C	950,00	0,00	8.550,00C
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	8.293,34C	3.151,66	0,00	5.141,68C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	980,00C	980,00	1.020,00	1.020,00C
3755	2.1.03.001.001	POLIGRESS DO BRASIL LTDA	374,41C	374,41	0,00	0,00
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	2.728,15	2.728,15	0,00
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.663,94C	19.162,24	38.619,36	88.121,06C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	13.206,31C	13.206,31	6.004,36	6.004,36C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	4.891,66C	4.891,66	3.037,63	3.037,63C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	3.242,93C	3.242,93	1.093,54	1.093,54C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	4.011,86C	4.011,86	1.215,04	1.215,04C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	1.059,86C	1.059,86	658,15	658,15C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	55.457,63C	5.955,93	32.615,00	82.116,70C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	26.589,63C	3.013,12	16.500,00	40.076,51C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	10.737,00C	1.084,72	5.940,00	15.592,28C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	12.369,69C	1.205,25	6.600,00	17.764,44C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	5.761,31C	652,84	3.575,00	8.683,47C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	42.030,91C	3.537,34	3.968,14	42.461,71C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTO RFB	42.030,91C	3.537,34	3.968,14	42.461,71C
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	29.462,76C	2.477,63	2.770,43	29.755,56C
3919	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	12.568,15C	1.059,71	1.197,71	12.706,15C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	142.499,99C	1.324,46	1.324,47	142.500,00C
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	0,01D	1.324,46	1.324,47	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,01D	1.324,46	1.324,47	0,00
207	2.1.08	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	101.053,37C	0,00	0,00	101.053,37C
208	2.1.08.001	DIVIDENDOS	101.053,37C	0,00	0,00	101.053,37C
210	2.1.08.001.001	DIVIDENDOS A PAGAR	101.053,37C	0,00	0,00	101.053,37C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	802.532,65C	51.537,34	71.011,10	822.006,41C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	704.860,18C	48.000,00	70.000,00	726.860,18C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	704.860,18C	48.000,00	70.000,00	726.860,18C
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	704.860,18C	48.000,00	70.000,00	726.860,18C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	417.460,19C	48.000,00	70.000,00	439.460,19C
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	97.672,47C	3.537,34	1.011,10	95.146,23C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB	97.672,47C	3.537,34	1.011,10	95.146,23C
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	58.877,88C	2.477,63	585,60	56.985,85C
3920	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	38.794,59C	1.059,71	425,50	38.160,38C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.782.008,47C	104.918,52	209.837,04	3.886.926,99C
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	1.940.125,47C	104.918,52	209.837,04	2.045.043,99C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.940.125,47C	104.918,52	209.837,04	2.045.043,99C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	1.940.125,47C	0,00	104.918,52	2.045.043,99C
268	2.3.05.001.003	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	104.918,52	104.918,52	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	413.425,26	413.425,26	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	391.199,27	391.199,27	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	4.181,42	4.181,42	0,00
3940	3.1.02.008	PÓS-OBRA	0,00	4.181,42	4.181,42	0,00
3941	3.1.02.008.001	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	4.181,42	4.181,42	0,00
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	387.017,85	387.017,85	0,00
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	387.017,85	387.017,85	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.225,99	22.225,99	0,00
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
319	3.2.01.006	DESPESAS GERAIS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3935	3.2.01.006.001	DESPESA COM MARKETING	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.425,99	19.425,99	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	629,67	629,67	0,00
349	3.2.02.003.001	IPVA	0,00	480,30	480,30	0,00
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	149,37	149,37	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	16.954,54	16.954,54	0,00
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	0,00	575,95	575,95	0,00
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3763	3.2.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.299,41	1.299,41	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.363,67	2.363,67	0,00
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	208,26	208,26	0,00
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.728,15	2.728,15	0,00
3958	3.2.02.004.001	PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	159,10	159,10	0,00
3957	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO - ANÁLISE DE CRÉDITO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.841,78	1.841,78	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	3,89	3,89	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	1.441,90	1.441,90	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	324,04	324,04	0,00
520	3.2.02.005.001	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	0,00	27,00	27,00	0,00
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	44,95	44,95	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	583.670,64	583.670,64	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	583.670,64	583.670,64	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
2692	4.1.01.003	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	32.663,43	32.663,43	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	32.663,43	32.663,43	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	16.524,51	16.524,51	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	5.948,82	5.948,82	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	6.609,79	6.609,79	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	3.580,31	3.580,31	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.007,21	1.007,21	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.007,21	1.007,21	0,00
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	1.007,20	1.007,20	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	551.007,21	551.007,21	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	551.007,21	551.007,21	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	551.007,21	551.007,21	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	551.007,21	551.007,21	0,00
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	551.007,21	551.007,21	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.198.986,12D	733.980,71	669.894,20	5.263.072,63D
PASSIVO			5.198.986,12C	283.107,63	347.194,14	5.263.072,63C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	413.425,26	413.425,26	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	583.670,64	583.670,64	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	551.007,21	551.007,21	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	551.007,21	551.007,21	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	551.007,21	551.007,21	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.782.008,47C	104.918,52	209.837,04	3.886.926,99C
CONTAS DEVEDORAS			0,00	3.116.198,66	3.116.198,66	0,00
CONTAS CREDORAS			3.782.008,47C	655.925,73	760.844,25	3.886.926,99C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
EDIO MINATTO:29979943904			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			