

Evento 971

Evento:

PETICAO

Data:

31/03/2026 12:59:09

Usuário:

SC047039 - MAYARA JUCENILDE CADORIM - ADVOGADO

Processo:

5013243-51.2022.8.24.0020/SC

Sequência Evento:

971

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 fevereiro/2026 (doc. 02).

Florianópolis/SC, 31 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 02/2026

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	15.044.580,25D	14.423.745,32	14.533.074,58	14.935.250,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.757.561,32D	14.015.111,96	13.993.740,56	10.778.932,72D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.055.357,14D	10.737.299,59	10.478.404,28	7.314.252,45D
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	264.307,64D	8.942.188,64	9.200.504,00	5.992,28D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	282,94D	7.000,21	6.953,24	329,91D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	52.582,50D	327.150,00	375.799,32	3.933,18D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	349,19D	16.550,00	15.170,00	1.729,19D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	0,00	2.343.947,26	2.343.947,26	0,00
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	211.093,01D	3.904.393,91	4.115.486,92	0,00
437	1.1.01.002.001	TAIPA VORTX AG. 0001 C/C 00102535-1	0,00	2.343.147,26	2.343.147,26	0,00
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	42.814,24D	1.795.110,95	1.277.900,28	560.024,91D
7441	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	42.814,24D	1.795.110,95	1.277.900,28	560.024,91D
12	1.1.02	CLIENTES	1.135.078,55D	2.225.111,50	2.349.374,96	1.010.815,09D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.135.078,55D	2.225.111,50	2.349.374,96	1.010.815,09D
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	1.026.663,59D	2.225.111,50	2.349.374,96	902.400,13D
4830	1.1.02.001.001	CONSORCIO GTR3	13.672,50D	0,00	0,00	13.672,50D
5982	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	55.089,03D	0,00	0,00	55.089,03D
3294	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRAS	12.926,70D	0,00	0,00	12.926,70D
2553	1.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.949.508,74D	136.238,07	207.859,34	1.877.887,47D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.949.508,74D	127.495,29	205.159,34	1.871.844,69D
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	1.125,00D	0,00	0,00	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	1.850,00D	0,00	1.850,00	0,00
6982	1.1.03.001.001	ASTM ACESSÓRIOS SERVIÇOS TÉC. METALURGICOS LTDA	1.714,65D	4.600,80	1.714,65	4.600,80D
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	2.895,07D	0,00	2.895,07	0,00
7532	1.1.03.001.001	CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	716,11D	2.309,96	716,11	2.309,96D
7590	1.1.03.001.001	DIGEL ELETRICA LTDA	0,00	267,39	0,00	267,39D
7531	1.1.03.001.001	DIPON INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA	76,00D	0,00	0,00	76,00D
7596	1.1.03.001.001	DOKE SOLUTION LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
6007	1.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
7594	1.1.03.001.001	GENERAL INSTRUMENTS ENGENHARIA REPRESENTACOES E	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5233	1.1.03.001.001	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULACOES LTDA	10.021,86D	0,00	0,00	10.021,86D
7587	1.1.03.001.001	GRA ELECTRICAL SOLUTION	0,00	15.455,00	9.614,64	5.840,36D
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
7588	1.1.03.001.001	HOTEL MS LTDA	0,00	159,99	0,00	159,99D
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	6.357,62	0,00
1971	1.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES ENG. DE CORROSÃO LTDA	4.354,00D	0,00	4.354,00	0,00
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	123.314,25D	14.180,00	1.780,00	135.714,25D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.197.668,79D	31.500,00	0,00	1.229.168,79D
7404	1.1.03.001.001	IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA	18,52D	0,00	18,52	0,00
7595	1.1.03.001.001	JAIR RENATO FERNANDES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7308	1.1.03.001.001	KAVIAN CONSTRUÇÕES E REFORMA ME	258,37D	0,00	0,00	258,37D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	133.791,72D	0,00	0,00	133.791,72D
6803	1.1.03.001.001	LAURO MAR EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	3.624,00D	0,00	0,00	3.624,00D
6969	1.1.03.001.001	LIMPA FOSSA PORTO BELO LTDA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
7153	1.1.03.001.001	LOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARTEFATOS DE CIMENT	1.164,00D	0,00	0,00	1.164,00D
7483	1.1.03.001.001	LUCIANO RIBEIRO	915,00D	0,00	0,00	915,00D
7597	1.1.03.001.001	MAGNO DE DEUS BINDA	0,00	12.470,00	0,00	12.470,00D
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	162.110,00D	0,00	162.110,00	0,00
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	2.450,00D	0,00	2.450,00	0,00
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	10.043,43	0,00	10.899,67D
2877	1.1.03.001.001	POLIMIX CONCRETO LTDA	2.240,00D	2.240,00	4.345,60	134,40D
4801	1.1.03.001.001	PREMIX CONCRETO LTDA.	0,32D	0,00	0,00	0,32D
3102	1.1.03.001.001	RADIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	6.022,35D	0,00	0,00	6.022,35D
7082	1.1.03.001.001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
3928	1.1.03.001.001	RIO TELAS IND. DE ARTESANATO E COM. TELAS LTDA	0,00	537,72	0,00	537,72D
7593	1.1.03.001.001	SFFAL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00D
7108	1.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA	268,70D	0,00	0,00	268,70D
7598	1.1.03.001.001	SOARES COMERCIO IMPORTACOES VAREJISTA E ATACADO	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00D
7019	1.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	341,08D	4.000,00	4.319,73	21,35D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	236.723,96D	1.299,00	2.633,40	235.389,56D
6227	1.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	38,00D	0,00	0,00	38,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	4.248,00D	5.300,00	0,00	9.548,00D
5042	1.1.03.001.001	WINGFAN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEI	494,28D	0,00	0,00	494,28D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.742,78	2.700,00	6.042,78D
2343	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.802,78	0,00	3.802,78D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	4.940,00	2.700,00	2.240,00D
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	43.120,60D	190.493,16	190.493,16	43.120,60D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.120,60D	190.493,16	190.493,16	43.120,60D
30	1.1.04.001.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	16.129,52	16.129,52	0,00
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	43.120,60D	87.859,29	87.859,29	43.120,60D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	86.504,35	86.504,35	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	550.145,19D	725.969,64	765.465,36	510.649,47D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	550.145,19D	725.969,64	765.465,36	510.649,47D
3285	1.1.05.001.001	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	240.172,00D	0,00	0,00	240.172,00D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	192.236,19D	546.171,30	585.667,02	152.740,47D
56	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	179.798,34	179.798,34	0,00
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	15.451,10D	0,00	2.143,46	13.307,64D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	15.451,10D	0,00	2.143,46	13.307,64D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.451,10D	0,00	2.143,46	13.307,64D
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 EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.287.018,93D	408.633,36	539.334,02	4.156.318,27D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.986.460,78D	80.350,00	511.000,00	1.555.810,78D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	1.986.460,78D	80.350,00	511.000,00	1.555.810,78D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.986.460,78D	80.350,00	511.000,00	1.555.810,78D
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	439.460,20D	80.350,00	511.000,00	8.810,20D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	159.684,79D	100,00	0,00	159.784,79D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.493,18D	100,00	0,00	6.593,18D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.493,18D	100,00	0,00	6.593,18D
1694	1.2.02.008	CONSÓRCIOS	153.191,61D	0,00	0,00	153.191,61D
2857	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0831 C453	5.422,95D	0,00	0,00	5.422,95D
3591	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0849 C202	3.374,86D	0,00	0,00	3.374,86D
3590	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0856 C449	3.341,54D	0,00	0,00	3.341,54D
2858	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0880 C244	9.010,90D	0,00	0,00	9.010,90D
3369	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2268 C354	6.196,35D	0,00	0,00	6.196,35D
1695	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C068	25.057,53D	0,00	0,00	25.057,53D
1696	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C069	24.951,89D	0,00	0,00	24.951,89D
2200	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9559 C234	7.006,94D	0,00	0,00	7.006,94D
2845	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0151 C079-00 - FUNDO DE RESEF	150,01D	0,00	0,00	150,01D
1883	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00	501,36D	0,00	0,00	501,36D
1885	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00	613,46D	0,00	0,00	613,46D
1977	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00 - FUNDO DE RESEF	68,50D	0,00	0,00	68,50D
1978	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C030-00 - FUNDO DE RESEF	75,01D	0,00	0,00	75,01D
1878	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0169 C316-00	31.393,62D	0,00	0,00	31.393,62D
1980	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C015-00	8.664,16D	0,00	0,00	8.664,16D
1972	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	2.481,54D	0,00	0,00	2.481,54D
1952	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	2.268,54D	0,00	0,00	2.268,54D
2805	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
2853	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10 - FUNDO DE RESI	112,45D	0,00	0,00	112,45D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	2.140.873,36D	328.183,36	28.334,02	2.440.722,70D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	4.735.399,60D	328.183,36	0,00	5.063.582,96D
118	1.2.03.001.001	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	47.343,84D	7.055,36	0,00	54.399,20D
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	6.128,00	0,00	80.087,06D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	1.956.124,40D	315.000,00	0,00	2.271.124,40D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.594.526,24C	0,00	28.334,02	2.622.860,26C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	42.184,57C	0,00	487,39	42.671,96C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	1.266.087,37C	0,00	12.990,13	1.279.077,50C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.824,45C	0,00	504,17	39.328,62C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.247.429,85C	0,00	14.352,33	1.261.782,18C
149	2	PASSIVO	15.044.580,25C	4.980.138,72	4.870.809,46	14.935.250,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.348.050,03C	4.402.408,48	4.567.574,39	5.513.215,94C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.020.224,09C	2.233.466,76	2.031.416,72	818.174,05C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	211.230,25C	7.184,98	7.930,07	211.975,34C
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	9.840,69D	408,79	1.153,88	9.095,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	808.993,84C	2.226.281,78	2.023.486,65	606.198,71C
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	808.993,84C	2.226.281,78	2.023.486,65	606.198,71C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.109.647,74C	1.243.952,55	1.483.723,49	1.349.418,68C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	1.109.647,74C	1.243.952,55	1.483.723,49	1.349.418,68C
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	389,00C	339,00	2.575,00	2.625,00C
7304	2.1.03.001.001	19.823.585 KARINA CRIS VENTURA	0,00	510,00	510,00	0,00
3573	2.1.03.001.001	2 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	879,80C	0,00	0,00	879,80C
7277	2.1.03.001.001	39.816.112 NILVO ROQUE FELTRIN	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
7586	2.1.03.001.001	3J ITAPEMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
7476	2.1.03.001.001	40.313.416 PERGOLA PRYCILA MOURA BEZERRA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
7530	2.1.03.001.001	40.823.210 TAMIRES BORTOLUZZI SOMARIVA	0,00	200,00	200,00	0,00
7540	2.1.03.001.001	42.109.361 LEANDRO LOURIVAL RITA	0,00	961,00	961,00	0,00
7283	2.1.03.001.001	46.097.894 MAIKY DAVID ROEGELIN	1.270,00C	1.270,00	0,00	0,00
7528	2.1.03.001.001	49.209.411 ANA PAULA RICKEN ANGELO	0,00	600,00	600,00	0,00
7473	2.1.03.001.001	50.002.936 LUCIANO MARTINS LOBO	0,00	5.702,90	8.245,80	2.542,90C
6909	2.1.03.001.001	50.086.219 LUCAS RIBEIRO GATIBONI	0,00	2.600,00	4.930,00	2.330,00C
6299	2.1.03.001.001	50.471.237 JAISON RODRIGO FUCHTER	0,00	6.005,70	6.005,70	0,00
7539	2.1.03.001.001	50.993.113 JOSEMIR RAMOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
7276	2.1.03.001.001	53.613.420 VANESSA BESEN DECKER	0,00	8.433,33	8.433,33	0,00
7316	2.1.03.001.001	53.618.188 EUDREAN NASCIMENTO AZEVEDO	2.783,34C	2.783,34	0,00	0,00
7050	2.1.03.001.001	54.343.110 CLAUDINEI DIAS GONCALVES	0,00	718,00	718,00	0,00
7274	2.1.03.001.001	54.656.745 VALDECIR WILHELM RIBEIRO	570,00C	685,00	685,00	570,00C
7154	2.1.03.001.001	55.616.297 PATRICIA NEVES ROEGELIN	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
7506	2.1.03.001.001	56.092.162 ANGELO FERNANDO PESTANA COPPOLA	600,00C	0,00	0,00	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
7077	2.1.03.001.001	57.405.394 FELIPE ZANELATO AMBONI	0,00	430,00	430,00	0,00
7551	2.1.03.001.001	57.405.394 FELIPE ZANELATO AMBONI	0,00	1.441,00	1.441,00	0,00
7249	2.1.03.001.001	57.790.559 RODRIGO LAGUNA	0,00	5.813,70	5.813,70	0,00
7183	2.1.03.001.001	59.805.595 ALCIR DA SILVA	0,00	0,00	480,00	480,00C
7156	2.1.03.001.001	60.215.781 LAERTT PEIXER	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
7360	2.1.03.001.001	61.504.522 BRENDA INGRID BERGMANN	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
7354	2.1.03.001.001	62.097.515 CLEVERSON INACIO BORGHEZAN	0,00	5.319,32	5.319,32	0,00
7563	2.1.03.001.001	62.562.352 GESIVAN NUNES LUMMERTZ	0,00	260,00	260,00	0,00
7406	2.1.03.001.001	62.866.634 ISAIAS ALFONSO PETERLE	0,00	13.225,00	13.225,00	0,00
7502	2.1.03.001.001	64.123.189 ADOLFO FRETTA NUERNBERG	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
7536	2.1.03.001.001	64.878.870 KARINA NAGEL	0,00	27.210,47	27.210,47	0,00
7554	2.1.03.001.001	A LOJA DO ÓLEO LTDA	0,00	450,00	450,00	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	1.675,76C	6.115,79	6.667,39	2.227,36C
3907	2.1.03.001.001	A.D. CARROCERIAS LTDA ME	0,00	370,00	370,00	0,00
225	2.1.03.001.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	0,00	0,00	3.299,00	3.299,00C
7564	2.1.03.001.001	ABRASFER ESCOVAS INDS LTDA	0,00	0,00	1.964,00	1.964,00C
6209	2.1.03.001.001	ACE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO LTDA	2.388,00C	2.388,00	0,00	0,00
6239	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	953,72	3.725,62	2.771,90C
4880	2.1.03.001.001	ADAIR TASCA & FILHOS LTDA	612,52C	592,87	592,87	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	4.500,00C	4.868,00	368,00	0,00
7456	2.1.03.001.001	AJS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.764,62C	4.336,17	0,00	12.428,45C
5060	2.1.03.001.001	ALESSANDRA DE SOUZA 07526779930	3.200,00C	0,00	0,00	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	2.520,00C	1.260,00	0,00	1.260,00C
7538	2.1.03.001.001	ALLSEG SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
7503	2.1.03.001.001	AMANDA DAS NEVES 05869916976	0,00	0,00	350,00	350,00C
7335	2.1.03.001.001	ANDRE NAZARIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	42,00C	0,00	0,00	42,00C
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
2599	2.1.03.001.001	API SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	18.450,04C	6.895,00	0,00	11.555,04C
7171	2.1.03.001.001	APOLO COMERCIO DE ACOS CONEXOES E VALVULAS LTDA	2.453,19C	2.453,19	2.686,45	2.686,45C
7452	2.1.03.001.001	ARMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.655,00C	1.655,00	0,00	0,00
7399	2.1.03.001.001	ARMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA	773,34C	773,34	0,00	0,00
2693	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	5.655,98C	5.655,98	6.116,19	6.116,19C
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 CIM	44,50C	0,00	225,00	269,50C
155	2.1.03.001.001	ASTM ACESSÓRIOS SERVIÇOS TÉC. METALURGICOS LTDA	143,52C	1.714,65	1.714,65	143,52C
7043	2.1.03.001.001	ATUAL VOLANTES LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
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	1.288,47C	1.288,47	1.174,10	1.174,10C
7572	2.1.03.001.001	AUTO POSTO VALTELINO LTDA	0,00	0,00	261,47	261,47C
7174	2.1.03.001.001	AUTO VIDROS DUQUE LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6214	2.1.03.001.001	BADOK RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	2.275,00C	0,00	0,00	2.275,00C
7585	2.1.03.001.001	BAHIA CONTROL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICO	0,00	1.048,55	1.048,55	0,00
6660	2.1.03.001.001	BAZZAN PARAFUSOS LTDA	1.182,10C	1.182,10	0,00	0,00
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6.779,32C	8.105,15	11.225,67	9.899,84C
4717	2.1.03.001.001	BERTELLI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.340,00C	2.340,00	0,00	0,00
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	2.186,00C	2.186,00	539,50	539,50C
7574	2.1.03.001.001	BITE AUTO PECAS LTDA	0,00	102,40	102,40	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4752	2.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	666,00C	0,00	0,00	666,00C
1593	2.1.03.001.001	BLU SOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	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	0,00	4.113,04	10.157,96C
7005	2.1.03.001.001	BR TRATORES	330,00C	0,00	20,00	350,00C
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	499,00C	499,00	0,00	0,00
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA.	29.170,20C	20.101,36	133.507,92	142.576,76C
6254	2.1.03.001.001	BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.360,00C	1.680,00	0,00	1.680,00C
3258	2.1.03.001.001	BRUNO EDUARDO BENETTI EIRELI	0,00	1.300,00	2.900,00	1.600,00C
7582	2.1.03.001.001	BZ FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	707,70	707,70C
7185	2.1.03.001.001	CAMILA FERNANDA BELINI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1590	2.1.03.001.001	CAMPOS DIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	711,00	711,00C
4551	2.1.03.001.001	CAREAS RESTAURANTE	0,00	1.748,40	1.748,40	0,00
5872	2.1.03.001.001	CARLINHOS HOTEL LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
5109	2.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	9.410,74C	0,00	0,00	9.410,74C
4429	2.1.03.001.001	CASA DA MANGUEIRA E CONEXAO LTDA	525,00C	214,00	310,00	621,00C
2079	2.1.03.001.001	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	125,47C	677,00	677,00	125,47C
7048	2.1.03.001.001	CASAS DO CANO LTDA MATRIZ	1.068,60C	0,00	0,00	1.068,60C
6167	2.1.03.001.001	CASSIANA GRZYBOWSKI	0,00	0,00	173,00	173,00C
2115	2.1.03.001.001	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.849,66C	149,99	0,00	1.699,67C
6661	2.1.03.001.001	CATARINA NAUTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	99,80C	0,00	0,00	99,80C
7529	2.1.03.001.001	CENTER CHAVES CRICIUMA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
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	56,00C	0,00	0,00	56,00C
7560	2.1.03.001.001	CH CLERMONT COMERCIAL LTDA	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
531	2.1.03.001.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	1.643,85	1.643,85	0,00
7573	2.1.03.001.001	CLARO S.A	0,00	0,00	10,00	10,00C
7137	2.1.03.001.001	CLAUDINEI HACH	118,34C	0,00	0,00	118,34C
7461	2.1.03.001.001	CLAUDIONOR ALEXANDRE	965,00C	965,00	0,00	0,00
7160	2.1.03.001.001	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	42,00C	762,15	762,15	42,00C
602	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	0,00	54,84	54,84C
1540	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	19.703,74C	14.569,59	17.485,66	22.619,81C
4820	2.1.03.001.001	COMERCIAL PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26.659,43C	11.153,00	8.150,00	23.656,43C
2170	2.1.03.001.001	COMERCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	1.864,34C	0,00	0,00	1.864,34C
7325	2.1.03.001.001	COMERCIO DE BATERIAS LEOPOLDO EIRELI	790,00C	0,00	0,00	790,00C
7117	2.1.03.001.001	COMERCIO DE BATERIAS NTK LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
1512	2.1.03.001.001	COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS SILVA LTDA	0,00	91,00	91,00	0,00
6913	2.1.03.001.001	COMPARTS EIRELI	16,00C	0,00	95,00	111,00C
4923	2.1.03.001.001	CONCREZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	20.250,68C	20.250,68	60.205,00	60.205,00C
6770	2.1.03.001.001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	0,00	427,76	427,76	0,00
223	2.1.03.001.001	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP	0,00	2.895,07	2.895,07	0,00
7561	2.1.03.001.001	CONEXTUBOS SOLUCOES EM HIDRAULICA LTDA	0,00	0,00	3.874,82	3.874,82C
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	966,00C	483,00	0,00	483,00C
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	651,00C	0,00	0,00	651,00C
5693	2.1.03.001.001	COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME	451,36C	0,00	0,00	451,36C
1684	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	1.648,72C	0,00	37,60	1.686,32C
4980	2.1.03.001.001	CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MOLAS LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1545	2.1.03.001.001	CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	0,00	2.194,87	2.023,95	170,92D
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	2.938,27C	2.938,27	0,00	0,00
7545	2.1.03.001.001	CRI VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
2154	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	1.908,00C	0,00	0,00	1.908,00C
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	10.470,16C	2.055,00	2.055,00	10.470,16C
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	3.840,60C	1.192,00	1.192,00	3.840,60C
7491	2.1.03.001.001	CUIDADOS AUTOMOTIVOS LTDA	77,90C	0,00	0,00	77,90C
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	12.064,00C	6.688,00	6.600,00	11.976,00C
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	8.100,00	8.100,00	6.200,00C
7167	2.1.03.001.001	DINIZ VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	809,50	809,50	0,00
106	2.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNIESS ME	0,00	3.343,79	3.343,79	0,00
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	627,35C	0,00	228,44	855,79C
1581	2.1.03.001.001	DJALMA ZANETTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00C
7527	2.1.03.001.001	DU PRIMO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
7262	2.1.03.001.001	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	483,14C	0,00	0,00	483,14C
7120	2.1.03.001.001	EDSON PEDRON	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1776	2.1.03.001.001	EDUARDO PEREIRA POLAK	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
3491	2.1.03.001.001	EDUARDO PRADA EIRELI	4.263,00C	2.131,50	0,00	2.131,50C
7210	2.1.03.001.001	ELENI MARTA KLUGE	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00
6689	2.1.03.001.001	ELETRO MECANICA SERSI LTDA	121,50C	0,00	0,00	121,50C
7462	2.1.03.001.001	ELETROCRILO COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTD	2.240,00C	0,00	850,00	3.090,00C
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	812,39C	812,39	648,35	648,35C
2195	2.1.03.001.001	EROZARTE AMARANTE DE SOUZA 24598747900	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
7455	2.1.03.001.001	ESTOFA-MEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	601,57C	201,00	0,00	400,57C
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	1.368,96	1.368,96	124,00C
6115	2.1.03.001.001	EVERILSON DAROSCI METALURGICA	0,00	0,00	193,50	193,50C
6887	2.1.03.001.001	EVERILSON DAROSCI METALURGICA	24.084,69C	8.585,42	3.512,65	19.011,92C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7559	2.1.03.001.001	EX MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	0,00	21.288,24	52.393,62	31.105,38C
7489	2.1.03.001.001	EXOSOLDA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	3.059,36C	3.059,36	515,04	515,04C
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	1.169,76	1.169,76	0,00
7186	2.1.03.001.001	FACIL ATIVIDADES, MEDICAS, EXAMES E AMBULATORIAIS I	12,09C	260,00	260,00	12,09C
7562	2.1.03.001.001	FACIL IMPORT COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATI	0,00	88,97	88,97	0,00
6987	2.1.03.001.001	FAL ENGENHARIA LTDA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6329	2.1.03.001.001	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE S	0,00	106,00	106,00	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
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA	9.985,45C	8.079,60	5.531,06	7.436,91C
4809	2.1.03.001.001	FULL COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	310,00C	130,00	130,00	310,00C
1505	2.1.03.001.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
4970	2.1.03.001.001	G. FRONTINO	150,00C	150,00	0,00	0,00
3564	2.1.03.001.001	GAS KESTRING LTDA	437,90C	1.290,10	1.380,40	528,20C
6989	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA/	344,55C	36,86	0,00	307,69C
4479	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA/	370,00C	0,00	2.771,68	3.141,68C
7589	2.1.03.001.001	GENTIL FONSECA	0,00	150.000,00	315.000,00	165.000,00C
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	14.140,00C	14.140,00	0,00	0,00
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	13.055,82C	4.283,94	0,00	8.771,88C
1808	2.1.03.001.001	GILBERTO NORDIO	4.627,00C	1.627,00	0,00	3.000,00C
7579	2.1.03.001.001	GOIANIA TENDAS E TOLDOS LTDA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
7149	2.1.03.001.001	GOL LINHAS AEREAS SA	547,41C	0,00	322,48	869,89C
6326	2.1.03.001.001	GOL LINHAS AEREAS SA	2.990,00C	1.306,56	326,56	2.010,00C
7555	2.1.03.001.001	GRA ELETRICAL SOLUTIONS LTDA	0,00	9.614,64	9.614,64	0,00
2875	2.1.03.001.001	GRAFICA EDITORA CAPELLER LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	410,00C	380,00	380,00	410,00C
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	121,50C	0,00	0,00	121,50C
5914	2.1.03.001.001	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	2.177,17C	0,00	0,00	2.177,17C
7079	2.1.03.001.001	HOTEL CRUZEIRO LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
1621	2.1.03.001.001	HOTEL PALUGI LTDA	0,00	188,00	188,00	0,00
7272	2.1.03.001.001	HR LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
7552	2.1.03.001.001	IBILUX ILUMINACAO LTDA	0,00	21.192,09	21.192,09	0,00
4821	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	2.497,09C	0,00	0,00	2.497,09C
140	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	0,00	4.354,00	4.354,00	0,00
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	803,00C	803,00	191,50	191,50C
7447	2.1.03.001.001	INOOVATEX UNIFORMES LTDA	0,00	568,80	568,80	0,00
6655	2.1.03.001.001	IRMAOS MOSER ELETRICA LTDA	380,00C	400,00	550,00	530,00C
3422	2.1.03.001.001	IRMAOS SCHMIDT IND.E COM.DE POSTES E ART.DE CIMEN'	0,00	960,00	960,00	0,00
85	2.1.03.001.001	IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00
7358	2.1.03.001.001	ISAAC GUTZ	335,00C	0,00	0,00	335,00C
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	4.025,00C	2.625,00	0,00	1.400,00C
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	7.200,00C	5.000,00	0,00	2.200,00C
4487	2.1.03.001.001	JEMAVEL IND COM DE FERROS LTDA	2.535,00C	2.535,00	1.600,00	1.600,00C
7547	2.1.03.001.001	JF DE ALMEIDA TRANSPORTES EPP	0,00	2.776,77	2.776,77	0,00
4064	2.1.03.001.001	JOACABA PNEUS LTDA	25,00C	0,00	1.560,00	1.585,00C
7078	2.1.03.001.001	JONATHANS HENRIQUE DOS SANTOS 07455093985	0,00	3.410,00	6.715,00	3.305,00C
7477	2.1.03.001.001	JORADO TRANSPORTES EIRELI	6.363,64C	6.363,64	0,00	0,00
7425	2.1.03.001.001	JOSE LUIZ DA SILVA LTDA	78,00C	0,00	0,00	78,00C
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	23.186,87C	0,00	0,00	23.186,87C
7569	2.1.03.001.001	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ILUMI	0,00	65,00	65,00	0,00
6692	2.1.03.001.001	JP DE FARIA ENGENHARIA LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
7576	2.1.03.001.001	JP SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.964,00	1.964,00	0,00
7591	2.1.03.001.001	JUNIOR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
4725	2.1.03.001.001	KAZA HOTEL E RESTAURANTE LTDA EPP	150,00C	0,00	0,00	150,00C
7326	2.1.03.001.001	KI RESTAURANTE LTDA	0,00	10.536,00	10.536,00	0,00
6216	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (2)	297,25C	735,00	735,00	297,25C
6892	2.1.03.001.001	LEONARDO MARCHESAN BORTOLOTTO	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	15.403,47C	7.927,90	1.647,50	9.123,07C
7526	2.1.03.001.001	LIMA E CIACCI ENCOMENDAS URGENTES LTDA	1.500,18C	0,00	0,00	1.500,18C
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	521,10C	492,30	104,95	133,75C
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
7470	2.1.03.001.001	LOCFOR LOCACOES FORQUILHINHA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
7575	2.1.03.001.001	LOJAS MILAU LTDA	0,00	489,90	489,90	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7580	2.1.03.001.001	LUCIMAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	179,96	179,96	0,00
7570	2.1.03.001.001	MA AUTO PECAS E MECANICA LTDA	0,00	0,00	790,00	790,00C
563	2.1.03.001.001	MADEIREIRA ITALIANA EIRELI EPP	1.638,80C	1.763,90	400,68	275,58C
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	744,69C	0,00	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	20.000,00C	0,00	0,00	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	8.800,00C	8.800,00	0,00	0,00
3237	2.1.03.001.001	MBX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	245,00C	0,00	0,00	245,00C
1773	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
7518	2.1.03.001.001	MCC TRANSPORTES LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00
7069	2.1.03.001.001	MD MANGUEIRAS COM PE ACESS VEICULOS LTDA EPP	328,00C	0,00	0,00	328,00C
7118	2.1.03.001.001	MDP TRUCK MECANICA A DIESEL LTDA	13.120,19C	5.977,49	0,00	7.142,70C
7143	2.1.03.001.001	MECANICA PIVA E FILHOS LTDA	128,00C	0,00	12.278,00	12.406,00C
7298	2.1.03.001.001	MECANICA SCARSI LTDA	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
7583	2.1.03.001.001	MEGA GALFOGO METAL LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
7553	2.1.03.001.001	MEGA MAXX VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	3.355,36	3.355,36C
4865	2.1.03.001.001	MERCADO PAVAN LTDA	0,00	1.743,70	1.743,70	0,00
498	2.1.03.001.001	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	936,67C	468,33	0,00	468,34C
7592	2.1.03.001.001	MES EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
1763	2.1.03.001.001	METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
7541	2.1.03.001.001	METALURGICA MARINHO LTDA	0,00	5.000,00	15.010,00	10.010,00C
7114	2.1.03.001.001	MG PECAS EIRELI	3.177,76C	0,00	0,00	3.177,76C
1543	2.1.03.001.001	MICROMAZZA PMP LTDA	0,00	162.110,00	162.110,00	0,00
4571	2.1.03.001.001	MIKESA COMERCIAL LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
7401	2.1.03.001.001	MIRIAM LUIZITA HENKEL DE CAMPOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
7537	2.1.03.001.001	MM MUNCK LOCACOES TRANSPORTES E FUNDACOES LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
7556	2.1.03.001.001	MORAIS SANTOS COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	0,00	324,90	324,90	0,00
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	7.797,00	7.797,00	0,00
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	1.532,25C	0,00	0,00	1.532,25C
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
6210	2.1.03.001.001	MV MANUTENCAO HIDRAULICA LTDA ME	1.637,13C	2.370,02	732,89	0,00
7578	2.1.03.001.001	N B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	6.128,00	6.128,00C
1572	2.1.03.001.001	NAVE DRILL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	3.591,00C	0,00	0,00	3.591,00C
3444	2.1.03.001.001	NELLYS CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	4.335,00	4.335,00C
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	16.203,54C	14.465,03	14.465,03	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	3.450,16C	2.370,11	0,00	1.080,05C
7296	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA CARLAO LTDA	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00C
6846	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	3.366,00C	2.116,00	0,00	1.250,00C
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	755,74	755,74	0,00
7207	2.1.03.001.001	PANO DE FERRO LTDA	1.133,46C	684,63	473,77	922,60C
5569	2.1.03.001.001	PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA	3.740,00C	2.480,00	900,00	2.160,00C
5834	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	8.340,00C	8.340,00	8.340,00	8.340,00C
6752	2.1.03.001.001	PEADVILLE TUBOS E CONEXÕES LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	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	19.219,00C	11.444,00	8.652,00	16.427,00C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	7.250,00C	0,00	1.235,00	8.485,00C
248	2.1.03.001.001	PHDUTOS LOC. COM SERV INSP LTDA	0,00	30.174,00	30.174,00	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	50,00C	50,00	0,00	0,00
49	2.1.03.001.001	PIROLLA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	300,00C	0,00	0,00	300,00C
7422	2.1.03.001.001	PLASNOX IND E COM IMPORTACOES LTDA	0,00	5.466,51	5.466,51	0,00
6983	2.1.03.001.001	PLASSON DO BRASIL LTDA FILIAL: SP	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6958	2.1.03.001.001	PLOTCENTER IMPRESSOS E PLOTAGEM LTDA	0,00	78,30	78,30	0,00
7414	2.1.03.001.001	POLIGRESS DO BRASIL LTDA	0,00	2.166,30	2.166,30	0,00
1789	2.1.03.001.001	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	4.345,60	4.345,60	0,00
6827	2.1.03.001.001	POLINI COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	92,00	92,00C
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	656,00	656,00	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	3.841,29C	3.911,29	3.513,81	3.443,81C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	30.565,93C	0,00	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
7292	2.1.03.001.001	R-MAXX MANUTENCOES E REPAROS DE AUTOMOVEIS E CAI	0,00	724,99	724,99	0,00
1772	2.1.03.001.001	RADIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	7.201,97C	0,00	15.147,94	22.349,91C
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	56,75C	0,00	0,00	56,75C
6791	2.1.03.001.001	RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1001	5.350,00C	5.350,00	0,00	0,00
7301	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	3.852,00	3.852,00	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	22.437,40C	22.437,40	24.053,40	24.053,40C
7566	2.1.03.001.001	RICARDO ANTONIO DA SILVA LTDA	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
7543	2.1.03.001.001	RICARDO ANTONIO DA SILVA LTDA	0,00	759,00	759,00	0,00
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	1.892,36C	2.226,57	2.226,57	1.892,36C
2951	2.1.03.001.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.110,24C	377,40	377,40	1.110,24C
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
7252	2.1.03.001.001	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	243,49C	0,00	0,00	243,49C
3833	2.1.03.001.001	ROMTEC IND. E COM. DE PECAS E FERR. PARA PERF. DE SC	0,00	3.430,01	3.430,01	0,00
7565	2.1.03.001.001	RP COMERCIO E REPRESENTACAO EM TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	35,00	35,00C
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
4985	2.1.03.001.001	SANEAMENTO PRE MOLDADO IND COM LTDA	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
7368	2.1.03.001.001	SANICRI SANEAMENTOS LTDA	0,00	1.895,24	1.895,24	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
6281	2.1.03.001.001	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
5726	2.1.03.001.001	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	583,01	583,01	0,00
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	550,00	550,00	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.	358,80C	29,90	0,00	328,90C
1939	2.1.03.001.001	SERMAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.605,00C	1.605,00	0,00	0,00
7213	2.1.03.001.001	SESI 564 INDA	100,72C	0,00	0,00	100,72C
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.437,14C	2.516,11	2.516,11	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	180,00	180,00	0,00
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	160,00C	0,00	0,00	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	5.216,00C	1.774,35	5.860,00	9.301,65C
6073	2.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E COI	0,00	7.307,60	7.307,60	0,00
2579	2.1.03.001.001	SMIERVERDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	625,78	625,78	0,00
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	2.228,00C	1.552,00	1.210,00	1.886,00C
7466	2.1.03.001.001	SOS CONSTRUCOES LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6981	2.1.03.001.001	SS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
1519	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	0,00	0,00	547,75	547,75C
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	0,01C	0,00	466,38	466,39C
5838	2.1.03.001.001	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	244,00C	0,00	61,00	305,00C
1599	2.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	16.648,47C	4.319,73	4.957,71	17.286,45C
1912	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	833,01C	0,00	0,00	833,01C
3319	2.1.03.001.001	SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT DE CONSTRUCAO LTC	55,00C	0,00	0,00	55,00C
6756	2.1.03.001.001	SYNMK SOLUCOES TECNICAS EM FLUIDOS LTDA	40.414,28C	21.240,01	1.552,00	20.726,27C
7139	2.1.03.001.001	SYSTEM FLUIDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.707,54C	17.224,43	22.921,61	15.404,72C
7242	2.1.03.001.001	TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA	379,91C	0,00	0,00	379,91C
7568	2.1.03.001.001	TECNOMAC COM. DE PECAS ASSIS. TECN. LTDA	0,00	0,00	340,00	340,00C
6790	2.1.03.001.001	TEGAPE TEC LTDA	6.585,00C	4.390,00	4.390,00	6.585,00C
7363	2.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES KRUEGER LTDA	0,00	40.052,66	40.052,66	0,00
7231	2.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM NOSSA SENHORA DE FATIMA EIRELI	168.000,00C	84.000,00	0,00	84.000,00C
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	2.299,89C	2.299,89	0,00	0,00
5143	2.1.03.001.001	TINTAS E CORES LTDA	12.844,67C	11.391,67	9.523,97	10.976,97C
1906	2.1.03.001.001	TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA	230,43C	0,00	0,00	230,43C
227	2.1.03.001.001	TORCCOL BORRACHAS LTDA - ME	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
7535	2.1.03.001.001	TRANSCUNICO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00C
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	211,55C	430,54	218,99	0,00
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	310,45C	437,06	727,81	601,20C
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	163,38C	163,38	483,48	483,48C
7195	2.1.03.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - ITJ	124,13C	124,13	0,00	0,00
5947	2.1.03.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	0,00	0,00	307,27	307,27C
575	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - POA	0,00	3.403,49	3.581,33	177,84C
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	749,66C	896,93	1.486,61	1.339,34C
7557	2.1.03.001.001	TRICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	375,50	375,50	0,00
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	932,97C	0,00	0,00	932,97C
7516	2.1.03.001.001	UNIAO GUAREZI MAT DE CONSTRUCAO	0,01D	2.749,00	2.748,99	0,02D
7544	2.1.03.001.001	UNIDAS VISTORIAS NV LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3965	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	106,54	106,54C
7486	2.1.03.001.001	USINA CAMBORIU GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
7194	2.1.03.001.001	USINA CAMBORIU GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO	8.875,50C	15.423,00	6.547,50	0,00
7484	2.1.03.001.001	USINDI METAL LTDA	0,00	0,00	1.569,40	1.569,40C
6698	2.1.03.001.001	V A N DE SELIS CONSTRUCOES	356,98C	0,00	0,00	356,98C
7546	2.1.03.001.001	VALDECIR BOTINI	0,00	0,00	15,00	15,00C
7577	2.1.03.001.001	VALDECIR BOTINI	0,00	0,00	35,00	35,00C
7454	2.1.03.001.001	VALDECIR CARINI 01741940990	525,00C	525,00	1.025,00	1.025,00C
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	10.245,00C	0,00	0,00	10.245,00C
4743	2.1.03.001.001	VALTEMIR LUIS PEREIRA 67413358972	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
7571	2.1.03.001.001	VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	960,07C	0,00	0,00	960,07C
6843	2.1.03.001.001	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	0,00	3.038,10	3.038,10	0,00
1767	2.1.03.001.001	VENEZA VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
7542	2.1.03.001.001	VERAS AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.314,50	1.314,50	0,00
7567	2.1.03.001.001	VERAS AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	2.585,50	2.585,50	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	470,00	470,00	0,00
7511	2.1.03.001.001	VOIGT REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	969,00	969,00C
2949	2.1.03.001.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	450,00C	450,00	450,00	450,00C
7193	2.1.03.001.001	VOSS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
1989	2.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	2.164,00C	0,00	0,00	2.164,00C
7558	2.1.03.001.001	WALLACE FABIANO ALVES	0,00	144,00	144,00	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	600,00C	600,00	0,00	0,00
4944	2.1.03.001.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	649,81C	1.261,61	673,77	61,97C
7228	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA - GUARULHOS XCMG BRASIL IND	0,00	2.208,52	2.208,52	0,00
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	7.699,37C	2.566,47	17.620,02	22.752,92C
7166	2.1.03.001.001	YOSAMUR SEVERO TELLI	298,47C	0,00	0,00	298,47C
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	440,00	540,99	880,99C
7132	2.1.03.001.001	ZIMERMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2934	2.1.03.001.001	ZUCCHETTO & CIA LTDA	0,00	0,00	465,00	465,00C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	661.893,03C	613.046,17	691.137,69	739.984,55C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	240.146,72C	323.839,87	371.542,95	287.849,80C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	236.192,66C	292.889,86	344.028,17	287.330,97C
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	3.435,23C	30.950,01	27.514,78	0,00
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	126.550,65C	266.648,55	229.754,42	89.656,52C
6332	2.1.04.003.001	ENCARGOS DE INSS E IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	96.448,72C	96.453,05	53.848,40	53.844,07C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	28.206,04C	28.145,79	29.837,08	29.897,33C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	225,31C	3.108,27	3.135,58	252,62C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	2.684,17D	134.586,70	134.516,88	2.753,99D
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.354,75C	4.354,74	8.416,48	8.416,49C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	291.635,66C	18.557,75	85.840,32	358.918,23C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	24.080,16C	860,49	26.523,82	49.743,49C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	229.739,15C	12.157,49	35.768,45	253.350,11C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.896,78C	114,73	2.121,97	3.904,02C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	7.236,59C	1.043,28	2.861,45	9.054,76C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	7.064,97C	433,86	7.908,48	14.539,59C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	21.618,01C	3.947,90	10.656,15	28.326,26C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	779.709,12C	187.693,16	199.879,59	791.895,55C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.743,10C	6.394,22	5.833,63	8.182,51C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	0,00	1.154,84	1.154,84	0,00
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	36,30C	1.183,37	1.183,37	36,30C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	586,46C	428,04	428,04	586,46C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	8.120,34C	3.627,97	3.067,38	7.559,75C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	770.966,02C	181.298,94	194.045,96	783.713,04C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	234.926,87C	37.854,74	71.984,25	269.056,38C
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	32.967,89C	48.737,99	19.960,77	4.190,67C
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	86.504,35	86.504,35	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	50.900,82C	8.201,86	15.596,59	58.295,55C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.297.720,56C	96.471,60	133.848,89	1.335.097,85C
1996	2.1.06.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	190.700,49C	16.042,06	17.945,14	192.603,57C
5951	2.1.06.002.024	DEMAIS PROCESSOS	190.700,49C	16.042,06	17.945,14	192.603,57C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7106	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200354699342592	53.463,92C	4.492,96	5.043,40	54.014,36C
6873	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200499614852416	112.822,92C	9.491,78	10.570,22	113.901,36C
7407	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001201108283442540	24.413,65C	2.057,32	2.331,52	24.687,85C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	1.107.020,07C	80.429,54	115.903,75	1.142.494,28C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.107.020,07C	80.429,54	115.903,75	1.142.494,28C
7127	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318132	563.928,95C	55.796,58	57.647,07	565.779,44C
7129	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318174	543.091,12C	24.632,96	58.256,68	576.714,84C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	478.855,49C	27.778,24	27.568,01	478.645,26C
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	8.683,49C	27.778,24	27.568,01	8.473,26C
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	3.661,92	3.661,92	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	7.806,25C	20.290,76	20.295,93	7.811,42C
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	877,24C	1.437,86	1.222,46	661,84C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	2.387,70	2.387,70	0,00
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.831.976,41C	126.401,36	77.570,63	10.783.145,68C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.214,04C	6.776,19	408,79	32.846,64C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.214,04C	6.776,19	408,79	32.846,64C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	39.214,04C	6.776,19	408,79	32.846,64C
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	40.657,19C	6.776,19	0,00	33.881,00C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 200717	1.443,15D	0,00	408,79	1.034,36D
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.431.557,43C	119.625,17	77.161,84	7.389.094,10C
2035	2.2.02.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	494.112,75C	16.042,06	4.993,34	483.064,03C
5953	2.2.02.002.023	DEMAIS PROCESSOS	494.112,75C	16.042,06	4.993,34	483.064,03C
7107	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200354699342592	160.146,41C	4.492,96	1.651,32	157.304,77C
6874	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200499614852416	244.449,66C	9.491,78	2.336,62	237.294,50C
7410	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001201108283442540	89.516,68C	2.057,32	1.005,40	88.464,76C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	6.937.444,68C	103.583,11	72.168,50	6.906.030,07C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	6.937.444,68C	103.583,11	72.168,50	6.906.030,07C
7128	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318132	4.968.292,28C	51.224,25	51.684,22	4.968.752,25C
7130	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318174	1.969.152,40C	52.358,86	20.484,28	1.937.277,82C
6483	2.2.03	DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.361.204,94C	0,00	0,00	3.361.204,94C
6497	2.2.03.002	CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	2.340.396,24C	0,00	0,00	2.340.396,24C
6498	2.2.03.002.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	50.650,34C	0,00	0,00	50.650,34C
6499	2.2.03.002.001	A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.720,80C	0,00	0,00	1.720,80C
6500	2.2.03.002.001	AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	6.375,70C	0,00	0,00	6.375,70C
6501	2.2.03.002.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	3.084,93C	0,00	0,00	3.084,93C
6502	2.2.03.002.001	AUTO POSTO HARDT LTDA	6.506,13C	0,00	0,00	6.506,13C
6503	2.2.03.002.001	BANCO BRADESCO S.A	5.989,70C	0,00	0,00	5.989,70C
6504	2.2.03.002.001	BANCO DAYCOVAL S.A	311.471,63C	0,00	0,00	311.471,63C
6505	2.2.03.002.001	BANCO ITAUCARD S.A	431.850,94C	0,00	0,00	431.850,94C
6506	2.2.03.002.001	BANCO SAFRA S.A	134.835,55C	0,00	0,00	134.835,55C
6507	2.2.03.002.001	BANCO VOTORANTIM S.A	113.284,90C	0,00	0,00	113.284,90C
6508	2.2.03.002.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.547,37C	0,00	0,00	5.547,37C
6510	2.2.03.002.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	8.606,14C	0,00	0,00	8.606,14C
6511	2.2.03.002.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	6.273,13C	0,00	0,00	6.273,13C
6512	2.2.03.002.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.005,00C	0,00	0,00	4.005,00C
6513	2.2.03.002.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	11.046,67C	0,00	0,00	11.046,67C
6515	2.2.03.002.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	55.827,50C	0,00	0,00	55.827,50C
6516	2.2.03.002.001	DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	672,44C	0,00	0,00	672,44C
6517	2.2.03.002.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	5.520,94C	0,00	0,00	5.520,94C
6518	2.2.03.002.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	4.297,33C	0,00	0,00	4.297,33C
6509	2.2.03.002.001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZ	289.878,34C	0,00	0,00	289.878,34C
6520	2.2.03.002.001	GEOMETEDOS LEVANTAMENTOS GEOFISICOS LTDA	29.254,42C	0,00	0,00	29.254,42C
6521	2.2.03.002.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	20.802,62C	0,00	0,00	20.802,62C
6522	2.2.03.002.001	IEC INSTALACOES E ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA	47.327,89C	0,00	0,00	47.327,89C
6523	2.2.03.002.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	97.812,68C	0,00	0,00	97.812,68C
6524	2.2.03.002.001	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.677,00C	0,00	0,00	1.677,00C
6525	2.2.03.002.001	JONAS VINICIUS SARDAGNA	6.194,00C	0,00	0,00	6.194,00C
6526	2.2.03.002.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	44.783,95C	0,00	0,00	44.783,95C
6527	2.2.03.002.001	LOCALIZA RENT A CAR S.A	5.666,82C	0,00	0,00	5.666,82C
6528	2.2.03.002.001	MARIA LUCIA CARLI HEUER	3.635,14C	0,00	0,00	3.635,14C
6529	2.2.03.002.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	4.236,00C	0,00	0,00	4.236,00C
6530	2.2.03.002.001	MERLO HOLDING PATRIMONIAL LTDA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6531	2.2.03.002.001	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI	10.091,94C	0,00	0,00	10.091,94C
6532	2.2.03.002.001	NEWFOCUS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	796,26C	0,00	0,00	796,26C
6533	2.2.03.002.001	NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A	419.322,88C	0,00	0,00	419.322,88C
6534	2.2.03.002.001	OSMAR BENTO CAMPREGHER	6.049,48C	0,00	0,00	6.049,48C
6535	2.2.03.002.001	PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO	5.419,25C	0,00	0,00	5.419,25C
6536	2.2.03.002.001	PETROS TECNLOGIA 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6575	2.2.03.003.001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	1.477,26C	0,00	0,00	1.477,26C
6576	2.2.03.003.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	3.733,55C	0,00	0,00	3.733,55C
6577	2.2.03.003.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
6578	2.2.03.003.001	FRONTIERE LTDA	7.358,60C	0,00	0,00	7.358,60C
6579	2.2.03.003.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6580	2.2.03.003.001	GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.347,00C	0,00	0,00	14.347,00C
6581	2.2.03.003.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS I	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
6582	2.2.03.003.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	10.214,97C	0,00	0,00	10.214,97C
6583	2.2.03.003.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1.801,10C	0,00	0,00	1.801,10C
6584	2.2.03.003.001	GUARA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	6.954,00C	0,00	0,00	6.954,00C
6585	2.2.03.003.001	GV DRILL PERFURACOES E LOCACOES LTDA	6.350,19C	0,00	0,00	6.350,19C
6586	2.2.03.003.001	HARDT MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	1.066,60C	0,00	0,00	1.066,60C
6587	2.2.03.003.001	HELTON CLAUDIR DE SOUZA 07189488901	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
6588	2.2.03.003.001	HOTEL MEURER LTDA	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6589	2.2.03.003.001	IVONE MARIA PETROLLO LTDA	7.013,30C	0,00	0,00	7.013,30C
6590	2.2.03.003.001	JANE REFEICOES LTDA	5.477,00C	0,00	0,00	5.477,00C
6591	2.2.03.003.001	JHONNY CAR ELETRICA LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6592	2.2.03.003.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	660,66C	0,00	0,00	660,66C
6593	2.2.03.003.001	LOCASFER LOCACAO E ASSISTENCIA LTDA	6.207,32C	0,00	0,00	6.207,32C
6594	2.2.03.003.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.390,13C	0,00	0,00	1.390,13C
6595	2.2.03.003.001	MARCELO LUIS BUSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6596	2.2.03.003.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6597	2.2.03.003.001	MARTINELLI COMERCIAL DE PECAS SUL CATARINENSE LTD.	9.911,43C	0,00	0,00	9.911,43C
6598	2.2.03.003.001	MCM TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6599	2.2.03.003.001	MDG TREINAMENTOS LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6600	2.2.03.003.001	MECANICA BORGES EIRELI	6.830,00C	0,00	0,00	6.830,00C
6601	2.2.03.003.001	MECANICA COLOMBO DIESEL LTDA	8.581,63C	0,00	0,00	8.581,63C
6602	2.2.03.003.001	MECANICA E RETIFICA DIESEL SUL LTDA	8.965,38C	0,00	0,00	8.965,38C
6603	2.2.03.003.001	MIX PROTECAO LTDA	1.470,60C	0,00	0,00	1.470,60C
6604	2.2.03.003.001	NA MEDIDA IMOVEIS LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6605	2.2.03.003.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA	20.249,40C	0,00	0,00	20.249,40C
6606	2.2.03.003.001	POLO SUL BATERIAS LTDA	1.262,00C	0,00	0,00	1.262,00C
6607	2.2.03.003.001	RENATO TOMELIN EIRELI	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
6608	2.2.03.003.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA	1.252,80C	0,00	0,00	1.252,80C
6609	2.2.03.003.001	RETROMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	10.700,10C	0,00	0,00	10.700,10C
6610	2.2.03.003.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	3.752,50C	0,00	0,00	3.752,50C
6611	2.2.03.003.001	RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	7.746,83C	0,00	0,00	7.746,83C
6612	2.2.03.003.001	RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	5.593,51C	0,00	0,00	5.593,51C
6613	2.2.03.003.001	ROMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMENT	60.872,39C	0,00	0,00	60.872,39C
6614	2.2.03.003.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	30.216,96C	0,00	0,00	30.216,96C
6615	2.2.03.003.001	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	5.323,34C	0,00	0,00	5.323,34C
6616	2.2.03.003.001	RSC ? COMERCIAL DE PECAS LTDA	1.833,00C	0,00	0,00	1.833,00C
6617	2.2.03.003.001	SANEAMENTO PRE MOLDADOS IND E COMERCIO LTDA	9.204,00C	0,00	0,00	9.204,00C
6618	2.2.03.003.001	SAO GABRIEL MINERACAO LTDA	157.909,57C	0,00	0,00	157.909,57C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.135.446,19D	451.328,88	225.664,44	1.361.110,63D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.135.446,19D	451.328,88	225.664,44	4.361.110,63D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.135.446,19D	451.328,88	225.664,44	4.361.110,63D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.135.446,19D	225.664,44	0,00	4.361.110,63D
2468	2.3.05.001.004	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	225.664,44	225.664,44	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.454.107,51	2.454.107,51	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	2.210.408,12	2.210.408,12	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.349.078,74	1.349.078,74	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	765.994,89	765.994,89	0,00
4380	3.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	163.668,82	163.668,82	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	602.326,07	602.326,07	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	0,00	583.083,85	583.083,85	0,00
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	6.170,64	6.170,64	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	26.399,05	26.399,05	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	34.681,37	34.681,37	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	25.530,45	25.530,45	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.982,70	1.982,70	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	2.655,74	2.655,74	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	93.196,06	93.196,06	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	7.389,86	7.389,86	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	9.890,05	9.890,05	0,00
2253	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 100%	0,00	83,36	83,36	0,00
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	23.453,58	23.453,58	0,00
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	562,59	562,59	0,00
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	0,00	123,50	123,50	0,00
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	5.008,17	5.008,17	0,00
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	651,12	651,12	0,00
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	0,00	163,28	163,28	0,00
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	0,00	804,87	804,87	0,00
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	0,00	2.048,87	2.048,87	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	38.216,60	38.216,60	0,00
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	251.827,99	251.827,99	0,00
862	3.1.01.002.001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	46.924,00	46.924,00	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	861.329,38	861.329,38	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	148.635,81	148.635,81	0,00
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	0,00	5.716,24	5.716,24	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	4.435,68	4.435,68	0,00
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	130.179,28	130.179,28	0,00
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	0,00	1.225,81	1.225,81	0,00
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
1613	3.1.02.001.001	UNIFORME	0,00	4.903,80	4.903,80	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	52.834,04	52.834,04	0,00
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	0,00	20.340,53	20.340,53	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	32.493,51	32.493,51	0,00
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	476.263,72	476.263,72	0,00
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.850,00	1.850,00	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	2.531,16	2.531,16	0,00
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	0,00	10.963,02	10.963,02	0,00
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00
1550	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	47.395,36	47.395,36	0,00
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	0,00	2.620,95	2.620,95	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	87.984,15	87.984,15	0,00
2791	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	0,00	320,00	320,00	0,00
7191	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5227	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	11.340,40	11.340,40	0,00
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
1745	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINDASTE (MUNCK)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
1739	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO RADIOGRÁFICA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2698	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS	0,00	25.728,00	25.728,00	0,00
3087	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQ. C/ MÃO DE OBRA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1755	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	15.962,00	15.962,00	0,00
5294	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PINTURA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	0,00	258,30	258,30	0,00
2101	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE SOLDAGEM	0,00	20.375,00	20.375,00	0,00
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	62.775,00	62.775,00	0,00
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	0,00	13.913,70	13.913,70	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	115.701,14	115.701,14	0,00
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	31.640,97	31.640,97	0,00
7323	3.1.02.005.001	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.338,19	3.338,19	0,00
7322	3.1.02.005.001	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.387,70	2.387,70	0,00
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.915,08	25.915,08	0,00
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	151.954,84	151.954,84	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	146.909,19	146.909,19	0,00
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	0,00	323,73	323,73	0,00
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	0,00	733,02	733,02	0,00
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	3.988,90	3.988,90	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	243.699,39	243.699,39	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	243.249,39	243.249,39	0,00
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	41.966,46	41.966,46	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	3,86	3,86	0,00
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.740,77	1.740,77	0,00
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	2.571,42	2.571,42	0,00
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	0,00	1.731,56	1.731,56	0,00
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	139,27	139,27	0,00
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	205,71	205,71	0,00
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	0,00	7.248,35	7.248,35	0,00
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	518,62	518,62	0,00
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	766,10	766,10	0,00
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS	0,00	23,13	23,13	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	21.617,67	21.617,67	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.084,31	3.084,31	0,00
518	3.2.02.003.001	IOF	0,00	777,73	777,73	0,00
349	3.2.02.003.001	IPVA	0,00	1.449,91	1.449,91	0,00
2507	3.2.02.003.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	42,32	42,32	0,00
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	448,11	448,11	0,00
1959	3.2.02.003.001	TAXAS DETRAN	0,00	366,24	366,24	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	70.768,26	70.768,26	0,00
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	0,00	570,00	570,00	0,00
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
2883	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	106,00	106,00	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	28.334,02	28.334,02	0,00
3963	3.2.02.004.001	DESPACHANTE	0,00	405,58	405,58	0,00
7040	3.2.02.004.001	DESPESAS COM SISTEMA IA	0,00	1.324,03	1.324,03	0,00
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00
5824	3.2.02.004.001	GOOGLE - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	96,99	96,99	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	8.340,00	8.340,00	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	0,00	1.796,75	1.796,75	0,00
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.442,77	3.442,77	0,00
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.108,41	2.108,41	0,00
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	780,96	780,96	0,00
5822	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE DESPACHANTE	0,00	733,53	733,53	0,00
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	380,00	380,00	0,00
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	0,00	3.640,27	3.640,27	0,00
6109	3.2.02.004.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - POOL EMPRESARIAL	0,00	656,00	656,00	0,00
1747	3.2.02.004.001	VISTORIA VEICULAR	0,00	420,00	420,00	0,00
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	267,22	267,22	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	127.430,36	127.430,36	0,00
371	3.2.02.005.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	6.427,70	6.427,70	0,00
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	81,24	81,24	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	73,22	73,22	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.263.072,63D	622.679,03	1.189.111,67	4.696.639,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.197.027,63D	622.679,03	1.186.748,00	3.632.958,66D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.977,15D	622.679,03	643.501,28	42.154,90D
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	21.351,94D	622.679,03	643.501,28	529,69D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	315,17D	0,10	177,05	138,22D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	20.953,78D	622.678,93	643.324,23	308,48D
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	1.453.444,23D	0,00	543.246,72	910.197,51D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.453.444,23D	0,00	543.246,72	910.197,51D
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	495.000,00D	0,00	495.000,00	0,00
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	159.000,00D	0,00	6.000,00	153.000,00D
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	158.328,00D	0,00	19.791,00	138.537,00D
2813	1.1.02.001.001	KAMILA LOCATELLI ALAMINI	190.503,35D	0,00	3.121,72	187.381,63D
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	76.646,00D	0,00	3.334,00	73.312,00D
2821	1.1.02.001.001	TORRE DE HERCULES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	128.000,00D	0,00	16.000,00	112.000,00D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	14.286,94D	0,00	0,00	14.286,94D
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	2.666.319,31D	0,00	0,00	2.666.319,31D
3956	1.1.05.002	TERRENOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	2.666.319,31D	0,00	0,00	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	2.243.788,79D	0,00	0,00	2.243.788,79D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.066.045,00D	0,00	2.363,67	1.063.681,33D
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	1.031.935,23D	0,00	2.363,67	1.029.571,56D
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	163.988,15C	0,00	2.363,67	166.351,82C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	10.552,34C	0,00	223,33	10.775,67C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	439,23C	0,00	15,34	454,57C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	152.996,58C	0,00	2.125,00	155.121,58C
149	2	PASSIVO	5.263.072,63C	738.549,30	172.116,66	4.696.639,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	554.139,23C	155.104,61	44.924,10	443.958,72C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.118,91C	75.965,83	0,00	89.153,08C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	149.714,98C	75.065,69	0,00	74.649,29C
3946	2.1.01.001.038	ACORDO EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	149.714,98C	75.065,69	0,00	74.649,29C
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	15.403,93C	900,14	0,00	14.503,79C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	7.647,84C	446,89	0,00	7.200,95C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	7.756,09C	453,25	0,00	7.302,84C
164	2.1.03	FORNECEDORES	14.884,18C	12.745,71	8.644,04	10.782,51C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	14.884,18C	12.745,71	8.644,04	10.782,51C
3950	2.1.03.001.001	64.123.189 ADOLFO FRETTA NUERNBERG	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2759	2.1.03.001.001	ADAIR TASCA & FILHOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	159,10	159,10	0,00
3733	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS SACHET LTDA-ME	172,50C	0,00	0,00	172,50C
3929	2.1.03.001.001	ISRAEL MENDES ANTUNES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3819	2.1.03.001.001	KOLINA PREMIER VEICULOS LTDA	8.550,00C	950,00	0,00	7.600,00C
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	5.141,68C	3.151,67	0,00	1.990,01C
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	1.020,00C	1.020,00	1.020,00	1.020,00C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	3.594,94	3.594,94	0,00
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.121,06C	35.921,60	32.299,03	84.498,49C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	6.004,36C	3.695,77	32.299,03	34.607,62C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	3.037,63C	3.037,62	16.340,15	16.340,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	1.093,54C	0,00	5.882,45	6.975,99C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	1.215,04C	0,00	6.536,06	7.751,10C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	658,15C	658,15	3.540,37	3.540,37C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	82.116,70C	32.225,83	0,00	49.890,87C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	40.076,51C	16.303,12	0,00	23.773,39C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	15.592,28C	5.869,12	0,00	9.723,16C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	17.764,44C	6.521,25	0,00	11.243,19C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	8.683,47C	3.532,34	0,00	5.151,13C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	42.461,71C	3.571,47	3.981,03	42.871,27C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB	42.461,71C	3.571,47	3.981,03	42.871,27C
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	29.755,56C	2.500,83	2.779,23	30.033,96C
3919	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	12.706,15C	1.070,64	1.201,80	12.837,31C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	142.500,00C	0,00	0,00	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
207	2.1.08	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	101.053,37C	26.900,00	0,00	74.153,37C
208	2.1.08.001	DIVIDENDOS	101.053,37C	26.900,00	0,00	74.153,37C
210	2.1.08.001.001	DIVIDENDOS A PAGAR	101.053,37C	26.900,00	0,00	74.153,37C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	822.006,41C	514.571,47	81.277,08	388.712,02C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	726.860,18C	511.000,00	80.350,00	296.210,18C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	726.860,18C	511.000,00	80.350,00	296.210,18C
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	726.860,18C	511.000,00	80.350,00	296.210,18C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	439.460,19C	511.000,00	80.350,00	8.810,19C
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	95.146,23C	3.571,47	927,08	92.501,84C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB	95.146,23C	3.571,47	927,08	92.501,84C
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	56.985,85C	2.500,83	533,60	55.018,62C
3920	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	38.160,38C	1.070,64	393,48	37.483,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.886.926,99C	68.873,22	45.915,48	3.863.969,25C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
249	2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
2660	2.3.02.001	AFAC	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.045.043,99C	68.873,22	45.915,48	2.022.086,25C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.045.043,99C	68.873,22	45.915,48	2.022.086,25C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	2.045.043,99C	22.957,74	0,00	2.022.086,25C
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	22.957,74	22.957,74	0,00
2468	2.3.05.001.003	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	22.957,74	22.957,74	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.316,85	24.316,85	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	7.838,94	7.838,94	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	4.018,94	4.018,94	0,00
3940	3.1.02.008	PÓS-OBRA	0,00	4.018,94	4.018,94	0,00
3941	3.1.02.008.001	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	4.018,94	4.018,94	0,00
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.477,91	16.477,91	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.477,91	16.477,91	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,00	25,00	0,00
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	0,00	25,00	25,00	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	14.615,38	14.615,38	0,00
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
3763	3.2.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.299,41	1.299,41	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.363,67	2.363,67	0,00
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	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	3.594,94	3.594,94	0,00
3958	3.2.02.004.001	PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	159,10	159,10	0,00
1747	3.2.02.004.001	VISTORIA VEICULAR	0,00	50,00	50,00	0,00
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	820,00	820,00	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.837,53	1.837,53	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	1.336,64	1.336,64	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	316,25	316,25	0,00
520	3.2.02.005.001	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	0,00	23,30	23,30	0,00
2443	3.2.02.005.001	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	0,00	66,20	66,20	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	95,14	95,14	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.505,51	1.505,51	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.505,51	1.505,51	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	73,20	73,20	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	73,20	73,20	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	37,03	37,03	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	13,33	13,33	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	14,81	14,81	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	8,03	8,03	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.432,31	1.432,31	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.432,31	1.432,31	0,00
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,10	0,10	0,00
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	1.432,21	1.432,21	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	24.390,05	24.390,05	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	24.390,05	24.390,05	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.390,05	24.390,05	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.390,05	24.390,05	0,00
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.390,05	24.390,05	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.263.072,63D	622.679,03	1.189.111,67	4.696.639,99D
PASSIVO			5.263.072,63C	738.549,30	172.116,66	4.696.639,99C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	24.316,85	24.316,85	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	1.505,51	1.505,51	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	24.390,05	24.390,05	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	24.390,05	24.390,05	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	24.390,05	24.390,05	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.886.926,99C	68.873,22	45.915,48	3.863.969,25C
CONTAS DEVEDORAS			0,00	1.435.830,79	1.435.830,79	0,00
CONTAS CREDORAS			3.886.926,99C	93.263,27	70.305,53	3.863.969,25C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904 DN: cn=BB, ou=ICP-Brasil, ou=AC-FCDE, SC=RS, ou=BRASILEIRO00000000, ou=VotacaoEletronica, ou=Certificado PF A1, cn=EDIO MINATTO:29979943904 Dados: 2026.03.20 15:05:51 -03'00'			Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941 Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941 Dados: 2026.03.20 13:38:39 -03'00'			
EDIO MINATTO SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 299.799.439-04			JAQUELINE PAULI Contadora Reg. no CRC - SC sob o No. SC04160603 CPF: 095.952.749-41			