

Evento 1000

Evento:

PETICAO

Data:

10/06/2026 15:28:26

Usuário:

SC047039 - MAYARA JUCENILDE CADORIM - ADVOGADO

Processo:

5013243-51.2022.8.24.0020/SC

Sequência Evento:

1000

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 abril de 2026 (doc. 02).

Florianópolis/SC, 10 de junho 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 04/2026**

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	15.030.393,68D	12.805.886,96	12.464.349,09	15.371.931,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.567.710,75D	12.687.986,96	12.377.134,39	10.878.563,32D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.847.953,58D	9.848.794,74	9.648.450,84	7.048.297,48D
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	1.352,08D	8.553.361,25	8.554.356,32	357,01D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	376,87D	6.800,14	6.959,79	217,22D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	975,21D	87.900,00	88.736,42	138,79D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	0,00	2.256.608,54	2.256.608,54	0,00
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	0,00	3.946.244,03	3.946.243,03	1,00D
437	1.1.01.002.001	TAIPA VORTX AG. 0001 C/C 00102535-1	0,00	2.255.808,54	2.255.808,54	0,00
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	98.366,24D	1.295.433,49	1.094.094,52	299.705,21D
7441	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI	98.366,24D	1.295.433,49	1.094.094,52	299.705,21D
12	1.1.02	CLIENTES	1.269.439,74D	2.308.840,38	2.255.608,55	1.322.671,57D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.269.439,74D	2.308.840,38	2.255.608,55	1.322.671,57D
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	1.161.024,78D	2.212.995,68	2.255.608,55	1.118.411,91D
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	95.844,70	0,00	95.844,70D
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	1.842.506,39D	121.380,59	90.990,52	1.872.896,46D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.836.142,56D	116.980,59	81.426,69	1.871.696,46D
7696	1.1.03.001.001	4STORE LTDA	0,00	53,99	0,00	53,99D
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
3716	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7286	1.1.03.001.001	ALFA TANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	5.544,41D	0,00	5.544,41	0,00
7650	1.1.03.001.001	AUTO MECANICA SKD LTDA	2.475,00D	0,00	2.475,00	0,00
2727	1.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	7,35D	0,00	0,00	7,35D
7712	1.1.03.001.001	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
2135	1.1.03.001.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	5.832,75D	3.979,05	3.776,51	6.035,29D
4500	1.1.03.001.001	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA	0,00	3.149,02	3.139,74	9,28D
7532	1.1.03.001.001	CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	0,00	947,20	947,20	0,00
2620	1.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	52,00D	4.432,00	4.484,00	0,00
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	2.500,00D	0,00	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
4582	1.1.03.001.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	2.951,62	2.951,62	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
7588	1.1.03.001.001	HOTEL MS LTDA	159,99D	0,00	0,00	159,99D
7408	1.1.03.001.001	HOTEL SAARA LTDA	417,00D	0,00	0,00	417,00D
1971	1.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES ENG. DE CORROSÃO LTDA	3.247,97D	0,00	3.247,97	0,00
6203	1.1.03.001.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42,68D	0,00	0,00	42,68D
7713	1.1.03.001.001	IMESIL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
6086	1.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA	154.066,25D	9.080,00	1.780,00	161.366,25D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.202.668,79D	40.105,21	0,00	1.242.774,00D
7595	1.1.03.001.001	JAIR RENATO FERNANDES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7653	1.1.03.001.001	JCG LTDA	293,79D	0,00	293,79	0,00
3479	1.1.03.001.001	JORGE LUIZ POLO	0,00	0,00	345,80	345,80C
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 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
7697	1.1.03.001.001	M FERREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	125,13	0,00	125,13D
7597	1.1.03.001.001	MAGNO DE DEUS BINDA	12.470,00D	0,00	12.470,00	0,00
6907	1.1.03.001.001	MARGEM CONCRETO-POMERODE	3.614,77D	0,00	0,00	3.614,77D
2097	1.1.03.001.001	MICROMAZZA PMP LTDA	0,00	17.425,83	17.425,83	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
7362	1.1.03.001.001	PEDRITA PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	13,62D	0,00	0,00	13,62D
3817	1.1.03.001.001	PHDUTNS LOCAÇÕES, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SEI	8.250,00D	2.700,00	10.950,00	0,00
6630	1.1.03.001.001	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	409,33D	0,00	0,00	409,33D
7651	1.1.03.001.001	PLASNOX IND E COM IMPORTACOES LTDA	1.830,21D	0,00	1.830,21	0,00
1992	1.1.03.001.001	PLASSON DO BRASIL LTDA.	3.281,28D	5.085,88	1.400,00	6.967,16D
2877	1.1.03.001.001	POLIMIX CONCRETO LTDA	134,40D	0,00	0,00	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	8.043,25	0,00	14.065,60D
7082	1.1.03.001.001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
4526	1.1.03.001.001	ROMTEC IND E COM PECAS E FERR P PERFURACAO DE SOL	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
7711	1.1.03.001.001	SACOR SIDEROTECNICA LTDA	0,00	4.007,38	0,00	4.007,38D
7593	1.1.03.001.001	SFFAL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	864,00D	0,00	0,00	864,00D
7108	1.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA	268,70D	0,00	0,00	268,70D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7019	1.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	751,22D	8.305,89	7.035,47	2.021,64D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	235.066,17D	0,00	0,00	235.066,17D
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.	2.438,32D	0,00	0,00	2.438,32D
5042	1.1.03.001.001	WINGFAN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEI	494,28D	0,00	0,00	494,28D
5004	1.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	1.329,14	1.329,14	0,00
6125	1.1.03.001.001	ZURICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	380,00	0,00	380,00D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.363,83D	4.400,00	9.563,83	1.200,00D
2343	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.163,83D	0,00	4.163,83	0,00
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.200,00D	4.400,00	5.400,00	1.200,00D
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	43.120,60D	168.904,66	168.904,66	43.120,60D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.120,60D	168.904,66	168.904,66	43.120,60D
30	1.1.04.001.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.171,60	5.171,60	0,00
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	43.120,60D	85.641,62	85.641,62	43.120,60D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	78.091,44	78.091,44	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	515.614,47D	240.066,59	211.036,36	544.644,70D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	515.614,47D	240.066,59	211.036,36	544.644,70D
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	157.705,47D	181.332,16	152.301,93	186.735,70D
56	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	58.734,43	58.734,43	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	11.164,18D	0,00	2.143,46	9.020,72D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.164,18D	0,00	2.143,46	9.020,72D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.164,18D	0,00	2.143,46	9.020,72D
2574	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	37.911,79D	0,00	0,00	37.911,79D
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
6147	1.1.07.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	29.011,79D	0,00	0,00	29.011,79D
6148	1.1.07.002.001	BLOQUEIO JUDICIAL	29.011,79D	0,00	0,00	29.011,79D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.462.682,93D	117.900,00	87.214,70	4.493.368,23D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.678.391,08D	117.800,00	55.000,00	1.741.191,08D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	1.678.391,08D	117.800,00	55.000,00	1.741.191,08D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.678.391,08D	117.800,00	55.000,00	1.741.191,08D
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	131.390,50D	117.800,00	55.000,00	194.190,50D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	159.884,79D	100,00	0,00	159.984,79D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.693,18D	100,00	0,00	6.793,18D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	6.693,18D	100,00	0,00	6.793,18D
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	2.624.407,06D	0,00	32.214,70	2.592.192,36D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	5.279.347,33D	0,00	0,00	5.279.347,33D
118	1.2.03.001.001	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	54.399,20D	0,00	0,00	54.399,20D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.873.736,67D	0,00	0,00	2.873.736,67D
117	1.2.03.001.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.087,06D	0,00	0,00	80.087,06D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	2.271.124,40D	0,00	0,00	2.271.124,40D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.654.940,27C	0,00	32.214,70	2.687.154,97C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	43.165,74C	0,00	471,01	43.636,75C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	1.293.734,66C	0,00	14.816,56	1.308.551,22C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.914,29C	0,00	583,73	40.498,02C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.278.125,58C	0,00	16.343,40	1.294.468,98C
149	2	PASSIVO	15.030.393,68C	4.701.082,96	5.042.620,83	15.371.931,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.415.723,98C	4.485.120,88	4.247.189,59	5.177.792,69C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	212.728,19C	1.513.320,95	2.070.330,96	769.738,20C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	212.728,19C	7.051,54	7.812,24	213.488,89C
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	8.342,75D	275,35	1.036,05	7.582,05D
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	0,00	1.506.269,41	2.062.518,72	556.249,31C
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	0,00	1.506.269,41	2.062.518,72	556.249,31C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.514.007,47C	1.025.603,44	923.474,25	1.411.878,28C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	1.514.007,47C	1.025.603,44	923.474,25	1.411.878,28C
1504	2.1.03.001.001	1 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	2.090,06C	2.040,06	1.386,02	1.436,02C
3573	2.1.03.001.001	2 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIREI	879,80C	0,00	0,00	879,80C
7647	2.1.03.001.001	23.897.157 MAGNO DE DEUS BINDA	22.940,00C	22.940,00	0,00	0,00
7643	2.1.03.001.001	24.422.080 SAMUEL SOUZA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
7277	2.1.03.001.001	39.816.112 NILVO ROQUE FELTRIN	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7278	2.1.03.001.001	39.816.405 MARIA RODRIGUES DA SILVA SILVEIRA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7469	2.1.03.001.001	3J BALNEARIO CAMBORIU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E I	220,00C	3.750,00	3.530,00	0,00
7586	2.1.03.001.001	3J ITAPEMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTI	0,00	900,00	900,00	0,00
7540	2.1.03.001.001	42.109.361 LEANDRO LOURIVAL RITA	0,00	628,00	628,00	0,00
7507	2.1.03.001.001	42.428.863 EVERTON ALVES	0,00	770,00	770,00	0,00
7473	2.1.03.001.001	50.002.936 LUCIANO MARTINS LOBO	6.141,11C	4.873,81	10.702,40	11.969,70C
6909	2.1.03.001.001	50.086.219 LUCAS RIBEIRO GATIBONI	0,00	680,00	680,00	0,00
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	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
7635	2.1.03.001.001	51.033.828 MOISES FERNANDES MOREIRA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7276	2.1.03.001.001	53.613.420 VANESSA BESEN DECKER	0,00	9.466,67	9.466,67	0,00
7677	2.1.03.001.001	53.750.773 EVA APARECIDA CAMARGO	0,00	400,00	400,00	0,00
7274	2.1.03.001.001	54.656.745 VALDECIR WILHELM RIBEIRO	570,00C	695,00	695,00	570,00C
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
7249	2.1.03.001.001	57.790.559 RODRIGO LAGUNA	12.364,00C	13.714,00	1.350,00	0,00
7686	2.1.03.001.001	58.194.934 ANA PAULA BORGES VARGAS DUARTE	0,00	900,00	900,00	0,00
7674	2.1.03.001.001	58.201.151 PAULINHO MISSEL	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
7183	2.1.03.001.001	59.805.595 ALCIR DA SILVA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
7634	2.1.03.001.001	59.883.908 VAGNER DE JESUS BITENCOURT	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7156	2.1.03.001.001	60.215.781 LAERTT PEIXER	0,00	13.500,00	13.500,00	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
7642	2.1.03.001.001	62.839.799 SERLEIA APARECIDA DA SILVA	1.300,00C	433,34	0,00	866,66C
7406	2.1.03.001.001	62.866.634 ISAIAS ALFONSO PETERLE	16.800,00C	16.800,00	0,00	0,00
7637	2.1.03.001.001	63.306.006 JOSILANE VITALI MEZARI	0,00	2.382,00	2.382,00	0,00
7502	2.1.03.001.001	64.123.189 ADOLFO FRETTA NUERNBERG	0,00	2.870,00	5.170,00	2.300,00C
7641	2.1.03.001.001	65.240.650 INGRID CAVALCANTI DA SILVA	4.170,00C	3.110,00	3.250,00	4.310,00C
159	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	138,73C	0,00	0,00	138,73C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	2.227,36C	587,50	587,50	2.227,36C
225	2.1.03.001.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	2.474,25C	824,75	0,00	1.649,50C
6239	2.1.03.001.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.363,53C	1.792,79	429,26	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
7678	2.1.03.001.001	ADH HOTELARIA LTDA	0,00	164,00	164,00	0,00
6750	2.1.03.001.001	AGEX COMERCIAL DO BRASIL LTDA	544,71C	1.847,80	1.847,80	544,71C
7456	2.1.03.001.001	AJS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.552,32C	3.360,97	2.586,82	5.778,17C
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	0,00	6.044,41	14.361,04	8.316,63C
7503	2.1.03.001.001	AMANDA DAS NEVES 05869916976	350,00C	0,00	0,00	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
7616	2.1.03.001.001	ANDRESSA DAIANA MILKE SCHMOELLER	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2599	2.1.03.001.001	API SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.555,04C	0,00	0,00	11.555,04C
7171	2.1.03.001.001	APOLO COMERCIO DE ACOS CONEXOES E VALVULAS LTDA	0,00	0,00	2.403,65	2.403,65C
2693	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	8.435,61C	8.435,61	3.277,99	3.277,99C
7254	2.1.03.001.001	ARTEFATOS DE CIMENTO ROCHA LTDA	152,00C	0,00	0,00	152,00C
4710	2.1.03.001.001	ARTEMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	298,00C	0,00	0,00	298,00C
1758	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA I	230,00C	230,00	0,00	0,00
7675	2.1.03.001.001	ASTECHI ASSISTENCIA TECNICA HIDRAULICA INDUSTRIAL	0,00	2.152,50	4.305,00	2.152,50C
155	2.1.03.001.001	ASTM ACESSÓRIOS SERVIÇOS TÉC. METALURGICOS LTDA	143,52C	0,00	0,00	143,52C
5389	2.1.03.001.001	AUGUSTO JOSE CORREIA DA SILVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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
7602	2.1.03.001.001	AUTO MECANICA OLIVO LTDA	3.235,00C	1.617,50	0,00	1.617,50C
7646	2.1.03.001.001	AUTO MECANICA SKD LTDA	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
1520	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA - FILIAL I	1.059,15C	1.059,15	1.300,00	1.300,00C
7572	2.1.03.001.001	AUTO POSTO VALTELINO LTDA	261,47C	0,00	828,66	1.090,13C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
7662	2.1.03.001.001	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	0,00	352,70	352,70	0,00
7695	2.1.03.001.001	BEKA USINAGEM LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	18.219,98C	11.438,37	6.588,04	13.369,65C
4717	2.1.03.001.001	BERTELLI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	790,00C	790,00	0,00	0,00
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	1.603,50C	1.603,50	188,50	188,50C
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
7639	2.1.03.001.001	BONNATECH PECAS E SERVICOS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4729	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	10.157,96C	1.728,77	1.728,77	10.157,96C
7680	2.1.03.001.001	BORTOLUZZI OFICINA LTDA	0,00	1.004,50	1.004,50	0,00
7005	2.1.03.001.001	BR TRATORES	410,00C	0,00	0,00	410,00C
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	0,00	0,00	855,00	855,00C
7603	2.1.03.001.001	BRAVO FERRAMENTAS LTDA	97,27C	0,00	0,00	97,27C
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA.	67.067,86C	60.045,20	4.092,67	11.115,33C
6254	2.1.03.001.001	BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00C
6789	2.1.03.001.001	BWINX COMERCIAL LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
7582	2.1.03.001.001	BZ FERRAGENS LTDA	1.069,59C	1.069,59	0,00	0,00
7185	2.1.03.001.001	CAMILA FERNANDA BELINI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5872	2.1.03.001.001	CARLINHOS HOTEL LTDA	0,00	4.275,00	4.275,00	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	741,00C	53,00	53,00	741,00C
2079	2.1.03.001.001	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	125,47C	52,00	52,00	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	1.549,68C	144,99	0,00	1.404,69C
6661	2.1.03.001.001	CATARINA NAUTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	99,80C	344,70	344,70	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	56,00C	0,00	0,00	56,00C
7560	2.1.03.001.001	CH CLERMONT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.962,80	2.962,80C
7659	2.1.03.001.001	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	251,00	251,00	0,00
531	2.1.03.001.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	11.788,79	8.501,09	3.287,70D
7573	2.1.03.001.001	CLARO S.A	10,00C	0,00	0,00	10,00C
7520	2.1.03.001.001	CLAUDEMIR DE SOUZA AMP; CIA LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
7137	2.1.03.001.001	CLAUDINEI HACH	118,34C	0,00	0,00	118,34C
7160	2.1.03.001.001	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	42,00C	1.179,63	1.214,63	77,00C
7683	2.1.03.001.001	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	0,00	1.349,25	1.349,25	0,00
7691	2.1.03.001.001	COMERCIAL CASA DAS FECHADURAS LTDA ME	0,00	650,00	650,00	0,00
602	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	54,84C	0,00	0,00	54,84C
1540	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	16.535,11C	7.174,70	2.365,64	11.726,05C
7510	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	0,00	228,02	228,02C
4820	2.1.03.001.001	COMERCIAL PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	32.279,43C	14.291,00	7.093,00	25.081,43C
7656	2.1.03.001.001	COMERCIAL STECANELA DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	14,50	83,50	69,00C
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	409,75C	409,75	0,00	0,00
6913	2.1.03.001.001	COMPARTS EIRELI	111,00C	0,00	0,00	111,00C
4923	2.1.03.001.001	CONCREZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	11.550,00C	34.860,40	26.055,40	2.745,00C
6770	2.1.03.001.001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	456,64C	456,64	0,00	0,00
223	2.1.03.001.001	CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP	0,00	3.139,74	3.139,74	0,00
7561	2.1.03.001.001	CONEXTUBOS SOLUCOES EM HIDRAULICA LTDA	1.937,41C	1.937,41	3.122,25	3.122,25C
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	364,00C	640,00	385,00	109,00C
7291	2.1.03.001.001	CONSTRUCOLOR INDAIAL	26,00C	0,00	0,00	26,00C
7693	2.1.03.001.001	CONTAINER SAO JOSE LOCACOES LTDA	0,00	770,00	1.540,00	770,00C
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	1.686,32C	727,80	727,80	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	170,92D	1.092,64	1.092,64	170,92D
7545	2.1.03.001.001	CRI VISTORIA VEICULAR LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	10.974,16C	1.558,00	1.502,00	10.918,16C
2154	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	1.908,00C	894,00	894,00	1.908,00C
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	4.436,60C	4.118,00	4.416,00	4.734,60C
7491	2.1.03.001.001	CUIDADOS AUTOMOTIVOS LTDA	77,90C	0,00	0,00	77,90C
7684	2.1.03.001.001	DACOREGIO E CIA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
6753	2.1.03.001.001	DAIANE SAVIATO VANDERLINDE COMERCIO LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
7654	2.1.03.001.001	DAMIANI USINAGEM LTDA	0,00	0,00	2.102,00	2.102,00C
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	43.866,00C	15.692,00	0,00	28.174,00C
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 KNIESH ME	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	627,35C	0,00	0,00	627,35C
7146	2.1.03.001.001	DIST DE LUBRIFICANTES GRINGO LTDA	1.240,00C	620,00	0,00	620,00C
7262	2.1.03.001.001	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	483,14C	0,00	0,00	483,14C
7120	2.1.03.001.001	EDSON PEDRON	250,00C	0,00	0,00	250,00C
7420	2.1.03.001.001	EDUARDO DE SOUZA	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7210	2.1.03.001.001	ELENI MARTA KLUGE	0,00	11.500,00	15.321,00	3.821,00C
7382	2.1.03.001.001	ELETRO ALPHA COMERCIO LTDA	873,00C	0,00	0,00	873,00C
6689	2.1.03.001.001	ELETRO MECANICA SERSI LTDA	121,50C	0,00	0,00	121,50C
7462	2.1.03.001.001	ELETROCRIL COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTD	3.090,00C	0,00	0,00	3.090,00C
7620	2.1.03.001.001	ELIA APARECIDA SKUAREKI DALZOTO	845,00C	0,00	0,00	845,00C
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	2.242,00C	2.242,00	2.268,49	2.268,49C
6724	2.1.03.001.001	EMERSON LUIZ KOSSMANN	47,95C	47,95	362,21	362,21C
7655	2.1.03.001.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - TRINDA	0,00	174,46	174,46	0,00
7667	2.1.03.001.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	39,42	39,42	0,00
6937	2.1.03.001.001	ER COMERCIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	573,00	573,00C
7645	2.1.03.001.001	ERNESTO NUESSE MEYER NETO 05088353995	860,00C	0,00	0,00	860,00C
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	3.912,40C	3.240,14	2.368,64	3.040,90C
6115	2.1.03.001.001	EVERILSON DAROSCI METALURGICA	11.006,19C	6.778,12	5.652,64	9.880,71C
6887	2.1.03.001.001	EVERILSON DAROSCI METALURGICA	11.911,39C	7.293,61	3.087,53	7.705,31C
7559	2.1.03.001.001	EX MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	19.514,93C	29.253,85	0,00	9.738,92D
7668	2.1.03.001.001	EXTRABRIT MINERACAO LTDA	0,00	0,00	26.997,57	26.997,57C
537	2.1.03.001.001	EXTRACAO E COM. DE AREIA MARTINS KIENEN LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
7687	2.1.03.001.001	FABIANO DA SILVA MUNIZ	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
7186	2.1.03.001.001	FACIL ATIVIDADES, MEDICAS, EXAMES E AMBULATORIAIS I	12,09C	0,00	0,00	12,09C
6987	2.1.03.001.001	FAL ENGENHARIA LTDA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
7261	2.1.03.001.001	FELIPE DE OLIVEIRA 071388	941,00C	0,00	0,00	941,00C
7111	2.1.03.001.001	FERNANDES DIAS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
7606	2.1.03.001.001	FORNO A LENHA RESTAURANTE LTDA	734,20C	0,00	0,00	734,20C
7177	2.1.03.001.001	FORTES FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	281,00C	0,00	0,00	281,00C
7681	2.1.03.001.001	FORTIM COMERCIO DE ACO LTDA	0,00	2.079,60	1.039,80	1.039,80D
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	5.821,72C	7.075,23	4.099,84	2.846,33C
4809	2.1.03.001.001	FULL COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	310,00C	620,00	620,00	310,00C
7347	2.1.03.001.001	FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA	0,00	150,00	150,00	0,00
1505	2.1.03.001.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4970	2.1.03.001.001	G. FRONTINO	150,00C	310,00	160,00	0,00
3564	2.1.03.001.001	GAS KESTRING LTDA	243,40C	475,40	602,50	370,50C
4479	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA/	0,00	885,73	885,73	0,00
6989	2.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA/	307,69C	0,00	0,00	307,69C
7589	2.1.03.001.001	GENTIL FONSECA	150.000,00C	15.000,00	0,00	135.000,00C
139	2.1.03.001.001	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.133,02C	0,00	0,00	1.133,02C
6885	2.1.03.001.001	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	0,00	2.951,62	2.951,62	0,00
7010	2.1.03.001.001	GERMANY EQUIPAMENTOS ECOLOGICOS EIRELI	42,00C	0,00	0,00	42,00C
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	4.487,94C	5.177,70	893,76	204,00C
1808	2.1.03.001.001	GILBERTO NORDIO	4.700,00C	1.700,00	5.280,00	8.280,00C
4724	2.1.03.001.001	GMW INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA	686,72C	686,72	686,72	686,72C
6326	2.1.03.001.001	GOL LINHAS AEREAS SA	2.010,00C	980,00	980,00	2.010,00C
7149	2.1.03.001.001	GOL LINHAS AEREAS SA	551,37C	0,00	0,00	551,37C
7555	2.1.03.001.001	GRA ELETRICAL SOLUTIONS LTDA	180,64C	0,00	0,00	180,64C
2875	2.1.03.001.001	GRAFICA EDITORA CAPELLER LTDA	7.090,00C	6.870,00	0,00	220,00C
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	410,00C	250,00	250,00	410,00C
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
7269	2.1.03.001.001	HDPROJETOS LTDA	1.347,59C	1.347,59	7.721,68	7.721,68C
7679	2.1.03.001.001	HELVIO OSELAME JUNIOR 02325783979	0,00	200,00	200,00	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	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
6717	2.1.03.001.001	HOTEL E CHURRASCARIA CANSIAN LTDA	0,00	228,00	228,00	0,00
7359	2.1.03.001.001	HOTEL MS LTDA	159,99C	600,00	600,00	159,99C
1621	2.1.03.001.001	HOTEL PALUGI LTDA	0,00	188,00	376,00	188,00C
7272	2.1.03.001.001	HR LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.060,00	4.500,00	1.440,00C
4821	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	2.497,09C	0,00	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
7447	2.1.03.001.001	INOOVATEX UNIFORMES LTDA	698,60C	698,60	0,00	0,00
6655	2.1.03.001.001	IRMAOS MOSER ELETRICA LTDA	530,00C	250,00	520,00	800,00C
3422	2.1.03.001.001	IRMAOS SCHMIDT IND.E COM.DE POSTES E ART.DE CIMEN'	0,00	3.840,00	3.840,00	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
4612	2.1.03.001.001	ITAJAI HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	0,00	4.635,04	11.023,19	6.388,15C
7178	2.1.03.001.001	JANAÍNA APARECIDA VARGAS - ME	97,00C	0,00	0,00	97,00C
1761	2.1.03.001.001	JB GAVA GUINDASTE EIRELI	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00
7341	2.1.03.001.001	JBC VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	3.160,00C	3.160,00	0,00	0,00
7652	2.1.03.001.001	JCG LTDA	0,00	266,80	266,80	0,00
7075	2.1.03.001.001	JEAN CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	250,70C	0,00	0,00	250,70C
6893	2.1.03.001.001	JEFERSON NEVES GERALDO 13015374702	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
4487	2.1.03.001.001	JEMAVEL IND COM DE FERROS LTDA	681,00C	681,00	720,00	720,00C
7627	2.1.03.001.001	JN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
4064	2.1.03.001.001	JOACABA PNEUS LTDA	6.954,00C	2.164,00	828,00	5.618,00C
6183	2.1.03.001.001	JOAO PAULO RODRIGUES JUNIOR	0,00	810,00	810,00	0,00
7078	2.1.03.001.001	JONATHANS HENRIQUE DOS SANTOS 07455093985	3.280,00C	6.500,00	5.270,00	2.050,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
7576	2.1.03.001.001	JP SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	571,66C	571,66	950,00	950,00C
7239	2.1.03.001.001	JUAREZ DA SILVA SOLUCOES	0,00	12.330,00	23.030,00	10.700,00C
7623	2.1.03.001.001	JULIANA ZONTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2.288,00C	1.144,00	0,00	1.144,00C
7591	2.1.03.001.001	JUNIOR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	1.626,08	1.626,08	0,00
7618	2.1.03.001.001	KAFER COMERCIO LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	12.672,00	12.672,00	0,00
6216	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (2)	297,25C	377,24	668,61	588,62C
4422	2.1.03.001.001	LEANDRO ANTUNES - ME	390,00C	390,00	0,00	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	14.785,09C	6.075,11	1.647,50	10.357,48C
7526	2.1.03.001.001	LIMA E CIACCI ENCOMENDAS URGENTES LTDA	1.500,18C	0,00	0,00	1.500,18C
7673	2.1.03.001.001	LITORAL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	64,00	64,00	0,00
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	277,40C	0,00	423,92	701,32C
7649	2.1.03.001.001	LOCA ITAPEMA - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CON	0,00	3.160,00	3.390,00	230,00C
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
7685	2.1.03.001.001	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0542	0,00	597,40	597,40	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
7692	2.1.03.001.001	LUBPORTO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME	0,00	376,00	376,00	0,00
7184	2.1.03.001.001	LUCIANO AIROSO 90190220910	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4431	2.1.03.001.001	LUCIANO DA SILVA FIGUEIRO PRESENTES PERSONALIZADC	0,00	0,00	4.345,00	4.345,00C
7204	2.1.03.001.001	MADEIREIRA LUCOPER LTDA	44,20C	0,00	0,00	44,20C
7300	2.1.03.001.001	MADEIREIRA SC LTA	420,00C	0,00	0,00	420,00C
5917	2.1.03.001.001	MADEIREIRA SCHMITZ BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE I	218,00C	0,00	0,00	218,00C
2141	2.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.700,00C	1.458,00	6.484,00	9.726,00C
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	6.940,30	7.684,99C
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
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
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	250,00	250,00	0,00
1773	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	665,00C	6.294,00	10.672,00	5.043,00C
7069	2.1.03.001.001	MD MANGUEIRAS COM PE ACESS VEICULOS LTDA EPP	328,00C	0,00	0,00	328,00C
7710	2.1.03.001.001	MD PALHOCA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO D	0,00	0,00	423,90	423,90C
7118	2.1.03.001.001	MDP TRUCK MECANICA A DIESEL LTDA	1.165,23C	1.385,23	515,00	295,00C
7143	2.1.03.001.001	MECANICA PIVA E FILHOS LTDA	9.002,10C	3.107,90	0,00	5.894,20C
7298	2.1.03.001.001	MECANICA SCARSI LTDA	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
7553	2.1.03.001.001	MEGA MAXX VARIEDADES LTDA	3.019,77C	335,53	0,00	2.684,24C
4865	2.1.03.001.001	MERCADO PAVAN LTDA	0,00	1.811,26	1.811,26	0,00
498	2.1.03.001.001	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	155,00	155,00C
7541	2.1.03.001.001	METALURGICA MARINHO LTDA	5.005,00C	5.005,00	0,00	0,00
7660	2.1.03.001.001	MFX CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	117,00	717,00	600,00C
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	34.851,66	52.277,50	17.425,84C
4571	2.1.03.001.001	MIKESA COMERCIAL LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
7682	2.1.03.001.001	MILTORKEE IMPORTADORA E COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	1.883,29	1.883,29	0,00
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	1.400,00	1.400,00	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	3.052,00	4.185,32	1.133,32C
1603	2.1.03.001.001	MULTI-HIDRO IND. E COM. DE TUBOS VALVULAS E CONEXC	0,00	157,63	157,63	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	0,00	232,64	232,64	0,00
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 CONFECÇOES LTDA	7.222,50C	4.695,00	0,00	2.527,50C
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	16.203,54C	9.957,54	9.957,54	16.203,54C
7226	2.1.03.001.001	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA LTDA	120,40C	0,00	0,00	120,40C
7296	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA CARLAO LTDA	0,00	6.000,00	9.800,00	3.800,00C
7073	2.1.03.001.001	OGER AUTO CENTER E MECANICA LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5078	2.1.03.001.001	OPTEC SERVICE LTDA	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00C
7665	2.1.03.001.001	ORACELIA PEREIRA PINTO ME	0,00	132,00	132,00	0,00
5082	2.1.03.001.001	OTAVIO ROMANO PEDRINI	280,00C	0,00	0,00	280,00C
5366	2.1.03.001.001	OTTOKAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,15C	0,00	0,00	94,15C
4050	2.1.03.001.001	OURO PRETO MINERACAO LTDA	631,02C	0,00	0,00	631,02C
7207	2.1.03.001.001	PANO DE FERRO LTDA	6.913,73C	2.957,26	370,98	4.327,45C
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	1.260,00C	0,00	1.710,00	2.970,00C
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	3.096,00	3.096,00	0,00
5690	2.1.03.001.001	PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7690	2.1.03.001.001	PEDRO PAULO HEIDERSCHIEDT JUNIOR	0,00	444,53	444,53	0,00
5892	2.1.03.001.001	PEDRON SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	14.541,40C	7.979,60	0,00	6.561,80C
6723	2.1.03.001.001	PEDRON SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	3.399,00C	2.433,33	7.300,00	8.265,67C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	8.935,00C	3.635,00	670,00	5.970,00C
248	2.1.03.001.001	PHDUTOS LOC. COM SERV INSP LTDA	0,00	10.960,00	10.960,00	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	2.783,19	2.783,19	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	1.830,17	1.830,17	0,00
6983	2.1.03.001.001	PLASSON DO BRASIL LTDA FILIAL: SP	1.400,00C	5.692,29	7.362,82	3.070,53C
1789	2.1.03.001.001	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	2.467,50	2.467,50	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	630,00	630,00	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	4.849,45C	4.919,45	2.871,73	2.801,73C
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	30.565,93C	740,35	740,35	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
6668	2.1.03.001.001	POUSADA TERRA DO SOL LTDA	665,00C	0,00	0,00	665,00C
1772	2.1.03.001.001	RADIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	15.075,70C	7.873,73	11.065,12	18.267,09C
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	319,94	319,94	230,00C
1686	2.1.03.001.001	REINERT COMERCIO DE GRAMADOS LTDA ME	56,75C	0,00	0,00	56,75C
6746	2.1.03.001.001	RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
7099	2.1.03.001.001	RESTAURANTE E LANCHONETE MEURER LTDA	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
7301	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	5.526,00	5.526,00	0,00
7664	2.1.03.001.001	RESTAURANTE SABOR DE CASA CARAVAGGIO LTDA	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
7371	2.1.03.001.001	RESTAURANTE SAN GABRIEL LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6700	2.1.03.001.001	RETENTORES SULBRAS IMP E COM DE PECAS E ACES LTDA	0,00	2.850,00	5.700,00	2.850,00C
7337	2.1.03.001.001	RG & RG COMERCIO E EXTRACAO DE MINERAIS LTDA	43.411,35C	43.411,35	1.633,08	1.633,08C
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	801,55	801,55	1.892,36C
2951	2.1.03.001.001	RODONAVES TRANS P E ENCOMENDAS LTDA	1.110,24C	429,31	429,31	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
7658	2.1.03.001.001	ROSSO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
7565	2.1.03.001.001	RP COMERCIO E REPRESENTACAO EM TELECOMUNICACOES	35,00C	0,00	0,00	35,00C
7305	2.1.03.001.001	RT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	36.191,16C	36.191,16	0,00	0,00
5929	2.1.03.001.001	RUDNICK E CIA LTDA - MATRIZ	265,01C	0,00	0,00	265,01C
7044	2.1.03.001.001	SANDRA REGINA SETTI & CIA LTDA	682,00C	322,00	322,00	682,00C
7412	2.1.03.001.001	SANDRO MARCIO THEISS ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
7672	2.1.03.001.001	SANEMAX - SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	0,00	3.080,00	4.655,00	1.575,00C
7368	2.1.03.001.001	SANICRI SANEAMENTOS LTDA	0,00	2.895,68	2.895,68	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
5726	2.1.03.001.001	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	532,00	532,00	0,00
5776	2.1.03.001.001	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	362,00C	0,00	0,00	362,00C
7601	2.1.03.001.001	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	2.070,01	2.182,01	112,00C
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	0,00	0,00	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.	299,00C	29,90	0,00	269,10C
1939	2.1.03.001.001	SERMAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00C
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	3.362,14C	570,00	0,00	2.792,14C
7626	2.1.03.001.001	SFFAL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.864,00	4.864,00C
7342	2.1.03.001.001	SIGA BEM AUTOMOTIVA LTDA	453,81C	0,00	0,00	453,81C
3024	2.1.03.001.001	SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI - ME	160,00C	80,00	80,00	160,00C
6176	2.1.03.001.001	SILVIO BRAZ FRAGA	477,00C	0,00	0,00	477,00C
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	8.535,32C	2.644,33	445,00	6.335,99C
6073	2.1.03.001.001	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E COI	0,00	2.237,20	4.507,41	2.270,21C
2579	2.1.03.001.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	3.931,02	3.931,02	0,00
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	1.146,00C	1.327,00	1.320,00	1.139,00C
7466	2.1.03.001.001	SOS CONSTRUCOES LTDA	40,00C	230,00	230,00	40,00C
6981	2.1.03.001.001	SS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
1524	2.1.03.001.001	SS. HIDRAULICOS IND E COM LTDA	6.240,00C	6.240,00	0,00	0,00
5378	2.1.03.001.001	SSI SOLUCOES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
7676	2.1.03.001.001	STOLK BORRACHARIA E AUTO CENTER LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	1.519,34C	1.519,33	1.356,00	1.356,01C
7671	2.1.03.001.001	SUICA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	0,00	93.900,00	93.900,00C
5838	2.1.03.001.001	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	305,00C	60,00	60,00	305,00C
1599	2.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	16.648,47C	7.035,47	7.035,47	16.648,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	42.299,45C	13.415,31	0,00	28.884,14C
7139	2.1.03.001.001	SYSTEM FLUIDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.943,91C	0,00	0,00	3.943,91C
7242	2.1.03.001.001	TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA	379,91C	0,00	0,00	379,91C
7661	2.1.03.001.001	TAUFEMBACH CENTER LTDA - ME	0,00	268,51	268,51	0,00
136	2.1.03.001.001	TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	0,00	283,40	603,40	320,00C
7568	2.1.03.001.001	TECNOMAC COM. DE PECAS ASSIS. TECN. LTDA	340,00C	0,00	0,00	340,00C
6790	2.1.03.001.001	TEGAPE TEC LTDA	10.975,00C	6.585,00	0,00	4.390,00C
7363	2.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES KRUEGER LTDA	0,00	45.587,03	45.587,03	0,00
7231	2.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM NOSSA SENHORA DE FATIMA EIRELI	240.000,00C	22.000,00	0,00	218.000,00C
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	96,80	96,80C
5143	2.1.03.001.001	TINTAS E CORES LTDA	12.772,57C	10.875,05	8.339,28	10.236,80C
1906	2.1.03.001.001	TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA	230,43C	0,00	0,00	230,43C
7663	2.1.03.001.001	TONIFER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIREL	0,00	630,00	630,00	0,00
4722	2.1.03.001.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00	3.586,13	3.586,13	0,00
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	0,00	0,00	249,99	249,99C
1553	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	301,80C	455,39	1.427,07	1.273,48C
574	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	478,29C	478,29	0,00	0,00
5947	2.1.03.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	183,52C	392,65	703,18	494,05C
575	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - POA	0,00	0,00	1.468,86	1.468,86C
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	812,36C	986,64	2.076,57	1.902,29C
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	932,97C	4.105,36	4.105,36	932,97C
7516	2.1.03.001.001	UNIAO GUAREZI MAT DE CONSTRUCAO	0,02D	3.206,61	3.246,17	39,54C
3965	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	156,53C	0,00	0,00	156,53C
7194	2.1.03.001.001	USINA CAMBORIU GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO	0,00	0,00	21.146,00	21.146,00C
7486	2.1.03.001.001	USINA CAMBORIU GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6698	2.1.03.001.001	V A N DE SELIS CONSTRUCOES	356,98C	0,00	0,00	356,98C
3259	2.1.03.001.001	V.M. RAMOS & CIA LTDA	525,05C	525,05	0,00	0,00
7546	2.1.03.001.001	VALDECIR BOTINI	15,00C	0,00	0,00	15,00C
7577	2.1.03.001.001	VALDECIR BOTINI	35,00C	0,00	0,00	35,00C
7454	2.1.03.001.001	VALDECIR CARINI 01741940990	615,00C	615,00	475,00	475,00C
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	3.415,00C	3.415,00	0,00	0,00
4743	2.1.03.001.001	VALTEMIR LUIS PEREIRA 67413358972	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6078	2.1.03.001.001	VANDERLEI DESORDI EPP	120,00C	0,00	0,00	120,00C
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	960,07C	0,00	0,00	960,07C
7666	2.1.03.001.001	VERIDIANA MESQUITA SERVA	0,00	54,90	54,90	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	455,00	455,00	0,00
157	2.1.03.001.001	VITORIA QUIMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA	0,00	3.424,17	3.424,17	0,00
2949	2.1.03.001.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	450,00C	450,00	450,00	450,00C
1989	2.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	7.894,94C	0,00	0,00	7.894,94C
137	2.1.03.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	198,00C	0,00	0,00	198,00C
7636	2.1.03.001.001	WILLIAN MAXIMIANO DO NASCIMENTO LTDA	0,00	11.010,11	15.041,98	4.031,87C
7394	2.1.03.001.001	WRENTECH IND E COM LTDA	2.363,00C	0,00	0,00	2.363,00C
4944	2.1.03.001.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	61,97C	0,00	0,00	61,97C
7228	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA - GUARULHOS XCMG BRASIL IND	0,00	1.329,16	1.329,16	0,00
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	13.785,80C	11.131,67	8.345,71	10.999,84C
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	880,99C	129,44	129,44	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	465,00C	0,00	0,00	465,00C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	792.575,94C	617.470,56	659.065,63	834.171,01C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	292.931,61C	374.216,48	352.271,20	270.986,33C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	284.384,95C	339.530,08	313.167,38	258.022,25C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.111,97	7.111,97	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	8.027,83C	27.574,43	31.991,85	12.445,25C
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	72.341,89C	203.288,55	221.787,37	90.840,71C
491	2.1.04.003.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	330,96C	0,00	0,00	330,96C
6332	2.1.04.003.001	ENCARGOS DE INSS E IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	35.129,06C	35.079,07	51.822,20	51.872,19C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	30.011,40C	29.927,96	29.076,29	29.159,73C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	1.537,15C	3.563,63	8.279,44	6.252,96C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	2.754,04D	126.630,54	126.683,50	2.701,08D
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	8.087,36C	8.087,35	5.925,94	5.925,95C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	423.742,44C	35.965,53	81.007,06	468.783,97C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	75.268,16C	4.821,60	25.374,82	95.821,38C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	276.537,58C	21.004,65	33.414,26	288.947,19C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	5.903,00C	428,67	2.029,95	7.504,28C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	10.466,38C	1.717,61	2.673,23	11.422,00C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	21.983,91C	1.596,47	7.559,65	27.947,09C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	33.583,41C	6.396,53	9.955,15	37.142,03C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.070.605,46C	1.149.943,00	223.635,93	144.298,39C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.791,93C	6.225,85	13.115,84	16.681,92C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	0,00	773,14	773,14	0,00
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	36,30C	1.621,14	1.621,14	36,30C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	586,46C	351,65	351,65	586,46C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	9.169,17C	3.479,92	10.369,91	16.059,16C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	1.060.813,53C	1.143.717,15	210.520,09	127.616,47C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	294.692,73C	294.692,73	74.177,20	74.177,20C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	237.446,51C	237.446,51	0,00	0,00
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	31.777,79C	36.589,97	42.179,72	37.367,54C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	433.046,41C	433.046,41	0,00	0,00
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	78.091,44	78.091,44	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	63.850,09C	63.850,09	16.071,73	16.071,73C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.346.851,33C	136.291,23	323.611,11	1.534.171,21C
1996	2.1.06.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	194.244,09C	30.676,35	204.647,31	368.215,05C
5951	2.1.06.002.024	DEMAIS PROCESSOS	194.244,09C	30.676,35	204.647,31	368.215,05C
7106	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200354699342592	54.488,84C	4.580,34	5.154,42	55.062,92C
6873	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200499614852416	114.831,00C	9.662,99	10.787,87	115.955,88C
7694	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200555736412602	0,00	14.332,16	186.318,08	171.985,92C
7407	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001201108283442540	24.924,25C	2.100,86	2.386,94	25.210,33C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	1.152.607,24C	105.614,88	118.963,80	1.165.956,16C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.152.607,24C	105.614,88	118.963,80	1.165.956,16C
7127	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318132	570.780,48C	52.229,00	58.830,32	577.381,80C
7129	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318174	581.826,76C	53.385,88	60.133,48	588.574,36C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	478.955,59C	42.491,70	47.071,71	483.535,60C
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	8.783,59C	42.491,70	47.071,71	13.363,60C
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	2.270,42	4.812,50	2.542,08C
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	8.039,22C	35.304,46	35.304,51	8.039,27C
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	696,98C	1.257,60	1.121,24	560,62C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	47,39C	3.659,22	5.833,46	2.221,63C
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.721.493,14C	128.735,26	751.817,83	11.344.575,71C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.412,87C	6.776,19	275,35	19.912,03C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.412,87C	6.776,19	275,35	19.912,03C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	26.412,87C	6.776,19	275,35	19.912,03C
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	27.104,81C	6.776,19	0,00	20.328,62C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 200717	691,94D	0,00	275,35	416,59D
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.333.875,33C	121.959,07	751.542,48	7.963.458,74C
2035	2.2.02.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	471.053,01C	16.344,19	678.489,12	1.133.197,94C
5953	2.2.02.002.023	DEMAIS PROCESSOS	471.053,01C	16.344,19	678.489,12	1.133.197,94C
7107	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200354699342592	154.156,17C	4.580,34	1.626,56	151.202,39C
6874	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200499614852416	229.662,00C	9.662,99	2.249,76	222.248,77C
7714	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200555736412602	0,00	0,00	673.611,52	673.611,52C
7410	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001201108283442540	87.234,84C	2.100,86	1.001,28	86.135,26C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	6.862.822,32C	105.614,88	73.053,36	6.830.260,80C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	6.862.822,32C	105.614,88	73.053,36	6.830.260,80C
7128	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318132	4.961.173,44C	52.229,00	52.810,56	4.961.755,00C
7130	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN T.2SRT 012318174	1.901.648,88C	53.385,88	20.242,80	1.868.505,80C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	NEXOS 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 TUBARONSE EIRELI	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6571	2.2.03.003.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJETORAS E TURBINAS LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6572	2.2.03.003.001	EMPLHADEIRAS E GUINDASTES LARSEN LTDA	10.632,00C	0,00	0,00	10.632,00C
6573	2.2.03.003.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6574	2.2.03.003.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6575	2.2.03.003.001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	1.477,26C	0,00	0,00	1.477,26C
6576	2.2.03.003.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	3.733,55C	0,00	0,00	3.733,55C
6577	2.2.03.003.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
6578	2.2.03.003.001	FRONTIERE LTDA	7.358,60C	0,00	0,00	7.358,60C
6579	2.2.03.003.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6580	2.2.03.003.001	GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.347,00C	0,00	0,00	14.347,00C
6581	2.2.03.003.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS I	3.852,00C	0,00	0,00	3.852,00C
6582	2.2.03.003.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	10.214,97C	0,00	0,00	10.214,97C
6583	2.2.03.003.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1.801,10C	0,00	0,00	1.801,10C
6584	2.2.03.003.001	GUARA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	6.954,00C	0,00	0,00	6.954,00C
6585	2.2.03.003.001	GV DRILL PERFURACOES E LOCACOES LTDA	6.350,19C	0,00	0,00	6.350,19C
6586	2.2.03.003.001	HARDT MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	1.066,60C	0,00	0,00	1.066,60C
6587	2.2.03.003.001	HELTON CLAUDIR DE SOUZA 07189488901	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
6588	2.2.03.003.001	HOTEL MEURER LTDA	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6589	2.2.03.003.001	IVONE MARIA PETROLLI LTDA	7.013,30C	0,00	0,00	7.013,30C
6590	2.2.03.003.001	JANE REFEICOES LTDA	5.477,00C	0,00	0,00	5.477,00C
6591	2.2.03.003.001	JHONNY CAR ELETRICA LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.106.823,44D	87.226,82	43.613,41	1.150.436,85D
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	4.106.823,44D	87.226,82	43.613,41	4.150.436,85D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.106.823,44D	87.226,82	43.613,41	4.150.436,85D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.106.823,44D	43.613,41	0,00	4.150.436,85D
2468	2.3.05.001.004	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	43.613,41	43.613,41	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.332.714,56	2.332.714,56	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.888.903,95	1.888.903,95	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	753.199,38	753.199,38	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	219.453,45	219.453,45	0,00
4380	3.1.01.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	53.562,83	53.562,83	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	165.890,62	165.890,62	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	0,00	533.745,93	533.745,93	0,00
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	0,00	4.884,44	4.884,44	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	24.139,66	24.139,66	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	31.767,36	31.767,36	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	22.979,43	22.979,43	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.868,69	1.868,69	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	2.458,20	2.458,20	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	83.879,50	83.879,50	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	6.959,11	6.959,11	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	9.154,43	9.154,43	0,00
2253	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 100%	0,00	198,90	198,90	0,00
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	0,00	10.348,17	10.348,17	0,00
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	0,00	82,43	82,43	0,00
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	0,00	25,25	25,25	0,00
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	0,00	4.569,34	4.569,34	0,00
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	0,00	209,49	209,49	0,00
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	0,00	166,55	166,55	0,00
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.430,60	2.430,60	0,00
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	0,00	6.450,14	6.450,14	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	35.792,51	35.792,51	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	240.381,73	240.381,73	0,00
862	3.1.01.002.001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.135.704,57	1.135.704,57	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	144.400,34	144.400,34	0,00
5269	3.1.02.001.001	COMISSÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	0,00	3.393,80	3.393,80	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	1.755,10	1.755,10	0,00
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	134.981,85	134.981,85	0,00
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	0,00	1.269,59	1.269,59	0,00
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	66.927,53	66.927,53	0,00
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	0,00	13.511,57	13.511,57	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	53.415,96	53.415,96	0,00
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	694.151,94	694.151,94	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	2.483,41	2.483,41	0,00
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	0,00	9.371,96	9.371,96	0,00
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	0,00	6.453,00	6.453,00	0,00
1550	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	0,00	7.723,08	7.723,08	0,00
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	77.203,43	77.203,43	0,00
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	0,00	2.899,15	2.899,15	0,00
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	0,00	102.140,19	102.140,19	0,00
2667	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISA	0,00	150,00	150,00	0,00
7191	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	0,00	22.253,60	22.253,60	0,00
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	9.583,32	9.583,32	0,00
5227	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
6895	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINCHO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1745	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GUINDASTE (MUNCK)	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	0,00	670,00	670,00	0,00
2698	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS	0,00	10.540,00	10.540,00	0,00
3087	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQ. C/ MÃO DE OBRA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1755	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	111.676,30	111.676,30	0,00
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
5294	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PINTURA	0,00	680,00	680,00	0,00
2101	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE SOLDAGEM	0,00	10.375,00	10.375,00	0,00
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	80.950,00	80.950,00	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	10.550,00	10.550,00	0,00
2218	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TREPANAÇÃO	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	129.780,96	129.780,96	0,00
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	49.823,96	49.823,96	0,00
7323	3.1.02.005.001	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.812,50	4.812,50	0,00
7322	3.1.02.005.001	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.833,46	5.833,46	0,00
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	39.178,00	39.178,00	0,00
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	180.400,80	180.400,80	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	0,00	174.278,47	174.278,47	0,00
1956	3.1.02.007.001	ESTACIONAMENTO	0,00	64,00	64,00	0,00
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	0,00	2.642,23	2.642,23	0,00
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	0,00	3.416,10	3.416,10	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	443.810,61	443.810,61	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	443.360,61	443.360,61	0,00
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	46.012,15	46.012,15	0,00
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	2.015,77	2.015,77	0,00
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	2.687,71	2.687,71	0,00
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	0,00	1.935,15	1.935,15	0,00
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	161,26	161,26	0,00
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	215,03	215,03	0,00
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	0,00	8.006,51	8.006,51	0,00
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	600,54	600,54	0,00
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	800,72	800,72	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	24.189,46	24.189,46	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.157,19	3.157,19	0,00
518	3.2.02.003.001	IOF	0,00	594,99	594,99	0,00
348	3.2.02.003.001	IPTU	0,00	1.326,07	1.326,07	0,00
2507	3.2.02.003.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29,12	29,12	0,00
5871	3.2.02.003.001	TAXA ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PMNV	0,00	906,01	906,01	0,00
2665	3.2.02.003.001	TAXAS ALVARÁ CBMSC	0,00	301,00	301,00	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	104.089,35	104.089,35	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	0,00	1.054,96	1.054,96	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	32.214,70	32.214,70	0,00
6944	3.2.02.004.001	DESPESA COM DOMÍNIO DE SITE	0,00	76,00	76,00	0,00
7040	3.2.02.004.001	DESPESAS COM SISTEMA IA	0,00	2.762,63	2.762,63	0,00
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	2.268,49	2.268,49	0,00
5824	3.2.02.004.001	GOOGLE - LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	193,98	193,98	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
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	11.304,00	11.304,00	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET / TELEFONE	0,00	2.288,14	2.288,14	0,00
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	786,13	786,13	0,00
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.551,23	1.551,23	0,00
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	390,46	390,46	0,00
3755	3.2.02.004.001	MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	650,00	650,00	0,00
1746	3.2.02.004.001	SUORTE DE INFORMÁTICA	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00
6109	3.2.02.004.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - POOL EMPRESARIAL	0,00	630,00	630,00	0,00
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	6.275,34	6.275,34	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	290.101,92	290.101,92	0,00
371	3.2.02.005.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	2.899,41	2.899,41	0,00
368	3.2.02.005.001	JUROS PASSIVOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2013	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - APROPRIAÇÃO	0,00	29.599,80	29.599,80	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	93.264,92	93.264,92	0,00
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	18.507,38	18.507,38	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.036,05	1.036,05	0,00
2014	3.2.02.005.001	MULTA S/ PARCEL. TRIBUTOS - APROPRIAÇÃO	0,00	138.388,27	138.388,27	0,00
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	0,00	14,88	14,88	0,00
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0,00	32,40	32,40	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	1.358,80	1.358,80	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.683.837,00	2.683.837,00	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.683.837,00	2.683.837,00	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.472.573,44	2.472.573,44	0,00
405	4.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	248.116,00	248.116,00	0,00
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	248.116,00	248.116,00	0,00
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.224.457,44	2.224.457,44	0,00
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.224.457,44	2.224.457,44	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	210.520,09	210.520,09	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	210.520,09	210.520,09	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	74.177,20	74.177,20	0,00
426	4.1.02.003.001	(-) ICMS	0,00	42.179,72	42.179,72	0,00
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	0,00	78.091,44	78.091,44	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	16.071,73	16.071,73	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	743,47	743,47	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	743,47	743,47	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	18,52	18,52	0,00
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	724,95	724,95	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.517.320,78	2.517.320,78	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.517.320,78	2.517.320,78	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.517.320,78	2.517.320,78	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.517.320,78	2.517.320,78	0,00
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.517.320,78	2.517.320,78	0,00
1646	8	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	7.963.005,58D	102.650,00	34.536,20	8.031.119,38D
1582	8.1	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	9.162.213,03D	94.650,00	0,00	9.256.863,03D
1638	8.1	BENS REMETIDOS PARA USO FORA DO ESTABELECIMENTO	109.560,07C	0,00	0,00	109.560,07C
1492	8.1	EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	933.070,18C	0,00	34.534,20	967.604,38C
1639	8.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENVIADOS P/ CONCERTO	128.243,66D	8.000,00	2,00	136.241,66D
3426	8.1	REMESSA DE MERCADORIA RECEBIDA PARA CONCERTO OU REPAR	284.820,86C	0,00	0,00	284.820,86C
1647	9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	7.963.005,58C	34.536,20	102.650,00	8.031.119,38C
1583	9.1	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO A DEVOLVER	9.162.213,03C	0,00	94.650,00	9.256.863,03C
1648	9.1	BENS REMETIDOS PARA USO FORA DO ESTABELECIMENTO A RETO	109.560,07D	0,00	0,00	109.560,07D
1495	9.1	EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS A DEVOLVER	933.070,18D	34.534,20	0,00	967.604,38D
1649	9.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENVIADOS P/ CONCERTO	128.243,66C	2,00	8.000,00	136.241,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3427	9.1	REMESSA DE MERCADORIA RECEBIDA PARA CONserto OU REPAr	284.820,86D	0,00	0,00	284.820,86D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.030.393,68D	12.805.886,96	12.464.349,09	15.371.931,55D
PASSIVO	15.030.393,68C	4.701.082,96	5.042.620,83	15.371.931,55C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.332.714,56	2.332.714,56	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.683.837,00	2.683.837,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	7.963.005,58D	102.650,00	34.536,20	8.031.119,38D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	7.963.005,58C	34.536,20	102.650,00	8.031.119,38C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.517.320,78	2.517.320,78	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.517.320,78	2.517.320,78	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.517.320,78	2.517.320,78	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.106.823,44D	87.226,82	43.613,41	1.150.436,85D
CONTAS DEVEDORAS	22.993.399,26D	20.275.893,08	19.866.241,41	23.403.050,93D
CONTAS CREDORAS	21.886.575,82C	10.024.003,76	10.390.042,02	22.252.614,08C
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

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, o=CPF-Brasil, ou=AC TC/DL SC v3,
ou=9084850207161, ou=Idadeconferencia, ou=Certificado
PE Al, ou=EDIO MINATTO:29979943904
Data: 2026.06.16 13:49:50 -03'00'

EDIO MINATTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por
JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2026.05.22 15:44:24 -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	4.697.510,99D	197.601,97	247.754,79	4.647.358,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.636.193,33D	197.601,97	245.391,12	3.588.404,18D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.887,79D	197.349,99	173.395,40	80.842,38D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	55.925,21D	0,00	0,00	55.925,21D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	55.925,21D	0,00	0,00	55.925,21D
7	1.1.01.002	BANCOS	962,58D	197.349,99	173.395,40	24.917,17D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	461,31D	7.000,03	7.183,60	277,74D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	418,28D	190.349,96	166.211,80	24.556,44D
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	894.908,29D	0,00	69.205,72	825.702,57D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	894.908,29D	0,00	69.205,72	825.702,57D
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	147.000,00D	0,00	3.000,00	144.000,00D
2803	1.1.02.001.001	CONDOMINIO BELLAVISTA SPE LTDA	23.959,00D	0,00	23.959,00	0,00
2824	1.1.02.001.001	FRANCIELI CESCONETO MONDARDO	55.477,50D	0,00	0,00	55.477,50D
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	138.537,00D	0,00	19.791,00	118.746,00D
2813	1.1.02.001.001	KAMILA LOCATELLI ALAMINI	184.259,91D	0,00	3.121,72	181.138,19D
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	69.978,00D	0,00	3.334,00	66.644,00D
2821	1.1.02.001.001	TORRE DE HERCULES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	96.000,00D	0,00	16.000,00	80.000,00D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	18.077,94D	251,98	2.790,00	15.539,92D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.790,00D	251,98	2.790,00	251,98D
2601	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	251,98	0,00	251,98D
3960	1.1.03.001.001	SIDERPLAST	2.790,00D	0,00	2.790,00	0,00
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.287,94D	0,00	0,00	15.287,94D
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	15.287,94D	0,00	0,00	15.287,94D
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	1.061.317,66D	0,00	2.363,67	1.058.953,99D
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	1.027.207,89D	0,00	2.363,67	1.024.844,22D
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	168.715,49C	0,00	2.363,67	171.079,16C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	10.999,00C	0,00	223,33	11.222,33C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469,91C	0,00	15,34	485,25C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	157.246,58C	0,00	2.125,00	159.371,58C
149	2	PASSIVO	4.697.510,99C	446.708,02	396.555,20	4.647.358,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	343.082,42C	95.914,76	83.088,22	330.255,88C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.603,65C	900,14	0,00	12.703,51C
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	13.603,65C	900,14	0,00	12.703,51C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	6.754,06C	446,89	0,00	6.307,17C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	6.849,59C	453,25	0,00	6.396,34C
164	2.1.03	FORNECEDORES	7.842,50C	19.752,10	71.802,10	59.892,50C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	7.842,50C	19.752,10	71.802,10	59.892,50C
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	159,10	159,10	0,00
3734	2.1.03.001.001	DAVI MASIERO MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
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	6.650,00C	950,00	0,00	5.700,00C
2562	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LTDA	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
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
3703	2.1.03.001.001	PEADVILLE TUBOS E CONEXÕES LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
3963	2.1.03.001.001	PLUVI IRRIGACAO LTDA	0,00	316,53	316,53	0,00
3926	2.1.03.001.001	QUADRO ARQUITETURA LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3961	2.1.03.001.001	SIDERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	3.136,47	3.136,47	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.236,71C	21.379,41	4.318,00	49.175,30C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	17.142,77C	17.143,18	4.318,00	4.317,59C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	1.222,02C	1.222,22	2.184,48	2.184,28C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	7.406,89C	7.416,07	781,85	772,67C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	8.249,09C	8.240,08	878,36	887,37C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	264,77C	264,81	473,31	473,27C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	49.093,94C	4.236,23	0,00	44.857,71C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	23.370,22C	2.143,12	0,00	21.227,10C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	9.578,02C	771,52	0,00	8.806,50C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	11.081,92C	857,25	0,00	10.224,67C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	5.063,78C	464,34	0,00	4.599,44C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	43.224,31C	3.636,49	4.063,69	43.651,51C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB	43.224,31C	3.636,49	4.063,69	43.651,51C
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	30.273,96C	2.545,03	2.835,43	30.564,36C
3919	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	12.950,35C	1.091,46	1.228,26	13.087,15C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	146.921,88C	3.346,62	2.904,43	146.479,69C
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	4.421,88C	3.346,62	2.904,43	3.979,69C
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	4.421,88C	3.346,62	2.904,43	3.979,69C
207	2.1.08	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	65.253,37C	46.900,00	0,00	18.353,37C
208	2.1.08.001	DIVIDENDOS	65.253,37C	46.900,00	0,00	18.353,37C
210	2.1.08.001.001	DIVIDENDOS A PAGAR	65.253,37C	46.900,00	0,00	18.353,37C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	508.461,13C	58.636,49	118.695,80	568.520,44C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	418.790,48C	55.000,00	117.800,00	481.590,48C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	418.790,48C	55.000,00	117.800,00	481.590,48C
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	418.790,48C	55.000,00	117.800,00	481.590,48C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	131.390,49C	55.000,00	117.800,00	194.190,49C
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	89.670,65C	3.636,49	895,80	86.929,96C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB	89.670,65C	3.636,49	895,80	86.929,96C
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	52.937,79C	2.545,03	508,20	50.900,96C
3920	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120035207761	36.732,86C	1.091,46	387,60	36.029,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.845.967,44C	292.156,77	194.771,18	3.748.581,85C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
249	2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
2660	2.3.02.001	AFAC	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.004.084,44C	292.156,77	194.771,18	1.906.698,85C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.004.084,44C	292.156,77	194.771,18	1.906.698,85C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	2.004.084,44C	97.385,59	0,00	1.906.698,85C
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	97.385,59	97.385,59	0,00
2468	2.3.05.001.003	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	97.385,59	97.385,59	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	100.648,09	100.648,09	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	76.671,16	76.671,16	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	69.671,16	69.671,16	0,00
3940	3.1.02.008	PÓS-OBRA	0,00	69.671,16	69.671,16	0,00
3943	3.1.02.008.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	65.426,53	65.426,53	0,00
3941	3.1.02.008.001	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	4.244,63	4.244,63	0,00
2787	3.1.04	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2790	3.1.04.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3861	3.1.04.004.001	ESTUDOS E PROJETOS ARQUITETÔNICOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.976,93	23.976,93	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.976,93	23.976,93	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.446,77	9.446,77	0,00
348	3.2.02.003.001	IPTU	0,00	8.843,58	8.843,58	0,00
2586	3.2.02.003.001	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	603,19	603,19	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	12.512,80	12.512,80	0,00
355	3.2.02.004.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.904,43	2.904,43	0,00
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	0,00	333,17	333,17	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
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.150,23	1.150,23	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	0,00	3.136,47	3.136,47	0,00
3958	3.2.02.004.001	PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	159,10	159,10	0,00
358	3.2.02.004.001	SEGUROS	0,00	46,32	46,32	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.017,36	2.017,36	0,00
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	0,00	161,72	161,72	0,00
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	0,00	117,60	117,60	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	322,80	322,80	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	65,24	65,24	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.651,08	1.651,08	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.651,08	1.651,08	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	81,77	81,77	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	81,77	81,77	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	41,36	41,36	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	10,33	10,33	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	21,11	21,11	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	8,97	8,97	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.569,31	1.569,31	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.569,31	1.569,31	0,00
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,03	0,03	0,00
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	1.569,28	1.569,28	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	98.954,90	98.954,90	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	98.954,90	98.954,90	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	98.954,90	98.954,90	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	98.954,90	98.954,90	0,00
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	98.954,90	98.954,90	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.697.510,99D	197.601,97	247.754,79	4.647.358,17D
PASSIVO			4.697.510,99C	446.708,02	396.555,20	4.647.358,17C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	100.648,09	100.648,09	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	1.651,08	1.651,08	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	98.954,90	98.954,90	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	98.954,90	98.954,90	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	98.954,90	98.954,90	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.845.967,44C	292.156,77	194.771,18	3.748.581,85C
CONTAS DEVEDORAS			0,00	944.518,96	944.518,96	0,00
CONTAS CREDORAS			3.845.967,44C	391.111,67	293.726,08	3.748.581,85C
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			JAQUELINE PAULI			
SÓCIO ADMINISTRADOR			Contadora			
CPF: 299.799.439-04			Reg. no CRC - SC sob o No. SC04160603			
			CPF: 095.952.749-41			