

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresas Recuperandas:** Artposte Artefatos de Cimento Ltda, German Comércio e Transportes Ltda, Lc Plast Ltda, Maitu Madeiras e Artefatos De Cimento Ltda, Mcs Administração De Bens e Participações Ltda, Melito Schlickmann (Produtor Rural), Neopack Industria Ltda, Serigraf Industrial De Plásticos Ltda e Traço Forte Concretos Ltda
- **Autos nº:** 5081915-34.2024.8.24.0023
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Setembro/2024

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES.....	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	3
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES	3
2.2.	SEDE	3
3.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	4
3.1.	RECURSOS HUMANOS (RH)	4
3.2.	PRODUÇÃO DE POSTES (UNIDADES)	4
3.3.	PRODUÇÃO DE CONCRETO (M³)	5
3.4.	CRIAÇÃO DE TILÁPIAS (KG).....	5
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	6
4.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	6
4.1.1.	Traço Forte Concretos Ltda	6
4.1.2.	Maitu Madeiras e Artefatos De Cimento Ltda	7
4.1.3.	Artposte Artefatos de Cimento Ltda.....	8
4.1.4.	German Comércio e Transportes Ltda.....	9
4.1.5.	Mcs Administração De Bens e Participações Ltda	10
4.1.6.	Neopack Industria Ltda.....	11
4.1.7.	Lc Plast Ltda.....	12
4.1.8.	Serigraf Industrial De Plásticos Ltda	13
4.2.	FATURAMENTO	14
4.3.	ÍNDICES DE LIQUIDEZ	15
4.3.2.	LIQUIDEZ IMEDIATA.....	15
4.3.3.	LIQUIEZ CORRENTE.....	15
4.3.4.	LIQUIDEZ SECA	16
4.3.5.	LIQUIDEZ GERAL	16
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	17
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	17
7.	CONCLUSÃO	19
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual.....	20
ANEXO 2	Balancetes Contábeis	23

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual ([Anexo 1](#)), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/artposte-artefatos-de-cimento-ltda-mcs-administracao-de-bens-e-participacoes-ltda-lc-plast-ltda-german-comercio-e-transportes-ltda-e-outras-141>).

As recuperandas fizeram alguns ajustes em suas demonstrações contábeis quando comparado com as demonstrações contábeis de Agosto/2024 juntadas com a inicial dos autos da recuperação judicial.

Ressaltamos que apesar de a presente prestação de contas se referir à Setembro/2024, incluímos no relatório alguns dados dos meses de Novembro e Dezembro. Assim que as demonstrações contábeis dos meses de Novembro e Dezembro forem remetidas, traremos aos autos o RMA dos referidos meses.

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS

No decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- As recuperandas apresentaram no [evento 330](#) o **Plano de Recuperação Judicial**;
- Esta administração judicial apresentou nos autos o **Relatório Sobre o Plano de Recuperação Judicial** ([evento 424](#)) e a Relação de Credores do Administrador Judicial ([evento 353](#));
- Encerrou no dia 21/02/2025 o **prazo para habilitações/impugnações judiciais**, nos termos do art. 8 da Lei 11.101/2005;
- Ocorreu a **publicação do Plano de Recuperação Judicial**, nos termos do art. 53, Parágrafo Único da Lei 11.101/2005, no Diário de Justiça Eletrônico.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento está em aberto o **prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial**, encerrando em 25/03/2025.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

O Grupo MCS é composto por 8 empresas e uma atividade de produtor rural, que atuam em 4 seguimentos distintos: fabricação de postes, produção de concreto, transformação de plásticos e agronegócio.

A história do **Grupo MCS** iniciou em **1976** com a empresa **Maitu**, focada na produção de postes de concreto para redes de energia elétrica, atendendo principalmente o segmento de transmissão e distribuição de energia de cooperativas e concessionárias do setor elétrico. No ano de 2021/2022 a empresa expandiu sua infraestrutura e capacidade produtiva, passando a fabricar postes em fibra de vidro também. As recuperandas **Artposte** e **German** também atuam no segmento de produção de postes.

A empresa **Traço Forte** foi fundada no ano de 2010, atuando na produção e comercialização de artefatos de concreto para construção civil, como blocos, pavers, tubos, entre outros. Em 2015, expandiu e inaugurou uma unidade fabril no município de Imbitua/SC, e logo em 2021 inaugurou uma unidade no município de Içara/SC. Atualmente, a empresa atua na produção e comercialização de concreto.

As recuperandas **Serigraf**, **LC Plast** e **Neopack** atuavam no setor plástico, todavia, em virtude da crise financeira pela qual passaram, todas paralisaram suas atividades operacionais.

A recuperanda **MCS Administração de Bens e Participações** atuam através da detenção de participação societária nas demais empresas e sendo proprietária de imóveis.

No setor de plásticos descartáveis como fornecedora especializada para distribuidores. No ano de 2024 a empresa encerrou suas atividades operacionais.

Por fim, o Sr. Melito Schlickmann (Produtor Rural) desenvolvia paralelamente duas atividades: bovinocultura (engorda de bovinos confinados) e piscicultura (engorda de tilápia). Em virtude da crise enfrentada, a atividade de bovinocultura foi encerrada, permanecendo ativa apenas a engorda de peixes.

2.2. SEDE

As recuperandas possuem suas sedes nos seguintes endereços:

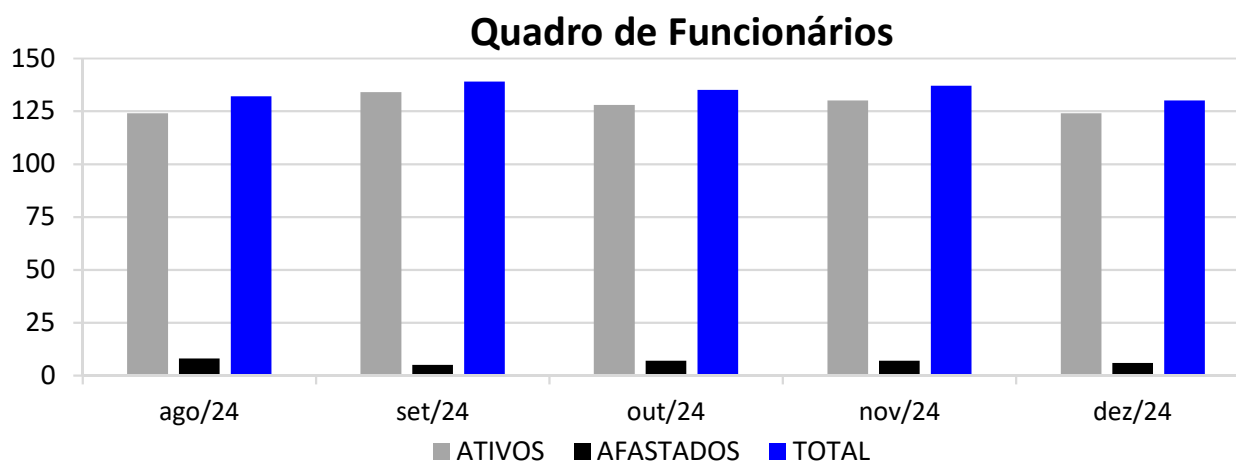
- **Artposte Artefatos de Cimento Ltda:** Rua Manoel Francisco Bernardo, 250, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **German Comércio e Transportes Ltda:** Rua Padre Roher, nº 133, Centro, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Lc Plast Ltda:** Rod SC 108, 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Maitu Madeiras e Artefatos De Cimento Ltda:** Rua Frontina Simão Flor, 115, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000

- **Mcs Administração De Bens e Participações Ltda:** Rua Antônio Philippi, 176, Evolução, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Melito Schlickmann (Produtor Rural):** a Rua Antônio Phillippi, 176, Evolução, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Neopack Industria Ltda:** Rod. SC 108, nº 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Serigraf Industrial De Plásticos Ltda:** Rod SC 108, 915, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Traço Forte Concretos Ltda:** Rodovia SC 108, 810, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1.RECURSOS HUMANOS (RH)

As recuperandas possuíam no mês de **Dezembro/2024** o total de **130 funcionários**, dentre eles, **6 afastados**.

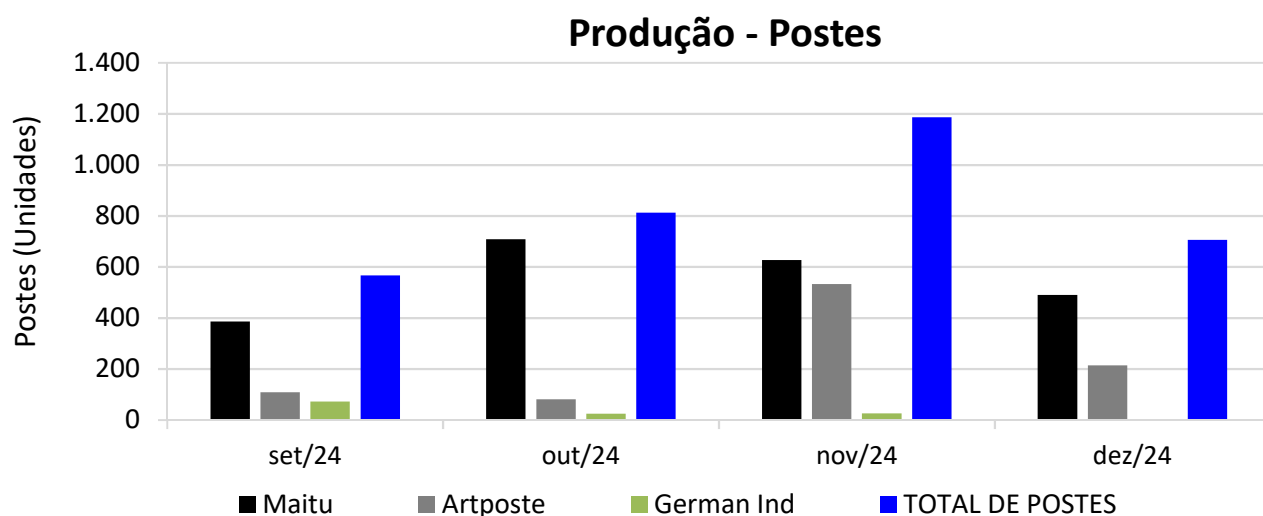


* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

3.2.PRODUÇÃO DE POSTES (UNIDADES)

As empresas Maitu, Artpost e German, dedicam-se à produção de postes de concreto, razão pela qual, sua atividade operacional será monitorada pela quantidade de postes produzidos por mês.

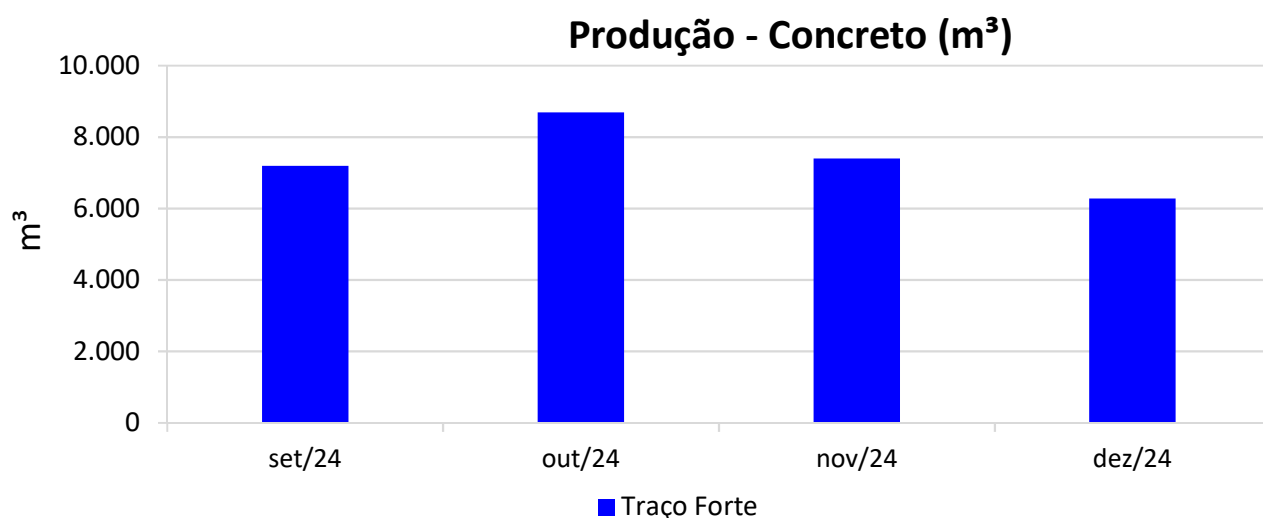
No mês de **Dezembro/2024**, as 3 empresas produziram um total de **706 postes**, redução de 40% em relação ao mês anterior.



3.3.PRODUÇÃO DE CONCRETO (M³)

A Traço Forte dedica-se à comercialização de concreto, razão pela qual, sua atividade operacional será monitorada pela quantidade metros cúbicos (m³) de concreto comercializados por mês.

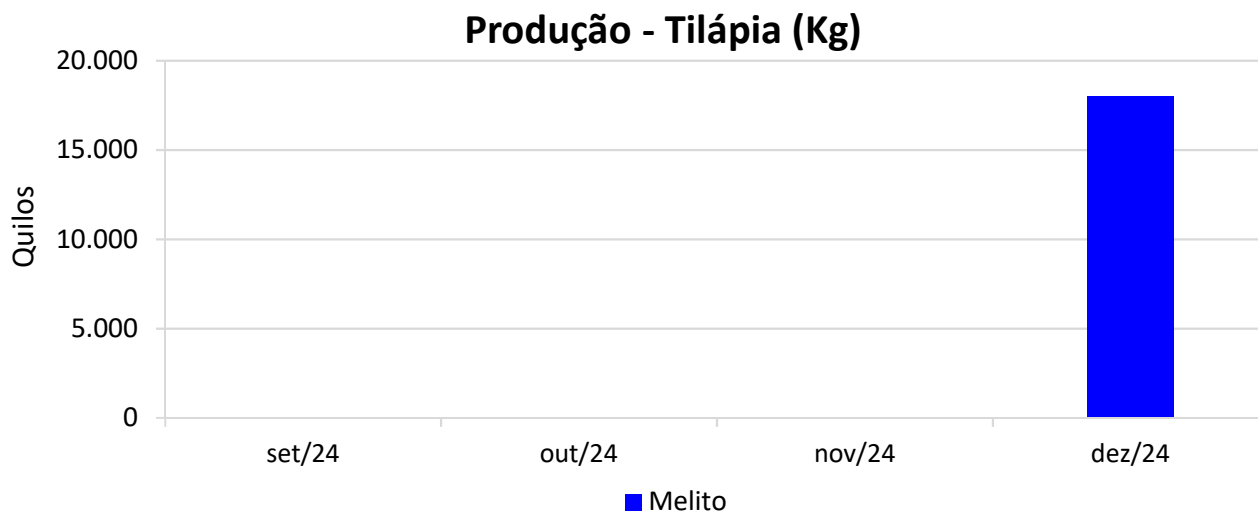
No mês de **Dezembro/2024**, foram comercializados **6.277 m³ de concreto**, redução de 15% em relação ao mês anterior.



3.4.CRIAÇÃO DE TILÁPIAS (KG)

O Sr. Melito Schlickmann, como narrado na inicial atuava com confinamento de gado e engorda de peixes (tilápia). Atualmente, o produtor mantém ativa apenas a engorda de tilápias, portanto, a atividade operacional será medida pela quantidade de quilos de tilápia despesados e comercializados dos viveiros.

No mês de **Dezembro/2024**, foram despescados e comercializados **18.000 kg de tilápia**, enquanto que nos meses de Setembro à Novembro não houve comercialização.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

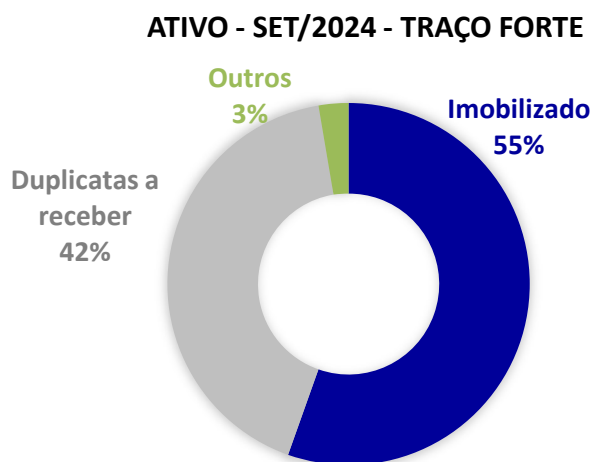
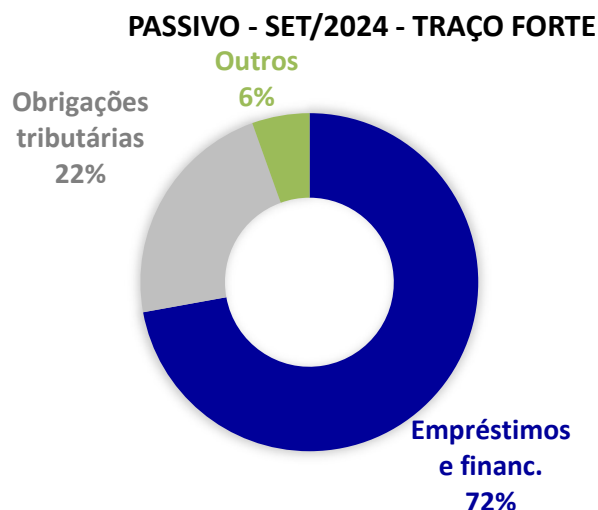
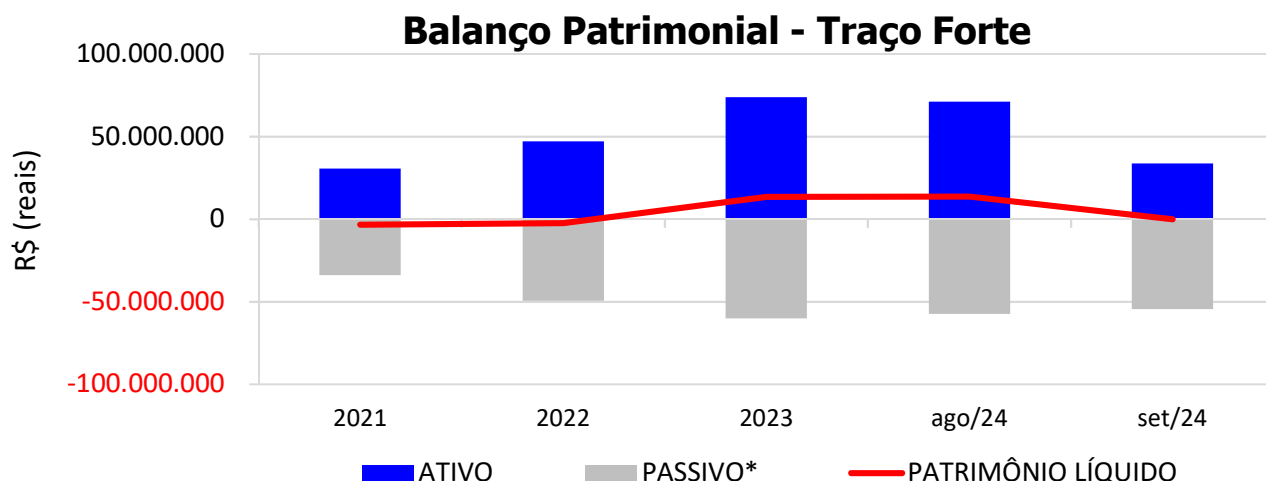
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

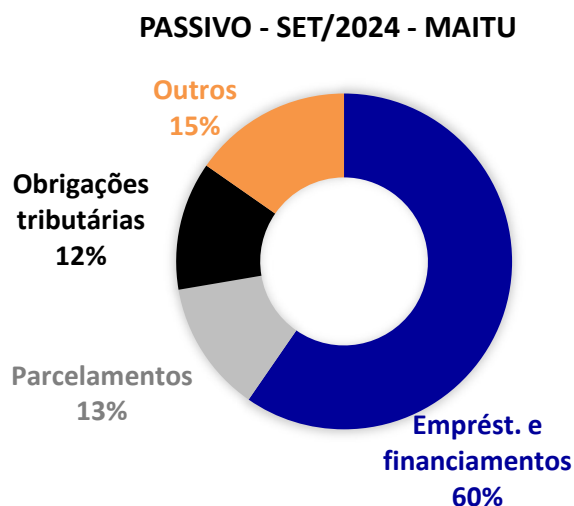
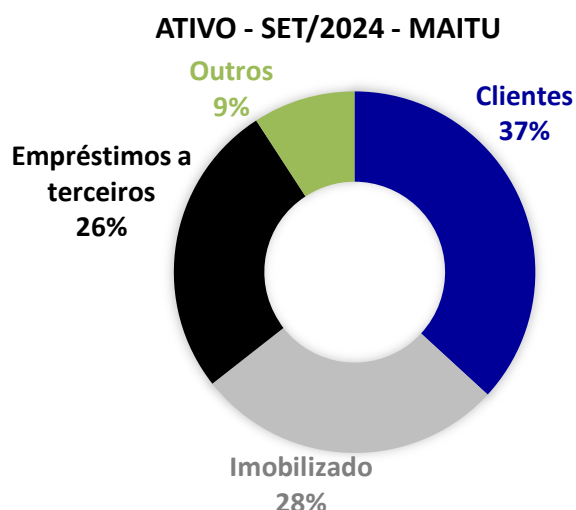
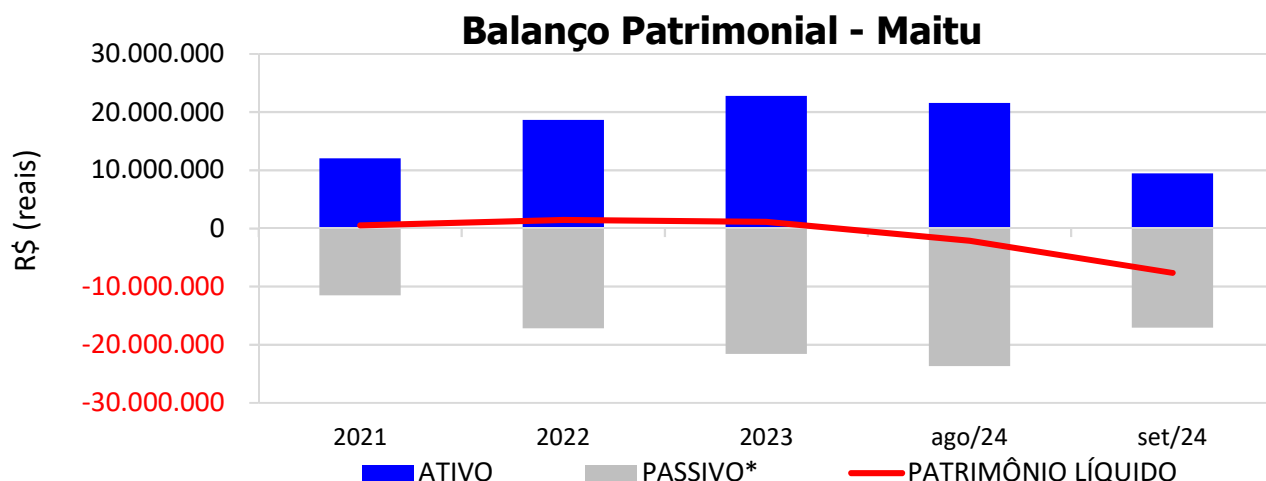
4.1.1. Traço Forte Concretos Ltda

No mês de **Setembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 33.747.013**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (72%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (6%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 54.507.400**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (55%), Duplicatas a receber (42%) e Outros (3%).



4.1.2. Maitu Madeiras e Artefatos De Cimento Ltda

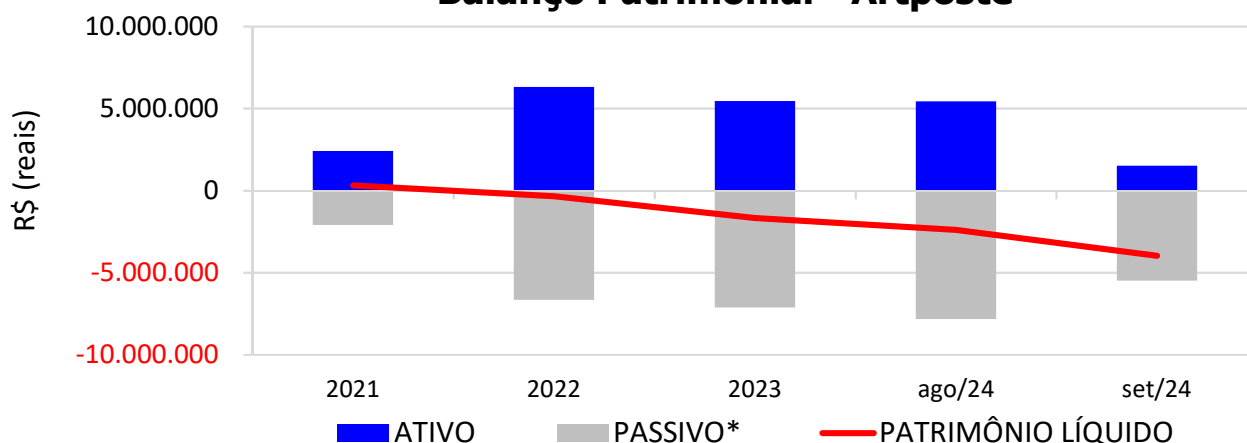
No mês de **Setembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 9.457.731**, sendo composto principalmente por: Cliente (37%), Imobilizado (28%), Empréstimos a terceiros (26%) e Outros (9%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 17.087.265**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (60%), Parcelamentos (13%), Obrigações tributárias (12%) e Outros (15%).



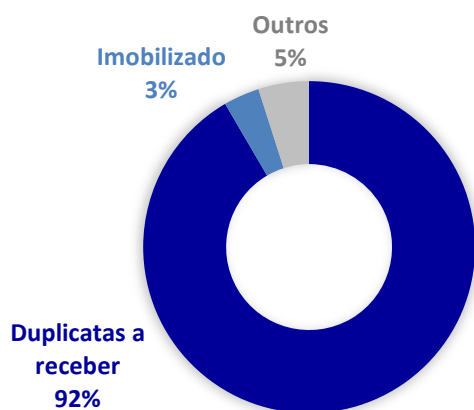
4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

No mês de **Setembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.523.667**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (92%), Imobilizado (3%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 5.488.018**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (43%), Empréstimos e financiamentos (46%), Obrigações sociais (8%) e Outros (3%).

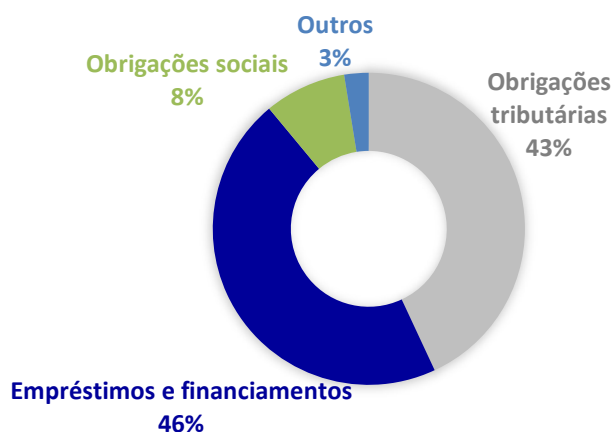
Balanco Patrimonial - Artposte



ATIVO - SET/2024 - ARTPOSTE



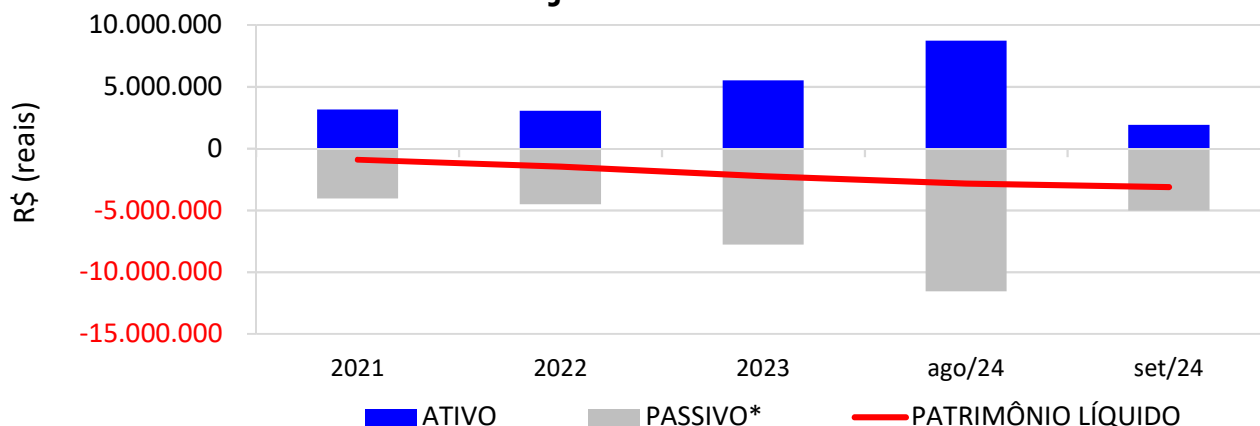
PASSIVO - SET/2024 - ARTPOSTE



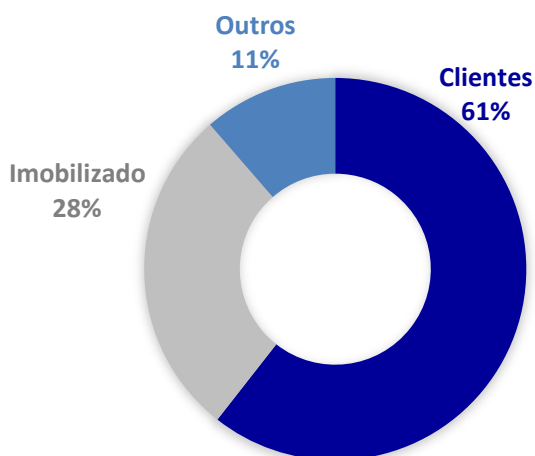
4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

No mês de **Setembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.921.531**, sendo composto principalmente por: Clientes (61%), Imobilizado (28%) e Outros (11%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 5.041.662**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (87%), Obrigações tributárias (13%) e Outros (0,45%).

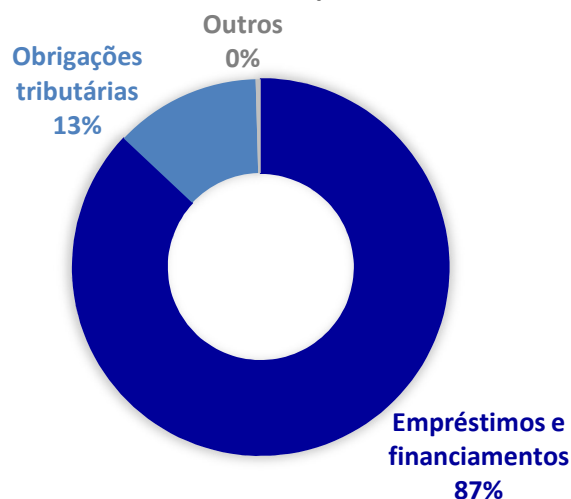
Balanco Patrimonial - German



ATIVO - SET/2024 - GERMAN



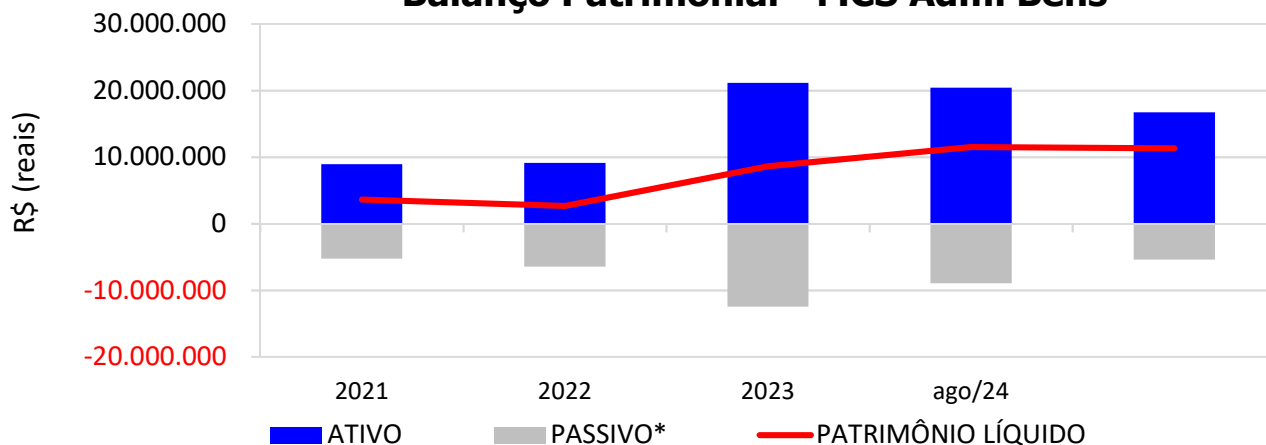
PASSIVO - SET/2024 - GERMAN



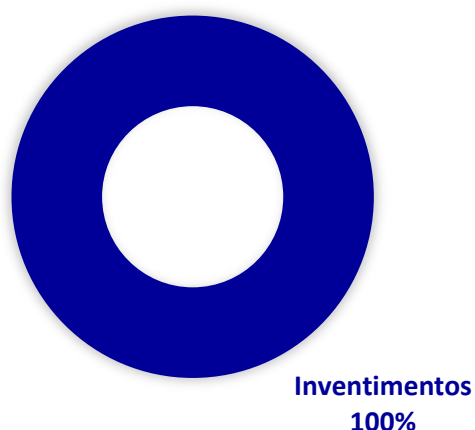
4.1.5. MCS Administração De Bens e Participações Ltda

No mês de **Setembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 16.727.500**, sendo composto unicamente pela conta Investimentos. Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 5.376.531**, sendo composto principalmente por: Provisão para inventimento com PL negativa (38%), Obrigações com coligadas (36%), Adiantamento para aumento de capital (18%) e Outros (8%).

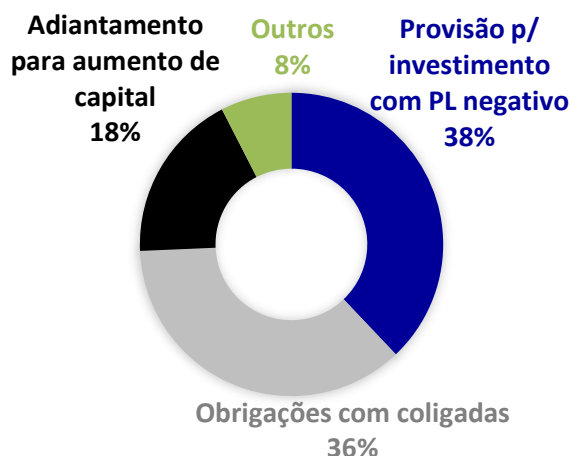
Balanco Patrimonial - MCS Adm. Bens



ATIVO - SET/2024 - MCS ADM.



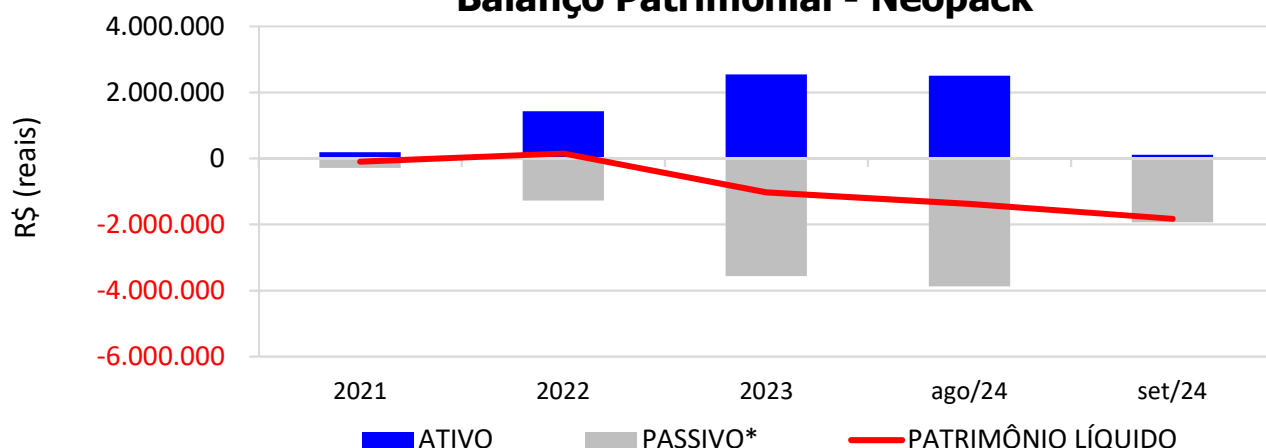
PASSIVO - SET/2024 - MCS ADM.



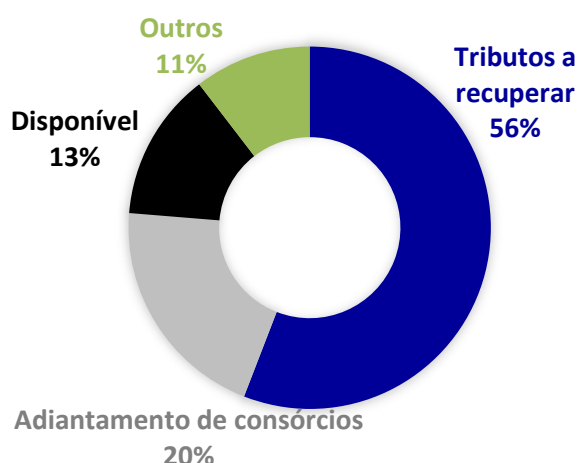
4.1.6. Neopack Industria Ltda

No mês de **Setembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 108.891**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (56%), Adiantamento de consórcios (20%), Disponível (13%) e Outros (11%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 1.935.513**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (70%), Obrigações tributárias (30%) e Outros (0,49%).

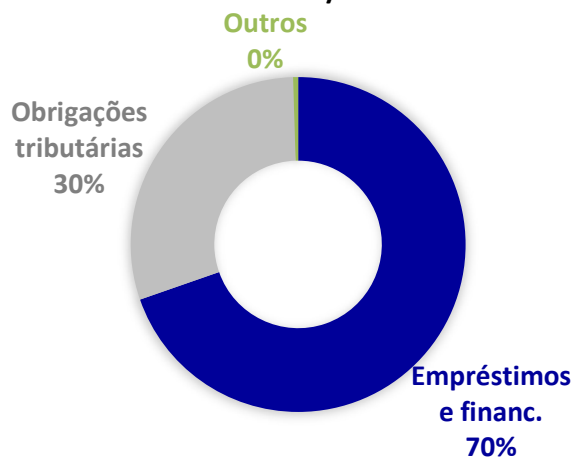
Balanco Patrimonial - Neopack



ATIVO - SET/2024 - NEOPACK



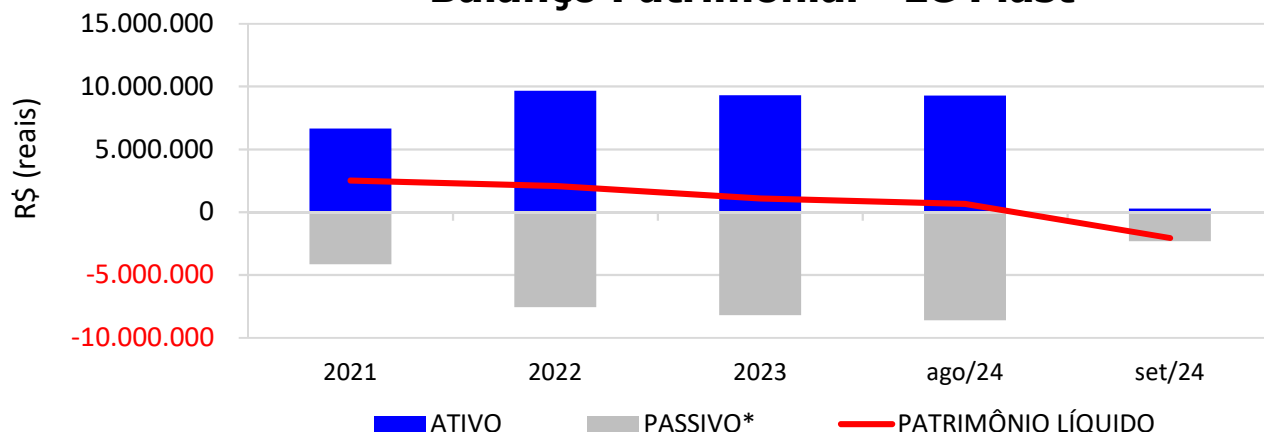
PASSIVO - SET/2024 - NEOPACK



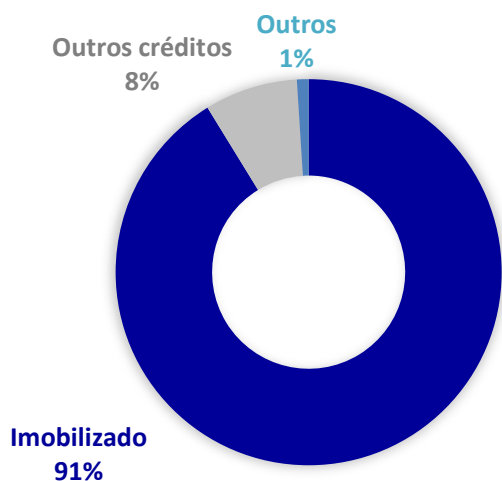
4.1.7. LC Plast Ltda

No mês de **Setembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 272.946**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (91%), Outros créditos (8%) e Outros (1%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.326.079**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (37%), Obrigações tributárias (4%) e Outros (2%).

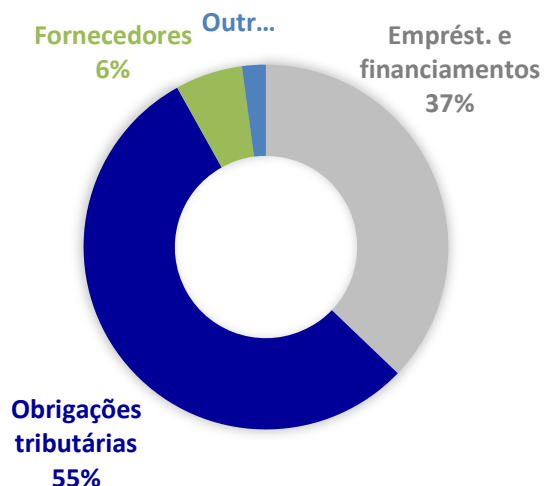
Balanço Patrimonial - LC Plast



ATIVO - SET/2024 - LC PLAST



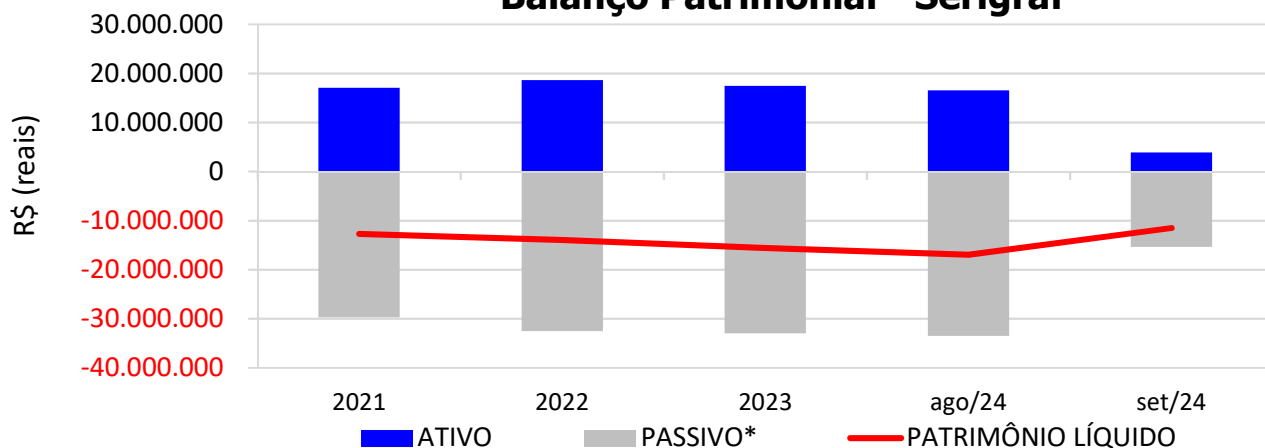
PASSIVO - SET/2024 - LC PLAST



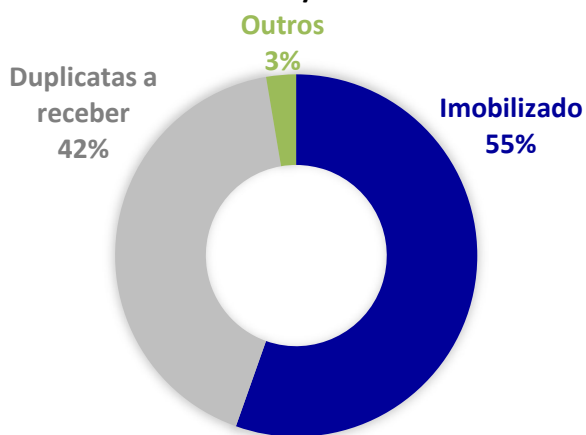
4.1.8. Serigraf Industrial De Plásticos Ltda

No mês de **Setembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.874.212**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (55%), Duplicatas a receber (42%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 15.362.804**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (72%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (3%).

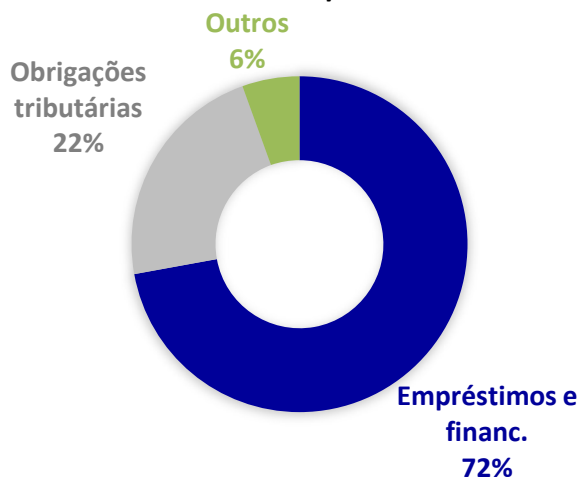
Balanco Patrimonial - Serigraf



ATIVO - SET/2024 - SERIGRAF



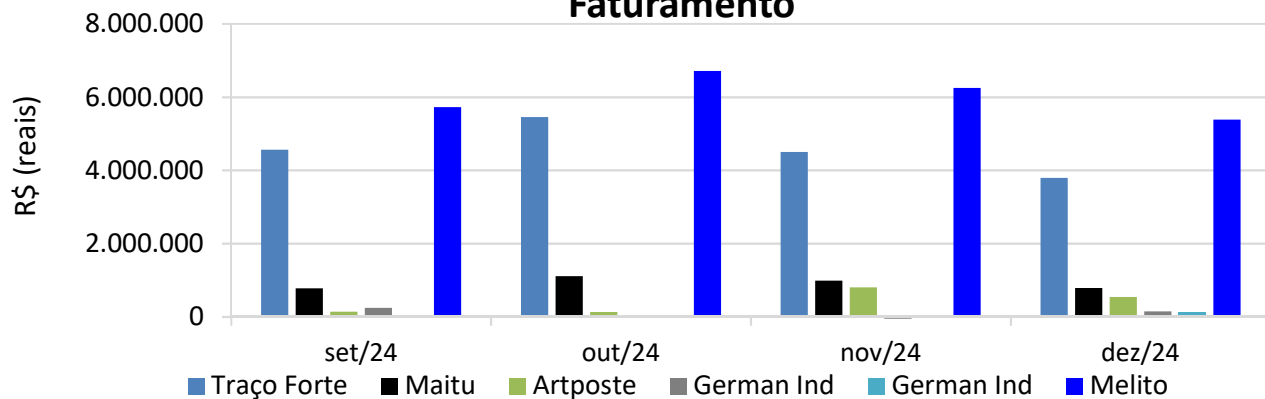
PASSIVO - SET/2024 - SERIGRAF



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Dezembro/2024** o Grupo MCS alcançou **faturamento** de **R\$ 5.386.722,29**, aumento de 13,76% em relação ao mês anterior.

Faturamento

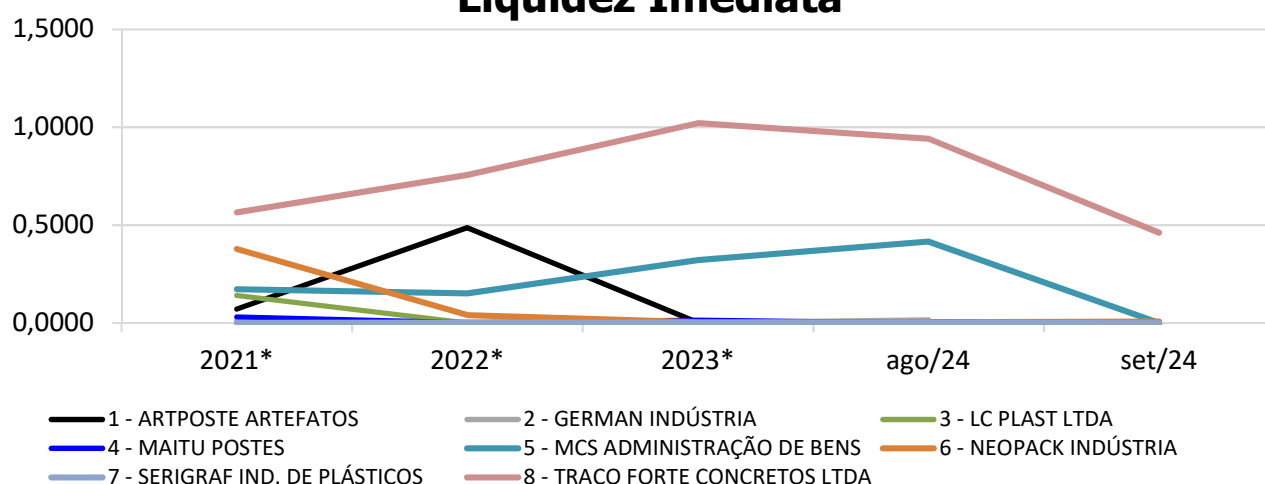


4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.2. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

Liquidez Imediata

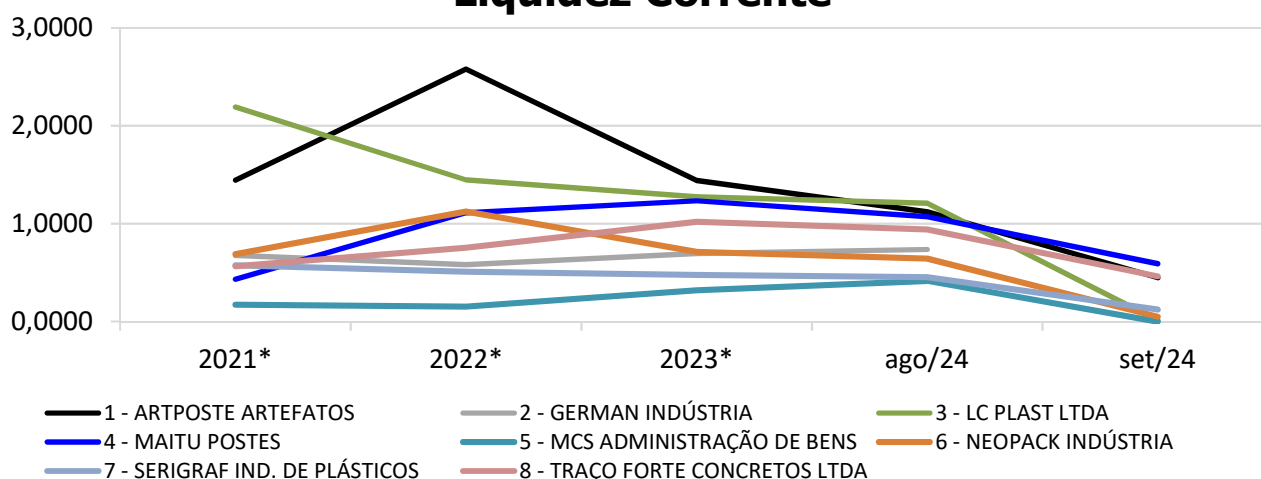


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.3. LIQUIEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

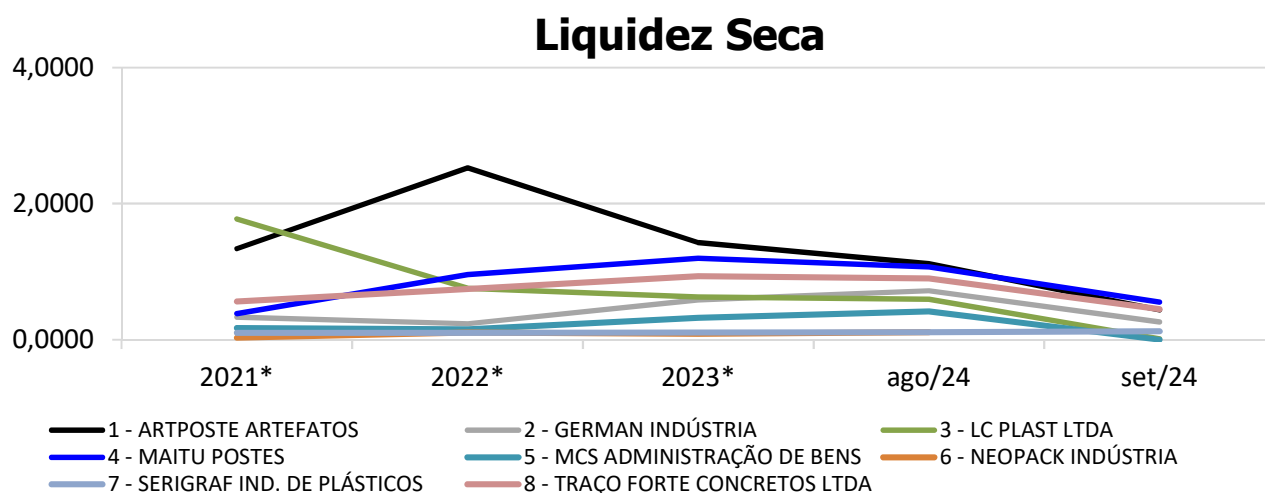
Liquidez Corrente



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. LIQUIDEZ SECA

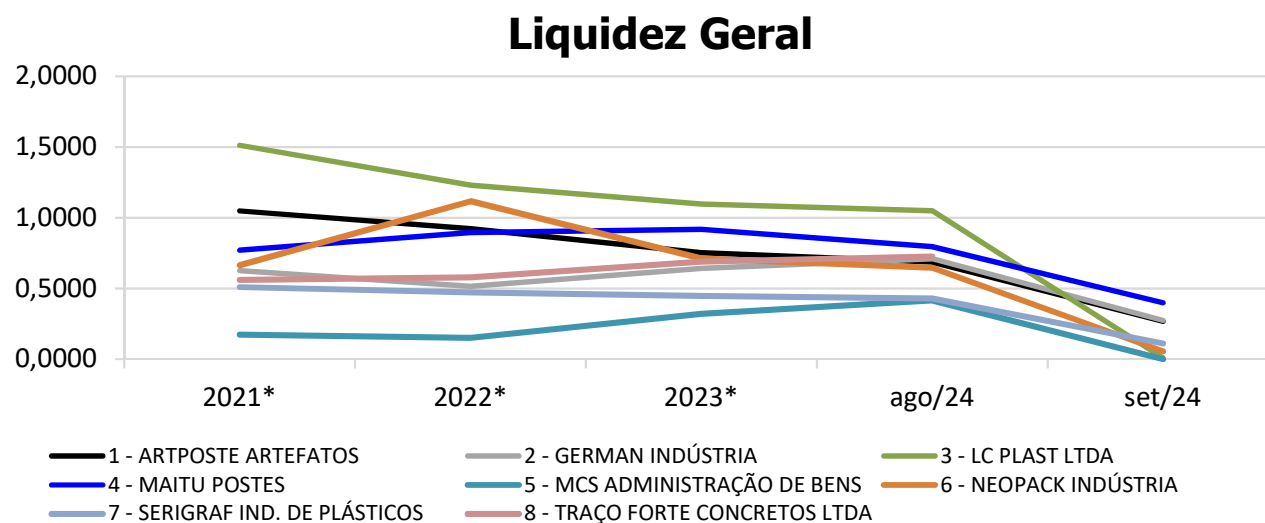
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.5. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.



* Valor mensal médio do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Relação de Credores ([evento 1, documentação 5](#)), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a **Relação de Credores do Administrador Judicial** ([evento 353](#)) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial sobrevieram habilitações e impugnações judiciais, que estão sendo anotadas por esta administração para o momento oportuno da consolidação do Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005).

Atualmente, o passivo sujeito à recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
GRUPO MCS		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - TRABALHISTAS	R\$ 127.153,74	0,27%
CLASSE II - GARANTIA REAL	R\$ 21.150.235,10	45,47%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 24.441.599,05	52,55%
CLASSE IV - ME/EPP	R\$ 790.717,63	1,70%
TOTAL: R\$ 46.509.705,52		100%

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, as **recuperandas apresentaram o Plano de Recuperação Judicial** ([evento 330](#)) no dia 21/01/2025. Em cumprimento ao art. 22, II, h do mesmo diploma legal, esta administração judicial elaborou o Relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial, apresentado no [evento 424](#).

Em que pese tenham sido apresentadas objeções ao plano de recuperação judicial por alguns credores, tornando necessária a realização de assembleia geral de credores para discussão das condições do plano, apresentados abaixo um resumo do plano apresentado pelas devedoras no [evento 330](#).

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO MCS (Evento 330)				
CLASSE	CARÊNCIA	DESÁGIO	FORMA DE PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO
Classe I (Trabalhista até 5 SM) § 1º do Art. 54 da LRF	Não há (item 4.1.1 do PRJ)	Não há (item 4.1.1 do PRJ)	Pagamento em até 30 dias da data da homologação (§ 1º do Art. 54 da LRF)	-

Classe I (Trabalhista) Demais créditos	Não há (item 4.1.2 do PRJ)	Não há (item 4.1.2 do PRJ)	- 12 parcelas mensais , iguais e sucessivas; - Primeiro pagamento no dia 30 do mês subsequente à data da homologação;	-
Classe II (Garantia Real)	24 meses , contados a partir da data da homologação; (item 4.2 do PRJ)	80% ; (item 4.2 do PRJ)	- 13 parcelas anuais , iguais e sucessivas; - Primeira parcela vencerá no dia 30 do mês subsequente ao término do período de carência; (item 4.2 do PRJ)	TR + 1% a.a. , incidente a partir da data da homologação; (item 4.2 do PRJ)
Classe III (Quirografários - Créditos Operacionais)	- Pagam. linear de até R\$ 2 mil: não haverá carência ; - Restante do crédito que exceder R\$ 2 mil: 1 ano de carência , contado da data da homologação; (item 4.3.1 do PRJ)	- Pagamento linear de até R\$ 2 mil: não haverá deságio ; - Valor restante do crédito que exceder R\$ 2 mil: 50% de deságio ; (item 4.3.1 do PRJ)	- Pagam. linear de até R\$ 2 mil: pagamento no dia 30 do mês subsequente à data de homologação ; - Valor restante do crédito que exceder R\$ 2 mil: 5 parcelas anuais, iguais e sucessivas , com primeiro vencimento no dia 30 do mês subsequente ao término da carência; (item 4.3.1 do PRJ)	- TR + 1% a.a. , incidente a partir da data da homologação; (item 4.3.1 do PRJ)
Classe III (Quirografários - Créditos Financeiros)	24 meses , contados a partir da data da homologação; (item 4.3.2 do PRJ)	80% ; (item 4.3.2 do PRJ)	- 13 parcelas anuais , iguais e sucessivas; - Primeira parcela vencerá no dia 30 do mês subsequente ao término do período de carência; (item 4.3.2 do PRJ)	TR + 1% a.a. , incidente a partir da data da homologação; (item 4.3.2 do PRJ)
Classe IV (ME/EPP)	- Pagam. linear de até R\$ 1,5 mil: não haverá carência ; - Restante do crédito que exceder R\$ 1,5 mil: 1 ano de carência , contado da data da homologação; (item 4.4 do PRJ)	- Pagamento linear de até R\$ 1,5 mil: não haverá deságio ; - Valor restante do crédito que exceder R\$ 1,5 mil: 40% de deságio ; (item 4.4 do PRJ)	- 4 parcelas anuais , iguais e sucessivas; - Primeira parcela vencerá no dia 30 do mês subsequente ao término do período de carência; (item 4.4 do PRJ)	TR + 1% a.a. , incidente a partir da data da homologação; (item 4.4 do PRJ)
Credor Parceiro - Fornecedor de Cimento	- 6 a 24 meses , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)	- 0% a 50% , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)	- 72 a 144 parcelas mensais , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)	TR + juros de 0,4% a 0,9% , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)

Credor Parceiro - Financeiro	- 12 a 24 meses, a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)	- 0% a 50%, a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)	- 20 a 30 parcelas semestrais, a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)	CDI + juros de 0,0% a 0,3%, a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)
-------------------------------------	---	--	---	--

7. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios das recuperandas em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório, poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Florianópolis – SC, 19 de março de 2025.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA

Agenor Daufenbach Júnior

Adm. Judicial - CRA/SC 6.410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

EVENTOS CONCLUÍDOS EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS				
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
28/10/2024	Distribuição	28/10/2024	1	Art. 48 e 51
	Processo	5081915-34.2024.8.24.0023		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Capital - SC		
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli		
11/11/2024	Constatação Prévia		48	Art. 51-A
21/11/2024	Decisão de Deferimento do Processamento		65	Art. 52
26/11/2024	Publicação da Decisão de Processamento	DJE do TJSC de 26/11/2024	116	Art. 52, § 1º, I
28/10/2024	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, Documentação 5	1	Art. 51, III
11/11/2024	Relação de Credores (Retificada)	Evento 48, Documentação 10	48	Art. 51, III
26/11/2024	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJE - TJSC	DJE do TJSC de 26/11/2024	116	Art. 52, § 1º, II
22/11/2024	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		108	Art. 33 e Art. 52, I
26/11/2024	Comunicado aos Credores	Via e-mail e carta	nihil	Art. 22, I, a
13/12/2024	Habilitações/Impugnações Administrativas - Ao Administrador Judicial	Prazo: 13/12/2024	118	Art. 7º, § 1º
21/01/2025	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 31/01/2025	330	Art. 53
19/02/2025	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJE - TJSC		455	Art. 53, Parágrafo Único
14/02/2025	Relatório do Plano de Recuperação Judicial		424	Art. 22, II, h
29/01/2025	Relação de Credores do Administrador Judicial		353	Art. 7º, § 2º
07/02/2025	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		395	Art. 7º, § 2º
13/03/2025	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 21/02/2025	462	Art. 8º
	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 25/03/2025		Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55
	Convocação da Assembleia Geral de Credores (se houver objção)			Art. 56
	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56

	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação (se houver)			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação (se houver)			Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (se houver)			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (se houver)			Art. 37
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Rejeição do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 4º
	Decretação de Falência (caso o plano seja rejeitado)			Art. 56, § 4º
	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários			Art. 57
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC			Art. 58
	Data do trânsito em julgado da Decisão de Concessão e Homologação			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais			
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.388.134,44	52.181.044,72	65.111.447,99	9.457.731,17
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.353.127,92	47.110.004,97	61.584.039,94	3.879.092,95
3	1.1.1	DISPONÍVEL	211.248,06	28.829.387,34	29.025.462,40	15.173,00
4	1.1.1.01	CAIXA	1.192,90	73.222,68	62.243,49	12.172,09
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.192,90	73.222,68	62.243,49	12.172,09
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	209.704,12	27.846.192,34	28.055.477,18	419,28
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA 18795-X	0,00	16.516.552,79	16.516.552,79	0,00
883	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER CONTA 130062969	78,04	180.323,21	180.401,25	0,00
1004	1.1.1.02.004	SICOOB CREDIVALE CONTA 19.519-7	0,00	487.837,64	487.477,52	360,12
1645	1.1.1.02.006	UNICRED AG.1711 CONTA-456490	0,00	178.744,00	178.744,00	0,00
1743	1.1.1.02.008	BANRISUL CONTA 06202501.0-6 AG 0186	0,00	34.107,30	34.107,30	0,00
1801	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745483-1	94,37	173.046,25	173.139,09	1,53
1862	1.1.1.02.010	DAYCOVAL CONTA 609186-7	0,00	118.968,09	118.968,09	0,00
2260	1.1.1.02.011	BANCO SAFRA CONTA CORRENTE Nº 584515-0	52,15	0,00	0,00	52,15
2399	1.1.1.02.012	SICRED CONTA 19657-8	0,00	105.289,29	105.284,27	5,02
2400	1.1.1.02.013	ITAU CONTA 76574-6	95,93	6.464.384,58	6.464.480,05	0,46
2448	1.1.1.02.014	MONEY PLUS TAIPA 08196205	0,00	736.009,53	736.009,53	0,00
2449	1.1.1.02.015	CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883	0,00	163.144,02	163.144,02	0,00
2524	1.1.1.02.016	DAYCOVAL CONTA 865044-8	205.147,60	0,00	205.147,60	0,00
2531	1.1.1.02.017	BANCO XP INVESTIMENTOS CONTA 9209722	856,73	0,00	856,73	0,00
2532	1.1.1.02.018	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA Nº 220739-0	3.096,45	0,00	3.096,45	0,00
2580	1.1.1.02.019	BANCO GRAFENO 81981227	282,85	2.393.181,24	2.393.464,09	0,00
2581	1.1.1.02.020	BANCO GRAFENO 081978462	0,00	294.604,40	294.604,40	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	351,04	909.972,32	907.741,73	2.581,63
591	1.1.1.03.005	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	351,04	114,87	465,91	0,00
1861	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	0,00	884.630,06	883.164,61	1.465,45
2681	1.1.1.03.012	APLICAÇÃO ITAÚ	0,00	21.877,81	21.873,93	3,88
2708	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO CREDCREA	0,00	3.245,53	2.225,82	1.019,71
2821	1.1.1.03.014	APLICAÇÃO PROGRAMADA CREDCREA	0,00	104,05	11,46	92,59
12	1.1.2	CLIENTES	14.999.875,64	12.187.413,72	23.702.574,25	3.484.715,11
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	14.999.875,64	12.187.413,72	23.702.574,25	3.484.715,11
2306	1.1.2.01.001	ADORE INCORPORACOES IMOB LTDA	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00
2817	1.1.2.01.001	AGRIC ADUBOS E GESTAO DE RESIDUOS INDUST	0,00	98.192,82	0,00	98.192,82
852	1.1.2.01.001	ALTORECICLE SOLUCOES LTDA	7.876,20	0,00	7.876,20	0,00
2206	1.1.2.01.001	ALVES DE SOUZA SOC INDIVIDUAL DE ADVO	10.894,00	0,00	10.894,00	0,00
2387	1.1.2.01.001	ANDERSON MURILO DE MATOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
2296	1.1.2.01.001	ANGELA COSTA DA ROSA LIMA	135,66	0,00	135,66	0,00
1231	1.1.2.01.001	ANGSTROM SERVICOS LTDA	25.043,00	0,00	25.043,00	0,00
2197	1.1.2.01.001	ASA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
15	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CERGAL	11.613,00	0,00	11.613,00	0,00
1367	1.1.2.01.001	ATLANTIS SANEAMENTO LTDA	0,00	4.007,00	0,00	4.007,00
2498	1.1.2.01.001	AVILA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA	3.161,00	0,00	3.161,00	0,00
2019	1.1.2.01.001	BRITAGEM BOSA LTDA	9.508,00	0,00	9.508,00	0,00
2798	1.1.2.01.001	BS SOLUES ELETRICAS LTDA	0,00	5.464,87	5.464,87	0,00
1885	1.1.2.01.001	CARLOS ALBERTO SPILLERE	14.868,00	0,00	14.868,00	0,00
1681	1.1.2.01.001	CARVALHO BRANCO INCORPORACOES	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
998	1.1.2.01.001	CASCAES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	11.706,00	0,00	11.706,00	0,00
2814	1.1.2.01.001	CC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
663	1.1.2.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	181.718,14	2.780.178,29	2.954.573,40	7.323,03
636	1.1.2.01.001	CERSUL - COOPERATIVA DE DISTR DE ENERGIA	22.293,80	0,00	22.293,80	0,00
2139	1.1.2.01.001	CHARLES JERONIMO	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1368	1.1.2.01.001	CIZESKI CONSTRUCOES LTDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2440	1.1.2.01.001	CLAUDINO FRANCOZZI	3.789,68	0,00	3.789,68	0,00
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	6.911.172,88	0,00	6.911.172,88	0,00
2302	1.1.2.01.001	CLUBE TOP GUN	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00
2143	1.1.2.01.001	COM DE MAD E TRANS TRES BARRAS EIRELI	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00
1898	1.1.2.01.001	COMERCIAL DELLA VECCHIA EIRELI	0,00	3.402,66	3.402,66	0,00
1478	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL EIRELI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2508	1.1.2.01.001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	38.314,27	38.314,27	0,00
1883	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO FRANS LISZT	3.126,00	0,00	3.126,00	0,00
1851	1.1.2.01.001	COOP DE ELETRICIDADE JACINTO MACHADO	35.454,00	0,00	35.454,00	0,00
1966	1.1.2.01.001	COOP DE EXP MIN BACIA DO RIO URUSSANGA	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
637	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	623.503,96	262.344,20	698.199,66	187.648,50
705	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	172.223,00	0,00	172.223,00	0,00
707	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	50.234,26	35.245,45	85.479,71	0,00
624	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	989.753,90	41.810,64	989.753,90	41.810,64
639	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE	233.245,32	0,00	233.245,32	0,00
680	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	16.524,00	0,00	16.524,00	0,00
729	1.1.2.01.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE	19.319,60	15.360,29	34.679,89	0,00
618	1.1.2.01.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE ELETRIFICAÇÃO	2.276,76	0,00	2.276,76	0,00
992	1.1.2.01.001	COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JUNIOR	5,00	0,00	5,00	0,00
2268	1.1.2.01.001	COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACA	162.176,38	12.630,52	174.806,90	0,00
1450	1.1.2.01.001	DCELT DISTRIB. CAT. DE ENERGIA ELET LTDA	192.727,00	0,00	192.727,00	0,00
2696	1.1.2.01.001	DE FARIA CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.059,28	3.059,28	0,00
2654	1.1.2.01.001	EB FIX COMERCIAL LTDA	3.197,85	0,00	3.197,85	0,00
1881	1.1.2.01.001	EC PROJ SOLUCOES ELETRICAS LTDA	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2010	1.1.2.01.001	ELEMENTU ENG E INTEGRACAO LTDA	9.277,00	0,00	9.277,00	0,00
2800	1.1.2.01.001	ELETRO VOLTS L.D. SERVICOS ELETRICOS LTD	0,00	1.289,20	1.289,20	0,00
703	1.1.2.01.001	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	4.710,81	0,00	4.710,81
1143	1.1.2.01.001	ELETROGENEO LTDA	1.575,50	0,00	1.575,50	0,00
617	1.1.2.01.001	ELETRONS MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACO	49.700,75	0,00	49.700,75	0,00
2304	1.1.2.01.001	ELISANGELA DE MECINI SODRE	3.321,00	0,00	3.321,00	0,00
2002	1.1.2.01.001	EMPREENDEIMENTOS BALN DO FAROL LTDA	15.781,00	0,00	15.781,00	0,00
674	1.1.2.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	75.399,00	0,00	75.399,00	0,00
1433	1.1.2.01.001	EMPRESL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS L	13.003,00	0,00	13.003,00	0,00
1886	1.1.2.01.001	ENERGETICA SEBASTIAO PAZ DE ALMEIDA LTDA	116.065,00	0,00	116.065,00	0,00
715	1.1.2.01.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA	33.588,85	2.108,70	35.697,55	0,00
960	1.1.2.01.001	ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2014	1.1.2.01.001	ENGEMIL IND E COM DE MAQ E EQ E P. SERV	4.856,00	0,00	4.856,00	0,00
2305	1.1.2.01.001	ES EMBALAGENS LTDA	3.427,00	0,00	3.427,00	0,00
1802	1.1.2.01.001	EUNICE MROTSKOSKI NIERO	1.969,10	0,00	1.969,10	0,00
1784	1.1.2.01.001	FERNANDES ENG. E EMPREENDEIMENTOS LTDA.	145.107,00	0,00	145.107,00	0,00
2214	1.1.2.01.001	FERNANDO GUOLLO	32.490,00	0,00	32.490,00	0,00
1866	1.1.2.01.001	FMC INCORPORACOES LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
870	1.1.2.01.001	FORTLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA	60.962,00	0,00	60.962,00	0,00
999	1.1.2.01.001	GIASSI EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPACOES L	12.322,00	0,00	12.322,00	0,00
1938	1.1.2.01.001	GRAVATAL HOTEIS DE TURISMO SA	2.362,00	0,00	2.362,00	0,00
2812	1.1.2.01.001	GUAREZI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	55.309,18	55.309,18	0,00
2133	1.1.2.01.001	GUGLIELMI INCORPORACOES IMOB LTDA	125.590,00	0,00	125.590,00	0,00
2809	1.1.2.01.001	HL PREGOS LTDA	0,00	4.710,81	0,00	4.710,81
1066	1.1.2.01.001	IGNIS IND.E COM.DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	1.477,05	0,00	1.477,05	0,00
2729	1.1.2.01.001	ILUMINA ICARA SA	0,00	1.163,65	1.163,65	0,00
1060	1.1.2.01.001	ILUSTRE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	57.942,11	31.309,54	26.632,57
2710	1.1.2.01.001	INTERLIGACAO ELETRICA SUL S.A	0,00	196.807,30	196.807,30	0,00
2018	1.1.2.01.001	JAZIDA AGUAS CLARAS LTDA	145.056,00	0,00	145.056,00	0,00
743	1.1.2.01.001	JOAO EDUARDO BOTEGA	17.892,00	0,00	17.892,00	0,00
1586	1.1.2.01.001	JS ADM DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA	8.603,00	0,00	8.603,00	0,00
2819	1.1.2.01.001	L.G METALURGICA LTDA	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00
648	1.1.2.01.001	LEONARDO NORBERTO SOUSA ME	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
2390	1.1.2.01.001	LIFE RESIDENCE CONSTRUCAO SPE LTDA	4.467,00	0,00	4.467,00	0,00
2813	1.1.2.01.001	LMB URBANIZACAO LTDA	0,00	6.743,15	0,00	6.743,15
2300	1.1.2.01.001	LOCKS RODRIGUES ADM DE BENS LTDA	3.427,00	0,00	3.427,00	0,00
1793	1.1.2.01.001	LOTEAMENTO HUMAITA SPE LTDA	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
2201	1.1.2.01.001	LOTEAMENTO JARDIM STA CLARA SPE LTDA	63.648,00	0,00	63.648,00	0,00
1887	1.1.2.01.001	LUMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	11.830,00	0,00	11.830,00	0,00
2679	1.1.2.01.001	MACAN ELETROMECANICA LTDA	10.226,00	0,00	10.226,00	0,00
1792	1.1.2.01.001	MACCARI ADM DE BENS LTDA	65.162,80	0,00	65.162,80	0,00
2818	1.1.2.01.001	MAIA MOTOS AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA LTD	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
719	1.1.2.01.001	MAITU MADEIRAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	8.874,74	8.874,74	0,00
1670	1.1.2.01.001	MARCIANO J RODRIGUES DE CARVALHO EIRELI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2145	1.1.2.01.001	MARCIO MENDES E CIA LTDA	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00
2810	1.1.2.01.001	MARIA LEIA WERNKE SOETH	0,00	3.066,56	3.066,56	0,00
2303	1.1.2.01.001	MARIVONE FLORISBELA VIEIRA	2.319,00	0,00	2.319,00	0,00
2816	1.1.2.01.001	MEGA EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	15.374,24	15.374,24	0,00
2307	1.1.2.01.001	MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA	54.906,00	0,00	54.906,00	0,00
2301	1.1.2.01.001	MERCOPLASA INDUS DE CONSTRUTORES LTDA	9.895,00	0,00	9.895,00	0,00
1157	1.1.2.01.001	METODO CONSTRUCOES PLANEJADAS LTDA	12.042,50	0,00	12.042,50	0,00
2506	1.1.2.01.001	MILENIUM ADM DE BENS LTDA	0,00	30.729,16	0,00	30.729,16
620	1.1.2.01.001	MONERETTO LUZ ENGENHARIA EIRELI	4.635,00	0,00	4.635,00	0,00
2811	1.1.2.01.001	MOREIRANET TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	10.205,60	0,00	10.205,60
1196	1.1.2.01.001	NIEHUES INDUSTRIA E COMERCIO DE TREFILADOS DE METAL LTDA	143,49	0,00	143,49	0,00
2020	1.1.2.01.001	OTREBOR ENGENHARIA LTDA	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00
2198	1.1.2.01.001	PAULO SERGIO G PRISCO PARAISO 400679874	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00
1776	1.1.2.01.001	PEDRINHO NOGAREDO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2204	1.1.2.01.001	POSTO SIMON LTDA	30.635,00	0,00	30.635,00	0,00
2007	1.1.2.01.001	PROMASTER CONST DE OBRAS LTDA	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
638	1.1.2.01.001	QUANTUM ENGENHARIA LTDA	5.111,00	11.528,00	16.639,00	0,00
1511	1.1.2.01.001	R.V. ENERGIA COM DE EQUIP ELETRICOS LTDA	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
1884	1.1.2.01.001	RAUL SILVA FILHO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2799	1.1.2.01.001	RED ENERGY COM E SERV LTDA	0,00	2.987,52	2.987,52	0,00
2578	1.1.2.01.001	RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS LTDA	676,16	0,00	676,16	0,00
2815	1.1.2.01.001	RTZ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.507,90	3.507,90	0,00
2297	1.1.2.01.001	S3E SERVICOS DE MANUT ELETRICA LTDA	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00
1642	1.1.2.01.001	SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	2.874,00	0,00	2.874,00	0,00
1846	1.1.2.01.001	SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	16.651,33	19.199,92	16.651,33	19.199,92
1849	1.1.2.01.001	SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	0,00	54.517,17	33.981,00	20.536,17
2608	1.1.2.01.001	SERIGRAF INDUS DE PLASTICOS LTDA	490.886,44	0,00	490.886,44	0,00
1497	1.1.2.01.001	SERRANA ENGENHARIA LTDA	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
2311	1.1.2.01.001	SETEP CONSTRUCOES SA	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
1673	1.1.2.01.001	SF INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	3.048,00	0,00	3.048,00	0,00
2212	1.1.2.01.001	SIR SYSTEM EMPREENDEIMENTOS E PART LTDA	3.661,00	0,00	3.661,00	0,00
1967	1.1.2.01.001	SPE ALTO FARIAS SA	23.338,00	0,00	23.338,00	0,00
2796	1.1.2.01.001	SULACO FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	12.304,16	0,00	12.304,16
2652	1.1.2.01.001	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.085,77	9.085,77	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2195	1.1.2.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS LTDA	23.704,00	0,00	23.704,00	0,00
2017	1.1.2.01.001	SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA	399.396,00	740.996,94	45.666,67	1.094.726,27
695	1.1.2.01.001	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	486.280,20	46.125,94	501.286,70	31.119,44
1518	1.1.2.01.001	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	0,00	7.470.113,94	7.470.113,94	0,00
1889	1.1.2.01.001	VALDIR MOMM	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00
1514	1.1.2.01.001	VILA NOVA ATLETICO CLUBE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2266	1.1.2.01.001	VILLA BORGHESE INCORPORACOES LTDA	3.778,00	0,00	3.778,00	0,00
2500	1.1.2.01.001	VILLA DOS ARACAS EMPREEND IMOB LTDA	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
2438	1.1.2.01.001	VILLA FARNESE INCORPORACOES LTDA	89.868,00	0,00	89.868,00	0,00
2722	1.1.2.01.001	VILLA VARGEDO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	63.046,00	63.046,00	0,00
2312	1.1.2.01.001	VIPART IND E COM DE MAQ E EQUIP P CONST	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
2211	1.1.2.01.001	W E B SERVICOS ELETRICOS LTDA	1.877,00	0,00	1.877,00	0,00
1080	1.1.2.01.001	W. VALES EMPREENDIMENTOS LTDA	15.904,00	0,00	15.904,00	0,00
2797	1.1.2.01.001	WEBER PARTICIPAES LTDA	0,00	14.789,46	14.789,46	0,00
2801	1.1.2.01.001	Zappellini Hotéis de Turismo LTDA	0,00	3.778,50	0,00	3.778,50
515	1.1.2.01.002	ALIANCA INCORPORADORA LTDA	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00
518	1.1.2.01.005	COOPERATIVA ALIANCA	6.099,40	0,00	6.099,40	0,00
523	1.1.2.01.010	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DE ARMAZEM	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
528	1.1.2.01.015	FERROVIA TEREZA CRISTINA S/A	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
530	1.1.2.01.017	ICARA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
534	1.1.2.01.021	OLIVEIRA E NEVES LTDA	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00
538	1.1.2.01.025	SJB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	9.341,00	0,00	9.341,00	0,00
539	1.1.2.01.026	STEFANI DA CONCEICAO LEANDRO	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
540	1.1.2.01.027	VENDECASA EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	390,00	0,00	390,00	0,00
1543	1.1.2.01.029	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	2.075.079,68	0,00	226.293,12	1.848.786,56
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.529.429,08	4.392.700,26	6.845.110,49	77.018,85
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.406.678,31	2.860.356,75	5.267.035,06	0,00
543	1.1.3.05.003	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	100.000,00	1.194.470,54	1.294.470,54	0,00
952	1.1.3.05.006	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
1806	1.1.3.05.016	DAIANE ALVES MARQUES	150,00	0,00	150,00	0,00
1853	1.1.3.05.017	ELETROCEL	75.950,96	0,00	75.950,96	0,00
1854	1.1.3.05.018	AFONSO LUIZ DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1855	1.1.3.05.019	GRAZIELA OLIVO FERMO	730,00	0,00	730,00	0,00
1859	1.1.3.05.021	MUNDO DOS FERROS	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
1860	1.1.3.05.022	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	2.091.764,70	919.251,21	3.011.015,91	0,00
2610	1.1.3.05.025	GERMAN INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	653.860,00	653.860,00	0,00
2659	1.1.3.05.026	SR RECUPERADORA DE EQUIPAMENTOS CERAMICOS	23.931,72	0,00	23.931,72	0,00
2716	1.1.3.05.027	D MARTINS CONSULTORIA EMPRESARIAL	7.904,18	0,00	7.904,18	0,00
2717	1.1.3.05.028	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	13.500,00	12.000,00	25.500,00	0,00
2718	1.1.3.05.029	RF COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	696,75	0,00	696,75	0,00
2719	1.1.3.05.030	RICARDO DE SOUZA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
2721	1.1.3.05.032	TKA GUINDASTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00
2742	1.1.3.05.035	MELITO	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2802	1.1.3.05.037	MARCELO VICENTE ALVES MEI	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.799,32	0,00	14.799,32	0,00
2715	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.799,32	0,00	14.799,32	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	107.951,45	1.532.343,51	1.563.276,11	77.018,85
29	1.1.3.08.001	IPi A RECUPERAR	11.971,60	3.405,88	0,00	15.377,48
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.520.197,79	1.520.197,79	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,35	1,93	1,94	0,34
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.216,29	0,00	0,00	1.216,29
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	8.315,31	8.315,31	0,00
544	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	94.763,21	422,60	34.761,07	60.424,74
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.157,56	0,00	0,00	39.157,56
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	39.157,56	0,00	0,00	39.157,56
48	1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL OUROCAP	39.157,56	0,00	0,00	39.157,56
53	1.1.5	ESTOQUE	573.417,58	1.700.503,65	2.010.892,80	263.028,43
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	573.417,58	1.700.503,65	2.010.892,80	263.028,43
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	573.417,58	1.700.503,65	2.010.892,80	263.028,43
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.035.006,52	5.071.039,75	3.527.408,05	5.578.638,22
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.177.549,25	4.643.593,24	2.883.070,18	2.938.072,31
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	1.177.549,25	4.643.593,24	2.883.070,18	2.938.072,31
80	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	65.000,00	106.951,85	171.951,85	0,00
547	1.2.1.02.004.001	MELITO SCHLICKMANN	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
1790	1.2.1.02.004.002	EMPRÉSTIMO- SÓCIO MCS ADMIN DE BENS E PART LTDA	0,00	106.951,85	106.951,85	0,00
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	12.665,14	0,00	12.665,14
2762	1.2.1.02.006.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	12.665,14	0,00	12.665,14
979	1.2.1.02.011	ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS	1.112.549,25	2.023.976,25	2.711.118,33	425.407,17
1116	1.2.1.02.011.001	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO MAGGI ADMINISTRADORA	507.487,16	1.600.000,00	2.107.487,16	0,00
980	1.2.1.02.011.001	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272177	205.349,22	8.444,31	56.952,57	156.840,96

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
981	1.2.1.02.011.001	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272187	138.438,93	0,00	30.402,54	108.036,39
1593	1.2.1.02.011.002	CONSÓRCIO MAGGI	124.085,80	372.764,98	496.850,78	0,00
1744	1.2.1.02.011.003	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65514551	55.068,33	11.844,38	0,00	66.912,71
1745	1.2.1.02.011.004	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO PORTO SEGURO	52.829,65	1.105,82	19.425,28	34.510,19
2258	1.2.1.02.011.005	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO BRADESCO 2044632	22.583,70	10.017,80	0,00	32.601,50
2401	1.2.1.02.011.006	ADIANTAMENTO CONSORCIO PORTO SEGURO UNICRED	6.706,46	19.798,96	0,00	26.505,42
3037	1.2.1.02.012	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3038	1.2.1.02.012.001	EMPRÉSTIMO GERMAN INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.383,83	25,00	1.603,15	4.805,68
96	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.306,13	25,00	0,00	1.331,13
548	1.2.2.03.001	PARTICIPAÇÕES	1.206,13	0,00	0,00	1.206,13
2694	1.2.2.03.002	BANCO CREDCREA	100,00	0,00	0,00	100,00
2786	1.2.2.03.003	SICREDI	0,00	25,00	0,00	25,00
97	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	3.474,55	0,00	0,00	3.474,55
549	1.2.2.04.003	REFLORESTAMENTO- DL. 5.166/66	3.474,55	0,00	0,00	3.474,55
104	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	1.603,15	0,00	1.603,15	0,00
105	1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	1.603,15	0,00	1.603,15	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.822.562,25	427.421,51	642.734,72	2.607.249,04
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	531.327,66	0,00	0,00	531.327,66
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	194.103,92	0,00	0,00	194.103,92
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	159.538,81	0,00	0,00	159.538,81
551	1.2.3.01.003	BENFEITORIAS	177.684,93	0,00	0,00	177.684,93
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77	0,00	0,00	19.250,77
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77	0,00	0,00	19.250,77
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.689.607,53	427.421,51	422,60	3.116.606,44
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625.148,27	427.421,51	422,60	3.052.147,18
552	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.459,26	0,00	0,00	64.459,26
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	1.776.621,14	0,00	0,00	1.776.621,14
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.776.621,14	0,00	0,00	1.776.621,14
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.204.204,82)	0,00	642.312,12	(2.846.516,94)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(559,86)	0,00	679,14	(1.239,00)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(748.460,63)	0,00	168.198,05	(916.658,68)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.255.898,35)	0,00	281.668,95	(1.537.567,30)
553	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(155.216,96)	0,00	182.006,78	(337.223,74)
554	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(44.069,02)	0,00	9.759,20	(53.828,22)
555	1.2.3.08	INSTALAÇÕES	9.959,97	0,00	0,00	9.959,97
556	1.2.3.08.001	INSTALAÇÕES TELEFONICAS	2.446,13	0,00	0,00	2.446,13
557	1.2.3.08.002	INSTALAÇÕES EM GERAL	7.513,84	0,00	0,00	7.513,84
502	1.2.4	INTANGÍVEL	28.511,19	0,00	0,00	28.511,19
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	28.511,19	0,00	0,00	28.511,19
558	1.2.4.01.001	SOFTWARE GERENCIAL	28.511,19	0,00	0,00	28.511,19
2050	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94	946.750,71	32.000,00	991.679,65
2051	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94	946.750,71	32.000,00	991.679,65
2757	6.1.1	CONTAS DE COMPESAÇÃO ATIVA	76.928,94	946.750,71	32.000,00	991.679,65
2758	6.1.1.01	CONTAS DE COMPESAÇÃO ATIVA	76.928,94	946.750,71	32.000,00	991.679,65
2052	6.1.1.01.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	928,94	0,00	0,00	928,94
2057	6.1.1.01.002	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	76.000,00	946.580,71	32.000,00	990.580,71
2677	6.1.1.01.004	REMESSA/RETORNO VASILHAME OU SACARIA	0,00	170,00	0,00	170,00
149	2	PASSIVO	22.388.134,44	49.021.650,83	44.813.767,96	18.180.251,57
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.818.706,51	43.678.707,71	35.426.729,04	6.566.727,84
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.848.933,54	23.820.293,29	20.120.199,43	1.148.839,68
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.090.873,15	7.893.396,30	6.802.523,15	0,00
2656	2.1.1.01.004	MCS ADMINISTRADORA DE BENS	1.090.873,15	7.893.396,30	6.802.523,15	0,00
1457	2.1.1.08	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.758.060,39	15.926.896,99	13.317.676,28	1.148.839,68
1458	2.1.1.08.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	5.193.101,98	5.193.101,98	0,00
1596	2.1.1.08.003	DUPLICATAS DESCONTADAS SICOOB	1.538.313,32	1.538.313,32	0,00	0,00
2398	2.1.1.08.006	DUPLICATAS DESCONTADAS RECOMPRA	1.677.326,46	8.653.061,08	7.620.834,62	645.100,00
2451	2.1.1.08.007	DUPLICATAS DESCONTADAS UNICRED	542.420,61	542.420,61	0,00	0,00
2637	2.1.1.08.024	DUPLICATAS DESCONTADAS MERCANTIL - FIDC NP MULTISUTORIAL	0,00	0,00	473.010,52	473.010,52
2638	2.1.1.08.025	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NP	0,00	0,00	30.729,16	30.729,16
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.232.733,38	8.535.892,57	3.656.440,97	353.281,78
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.232.733,38	8.535.892,57	3.656.440,97	353.281,78

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1998	2.1.3.01.001	3D TELECOMUNICACOES LTDA	3,03	668,74	665,71	0,00
1533	2.1.3.01.001	A ZORTEA & CIA LTDA	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00
1429	2.1.3.01.001	A ZORTEA E CIA LTDA- ME	455.010,00	455.010,00	0,00	0,00
2166	2.1.3.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	245,00	5.846,40	5.601,40	0,00
976	2.1.3.01.001	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	744,00	1.940,02	1.196,02	0,00
1017	2.1.3.01.001	ACOSUL COMERCIO E IND DE FERRO E ACO LTD	72.349,99	194.694,26	122.344,27	0,00
1913	2.1.3.01.001	ADELINO HENRIQUE FAUST	7.397,70	22.110,65	14.712,95	0,00
974	2.1.3.01.001	ADILTON RICARDO TRAMONTIN	0,00	2.975,67	2.975,67	0,00
1426	2.1.3.01.001	ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LT	1.139,59	4.537,92	3.398,33	0,00
2766	2.1.3.01.001	ADMOL OFICINA MECANICA LTDA.	0,00	1.116,40	1.672,80	556,40
2452	2.1.3.01.001	ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	232,00	232,00	0,00	0,00
2325	2.1.3.01.001	AFFORD HOTEIS LTDA	282,22	282,22	0,00	0,00
801	2.1.3.01.001	AG MEDEIROS COM VAR MAT DE CONT LTDA ME	0,00	697,86	697,86	0,00
2033	2.1.3.01.001	AGENDOR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0,00	1.711,08	1.711,08	0,00
2691	2.1.3.01.001	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00	572,00	572,00	0,00
2436	2.1.3.01.001	ALAN JUNIO DE ARAUJO DE SOUZA	1,00	1.946,00	1.945,00	0,00
2099	2.1.3.01.001	ALEPRINT VENDAS E ASSISTENCIA LTDA	0,00	592,01	1.170,94	578,93
655	2.1.3.01.001	ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	134,45	1.942,93	3.388,48	1.580,00
166	2.1.3.01.001	AMARAL E VENANCIO LTDA	0,00	0,00	300,10	300,10
813	2.1.3.01.001	ANA PAULA FERMINA GUIMARAES BERNARDO MEI	500,00	500,00	0,00	0,00
1226	2.1.3.01.001	ANDRESSA SALVADIO GALVANI	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
1570	2.1.3.01.001	ANEL MARCAS E PATENTES LTDA	0,00	2.206,63	2.206,63	0,00
700	2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	554.496,55	779.489,96	303.226,60	78.233,19
2615	2.1.3.01.001	ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	24,50	2.866,99	2.842,49	0,00
2227	2.1.3.01.001	ARTCOPIA - SERVIÇOS DE CÓPIA LTDA ME	38,10	38,10	0,00	0,00
2103	2.1.3.01.001	ARTEFATOS DE METAL CORTE INDUSTRIA E COM	72,48	72,48	0,00	0,00
2318	2.1.3.01.001	ARTS CRILL INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA	416,50	601,50	185,00	0,00
2213	2.1.3.01.001	ATEKY INTERNET LTDA	0,00	1.314,21	1.701,81	387,60
2734	2.1.3.01.001	ATEKY SERVICOS EM TI LTDA	0,00	149,50	149,50	0,00
2246	2.1.3.01.001	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	79,46	610,23	530,77	0,00
1796	2.1.3.01.001	AULER & GEHRKE ÇTDA - EPP	4.683,00	4.683,00	0,00	0,00
2820	2.1.3.01.001	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	0,00	609,88	1.219,76	609,88
792	2.1.3.01.001	AUTO ELETRICA RIBEIRAO LTDA	45,00	45,00	0,00	0,00
2102	2.1.3.01.001	AUTO LETRICA KAKA LTDA	164,80	164,80	0,00	0,00
2693	2.1.3.01.001	AUTO PLACAS BRACONORTENSE LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2571	2.1.3.01.001	AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTD	0,04	0,04	0,00	0,00
2661	2.1.3.01.001	AUTO POSTO VALTELINO LTDA	195,12	195,12	0,00	0,00
2229	2.1.3.01.001	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	160,00	160,00	0,00	0,00
2711	2.1.3.01.001	AZZAX COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIALIZADO	0,00	126,91	126,91	0,00
947	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	73,86	73,86	0,00	0,00
2725	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	23.251,82	29.054,00	5.802,18
841	2.1.3.01.001	BAGGIO CONTABILIDADE LTDA - ME	2.124,70	13.832,16	11.707,46	0,00
906	2.1.3.01.001	BALANCAS PIZZOLO LTDA	0,00	2.735,43	2.735,43	0,00
1016	2.1.3.01.001	BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	795,00	5.835,00	5.040,00	0,00
635	2.1.3.01.001	BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	6.629,37	35.313,65	28.684,28	0,00
1428	2.1.3.01.001	BIANCO IND E COM DE FERRAGENS	2.300,00	8.272,66	5.972,66	0,00
1738	2.1.3.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
2875	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	98,24	98,24
1836	2.1.3.01.001	BRAZILIAN WELDING IND. COM. DE MAQ. LTDA	13.022,00	13.022,00	0,00	0,00
1632	2.1.3.01.001	BRUNA GOULART ROZENG ME	1.175,22	1.175,22	0,00	0,00
2705	2.1.3.01.001	CACHOEIRINHA SERVICOS PNEUS PECAS E ACES	0,00	733,00	733,00	0,00
662	2.1.3.01.001	CALIBRA ACESSORIOS LTDA	15,00	15,00	0,00	0,00
1912	2.1.3.01.001	CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS	38,00	38,00	0,00	0,00
1876	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMIC	2.891,93	70.962,37	76.279,90	8.209,46
2045	2.1.3.01.001	CAMILA ESPINDOLA ANTUNES	0,00	1.194,80	1.194,80	0,00
2219	2.1.3.01.001	CANDEIAS CENTRAL BALNEARIO CAMBORIU	129,00	129,00	0,00	0,00
1832	2.1.3.01.001	CARBONIFERA BELLUNO LTDA	3.300,00	6.666,99	3.366,99	0,00
2285	2.1.3.01.001	CARD GAS LTDA	260,90	49.649,14	49.388,24	0,00
2552	2.1.3.01.001	CARMELITA ILIBIO ESPINDOLA	0,00	1.336,52	1.336,52	0,00
1768	2.1.3.01.001	CASA DO ENCANADOR LTDA EPP	110,00	110,00	0,00	0,00
1837	2.1.3.01.001	CASA DO REDUTOR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	679,80	679,80
605	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	7.077,98	31.599,74	28.570,09	4.048,33
2094	2.1.3.01.001	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RECORD	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
609	2.1.3.01.001	CHAIRON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
774	2.1.3.01.001	CHARLES C.AGUSTINI	0,00	73.380,01	73.380,01	0,00
2808	2.1.3.01.001	CHEESELAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMER	0,00	2.851,22	2.851,22	0,00
596	2.1.3.01.001	CIA DO CIMENTO ITAMBE	85.532,71	735.208,27	669.867,64	20.192,08
810	2.1.3.01.001	CIAUTO CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA LTDA FILIAL	850,00	850,00	0,00	0,00
2226	2.1.3.01.001	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LT	16.698,46	16.698,46	0,00	0,00
2667	2.1.3.01.001	COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	1.867,06	9.633,01	11.068,16	3.302,21
954	2.1.3.01.001	COM.GEN.ALIMENTICIO CANDOCA LTDA	7.781,21	15.212,86	7.431,65	0,00
615	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	8.849,61	22.223,81	13.374,20	0,00
1201	2.1.3.01.001	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	1.740.437,47	1.740.437,47	0,00	0,00
2712	2.1.3.01.001	CONSCIENCIA ENGENHARIA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
593	2.1.3.01.001	CONTRA FOGO JUNG LTDA	0,00	1.275,55	1.735,55	460,00
1508	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL SC	151.152,71	151.152,71	0,00	0,00
2168	2.1.3.01.001	COPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	11,24	11,24	0,00	0,00
594	2.1.3.01.001	CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	0,00	3.459,00	3.459,00	0,00
678	2.1.3.01.001	CRISTIANE MARTINS ANDRE ME	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1206	2.1.3.01.001	CRS COBRANÇAS	91.639,43	183.525,43	91.886,00	0,00
611	2.1.3.01.001	CSM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU	151.280,76	151.280,76	0,00	0,00
682	2.1.3.01.001	CYFER COMERCIO DE FERROS EIRELI	0,00	818,00	1.636,00	818,00
800	2.1.3.01.001	DAIANE ALVES MARQUES 05011122948	0,00	550,00	550,00	0,00
1253	2.1.3.01.001	DARLAN GOULART ROSA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1025	2.1.3.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.192,33	6.192,33	0,00	0,00
644	2.1.3.01.001	DELPLAST INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA ME	66,62	66,62	0,00	0,00
592	2.1.3.01.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	632,83	38.548,91	37.916,08	0,00
2042	2.1.3.01.001	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE	121,50	2.852,95	2.731,45	0,00
1024	2.1.3.01.001	DIEGO FOIZER FLORZINO 04813085989	770,00	770,00	0,00	0,00
1540	2.1.3.01.001	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00
2685	2.1.3.01.001	DILUTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	7.859,40	7.859,40	0,00
660	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA E REP CIDADE AZUL LTDA	3.830,21	9.935,21	6.105,00	0,00
2700	2.1.3.01.001	DOUTOR DO OLEO LTDA	0,00	946,57	946,57	0,00
2756	2.1.3.01.001	DVA VEICULOS LTDA	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
1630	2.1.3.01.001	DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	743,12	4.467,54	4.394,42	670,00
1997	2.1.3.01.001	EB FIX COMERCIAL LTDA	2.364,34	10.253,57	7.889,23	0,00
1056	2.1.3.01.001	EB TRANSPORTES COM MUNCKS LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
2769	2.1.3.01.001	EDEMAR RUSSI amp;amp; CIA LTDA - POSTO	0,00	1.445,24	1.445,24	0,00
802	2.1.3.01.001	EDIVAN FIRMINO DE SOUZA & CIA LTDA	4.085,00	13.878,00	9.793,00	0,00
725	2.1.3.01.001	ELETRO MECANICA LTDA	934,29	2.253,59	3.887,84	2.568,54
1831	2.1.3.01.001	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	359,56	359,56	0,00	0,00
2771	2.1.3.01.001	Eletronando Solucoes em Irrigacao e Moto	0,00	100,00	100,00	0,00
2315	2.1.3.01.001	ELOISA DAMIAN	0,74	1.003,74	1.003,00	0,00
2319	2.1.3.01.001	ELON DAS NEVES DALMOLIN E ANDRE LUIZ MOR	70,00	70,00	0,00	0,00
647	2.1.3.01.001	ELS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E	53.734,28	156.892,34	105.119,81	1.961,75
2723	2.1.3.01.001	EMPRESA CATARINENSE DE ELETRICIDADE LTDA	0,00	121.214,87	121.214,87	0,00
1003	2.1.3.01.001	ERASMO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI	6.314,00	6.314,00	0,00	0,00
2724	2.1.3.01.001	ESSER IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	0,00	3.359,77	3.359,77	0,00
971	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	217,00	1.538,50	1.321,50	0,00
2043	2.1.3.01.001	FABIO ARANTES TELES	298,89	298,89	0,00	0,00
1952	2.1.3.01.001	FACCHINI S.A.	112.345,00	112.345,00	0,00	0,00
1990	2.1.3.01.001	FAM GUINDASTES LTDA	0,00	20.798,26	20.798,26	0,00
1468	2.1.3.01.001	FAM STTEL E LOCACOES LTDA	0,00	150.946,06	150.946,06	0,00
646	2.1.3.01.001	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	100,00	2.134,00	2.034,00	0,00
1021	2.1.3.01.001	FEMAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	99,77	3.863,10	3.763,33	0,00
2158	2.1.3.01.001	Fera Ferramentas Eletricas Ltda	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
2322	2.1.3.01.001	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	13.082,67	21.136,75	8.054,08	0,00
1798	2.1.3.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	102.405,92	135.110,65	32.704,73	0,00
2223	2.1.3.01.001	FORJASUL CANOAS SA IND METALURGICA	0,05	0,05	0,00	0,00
2431	2.1.3.01.001	FORMATEC TECNOLOGIA EM FORMAS METALICAS	40,00	40,00	0,00	0,00
585	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	65.017,44	65.033,44	16,00	0,00
630	2.1.3.01.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	1.565,85	1.565,85	0,00	0,00
2674	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	307,65	307,65	0,00	0,00
684	2.1.3.01.001	FRIGORIFICO FRIGO TITUS LTDA	0,00	753,41	753,41	0,00
1580	2.1.3.01.001	G S MAT DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA	275,00	275,00	0,00	0,00
2847	2.1.3.01.001	G4 EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	8.630,90	8.630,90	0,00
1022	2.1.3.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	7.433,00	8.063,00	630,00	0,00
2039	2.1.3.01.001	GALVANIZACAO BERETTA LTDA	0,00	5.022,48	5.022,48	0,00
2562	2.1.3.01.001	GALVPRESS TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA	792,00	792,00	0,00	0,00
2096	2.1.3.01.001	GAM SERVIÇOS LTDA	0,00	883,80	883,80	0,00
606	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	329.535,42	329.535,42	0,00	0,00
2561	2.1.3.01.001	GONCALVES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	126,00	126,00	0,00	0,00
808	2.1.3.01.001	GUILHERME FIGUEIREDO 09161701955	75,00	75,00	0,00	0,00
2655	2.1.3.01.001	GUIMARAES PRODUTOS QUIMICOS E DE LIMPEZA	157,23	157,23	0,00	0,00
2697	2.1.3.01.001	GV TECH LTDA	0,00	295,77	295,77	0,00
2001	2.1.3.01.001	H B FULLER BRASIL LTDA	22.663,27	22.663,27	0,00	0,00
833	2.1.3.01.001	H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERR	730,00	821,00	91,00	0,00
2657	2.1.3.01.001	HIDROPOL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	3.990,00	34.920,00	30.930,00	0,00
2612	2.1.3.01.001	HOTEL EUROPA LTDA	440,00	440,00	0,00	0,00
2639	2.1.3.01.001	HOTEL FIORIO LTDA	110,00	110,00	0,00	0,00
2326	2.1.3.01.001	HOTEL GERMANIA LTDA	616,97	616,97	0,00	0,00
1800	2.1.3.01.001	HOTEL LAGUNA PRAIA LTDA ME	691,50	691,50	0,00	0,00
2225	2.1.3.01.001	HOVAM DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
1386	2.1.3.01.001	HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	262,66	262,66	0,00	0,00
2577	2.1.3.01.001	IBC INDUSTRIA DE BORRACHAS CAXIAS LTDA	3.079,80	3.079,80	0,00	0,00
2651	2.1.3.01.001	IDEAL LAGES HOTEL LTDA	149,00	298,00	149,00	0,00
951	2.1.3.01.001	IGNIS IND.E COM.DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	1.477,05	1.477,05	0,00	0,00
2699	2.1.3.01.001	IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA	0,00	304,39	304,39	0,00
614	2.1.3.01.001	IMPERIO DA CONSTRUCAO EIRELI	214,22	2.269,62	2.055,40	0,00
2167	2.1.3.01.001	INCESA IND DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	80,54	80,54	0,00	0,00
1349	2.1.3.01.001	IND. DE BENEF. DE MAD. KEMPER LTDA EPP	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
2616	2.1.3.01.001	INDFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
875	2.1.3.01.001	INDUQUIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	30,00	30,00	0,00	0,00
2472	2.1.3.01.001	INDUSTRIAL REX LTDA	1.111,86	1.111,86	0,00	0,00
2092	2.1.3.01.001	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	520,00	520,00	0,00	0,00
1739	2.1.3.01.001	IRMAS PAES LTDA	470,55	470,55	0,00	0,00
1173	2.1.3.01.001	ITACORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS	0,00	3.186,39	3.186,39	0,00
2641	2.1.3.01.001	J S MARCHEZANI E CIA LTDA	10,00	10,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2754	2.1.3.01.001	J. SILVEIRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LT	0,00	4.920,18	4.920,18	0,00
600	2.1.3.01.001	J.A. MOURA RESTAURANTE LTDA	7.167,10	51.598,10	44.431,00	0,00
2097	2.1.3.01.001	J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	90,00	645,00	555,00	0,00
2846	2.1.3.01.001	JAGUARUNA SANEAMENTO SPE SA	0,00	4.007,00	4.007,00	0,00
2474	2.1.3.01.001	JAIME RAITZ E CIA LTDA	43.159,50	43.159,50	0,00	0,00
2056	2.1.3.01.001	JAMILE BRITZ VIEIRA	650,00	3.520,00	2.870,00	0,00
2791	2.1.3.01.001	JAQUELINE BRESSAN ZAPELINI DE MEDEIROS E	0,00	2.537,32	2.537,32	0,00
2068	2.1.3.01.001	JAZIDA AGUAS CLARAS LTDA	116.437,27	157.612,27	52.312,50	11.137,50
604	2.1.3.01.001	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	8.551,70	13.001,70	4.450,00
751	2.1.3.01.001	JOACI BRESSAN MENEGAZ	340,00	340,00	0,00	0,00
2512	2.1.3.01.001	JOACIR MENDES 05541321921	0,00	380,00	380,00	0,00
1204	2.1.3.01.001	JOAO EDUARDO BOTEGA EIRELI	0,00	2.326,10	2.326,10	0,00
811	2.1.3.01.001	JOEL EVALDT DA SILVA	380,00	380,00	0,00	0,00
1389	2.1.3.01.001	JOSE CARLOS MEDEIROS	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
2773	2.1.3.01.001	JUCELIO DA SILVA	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00
2429	2.1.3.01.001	JUCIELE BACK MONTAGNER FLORZINO	0,00	789,70	789,70	0,00
2753	2.1.3.01.001	JULIO LUIZ MENEGAZ ME	0,00	356,40	356,40	0,00
2663	2.1.3.01.001	JULIO MOMM	0,00	900,00	1.350,00	450,00
1351	2.1.3.01.001	JULIO SILVESTRI FILHO	0,00	204,00	204,00	0,00
610	2.1.3.01.001	JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	336,00	336,00	0,00	0,00
1107	2.1.3.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUIZ GO	150,00	150,00	0,00	0,00
2617	2.1.3.01.001	LAURO ZANELATO DOS REIS 61490938915	0,00	1.339,65	1.339,65	0,00
1741	2.1.3.01.001	LDM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	31.904,00	31.904,00	0,00	0,00
653	2.1.3.01.001	LIMPFACIL DISTRIBUIDORA	1.746,90	14.183,40	12.436,50	0,00
2287	2.1.3.01.001	LIVRARIA E PAPELARIA MARIELLE EIRELI	85,20	85,20	0,00	0,00
2596	2.1.3.01.001	LOJA DAS ETIQUETAS LTDA	2,00	2,00	0,00	0,00
1629	2.1.3.01.001	LOJAS MILIUM LTDA	119,90	119,90	0,00	0,00
805	2.1.3.01.001	LOURIVAL MAZON	94,60	94,60	0,00	0,00
907	2.1.3.01.001	LT MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAIS LTDA	1.500,01	21.500,01	20.000,00	0,00
1200	2.1.3.01.001	LUCAS DARELA CARDOSO	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
1449	2.1.3.01.001	LUIZ ALBERTO MENDES DA SILVA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2427	2.1.3.01.001	LUIZ FELIPE HILARIO TISCOSKI	366,00	366,00	0,00	0,00
1202	2.1.3.01.001	M & C APOIO ADM E COM DE SUP LTDA	25,00	25,00	0,00	0,00
2153	2.1.3.01.001	M5 MAQCOMPOSITES COMERCIO SERVICOS LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2807	2.1.3.01.001	MACCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA	0,00	144,21	144,21	0,00
2288	2.1.3.01.001	MADEIREIRA SACHETT	0,00	753,28	753,28	0,00
879	2.1.3.01.001	MAGAZINE LUIZA S/A	9.937,15	9.937,15	0,00	0,00
2793	2.1.3.01.001	MARCELO TIMM EPP	0,00	29,00	29,00	0,00
1577	2.1.3.01.001	MARCIO COAN EIRELI	1.044,00	7.326,89	6.282,89	0,00
650	2.1.3.01.001	MARIA A. VIEIRA	0,00	740,12	832,12	92,00
2706	2.1.3.01.001	MARLESIO FIRMIANO	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2763	2.1.3.01.001	MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	0,00	144,55	144,55	0,00
1561	2.1.3.01.001	MASAL S/A INDUSTRIA E COMERCIO	67.434,00	67.434,00	0,00	0,00
1703	2.1.3.01.001	MASAL S.A INDUSTRIA E COMERCIO	29.358,29	29.358,29	0,00	0,00
603	2.1.3.01.001	MATCHEM - SP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7.632,61	7.632,61	0,00	0,00
1393	2.1.3.01.001	MATEUS B HENRIQUE ME	1.639,00	1.687,00	48,00	0,00
2357	2.1.3.01.001	MAYCON JOSE ALVES ZANINI BARRETO	0,00	530,00	530,00	0,00
812	2.1.3.01.001	MCZ REPARACAO AUTOMOTIVA EIRELI ME	3.907,16	4.628,05	720,89	0,00
2689	2.1.3.01.001	MEDEIROS E WILSON IND E COMERCIO DE LUBR	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
2434	2.1.3.01.001	MEDINFER SERVIÇOS EM ACO LTDA	7.520,00	57.288,55	49.768,55	0,00
1471	2.1.3.01.001	MERCOSUL VEICULOS LTDA	1.508,07	1.508,07	0,00	0,00
722	2.1.3.01.001	METAL MOURO IND METALURGICAN LTDA	799,29	799,29	0,00	0,00
1636	2.1.3.01.001	METALESP IMPLEMENTOS LTDA	68.206,56	68.206,56	0,00	0,00
676	2.1.3.01.001	MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1,29	2.300,37	2.299,08	0,00
2602	2.1.3.01.001	MR SUPRIND LTDA	52,15	3.629,79	3.577,64	0,00
2794	2.1.3.01.001	MRCELO JUSUA MELO	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
1392	2.1.3.01.001	MUCCI E RIO ANALISES E DIAG CLINICOS S/S	200,00	200,00	0,00	0,00
1323	2.1.3.01.001	MUNCK SILVA SERVICOS DE ELEVACAO DE CARG	0,00	932,27	932,27	0,00
2775	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO	0,00	7.760,00	9.200,00	1.440,00
2426	2.1.3.01.001	N V S TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EIR	0,00	5.411,89	5.411,89	0,00
2604	2.1.3.01.001	NEIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	77,28	77,28	0,00	0,00
2216	2.1.3.01.001	NEOTEC CONSTRUCOES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
946	2.1.3.01.001	NIEHUES INDUSTRIA E COMERCIO DE TREFILAD	3.290,00	6.693,72	3.403,72	0,00
1833	2.1.3.01.001	NIVA AUTO VIDROS LTDA	570,00	570,00	0,00	0,00
2684	2.1.3.01.001	NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	302,60	302,60	0,00
2104	2.1.3.01.001	NOVA ESTORIL DE NITEROI COMERCIO LTDA	23,78	23,78	0,00	0,00
1624	2.1.3.01.001	NOVA SCOTT ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	0,00	3.949,32	3.949,32	0,00
1087	2.1.3.01.001	NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	700,00	999,70	299,70	0,00
1635	2.1.3.01.001	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	3.919,09	65.864,41	61.945,32	0,00
873	2.1.3.01.001	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	53,76	53,76	0,00	0,00
597	2.1.3.01.001	OI S.A.	910,73	2.604,87	1.694,14	0,00
2475	2.1.3.01.001	OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	0,00	788,38	788,38	0,00
2789	2.1.3.01.001	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	3.901,98	7.120,03	3.218,05
2249	2.1.3.01.001	OSMAR DOS SANTOS	720,00	720,00	0,00	0,00
2675	2.1.3.01.001	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	423,69	423,69	0,00	0,00
1740	2.1.3.01.001	PAPELARIA TUBARAO EIRELI	113,00	113,00	0,00	0,00
577	2.1.3.01.001	PATRICK AMERICO JORGE	484,00	0,00	1.726,30	2.210,30
2728	2.1.3.01.001	PEDRA FORTE EXTRACAO MINERAL LTDA	0,00	78.551,06	88.924,24	10.373,18
2790	2.1.3.01.001	Penetron Brasil Ind.e Com. de Produtos p	0,00	280,63	280,63	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2669	2.1.3.01.001	PERIN INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME	708,00	708,00	0,00	0,00
2844	2.1.3.01.001	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANS	0,00	0,00	13.011,30	13.011,30
658	2.1.3.01.001	PLASERICO COMERCIAL DE ARTIGOS PLASTICO	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00
645	2.1.3.01.001	POLIEFLEX COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00	5.104,83	5.104,83	0,00
2765	2.1.3.01.001	POLO MAGNETICO ACESSORIOS LTDA.	0,00	102,60	102,60	0,00
2701	2.1.3.01.001	POSTO GRAVATAL PREMIER LTDA	0,00	17,50	17,50	0,00
1171	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	128.293,81	206.329,39	78.035,58	0,00
2774	2.1.3.01.001	POSTO MAIOCHI BARRA VELHA SUL LTDA	0,00	1.009,44	1.009,44	0,00
772	2.1.3.01.001	POSTO SIMON LTDA	39.633,28	122.383,44	82.750,16	0,00
2230	2.1.3.01.001	POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA	228,90	228,90	0,00	0,00
1251	2.1.3.01.001	PRATICA EQUIPAMENTOS S/A	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
797	2.1.3.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	393,58	3.099,54	2.705,96	0,00
785	2.1.3.01.001	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	1.092,00	13.779,00	12.687,00	0,00
2163	2.1.3.01.001	PROTONS - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E FER	1.828,90	2.896,63	1.601,51	533,78
781	2.1.3.01.001	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	2.835,04	3.273,63	438,59
167	2.1.3.01.001	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA	22.311,42	27.711,42	5.400,00	0,00
2614	2.1.3.01.001	R. R. NANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	239,70	239,70
794	2.1.3.01.001	RADIO VERDE VALE LTDA	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
2668	2.1.3.01.001	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	5.459,29	5.459,29	0,00
1034	2.1.3.01.001	RECAPAGEM E COM DE PNEUS CIDADE AZUL LTD	2.771,50	4.792,18	2.020,68	0,00
1962	2.1.3.01.001	REUNIDAS TRANS ROD DE CARGAS SA	62,65	62,65	0,00	0,00
681	2.1.3.01.001	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOS LTD	1.071,20	4.869,57	5.446,25	1.647,88
2542	2.1.3.01.001	RICARDO DE SOUZA	13.300,00	37.300,00	24.000,00	0,00
1088	2.1.3.01.001	RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	185,62	961,42	775,80	0,00
2648	2.1.3.01.001	RIVERGLASS	0,00	5.925,25	7.169,49	1.244,24
1113	2.1.3.01.001	ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI	2.379,00	6.907,70	9.324,70	4.796,00
1736	2.1.3.01.001	ROCHA TELAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.235,39	1.235,39	0,00
1427	2.1.3.01.001	RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS LTD	1.294,60	1.294,60	0,00	0,00
2495	2.1.3.01.001	RODOQUIMICA IND. COM. E TRANSP. DE PRODU	303,26	303,26	0,00	0,00
780	2.1.3.01.001	RONEI MARCOS HECK	0,00	532,00	532,00	0,00
1424	2.1.3.01.001	RV ASSESSORIA EMPRESARIAL E DE COBRANCA	1.668,23	1.668,23	0,00	0,00
2613	2.1.3.01.001	SAFELOG LTDA	0,00	2.569,78	2.569,78	0,00
1633	2.1.3.01.001	Saint LudgerCachaçaria Artesanal Ltda	8.940,00	10.960,00	2.020,00	0,00
1322	2.1.3.01.001	SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	2.254,13	2.814,13	560,00
1598	2.1.3.01.001	SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	2.874,00	2.874,00	0,00	0,00
1691	2.1.3.01.001	SAO JUDAS SERV DE ENGENHARIA LTDA	23.316,00	23.316,00	0,00	0,00
771	2.1.3.01.001	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	12.118,44	29.845,82	29.264,48	11.537,10
1425	2.1.3.01.001	SBM RENOVADORA DE PNEUS MENDES LTDA	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
629	2.1.3.01.001	SE - CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA M	0,00	1.052,32	1.264,80	212,48
3034	2.1.3.01.001	SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA	0,00	0,00	420,00	420,00
1479	2.1.3.01.001	SELTEC INDUSTRIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINAS LTDA	12.202,00	12.202,00	0,00	0,00
955	2.1.3.01.001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
1114	2.1.3.01.001	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	3.568,28	11.307,41	7.742,13	3,00
2686	2.1.3.01.001	SIFRA S/A	0,00	1.138,10	1.138,10	0,00
2662	2.1.3.01.001	SILAR HOTEIS LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
2250	2.1.3.01.001	SILVESTRE ANTUNES GRACIANO JUNIOR ME	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1390	2.1.3.01.001	SILVESTRE PRAIA HOTEL - EMPREEND TURISTI	220,00	220,00	0,00	0,00
782	2.1.3.01.001	SILVIO FUCHTER	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
750	2.1.3.01.001	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A	16.217,68	154.316,37	142.380,76	4.282,07
1538	2.1.3.01.001	SONIA BRAGA DE BEM BECKER 53902670959	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2521	2.1.3.01.001	SP COMEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTA	132.003,99	132.003,99	0,00	0,00
2435	2.1.3.01.001	SR RECUPERADORA DE EQUIPAMENTOS CERAMICO	23.931,72	23.931,72	0,00	0,00
2687	2.1.3.01.001	SS FERRAGENS LTDA - EPP - FILIAL CRI	0,00	3.478,11	3.478,11	0,00
2792	2.1.3.01.001	STEEL SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA	0,00	9.519,89	9.519,89	0,00
1579	2.1.3.01.001	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	15.683,68	24.830,03	9.146,35	0,00
778	2.1.3.01.001	SUSTENTARE ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS	0,00	3.622,80	3.622,80	0,00
2692	2.1.3.01.001	TECNOSIL IND. E COM. DE PRODUÇÃO	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1510	2.1.3.01.001	TECNOVALVULAS COMERCIO DE VALVULAS LTDA	526,53	543,95	17,42	0,00
746	2.1.3.01.001	TELEMUND TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	272,30	272,30	0,00
1321	2.1.3.01.001	TELLURIA TECNOLOGIA LTDA - ME	36,07	1.579,73	1.543,66	0,00
633	2.1.3.01.001	TIM CELULAR S.A.	18,91	18,91	0,00	0,00
581	2.1.3.01.001	TIM CELULAR S.A.	1.002,12	1.002,12	0,00	0,00
612	2.1.3.01.001	TIM S.A.	7,63	7,63	0,00	0,00
582	2.1.3.01.001	TIM S.A.	831,22	831,22	0,00	0,00
613	2.1.3.01.001	TIM S.A.	1.582,66	4.813,93	3.231,27	0,00
2649	2.1.3.01.001	TKA GUINDASTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	272.677,04	410.977,04	138.300,00
2732	2.1.3.01.001	TOPGERENTE TECNOLOGIA S/A	0,00	3.081,76	3.848,59	766,83
959	2.1.3.01.001	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A	170,00	170,00	0,00	0,00
1166	2.1.3.01.001	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	20.762,41	20.762,41	0,00	0,00
1032	2.1.3.01.001	TRANSMASI TRANSPORTES LTDA	11.276,53	15.073,65	3.797,12	0,00
608	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	3,42	7.286,23	8.033,90	751,09
2772	2.1.3.01.001	Trucar Comercio de Metais Eireli - EPP	0,00	784,80	784,80	0,00
607	2.1.3.01.001	TUBARAO PLACAS LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
2030	2.1.3.01.001	TUBARONENSE DE ENG ELETRICA LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
631	2.1.3.01.001	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	568,00	15.703,36	15.135,36	0,00
2522	2.1.3.01.001	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.204,20	1.204,20	0,00	0,00
657	2.1.3.01.001	UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI	763,12	2.510,75	1.747,63	0,00
2574	2.1.3.01.001	UNIVIP UNIFORMES LTDA	3.076,00	3.076,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2664	2.1.3.01.001	USINDI METAL EIRELI - FILIAL	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
2690	2.1.3.01.001	VAGALHOES IND. E COM. DE ART. PLASTICOS	0,00	4.339,60	4.339,60	0,00
1472	2.1.3.01.001	VEXIA ADMINISTRADORA LTDA	750,80	750,80	0,00	0,00
2600	2.1.3.01.001	VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LT	71,99	143,98	71,99	0,00
1539	2.1.3.01.001	Vipart Ind. e Com. de Maq. e Equip. para	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1582	2.1.3.01.001	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	693,00	4.864,66	4.171,66	0,00
2698	2.1.3.01.001	VULCAN VULCANIZADORA DE PNEUS E PEÇAS LT	0,00	320,00	320,00	0,00
2707	2.1.3.01.001	WEST CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1917	2.1.3.01.001	WILLIAN DE OLIVEIRA CORREA	140,00	140,00	0,00	0,00
1872	2.1.3.01.001	WINSTON CAMARGO	6.000,00	11.500,00	5.500,00	0,00
1659	2.1.3.01.001	WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	1.001,72	18.086,81	17.085,09	0,00
2788	2.1.3.01.001	WM CLIMATIZAÇÃO	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
2169	2.1.3.01.001	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	1.110,01	1.110,01	0,00	0,00
2570	2.1.3.01.001	YES PETRO E LUBRIFICANTES LTDA	426,64	426,64	0,00	0,00
2709	2.1.3.01.001	ZINHO COMERCIO DE PNEUS KTDMA ME	0,00	120,00	120,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.218.952,08	4.487.283,85	5.688.873,37	2.420.541,60
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.218.952,08	4.487.283,85	5.688.873,37	2.420.541,60
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	1.047.384,35	4.257.003,54	3.396.686,38	187.067,19
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	85.170,42	1,94	586.039,92	671.208,40
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	54.318,61	0,00	348.741,25	403.059,86
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	534,00	0,00	2.038,81	2.572,81
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5.604,89	40.710,40	224.243,83	189.138,32
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	25.868,72	187.893,87	1.122.997,90	960.972,75
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	68,29	68,29	245,21	245,21
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	2,80	1.605,81	4.807,10	3.204,09
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	0,00	0,00	127,05	127,05
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	95,92	95,92
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.042,63	189.424,84	237.291,31	90.909,10
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.825,88	166.110,24	177.712,14	20.427,78
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.825,88	164.858,68	176.460,58	20.427,78
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.251,56	1.251,56	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.216,75	23.314,60	59.579,17	70.481,32
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	20.025,97	14.662,63	48.147,59	53.510,93
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	14.190,78	8.651,97	11.431,58	16.970,39
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.342.287,17	6.496.702,05	5.635.634,62	2.481.219,74
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.778.481,92	1.778.481,92	0,00
953	2.1.6.01.003	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	161.850,00	161.850,00	0,00
1750	2.1.6.01.006	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	745.126,92	745.126,92	0,00
2745	2.1.6.01.008	MELITO SCHLICKMANN	0,00	340.600,00	340.600,00	0,00
2776	2.1.6.01.010	GERMAN INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	530.905,00	530.905,00	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.342.287,17	4.718.220,13	3.857.152,70	2.481.219,74
982	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS	3.342.287,17	4.718.220,13	3.857.152,70	2.481.219,74
983	2.1.6.06.001.001	PARCELAMENTOS FEDERAIS- PIS	3.358,80	3.358,80	0,00	0,00
984	2.1.6.06.001.002	PARCELAMENTOS FEDERAIS- COFINS	27.464,59	27.464,59	0,00	0,00
1042	2.1.6.06.001.006	PARCELAMENTO FEDERAIS Nº2- COFINS	199,11	199,11	0,00	0,00
1043	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055	0,00	227.896,48	2.675.180,91	2.447.284,43
2781	2.1.6.06.001.008	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ESTADUAL Nº 241100150055	0,00	785.935,25	65.494,62	(720.440,63)
1453	2.1.6.06.001.009	PARCELAMENTOS FEDERAIS Nº3- PIS	13.242,88	13.242,88	0,00	0,00
1454	2.1.6.06.001.010	PARCELAMENTOS FEDERAIS Nº3- COFINS	63.782,42	63.782,42	0,00	0,00
1551	2.1.6.06.001.013	PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	40.264,48	40.264,48	0,00	0,00
1553	2.1.6.06.001.015	PARCELAMENTOS FEDERAIS Nº4- COFINS	44.097,66	44.097,66	0,00	0,00
1746	2.1.6.06.001.018	PARCELAMENTOS FEDERAIS Nº 5 - PIS	6.403,73	6.403,73	0,00	0,00
1747	2.1.6.06.001.019	PARCELAMENTOS FEDERAIS Nº 5 - COFINS	46.035,15	46.035,15	0,00	0,00
2003	2.1.6.06.001.023	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DIVIDA ATIVA - 60x nº 302264492240	264.346,61	264.346,61	0,00	0,00
2262	2.1.6.06.001.024	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60x nº 628205842235	273.015,30	273.015,30	0,00	0,00
2525	2.1.6.06.001.025	PARCELAMENTO SIMPLIF. 02110001200303801422335	285.344,88	285.344,88	0,00	0,00
2583	2.1.6.06.001.027	PARCELAMENTO ICMS SALDO DEVEDOR	1.504.615,24	1.504.615,24	0,00	0,00
2683	2.1.6.06.001.028	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 812302	770.116,32	770.116,32	0,00	0,00
2739	2.1.6.06.001.029	PARCELAMENTO ICMS 241100224067	0,00	42.275,09	101.460,17	59.185,08
2782	2.1.6.06.001.030	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224067	0,00	18.062,34	7.526,00	(10.536,34)
2751	2.1.6.06.001.031	PARCELAMENTO ICMS 241100224032	0,00	82.437,85	989.253,80	906.815,95
2783	2.1.6.06.001.032	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224032	0,00	219.325,95	18.237,20	(201.088,75)
929	2.1.8	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	132.757,71	149.111,11	88.289,34	71.935,94
930	2.1.8.01	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	132.757,71	149.111,11	88.289,34	71.935,94
2394	2.1.8.01.004	DAYCOVAL CONTA 609186-7 (PASSIVO)	41.750,17	78.014,25	59.941,11	23.677,03
2533	2.1.8.01.006	SICOOB CREDIVALE CONTA 19.519-7 (PASSIVO)	4.655,27	22.083,58	17.428,31	0,00
2534	2.1.8.01.007	DAYCOVAL CONTA 745483-1 (PASSIVO)	0,00	6,55	6,55	0,00
2535	2.1.8.01.008	SICRED CONTA 19657-8 (PASSIVO)	39.861,48	39.861,48	0,00	0,00
2537	2.1.8.01.010	BANRISUL CONTA 06202501.0-6 AG 0186 (PASSIVO)	18.179,52	9.139,18	10.907,30	19.947,64
2645	2.1.8.01.012	BRADESCO CONTA 0111550-2	28.311,27	0,00	0,00	28.311,27

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2680	2.1.8.01.013	CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883 (PASSIVO)	0,00	6,07	6,07	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.476.441,28	5.342.943,12	9.387.038,92	10.520.537,08
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.476.441,28	5.342.943,12	9.387.038,92	10.520.537,08
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.476.441,28	5.342.943,12	9.387.038,92	10.520.537,08
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	6.476.441,28	5.342.943,12	9.387.038,92	10.520.537,08
589	2.2.1.01.003.003	BANCO DO BRASIL	13.918,84	15.226,20	1.307,36	0,00
1278	2.2.1.01.003.007	FINAME VW CHASSI MR124131 NF 502225	321.480,82	32.440,66	13.224,84	302.265,00
1544	2.2.1.01.003.008	(-) JUROS A APROPRIAR FINAME VW CHASSI MR124131 NF 502225	(99.897,80)	13.100,30	112.998,10	0,00
1545	2.2.1.01.003.009	FINAME VW CHASSI MR124633 NF 502227	302.369,70	32.440,66	32.335,96	302.265,00
1546	2.2.1.01.003.010	(-) JUROS A APROPRIAR FINAME VW CHASSI MR124633 NF 502227	(77.063,96)	32.211,42	109.275,38	0,00
1547	2.2.1.01.003.011	FINAME VW CHASSI MR124135 NF 502223	261.217,53	164.657,90	75.574,37	172.134,00
1548	2.2.1.01.003.012	(-) JUROS A APROPRIAR FINAME VW CHASSI MR124135 NF 502223	(89.724,91)	74.449,83	164.174,74	0,00
1549	2.2.1.01.003.013	FINAME VW CHASSI MR130018 NF 505242	114.608,51	114.942,78	118.951,27	118.617,00
1550	2.2.1.01.003.014	(-) JUROS A APROPRIAR FINAME VW CHASSI MR130018 NF 505242	(64.753,20)	117.826,73	182.579,93	0,00
1558	2.2.1.01.003.015	FINANCIAMENTO SICOOB- VEÍCULO NOVO	26.030,02	26.030,02	0,00	0,00
1559	2.2.1.01.003.016	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO SICOOB- VEÍCULO NOVO	(544,08)	0,00	544,08	0,00
1594	2.2.1.01.003.017	EMPRESTIMO CAIXA GIRO FACIL	608.395,16	243.306,16	0,00	365.089,00
1650	2.2.1.01.003.019	FINANCIAMENTO UNICRED Nº 2021120366- BENS ATIVO IMOBILIZADO	291.351,06	291.351,06	0,00	0,00
1651	2.2.1.01.003.020	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO UNICRED Nº 2021120366- BENS ATIVO IMOBILIZADO	(16.225,97)	0,00	16.225,97	0,00
1764	2.2.1.01.003.033	EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO- BRADESCO	616.418,51	11.625,51	0,00	604.793,00
1766	2.2.1.01.003.034	FINANCIAMENTO LONGO PRAZO- BANRISUL DOC Nº 072347	173.789,57	17.943,88	129.297,31	285.143,00
1858	2.2.1.01.003.043	(-) JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO CONTRATO Nº 342202084	(1.441,87)	0,00	1.441,87	0,00
1965	2.2.1.01.003.044	BB CAPITAL DE GIRO Nº 342.202.113	1.123.096,36	415.897,68	747.335,82	1.454.534,50
2804	2.2.1.01.003.045	(-) JUROS A APROPRIAR BB CAPITAL DE GIRO Nº 342.202.113	0,00	189.646,18	189.646,18	0,00
2257	2.2.1.01.003.045	CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL CONTRATO 2022007369	323.742,62	153.110,71	197.664,09	368.296,00
2259	2.2.1.01.003.046	CAPITAL DE GIRO BRADESCO 5973293	245.527,56	0,00	52.259,44	297.787,00
2298	2.2.1.01.003.048	BB CAPITAL DE GIRO 342.202.158	650.120,30	283.559,90	385.741,13	752.301,53
2803	2.2.1.01.003.049	(-) JUROS A APROPRIAR BB CAPITAL DE GIRO 342.202.158	0,00	82.519,19	82.519,19	0,00
2526	2.2.1.01.003.049	EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	571.376,40	400.561,41	402.239,01	573.054,00
2527	2.2.1.01.003.050	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	(210.066,25)	297.018,56	507.084,81	0,00
2528	2.2.1.01.003.051	EMPRÉSTIMO SICREDI 36X Nº C3133016-5	356.437,34	356.437,34	0,00	0,00
2591	2.2.1.01.003.053	EMPRÉSTIMO SICOOB Nº 771646	272.984,65	272.984,65	0,00	0,00
2592	2.2.1.01.003.054	EMPRÉSTIMO SICREDI 48X	494.496,77	0,00	194.478,23	688.975,00
2642	2.2.1.01.003.055	EMPRÉSTIMO ITAU 6 PARCELAS Nº 0431599158	29.231,20	29.231,20	0,00	0,00
2643	2.2.1.01.003.056	EMPRESTIMO SANTANDER Nº 3339300000032120302541	147.276,25	147.276,25	0,00	0,00
2695	2.2.1.01.003.057	EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 203850691000001137 12 PARCELAS	92.290,15	8.152,15	0,00	84.138,00
2735	2.2.1.01.003.058	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107723-8	0,00	6.135,86	51.083,86	44.948,00
2736	2.2.1.01.003.059	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107723-8	0,00	5.166,21	5.166,21	0,00
2737	2.2.1.01.003.060	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107766-1	0,00	950,75	23.343,75	22.393,00
2748	2.2.1.01.003.061	EMPRESTIMO SANTANDER 32970302012	0,00	26.892,30	173.874,30	146.982,00
2749	2.2.1.01.003.061	EMPRESTIMO SICREDI	0,00	46.834,11	46.834,11	0,00
2777	2.2.1.01.003.062	EMPRÉSTIMO CREDCREA Nº 00.131.988	0,00	99.933,73	182.978,00	83.044,27
2778	2.2.1.01.003.063	(-) ENCARGOS EMPRÉSTIMO CREDCREA Nº 00.131.988	0,00	97.284,09	97.284,09	0,00
2779	2.2.1.01.003.064	EMPRESTIMO GRAFENO Nº 32685282	0,00	1.111.764,94	1.111.764,94	0,00
2780	2.2.1.01.003.065	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO GRAFENO Nº 32685282	0,00	91.813,24	91.813,24	0,00
2805	2.2.1.01.003.066	RENEGOCIAÇÃO CREDCREA Nº 97683 E Nº 131988	0,00	32.219,56	32.219,56	0,00
3036	2.2.1.01.003.068	MACCRED FIDC	0,00	0,00	3.853.777,78	3.853.777,78
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.092.986,65	0,00	0,00	1.092.986,65
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00	0,00	0,00	2.374.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.374.000,00	0,00	0,00	2.374.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00	0,00	0,00	2.374.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.281.013,35)	0,00	0,00	(1.281.013,35)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.281.013,35)	0,00	0,00	(1.281.013,35)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.281.013,35)	0,00	0,00	(1.281.013,35)
2053	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	32.000,00	946.750,71	991.679,65
2054	7.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	32.000,00	946.750,71	991.679,65
2759	7.1.1	CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVA	76.928,94	32.000,00	946.750,71	991.679,65
2760	7.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	32.000,00	946.750,71	991.679,65
2055	7.1.1.01.001	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	928,94	0,00	0,00	928,94
2058	7.1.1.01.002	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	76.000,00	32.000,00	946.580,71	990.580,71
2678	7.1.1.01.004	REMESSA/RETORNO VASILHAME OU SACARIA	0,00	0,00	170,00	170,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.746.858,49	3.866.460,70	11.880.397,79
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.967.390,19	0,00	1.967.390,19
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.967.390,19	0,00	1.967.390,19
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	1.967.390,19	0,00	1.967.390,19
2845	3.1.1.01.001	CUSTO COM MARCAS E PATENTES	0,00	7.014,89	0,00	7.014,89
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.821.311,97	0,00	1.821.311,97

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2713	3.1.1.01.003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	139.063,33	0,00	139.063,33
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.777.390,37	3.866.460,70	9.910.929,67
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	662.573,22	25.824,53	636.748,69
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.799,32	0,00	14.799,32
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	14.799,32	0,00	14.799,32
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.330,89	0,00	2.330,89
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	0,00	2.330,89	0,00	2.330,89
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	228.646,74	23.241,29	205.405,45
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	228.414,45	23.241,29	205.173,16
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	232,29	0,00	232,29
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	416.796,27	2.583,24	414.213,03
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	39.820,11	0,00	39.820,11
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	3.409,23	0,00	3.409,23
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.050,20	0,00	1.050,20
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	14.883,39	0,00	14.883,39
776	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	342.877,82	2.583,24	340.294,58
2714	3.2.1.06.012	PEDÁGIO	0,00	14.755,52	0,00	14.755,52
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.114.817,15	3.840.636,17	9.274.180,98
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	218.429,90	9.463,93	208.965,97
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	167.940,84	9.403,57	158.537,27
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	1.797,63	0,00	1.797,63
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	35.607,59	0,00	35.607,59
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	13.083,84	60,36	13.023,48
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.472,47	63,00	35.409,47
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	14.886,91	0,00	14.886,91
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	18.634,41	63,00	18.571,41
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	1.659,09	0,00	1.659,09
2764	3.2.2.03.013	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	292,06	0,00	292,06
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.139.497,45	5.132,96	1.134.364,49
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	28.570,09	3.825,16	24.744,93
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.128,63	0,00	1.128,63
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	1.307,80	1.307,80	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	13.855,61	0,00	13.855,61
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	447.103,11	0,00	447.103,11
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	460.305,34	0,00	460.305,34
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	4.102,12	0,00	4.102,12
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	390,46	0,00	390,46
626	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	169.386,33	0,00	169.386,33
627	3.2.2.04.016	INTERNET	0,00	4.638,84	0,00	4.638,84
908	3.2.2.04.018	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.709,12	0,00	8.709,12
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.103.118,18	36.606,73	1.066.511,45
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	45.082,68	0,00	45.082,68
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1.671,26	0,00	1.671,26
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	59.514,15	26,24	59.487,91
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	431.030,43	61,55	430.968,88
788	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	29.099,10	0,00	29.099,10
845	3.2.2.05.010	IOF	0,00	22.680,95	0,00	22.680,95
1459	3.2.2.05.012	DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	0,00	441.242,94	27.617,31	413.625,63
2738	3.2.2.05.014	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	0,00	72.796,67	8.901,63	63.895,04
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.618.299,15	3.789.369,55	6.828.929,60
3060	3.2.2.06.004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	10.618.299,15	3.789.369,55	6.828.929,60
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.077,93	0,00	2.077,93
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.077,93	0,00	2.077,93
400	3.3.1.06	PERDAS	0,00	2.077,93	0,00	2.077,93
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	2.077,93	0,00	2.077,93
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	9.787.158,65	12.945.036,04	3.157.877,39
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.787.158,65	12.945.036,04	3.157.877,39
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	11.424.545,41	11.424.545,41
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	11.424.545,41	11.424.545,41
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	11.424.545,41	11.424.545,41
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	9.787.158,65	1.511.003,18	(8.276.155,47)
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	7.545.527,99	0,00	(7.545.527,99)
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	7.545.527,99	0,00	(7.545.527,99)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.241.630,66	1.511.003,18	(730.627,48)
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	1.788.378,06	0,00	(1.788.378,06)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	289.116,69	0,00	(289.116,69)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	62.641,95	0,00	(62.641,95)
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	41.898,74	0,00	(41.898,74)
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	59.595,22	0,00	(59.595,22)
910	4.1.2.03.013	(-) PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	40.710,40	40.710,40
911	4.1.2.03.014	(-) COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	187.893,87	187.893,87
912	4.1.2.03.015	(-) ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	1.282.398,91	1.282.398,91
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.529,70	7.529,70
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	7.529,70	7.529,70
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	91,29	91,29
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	4.737,81	4.737,81
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.397,30	1.397,30
1480	4.1.3.01.006	JUROS S/ AÇÕES	0,00	0,00	1.303,30	1.303,30
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.957,75	1.957,75
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.957,75	1.957,75
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.957,75	1.957,75

MELITO
SCHLICKMANN:415765
51920
MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.02.14 16:50:55 -03'00'

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01569705
CPF: 773.908.229-53

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.02.12 09:30:51 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.121.143,59	30.024.521,27	34.418.164,88	16.727.499,98
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.010.540,91	30.004.786,74	34.014.670,04	657,61
3	1.1.1	DISPONÍVEL	56.128,69	20.797.350,57	20.852.821,65	657,61
4	1.1.1.01	CAIXA	55.325,77	5.183.955,31	5.239.281,08	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	55.325,77	5.183.955,31	5.239.281,08	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	802,92	15.613.395,26	15.613.540,57	657,61
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	802,92	15.613.395,26	15.613.540,57	657,61
12	1.1.2	CLIENTES	26.016,16	26.473,02	52.489,18	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	26.016,16	26.473,02	52.489,18	0,00
536	1.1.2.01.001	KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	26.016,16	26.473,02	52.489,18	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.928.396,06	9.180.963,15	13.109.359,21	0,00
27	1.1.3.07	OPERAÇÕES COM SÓCIOS	2.837.522,91	2.382.640,00	5.220.162,91	0,00
551	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO AOS SOCIOS	2.837.522,91	2.382.640,00	5.220.162,91	0,00
540	1.1.3.10	EMPRESTIMOS COM COLIGADAS	1.090.873,15	6.798.323,15	7.889.196,30	0,00
557	1.1.3.10.002	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.090.873,15	6.798.323,15	7.889.196,30	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.110.602,68	19.734,53	403.494,84	16.726.842,37
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	17.110.602,68	19.734,53	403.494,84	16.726.842,37
89	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	14.671.997,21	0,00	0,00	14.671.997,21
543	1.2.2.01.001	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	13.579.010,56	0,00	0,00	13.579.010,56
545	1.2.2.01.004	GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
563	1.2.2.01.006	(-) GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	(400.000,00)	0,00	0,00	(400.000,00)
547	1.2.2.01.007	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.374.000,00	0,00	0,00	2.374.000,00
561	1.2.2.01.008	(-) MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(1.281.013,35)	0,00	0,00	(1.281.013,35)
100	1.2.2.05	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.880.151,42	0,00	367.931,15	2.512.220,27
548	1.2.2.05.001	IMOVEIS PROPRIOS	1.195.138,54	0,00	87.098,15	1.108.040,39
549	1.2.2.05.002	TERRENOS PROPRIOS	1.685.012,88	0,00	280.833,00	1.404.179,88
101	1.2.2.06	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- PROPRIEDADES PARA INV	(441.545,95)	19.734,53	35.563,69	(457.375,11)
102	1.2.2.06.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS	(441.545,95)	19.734,53	35.563,69	(457.375,11)
149	2	PASSIVO	21.121.143,59	16.504.346,88	7.681.651,74	12.298.448,45
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.483.568,01	11.068.451,39	2.987.414,65	4.402.531,27
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.510,43	78.033,16	47.937,54	58.414,81
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	88.510,43	78.033,16	47.937,54	58.414,81
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL 369.204.386	22.047,90	22.047,90	0,00	0,00
552	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.385	16.245,85	16.245,85	0,00	0,00
554	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.441	18.883,34	18.883,34	0,00	0,00
555	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.442	19.333,34	19.333,34	0,00	0,00
556	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.443	12.000,00	324,32	0,00	11.675,68
567	2.1.1.01.006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.634	0,00	1.198,41	47.937,54	46.739,13
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.499,71	4.688,86	346.254,51	343.065,36
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.499,71	4.688,86	346.254,51	343.065,36
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	635,35	1.906,05	99.223,67	97.952,97
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	381,21	1.143,63	56.833,49	56.071,07
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	86,04	315,48	33.870,76	33.641,32
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	397,11	1.323,70	156.326,59	155.400,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.402,40	17.793,20	16.647,48	1.256,68
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80	12.626,12	12.708,00	1.256,68
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	12.626,12	12.708,00	1.256,68
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.227,60	5.167,08	3.939,48	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.227,60	5.167,08	3.939,48	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.391.155,47	10.967.936,17	2.576.575,12	3.999.794,42
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.037.945,47	0,00	0,00	2.037.945,47
564	2.1.6.06.001	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO- GERM	2.037.945,47	0,00	0,00	2.037.945,47
537	2.1.6.07	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS	10.353.210,00	10.966.718,86	2.571.300,00	1.957.791,14
539	2.1.6.07.002	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	7.165.000,00	5.537.208,86	330.000,00	1.957.791,14
553	2.1.6.07.003	GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	3.188.210,00	5.429.510,00	2.241.300,00	0,00
565	2.1.6.08	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBU	0,00	1.217,31	5.275,12	4.057,81
566	2.1.6.08.001	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS/INSS Nº 021100012007	0,00	1.217,31	5.275,12	4.057,81
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	526.895,49	1.500.895,49	974.000,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	526.895,49	1.500.895,49	974.000,00
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	526.895,49	1.500.895,49	974.000,00
237	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	0,00	526.895,49	1.500.895,49	974.000,00
568	2.2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	526.895,49	1.500.895,49	974.000,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.637.575,58	4.909.000,00	3.193.341,60	6.921.917,18
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.654.577,40	0,00	3.193.341,60	4.847.919,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.847.919,00	0,00	0,00	4.847.919,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.847.919,00	0,00	0,00	4.847.919,00
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(3.193.341,60)	0,00	3.193.341,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(3.193.341,60)	0,00	3.193.341,60	0,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.982.998,18	4.909.000,00	0,00	2.073.998,18
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.982.998,18	4.909.000,00	0,00	2.073.998,18
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	6.982.998,18	4.909.000,00	0,00	2.073.998,18
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	432.778,37	1.611,39	431.166,98
290	3.1	CUSTOS	0,00	333.196,62	0,00	333.196,62
293	3.1.3	CUSTOS	0,00	333.196,62	0,00	333.196,62
294	3.1.3.01	CUSTOS IMOVEIS VENDIDOS	0,00	333.196,62	0,00	333.196,62
571	3.1.3.01.001	CUSTOS IMOVEIS VENDIDOS	0,00	333.196,62	0,00	333.196,62
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	99.581,75	1.611,39	97.970,36
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	99.581,75	1.611,39	97.970,36
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.249,60	0,00	15.249,60
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	12.708,00	0,00	12.708,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.541,60	0,00	2.541,60
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.141,24	0,00	11.141,24
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	10.000,58	0,00	10.000,58
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	209,47	0,00	209,47
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	544,64	0,00	544,64
559	3.2.2.03.010	ITR	0,00	211,55	0,00	211,55
560	3.2.2.03.011	MULTA ATRASO ITR	0,00	175,00	0,00	175,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	57.503,51	1.139,21	56.364,30
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	4.020,63	1.139,21	2.881,42
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.897,58	0,00	2.897,58
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	35.563,69	0,00	35.563,69
558	3.2.2.04.016	DESPESA COM CARTORIO	0,00	21,61	0,00	21,61
574	3.2.2.04.017	DOAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.687,40	472,18	15.215,22
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	101,06	0,00	101,06
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.945,69	472,18	13.473,51
513	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	0,00	1.640,65	0,00	1.640,65
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	346.254,51	5.206.473,02	4.860.218,51
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	346.254,51	5.206.473,02	4.860.218,51
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.206.473,02	5.206.473,02
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	5.180.000,00	5.180.000,00
569	4.1.1.01.005	VENDA DE IMOVEIS	0,00	0,00	5.180.000,00	5.180.000,00
514	4.1.1.03	RECEITA COM RENDIMENTO DE ALUGUEL	0,00	0,00	26.473,02	26.473,02
515	4.1.1.03.001	RECEITA ALUGUEL	0,00	0,00	26.473,02	26.473,02
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	346.254,51	0,00	(346.254,51)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	346.254,51	0,00	(346.254,51)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	156.326,59	0,00	(156.326,59)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	33.870,76	0,00	(33.870,76)
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	56.833,49	0,00	(56.833,49)
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	99.223,67	0,00	(99.223,67)

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.02.14 16:52:14 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.01.24 10:03:35 -03'00'

ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01569705
CPF: 773.908.229-53

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.543.906,10	391.896,87	2.826.912,31	108.890,66
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.532.515,03	391.896,87	2.826.912,31	97.499,59
3	1.1.1	DISPONÍVEL	17.671,75	235.209,36	238.440,50	14.440,61
4	1.1.1.01	CAIXA	7.671,74	132.072,39	135.306,75	4.437,38
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.671,74	132.072,39	135.306,75	4.437,38
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	90.100,00	90.096,77	3,23
1201	1.1.1.02.005	BANCO CRESOL	0,00	90.100,00	90.096,77	3,23
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.000,01	13.036,97	13.036,98	10.000,00
1494	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	0,01	13.036,97	13.036,98	0,00
1633	1.1.1.03.005	OUROCAP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	1.1.2	CLIENTES	266.424,26	2.634,75	269.059,01	0,00
1082	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	266.424,26	2.634,75	269.059,01	0,00
1664	1.1.2.01.001	51.725.781 FLAVIA MENTA DALLA CORTE	510,00	0,00	510,00	0,00
1415	1.1.2.01.001	ADAO VANDERLEI DE ALMEIDA	8.187,26	0,00	8.187,26	0,00
1146	1.1.2.01.001	AIRTON DA SILVA PAZ	26.930,32	0,00	26.930,32	0,00
1443	1.1.2.01.001	ANDERSON CORREA DA SILVA	627,00	0,00	627,00	0,00
1662	1.1.2.01.001	ANDERSON STUMPF	1.557,90	0,00	1.557,90	0,00
1230	1.1.2.01.001	ARI GUILHERME DA SILVA MILBRADT	24,00	0,00	24,00	0,00
1188	1.1.2.01.001	BASE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	740,00	0,00	740,00	0,00
1338	1.1.2.01.001	CANVEL COMERCIO TRANSPORTES E REPRESENTACOES	18,00	0,00	18,00	0,00
		COMER				
1185	1.1.2.01.001	CASTRO E SILVA LTDA	1.080,00	1.020,00	2.100,00	0,00
1660	1.1.2.01.001	CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS LTDA	16.260,00	0,00	16.260,00	0,00
1614	1.1.2.01.001	CEREALISTA POPULAR LTDA	15,75	0,00	15,75	0,00
1489	1.1.2.01.001	COMEDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	882,00	0,00	882,00	0,00
1372	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CASA DO CONFEITE	3.451,00	0,00	3.451,00	0,00
1251	1.1.2.01.001	DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	4.134,25	0,00	4.134,25	0,00
1667	1.1.2.01.001	DIRCEU AFONSO RUSCHEL	516,00	0,00	516,00	0,00
1552	1.1.2.01.001	E.S. BRANDAO FERNANDES	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
1365	1.1.2.01.001	EDEGAR STIEVEM 69325316072	6.085,00	0,00	6.085,00	0,00
1617	1.1.2.01.001	ELTON RIGON 62308351004	6.612,50	0,00	6.612,50	0,00
1439	1.1.2.01.001	EMBALAGENS ELIANE LTDA	4.684,84	0,00	4.684,84	0,00
1538	1.1.2.01.001	EVA MARIA T ARAUJO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1663	1.1.2.01.001	FABIANE GASPARINI COMERCIO DE EMBALAGENS	1.593,90	0,00	1.593,90	0,00
1331	1.1.2.01.001	GILBERTO MONTEIRO	2.043,00	0,00	2.043,00	0,00
1569	1.1.2.01.001	GILMAR JAROMINEK 96095768004	534,00	0,00	534,00	0,00
1658	1.1.2.01.001	GOMES ATACADAO LTDA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
1666	1.1.2.01.001	HC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	285,00	0,00	285,00	0,00
1173	1.1.2.01.001	HORNUNG & LACERDA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00
1484	1.1.2.01.001	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	200,00	0,00	200,00	0,00
1153	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	58.758,80	0,00	58.758,80	0,00
1300	1.1.2.01.001	JACKSON HOPPEN DE SA	1.736,17	0,00	1.736,17	0,00
1587	1.1.2.01.001	JAIR LUIZ PALAORO	1.313,30	0,00	1.313,30	0,00
1665	1.1.2.01.001	JR PINHO COMERCIO LTDA	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
1395	1.1.2.01.001	JULIO CESAR BARBOSA MAGALHAES	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00
1391	1.1.2.01.001	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.090,30	0,00	1.090,30	0,00
1575	1.1.2.01.001	L.F FELIX DESCARTAVEIS	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
1434	1.1.2.01.001	LUTTI DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA	1.760,53	0,00	1.760,53	0,00
1608	1.1.2.01.001	M. F. DE ARAUJO & CIA LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1591	1.1.2.01.001	MARECO SCHNEIDER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1579	1.1.2.01.001	PEDRO CELESTINO RODRIGUES DE MESQUITA	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
1578	1.1.2.01.001	PONTO DO SORVETEIRO LTDA	2.403,00	0,00	2.403,00	0,00
1192	1.1.2.01.001	RENATA BACK TIBOLA 00469045060	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
1255	1.1.2.01.001	RIFFEL COM. VAREJISTA EMBALAGENS LTDA	6.431,34	0,00	6.431,34	0,00
1308	1.1.2.01.001	ROSA SUL ATACADO EIRELI	6.085,00	0,00	6.085,00	0,00
1306	1.1.2.01.001	SARITA COM.DE EMBALAGENS LTDA	104,80	0,00	104,80	0,00
1629	1.1.2.01.001	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	305,00	204,75	509,75	0,00
1537	1.1.2.01.001	SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	2.530,80	0,00	2.530,80	0,00
1314	1.1.2.01.001	SOUZA ALVES EMBALAGENS LTDA	4.195,00	1.410,00	5.605,00	0,00
1659	1.1.2.01.001	SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	54.150,00	0,00	54.150,00	0,00
1177	1.1.2.01.001	TIBOLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.882,50	0,00	1.882,50	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	790.916,86	74.255,46	782.113,34	83.058,98
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	771.732,72	0,00	771.732,72	0,00
1652	1.1.3.05.010	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	771.732,72	0,00	771.732,72	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	71.270,99	10.380,62	60.890,37
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	71.270,99	10.380,62	60.890,37
1695	1.1.3.10	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO	19.184,14	2.984,47	0,00	22.168,61
1637	1.1.3.10.001	CONSÓRCIO BB 5799676	4.886,94	2.984,47	0,00	7.871,41
1642	1.1.3.10.001	CONSORCIO CAIXA 3747511	14.297,20	0,00	0,00	14.297,20

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	1.1.5	ESTOQUE	1.457.502,16	79.797,30	1.537.299,46	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.457.502,16	79.797,30	1.537.299,46	0,00
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	1.457.502,16	79.797,30	1.537.299,46	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.391,07	0,00	0,00	11.391,07
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.391,07	0,00	0,00	11.391,07
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	11.391,07	0,00	0,00	11.391,07
1596	1.2.1.02.011	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	11.391,07	0,00	0,00	11.391,07
1597	1.2.1.02.011.001	INTEGRALIZAÇÃO COOPERATIVA CRESOL	11.391,07	0,00	0,00	11.391,07
149	2	PASSIVO	2.543.906,10	3.441.834,55	2.272.033,93	1.374.105,48
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.557.428,29	3.431.834,55	1.809.919,39	1.935.513,13
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.085.868,63	467.997,06	730.387,55	1.348.259,12
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.085.868,63	467.997,06	730.387,55	1.348.259,12
1598	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO CAP GIRO B.BRASIL CONTRATO 369204328	23.282,93	23.282,93	0,00	0,00
1593	2.1.1.01.032	EMPRESTIMO CAP GIRO CRESOL CONTRATO-003438-8	247.736,88	89.488,41	39.940,53	198.189,00
1632	2.1.1.01.034	EMPRESTIMO PRONAMPE BB 827.905.988	150.000,00	0,00	4.693,23	154.693,23
1635	2.1.1.01.035	EMPRESTIMO BB 827906383	13.359,61	3.981,77	4.601,69	13.979,53
1638	2.1.1.01.037	EMPRESTIMO CAIXA 203850606	727.474,44	100.080,38	0,00	627.394,06
1639	2.1.1.01.038	(-) JUROS A TRANS CAIXA CONTRA 203850606	(218.142,24)	1.171,40	219.313,64	0,00
1653	2.1.1.01.039	EMPRESTIMO BB 827907029	73.481,10	13.901,19	12.791,09	72.371,00
1654	2.1.1.01.040	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BB 827907029	(16.182,45)	437,30	16.619,75	0,00
1692	2.1.1.01.042	EMPRESTIMO 827907213	0,00	226.115,12	400.810,80	174.695,68
1694	2.1.1.01.044	RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 369.204.477	84.858,36	9.538,56	31.616,82	106.936,62
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.315.003,22	1.695.569,10	380.565,88	0,00
1508	2.1.3.01.001	AB INDUSTRIAL DE BORRACHAS LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1340	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	5.559,34	5.559,34	0,00	0,00
1447	2.1.3.01.001	ATLAS DO SUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	6.230,85	6.230,85	0,00	0,00
1585	2.1.3.01.001	BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS IND. LTDA	852,62	852,62	0,00	0,00
1514	2.1.3.01.001	CAZAN TRANSPORTES LTDA	1.673,85	1.673,85	0,00	0,00
1349	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO	164.162,74	454.013,11	289.850,37	0,00
1519	2.1.3.01.001	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7.207,68	7.542,91	335,23	0,00
1245	2.1.3.01.001	CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTIC	163.833,90	204.225,90	40.392,00	0,00
1342	2.1.3.01.001	CRS COBRANCA LTDA	10.000,00	13.000,00	3.000,00	0,00
1086	2.1.3.01.001	DAIANE ALVES MARQUES 05011122948	973,54	973,54	0,00	0,00
1402	2.1.3.01.001	DELTA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	252,00	456,00	204,00	0,00
1243	2.1.3.01.001	DLT - LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	7.710,04	7.710,04	0,00	0,00
1368	2.1.3.01.001	DOIS MANOS COMERCIO E RECICLAGEM DE PLASTICOS LTDA	7.753,60	7.753,60	0,00	0,00
1518	2.1.3.01.001	EMBALE ACESSORIOS PERSONALIZADOS PARA PALETIZACAO	7.444,33	13.918,11	6.473,78	0,00
1543	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	18.847,66	24.690,93	5.843,27	0,00
1511	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.773,69	1.773,69	0,00	0,00
1449	2.1.3.01.001	GATO 1 TRANSPORTES EIRELI	1.748,46	1.748,46	0,00	0,00
1418	2.1.3.01.001	GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	305.010,64	315.873,64	10.863,00	0,00
1341	2.1.3.01.001	GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	8.172,50	9.632,50	1.460,00	0,00
1207	2.1.3.01.001	IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	416,00	2.635,00	2.219,00	0,00
1448	2.1.3.01.001	J A M TRANSPORTADORA LTDA	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1625	2.1.3.01.001	LAILSO DUARTE NUNES	5.466,00	5.466,00	0,00	0,00
1657	2.1.3.01.001	LFR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00
1477	2.1.3.01.001	LILOG TRANSPORTES RODO-AEREO LTDA	2.330,90	2.330,90	0,00	0,00
1344	2.1.3.01.001	MONTEIRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1417	2.1.3.01.001	NETLAN TECNOLOGIA S LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
1541	2.1.3.01.001	NEWCARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	255,00	510,00	255,00	0,00
1509	2.1.3.01.001	OMUS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.640,63	1.640,63	0,00	0,00
1515	2.1.3.01.001	PLASC PLASTICOS SANTA CATARINA LTDA	545.559,44	563.640,44	18.081,00	0,00
1581	2.1.3.01.001	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	420,00	1.305,00	885,00	0,00
1540	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
1476	2.1.3.01.001	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	2.762,50	3.282,00	519,50	0,00
1085	2.1.3.01.001	SERIGRAF INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00
1510	2.1.3.01.001	SR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.784,12	8.784,12	0,00	0,00
1264	2.1.3.01.001	TJ4 TRANSPORTES EIRELI	285,00	285,00	0,00	0,00
1656	2.1.3.01.001	TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	490,95	675,68	184,73	0,00
1572	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	152,23	152,23	0,00	0,00
1574	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA	675,00	675,00	0,00	0,00
1542	2.1.3.01.001	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	5.348,10	5.348,10	0,00	0,00
1544	2.1.3.01.001	VERDE VALLE SAO FERNANDO TRANSPORTES EIRELI	1.274,91	1.274,91	0,00	0,00
1244	2.1.3.01.001	VITOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00
1367	2.1.3.01.001	WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109.186,40	27,96	468.547,76	577.706,20
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	109.186,40	27,96	468.547,76	577.706,20
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	7.623,70	7.623,70
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	6.861,33	6.861,33
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	68,39	27,96	245,32	285,75
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	4.587,17	4.587,17
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	21.171,55	21.171,55
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	48.188,12	0,00	428.058,69	476.246,81

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1600	2.1.4.01.026	ICMS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	60.929,89	0,00	0,00	60.929,89
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.722,00	32.616,62	34.442,43	9.547,81
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.073,98	27.170,08	21.096,10	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.899,18	17.523,28	12.624,10	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	9.646,80	8.472,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.648,02	5.446,54	13.346,33	9.547,81
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.123,92	585,77	9.009,66	9.547,81
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	524,10	4.860,77	4.336,67	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	807.081,68	894.294,31	87.212,63	0,00
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	369.266,52	369.266,52	0,00	0,00
735	2.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	323.692,22	323.692,22	0,00	0,00
1332	2.1.6.01.008	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	24.464,00	24.464,00	0,00	0,00
1490	2.1.6.01.011	EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA	6.085,00	6.085,00	0,00	0,00
1491	2.1.6.01.012	J. F. DANIELLI LTDA	3.129,00	3.129,00	0,00	0,00
1492	2.1.6.01.013	JACKSON HOPPEN SE SA	5.171,30	5.171,30	0,00	0,00
1493	2.1.6.01.014	A J DOS SANTOS BAIMA EIRELI	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00
1513	2.1.6.01.015	A. S. NORBIATO	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	9.756,47	9.756,47	0,00	0,00
894	2.1.6.04.001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.756,47	9.756,47	0,00	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	428.058,69	515.271,32	87.212,63	0,00
765	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	428.058,69	515.271,32	87.212,63	0,00
766	2.1.6.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	368.116,70	368.116,70	0,00	0,00
767	2.1.6.06.001.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(87.212,63)	0,00	87.212,63	0,00
1634	2.1.6.06.001.006	PARCELAMENTO PROCURADORIA Nº 8091716	147.154,62	147.154,62	0,00	0,00
1204	2.1.8	DESCONTO DE DUPLICATAS	232.566,36	341.329,50	108.763,14	0,00
1205	2.1.8.01	DESCONTO DE DUPLICATAS	232.566,36	341.329,50	108.763,14	0,00
1262	2.1.8.01.002	FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	27.498,09	56.951,23	29.453,14	0,00
1263	2.1.8.01.003	MERCANTIL FIDC NP MULTISETORIAL	25.740,16	25.740,16	0,00	0,00
1475	2.1.8.01.005	HAMPTON F.I.D.C.	12.386,63	12.386,63	0,00	0,00
1506	2.1.8.01.006	CRS COBRANÇA ADIANTAMENTO	7.000,00	15.900,00	8.900,00	0,00
1651	2.1.8.01.007	DUPLICATAS DESCONTADAS BB	159.941,48	230.351,48	70.410,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
237	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.023.522,19)	0,00	462.114,54	(561.407,65)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.073.522,19)	0,00	462.114,54	(611.407,65)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.073.522,19)	0,00	462.114,54	(611.407,65)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.073.522,19)	0,00	462.114,54	(611.407,65)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.890.781,16	40.492,86	1.850.288,30
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.788.050,23	32.101,19	1.755.949,04
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.498.199,86	0,00	1.498.199,86
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	1.498.199,86	0,00	1.498.199,86
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.498.199,86	0,00	1.498.199,86
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	289.850,37	32.101,19	257.749,18
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	289.850,37	32.101,19	257.749,18
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	289.850,37	32.101,19	257.749,18
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	102.730,93	8.391,67	94.339,26
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	8.391,96	70,20	8.321,76
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	8.391,96	70,20	8.321,76
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	8.391,96	70,20	8.321,76
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	94.338,97	8.321,47	86.017,50
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.226,52	1.170,79	47.055,73
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.624,10	0,00	12.624,10
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.186,17	0,00	1.186,17
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	6.860,40	0,00	6.860,40
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	4.336,67	0,00	4.336,67
515	3.2.2.01.012	RESCISÕES	0,00	14.747,18	1.170,79	13.576,39
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.050,86	0,00	1.050,86
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	856,52	0,00	856,52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
769	3.2.2.03.007	IOF	0,00	194,34	0,00	194,34
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	21.218,74	0,00	21.218,74
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.819,19	0,00	1.819,19
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.563,00	0,00	6.563,00
774	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	12.836,55	0,00	12.836,55
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.842,85	7.150,68	16.692,17
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	1.954,78	0,00	1.954,78
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	867,67	0,00	867,67
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	20.098,31	7.150,68	12.947,63
352	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	0,00	454,54	0,00	454,54
1059	3.2.2.05.012	ENCARGOS SOBRE DESCONTO DUPLICATA	0,00	467,55	0,00	467,55
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	121.034,37	706.107,85	585.073,48
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	121.034,37	706.107,85	585.073,48
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	705.718,28	705.718,28
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	705.718,28	705.718,28
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	705.718,28	705.718,28
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	121.034,37	0,00	(121.034,37)
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	70.410,00	0,00	(70.410,00)
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	70.410,00	0,00	(70.410,00)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	50.624,37	0,00	(50.624,37)
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	10.380,62	0,00	(10.380,62)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	21.171,55	0,00	(21.171,55)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	4.587,17	0,00	(4.587,17)
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	6.861,33	0,00	(6.861,33)
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	7.623,70	0,00	(7.623,70)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	389,57	389,57
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	389,57	389,57
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	388,94	388,94
1696	4.1.3.01.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,63	0,63

RUI SOETH

DURANTE:81939922100

Assinado de forma digital por RUI SOETH DURANTE:81939922100

Dados: 2025.01.27 11:43:54 -03'00'

RUI SOETH DURANTE

ADMINISTRADOR

CPF: 819.399.221-00

ROMILTON

BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por ROMILTON BAGGIO:77390822953

Dados: 2025.01.27 11:31:16 -03'00'

ROMILTON BAGGIO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01569705

CPF: 773.908.229-53

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.423.544,13	26.748.194,68	40.297.526,36	3.874.212,45
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.795.316,11	26.748.194,68	39.822.896,64	1.720.614,15
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.818,31	22.673.376,83	22.692.730,93	1.464,21
4	1.1.1.01	CAIXA	7.299,07	18.968.665,84	18.975.964,91	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.299,07	18.968.665,84	18.975.964,91	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.475,81	3.218.437,97	3.230.770,46	143,32
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	2.870.284,68	2.870.284,68	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4232-0	12.412,31	5.931,62	18.343,93	0,00
576	1.1.1.02.003	COOP UNICRED C/C 7323-7	0,00	307.289,79	307.278,35	11,44
1175	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1001-9	63,50	6.131,88	6.063,50	131,88
1317	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C/C 285471	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.043,43	486.273,02	485.995,56	1.320,89
1225	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	431,80	486.273,02	485.995,56	709,26
1374	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO	611,63	0,00	0,00	611,63
12	1.1.2	CLIENTES	1.734.023,19	3.046.324,48	3.156.287,81	1.624.059,86
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.734.023,19	3.046.324,48	3.156.287,81	1.624.059,86
907	1.1.2.01.001	ACAPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 2093	3.750,10	5.587,10	9.337,20	0,00
1054	1.1.2.01.001	ALIPASSO DISTRIBUIDORA LTDA	26.448,50	17.755,92	44.204,42	0,00
552	1.1.2.01.001	AM ENGARRAFADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.327,00	3.327,00	0,00
1033	1.1.2.01.001	ANDRE LUIZ ROCHA BUKOWSKI	25.826,12	0,00	25.826,12	0,00
1442	1.1.2.01.001	ANDREIA ARRIENS FRAGA	0,00	1.662,60	1.662,60	0,00
1338	1.1.2.01.001	ARMAZEM MATEUS SA	18.833,35	0,00	18.833,35	0,00
855	1.1.2.01.001	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ME	29.335,30	0,00	29.335,30	0,00
837	1.1.2.01.001	BC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
591	1.1.2.01.001	BECKHAUSER IND E COM DE MALHAS	12.411,16	0,00	12.411,16	0,00
796	1.1.2.01.001	BISTEK SUPERMERCADO LTDA	5.809,10	14.159,01	19.968,11	0,00
916	1.1.2.01.001	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 1298	635,17	0,00	635,17	0,00
1312	1.1.2.01.001	BRASIL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	43.187,00	0,00	43.187,00	0,00
1145	1.1.2.01.001	BRASIPLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.247,14	10.260,48	41.507,62	0,00
1240	1.1.2.01.001	BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.949,16	0,00	8.949,16	0,00
1235	1.1.2.01.001	BRUDER ALIMENTOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1402	1.1.2.01.001	CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS LT	0,00	66.190,00	66.190,00	0,00
1138	1.1.2.01.001	CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10.358,50	0,00	10.358,50	0,00
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	630.366,00	0,00	630.366,00	0,00
1384	1.1.2.01.001	COMERCIAL BRED A EMBALAGENS LTDA	0,00	3.786,60	3.786,60	0,00
794	1.1.2.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHOS EM GERAL LTD	5.203,00	0,00	5.203,00	0,00
1328	1.1.2.01.001	COMERCIO DE DOCES LINHARES EIRELI	2.549,00	0,00	2.549,00	0,00
831	1.1.2.01.001	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATHESCH LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00
1319	1.1.2.01.001	COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS DJECKSON LTDA	0,00	45.024,00	45.024,00	0,00
1262	1.1.2.01.001	CUNHAPAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA PANIFICA	5.610,00	29.799,00	35.409,00	0,00
991	1.1.2.01.001	DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	9.771,00	27.365,90	37.136,90	0,00
1419	1.1.2.01.001	DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	0,00	16.038,39	16.038,39	0,00
1272	1.1.2.01.001	DISANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.800,00	4.930,00	7.730,00	0,00
1449	1.1.2.01.001	DREIECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1211	1.1.2.01.001	DTALIA AGROINDUSTRIA LTDA	9.592,50	0,00	9.592,50	0,00
869	1.1.2.01.001	ED CARLOS ARCENO 02817099982	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
1420	1.1.2.01.001	ELIPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	67.654,68	67.654,68	0,00
1409	1.1.2.01.001	EMBAMIX LTDA	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00
1186	1.1.2.01.001	EMERSON CARNEIRO SOUZA - EMBALAGENS	0,00	88.869,50	88.869,50	0,00
1326	1.1.2.01.001	ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIA	0,00	50.804,10	50.804,10	0,00
819	1.1.2.01.001	ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	16.669,43	0,00	16.669,43	0,00
1281	1.1.2.01.001	FRIBOCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.825,50	0,00	1.825,50	0,00
544	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO DISNER LTDA	9.766,50	0,00	9.766,50	0,00
1298	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO PINHERAL LTDA EPP	0,00	7.109,20	7.109,20	0,00
1130	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO WEBER LTDA	1.198,96	0,00	1.198,96	0,00
1341	1.1.2.01.001	FROHLICH S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS	75.817,88	0,00	75.817,88	0,00
1115	1.1.2.01.001	GASPODINI & CIA LTDA	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
1448	1.1.2.01.001	GERMAN LOG TRANSPORTES LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
879	1.1.2.01.001	GILSON STAPAZZOLI ME - 1123	895,65	0,00	895,65	0,00
1364	1.1.2.01.001	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHE	0,00	3.931,92	3.931,92	0,00
876	1.1.2.01.001	GREPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP	4.489,10	0,00	4.489,10	0,00
834	1.1.2.01.001	H E DISTRIBUIDORA LTDA	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00
949	1.1.2.01.001	HECE MAQUINAS LTDA	561,30	0,00	561,30	0,00
1345	1.1.2.01.001	I B SANTOS COMERCIO	4.816,00	0,00	4.816,00	0,00
882	1.1.2.01.001	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - 1	67.468,20	0,00	67.468,20	0,00
781	1.1.2.01.001	IND. MOLDURAS MOLDURARTE LTDA	7.461,05	0,00	7.461,05	0,00
1316	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS BELLUNO LTDA	2.509,00	0,00	2.509,00	0,00
1405	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS DE MATTIA LTDA	3.456,00	0,00	3.456,00	0,00
1282	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA ME	2.737,00	0,00	2.737,00	0,00
535	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTD	193.894,49	0,00	193.894,49	0,00
1386	1.1.2.01.001	J. F. DANIELLI LTDA	0,00	2.455,20	2.455,20	0,00
553	1.1.2.01.001	KORMOCZI EMBALAGENS LTDA ME	208,30	0,00	208,30	0,00
1354	1.1.2.01.001	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	0,00	16.446,90	16.446,90	0,00
1257	1.1.2.01.001	LATICINIO DELLA VITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.583,22	0,00	46.583,22	0,00
539	1.1.2.01.001	LATICINIOS BECKER LTDA EPP	3.954,20	0,00	3.954,20	0,00
537	1.1.2.01.001	LATICINIOS D'NONA LTDA EPP	3.098,25	0,00	3.098,25	0,00
1283	1.1.2.01.001	LAVANDERIA KOBRASOL LTDA	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
1290	1.1.2.01.001	LETICIA PARIZOTTO PULHEIRO LTDA	15.140,37	0,00	15.140,37	0,00
1311	1.1.2.01.001	LORD BURGER INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	784,66	0,00	784,66	0,00
1385	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO SANTOS DA ROSA & CIA LTDA	0,00	1.796,90	1.796,90	0,00
1383	1.1.2.01.001	MAHANAH SAMIR MANNAH	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
959	1.1.2.01.001	MARCOS MANOEL DA SILVA - 2105	405,00	0,00	405,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1327	1.1.2.01.001	MARCOS NATANAEL DOS SANTOS ROCHA	19.095,00	0,00	19.095,00	0,00
1244	1.1.2.01.001	MARLI FATIMA TRENTIN	2.705,84	0,00	2.705,84	0,00
1329	1.1.2.01.001	MENDONCA EMBALAGENS LTDA	0,00	23.857,70	23.857,70	0,00
1182	1.1.2.01.001	MINERACAO ZANATTA EIRELI	1,92	0,00	1,92	0,00
1137	1.1.2.01.001	NEOPACK INDUSTRIA LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
1453	1.1.2.01.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	60.394,00	60.394,00	0,00
827	1.1.2.01.001	PACKLIFE INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA ME	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1339	1.1.2.01.001	PAULO H CORTEZ & CIA LTDA	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
1351	1.1.2.01.001	PERINI CVALETT & CIA LTDA	0,00	4.262,66	4.262,66	0,00
1314	1.1.2.01.001	PLAZZ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7.073,00	3.536,50	10.609,50	0,00
880	1.1.2.01.001	R.A. PACK EMBALAGENS LTDA - 2035	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
536	1.1.2.01.001	RICKEN ALIMENTOS EIRELI - ME	3.159,00	0,00	3.159,00	0,00
835	1.1.2.01.001	RIFFEL COM. VAREJISTA EMBALAGENS LTDA	0,00	13.473,00	13.473,00	0,00
1406	1.1.2.01.001	ROGERIO LUIZ EITELVEIN LTDA	1.986,50	0,00	1.986,50	0,00
1100	1.1.2.01.001	ROSA SUL ATACADO EIRELI	0,00	20.102,76	20.102,76	0,00
532	1.1.2.01.001	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	47.547,88	69.728,47	117.276,35	0,00
1431	1.1.2.01.001	SL PLAST LTDA	0,00	444.356,59	444.356,59	0,00
1265	1.1.2.01.001	SORVEPAN COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
1280	1.1.2.01.001	SP PACK EMBALAGENS LTDA	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
798	1.1.2.01.001	SUPELPACK EMBALAGENS LTDA ME	81.362,03	5.163,20	86.525,23	0,00
1237	1.1.2.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	27.424,80	0,00	27.424,80	0,00
1403	1.1.2.01.001	SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD/	0,00	34.648,50	34.648,50	0,00
1273	1.1.2.01.001	SUPER PRINT EMBALAGENS LTDA	155.730,06	13.207,50	168.937,56	0,00
1439	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO MICHELIN LTDA	0,00	6.094,54	6.094,54	0,00
534	1.1.2.01.001	TOTAL PACK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
787	1.1.2.01.001	TOZZ EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	8.614,50	8.614,50	0,00
1153	1.1.2.01.001	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	0,00	1.627.059,86	3.000,00	1.624.059,86
967	1.1.2.01.001	VITOR HUGO FISCHER	0,00	5.207,70	5.207,70	0,00
911	1.1.2.01.001	WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTACAO - 2011	10.080,00	579,60	10.659,60	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.363.690,85	250.994,38	1.519.595,15	95.090,08
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	138.604,00	138.604,00	0,00
1376	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	102.609,00	102.609,00	0,00
1451	1.1.3.05.003	SL PLAST LTDA	0,00	35.995,00	35.995,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.363.690,85	112.390,38	1.380.991,15	95.090,08
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	0,00	1.100,13	1.100,13	0,00
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	1.218.713,73	107.164,75	1.325.878,48	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,60	0,60	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	4.124,90	1.842,38	2.282,52
1022	1.1.3.08.017	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	144.977,12	0,00	52.169,56	92.807,56
53	1.1.5	ESTOQUE	11.526.900,97	777.498,99	12.304.399,96	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.526.900,97	777.498,99	12.304.399,96	0,00
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	11.526.900,97	777.498,99	12.304.399,96	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	149.882,79	0,00	149.882,79	0,00
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	149.882,79	0,00	149.882,79	0,00
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	148.579,24	0,00	148.579,24	0,00
700	1.1.6.01.003	SEGUROS A APROPRIAR	1.303,55	0,00	1.303,55	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.628.228,02	0,00	474.629,72	2.153.598,30
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.543,61	0,00	0,00	6.543,61
96	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.543,61	0,00	0,00	6.543,61
705	1.2.2.03.001	UNICRED SUL CATARINENSE	6.543,61	0,00	0,00	6.543,61
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.621.684,41	0,00	474.629,72	2.147.054,69
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.254.044,79	0,00	170.000,00	3.084.044,79
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.240.030,91	0,00	170.000,00	3.070.030,91
703	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.013,88	0,00	0,00	14.013,88
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	1.653.244,16	0,00	25.000,00	1.628.244,16
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.653.244,16	0,00	25.000,00	1.628.244,16
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.288.333,54)	0,00	279.629,72	(2.567.963,26)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.262,22)	0,00	69,03	(2.331,25)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.292.899,22)	0,00	190.170,48	(1.483.069,70)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(979.774,47)	0,00	88.972,66	(1.068.747,13)
704	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(13.397,63)	0,00	417,55	(13.815,18)
516	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,03	0,00	0,03
517	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,03	0,00	0,03
518	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	0,03	0,00	0,03
519	6.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	0,03	0,00	0,03
1062	6.1.1.01.005	MERC. RECEB. P/ INDUST. P/ ENCOMENDA	0,00	0,03	0,00	0,03
149	2	PASSIVO	17.423.544,13	40.083.327,18	22.464.123,98	(195.659,07)
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.037.906,04	34.571.869,66	17.516.611,08	13.982.647,46
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.965.233,40	6.892.965,04	11.633.007,16	9.705.275,52
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.601.945,19	3.052.858,47	9.275.068,63	8.824.155,35
712	2.1.1.01.008	MELITO SCHLICKMANN CONTRATO DE MUTUO	1.089.500,51	1.495.162,21	405.661,70	0,00
714	2.1.1.01.010	BANCO DO BRASIL GIRO CORPORATE 342.201.939	21.639,49	21.639,49	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
716	2.1.1.01.012	BANCO DO BRASIL CONTRATO 369.203.518	5.329,73	5.335,55	5,82	0,00
718	2.1.1.01.014	BANCO VOLKSWAGEN 51932-7/001	3.732,87	3.732,87	0,00	0,00
719	2.1.1.01.015	(-) JUROS A TRANS V W 51932-7/001	(25.020,15)	0,00	25.020,15	0,00
720	2.1.1.01.016	BANCO VOLKSVAGEN 51954-3/001	4.850,76	4.850,76	0,00	0,00
721	2.1.1.01.017	(-) JUROS A TRANS V W 51954-3/001	(4.603,97)	0,00	4.603,97	0,00
722	2.1.1.01.018	COOP UNICRED CONTR 2018050366	37.755,08	37.755,08	0,00	0,00
723	2.1.1.01.019	(-) JUROS A TRANS. COOP UNICRED CONTR 2018050366	(22.547,32)	0,00	22.547,32	0,00
724	2.1.1.01.020	BANCO VOLKSWAGEN CONTR 52392-8	20.964,18	20.964,18	0,00	0,00
725	2.1.1.01.021	(-) JUROS A TRANS V W 52392-8	(45.655,49)	0,00	45.655,49	0,00
726	2.1.1.01.022	BANCO VOLKSWAGEN CONTR 52245-7	28.154,81	28.154,81	0,00	0,00
727	2.1.1.01.023	(-) JUROS A TRANS V W 52245-7	(70.436,85)	0,00	70.436,85	0,00
728	2.1.1.01.024	BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.691	10.533,23	28.565,22	34.540,85	16.508,86
729	2.1.1.01.025	(-) JUROS A TRANS B B 369.203.691	(19.303,15)	0,00	19.303,15	0,00
892	2.1.1.01.028	BANCO DO BRASIL CONTRATO 369.203.884	105.539,56	105.539,56	0,00	0,00
936	2.1.1.01.029	BANCO SICOOB- CONTR 434825	32.693,14	0,00	164.807,86	197.501,00
1034	2.1.1.01.030	(-) JUROS A TRANS EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº 4	(88.234,33)	0,00	88.234,33	0,00
1103	2.1.1.01.032	SANDRA REGINA SCHLICKMANN CONTRATO DE MUTUO	970.946,00	970.946,00	0,00	0,00
1300	2.1.1.01.033	BANCO DO BRASIL CONTR. 342.202.156	371.326,35	168.125,00	0,00	203.201,35
1377	2.1.1.01.034	EMPRESTIMO UNICRED Nº 2022120413	72.104,18	59.411,18	0,00	12.693,00
1394	2.1.1.01.035	EMPRESTIMO MACCRED 74.214,54 - 4586723771	102.676,56	102.676,56	0,00	0,00
1464	2.1.1.01.036	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	0,00	0,00	8.361.280,14	8.361.280,14
1465	2.1.1.01.037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 201011691000021840	0,00	0,00	32.971,00	32.971,00
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	733.703,55	268.319,18	415.735,80	881.120,17
1154	2.1.1.03.005	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	43.500,00	3.022,54	209.108,19	249.585,65
1155	2.1.1.03.006	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	65.250,00	3.022,51	206.627,61	268.855,10
1301	2.1.1.03.007	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 248072	624.953,55	262.274,13	0,00	362.679,42
1142	2.1.1.08	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.629.584,66	3.571.787,39	1.942.202,73	0,00
1158	2.1.1.08.001	DUPLICATAS DESCONTADAS FAMCRED FUNDO DE INVESTIM	647.156,16	687.714,87	40.558,71	0,00
1168	2.1.1.08.001	DUPLICATAS DESCONTADAS MERCANTIL FIDC NP MULTISE	290.055,38	385.315,19	95.259,81	0,00
1411	2.1.1.08.001	DUPLICATAS DESCONTADAS OMERU SECURITI	0,00	29.390,88	29.390,88	0,00
1412	2.1.1.08.001	DUPLICATAS DESCONTADAS RECOMPRA	0,00	408.617,49	408.617,49	0,00
1144	2.1.1.08.001	DUPLICATAS DESCONTADAS RV ADIANTAMENTO	381.453,46	384.453,46	3.000,00	0,00
1375	2.1.1.08.003	DUPLICATAS DESCONTADAS SINGULARE FUNDO DE INVEST	32.503,91	223.413,05	190.909,14	0,00
1395	2.1.1.08.004	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED FOM	98.190,75	982.604,50	884.413,75	0,00
1396	2.1.1.08.005	DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPATSB FUNDO DE INV EM C	180.225,00	359.224,05	178.999,05	0,00
1435	2.1.1.08.006	DUPLICATAS DESCONTADAS BIALK SECURITIZADORA DE CF	0,00	111.053,90	111.053,90	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.157.876,03	19.176.983,02	1.282.313,16	263.206,17
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	18.157.876,03	19.176.983,02	1.282.313,16	263.206,17
1391	2.1.3.01.001	48.980.871 JOEL HOBOLD	0,01	160,02	160,01	0,00
1418	2.1.3.01.001	52.295.939 RAYANA MARTINS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
556	2.1.3.01.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA	646,07	646,07	0,00	0,00
1249	2.1.3.01.001	ACCORD INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	932,88	932,88	0,00	0,00
1360	2.1.3.01.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	290,00	290,00	0,00	0,00
1216	2.1.3.01.001	ADAIR CESCA FORMENTIN 02460305931	1.594,50	4.144,50	2.550,00	0,00
1226	2.1.3.01.001	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1106	2.1.3.01.001	ALFA PRINT SUBLIMACAO EDITORA E GRAFICA LTDA	852,00	852,00	0,00	0,00
1333	2.1.3.01.001	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	0,00	176,59	176,59	0,00
1029	2.1.3.01.001	ALFATERM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
1008	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	4.294,13	4.294,13	0,00	0,00
1438	2.1.3.01.001	ALIANCA TRANSPORTES	0,00	1.052,73	1.052,73	0,00
1251	2.1.3.01.001	ALISSON DE BONA FORMENTIN 11960651951	21.247,80	27.073,80	5.826,00	0,00
1165	2.1.3.01.001	ANA CATANEO VOLPATO	340,61	1.190,61	850,00	0,00
1050	2.1.3.01.001	ANDRE NASTRI PALMIERI 27527747889	221,36	221,36	0,00	0,00
860	2.1.3.01.001	ANGULO COMPOSTOS PLASTICOS LTDA - ME	14.990,80	14.990,80	0,00	0,00
1429	2.1.3.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	59,53	59,53	0,00
1174	2.1.3.01.001	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO	154.683,61	154.683,61	0,00	0,00
984	2.1.3.01.001	ASCARI SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	650,00	650,00	0,00	0,00
666	2.1.3.01.001	ATEKY INFORMATICA LTDA	312,50	312,50	0,00	0,00
1307	2.1.3.01.001	ATLAS DO SUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.802,00	3.802,00	0,00	0,00
1133	2.1.3.01.001	AUTO PLACAS BRACONORTENSE LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00
772	2.1.3.01.001	AUTO POSTO GERMAN LTDA	258.568,86	264.678,86	6.110,00	0,00
1440	2.1.3.01.001	AUTOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
811	2.1.3.01.001	B A L A N C A S P I Z Z O L O	6.255,00	7.440,00	1.185,00	0,00
1228	2.1.3.01.001	B&B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.908,79	15.009,83	9.113,67	1.012,63
817	2.1.3.01.001	BAGGIO CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.819,96	1.819,96	0,00
1024	2.1.3.01.001	BISTEK SUPERMERCADO LTDA	257,00	287,00	30,00	0,00
678	2.1.3.01.001	BJ MECANICA E PEÇAS LTDA	481,99	481,99	0,00	0,00
897	2.1.3.01.001	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	539.411,30	539.411,30	0,00	0,00
816	2.1.3.01.001	BOA VISTA SERVICOS SA	3.637,60	4.442,92	805,32	0,00
902	2.1.3.01.001	BRAFER COML SOLUCOES INDUSTRIAIS	167,58	167,58	0,00	0,00
866	2.1.3.01.001	BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA ME	170,00	170,00	0,00	0,00
1232	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,95	125,95	0,00	0,00
675	2.1.3.01.001	BUSH DO BRASIL LTDA	50,43	50,43	0,00	0,00
983	2.1.3.01.001	CAGEO COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	66.316,25	66.316,25	0,00	0,00
861	2.1.3.01.001	CANGURU PLASTICOS LTDA.	11.890,00	11.890,00	0,00	0,00
557	2.1.3.01.001	CENTRAL MESH INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	5.030,30	5.030,30	0,00	0,00
1324	2.1.3.01.001	CEPOS MUNDI LTDA - EPP	0,00	1.526,57	1.526,57	0,00
1052	2.1.3.01.001	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LT	529,46	3.668,43	3.138,97	0,00
920	2.1.3.01.001	CH AUTOMACAO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1.546,23	1.946,14	399,91	0,00
931	2.1.3.01.001	CLINTIA DA SILVA SANTANA 08042077980	15.064,29	15.064,29	0,00	0,00
558	2.1.3.01.001	CLARIMASTER REPRESENTACOES LTDA	9.945,43	9.945,43	0,00	0,00
1084	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1094	2.1.3.01.001	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP	430,83	430,83	0,00	0,00
839	2.1.3.01.001	COMERCIO E RECICLAGEM D SUCATAS DE METAL	73.431,70	73.431,70	0,00	0,00
813	2.1.3.01.001	CONTRA FOGO JUNG LTDA	490,00	1.102,83	612,83	0,00
571	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO	499.553,56	402.855,92	165.495,90	262.193,54
1441	2.1.3.01.001	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	115,01	115,01	0,00
1248	2.1.3.01.001	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	618,06	4.718,86	4.100,80	0,00
1413	2.1.3.01.001	COPOBRAS S/A IND E COM DE EMBALAGENS	0,00	170.980,13	170.980,13	0,00
664	2.1.3.01.001	COPOBRAS S/A IND E COM E EMBALAGENS	4.664,00	4.664,00	0,00	0,00
1372	2.1.3.01.001	CORREBRAS COMERCIO DE CORREIAS LTDA	540,00	540,00	0,00	0,00
653	2.1.3.01.001	CR Resistencias Eletricas Ltda.	544,54	544,54	0,00	0,00
1005	2.1.3.01.001	CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICA	769,80	769,80	0,00	0,00
958	2.1.3.01.001	CRISTAL MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	186.784,33	273.691,12	86.906,79	0,00
1109	2.1.3.01.001	CROMEX S.A	1.614,00	1.614,00	0,00	0,00
1178	2.1.3.01.001	CRS COBRANCA LTDA	9.950,00	15.200,00	5.250,00	0,00
1306	2.1.3.01.001	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00
680	2.1.3.01.001	CYCLOS BRASIL INDUSTRIA DE RESINADOS	5.575,60	5.575,60	0,00	0,00
1065	2.1.3.01.001	DANIEL DE SOUZA MENEGAZ	525,50	525,50	0,00	0,00
898	2.1.3.01.001	DANIELLI TELECOMUNICACOES LTDA	5.630,80	8.689,00	3.058,20	0,00
559	2.1.3.01.001	DB COMERCIO DE PAPEL LTDA	546,97	546,97	0,00	0,00
1274	2.1.3.01.001	DEHON PLASTICOS LTDA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1190	2.1.3.01.001	DELTA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	650,00	1.363,00	713,00	0,00
560	2.1.3.01.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	149,82	149,82	0,00	0,00
779	2.1.3.01.001	DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	1.980,00	4.000,00	2.020,00	0,00
561	2.1.3.01.001	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB. LTDA.	1.334,74	1.334,74	0,00	0,00
1111	2.1.3.01.001	DIVINORTE COMERCIO DE DIVISORIAS E MATERIAIS DE CC	585,00	585,00	0,00	0,00
944	2.1.3.01.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	4.026,09	4.216,09	190,00	0,00
673	2.1.3.01.001	DUSERVICE COMERCIO IMPORT E EXPORT	1.023,14	1.023,14	0,00	0,00
1026	2.1.3.01.001	EDILEA COELHO VOLPATO ME	613,42	613,42	0,00	0,00
945	2.1.3.01.001	EIXO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	626,42	626,42	0,00	0,00
1045	2.1.3.01.001	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.276,39	11.024,31	747,92	0,00
1192	2.1.3.01.001	ELETROCEL - COM SERV ELETRICOS LTDA	1.550,00	3.906,00	2.356,00	0,00
1427	2.1.3.01.001	Eletronando Solucoes em Irrigacao e Motobombas Ltda	0,00	1.341,50	1.341,50	0,00
562	2.1.3.01.001	ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS LTDA	308.461,96	308.461,96	0,00	0,00
1428	2.1.3.01.001	EQUIPAMENTOS THOR EIRELI	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1151	2.1.3.01.001	EVELASIO COMERCIO DE GAS LTDA	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
1330	2.1.3.01.001	EX BRASIL COMERCIO EIRELI	125,20	125,20	0,00	0,00
900	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	12.681,27	25.888,06	13.206,79	0,00
1390	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	480,00	480,00	0,00	0,00
934	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	440,00	440,00	0,00	0,00
968	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	820,22	970,72	150,50	0,00
1093	2.1.3.01.001	EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,98	1,98	0,00	0,00
1066	2.1.3.01.001	FACAPLAST INOVACAO EM FACAS LTDA	4.988,59	8.351,33	3.362,74	0,00
1025	2.1.3.01.001	FLAVIO AUGUSTO SOUZA DA SILVA	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	449.498,92	449.498,92	0,00	0,00
563	2.1.3.01.001	GDM Industria e Comercio de Plasticos Ltda	3.931.269,80	3.931.269,80	0,00	0,00
1064	2.1.3.01.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	3.776,68	3.776,68	0,00	0,00
1421	2.1.3.01.001	GILBERTO GESSER 01544397976	0,00	360,00	360,00	0,00
1073	2.1.3.01.001	GLOBAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA - TECIDOS TECNICO	5.954,76	5.954,76	0,00	0,00
1125	2.1.3.01.001	GRANDFOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.293,30	4.293,30	0,00	0,00
971	2.1.3.01.001	GUANAPACK IND.EMB. PLASTICAS LTDA	3.852.508,94	3.852.508,94	0,00	0,00
1199	2.1.3.01.001	GUINRY - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	3.037,60	3.037,60	0,00
778	2.1.3.01.001	H.E. TECNOLOGIA LTDA	1.138,99	2.117,59	978,60	0,00
1082	2.1.3.01.001	HB SOLUCOES LTDA	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
638	2.1.3.01.001	HECE MAQUINAS LTDA	432.729,68	449.846,22	17.116,54	0,00
642	2.1.3.01.001	HIDRAULMAQ MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA	22.214,85	22.214,85	0,00	0,00
985	2.1.3.01.001	I.T.B. EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	16.357,00	16.357,00	0,00	0,00
899	2.1.3.01.001	IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	10.417,00	19.767,00	9.350,00	0,00
657	2.1.3.01.001	Ind.Com.de Facas PCV Plast Faca Ltda EPP	605,00	605,00	0,00	0,00
1214	2.1.3.01.001	INDACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.303,12	1.303,12	0,00	0,00
1310	2.1.3.01.001	INDEX INTERNET SOLUTION PROVIDER LTDA ME	67,60	67,60	0,00	0,00
814	2.1.3.01.001	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	19.593,76	19.593,76	0,00	0,00
1433	2.1.3.01.001	IRAY COM. DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
904	2.1.3.01.001	Italora Brasil Distribuição de Componentes Ltda	14.322,63	14.322,63	0,00	0,00
647	2.1.3.01.001	ITPLAST INDUSTRIA TUBETES PLASTICOS EIRELI	47.425,99	47.425,99	0,00	0,00
1268	2.1.3.01.001	IURY GUARU TRANSPORTES LTDA	253,12	253,12	0,00	0,00
1399	2.1.3.01.001	IVO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	338,00	338,00	0,00	0,00
1071	2.1.3.01.001	J.A. FABRIS & CIA LTDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1367	2.1.3.01.001	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES ELETRICOS	1.809,74	1.809,74	0,00	0,00
1140	2.1.3.01.001	JHONY VARGAS LEANDRO	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
1051	2.1.3.01.001	JJC COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS ELETRICAS LTDA	1.762,88	1.762,88	0,00	0,00
1095	2.1.3.01.001	JNA - STRECHBRASS IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	69.180,71	76.501,94	7.321,23	0,00
1279	2.1.3.01.001	JOSE MARIO VIANA	170,00	470,00	300,00	0,00
679	2.1.3.01.001	JOSIEL MATTIOLE FLORENTINA BORRA	500,00	500,00	0,00	0,00
1092	2.1.3.01.001	JS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4.186,80	4.660,43	473,63	0,00
1057	2.1.3.01.001	KLEANOIL COMAÓRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	489,00	2.869,00	2.380,00	0,00
1304	2.1.3.01.001	LEMORI TRANSPORTES LTDA	0,00	974,39	974,39	0,00
1452	2.1.3.01.001	LETICIA PARIZOTTO PULHEIRO LTDA	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00
1181	2.1.3.01.001	LINHAS DOURADAS ARMARINHOS LTDA	641,92	641,92	0,00	0,00
1234	2.1.3.01.001	LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIARIA RUFIN	831,69	831,69	0,00	0,00
884	2.1.3.01.001	LOGOMAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	729.385,69	729.385,69	0,00	0,00
1097	2.1.3.01.001	LUCIELE M. MOHAMAD ISA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
564	2.1.3.01.001	LUIZAO COM. DE COMB. E LUB. LTDA.	2.516,47	2.516,47	0,00	0,00
1387	2.1.3.01.001	MACCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA	390,12	2.330,50	1.940,38	0,00
1344	2.1.3.01.001	MACRO AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	175,40	235,11	59,71	0,00
1393	2.1.3.01.001	MAGGI CAMINHOES LTDA.	588,89	588,89	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1012	2.1.3.01.001	MARTA FRANCA VALLE EPP	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1126	2.1.3.01.001	MDG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	786.818,95	786.818,95	0,00	0,00
1037	2.1.3.01.001	MELT MASTER REPRESENTACOES LTDA	3.544,46	3.544,46	0,00	0,00
1230	2.1.3.01.001	MERCOTRUCK PECAS E SERV. AUTOM. LTDA ME	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
1028	2.1.3.01.001	METALARME TECNOLOGIA EIRELI	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
676	2.1.3.01.001	METAR LOGISTICA LTDA	391,44	391,44	0,00	0,00
1323	2.1.3.01.001	MICHEL'S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1047	2.1.3.01.001	MMR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	53.614,10	137.323,85	83.709,75	0,00
1229	2.1.3.01.001	MONTEIRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	9.608,00	9.608,00	0,00	0,00
674	2.1.3.01.001	NAVA & SOUZA COMERCIO DE GAS	400,00	400,00	0,00	0,00
1007	2.1.3.01.001	NAVA & SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA	44.175,00	71.080,00	26.905,00	0,00
1110	2.1.3.01.001	NEGO AUTO SOM LTDA ME	1.495,39	1.495,39	0,00	0,00
1200	2.1.3.01.001	NETLAN TECNOLOGIA S LTDA	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1250	2.1.3.01.001	NEWCARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.865,00	2.694,80	829,80	0,00
1031	2.1.3.01.001	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	198.218,22	198.218,22	0,00	0,00
1361	2.1.3.01.001	NOVA TRIGO RESINAS TERMOPLASTICAS LTD	61.359,38	61.359,38	0,00	0,00
575	2.1.3.01.001	OI S.A	168,77	819,79	651,02	0,00
655	2.1.3.01.001	P.P.F. QUILICE	1.885,67	1.885,67	0,00	0,00
1009	2.1.3.01.001	PACKDUQUE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	100.077,86	100.077,86	0,00	0,00
683	2.1.3.01.001	PAROPLAST PLASTICOS RECUPERADOS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1003	2.1.3.01.001	PATRUS TRANSPORTES LTDA	116,14	116,14	0,00	0,00
685	2.1.3.01.001	PD SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
1350	2.1.3.01.001	PETROLEO E DERIVADOS TUPINAMBA LTDA	1.073,84	1.073,84	0,00	0,00
1049	2.1.3.01.001	PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	2.310,50	2.310,50	0,00	0,00
862	2.1.3.01.001	POLIREX COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA ME	118.349,52	118.349,52	0,00	0,00
863	2.1.3.01.001	POLIREX IND E COM DE COMPOSTOS PLASTICOS E RECUPE	115.132,13	115.132,13	0,00	0,00
815	2.1.3.01.001	POSSOLI VEICULOS LTDA	2.812,03	2.812,03	0,00	0,00
1149	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS APOLO VIII LTDA	455,25	455,25	0,00	0,00
1030	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA - SAO LUDGERO	145.892,24	167.040,94	21.148,70	0,00
677	2.1.3.01.001	PREST MAC COMERCIAL E INDUSTRIAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1288	2.1.3.01.001	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	1.110,00	2.668,00	1.558,00	0,00
1141	2.1.3.01.001	PRINTEIP FITAS ADESIVAS EIRELI	1.715,47	1.715,47	0,00	0,00
864	2.1.3.01.001	Processo Industrial Fabr de Filtros e Mangas Ltda	13.371,89	17.330,42	3.958,53	0,00
777	2.1.3.01.001	PROJEDATA INFORMATICA LTDA	1.452,07	1.452,07	0,00	0,00
982	2.1.3.01.001	Q2P COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS E SUAS OBRAS	64.968,74	64.968,74	0,00	0,00
1233	2.1.3.01.001	QUIMILAUS IND COM PROD QUIM LTDA	345,89	345,89	0,00	0,00
662	2.1.3.01.001	R.H COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	1.490,44	1.490,44	0,00	0,00
1332	2.1.3.01.001	RAPIDOBR TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	1.155,85	1.155,85	0,00	0,00
1286	2.1.3.01.001	RECICLO QUÍMICA LTDA.	1.512,30	1.512,30	0,00	0,00
1004	2.1.3.01.001	REDE DE POSTOS APOLO LTDA	15.179,58	15.634,51	454,93	0,00
887	2.1.3.01.001	REI DOS BRINDES LTDA EPP	393,00	393,00	0,00	0,00
903	2.1.3.01.001	REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	440,00	440,00	0,00	0,00
650	2.1.3.01.001	Replas Ind. e Comercio de Resinas Plasticas e BOPP Ltda.	72.410,58	72.410,58	0,00	0,00
565	2.1.3.01.001	RESIVILLE RESIST.ELETRICAS LTDA	673,83	673,83	0,00	0,00
1089	2.1.3.01.001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	90,01	90,01	0,00	0,00
639	2.1.3.01.001	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	2.611,29	5.207,99	2.596,70	0,00
1414	2.1.3.01.001	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	943,45	943,45	0,00
957	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	110,73	110,73	0,00
1036	2.1.3.01.001	ROLOBRAS REVESTIMENTOS TECNICOS EM CILINDROS LTD	5.850,25	5.850,25	0,00	0,00
1269	2.1.3.01.001	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	55.849,20	55.849,20	0,00	0,00
1027	2.1.3.01.001	RUDNEI SALVALAGIO ME	18.018,69	18.078,69	60,00	0,00
570	2.1.3.01.001	RULLI STANDARD IND. COM. MAQ. LTDA	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
1067	2.1.3.01.001	RV ASSESSORIA EMPRESARIAL E DE COBRANCA LTDA	3.270,09	74.707,85	71.437,76	0,00
1415	2.1.3.01.001	S C FILTROS LTDA	0,00	710,40	710,40	0,00
1177	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	3.550,00	5.600,70	2.050,70	0,00
670	2.1.3.01.001	SAMAE SERV AUT MUNICIPAL AGUA E ESGOTO	119,56	119,56	0,00	0,00
1011	2.1.3.01.001	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	62.910,00	62.910,00	0,00	0,00
1002	2.1.3.01.001	SAVI ASSISTENCIA TECNICA LTDA	12.527,00	12.527,00	0,00	0,00
924	2.1.3.01.001	SCHIEFLER CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	347,40	347,40	0,00	0,00
986	2.1.3.01.001	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	982,80	982,80	0,00	0,00
885	2.1.3.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	14.683,10	33.807,51	19.124,41	0,00
1416	2.1.3.01.001	SETTA COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA ME	0,00	350,00	350,00	0,00
1096	2.1.3.01.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA	30.392,88	39.965,90	9.573,02	0,00
1436	2.1.3.01.001	SL PLAST LTDA	0,00	463.589,49	463.589,49	0,00
640	2.1.3.01.001	SM RESINAS BRASIL LTDA	139.727,43	139.727,43	0,00	0,00
566	2.1.3.01.001	SMIERVERDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	2.182,71	2.182,71	0,00	0,00
1276	2.1.3.01.001	SOLEFLEX IMPORT DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1.468,50	1.623,25	154,75	0,00
1127	2.1.3.01.001	SPECK IND E COM DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - E	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1258	2.1.3.01.001	SR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5.593,10	6.394,86	801,76	0,00
1023	2.1.3.01.001	SS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	25.224,00	25.224,00	0,00	0,00
645	2.1.3.01.001	SUPERFITAS INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS LTDA - EIRELI	23.248,07	23.248,07	0,00	0,00
1278	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BECKER LTDA	48,98	225,36	176,38	0,00
1239	2.1.3.01.001	TAPES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVA	10.087,14	17.464,62	7.377,48	0,00
1098	2.1.3.01.001	TELPASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	7.413,18	7.413,18	0,00	0,00
574	2.1.3.01.001	TIM S.A	9.888,88	15.125,67	5.236,79	0,00
567	2.1.3.01.001	TIM S.A.	3.584,78	3.584,78	0,00	0,00
1308	2.1.3.01.001	TONOGA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	968,51	968,51	0,00	0,00
1417	2.1.3.01.001	TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	5.018,70	5.018,70	0,00
1148	2.1.3.01.001	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	81,29	81,29	0,00	0,00
1146	2.1.3.01.001	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	17.024,99	17.024,99	0,00	0,00
686	2.1.3.01.001	TRANSPORTES RODOVIA SUL	54,75	54,75	0,00	0,00
668	2.1.3.01.001	TRANSPORTES BAGIO LTDA ME	100,00	100,00	0,00	0,00
572	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	1.188,87	2.379,33	1.190,46	0,00
1388	2.1.3.01.001	TRM SOLUTIONS LTDA	120,00	120,00	0,00	0,00
1275	2.1.3.01.001	TSA QUIMICA DO BRASIL LTDA	14.591,30	14.591,30	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1201	2.1.3.01.001	TSW COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.088,34	2.088,34	0,00	0,00
1222	2.1.3.01.001	TW LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI ME	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
1046	2.1.3.01.001	U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	2.627.069,81	2.627.069,81	0,00	0,00
1134	2.1.3.01.001	UDLOG ARMAZENS GERAIS TRANSPORTE E LOGISTICA	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00
644	2.1.3.01.001	UNI PECAS ESPE. PVC LTDA EPP	3.581,90	3.581,90	0,00	0,00
641	2.1.3.01.001	UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	1.315,96	1.315,96	0,00	0,00
656	2.1.3.01.001	UNIVERSAL PNEUS LTDA	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
1426	2.1.3.01.001	UP HEAT RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIA	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
568	2.1.3.01.001	VIDEPLAST IND. DE EMBALAGENS LTDA	386.069,56	386.069,56	0,00	0,00
1227	2.1.3.01.001	VIEIRA PNEUS E SUSPENSOES	100,00	840,00	740,00	0,00
1425	2.1.3.01.001	VIGCOM LTDA	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00
672	2.1.3.01.001	VOLTRONICA MECANICA ELETRICA	250,49	250,49	0,00	0,00
923	2.1.3.01.001	WORTEX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	744.638,74	744.638,74	0,00	0,00
1150	2.1.3.01.001	WORTEX ROSCAS.CILINDROS E ACESSORIOS LTDA	18.328,34	18.328,34	0,00	0,00
1118	2.1.3.01.001	WW DESPACHANTE LTDA ME	640,00	640,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	664.478,81	1.345.040,83	4.113.814,38	3.433.252,36
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	664.478,81	1.345.040,83	4.113.814,38	3.433.252,36
171	2.1.4.01.001	IPÍ A RECOLHER	0,00	1.100,13	995.730,01	994.629,88
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	1.325.878,48	1.334.859,04	8.980,56
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,60	217.803,21	217.802,61
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	119.386,35	119.386,35
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	6.599,02	2.358,13	4.148,55	8.389,44
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	2.768,63	65.669,15	62.900,52
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	12.778,26	303.088,35	290.310,09
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	11,30	11,30
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	61,02	156,60	250,56	154,98
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	657.818,77	0,00	1.072.867,86	1.730.686,63
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	76.846,26	271.133,84	269.690,04	75.402,46
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	49.155,63	245.437,13	199.120,23	2.838,73
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.980,83	158.175,34	111.776,56	1.582,05
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	12.626,12	12.708,00	1.256,68
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.580,30	6.580,30	0,00
513	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	68.055,37	68.055,37	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.690,63	25.696,71	70.569,81	72.563,73
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	20.989,98	7.499,34	58.966,89	72.457,53
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.700,65	18.197,37	11.602,92	106,20
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.173.014,77	6.885.290,16	217.786,34	505.510,95
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	5.407.339,83	5.600.004,12	192.664,29	0,00
734	2.1.6.01.001	SABERSUL EMBALAGENS DO BRASIL	4.797,00	4.797,00	0,00	0,00
735	2.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.108.325,08	4.222.109,37	113.784,29	0,00
736	2.1.6.01.003	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
737	2.1.6.01.004	LC PLAST LTDA	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00
1020	2.1.6.01.006	SOULPACK	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1044	2.1.6.01.007	CRS COBRANÇA	112.532,60	121.912,60	9.380,00	0,00
1122	2.1.6.01.009	RV ASSESSORIA	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
1176	2.1.6.01.011	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	42.650,50	42.650,50	0,00	0,00
1188	2.1.6.01.012	WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00
1189	2.1.6.01.013	BRASIPLA INDUSTRIA E COMERCIO	18.764,55	18.764,55	0,00	0,00
1224	2.1.6.01.014	HAMILTON RICKEN EPP	9.190,10	9.190,10	0,00	0,00
1434	2.1.6.01.015	GERMAN INDUSTRIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	148.579,24	148.579,24	0,00	0,00
692	2.1.6.02.002	SEGUROS A PAGAR	148.579,24	148.579,24	0,00	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.617.095,70	1.136.706,80	25.122,05	505.510,95
765	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	1.578.378,81	1.097.989,91	25.122,05	505.510,95
766	2.1.6.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	679.973,14	0,00	0,00	679.973,14
767	2.1.6.06.001.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(174.462,19)	0,00	0,00	(174.462,19)
1159	2.1.6.06.001.005	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	113.924,87	113.924,87	0,00	0,00
1160	2.1.6.06.001.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	(25.122,05)	0,00	25.122,05	0,00
1161	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXEPCIONAL SIMPLES NACI	984.065,04	984.065,04	0,00	0,00
888	2.1.6.06.002	CONTAS BANCARIAS NEGATIVAS	38.716,89	38.716,89	0,00	0,00
1422	2.1.6.06.002.003	UNICRED (PASSIVO)	9.916,89	9.916,89	0,00	0,00
1423	2.1.6.06.002.004	BRADESCO (PASSIVO)	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	456,77	456,77	0,00	0,00
1445	2.1.7.04	CHEQUES A COMPENSAR	456,77	456,77	0,00	0,00
1446	2.1.7.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	456,77	456,77	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.944.101,29	1.441.586,00	877.641,38	1.380.156,67
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.944.101,29	1.441.586,00	877.641,38	1.380.156,67
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	938.961,29	436.446,00	877.641,38	1.380.156,67
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	677.961,29	240.668,94	256.385,65	693.678,00
748	2.2.1.01.001.011	BANCO VOLKSWAGEN 51932-7/001	33.860,78	33.860,78	0,00	0,00
749	2.2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSV VW 51932-7/001	(4.774,36)	0,00	4.774,36	0,00
752	2.2.1.01.001.015	BANCO VOLKSWAGEN CONTR 52392-8	58.651,40	58.651,40	0,00	0,00
753	2.2.1.01.001.016	(-) JUROS A TRANSV VW 52392-8	(9.556,30)	0,00	9.556,30	0,00
754	2.2.1.01.001.017	BANCO VOLKSWAGEN CONTR 52245-7	94.122,99	94.122,99	0,00	0,00
755	2.2.1.01.001.018	(-) JUROS A TRANSV VW 52245-7	(14.369,91)	0,00	14.369,91	0,00
758	2.2.1.01.001.021	BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.691	2.429,88	2.429,88	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
759	2.2.1.01.001.022	(-) JUROS A TRANS BB 369.203.691	(15.153,91)	0,00	15.153,91	0,00
1080	2.2.1.01.001.028	BANCO SICOOB CONTR 434825	745.281,89	51.603,89	0,00	693.678,00
1081	2.2.1.01.001.029	(-) JUROS A TRANS EMPRESTIMO SICOOB CONTR 43482	(212.531,17)	0,00	212.531,17	0,00
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	261.000,00	195.777,06	621.255,73	686.478,67
1156	2.2.1.01.003.003	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	130.500,00	87.980,84	0,00	42.519,16
1157	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	130.500,00	107.796,22	0,00	22.703,78
1466	2.2.1.01.003.005	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 47572034	0,00	0,00	621.255,73	621.255,73
1169	2.2.1.06	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.005.140,00	1.005.140,00	0,00	0,00
1170	2.2.1.06.001	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.005.140,00	1.005.140,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.558.463,20)	4.069.871,52	4.069.871,52	(15.558.463,20)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.058.463,20)	4.069.871,52	4.069.871,52	(16.058.463,20)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.058.463,20)	4.069.871,52	4.069.871,52	(16.058.463,20)
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	4.069.871,52	0,00	(4.069.871,52)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.058.463,20)	0,00	4.069.871,52	(11.988.591,68)
523	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,03	0,03
524	7.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,03	0,03
525	7.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00	0,03	0,03
526	7.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00	0,03	0,03
1063	7.1.1.01.005	MERC. RECEB. P/ INDUST. P/ ENCOMENDA	0,00	0,00	0,03	0,03
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.972.742,21	55.163,28	12.917.578,93
500	3.1	CUSTOS	0,00	11.972.621,51	15.545,69	11.957.075,82
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	11.807.125,61	0,00	11.807.125,61
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	11.807.125,61	0,00	11.807.125,61
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	11.600.543,97	0,00	11.600.543,97
1456	3.1.1.01.002	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	206.581,64	0,00	206.581,64
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	165.495,90	15.545,69	149.950,21
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	165.495,90	15.545,69	149.950,21
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	165.495,90	15.545,69	149.950,21
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	989.123,99	39.617,59	949.506,40
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	22.702,07	0,00	22.702,07
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.452,63	0,00	3.452,63
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	3.452,63	0,00	3.452,63
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	19.249,44	0,00	19.249,44
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	19.249,44	0,00	19.249,44
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	966.421,92	39.617,59	926.804,33
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	248.217,17	39.533,10	208.684,07
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	107.566,68	34.899,06	72.667,62
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	12.708,00	0,00	12.708,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	172,70	0,00	172,70
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	7.171,53	0,00	7.171,53
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	40.939,97	0,00	40.939,97
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	11.602,92	0,00	11.602,92
515	3.2.2.01.012	RESCISÕES	0,00	68.055,37	4.634,04	63.421,33
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.454,32	0,00	12.454,32
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	610,12	0,00	610,12
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.722,92	0,00	5.722,92
769	3.2.2.03.007	IOF	0,00	6.121,28	0,00	6.121,28
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	516.956,11	0,00	516.956,11
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	17.918,14	0,00	17.918,14
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	6.152,09	0,00	6.152,09
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.477,21	0,00	3.477,21
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	55.653,37	0,00	55.653,37
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	279.629,72	0,00	279.629,72
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	5.212,76	0,00	5.212,76
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	896,64	0,00	896,64
770	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.198,50	0,00	3.198,50
780	3.2.2.04.017	INTERNET	0,00	2.644,42	0,00	2.644,42
774	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	110.538,57	0,00	110.538,57
292	3.2.2.04.019	COMBUSTÍVEL	0,00	31.634,69	0,00	31.634,69
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	188.794,32	84,49	188.709,83
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	7.394,87	0,00	7.394,87
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	2.787,68	0,00	2.787,68
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	6.228,91	0,00	6.228,91
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	75.327,09	0,00	75.327,09
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	9.273,22	84,49	9.188,73
352	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	0,00	1.001,51	0,00	1.001,51
1059	3.2.2.05.012	ENCARGOS SOBRE DESCONTO DUPLICATA (despesa)	0,00	86.781,04	0,00	86.781,04
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	10.996,71	0,00	10.996,71

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	10.996,71	0,00	10.996,71
400	3.3.1.06	PERDAS	0,00	10.996,71	0,00	10.996,71
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	10.996,71	0,00	10.996,71
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.530.330,18	20.517.780,63	16.987.450,45
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.530.330,18	20.517.780,63	16.987.450,45
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	11.738.155,79	11.738.155,79
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	11.738.155,79	11.738.155,79
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	11.469.599,65	11.469.599,65
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	268.556,14	268.556,14
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.530.227,81	42.502,60	(3.487.725,21)
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	497.011,14	0,00	(497.011,14)
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	497.011,14	0,00	(497.011,14)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.033.216,67	42.502,60	(2.990.714,07)
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	0,00	995.248,87	0,00	(995.248,87)
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	1.332.020,74	0,00	(1.332.020,74)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	303.088,35	0,00	(303.088,35)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	65.669,15	0,00	(65.669,15)
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	119.386,35	0,00	(119.386,35)
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	217.803,21	0,00	(217.803,21)
1021	4.1.2.03.013	ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	26.955,71	26.955,71
1454	4.1.2.03.014	COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	12.778,26	12.778,26
1455	4.1.2.03.015	PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	2.768,63	2.768,63
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	102,37	967,92	865,55
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	102,37	967,92	865,55
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	34,07	34,07
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	102,37	933,82	831,45
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.736.154,32	8.736.154,32
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.736.154,32	8.736.154,32
933	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	117,83	117,83
1468	4.1.5.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.736.036,49	8.736.036,49

SANDRA REGINA
SCHLICKMANN:46989080949
0949

Assinado de forma digital por
SANDRA REGINA
SCHLICKMANN:46989080949
Dados: 2025.02.14 16:55:15 -03'00'

SANDRA REGINA SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 469.890.809-49

ROMILTON
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.02.12 14:35:18 -03'00'

ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01569705
CPF: 773.908.229-53

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	58.025.969,19	46.416.363,40	70.695.319,27	33.747.013,32
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.114.343,70	45.977.437,67	69.155.924,73	19.935.856,64
3	1.1.1	DISPONÍVEL	503.799,07	16.460.026,85	16.711.775,64	252.050,28
4	1.1.1.01	CAIXA	21.283,13	8.361.280,14	8.361.305,61	21.257,66
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	21.283,13	8.361.280,14	8.361.305,61	21.257,66
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.699,03	6.834.532,05	6.938.570,83	45.660,25
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	34.731,51	34.204,03	527,48
1219	1.1.1.02.003	SICOOB 16631-6	177,38	249.990,36	250.167,74	0,00
2184	1.1.1.02.006	BRABESCO 111350-0	1,00	5.872.174,74	5.872.175,74	0,00
2187	1.1.1.02.007	UNICRED 7147-1	336,45	301.267,12	301.397,88	205,69
5990	1.1.1.02.008	CEF 1002-7	223,00	3.500,00	3.384,66	338,34
5991	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745488-2	31,93	22.795,18	22.827,11	0,00
6556	1.1.1.02.010	BANRISUL 06.202500.0-9	0,00	112.713,79	112.711,78	2,01
6703	1.1.1.02.011	DAYCOVAL 609185-9	11.802,52	0,00	0,00	11.802,52
8520	1.1.1.02.013	SAFRA CONTA CORRENTE 581436-0	31.691,36	0,00	0,00	31.691,36
8755	1.1.1.02.014	SOFISA CONTA CORRENTE 14776	0,00	196.357,63	196.143,62	214,01
9021	1.1.1.02.018	DAYCOVAL 864955-5	103.966,90	0,00	103.966,90	0,00
9258	1.1.1.02.021	SICOOB 369991-9	602,75	0,00	564,85	37,90
9259	1.1.1.02.022	ITAÚ 80945-2	865,74	1,72	219,00	648,46
12771	1.1.1.02.025	C6 BANK CONTA VINCULADA 33321378-5	0,00	41.000,00	40.807,52	192,48
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	332.816,91	1.264.214,66	1.411.899,20	185.132,37
1230	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA	0,01	0,00	0,00	0,01
2192	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRABESCO INVEST FACIL	4.067,13	555.787,00	559.854,13	0,00
2332	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	0,25	0,00	0,01	0,24
6557	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	0,00	849,00	100,00	749,00
9436	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	0,00	658,27	1,72	656,55
9664	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	706.920,39	706.792,63	127,76
10277	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO FINANCEIRA SOFISA	328.749,52	0,00	145.150,71	183.598,81
12	1.1.2	CLIENTES	29.154.905,00	14.382.599,78	37.483.030,81	6.054.473,97
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	29.154.905,00	14.382.599,78	37.483.030,81	6.054.473,97
6539	1.1.2.01.001	(-) PROVISÃO PERDA COM DEVEDORES DUVIDOSOS	(501.511,81)	0,00	0,00	(501.511,81)
10987	1.1.2.01.001	A. M. MOTA	4.455,00	5.292,70	9.747,70	0,00
3234	1.1.2.01.001	ABILIO SERAFIM CONSTRUTORA LTDA	50.116,25	0,00	49.769,29	346,96
3935	1.1.2.01.001	ACESSORIOS GALVANE LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00
2222	1.1.2.01.001	AD FOODS INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	37.252,50	0,00	37.252,50	0,00
12396	1.1.2.01.001	ADAILTON DA ROSA	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
7274	1.1.2.01.001	ADALBERTO GOUVEA DIAS	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00
1594	1.1.2.01.001	ADALTO MORAES DACOREGIO	6.284,55	0,00	6.284,55	0,00
6794	1.1.2.01.001	ADILSON GARCIA DE DEUS	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00
5968	1.1.2.01.001	ADRIANO BEZ BÍROLO	1.957,50	0,00	1.957,50	0,00
5724	1.1.2.01.001	ADRIANO GOMES DE MELO	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00
8952	1.1.2.01.001	ADRIANO LUIS DE ARAUJO	9.297,73	0,00	9.297,73	0,00
12380	1.1.2.01.001	ADRIEL HEERDT SERAFIM	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00
7805	1.1.2.01.001	AGILMAR PEDRO VIANA	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00
1697	1.1.2.01.001	AGNALDO DA SILVEIRA	4.931,10	0,00	4.931,10	0,00
3611	1.1.2.01.001	AGNES GEREMIAS	9.267,50	0,00	9.267,50	0,00
5752	1.1.2.01.001	AILTON DA SILVA MORAES	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
11239	1.1.2.01.001	ALAVUS PARTICIPACOES S/A	26.633,12	45.743,84	52.369,57	20.007,39
5503	1.1.2.01.001	ALBERO ITALIANO LTDA	5.339,47	0,00	5.339,47	0,00
12112	1.1.2.01.001	ALBERTINA MEIRA	21.448,75	11.262,50	32.711,25	0,00
2924	1.1.2.01.001	ALDO MICHELS MEURER	44.731,73	56.106,94	51.918,85	48.919,82
1611	1.1.2.01.001	ALDO WIGGERS	11.155,95	0,00	11.155,95	0,00
4350	1.1.2.01.001	ALESSANDRO LUIZ GOMES	400,00	0,00	400,00	0,00
5504	1.1.2.01.001	ALEX JUNIOR BEZ FONTANA	1.657,50	0,00	1.657,50	0,00
6254	1.1.2.01.001	ALEXANDRE CRISPIM DAS NEVES	6.645,00	0,00	6.645,00	0,00
9736	1.1.2.01.001	ALEXANDRE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
8963	1.1.2.01.001	ALEXANDRE TURAZZI	4.270,00	9.150,00	8.845,00	4.575,00
12543	1.1.2.01.001	ALEXANDRE TURAZZI	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
6039	1.1.2.01.001	ALEXANDRE TURAZZI	77.365,00	12.102,73	89.467,73	0,00
6156	1.1.2.01.001	ALEXIS ELIAS	664,83	0,00	664,83	0,00
7841	1.1.2.01.001	ALFA METAL FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTR	12.210,50	0,00	12.210,50	0,00
2355	1.1.2.01.001	ALINE WESTPHAL FERNANDES KUERTEN	5.733,80	0,00	5.733,80	0,00
2447	1.1.2.01.001	ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICOS E ALUMINI	52.382,99	12.045,90	64.428,89	0,00
12382	1.1.2.01.001	ALYSSON KEMPER	14.139,51	0,00	14.139,51	0,00
12870	1.1.2.01.001	AM COMERCIO DE CEREAIS LTDA.	0,00	27.386,84	0,00	27.386,84
12139	1.1.2.01.001	AM2 PRE-FABRICADOS LTDA	1.854,60	0,00	1.854,60	0,00
10663	1.1.2.01.001	AM2 PRE-FABRICADOS LTDA	58.266,59	126.496,70	108.096,30	76.666,99
11045	1.1.2.01.001	AM2 PRE-FABRICADOS LTDA	13.097,44	0,00	13.097,44	0,00
7490	1.1.2.01.001	AMH CONSTRUTORA LTDA	35.266,90	0,00	35.266,90	0,00
9403	1.1.2.01.001	AMICA TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTD/	9.815,40	0,00	9.815,40	0,00
11619	1.1.2.01.001	AMPLISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.461,41	2.225,96	4.687,37	0,00
2551	1.1.2.01.001	ANA ISABELA ROSA DE MEDEIROS EIRELI	550,00	0,00	550,00	0,00
3603	1.1.2.01.001	ANA PAULA BITENCOURT DA SILVA	2.083,86	0,00	2.083,86	0,00
4922	1.1.2.01.001	ANACLARA FIGUEIREDO MARTINS	2.705,00	0,00	2.705,00	0,00
4714	1.1.2.01.001	ANDERSON DE SOUZA CORREA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
5538	1.1.2.01.001	ANDERSON JOSÉ ROCK	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10859	1.1.2.01.001	ANDERSON KULKAMP	2.293,34	0,00	2.293,34	0,00
827	1.1.2.01.001	ANDRE DOS PASSOS SOUZA	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5388	1.1.2.01.001	ANDRE FELIPE CORREA PURCINA	650,00	0,00	650,00	0,00
6256	1.1.2.01.001	ANDRE SPERB MARAGNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5840	1.1.2.01.001	ANDREI HAMANN	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00
1592	1.1.2.01.001	Andresa Schlickmann	5.285,20	0,00	5.285,20	0,00
12698	1.1.2.01.001	ANSELMO SANDRI	0,00	39.210,00	22.910,00	16.300,00
3972	1.1.2.01.001	ANTONIO CARLOS PEREIRA	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
12809	1.1.2.01.001	ANTONIO COELHO NETO	0,00	28.498,00	12.348,00	16.150,00
3171	1.1.2.01.001	ANTONIO GILBERTO GONCALVES DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00
9661	1.1.2.01.001	ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUZA & CIA LTDA - ME	137,56	378.345,97	104.606,68	273.876,85
10624	1.1.2.01.001	ANTONIO MEURER MULLER	9.829,21	0,00	9.829,21	0,00
5648	1.1.2.01.001	ANTUNES ESTRUTURAS METALICAS LTDA	4.775,20	0,00	4.775,20	0,00
929	1.1.2.01.001	AQUINO INCORPORACOES EIRELLI EPP	24,01	0,00	24,01	0,00
940	1.1.2.01.001	ARAUJO CONSTRUCOES LTDA	10.131,60	0,00	10.131,60	0,00
3593	1.1.2.01.001	ARI CARLOS SOUZA MOREIRA	9.517,05	0,00	9.517,05	0,00
4224	1.1.2.01.001	Arnaldo Meurer	17.382,56	0,00	15.162,56	2.220,00
11151	1.1.2.01.001	ART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	401.892,14	269.380,91	621.122,21	50.150,84
1615	1.1.2.01.001	ART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	897.975,41	176.212,34	1.074.187,75	0,00
2571	1.1.2.01.001	ARTPLAST IND. E COM. DE LASTICOS LTDA	15.663,55	0,00	15.663,55	0,00
9275	1.1.2.01.001	ASSIEL PEREIRA	8.390,98	0,00	8.390,98	0,00
4160	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	5.136,11	0,00	5.136,11	0,00
2474	1.1.2.01.001	ATAMIR MELLO DA SILVA	9.258,54	0,00	9.258,54	0,00
796	1.1.2.01.001	ATLANTIS RESIDENCE CONSTRUCOES LTDA	44.418,58	0,00	44.418,58	0,00
1638	1.1.2.01.001	ATTUALE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10.118,79	2.187,28	12.306,07	0,00
1622	1.1.2.01.001	AUREA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.938,21	0,00	2.938,21	0,00
2869	1.1.2.01.001	AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA	1.996,71	0,00	1.996,71	0,00
5886	1.1.2.01.001	BANZAI PARTICIPACOES E EMPREEND. LTDA	2.725,46	0,00	2.725,46	0,00
4699	1.1.2.01.001	BARBARA OUGHTON BAPTISTA	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
2467	1.1.2.01.001	BASECOM CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP	2.320,97	19.948,62	18.335,68	3.933,91
6182	1.1.2.01.001	BASEW ENGENHARIA EIRELI EPP	14.558,74	0,00	14.558,74	0,00
11192	1.1.2.01.001	BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00
1553	1.1.2.01.001	BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	3.086,79	0,00	3.086,79	0,00
11874	1.1.2.01.001	BEATRIZ FERNANDES LIMA LUCIANO	7.150,00	4.560,00	11.710,00	0,00
6459	1.1.2.01.001	BEATRIZ GOULART TEIXEIRA	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00
822	1.1.2.01.001	BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA EPP	8.197,99	0,00	8.197,99	0,00
1643	1.1.2.01.001	BECKER ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME	18.629,37	82.833,86	0,00	101.463,23
9198	1.1.2.01.001	BEEXP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	16.779,16	0,00	16.779,16	0,00
2965	1.1.2.01.001	BELA VISTA ARMAZENS GERAIS EIRELI	1.933,98	0,00	1.933,98	0,00
4612	1.1.2.01.001	BELLA MODA INTIMA EIRELI	13.776,92	0,00	13.776,92	0,00
12310	1.1.2.01.001	BEMPLANTAR	18.828,16	0,00	18.828,16	0,00
2482	1.1.2.01.001	BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	264.384,06	0,00	264.384,06	0,00
4554	1.1.2.01.001	BERTILO KNIESS BAGGIO	8.262,40	0,00	8.262,40	0,00
11678	1.1.2.01.001	BF CONSTRUCOES EIRELI - EPP	0,00	30.392,22	18.421,10	11.971,12
12150	1.1.2.01.001	BLN ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	781,14	0,00	781,14	0,00
5305	1.1.2.01.001	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.284,93	0,00	8.284,93	0,00
6247	1.1.2.01.001	BOSS ESTRUTURA METALICA LTDA	1.605,89	0,00	1.605,89	0,00
10527	1.1.2.01.001	BP PLASTICOS LTDA	37.246,84	0,00	37.246,84	0,00
8923	1.1.2.01.001	BPM PRE-MOLDADOS EIRELI	54.726,24	0,00	54.726,24	0,00
2848	1.1.2.01.001	BRACO DO NORTE AUTO PECAS LTDA	10.519,34	0,00	10.519,34	0,00
2258	1.1.2.01.001	BRAPO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	51.305,64	0,00	51.305,64	0,00
11710	1.1.2.01.001	BRAVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	157.615,82	117.204,07	40.411,75
11280	1.1.2.01.001	BRUNA BARRETO VOLPATO	16.695,00	56.080,00	46.375,00	26.400,00
12719	1.1.2.01.001	BRUNO RODRIGUES	0,00	5.014,50	0,00	5.014,50
3628	1.1.2.01.001	CAIS DO ATLÂNTICO IND. E COM. DE PESCADOS EIRELI	12.625,42	0,00	12.625,42	0,00
10597	1.1.2.01.001	CALI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	87.360,07	60.273,55	147.633,62	0,00
3746	1.1.2.01.001	CAMILA DEBIASI PINTER ORBEN	3.262,81	0,00	3.262,81	0,00
5533	1.1.2.01.001	CAMPESTRE PARK LTDA	1.437,88	0,00	1.437,88	0,00
1743	1.1.2.01.001	CANASVIEIRAS RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA	34.904,70	0,00	34.904,70	0,00
6036	1.1.2.01.001	CANCELIER IND. DE MET. E ART. DE CIM LTD	2.570,30	37.855,31	20.853,21	19.572,40
7946	1.1.2.01.001	CAPPELLESSO CONSTRUCOES LTDA	508,82	0,00	508,82	0,00
4239	1.1.2.01.001	Carla Cristine de Pieri	10.159,98	0,00	10.159,98	0,00
5230	1.1.2.01.001	CARLOS AUGUSTO HENRIQUE	100,00	0,00	100,00	0,00
10631	1.1.2.01.001	CARLOS EDUARDO DA SILVA NUNES	846,36	0,00	846,36	0,00
5479	1.1.2.01.001	CARLOS HENRIQUE GUESSI 07670760958	1.534,78	0,00	1.534,78	0,00
5848	1.1.2.01.001	CARLOS JOSE CABREIRA	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
5960	1.1.2.01.001	CARLOS ROBERTO MANGILLI	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
4278	1.1.2.01.001	CARLOS SEHNEM	6.525,00	0,00	6.525,00	0,00
12739	1.1.2.01.001	CASA PARQUE SPE LTDA	0,00	7.012,37	3.480,52	3.531,85
3778	1.1.2.01.001	CASCAES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	46.547,07	0,00	46.547,07	0,00
9272	1.1.2.01.001	CASSIA BRUGNARA MARTINS	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
5315	1.1.2.01.001	CDBS CONSTRUTORA LTDA ME	2.906,89	0,00	2.906,89	0,00
4108	1.1.2.01.001	CELESTE GAZINSKI	7.310,84	0,00	7.310,84	0,00
12775	1.1.2.01.001	CELIA MARIA HORN RAMPINELLI	0,00	5.120,00	2.560,00	2.560,00
3729	1.1.2.01.001	CELIO WARMELING MEURER	5.820,84	0,00	5.820,84	0,00
1586	1.1.2.01.001	Celito Budkewicz	25.135,36	0,00	25.135,36	0,00
6793	1.1.2.01.001	CELSO BRUNATO SILVA	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00
1604	1.1.2.01.001	CENTRO COMERCIAL KB EIRELI	4.733,85	0,00	4.733,85	0,00
11681	1.1.2.01.001	CENTRO EXECUTIVO ATHENA SPE LTDA	14.767,84	73.977,08	59.907,41	28.837,51
5873	1.1.2.01.001	CERAMICA FELISBINO LTDA	29.129,43	0,00	29.129,43	0,00
11042	1.1.2.01.001	CERBRANORTE - COOPERATIVA DE ELETRIFICAC	46.399,60	41.021,66	87.421,26	0,00
1567	1.1.2.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	58.424,26	2.913,61	61.337,87	0,00
6060	1.1.2.01.001	CFK COMERCIO DE PESCADOS LTDA	9.294,34	0,00	9.294,34	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9056	1.1.2.01.001	CHARLES BRUGNARA FERRAREIS	4.316,08	0,00	4.316,08	0,00
12383	1.1.2.01.001	CHARLES DE OLIVEIRA DE SOUZA	6.810,38	0,00	0,00	6.810,38
10855	1.1.2.01.001	CHARLES TEODORO BIANCHINI	30.680,00	20.740,00	51.420,00	0,00
819	1.1.2.01.001	CIRILO SCHOTEN	13.518,18	0,00	13.518,18	0,00
2445	1.1.2.01.001	CIZO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	1.512,37	0,00	0,00	1.512,37
10752	1.1.2.01.001	CLAUDIO SCHLICKMANN MICHELS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
2923	1.1.2.01.001	CLAUDIO SEHNEM	59.328,12	0,00	59.328,12	0,00
788	1.1.2.01.001	CLAUDIOMIR DE OLIVEIRA SANTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
12096	1.1.2.01.001	CLAUDIONOR DA SILVA LUIZ	936,78	0,00	936,78	0,00
12225	1.1.2.01.001	CLAUDIONOR VALENCIO DOS SANTOS	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
2481	1.1.2.01.001	CLEAR PET INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO	14.682,08	0,00	14.682,08	0,00
6693	1.1.2.01.001	CLEBERSON ROCHA SORATO	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
5225	1.1.2.01.001	CLEITON PIRES SEVERINO	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
4514	1.1.2.01.001	CLESIO NILTON DE OLIVEIRA	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
9051	1.1.2.01.001	CLICHERIA BLUMENAU LTDA	3.135,56	0,00	3.135,56	0,00
1630	1.1.2.01.001	CLODOALDO BECKER	26.469,27	19.812,51	36.375,52	9.906,26
10386	1.1.2.01.001	COAN PARTICIPACOES LTDA	2.285,56	0,00	0,00	2.285,56
9978	1.1.2.01.001	COCALITY FERRAMENTAS DIAMANTADAS LTDA.	6.250,40	0,00	6.250,40	0,00
11115	1.1.2.01.001	COELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	19.247,42	58.310,48	44.982,21	32.575,69
962	1.1.2.01.001	COLÉGIO EVOLUÇÃO LTDA	13.365,00	0,00	13.365,00	0,00
4738	1.1.2.01.001	COLINA JARDINAGEM E COMERCIO DE PLANTAS LTDA	3,00	0,00	3,00	0,00
3764	1.1.2.01.001	COLISEU CONSTRUCOES LTDA	14.782,08	7.340,50	22.122,58	0,00
11062	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	8.582,90	0,00	8.582,90	0,00
10902	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	115.023,14	336.492,88	133.606,09	317.909,93
10820	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	42.520,83	280.149,31	191.973,60	130.696,54
9809	1.1.2.01.001	COMERCIO DE FRUTAS GUATA LTDA	0,00	12.979,26	8.652,84	4.326,42
11217	1.1.2.01.001	COMERCIO INDUSTRIA E CONSTRUCOES DE MADE	24.780,92	0,00	24.780,92	0,00
10344	1.1.2.01.001	COMIM EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA	6.423,52	24.322,28	30.745,80	0,00
6640	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL JARDI	10.180,80	0,00	10.180,80	0,00
1708	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL JACOB MEURER	12.478,12	0,00	12.478,12	0,00
12125	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MAJESTIC EMPREEND	5.788,76	90.035,93	49.267,73	46.556,96
6730	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU EMPREENDIM	283.917,28	0,00	157.642,28	126.275,00
926	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MALTEZA	11.310,32	0,00	11.310,32	0,00
946	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MARAGOGI EMPREENDIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
11982	1.1.2.01.001	CONFECOES VANELISE LTDA	0,00	2.947,41	0,00	2.947,41
11825	1.1.2.01.001	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA	4.543,46	3.707,46	4.543,46	3.707,46
7972	1.1.2.01.001	CONST EDIF RES SOLAR DRUMMOND SPE L	6.465,59	0,00	6.465,59	0,00
5709	1.1.2.01.001	CONSTRUCAO EDIFICIO ROBERTO CRUZ SPE LTD	10.835,76	0,00	10.835,76	0,00
11963	1.1.2.01.001	CONSTRUFUERTE PISCINAS LTDA	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
4731	1.1.2.01.001	CONSTRUSSETE PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES	3.203,52	0,00	3.203,52	0,00
6889	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA ABSOLUTA LTDA	1.528,05	0,00	1.528,05	0,00
2464	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA ALEXSANDRO EIRELI ME	2.633,43	0,00	2.633,43	0,00
1613	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA BARBOSA MOURA LTDA - EPP	8.257,96	0,00	8.257,96	0,00
1591	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA CECHINEL E PIZZOLATTI LTDA	46.176,13	9.311,11	46.176,13	9.311,11
12549	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA CIVIL SUL LTDA	18.051,80	0,00	18.051,80	0,00
12197	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALLEANZA LTD	19.677,28	65.124,42	63.591,78	21.209,92
6123	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA E INCORPORADORA CANADA	1.598,97	0,00	1.598,97	0,00
10713	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA FORMENTIN	4.508,98	0,00	4.508,98	0,00
2238	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA FRAGA LTDA	131.568,18	0,00	131.568,18	0,00
11643	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA RODRIGUES EIRELI	1.027,73	0,00	1.027,73	0,00
5044	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA RODRIGUES EIRELI	901.738,05	27.682,19	921.379,95	8.040,29
12169	1.1.2.01.001	CONTEMPLA EMPREENDIMENTOS LTDA	2.789,32	0,00	2.789,32	0,00
11142	1.1.2.01.001	CONXAP CONSTRUTORA LTDA EPP	754,07	1.781,75	2.535,82	0,00
2525	1.1.2.01.001	COOP. DE CONST. DE EDIF. ACQUA VILA CLUB RESIDENCE	374.213,48	0,00	374.213,48	0,00
6034	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	23.400,32	44.867,57	68.267,89	0,00
10933	1.1.2.01.001	COOPERZEM COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE	5.803,92	0,00	5.803,92	0,00
882	1.1.2.01.001	COPAVI CONSTRUCOES LTDA - ME	11.069,64	0,00	11.069,64	0,00
9177	1.1.2.01.001	COPAZA DESCARTÁVEIS PLÁSTICOS LTDA	2.192,64	0,00	2.192,64	0,00
4625	1.1.2.01.001	COPOBRAS S/A INDUSTRIAL E COMERCIO DE EM	371.993,85	0,00	371.993,85	0,00
6861	1.1.2.01.001	COSTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	61.727,76	36.588,96	98.316,72	0,00
4997	1.1.2.01.001	COSTA VERDE INCORPORADORA LTDA	13.547,74	0,00	13.547,74	0,00
3074	1.1.2.01.001	CREMENSON CESAR DOS SANTOS	3.070,92	4.297,43	0,00	7.368,35
9497	1.1.2.01.001	CRESTANI COMERCIO EIRELI	354,70	0,00	354,70	0,00
3759	1.1.2.01.001	CRISTIAN VITORETI FERNANDES	15.147,00	0,00	15.147,00	0,00
5366	1.1.2.01.001	CRISTIANO ALVES CORREA	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
4885	1.1.2.01.001	CRISTIANO BLOEMER	17.105,83	0,00	17.105,83	0,00
4088	1.1.2.01.001	CRISTIANO DA ROSA GOMES	8.612,50	0,00	8.612,50	0,00
5541	1.1.2.01.001	CRISTIANO DA SILVA BITENCOURT	3.696,84	0,00	3.696,84	0,00
12283	1.1.2.01.001	CROMIA TINTAS FLEXOGRAFIA LTDA	5.634,26	0,00	0,00	5.634,26
8838	1.1.2.01.001	CROMOCIL CROMO DURO LTDA - EPP	2.472,78	0,00	2.472,78	0,00
855	1.1.2.01.001	CSV CORRETORA DE SERVICOS E VALORES IMOBILIARIOS I	9.141,64	0,00	9.141,64	0,00
12548	1.1.2.01.001	CYAN QUIMICA LTDA	36.678,25	12.852,75	49.531,00	0,00
4708	1.1.2.01.001	D ITALIA ADROINDUSTRIAL LTDA	5.814,62	16.605,22	16.248,37	6.171,47
4710	1.1.2.01.001	D.K.R. CONSTRUCOES LTDA - ME	4.462,59	4.216,69	8.679,28	0,00
12520	1.1.2.01.001	DACOREGGIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	56.850,38	164.278,48	221.128,86	0,00
11149	1.1.2.01.001	DAGOSTIN FABRICACAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS L'	14.933,64	54.165,18	54.142,78	14.956,04
12385	1.1.2.01.001	DAIANI FLORIANO MARCELINO	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
5223	1.1.2.01.001	DANIEL ALMEIDA	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
2922	1.1.2.01.001	DANIEL FERNANDES BERTHIER	1.993,79	0,00	1.993,79	0,00
6780	1.1.2.01.001	DANIEL FLORENTINO ROCHA	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00
8574	1.1.2.01.001	DANIEL MEDEIROS MICHELS	5.729,23	18.570,00	10.769,23	13.530,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11058	1.1.2.01.001	DANIEL NASCIMENTO JAEGER	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
5488	1.1.2.01.001	DANIEL NEVES CORADELLI	72,01	0,00	72,01	0,00
918	1.1.2.01.001	DANIEL VIEIRA TRINDADE	7.565,00	0,00	7.565,00	0,00
1990	1.1.2.01.001	DANIELA FERREIRA D AGOSTINI MARIN	2.188,32	0,00	2.188,32	0,00
10617	1.1.2.01.001	DANILO ZANDONADI	545,00	0,00	545,00	0,00
7376	1.1.2.01.001	DARLAN CEZAR CERON	8.793,33	0,00	8.793,33	0,00
4341	1.1.2.01.001	DARLAN MEDEIROS WESTPHAL	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00
11658	1.1.2.01.001	DARLEN FELISBERTO MENDES	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
12386	1.1.2.01.001	DAURI BLOEMER	7.432,73	0,00	7.432,73	0,00
2207	1.1.2.01.001	DAVI GIGLIO NEVES DA SILVA	2.349,04	0,00	2.349,04	0,00
8865	1.1.2.01.001	DAYANE BOEING	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00
818	1.1.2.01.001	DAYVID XAVIER CARDOSO	17.980,00	0,00	17.980,00	0,00
2327	1.1.2.01.001	DEIVID PANDINI	160,25	0,00	160,25	0,00
6754	1.1.2.01.001	DEJAIR SILVEIRA VIEIRA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
9290	1.1.2.01.001	DELLABRUNA CONSTRUCOES EIRELI - ME	5.723,85	0,00	5.723,85	0,00
1556	1.1.2.01.001	DELT ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	2.944,18	0,00	2.944,18	0,00
3859	1.1.2.01.001	DEONIR FRANCISCO FOCESATTO	770,00	0,00	770,00	0,00
3383	1.1.2.01.001	DEZESSETE CONSTRUCOES LTDA	0,00	10.632,79	4.112,96	6.519,83
1598	1.1.2.01.001	Dhiego Bruning Becker	5.290,42	0,00	5.290,42	0,00
11542	1.1.2.01.001	DIEGO DA ROSA SENA SILVEIRA	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
10543	1.1.2.01.001	DIEGO MAZETTO	1.984,28	0,00	1.984,28	0,00
5977	1.1.2.01.001	DIEGO NOVAK TEIXEIRA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
7152	1.1.2.01.001	DIEGO SORATTO	2.207,64	0,00	2.207,64	0,00
5932	1.1.2.01.001	DILMAR DA SILVA MICHELS	2.982,52	0,00	2.982,52	0,00
1711	1.1.2.01.001	DILNEI FRANCISCO DE LIMA	6.165,00	31.144,20	37.309,20	0,00
870	1.1.2.01.001	DILNEI SOETHE SPANCERSKI	219,86	0,00	219,86	0,00
3572	1.1.2.01.001	DILSO MEURER	14.188,28	0,00	14.188,28	0,00
6946	1.1.2.01.001	DILSON PETRASSEM JUNIOR	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
7264	1.1.2.01.001	DIOCESE DE CRICIUMA-PAROQUIA NOSSA SRA NATIVIDAD	599,99	0,00	599,99	0,00
11882	1.1.2.01.001	DIONE WESSLER BONOT	0,00	4.802,19	2.401,09	2.401,10
2390	1.1.2.01.001	DIRCEU MENDES	2.284,69	0,00	2.284,69	0,00
961	1.1.2.01.001	DIRCIONEI SCHMOLLER FRASSON	232,00	0,00	232,00	0,00
3913	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	3.995,91	0,00	3.995,91	0,00
3971	1.1.2.01.001	DJG GAN CONSTRUCOES LTDA ME	3.035,72	0,00	3.035,72	0,00
3089	1.1.2.01.001	DJONATA NAZARIO COAN 09895827954	775,47	0,00	775,47	0,00
2618	1.1.2.01.001	DOBRANDINO FRANÇA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
11872	1.1.2.01.001	DOMUS PALACE RESIDENCE SPE LTDA	0,00	200.677,02	65.267,62	135.409,40
5962	1.1.2.01.001	DOUGLAS DANDOLINI CASCAES	5.345,00	0,00	5.345,00	0,00
11683	1.1.2.01.001	DOUGLAS GUIZONI ENGELS	10.414,84	42.696,32	26.872,54	26.238,62
6764	1.1.2.01.001	DOUGLAS KNIESS DAUFENBACK	5.102,85	0,00	5.102,85	0,00
11123	1.1.2.01.001	DOUGLAS NASARIO DA SILVA LTDA	53.123,75	61.875,64	114.999,39	0,00
5898	1.1.2.01.001	DOUGLAS TADROS RODRIGUES DE FREITAS	3.920,00	7.551,39	0,00	11.471,39
10805	1.1.2.01.001	DOUGLAS WIGGERS	400,00	0,00	400,00	0,00
5023	1.1.2.01.001	DRSANTOS INCORPORADORA LTDA EPP	9.859,43	0,00	9.859,43	0,00
8568	1.1.2.01.001	D THERMAS ADMINISTRADORA LTDA	1.432,23	0,00	1.432,23	0,00
2404	1.1.2.01.001	DUARTE & SCHOTTEN LTDA	56.123,09	0,00	56.123,09	0,00
6426	1.1.2.01.001	DUTRA CONSTRUCOES E REFORMAS - EIRELI	10.143,73	7.855,57	17.999,30	0,00
8159	1.1.2.01.001	DUTRA CONSTRUCOES REFORMAS -EIRELI	38.153,44	25.823,08	63.976,52	0,00
1788	1.1.2.01.001	DUTRA PRE MOLDADOS EIRELI	4.798,45	0,00	4.798,45	0,00
4000	1.1.2.01.001	EB FIX COMERCIAL LTDA	1.511,36	0,00	1.511,36	0,00
2342	1.1.2.01.001	EDEMARCIO COUTO MACHADO ME	2.975,80	0,00	2.975,80	0,00
2471	1.1.2.01.001	EDENILSON NIEHUES	84,18	0,00	84,18	0,00
12378	1.1.2.01.001	EDENIR BOEING	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
11416	1.1.2.01.001	EDENIR WEBER	740,36	0,00	740,36	0,00
11603	1.1.2.01.001	EDERSON DIONIS HANEL ME	7.354,10	0,00	7.354,10	0,00
12387	1.1.2.01.001	EDERSON MENDES VOLPATO	8.758,34	11.040,00	16.118,34	3.680,00
11282	1.1.2.01.001	EDERVAN BIANCO BAGIO	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
7570	1.1.2.01.001	EDESIO ESPINDOLA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
11404	1.1.2.01.001	EDESIO OENING JUNIOR	99.900,00	120.000,00	219.900,00	0,00
11238	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL ARCOS L	56.408,27	70.662,20	78.566,82	48.503,65
7789	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL VITORIA SPE LTDA	15.036,63	0,00	15.036,63	0,00
6051	1.1.2.01.001	EDIFIQUE CONSTRUTORA LTDA	30.093,08	32.334,06	41.352,48	21.074,66
11638	1.1.2.01.001	EDIFIQUE CONSTRUTORA LTDA	1.939,46	11.185,50	13.124,96	0,00
6691	1.1.2.01.001	EDILANIO TSCHOSECK BORBA	11.976,48	0,00	11.976,48	0,00
8578	1.1.2.01.001	EDIR KESTRING PERIN CORAL	10.915,81	0,00	10.915,81	0,00
8064	1.1.2.01.001	EDMAR DE OLIVEIRA GOUDINHO	100,00	0,00	100,00	0,00
6667	1.1.2.01.001	EDSON BOGER SALVALAGIO	100,00	0,00	100,00	0,00
7293	1.1.2.01.001	EDSON GOULART GONÇALVES	25.887,92	0,00	25.887,92	0,00
4949	1.1.2.01.001	EDSON RODRIGUES	1.530,46	0,00	1.530,46	0,00
12910	1.1.2.01.001	EDSON SOUZA LIMA	0,00	8.947,50	857,50	8.090,00
7961	1.1.2.01.001	EDUARDO ROBERTO MOREIRA	21.448,32	0,00	21.448,32	0,00
9383	1.1.2.01.001	EDUARDO SILVA E SILVA	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00
5587	1.1.2.01.001	EEM CONSTRUCOES SPE LTDA	55.073,43	4.434,96	59.508,39	0,00
1559	1.1.2.01.001	ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS	133.611,99	0,00	133.611,99	0,00
6109	1.1.2.01.001	ELITIM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	121.019,87	0,00	121.019,87	0,00
6789	1.1.2.01.001	ELIZABETE PEREIRA DELFINO	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
2498	1.1.2.01.001	ELOI KONS MICHELS	5.025,00	0,00	5.025,00	0,00
2985	1.1.2.01.001	ELS- COM ATACADISTA DE FERR E FERRAMENTA	50.544,45	0,00	50.544,45	0,00
10806	1.1.2.01.001	ELTON DA SILVA PAULINO	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
886	1.1.2.01.001	ERALDO CONSTRUCOES LTDA	4.892,14	0,00	4.892,14	0,00
920	1.1.2.01.001	ERALDO CONSTRUCOES LTDA	226.669,26	0,00	226.669,26	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821	1.1.2.01.001	ERALDO CONSTRUCOES LTDA	20.180,66	0,00	20.180,66	0,00
1555	1.1.2.01.001	ERALDO CONSTRUCOES LTDA	723.071,40	619.739,64	1.342.811,04	0,00
9829	1.1.2.01.001	ERALDO CONTUÇÕES LTDA	2.433,62	0,00	2.433,62	0,00
10503	1.1.2.01.001	ERALDO CONTUÇÕES LTDA	730.225,46	463.665,75	1.193.891,21	0,00
5370	1.1.2.01.001	Esli Warmeling	5.683,12	0,00	5.683,12	0,00
9534	1.1.2.01.001	ESPLENDOR RESIDENCIAL SPE LTDA	109.978,72	81.150,68	191.129,40	0,00
5505	1.1.2.01.001	ESQUADRIMAX ALUMINIO EIRELI ME	13.872,74	53.310,34	67.183,08	0,00
6305	1.1.2.01.001	ESQUADRIMAX ALUMINIO EIRELI ME	53.310,34	0,00	53.310,34	0,00
5338	1.1.2.01.001	ESSER & HAIDEMANN ADMINISTRACAO DE BENS	23.131,65	0,00	23.131,65	0,00
6814	1.1.2.01.001	ESTALAGEM RIO TUNEL LTDA	4.380,90	0,00	4.380,90	0,00
4517	1.1.2.01.001	ESTELITA IUNG DA SILVA	6.804,78	0,00	6.804,78	0,00
12874	1.1.2.01.001	ESTEVES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	0,00	14.451,04	0,00	14.451,04
12774	1.1.2.01.001	ESTRUFORTE LTDA ME	0,00	20.193,44	6.731,14	13.462,30
1563	1.1.2.01.001	ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME	25.775,25	0,00	25.775,25	0,00
4420	1.1.2.01.001	ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI	4.738,35	0,00	4.738,35	0,00
805	1.1.2.01.001	ETEL MARIS SIMON	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00
2442	1.1.2.01.001	ETM ENSAIOS TECNICOS METROLOGICOS	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
6288	1.1.2.01.001	EURO RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA	3.637,45	0,00	3.637,45	0,00
8053	1.1.2.01.001	EURO RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA	13.658,30	0,00	13.658,30	0,00
5364	1.1.2.01.001	EVANDRO BRESSAN TONON	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
12766	1.1.2.01.001	EVANDRO DELLA GIUSTUNA	0,00	29.760,00	19.840,00	9.920,00
5328	1.1.2.01.001	EVANDRO ESMERALDINO	8.602,79	0,00	8.602,79	0,00
6422	1.1.2.01.001	EVANDRO NUNES DE SOUZA EIRELI	2.009,77	0,00	2.009,77	0,00
4629	1.1.2.01.001	EVANDRO VOSS HEIDEMANN	12.380,40	0,00	12.380,40	0,00
2320	1.1.2.01.001	EVELÁSIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3981	1.1.2.01.001	EVELYN HUNSCH RUHL	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
4098	1.1.2.01.001	EVERTON SILVESTRE	3.796,24	0,00	3.796,24	0,00
9575	1.1.2.01.001	EVERTON TRANSPORTES LTDA	5.377,10	0,00	5.377,10	0,00
10014	1.1.2.01.001	EVILAZIO DO NASCIMENTO	5.200,10	0,00	5.200,10	0,00
5557	1.1.2.01.001	EVILAZIO VIEIRA DA COSTA	3.377,24	0,00	3.377,24	0,00
6568	1.1.2.01.001	EYMARD JUCELI FRIGOTTO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
12021	1.1.2.01.001	FABERIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	21.418,41	101.498,39	122.916,80	0,00
5100	1.1.2.01.001	FABIANO CARDOSO SILVA	87,50	76.670,52	0,00	76.758,02
8857	1.1.2.01.001	FABIANO SANTOS	20,00	0,00	20,00	0,00
8975	1.1.2.01.001	FABIANO SOUZA DE CARVALHO	15.480,00	7.340,00	22.820,00	0,00
10156	1.1.2.01.001	FABIO CALEGARI PIZZETE	3.408,06	0,00	3.408,06	0,00
5660	1.1.2.01.001	FABIO MENDES	28.284,52	0,00	28.284,52	0,00
6293	1.1.2.01.001	FABIOLA BAGIO MENDES BORGHEZAN	7.556,45	0,00	7.556,45	0,00
11427	1.1.2.01.001	FABRICIO DE SOUZA LUCIANO	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00
12019	1.1.2.01.001	FAROGEL ALIMENTOS LTDA - EPP	23.234,75	0,00	23.234,75	0,00
2655	1.1.2.01.001	FAROGEL ALIMENTOS LTDA - EPP	11.843,38	105.403,49	117.246,87	0,00
4999	1.1.2.01.001	FAROL ILUMINACAO LTDA	2.525,39	0,00	2.525,39	0,00
889	1.1.2.01.001	FAVARO E LEMOS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	1.137,14	6.022,92	7.160,06	0,00
10742	1.1.2.01.001	FEIRÃO DE FÁBRICA ROLUZA	2.876,27	0,00	2.876,27	0,00
8154	1.1.2.01.001	FELIPE DA CONCEICAO RODRIGUES	840,00	0,00	840,00	0,00
3317	1.1.2.01.001	FELIPE DE SA SIEBERT	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00
2642	1.1.2.01.001	FELIPE MACHADO MEURER	9.810,00	0,00	9.810,00	0,00
11530	1.1.2.01.001	FELIPE RICARDO DOS SANTOS	4.050,00	5.400,00	9.450,00	0,00
7266	1.1.2.01.001	FERNANDES ENG. EMPR. LTDA	89.602,75	17.319,19	106.921,94	0,00
7786	1.1.2.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.837,71	0,00	5.837,71	0,00
3947	1.1.2.01.001	Fernando Becker Schlickmann	0,00	6.954,24	0,00	6.954,24
2751	1.1.2.01.001	FERNANDO GALDINO	7.785,12	5.458,70	7.785,12	5.458,70
4230	1.1.2.01.001	FERNANDO TOPANOTTI RODRIGUES	33,09	0,00	33,09	0,00
12463	1.1.2.01.001	FERNANDO VITORETI DE BONA	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
12641	1.1.2.01.001	FERREIRA & LAURINDO FERREIRA LTDA ME	0,00	77.169,15	51.446,04	25.723,11
5457	1.1.2.01.001	FERREIRA & REIS CONSTRUCOES LTDA	757,49	0,00	757,49	0,00
5828	1.1.2.01.001	FERREIRA & REIS CONSTRUCOES LTDA	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
5309	1.1.2.01.001	FERREIRA & REIS CONSTRUCOES LTDA	1.751,56	0,00	1.751,56	0,00
3565	1.1.2.01.001	FERTILIZANTES SANTA CATARINA	299.423,18	0,00	299.423,18	0,00
8822	1.1.2.01.001	FERTILIZANTES SANTA CATARINA LTDA	23.854,08	0,00	23.854,08	0,00
4778	1.1.2.01.001	FHILIFE SILVA INACIO	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
11911	1.1.2.01.001	FICA FRIO REFRIGERAÇÃO	1.860,02	8.793,05	10.653,07	0,00
11850	1.1.2.01.001	FILIPE MOTTA WOSNIESKI	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
4367	1.1.2.01.001	FLAVIO WIGGERS OENNING	9.067,69	0,00	9.067,69	0,00
12273	1.1.2.01.001	FLEX COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.691,86	0,00	3.691,86	0,00
1795	1.1.2.01.001	FONTANELLA CONSTRUCOES LTDA	29.623,63	0,00	29.623,63	0,00
6266	1.1.2.01.001	FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	48.750,88	9.355,60	56.988,65	1.117,83
7791	1.1.2.01.001	FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
11318	1.1.2.01.001	FÓRMULA TOPOGRAFIA LTDA ME	3.898,34	0,00	3.898,34	0,00
1693	1.1.2.01.001	FORT SOLUCOES EM CONCRETO LTDA	44.969,87	232.662,39	29.102,76	248.529,50
7302	1.1.2.01.001	FORT SOLUCOES EM CONCRETO LTDA - ME	8.202,42	0,00	8.202,42	0,00
8815	1.1.2.01.001	FORT SOLUCOES EM CONCRETO LTDA ME	7.552,35	0,00	7.552,35	0,00
2954	1.1.2.01.001	FORTCON FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA CO	8.273,73	0,00	8.273,73	0,00
11469	1.1.2.01.001	FOTO DEBIASI LTDA	6.866,66	7.034,49	13.901,15	0,00
2262	1.1.2.01.001	FRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E PISOS INDUSTRIAIS	77.968,17	0,00	77.968,17	0,00
893	1.1.2.01.001	FRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E PISOS INDUSTRIAIS	22.980,25	0,00	22.980,25	0,00
4463	1.1.2.01.001	FRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	23.399,58	0,00	23.399,58	0,00
2704	1.1.2.01.001	FRAGA PISOS INDUSTRIAS LTDA	5.185,04	0,00	5.185,04	0,00
6947	1.1.2.01.001	FRANCISCO DE PAULA BORGES	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
5259	1.1.2.01.001	FRANEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS	5.411,63	0,00	5.411,63	0,00
6481	1.1.2.01.001	FRANKLYN PREIS SCHUELTER	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3644	1.1.2.01.001	FREITAS RANGEL CONSTRUCOES EIRELI	1.561,01	0,00	1.561,01	0,00
6371	1.1.2.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA	10.120,15	0,00	10.120,15	0,00
5600	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO BRS LTDA	8.050,25	735.659,19	0,00	743.709,44
1550	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO BRS LTDA	2.404,65	0,00	2.404,65	0,00
2604	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO BRS LTDA	76.921,64	146.109,50	223.031,14	0,00
5120	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO CATARINENSE LTDA	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
3253	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO D PERONE LTDA	2.137,23	0,00	2.137,23	0,00
2256	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO FRIGO TITUS LTDA	1.298,68	0,00	1.298,68	0,00
958	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO LUCHTEMBERG LTDA	5.639,68	0,00	5.639,68	0,00
11609	1.1.2.01.001	FRIGVAN FRIGORIFICO IND. E COM. LTDA	2.308,12	0,00	2.308,12	0,00
9247	1.1.2.01.001	FRITZEN PARTICIPACOES LTDA	9.608,73	0,00	9.608,73	0,00
2291	1.1.2.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE LTDA	5.384,89	0,00	5.384,89	0,00
6787	1.1.2.01.001	GABRIEL GIACOMINI	165,56	0,00	165,56	0,00
4653	1.1.2.01.001	GABRIEL KUERTEN ROECKER	24.589,00	0,00	24.589,00	0,00
5855	1.1.2.01.001	GABRIEL MENDES SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3585	1.1.2.01.001	Gabriel Rodrigues Bianco	19.232,21	0,00	19.232,21	0,00
6188	1.1.2.01.001	GABRIELA RODRIGUES DE SA	970,00	0,00	970,00	0,00
6631	1.1.2.01.001	GAIDZINSKI EQUIPAMENTOS EIRELI	202.776,73	11.805,40	214.582,13	0,00
720	1.1.2.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI EPP	0,00	110.660,47	29.709,78	80.950,69
2221	1.1.2.01.001	GALIZ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	1.733,87	0,00	1.733,87	0,00
4048	1.1.2.01.001	GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	99.772,03	0,00	99.772,03	0,00
2811	1.1.2.01.001	GEISER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	6.759,77	0,00	6.759,77	0,00
11175	1.1.2.01.001	GENOEFA DAGANI	45,19	0,00	45,19	0,00
4869	1.1.2.01.001	GEOTEC SONDAGEM E TRANSPORTE EIRELI - EP	12.322,84	0,00	12.322,84	0,00
6233	1.1.2.01.001	GEOVANE POSSAMAI DELLA GONÇALVEZ	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
6960	1.1.2.01.001	GERALDO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS	10.095,88	0,00	10.095,88	0,00
11899	1.1.2.01.001	GERMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	453.646,09	112,23	453.533,86
9557	1.1.2.01.001	GEVERSON DUESSMANN	3.197,97	0,00	3.197,97	0,00
10511	1.1.2.01.001	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	215.639,35	335.674,73	349.209,89	202.104,19
6157	1.1.2.01.001	GILBERTO FELICIANO	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00
10972	1.1.2.01.001	GILBERTO FRIK	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00
11128	1.1.2.01.001	GILBERTO MACCARI	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00
6069	1.1.2.01.001	Gilberto Niehues	4.831,74	0,00	4.831,74	0,00
6575	1.1.2.01.001	GILCEMAR BLASIUS ANTUNES	286,93	0,00	286,93	0,00
5531	1.1.2.01.001	GILCIONEI SENESIO ALVES	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00
12379	1.1.2.01.001	GILMAR MAY	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00
6811	1.1.2.01.001	GILMAR MOREIRA DA SILVA	750,50	0,00	750,50	0,00
1680	1.1.2.01.001	GILSON BOTEGA CALEGARI	2.129,32	0,00	2.129,32	0,00
2316	1.1.2.01.001	GIOVANI JEREMIAS SCHUROHFF	0,00	8.367,56	0,00	8.367,56
7150	1.1.2.01.001	GISELE SOUZA RIBEIRO	2.449,21	0,00	2.449,21	0,00
11912	1.1.2.01.001	GISLAINE PASSAURA DE MATTOS	1.575,00	6.420,00	7.995,00	0,00
2743	1.1.2.01.001	GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLAC	550,00	0,00	550,00	0,00
2317	1.1.2.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA	5.657,79	0,00	5.657,79	0,00
963	1.1.2.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA	71.367,48	0,00	71.367,48	0,00
9526	1.1.2.01.001	GRAVATAL HOTEIS DE TURISMO S/A	17.512,95	0,00	17.512,95	0,00
12773	1.1.2.01.001	GRAZIELA QUAREZEMIN	0,00	33.018,04	0,00	33.018,04
12460	1.1.2.01.001	GRAZIELA QUAREZEMIN	7.326,26	54.964,35	62.290,61	0,00
12862	1.1.2.01.001	GRUPO ONI LTDA	0,00	4.740,00	1.580,00	3.160,00
6616	1.1.2.01.001	GS URBANISMO LTDA	2.922,02	0,00	2.922,02	0,00
3497	1.1.2.01.001	GTX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	1.151,28	0,00	1.151,28	0,00
2600	1.1.2.01.001	GUILHERME MEURER MULLER	6.406,54	0,00	6.406,54	0,00
5656	1.1.2.01.001	GUILHERME ZIN GOULART	227,50	0,00	227,50	0,00
11415	1.1.2.01.001	GUIMARAES PRODUTOS QUIMICOS E DE LIMPEZA LTDA	20.695,79	0,00	20.695,79	0,00
11840	1.1.2.01.001	GUSTAVO PREIS DE ABREU	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
11317	1.1.2.01.001	GUSTAVO RONZANI NUNES 07332873958	22.037,89	7.174,33	29.212,22	0,00
804	1.1.2.01.001	H.F.SISTEMAS DE FREIO LTDA	319.727,80	210.941,03	321.571,07	209.097,76
1677	1.1.2.01.001	HABITARE PARTICIPACOES LTDA	168.535,35	0,00	168.535,35	0,00
6729	1.1.2.01.001	HAIKO SCHRODER	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
3174	1.1.2.01.001	HANDERSON MARTINS DOMINGUES	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
10875	1.1.2.01.001	HEIDEMANN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.362,22	5.148,28	0,00	9.510,50
11543	1.1.2.01.001	HEITOR DANIEL CARDOSO	9.142,50	1.145,00	10.287,50	0,00
6260	1.1.2.01.001	HELDER BITTENCOURT GUAREZI	8.440,00	0,00	8.440,00	0,00
6387	1.1.2.01.001	HELIO MEURER	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
4547	1.1.2.01.001	Helton Rodrigues	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
7261	1.1.2.01.001	HELVIO JAISON CANDIOTTO	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
5810	1.1.2.01.001	HENCE DO BRASIL LTDA	40.427,38	0,00	40.427,38	0,00
7568	1.1.2.01.001	HENRIQUE VIEIRA CONSTANTINO	600,00	0,00	600,00	0,00
10755	1.1.2.01.001	HESSEL & SOUZA PORTO LTDA	59,22	0,00	59,22	0,00
4347	1.1.2.01.001	HIDEYKI TUBONE	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
7489	1.1.2.01.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA ME	4.775,29	0,00	4.775,29	0,00
7931	1.1.2.01.001	HIDROPET IND COM DE EMBALAGENS PLASTICAS	2.759,67	0,00	2.759,67	0,00
7153	1.1.2.01.001	HILLEN PRUDENCIO SILVEIRA	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00
1575	1.1.2.01.001	HM ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	1.360.167,90	0,00	1.360.167,90	0,00
11043	1.1.2.01.001	HOBOLD AGRO LTDA	385,00	0,00	385,00	0,00
3715	1.1.2.01.001	HUDSON WERNER DANDOLINI	1.385,00	6.420,00	3.525,00	4.280,00
12331	1.1.2.01.001	HUGO PHILIPPE	8.585,00	0,00	8.585,00	0,00
2888	1.1.2.01.001	HUMBERTO CASTELLARIN FIALHO	8.200,22	0,00	8.200,22	0,00
6161	1.1.2.01.001	I. DE MARCH, PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA	12.023,00	0,00	12.023,00	0,00
2314	1.1.2.01.001	I9 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS EM CONC	7.098,37	0,00	7.098,37	0,00
11359	1.1.2.01.001	I9 PLASTICOS LTDA	3.348,14	0,00	3.348,14	0,00
11311	1.1.2.01.001	IBMF INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRU	40.120,09	0,00	40.120,09	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5880	1.1.2.01.001	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS	88.872,79	123.604,73	88.872,79	123.604,73
5712	1.1.2.01.001	ICE-PLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	3.135,93	0,00	3.135,93	0,00
6507	1.1.2.01.001	IDEALIZA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	7.763,94	27.345,24	27.672,25	7.436,93
3773	1.1.2.01.001	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANS. E	13.700,96	0,00	13.700,96	0,00
4436	1.1.2.01.001	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE	8.172,04	0,00	8.172,04	0,00
4100	1.1.2.01.001	ILSON BLASIUS PAZETO	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
1585	1.1.2.01.001	ILSON HOBOLD	65.062,94	0,00	65.062,94	0,00
2552	1.1.2.01.001	IMBITUBA FERTILIZANTES LTDA	113.077,35	578.759,28	641.145,67	50.690,96
5805	1.1.2.01.001	INBBOR INDUSTRIALIZACAO E BENEFICIO DE B	9.162,53	0,00	9.162,53	0,00
5963	1.1.2.01.001	IND CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA	24.830,90	76.499,06	55.294,51	46.035,45
8648	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE CARROCEIRAS METALICAS FABRISCAR	3.699,82	0,00	3.699,82	0,00
4686	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE LATICINIOS KASE HAUS LTDA	2.454,89	0,00	2.454,89	0,00
956	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE MOLDURAS DM EIRELLI ME	6.535,30	0,00	6.535,30	0,00
10266	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA L	0,00	40.325,26	26.883,48	13.441,78
3731	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA	24.539,11	0,00	24.539,11	0,00
2268	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	166.917,02	4.294,20	171.211,22	0,00
5966	1.1.2.01.001	INDUSTRIAL DE EMBALAGENS URUSSANGA LTDA	4.810,11	0,00	4.810,11	0,00
8579	1.1.2.01.001	INES RODRIGUES FERNANDES DE BONA	875,00	0,00	875,00	0,00
10677	1.1.2.01.001	INFINITYBLUE COSNTRUCOES SPE LTDA	1.578,90	64.850,00	0,00	66.428,90
7753	1.1.2.01.001	INFINITYBLUE COSNTRUCOES SPE LTDA	134.995,65	73.374,72	208.370,37	0,00
6055	1.1.2.01.001	IRINEU PHILIPPI	1.512,81	0,00	1.512,81	0,00
12694	1.1.2.01.001	IRIO LOCKS	0,00	16.338,05	0,00	16.338,05
6379	1.1.2.01.001	IRIO LOCKS	24.209,60	59.130,46	83.340,06	0,00
3286	1.1.2.01.001	IRMAOS PICKLER MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	3.819,31	0,00	3.819,31	0,00
12350	1.1.2.01.001	ISMAR PEREIRA DOS SANTOS	11.400,00	10.805,00	22.205,00	0,00
5826	1.1.2.01.001	ITACIR PASINI	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00
4908	1.1.2.01.001	ITACIR PASINI	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00
1733	1.1.2.01.001	IVAN FUCHTER	2.458,34	0,00	2.458,34	0,00
11544	1.1.2.01.001	IVAN WIGGERS	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
5353	1.1.2.01.001	Ivo Niehues	7.514,98	0,00	7.514,98	0,00
837	1.1.2.01.001	IVONETE LEMBECK LOCKS	33.692,29	23.140,00	56.832,29	0,00
1707	1.1.2.01.001	IZAURA BOGER MATEI	6.635,00	0,00	6.635,00	0,00
9582	1.1.2.01.001	J. ALVIM DA SILVEIRA LTDA.	2.707,03	9.528,06	12.235,09	0,00
2886	1.1.2.01.001	J&F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAUTES EIRELI	31.287,26	0,00	31.287,26	0,00
3410	1.1.2.01.001	JACSON SCHULTER	370,00	0,00	370,00	0,00
3615	1.1.2.01.001	JAILSON CORREA	3.510,50	0,00	3.510,50	0,00
2465	1.1.2.01.001	JAIME VOLPATO	3.520,06	0,00	3.520,06	0,00
839	1.1.2.01.001	JAIR LOLI	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
9299	1.1.2.01.001	JAIRO COMIN	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
1748	1.1.2.01.001	JAISON SANTOS	9.406,21	0,00	9.406,21	0,00
854	1.1.2.01.001	JANDIONEI MATUCHAKI PERIN	2.398,50	3.000,00	2.398,50	3.000,00
9976	1.1.2.01.001	JANIO BASCHIROOTTO	200,00	0,00	200,00	0,00
1720	1.1.2.01.001	JAQUELINE RUFINO DE ANDRADE ALVES	5.316,67	0,00	5.316,67	0,00
12024	1.1.2.01.001	JARDEL SCHLICKMANN	26.145,50	0,00	26.145,50	0,00
10270	1.1.2.01.001	JATIR VIEIRA WOLF	8.353,71	0,00	8.353,71	0,00
6838	1.1.2.01.001	JC EMPREENDIMENTOS 01 SPE LTDA	3.163,59	0,00	3.163,59	0,00
8641	1.1.2.01.001	JC MIDIA EXTERIOR LTDA	1.766,00	3.752,18	5.518,18	0,00
10308	1.1.2.01.001	JC MIDIA EXTERIOR LTDA	3.990,00	2.360,31	6.350,31	0,00
7144	1.1.2.01.001	JCP ESTRUTURAS METALICAS	8.632,21	5.980,32	14.612,53	0,00
8993	1.1.2.01.001	JEAN CIPRIANO DARABAS	5.197,90	0,00	5.197,90	0,00
3293	1.1.2.01.001	JEAN VICENTE FERNANDES	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00
9172	1.1.2.01.001	JEDSON CARDOZO	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00
1751	1.1.2.01.001	JEF INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAUTES LTDA ME	2.713,79	0,00	2.713,79	0,00
2427	1.1.2.01.001	JEFERSON PACHECO COSTA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10737	1.1.2.01.001	JESNI SOTH	11.324,65	0,00	11.324,65	0,00
8809	1.1.2.01.001	JHE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	9.398,69	0,00	9.398,69	0,00
853	1.1.2.01.001	JHONY WANDERLIND	8.586,78	0,00	8.586,78	0,00
8150	1.1.2.01.001	JK CONSTRUCOES LTDA	1.743,48	0,00	1.743,48	0,00
10568	1.1.2.01.001	JL ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI - ME	228.953,64	11.709,10	240.662,74	0,00
12459	1.1.2.01.001	JL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	1.008,73	59.412,69	0,00	60.421,42
11728	1.1.2.01.001	JL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	56.005,70	50.136,12	106.141,82	0,00
12199	1.1.2.01.001	JL CARROCERIAS LTDA	2.185,57	0,00	2.185,57	0,00
11682	1.1.2.01.001	JOACIR BONIN	14.639,61	0,00	14.639,61	0,00
9700	1.1.2.01.001	JOAO ANTONIO MONTIBELLER FURTADO E SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00
5464	1.1.2.01.001	JOAO BATISTA BARCELOS	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
5502	1.1.2.01.001	JOAO BATISTA BARCELOS	2.324,26	0,00	2.324,26	0,00
12219	1.1.2.01.001	JOAO CARLOS COELHO DO ROSARIO	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
11089	1.1.2.01.001	JOAO CARLOS DE ARAUJO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
7950	1.1.2.01.001	JOAO PAULO CAETANA DE FREITAS CARDOSO	294,82	0,00	294,82	0,00
8703	1.1.2.01.001	JOAO PAULO IZIDRO ANTUNES FERNANDES	1.057,76	0,00	1.057,76	0,00
6945	1.1.2.01.001	JOAQUIM CARDOSO	7.735,00	0,00	7.735,00	0,00
10165	1.1.2.01.001	JOEL LUIZ COELHO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
4505	1.1.2.01.001	JOELSON CARDOSO MATIAS	860,00	0,00	860,00	0,00
6725	1.1.2.01.001	JOSE ADELINO RAMOS DA SILVA	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
11420	1.1.2.01.001	JOSE BLOEMER	3.968,84	0,00	3.968,84	0,00
10095	1.1.2.01.001	JOSE DE MESQUITA FILHO	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00
5806	1.1.2.01.001	JOSE FERNANDO DE NONI	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
3575	1.1.2.01.001	JOSE JASPER	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
3308	1.1.2.01.001	JOSE LUIZ BOARON JUNIOR	2.353,33	29.766,67	860,00	31.260,00
5959	1.1.2.01.001	JOSE MATEUS CANDIDO	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
5500	1.1.2.01.001	JOSE MOLON LUCAS	220,00	0,00	220,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11371	1.1.2.01.001	JOSE RAIMUNDO ALMEIDA DOS SANTOS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
4950	1.1.2.01.001	JOSE RICARDO MOMO	1.262,50	0,00	1.262,50	0,00
1570	1.1.2.01.001	JOSE ROBERTO MENDES LEMOS	6.155,37	0,00	6.155,37	0,00
10556	1.1.2.01.001	JOSEANE WARMEILING MAY	10.573,40	0,00	10.573,40	0,00
3763	1.1.2.01.001	JOVECY JORGE	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
6197	1.1.2.01.001	JP E L CONSTRUTORA EIRELI	45.115,85	127.993,80	143.307,08	29.802,57
12230	1.1.2.01.001	JP E L CONSTRUTORA EIRELI	16.784,94	24.811,38	41.596,32	0,00
5459	1.1.2.01.001	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	60.347,60	66.062,52	126.410,12	0,00
12462	1.1.2.01.001	JUARES SCHWANCK CARLOS	39.330,00	0,00	39.330,00	0,00
3423	1.1.2.01.001	JUCELIA DA SILVA MATTOS	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
800	1.1.2.01.001	JUCELIO DE SOUZA CLEMEMENTINO	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
1785	1.1.2.01.001	JULIA MORAES SOARES	680,00	0,00	680,00	0,00
12988	1.1.2.01.001	JULIANA DE PIERI LUCAS	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
11690	1.1.2.01.001	JULIANA DE PIERI LUCAS	10.860,00	58.560,00	69.420,00	0,00
5655	1.1.2.01.001	JULIO CESAR CRISPIM ALBINO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
784	1.1.2.01.001	JUNIOR NADI CARARA	1.791,72	0,00	1.791,72	0,00
4329	1.1.2.01.001	JURANDIR FERREIRA MONTEIRO	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
11360	1.1.2.01.001	JUSSARA DOS SANTOS DA SILVA	5.658,39	0,00	5.658,39	0,00
6873	1.1.2.01.001	KATIA DONADEL	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
5552	1.1.2.01.001	KATIA FERNANDES MACHADO	8.289,72	0,00	8.289,72	0,00
4286	1.1.2.01.001	KATIELI CARLOS RAUPP	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
5808	1.1.2.01.001	KELEN RAMPINELI DA ROLT	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00
4516	1.1.2.01.001	KETHILLY ROCHA SERAFIM	31,75	0,00	31,75	0,00
5389	1.1.2.01.001	KLAUS GERDAU JOHANNPETER	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
5463	1.1.2.01.001	KLEVERSON DE SOUZA	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
6757	1.1.2.01.001	KUCKER CONSTRUCOES EIRELI	4.723,37	0,00	4.723,37	0,00
11507	1.1.2.01.001	LAERSON KUNTZ MEURER	4.997,72	0,00	4.997,72	0,00
1687	1.1.2.01.001	LAGUNA LUXOR RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA	359.998,83	0,00	359.998,83	0,00
11644	1.1.2.01.001	LANCHONETE DO BOLINHA LTDA	5.272,05	0,00	5.272,05	0,00
2411	1.1.2.01.001	LASCA MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA	9.481,44	0,00	9.481,44	0,00
9543	1.1.2.01.001	LATICINIOS BECKER LTDA	0,00	5.399,26	0,00	5.399,26
5462	1.1.2.01.001	LAUDIR ZANELATO BAGIO	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
11844	1.1.2.01.001	LAURO LEOPOLDO GARCIA	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
3700	1.1.2.01.001	LBM CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	52.168,37	0,00	52.168,37	0,00
9792	1.1.2.01.001	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	2.085,26	0,00	2.085,26	0,00
9915	1.1.2.01.001	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	5.270,76	0,00	5.270,76	0,00
9576	1.1.2.01.001	LEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.574,65	2.194,91	3.769,56	0,00
12547	1.1.2.01.001	LEANDRO COSTA	8.036,00	0,00	8.036,00	0,00
850	1.1.2.01.001	LEANDRO NECKER	6.029,20	0,00	6.029,20	0,00
12458	1.1.2.01.001	LEANDRO ORBEM DORIGON	26.520,15	0,00	26.520,15	0,00
11958	1.1.2.01.001	LEDIR MAURO DE SOUZA	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
2315	1.1.2.01.001	LENKE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1.656,58	0,00	1.656,58	0,00
4212	1.1.2.01.001	LENOIR HEIDEMANN	27.015,00	0,00	27.015,00	0,00
2387	1.1.2.01.001	LENOIR SCHMIDT	1.800,00	15.045,00	3.570,00	13.275,00
4779	1.1.2.01.001	LEOCADIA BERIA	4.806,98	0,00	4.806,98	0,00
5191	1.1.2.01.001	LEONARDO PHILIPPI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2292	1.1.2.01.001	LEONARDO WANDERLIND	46.480,21	0,00	46.480,21	0,00
8081	1.1.2.01.001	LEONEL JORGE MARCON	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
2495	1.1.2.01.001	LEONIZI DELFRIN	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
6733	1.1.2.01.001	LIBREINVEST INVESTIMENTOS LTDA	34.960,03	0,00	34.960,03	0,00
2403	1.1.2.01.001	LIBRELATO S/A IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	8.656,34	0,00	8.656,34	0,00
1821	1.1.2.01.001	Librelato S.A. Implemnetos Rodoviarios	158.676,86	7.736,24	166.413,10	0,00
913	1.1.2.01.001	LIBREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIREL	12.497,25	0,00	12.497,25	0,00
2337	1.1.2.01.001	LILIAN ADRIANI DO NASCIMENTO	183,87	0,00	183,87	0,00
11037	1.1.2.01.001	LKM ARMAZENS GERAIS EIRELI	29.846,96	0,00	29.846,96	0,00
5834	1.1.2.01.001	LOTEAMENTO HUMAITA SPE LTDA	13.999,98	0,00	13.999,98	0,00
1730	1.1.2.01.001	LR METALURGICA LTDA	1.622,50	0,00	1.622,50	0,00
5025	1.1.2.01.001	LT MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
12552	1.1.2.01.001	LUAN ASSUNCAO CAMPOS	16.320,00	0,00	13.160,00	3.160,00
5937	1.1.2.01.001	LUAN LOPES	900,00	0,00	900,00	0,00
1794	1.1.2.01.001	LUANA RICKEN	8.534,52	0,00	8.534,52	0,00
7452	1.1.2.01.001	LUCABRUN ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	4.279,75	0,00	4.279,75	0,00
2367	1.1.2.01.001	LUCABRUN ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA ME	4.060,66	0,00	4.060,66	0,00
2398	1.1.2.01.001	LUCAS PETERS FILHO	2.370,01	0,00	2.370,01	0,00
6871	1.1.2.01.001	LUCAS REUS GUIMARAES	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
4931	1.1.2.01.001	LUCCA TOMBESI MAGDALENO	76.367,50	0,00	76.367,50	0,00
5843	1.1.2.01.001	LUCI AGNES BEUTLER	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00
4932	1.1.2.01.001	LUCIANO ALVES ZANINI	440,00	0,00	440,00	0,00
6950	1.1.2.01.001	LUCIANO BRESSAN	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
948	1.1.2.01.001	LUCIEL SANDRINI PETERS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13059	1.1.2.01.001	LUDIN - COMPRA VENDA E ALUGUEL DE IMOVEI	0,00	17.376,14	7.280,00	10.096,14
11179	1.1.2.01.001	LUIZ CARLOS FERNANDES DAS NEVES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
10803	1.1.2.01.001	LUIZ CARLOS KESTERING	570,00	0,00	570,00	0,00
12423	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO DA ROSA MACIEL	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
856	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO DANIELSKI	5.911,56	0,00	5.911,56	0,00
6404	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO HEIDEMANN	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00
6003	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO POKAMAYA SILVEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4111	1.1.2.01.001	LUIZ HENRIQUE EXTERKOETTER	30.169,11	0,00	30.169,11	0,00
9164	1.1.2.01.001	LUIZA DA ROSA PIRES	515,00	0,00	515,00	0,00
8569	1.1.2.01.001	M8 CONSTRUCCOES LTDA	6.587,23	48.162,74	0,00	54.749,97
11932	1.1.2.01.001	MACCARI CONSTRUCCOES E ENGENHARIA LTDA	0,00	20.159,76	0,00	20.159,76

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6309	1.1.2.01.001	MACCARI CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	2.892,92	2.670,15	5.563,07	0,00
11955	1.1.2.01.001	MACSON DE SOUZA	7.275,00	0,00	7.275,00	0,00
10227	1.1.2.01.001	MADERONCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	50.825,97	30.188,42	81.014,39	0,00
12051	1.1.2.01.001	MAESTRO DO BRASIL INDUSTRIA METALURGICA	0,00	77.294,92	3.000,00	74.294,92
8548	1.1.2.01.001	MAGNUS FORMANSKI PAVEI	3.058,33	0,00	3.058,33	0,00
5216	1.1.2.01.001	MAICO BAGIO BIANCO	5.902,28	0,00	5.902,28	0,00
10741	1.1.2.01.001	MAICON SCHMOELLER FERNANDES	50.320,00	0,00	50.320,00	0,00
8171	1.1.2.01.001	MAICON VICENTE	1.093,75	0,00	1.093,75	0,00
3392	1.1.2.01.001	MAITU MADEIRAS E ARTEFATOS DE CIMENTO	62.757,72	0,00	62.757,72	0,00
5572	1.1.2.01.001	MANGANELLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTD	2.380,10	0,00	2.380,10	0,00
5536	1.1.2.01.001	MANOLAR CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME	8.656,83	0,00	8.656,83	0,00
894	1.1.2.01.001	MANUCHAR COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
8953	1.1.2.01.001	MAQCENTRO FABRIC,COM E SERV DE MAQU E EQUIP LTDAI	3.363,55	0,00	3.363,55	0,00
8241	1.1.2.01.001	MARCELO FERNANDES MACHADO	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00
7787	1.1.2.01.001	MARCIA APARECIDA DE ABREU	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00
2188	1.1.2.01.001	MARCIA ESCHER	15.720,00	0,00	15.720,00	0,00
4696	1.1.2.01.001	MARCIA FELIPE PRUDENCIO PEREIRA - ME	12.426,53	0,00	12.426,53	0,00
6453	1.1.2.01.001	MARCIO CARDOSO	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
1717	1.1.2.01.001	MARCIO CARVALHO BURIGO SPE EIRELI	2.014,57	0,00	2.014,57	0,00
4723	1.1.2.01.001	MARCIO DIAS CRAPANZANI	660,00	0,00	660,00	0,00
9214	1.1.2.01.001	MARCIO FORMANSKI	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00
8442	1.1.2.01.001	MARCIO JOSE LONGO	28.627,46	0,00	28.627,46	0,00
1574	1.1.2.01.001	MARCIO MENDES & CIA LTDA	576.373,13	105.208,76	563.684,76	117.897,13
2867	1.1.2.01.001	MARCO ANTONIO MORAIS MARTINS	225.341,02	123.379,42	267.588,43	81.132,01
6786	1.1.2.01.001	MARCO AURELIO RAMOS TEIXEIRA	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00
2359	1.1.2.01.001	MARCO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.026,03	0,00	3.026,03	0,00
4228	1.1.2.01.001	MARCOS CARDOSO CROCETTA	3.292,99	0,00	3.292,99	0,00
9167	1.1.2.01.001	MARCOS CLEMENTINO GAMBALONGA	60,33	0,00	60,33	0,00
11182	1.1.2.01.001	MARIA ANGELA GALVAO RODRIGUES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
6018	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA NASCIMENTO	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
6581	1.1.2.01.001	MARIA ELENA PEREIRA	940,00	0,00	940,00	0,00
11088	1.1.2.01.001	MARIA GISLAINE SILVEIRA BATISTA	533,34	0,00	533,34	0,00
4523	1.1.2.01.001	MARIA GOULART DE SOUZA	57,00	0,00	57,00	0,00
2409	1.1.2.01.001	MARIA MACHADO	60,00	0,00	60,00	0,00
6781	1.1.2.01.001	MARIA MARLENE MENDES MARTINS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
12204	1.1.2.01.001	MARIA VERONICA BATISTA FREIRE	0,00	15.210,00	0,00	15.210,00
909	1.1.2.01.001	Marilene Philippi	32,56	0,00	32,56	0,00
6482	1.1.2.01.001	MARINES PEREIRA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
2610	1.1.2.01.001	MARIO ADELINO CARVALHO	525,00	0,00	525,00	0,00
4781	1.1.2.01.001	MARIO FELIPPE NETO	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00
3258	1.1.2.01.001	MARIO JOSE MARTINS	3.737,52	0,00	3.737,52	0,00
5098	1.1.2.01.001	MARLISE DE FATIMA WINGERT	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
12424	1.1.2.01.001	MARLON CARVALHO AMARAL	8.620,00	28.400,00	37.020,00	0,00
6579	1.1.2.01.001	MARTHA MARIA MANSUR	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
2599	1.1.2.01.001	MARY HOBOLD MICHELS	4.522,50	0,00	4.522,50	0,00
7751	1.1.2.01.001	MATIOLA PRE MOLDADOS EIRELI - ME	38.576,72	0,00	38.576,72	0,00
6241	1.1.2.01.001	MATIOLA PRE-MOLDADOS EIRELI ME	1.733,28	143.715,04	33.973,93	111.474,39
1568	1.1.2.01.001	MATIOLA PRE-MOLDADOS EIRELI-ME	301,98	0,00	301,98	0,00
12104	1.1.2.01.001	MAURO JUNIOR WAGNER	2.133,34	11.040,00	13.173,34	0,00
6893	1.1.2.01.001	MAYCON TEIXEIRA DOS ANJOS	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
7717	1.1.2.01.001	MBZ HOLDING LTDA - EPP	7.155,30	0,00	7.155,30	0,00
6087	1.1.2.01.001	MBZ HOLDING LTDA - EPP	28.677,35	0,00	28.677,35	0,00
1690	1.1.2.01.001	MCF CONSTRUCOES EIRELI EPP	18.228,01	0,00	18.228,01	0,00
4066	1.1.2.01.001	MECANICA SOUZA LTDA	3.649,97	0,00	3.649,97	0,00
4152	1.1.2.01.001	MEL SERVICOS LTDA	4.601,98	10.035,90	14.637,88	0,00
7005	1.1.2.01.001	METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA ME	24.885,11	27.287,01	26.992,05	25.180,07
11875	1.1.2.01.001	METALURGICA BBA	0,00	95.176,90	17.643,89	77.533,01
11407	1.1.2.01.001	MEURER E MEURER SUPERMERCADO LTDA	127.848,77	0,00	127.848,77	0,00
5482	1.1.2.01.001	MFD CONSTRUTORA LTDA - ME	21.229,66	22.558,54	43.788,20	0,00
11432	1.1.2.01.001	MICHEL GALVAN	0,00	13.324,84	0,00	13.324,84
3617	1.1.2.01.001	MICHEL PEREIRA FLAUZINO	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
12014	1.1.2.01.001	MICHELS E BITENCOURT CONSTRUCOES LTDA	2.364,49	0,00	2.364,49	0,00
787	1.1.2.01.001	MICHELS E BITENCOURT CONSTRUCOES LTDA	59.295,40	19.253,48	62.026,91	16.521,97
10700	1.1.2.01.001	MICHELS E BITENCOURT CONSTRUÇÕES LTDA	2.331,01	0,00	2.331,01	0,00
6827	1.1.2.01.001	MJ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI	7.955,69	0,00	7.955,69	0,00
960	1.1.2.01.001	MJ NIEHUES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	1.049,25	0,00	1.049,25	0,00
9012	1.1.2.01.001	MODAPRIMA CONFECÇOES LTDA	5.567,50	0,00	5.567,50	0,00
1756	1.1.2.01.001	MOLDURAS AGUIAR LTDA	9.022,72	0,00	9.022,72	0,00
6688	1.1.2.01.001	MONTCLASS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.019.095,52	83.064,42	959.722,93	142.437,01
2269	1.1.2.01.001	MORADAS DA GUARDA CONSTRUCOES LTDA	17.482,00	0,00	17.482,00	0,00
879	1.1.2.01.001	MORADAS DA GUARDA CONSTRUCOES LTDA	108.700,38	0,00	108.700,38	0,00
12080	1.1.2.01.001	MR ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA ME	18.484,92	72.079,70	73.245,09	17.319,53
3547	1.1.2.01.001	MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.631,47	0,00	7.631,47	0,00
12018	1.1.2.01.001	MS CONSTRUCOES LTDA	1.693,70	53.056,27	0,00	54.749,97
3568	1.1.2.01.001	MS CONSTRUÇÕES LTDA	23.335,64	94.096,51	117.432,15	0,00
4914	1.1.2.01.001	MURILO GUEDISON RIBEIRO	750,00	0,00	750,00	0,00
5899	1.1.2.01.001	MURILO LIMA FRANÇA	1.582,39	0,00	1.582,39	0,00
6163	1.1.2.01.001	NACIONAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS EIR	7.903,60	0,00	7.903,60	0,00
938	1.1.2.01.001	NASA MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA ME	2.831,95	0,00	2.831,95	0,00
4527	1.1.2.01.001	NATALIA MARIA DA LUZ	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00
8977	1.1.2.01.001	NATALINO MACHADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8962	1.1.2.01.001	NATREB INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	0,00	26.008,79	10.234,31	15.774,48
885	1.1.2.01.001	NB PROPAGANDA EIRELI	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
873	1.1.2.01.001	Newton Buss	2.704,95	1.951,56	4.656,51	0,00
11684	1.1.2.01.001	NICOLAU BASCHIROTTO	2.956,55	0,00	2.956,55	0,00
2568	1.1.2.01.001	NIEHUES INDUSTRIA E COMERCIO DE TREFILAD	455.836,79	0,00	455.836,79	0,00
12983	1.1.2.01.001	NILSON VIEIRA ROCHA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
10409	1.1.2.01.001	NILTON FRAGA SEVERINA	120,00	0,00	120,00	0,00
10037	1.1.2.01.001	NISSAN VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	65.661,72	0,00	65.661,72	0,00
4385	1.1.2.01.001	NIVALDO ASSING	9.409,38	0,00	9.409,38	0,00
10981	1.1.2.01.001	NIVALDO HEIDEMANN	7.100,00	5.400,00	7.100,00	5.400,00
9168	1.1.2.01.001	NOEMIA CONSTRUÇÕES LTDA	44.571,51	7.390,10	51.961,61	0,00
11312	1.1.2.01.001	NOVA GERACAO INDUSTRIA, COMERCIO E TRANS	3.231,11	0,00	3.231,11	0,00
9574	1.1.2.01.001	NOVA TUBARAO MINERACAO LTDA	8.338,94	0,00	8.338,94	0,00
5839	1.1.2.01.001	NOVO HORIZONTE LOTEAMENTO SPE LTDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
10862	1.1.2.01.001	NUTRIAVES COMERCIO ATACADISTA E VAREJIST	39.280,42	77.321,98	116.602,40	0,00
11867	1.1.2.01.001	ODELONDES DE SOUZA	5.892,00	0,00	5.892,00	0,00
2800	1.1.2.01.001	OLDOMAR RICARDO CANDIAGO	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
10943	1.1.2.01.001	OLIVO IND E COM DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	12.478,06	0,00	12.478,06	0,00
9839	1.1.2.01.001	OLIVO IND. DE PRODUTOS PARA ILUMINACAO E ELETROFE	30.303,57	0,00	30.303,57	0,00
12555	1.1.2.01.001	OLIVO S/A INDUSTRIA DE GUINDASTES	8.963,75	0,00	8.963,75	0,00
6496	1.1.2.01.001	ONDINO MANOEL JOAQUIM	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
8959	1.1.2.01.001	ONE UP CONSTRUCOES LTDA	16.407,47	0,00	16.407,47	0,00
2240	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA	17.308,28	0,00	17.308,28	0,00
2225	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA - EPP	2.502.504,33	324.615,42	2.812.287,37	14.832,38
6914	1.1.2.01.001	OREGON QUÍMICA DO BRASIL LTDA	3.401,78	0,00	3.401,78	0,00
4346	1.1.2.01.001	OSMAR SOARES	392,50	0,00	392,50	0,00
5751	1.1.2.01.001	OSSOTUBA IND E COM DE OLEOS	2.199,11	0,00	2.199,11	0,00
5039	1.1.2.01.001	OURIQUES BUSS E CIA LTDA	3.559,19	0,00	3.559,19	0,00
12429	1.1.2.01.001	PADOIN FONTANELLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	4.461,97	2.523,55	6.985,52	0,00
5484	1.1.2.01.001	PANSERA CONTRUÇÕES LTDA	12.333,10	0,00	12.333,10	0,00
6692	1.1.2.01.001	PAO DO SUL DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8.068,79	0,00	8.068,79	0,00
12048	1.1.2.01.001	PAROQUIA SAO DONATO	1.838,40	0,00	1.838,40	0,00
5465	1.1.2.01.001	PATRICH ANDREY PACHECO	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
6955	1.1.2.01.001	PATRICK ELEUTERIO DA ROSA	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
11326	1.1.2.01.001	Patrick Teixeira	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
8862	1.1.2.01.001	PATRIK DA SILVA PAULINO	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00
10936	1.1.2.01.001	PAULA SCHLICKMANN HOBOLD ME	9.593,94	30.386,00	9.593,94	30.386,00
6954	1.1.2.01.001	PAULINO MIGUEL DA ROSA	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
3595	1.1.2.01.001	PAULO HENRIQUE WIGGERS BARBI EIRELI ME	11.094,91	0,00	11.094,91	0,00
11956	1.1.2.01.001	PAULO JOSE BARBOSA GUTIERRES	5.373,34	4.560,00	9.933,34	0,00
12989	1.1.2.01.001	PAULO PACHECO PRATES NETO	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
3995	1.1.2.01.001	PAULO SERGIO OLIVEIRA EPP	10.771,33	0,00	10.771,33	0,00
3988	1.1.2.01.001	PAULO STIEVEN	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00
2663	1.1.2.01.001	PEDRO SALVALAGIO SELINGER	64.045,76	0,00	64.045,76	0,00
1602	1.1.2.01.001	PERFARE CONSTRUCOES LTDA	0,00	7.727,25	0,00	7.727,25
4624	1.1.2.01.001	PERFIL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15.958,70	0,00	15.958,70	0,00
6856	1.1.2.01.001	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	124.409,02	0,00	124.409,02	0,00
12583	1.1.2.01.001	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	0,00	69.874,37	19.963,92	49.910,45
4726	1.1.2.01.001	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5.672,75	0,00	5.672,75	0,00
11576	1.1.2.01.001	PISON ENGENHARIA E CONSULTORIA	2.862,43	0,00	2.862,43	0,00
12729	1.1.2.01.001	PLANEN CONSTRUCOES LTDA	0,00	30.487,47	20.324,96	10.162,51
1662	1.1.2.01.001	Plastlife Industrial de Plásticos Ltda	17.490,81	0,00	17.490,81	0,00
3587	1.1.2.01.001	PLASTVALE - INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE LTDA ME	14.948,81	0,00	14.948,81	0,00
9423	1.1.2.01.001	PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5.325,25	0,00	5.325,25	0,00
6332	1.1.2.01.001	PLAZA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS LT	70.381,94	21.471,79	81.415,34	10.438,39
12381	1.1.2.01.001	POLIFORTE LTDA	4.738,38	54.566,04	35.604,42	23.700,00
11364	1.1.2.01.001	PORTOLA AGROPECUÁRIA LTDA	40.861,01	17.381,41	58.242,42	0,00
13060	1.1.2.01.001	POSTO CANARIO LTDA	0,00	5.668,73	0,00	5.668,73
10427	1.1.2.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	2.660,60	0,00	2.660,60	0,00
2936	1.1.2.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	662.571,61	0,00	662.571,61	0,00
8834	1.1.2.01.001	POSTO PLANALTO LTDA	2.167,61	0,00	2.167,61	0,00
8354	1.1.2.01.001	POUSADA VILA DOS COQUEIROS LTDA	166,66	0,00	166,66	0,00
5040	1.1.2.01.001	PRE FABRICAR CONSTRUCOES LTDA	1.677,65	0,00	1.677,65	0,00
1601	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUDGERO	13,89	0,00	13,89	0,00
6832	1.1.2.01.001	PROAVE AGROINDUSTRIAL LTDA	6.868,04	0,00	6.868,04	0,00
3805	1.1.2.01.001	PROLINCON EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTD	28.676,56	0,00	28.676,56	0,00
11010	1.1.2.01.001	PROPORCAO AUREA CONSTRUTORA E INCORPORAD	811,38	0,00	811,38	0,00
3394	1.1.2.01.001	PROSUD CONSTRUTORA EIRELI	14.271,85	0,00	14.271,85	0,00
9832	1.1.2.01.001	PURAPAN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	223,67	3.420,98	3.644,65	0,00
9050	1.1.2.01.001	QUALIDADE MINERACAO LTDA	2.138,18	0,00	2.138,18	0,00
12147	1.1.2.01.001	QUANTUM SOLAR E EFICIENCIA ENERGETICA, F	54.297,68	66.852,56	116.140,91	5.009,33
11525	1.1.2.01.001	R.M CAMINHOES LIMITADA	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
5684	1.1.2.01.001	RAFAEL ALBERTON SOUZA	67,51	0,00	67,51	0,00
2441	1.1.2.01.001	RAFAEL DE BONA DOS SANTOS	137,35	0,00	137,35	0,00
4371	1.1.2.01.001	RAFAEL NEVES DEODATO	1.975,68	0,00	1.975,68	0,00
12103	1.1.2.01.001	RAFAEL SCHMITT DE JESUS	8.930,00	9.600,00	18.530,00	0,00
11060	1.1.2.01.001	RAFAEL VOLPATO SILVA	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
6159	1.1.2.01.001	RAGI EQUIP HIFRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA	4.877,68	0,00	4.877,68	0,00
5842	1.1.2.01.001	RAIMUNDO LUIZ ZANATTA	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
6153	1.1.2.01.001	RAINHA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	7.160,93	0,00	7.160,93	0,00
7711	1.1.2.01.001	RAINHA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	15.453,04	0,00	15.453,04	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7182	1.1.2.01.001	RAMON FERREIRA ALEXANDRE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9685	1.1.2.01.001	RAQUEL HEIDEMANN MEURER	170,00	26.199,00	26.369,00	0,00
3419	1.1.2.01.001	RAQUEL SILVEIRA	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00
12440	1.1.2.01.001	RAQUEL ULIANO CUNHA DEBIASI	5.300,40	0,00	5.300,40	0,00
4359	1.1.2.01.001	RAULINO BOGER	6.475,20	0,00	6.475,20	0,00
5015	1.1.2.01.001	REAL SOLUCOES EIRELI	738,94	0,00	738,94	0,00
5075	1.1.2.01.001	RECH & SILVA SUPERMERCADO LTDA	63.666,19	4.934,13	68.600,32	0,00
6216	1.1.2.01.001	RECH E SILVA SUPERMERCADO LTDA	1.691,65	0,00	1.691,65	0,00
9465	1.1.2.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.566,38	0,00	3.566,38	0,00
8710	1.1.2.01.001	REGES MOREIRA BUENO	880,00	0,00	880,00	0,00
6881	1.1.2.01.001	REGIANE DE SOUZA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
10740	1.1.2.01.001	RENATA DA SILVA	760,00	0,00	760,00	0,00
5478	1.1.2.01.001	RENATA DIAS DA LUZ	25.751,44	0,00	4.146,66	21.604,78
11663	1.1.2.01.001	RENATO SCHLICKMANN	18.196,62	72.118,33	39.003,00	51.311,95
1702	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL CITY TOWERS CONSTRUCOES SPE LTDA	490.330,60	0,00	490.330,60	0,00
1722	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL HOT SPOT STUDIO SPE LTDA	29.509,32	0,00	29.509,32	0,00
5804	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL MILANO SPE LTDA	187.161,09	0,00	187.161,09	0,00
2348	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PARQUE DAS PALMEIRAS CONSTRUÇÕES SPE	16.836,10	0,00	16.836,10	0,00
1719	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PORTO DA VILLA CONSTRUÇÕES SPE LTDA	16.196,64	0,00	16.196,64	0,00
11647	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PRAIA DE ANITA CONSTRUCOES S	1.008,73	81.462,06	0,00	82.470,79
7726	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PRAIA DE ANITA CONSTRUCOES S	114.823,52	76.046,43	190.869,95	0,00
12542	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL STUTTGART CONSTRUCOES SPE LT	10.108,66	264.120,66	236.580,13	37.649,19
1612	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL TORRE D' LION CONSTRUCOES LTDA	43.945,47	0,00	43.945,47	0,00
2491	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL VERDE COLINA SPE LTDA ME	26.595,00	0,00	26.595,00	0,00
7655	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL VILA BRAVA SPE LTDA	11.122,72	2.387,67	13.510,39	0,00
9509	1.1.2.01.001	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	16.199,39	0,00	16.199,39	0,00
1742	1.1.2.01.001	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.	2.264,33	0,00	2.264,33	0,00
731	1.1.2.01.001	RF SUL TUBARÃO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	2.174,41	0,00	2.174,41	0,00
9411	1.1.2.01.001	RIBEIRO JR ENGENHARIA LTDA	16.993,58	0,00	16.993,58	0,00
4953	1.1.2.01.001	RICARDO DA SILVA DE SOUZA ME	7.666,35	0,00	7.666,35	0,00
5850	1.1.2.01.001	RICARDO RAMOS NOBRE	3.022,50	0,00	3.022,50	0,00
10291	1.1.2.01.001	RICARDO SOUZA ULIANO	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
4360	1.1.2.01.001	RINNERT E CIA LTDA	5.194,34	0,00	5.194,34	0,00
5537	1.1.2.01.001	RIOSUL EMBALAGENS EIRELI - EPP	2.970,85	0,00	2.970,85	0,00
4363	1.1.2.01.001	RM CONSTRUTORA E INCORPORADORA SJC LTDA	1.969,82	0,00	1.969,82	0,00
5324	1.1.2.01.001	Robert John Prim	11.187,11	0,00	11.187,11	0,00
11809	1.1.2.01.001	ROBERTO CARLOS ALVES	0,00	14.008,33	3.640,00	10.368,33
4509	1.1.2.01.001	ROBERTO JOSE CLAUDINO	104,65	0,00	104,65	0,00
4331	1.1.2.01.001	ROBERTO SEMERARO	395,00	0,00	395,00	0,00
12105	1.1.2.01.001	ROBISON HOBOLD	32.206,94	0,00	32.206,94	0,00
4780	1.1.2.01.001	ROBSON GARCIA MESQUITA	3.462,50	0,00	3.462,50	0,00
816	1.1.2.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	36.285,00	0,00	36.285,00	0,00
3705	1.1.2.01.001	ROCHA CONSTRUCOES LTDA	65.687,77	0,00	65.687,77	0,00
4405	1.1.2.01.001	RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS LTD	14.987,28	0,00	14.987,28	0,00
4713	1.1.2.01.001	RODOTCHESCO TRANSPORTES E LOGISTICA	5.394,59	0,00	5.394,59	0,00
8180	1.1.2.01.001	RODRIGO BARCELOS MEDEIROS	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
7267	1.1.2.01.001	RODRIGO BRATTI JUNIOR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6930	1.1.2.01.001	RODRIGO DOS SANTOS PONCIO	8.810,59	29.007,27	37.817,86	0,00
4871	1.1.2.01.001	RODRIGO LINHARES DOS SANTOS	7.130,00	9.820,75	0,00	16.950,75
4706	1.1.2.01.001	RODRIGO MENDES BRUNEL	1.227,28	0,00	1.227,28	0,00
5695	1.1.2.01.001	RODRIGUES CASA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI	10.871,61	23.730,71	8.335,62	26.266,70
2326	1.1.2.01.001	ROGERIO BLOEMER	10.093,61	0,00	10.093,61	0,00
9277	1.1.2.01.001	ROGERIO BURATO	1.287,25	0,00	1.287,25	0,00
3051	1.1.2.01.001	ROGERIO ROECKER	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
7358	1.1.2.01.001	RONALDO JOSE BENEDET	24.310,00	6.800,00	27.510,00	3.600,00
3980	1.1.2.01.001	RONALDO LOZARTE DA SILVA	6.216,26	14.135,91	20.352,17	0,00
6578	1.1.2.01.001	RONALDO SILVA MAXIMIANO	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00
3586	1.1.2.01.001	RONALDO WIGGERS EING	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
6986	1.1.2.01.001	RONEIDE CESAR DE OLIVEIRA BARROSO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
2634	1.1.2.01.001	Rosane Apolinario de Lima Ferreira	6.026,11	0,00	6.026,11	0,00
6949	1.1.2.01.001	ROSANE DOS PASSOS	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00
5689	1.1.2.01.001	ROSANGELA JUNG BETT	0,00	2.925,00	1.950,00	975,00
3181	1.1.2.01.001	ROSENI DA SILVA NOBRE	510,00	0,00	510,00	0,00
5368	1.1.2.01.001	ROSIMERI VENANCIO REDIVO	24.030,00	0,00	24.030,00	0,00
2953	1.1.2.01.001	RPC SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	1.116,87	0,00	1.116,87	0,00
3274	1.1.2.01.001	Ruth Becker	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00
6455	1.1.2.01.001	SAIMON BOAVENTURA ELIAS	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00
6501	1.1.2.01.001	SAIMON PRUDENCIO DE FREITAS	2.106,66	0,00	2.106,66	0,00
2796	1.1.2.01.001	Salesio Soethe	50.906,07	0,00	50.906,07	0,00
4328	1.1.2.01.001	SAMIR ALVES OLIVEIRA	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00
4320	1.1.2.01.001	SAMIRA ESPINDOLA DO NASCIMENTO	312,50	0,00	312,50	0,00
12336	1.1.2.01.001	SAMUEL ANTONIO PEREIRA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
8240	1.1.2.01.001	SAMUEL AUGUSTO TELES ANDRADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3438	1.1.2.01.001	SAMUEL RICKEN	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
1566	1.1.2.01.001	SAN DIEGO RESIDENCIAL SPE LTDA	28.693,60	31.076,73	49.411,40	10.358,93
6989	1.1.2.01.001	SANDREI SERAFIN DA SILVA	4.772,50	0,00	4.772,50	0,00
7694	1.1.2.01.001	SANDRO ANDRE OLIVEIRA CARIBONI	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
9175	1.1.2.01.001	SANDRO BOSELO BLASIUS	51.457,50	12.905,00	64.362,50	0,00
9742	1.1.2.01.001	SANDRO KRUPP DOS SANTOS	38.666,68	20.350,00	59.016,68	0,00
1652	1.1.2.01.001	SANRY CEREALISTA E ARMAZENAGEM LTDA	369.937,72	0,00	369.937,72	0,00
6168	1.1.2.01.001	SAO JOSE CENTER LAR LTDA	34.643,50	40.855,07	75.498,57	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2372	1.1.2.01.001	SATTO ADMINISTRACAO PART. E COM. DE BENS IMOVEIS F	8.502,09	0,00	8.502,09	0,00
924	1.1.2.01.001	SATTO ADMINISTRACAO PART. E COM. DE BENS IMOVEIS F	75.869,63	0,00	75.869,63	0,00
799	1.1.2.01.001	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A	59,61	0,00	59,61	0,00
4103	1.1.2.01.001	SE INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE M	9.801,71	0,00	9.801,71	0,00
11961	1.1.2.01.001	SERGIO MAURICIO SANTOS RIOS	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
6820	1.1.2.01.001	SERGIO MAXIMIANO	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00
11559	1.1.2.01.001	SERGIO MICHELS MEURER	5.175,00	10.440,00	15.615,00	0,00
2287	1.1.2.01.001	SERGIO SCHLICKMANN	7.963,23	21.022,63	18.585,86	10.400,00
5261	1.1.2.01.001	SERIGRAF INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	734,70	0,00	734,70	0,00
4823	1.1.2.01.001	SERRA MORENA CORRETORA EIRELI	13.511,90	12.077,56	25.589,46	0,00
11818	1.1.2.01.001	SERRALHERIA SANTA CATARINA LTDA	1.332,88	0,00	1.332,88	0,00
1560	1.1.2.01.001	SETEP CONSTRUCOES S.A	5.211,16	0,00	5.211,16	0,00
5320	1.1.2.01.001	SEVEN ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA	10.785,74	72.280,36	0,00	83.066,10
4693	1.1.2.01.001	SEVEN ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA	41.526,65	90.955,03	132.481,68	0,00
4209	1.1.2.01.001	SHAMBALA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	4.167,94	0,00	4.167,94	0,00
803	1.1.2.01.001	SHEILA DAMAS PEREIRA	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
2630	1.1.2.01.001	SIDNEI RAMOS	4.686,95	0,00	4.686,95	0,00
11152	1.1.2.01.001	SILTI SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	45.006,96	12.847,50	55.649,01	2.205,45
12073	1.1.2.01.001	SILVONEI AURELIO DE LIMA	5.683,34	12.900,00	14.283,34	4.300,00
2514	1.1.2.01.001	SIMONY COLACO GUAITA	13.415,06	0,00	13.415,06	0,00
2478	1.1.2.01.001	SIZE COM. DE MAT. DE CONSTRUCOES CIVIL L	50.240,48	0,00	50.240,48	0,00
11148	1.1.2.01.001	SJS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	28,87	0,00	28,87	0,00
12053	1.1.2.01.001	SLP INCORPORADORA LTDA	5.882,23	0,00	5.882,23	0,00
6281	1.1.2.01.001	SLP INCORPORADORA LTDA	248.098,71	153.594,58	401.693,29	0,00
4682	1.1.2.01.001	SLP INCORPORADORA LTDA	38.647,98	0,00	38.647,98	0,00
10486	1.1.2.01.001	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTACAO	9.175,69	58.092,27	67.267,96	0,00
11628	1.1.2.01.001	SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTACAO LTDA	16.666,89	0,00	16.666,89	0,00
10774	1.1.2.01.001	SOCIEDADE URBANO CEBRANORTE - GERACAO DE	257.123,60	655.502,26	697.682,57	214.943,29
7949	1.1.2.01.001	SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	464,93	2.153,40	2.618,33	0,00
12452	1.1.2.01.001	SONEGO CONSTRUCOES LTDA	5.495,98	28.579,92	34.075,90	0,00
11667	1.1.2.01.001	SONEGO CONSTRUÇÕES LTDA	4.490,37	2.436,29	0,00	6.926,66
11393	1.1.2.01.001	SONEGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.674,19	0,00	1.674,19	0,00
11653	1.1.2.01.001	SONIA FUCHTER BECKER	1.304,82	3.184,06	4.488,88	0,00
1997	1.1.2.01.001	SOUZA & ESMERALDINO LTDA EPP	179.909,97	0,00	179.909,97	0,00
3741	1.1.2.01.001	SOUZA E MEDEIROS CONSTRUÇÕES SPE LTDA	416,17	25.803,61	26.219,78	0,00
950	1.1.2.01.001	SOUZA E MEDEIROS CONSTRUÇÕES SPE LTDA	25.803,61	0,00	25.803,61	0,00
7755	1.1.2.01.001	SPOT ROSA RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA	63.737,43	18.976,23	62.045,00	20.668,66
12904	1.1.2.01.001	STC SERV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO	0,00	35.455,43	0,00	35.455,43
9053	1.1.2.01.001	STC- SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRU	37.084,34	77.595,87	114.680,21	0,00
8567	1.1.2.01.001	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.498,39	0,00	18.498,39	0,00
6564	1.1.2.01.001	SUBRAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00
5556	1.1.2.01.001	SUELLEN ROSA DE OLIVEIRA	8.204,60	0,00	8.204,60	0,00
2833	1.1.2.01.001	SUL NORTE LOGISTICA LTDA	21.141,04	0,00	21.141,04	0,00
7784	1.1.2.01.001	SULGESSO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	650.485,88	0,00	650.485,88	0,00
10842	1.1.2.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	8.140,85	0,00	8.140,85	0,00
3701	1.1.2.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	8.558,89	0,00	8.558,89	0,00
928	1.1.2.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	335.546,27	74.541,82	410.088,09	0,00
836	1.1.2.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	27.923,27	0,00	27.923,27	0,00
8424	1.1.2.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	11.443,46	0,00	11.443,46	0,00
5578	1.1.2.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	174.239,64	0,00	174.239,64	0,00
7437	1.1.2.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELLI	8.870,70	0,00	8.870,70	0,00
11017	1.1.2.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELLI	72.479,38	0,00	72.479,38	0,00
11379	1.1.2.01.001	SUPERLAV LAVANDERIA	0,00	46.097,70	0,00	46.097,70
2487	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO BECKER LTDA	2.563,79	2.026,78	4.590,57	0,00
1600	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO BECKER LTDA	10.403,75	0,00	10.403,75	0,00
3325	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO MANENTI	12.439,20	0,00	12.439,20	0,00
5490	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO RH LTDA	22.949,77	0,00	22.949,77	0,00
13063	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	0,00	2.592,21	0,00	2.592,21
10762	1.1.2.01.001	SUSTENTAR NUTRICAO ANIMAL LTDA	0,00	7.544,94	3.875,00	3.669,94
5330	1.1.2.01.001	Tamires Michels	6.724,06	0,00	6.724,06	0,00
914	1.1.2.01.001	TARCIZIO GOULART MACHADO	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
6007	1.1.2.01.001	TATIANE DE FATIMA SILVA SOARES	5.012,50	0,00	5.012,50	0,00
10733	1.1.2.01.001	TATIANE NIEHUES VOLPATO	2.136,54	0,00	2.136,54	0,00
11341	1.1.2.01.001	TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	31.092,37	0,00	31.092,37	0,00
11021	1.1.2.01.001	TEC FORT CONSTRUCOES	16.220,77	0,00	16.220,77	0,00
10657	1.1.2.01.001	TEMPEREX VIDROS DE SEGURANCA LTDA	484,02	0,00	484,02	0,00
12466	1.1.2.01.001	TERESINHA BACK ANTUNES	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
11820	1.1.2.01.001	TERESINHA BACK ANTUNES	2.400,00	8.400,00	10.800,00	0,00
2558	1.1.2.01.001	TEREZINHA MOREIRA MATES	137.569,53	36.088,83	173.658,36	0,00
11376	1.1.2.01.001	TERRAPLAST INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	3.232,22	0,00	3.232,22	0,00
4623	1.1.2.01.001	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	25.245,99	28.750,57	40.304,54	13.692,02
5525	1.1.2.01.001	TIAGO BERTAN	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
6948	1.1.2.01.001	TIAGO DE SOUZA CARDOSO	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
4484	1.1.2.01.001	TIAGO NORONHA	150,00	0,00	150,00	0,00
4524	1.1.2.01.001	TIAGO RAFAEL CARDOSO	70,30	0,00	70,30	0,00
4945	1.1.2.01.001	TIAGO ROBERTO WACHTER KROTH	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
9932	1.1.2.01.001	TIGNE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
736	1.1.2.01.001	TITO HOBOLD	1.048,83	0,00	1.048,83	0,00
9946	1.1.2.01.001	TNH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.899,33	12.162,72	7.980,69	6.081,36
5452	1.1.2.01.001	TORRE D VILLE RESIDENCIAL	166.858,37	0,00	166.858,37	0,00
12556	1.1.2.01.001	TORRE DI MOEMA RESIDENCE CONSTRUCOES LTD	2.547,58	0,00	2.547,58	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12761	1.1.2.01.001	TORRE DI MOEMA RESIDENCE CONSTRUCOES LTD	0,00	408.181,91	201.024,78	207.157,13
11495	1.1.2.01.001	TORRES CONSTRUCOES LTDA	10.873,82	0,00	10.873,82	0,00
5056	1.1.2.01.001	TORRES SERRALHERIA, ESTRUTURAS E ESQUADR	22.371,04	0,00	22.371,04	0,00
6699	1.1.2.01.001	TORRES SERRALHERIA, ESTRUTURAS E ESQUADR	13.224,10	0,00	13.224,10	0,00
11633	1.1.2.01.001	Total Moldes e matrizes LTDA	60.179,30	0,00	60.179,30	0,00
4727	1.1.2.01.001	TOTAL PLASTI IND DE DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA	162.390,05	10.023,56	165.731,23	6.682,38
925	1.1.2.01.001	TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES E TELA:	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
8448	1.1.2.01.001	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	6.173,63	0,00	6.173,63	0,00
1577	1.1.2.01.001	TRILHA ENGENHARIA LTDA - EPP	62.776,66	0,00	62.776,66	0,00
11332	1.1.2.01.001	TURAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.998,70	0,00	7.998,70	0,00
9944	1.1.2.01.001	TURAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.249,86	34.307,01	33.709,01	9.847,86
1564	1.1.2.01.001	TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	0,00	7.622,43	0,00	7.622,43
6048	1.1.2.01.001	TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	0,00	16.360,67	0,00	16.360,67
8201	1.1.2.01.001	TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	9.412,48	2.699,07	12.111,55	0,00
6042	1.1.2.01.001	UFO WAY EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI	4.882,74	0,00	4.882,74	0,00
1651	1.1.2.01.001	UNICER DISTRIB. DE BEB. LTDA	120.495,00	0,00	120.495,00	0,00
9713	1.1.2.01.001	UNIFORMAXEL IND COM DE UNIFORMES LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00
8355	1.1.2.01.001	UNIMOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDES LT	3.193,10	0,00	3.193,10	0,00
6155	1.1.2.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	430.551,91	10.240,46	432.291,99	8.500,38
10000	1.1.2.01.001	USICAMETAL METALURGICA LTDA	8.348,33	0,00	8.348,33	0,00
3616	1.1.2.01.001	V A TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LT	20.366,81	0,00	20.366,81	0,00
4890	1.1.2.01.001	VALDECI CEOLIN GAZINSKI	9.270,86	0,00	9.270,86	0,00
1802	1.1.2.01.001	VALDECIR DELFINO	4.196,69	0,00	4.196,69	0,00
5173	1.1.2.01.001	VALDECIR JOCHEM	10.926,66	0,00	10.926,66	0,00
5947	1.1.2.01.001	Valdelino Locks	1.119,89	0,00	1.119,89	0,00
5632	1.1.2.01.001	VALDIR CAMPOS CAETANO	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00
12553	1.1.2.01.001	VALDIR FABIO SOARES	8.150,00	6.567,50	14.717,50	0,00
6904	1.1.2.01.001	VALDIRENE MACHADO BENTO 66122236004	6.032,33	0,00	6.032,33	0,00
5867	1.1.2.01.001	VALDONEI VERONEI	1.333,34	0,00	1.333,34	0,00
10321	1.1.2.01.001	VALERIA RODINEIA ZANETTE	3.359,22	353,45	3.712,67	0,00
11675	1.1.2.01.001	VALERIO LEMBECK	0,00	13.675,00	12.475,00	1.200,00
2477	1.1.2.01.001	VALMOR ALVES DOS SANTOS	6.246,72	0,00	6.246,72	0,00
1676	1.1.2.01.001	VALMOR VIEIRA	8.407,50	0,00	8.407,50	0,00
12263	1.1.2.01.001	VANDERLEIA MARGOTTI CARDOSO E OUTROS	3.150,00	6.350,00	9.500,00	0,00
3415	1.1.2.01.001	VANDIONI DELLA GIUSTINA	77.623,54	0,00	77.623,54	0,00
6582	1.1.2.01.001	VANESSA ESPEZIM MARTINS	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00
3427	1.1.2.01.001	VARLEI OSVALDO FAUST	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
9587	1.1.2.01.001	VAZO & VIGA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.527,51	0,00	2.527,51	0,00
9950	1.1.2.01.001	VAZO E VIGA - INVESTIMENTOS E PARTICIPAC	15.056,15	16.182,79	31.238,94	0,00
6879	1.1.2.01.001	VEGRIS CONSTRUTORA LTDA	15.230,44	0,00	15.230,44	0,00
6672	1.1.2.01.001	VERALDO BURATO	2.516,77	0,00	2.516,77	0,00
6043	1.1.2.01.001	VERTICAL ENGENHARIA CRICIUMA LTDA	1.885,72	0,00	1.885,72	0,00
5501	1.1.2.01.001	VIDRACER VIDRADOS CERAMICOS LTDA	2.974,23	0,00	2.974,23	0,00
6800	1.1.2.01.001	VIERATTI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	4.327,99	0,00	4.327,99	0,00
10818	1.1.2.01.001	VILTO ASCARI ALBERTO	0,00	27.994,39	25.709,70	2.284,69
6206	1.1.2.01.001	VIP CAR VEICULOS LTDA	1.702,60	0,00	1.702,60	0,00
5491	1.1.2.01.001	VISCOH INDUSTRIA DE PASTAS, MASSAS E MAT	29.415,73	0,00	29.415,73	0,00
2431	1.1.2.01.001	VITAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	5.422,42	0,00	5.422,42	0,00
10529	1.1.2.01.001	VITOR ESPINDOLA FELIPE	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
10801	1.1.2.01.001	VIVARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	38.945,22	88.553,11	127.498,33	0,00
8655	1.1.2.01.001	VM SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	1.145,18	0,00	1.145,18	0,00
10834	1.1.2.01.001	VOLDENEI JOAQUIM	2.238,94	0,00	2.238,94	0,00
1557	1.1.2.01.001	VOLNEI WEBER	0,00	26.965,65	10.212,17	16.753,48
2275	1.1.2.01.001	VOLNEY WILLEMANN	2.507,75	0,00	2.507,75	0,00
10141	1.1.2.01.001	VS BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	57,13	0,00	57,13	0,00
5833	1.1.2.01.001	W E S RECICLAGEM LTDA ME	8.816,51	0,00	8.816,51	0,00
1578	1.1.2.01.001	WAGEK PRE MOLDADOS EIRELI ME	7.733,47	0,00	7.733,47	0,00
1597	1.1.2.01.001	WALDAIR ZAVASKI	3.403,22	0,00	3.403,22	0,00
3309	1.1.2.01.001	WALDEMAR NEHER	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3479	1.1.2.01.001	WB EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	2.112,83	0,00	2.112,83	0,00
3849	1.1.2.01.001	WB EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	0,00	69.343,26	13.943,65	55.399,61
5549	1.1.2.01.001	WEBER PARTICIPAÇÕES LTDA	1.862,80	0,00	1.862,80	0,00
5685	1.1.2.01.001	WILSON APARECIDO DE OLIVEIRA	33.675,00	0,00	33.675,00	0,00
2379	1.1.2.01.001	Wilson Maximiano	10.981,67	0,00	10.981,67	0,00
9828	1.1.2.01.001	XDR ENGENHARIA EIRELI ME	6.494,12	0,00	6.494,12	0,00
5973	1.1.2.01.001	XDR ENGENHARIA EIRELI ME	23.493,14	12.462,02	27.647,14	8.308,02
11331	1.1.2.01.001	YANY EMPREENDIMENTOS LTDA	8.757,76	38.884,01	37.916,98	9.724,79
2493	1.1.2.01.001	ZAMMAR PARTICIPACOES SS	8.128,52	0,00	8.128,52	0,00
1596	1.1.2.01.001	ZANOTTO DIESEL TRUCK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	114.416,79	0,00	114.416,79	0,00
916	1.1.2.01.001	ZILDA RIBEIRO MACEDO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
9468	1.1.2.01.001	ZOMER & CIA LTDA	38.401,74	0,00	38.401,74	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.086.485,08	8.983.467,32	6.040.678,39	13.029.274,01
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.567.750,00	8.651.280,14	4.899.958,86	10.319.071,28
7830	1.1.3.01.001	MCS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	5.967.750,00	290.000,00	4.299.958,86	1.957.791,14
8134	1.1.3.01.002	ANTECIPAÇÃO DE COMPRA P/ ENTREGA FUTURA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
8135	1.1.3.01.003	BRASILPREV	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
13694	1.1.3.01.006	SERIGRAF IND. DE PLASTICOS LTDA	0,00	8.361.280,14	0,00	8.361.280,14
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.473.667,79	236.277,90	1.137.051,56	1.572.894,13
1490	1.1.3.05.007	AUTO POSTO GERMAN LTDA	325.868,85	0,00	325.868,85	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1492	1.1.3.05.009	SERIGRAF IND. DE PLASTICOS LTDA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1493	1.1.3.05.010	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	9.723,12	85.049,25	92.333,26	2.439,11
1495	1.1.3.05.012	MELITO SCHLICKMANN	34.753,94	0,00	34.753,94	0,00
2195	1.1.3.05.015	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.419.226,37	151.228,65	0,00	1.570.455,02
4296	1.1.3.05.020	SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	84.095,51	0,00	84.095,51	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.077,18	94,46	0,00	12.171,64
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	94,46	0,00	94,46
1498	1.1.3.08.017	ICMS DIF DE ALIQUOTA	11.973,01	0,00	0,00	11.973,01
1509	1.1.3.08.018	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO 2018	104,17	0,00	0,00	104,17
2425	1.1.3.10	CONSÓRCIOS	1.032.990,11	95.814,82	3.667,97	1.125.136,96
2426	1.1.3.10.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	423.883,07	20.893,16	3.667,97	441.108,26
7171	1.1.3.10.002	CONSÓRCIOS BANRISUL	55.967,05	11.871,54	0,00	67.838,59
7172	1.1.3.10.003	CONSÓRCIOS SICOOB GRUPO 1273	275.502,80	0,00	0,00	275.502,80
8519	1.1.3.10.004	CONSÓRCIOS BANCO DO BRASIL	199.386,53	0,00	0,00	199.386,53
9435	1.1.3.10.005	CONSÓRCIOS ITAÚ	37.369,71	0,00	0,00	37.369,71
9665	1.1.3.10.006	CONSÓRCIO SICREDI	40.880,95	63.050,12	0,00	103.931,07
53	1.1.5	ESTOQUE	3.369.154,55	6.151.343,72	8.920.439,89	600.058,38
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.369.154,55	6.151.343,72	8.920.439,89	600.058,38
513	1.1.5.01.007	INSUMOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.369.154,55	6.151.343,72	8.920.439,89	600.058,38
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.911.625,49	438.925,73	1.539.394,54	13.811.156,68
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.613,19	0,00	0,00	10.613,19
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	10.613,19	0,00	0,00	10.613,19
77	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	10.613,19	0,00	0,00	10.613,19
1499	1.2.1.02.001.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	3.813,19	0,00	0,00	3.813,19
1500	1.2.1.02.001.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO CAIXA ECONOMICA	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	58.174,02	119,59	0,00	58.293,61
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	58.174,02	119,59	0,00	58.293,61
1232	1.2.2.06.003	COTAS SICOOB- COOP. DE CREDITO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1502	1.2.2.06.004	UNICRED SUL CATARINENSE	8.494,98	0,00	0,00	8.494,98
1503	1.2.2.06.005	SICOOB	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
10281	1.2.2.06.006	COTAS BANCO AILOS	33.379,04	119,59	0,00	33.498,63
111	1.2.3	IMOBILIZADO	14.839.363,28	438.806,14	1.539.394,54	13.738.774,88
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	803.506,14	438.806,14	438.806,14	803.506,14
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	14.700,00	438.806,14	0,00	453.506,14
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2004	1.2.3.01.003	CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	438.806,14	0,00	438.806,14	0,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.191,96	0,00	0,00	24.191,96
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00
2001	1.2.3.02.002	EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	7.710,80	0,00	0,00	7.710,80
2003	1.2.3.02.003	TELEFONES E EQUIPAMENTOS	10.662,16	0,00	0,00	10.662,16
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.726.811,50	0,00	0,00	9.726.811,50
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.726.811,50	0,00	0,00	9.726.811,50
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	20.775.661,24	0,00	0,00	20.775.661,24
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	20.775.661,24	0,00	0,00	20.775.661,24
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(16.540.439,36)	0,00	1.100.588,40	(17.641.027,76)
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(53.159,55)	0,00	3.647,01	(56.806,56)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.427,23)	0,00	276,33	(3.703,56)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(5.191.128,92)	0,00	198.532,50	(5.389.661,42)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(11.242.406,10)	0,00	896.553,93	(12.138.960,03)
1311	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(40.963,00)	0,00	1.303,41	(42.266,41)
2006	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONES E EQUIPAMENTOS	(2.881,46)	0,00	227,97	(3.109,43)
2008	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	(6.473,10)	0,00	47,25	(6.520,35)
1309	1.2.3.08	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	49.631,80	0,00	0,00	49.631,80
1310	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	49.631,80	0,00	0,00	49.631,80
502	1.2.4	INTANGÍVEL	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
1505	1.2.4.01.001	MARCAS E PATENTES	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
149	2	PASSIVO	58.025.969,19	51.891.851,84	48.242.164,29	54.376.281,64
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.445.994,57	48.091.035,68	43.854.464,87	43.209.423,76
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.756.992,46	20.834.423,51	19.272.912,87	26.195.481,82
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.067.417,63	10.259.722,27	9.782.064,69	15.589.760,05
1914	2.1.1.01.002	CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO	0,00	9.958,84	29.958,84	20.000,00
1918	2.1.1.01.003	CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.385,52	17.237,03	7.851,51	0,00
2059	2.1.1.01.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO Nº 522-79	84.615,37	16.104,37	0,00	68.511,00
2065	2.1.1.01.028	BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO Nº 781611	1.288,80	1.288,80	0,00	0,00
2067	2.1.1.01.030	BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO Nº 51076-0	18.637,68	18.637,68	0,00	0,00
2069	2.1.1.01.032	BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO Nº 51165-7	4.152,69	4.152,69	0,00	0,00
2071	2.1.1.01.034	BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO Nº 51165-4	2.863,54	2.863,54	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2073	2.1.1.01.036	BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO Nº 51088-3	18.680,94	18.680,94	0,00	0,00
2075	2.1.1.01.038	BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO Nº 781614	2.209,32	2.209,32	0,00	0,00
2077	2.1.1.01.040	BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO Nº 783835	381,93	381,93	0,00	0,00
2079	2.1.1.01.042	BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO Nº 783837	381,93	381,93	0,00	0,00
2081	2.1.1.01.044	BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO Nº 51436-2	6.861,51	6.861,51	0,00	0,00
2083	2.1.1.01.046	BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO Nº 51432-8	6.846,25	6.846,25	0,00	0,00
2085	2.1.1.01.048	BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO Nº 783938	519,71	519,71	0,00	0,00
2087	2.1.1.01.050	BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO Nº 783936	2.238,15	2.238,15	0,00	0,00
2091	2.1.1.01.054	BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO Nº 51638-5	28.745,33	28.745,33	0,00	0,00
2099	2.1.1.01.062	BANCO SANTANDER CONTRATO Nº 60169202-01	21.675,56	21.675,56	0,00	0,00
2101	2.1.1.01.064	BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO Nº 52319-0	10.317,43	10.317,43	0,00	0,00
2103	2.1.1.01.066	BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO Nº 52318-9	7.621,10	7.621,10	0,00	0,00
2105	2.1.1.01.068	BANCO SANTANDER CONTRATO Nº 60169332-01	47.784,88	47.784,88	0,00	0,00
2109	2.1.1.01.072	BANCO SANTANDER CONTRATO Nº 60171498-01	15.700,98	15.700,98	0,00	0,00
2113	2.1.1.01.076	COOPERATIVA UNICRED CONTRATO Nº 2019050234	4.648,31	4.648,31	0,00	0,00
2227	2.1.1.01.080	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	11.369,40	11.369,40	0,00	0,00
2506	2.1.1.01.084	EMPRESTIMO BB GIRO CORPORATE Nº 342.201.930	15.088,27	15.088,27	0,00	0,00
2507	2.1.1.01.085	EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964	641.857,61	26.377,71	1.277.061,30	1.892.541,20
2508	2.1.1.01.086	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964	(21.140,87)	0,00	21.140,87	0,00
5443	2.1.1.01.089	EMPRESTIMO MONEY PLUS Nº 4822926	433.466,55	433.466,55	0,00	0,00
5444	2.1.1.01.090	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO MONEY PLUS Nº 4822926	(178.803,64)	0,00	178.803,64	0,00
5992	2.1.1.01.092	EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	186.694,74	76.694,74	0,00	110.000,00
5993	2.1.1.01.093	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	(45.578,85)	0,00	45.578,85	0,00
6540	2.1.1.01.094	EMPRESTIMO UNICRED Nº 2021120355	291.569,86	291.569,86	0,00	0,00
6541	2.1.1.01.095	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO UNICRED Nº 2021120355	(44.356,21)	0,00	44.356,21	0,00
6558	2.1.1.01.096	EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	39.207,94	0,00	660.792,06	700.000,00
6559	2.1.1.01.097	(-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	(46.378,59)	0,00	46.378,59	0,00
6944	2.1.1.01.099	CONTA CORRENTE BANCO BANRISUL 06.202500.0-9	52.655,64	107.531,35	54.875,71	0,00
7164	2.1.1.01.100	EMPRESTIMO UNICRED Nº 2021120437	490.618,38	490.618,38	0,00	0,00
7165	2.1.1.01.101	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO UNICRED Nº 2021120437	(107.970,83)	0,00	107.970,83	0,00
7168	2.1.1.01.102	EMPRESTIMO C6 Nº 13975824	748.967,14	748.967,14	0,00	0,00
7689	2.1.1.01.104	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	15.955,69	0,00	152.022,26	167.977,95
7690	2.1.1.01.105	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	(95.106,73)	0,00	95.106,73	0,00
7821	2.1.1.01.106	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112	1.445.810,13	129.313,13	0,00	1.316.497,00
8130	2.1.1.01.107	EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.606.0000022/44	2.309.867,70	184.271,91	0,00	2.125.595,79
8131	2.1.1.01.108	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.606.0000022/44	(771.425,58)	0,00	771.425,58	0,00
8136	2.1.1.01.109	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1482000-5	823.655,88	189.663,10	0,00	633.992,78
8137	2.1.1.01.110	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1482000-5	(232.655,72)	0,00	232.655,72	0,00
8140	2.1.1.01.111	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1390000-5	329.770,80	75.936,24	0,00	253.834,56
8141	2.1.1.01.112	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1390000-5	(93.970,80)	0,00	93.970,80	0,00
8283	2.1.1.01.113	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1615000-7	180.804,00	47.549,02	0,00	133.254,98
8284	2.1.1.01.114	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1615000-7	(66.804,00)	0,00	66.804,00	0,00
8287	2.1.1.01.115	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	368.660,85	190.890,21	0,00	177.770,64
8288	2.1.1.01.116	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	(323.868,30)	0,00	323.868,30	0,00
8293	2.1.1.01.117	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	367.707,45	191.078,29	0,00	176.629,16
8294	2.1.1.01.118	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	(321.453,02)	0,00	321.453,02	0,00
8295	2.1.1.01.119	EMPRESTIMO BANCO MERCEDES BENZ Nº 1590295960	331.764,60	74.763,60	0,00	257.001,00
8296	2.1.1.01.120	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO MERCEDES BENZ Nº 1590295960	(85.703,67)	0,00	85.703,67	0,00
8851	2.1.1.01.125	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2208256	1.079.484,38	119.684,35	0,00	959.800,03
8853	2.1.1.01.126	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 23565-1	458.888,24	93.166,01	0,00	365.722,23
9023	2.1.1.01.128	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 23565-1	(62.221,03)	0,00	62.221,03	0,00
9025	2.1.1.01.129	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2208256	(169.922,14)	0,00	169.922,14	0,00
9029	2.1.1.01.131	CONTA CORRENTE BANCO SOFISA Nº 14776	5.693,71	5.693,71	0,00	0,00
9030	2.1.1.01.132	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO Nº 015.995.367	362.364,30	71.771,30	0,00	290.593,00
9031	2.1.1.01.133	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO BRADESCO Nº 015.995.367	(57.273,05)	0,00	57.273,05	0,00
9032	2.1.1.01.134	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169	1.536.469,00	1.025.989,24	0,00	510.479,76
9034	2.1.1.01.135	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138	28.835,93	14.638,67	22.855,38	37.052,64
9036	2.1.1.01.136	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138	(245.777,61)	0,00	245.777,61	0,00
9038	2.1.1.01.137	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169	(36.691,24)	0,00	36.691,24	0,00
9040	2.1.1.01.138	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	129.768,12	154.311,27	234.370,22	209.827,07
9041	2.1.1.01.139	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	(53.866,89)	0,00	53.866,89	0,00
9262	2.1.1.01.140	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	140.151,60	46.717,20	21.712,21	115.146,61
9263	2.1.1.01.141	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	(39.760,80)	0,00	39.760,80	0,00
9438	2.1.1.01.143	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007	777.415,80	0,00	51.290,78	828.706,58
9439	2.1.1.01.144	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007	(459.148,39)	0,00	459.148,39	0,00
9442	2.1.1.01.145	EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97.693	863.140,00	423.203,21	0,00	439.936,79
9443	2.1.1.01.146	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97.693	(501.340,58)	0,00	501.340,58	0,00
9670	2.1.1.01.151	EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140	355.533,36	246.138,48	123.432,88	232.827,76
9671	2.1.1.01.152	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140	(298.490,96)	0,00	298.490,96	0,00
9674	2.1.1.01.153	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192	1.840.165,95	1.334.541,11	0,00	505.624,84
9675	2.1.1.01.154	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192	(521.141,11)	640.348,71	1.161.489,82	0,00
9678	2.1.1.01.155	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	150.267,04	66.390,45	40.961,62	124.838,21
9679	2.1.1.01.156	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	(145.926,41)	0,00	145.926,41	0,00
9910	2.1.1.01.157	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2210463	642.606,70	0,00	40.812,69	683.419,39
9911	2.1.1.01.158	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2210463	(9.911,79)	0,00	9.911,79	0,00
10273	2.1.1.01.159	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0	645.522,20	288.379,40	0,00	357.142,80
10274	2.1.1.01.160	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0	(216.950,84)	0,00	216.950,84	0,00
10591	2.1.1.01.161	EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97694	30.000,00	0,00	5.428,13	35.428,13
10949	2.1.1.01.162	EMPRESTIMO BMP MONEY PLUS Nº 28176901	1.159.014,53	1.159.014,53	0,00	0,00
10950	2.1.1.01.163	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BMP MONEY PLUS Nº 28176901	(480.339,76)	0,00	480.339,76	0,00
11070	2.1.1.01.164	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2215309	260.804,67	0,00	15.980,43	276.785,10

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11071	2.1.1.01.165	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº	(13.381,11)	0,00	13.381,11	0,00
11074	2.1.1.01.168	EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293	524.177,60	306.894,57	0,00	217.283,03
11075	2.1.1.01.169	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO SCANIA Nº 11025	(185.603,21)	0,00	185.603,21	0,00
11246	2.1.1.01.170	EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.691.0000014-80	112.818,75	0,00	2.340,29	115.159,04
11247	2.1.1.01.171	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.6	(1.182,18)	0,00	1.182,18	0,00
11248	2.1.1.01.172	FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITÓRIOS SIFRA STAR	503.650,61	97.558,83	102.808,22	508.900,00
11426	2.1.1.01.173	CONTA CORRENTE BANCO C6	0,19	2,19	2,00	0,00
11598	2.1.1.01.174	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 41330188-1	173.990,60	26.098,59	7.770,99	155.663,00
11599	2.1.1.01.175	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO SICREDI I	(66.591,54)	0,00	66.591,54	0,00
11602	2.1.1.01.176	CONTA CORRENTE BANCO AILOS	0,42	130,21	129,79	0,00
11830	2.1.1.01.177	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER Nº 32960	289.154,05	14.593,55	0,00	274.560,50
11831	2.1.1.01.178	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO SANTAND	(50.304,89)	0,00	50.304,89	0,00
11836	2.1.1.01.179	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 37596-1	46.986,15	46.986,15	0,00	0,00
11837	2.1.1.01.180	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO SOFISA N	(6.986,15)	0,00	6.986,15	0,00
12098	2.1.1.01.181	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 37592-8	249.048,58	119.493,00	0,00	129.555,58
12099	2.1.1.01.182	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO SOFISA N	(37.048,58)	0,00	37.048,58	0,00
12294	2.1.1.01.183	EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284	331.395,20	202.196,48	0,00	129.198,72
12295	2.1.1.01.184	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO SICOOB N	(135.902,54)	0,00	135.902,54	0,00
12299	2.1.1.01.185	EMPRESTIMO BRADESCO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
12902	2.1.1.01.186	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL Nº 4296630	0,00	5.775,88	58.273,88	52.498,00
13136	2.1.1.01.188	CONTA CORRENTE BANCO DAYCOVAL 745488-2	0,00	0,00	5,18	5,18
153	2.1.1.02	OUTROS EMPRESTIMOS PARTICULARES	4.685.314,22	52.802,76	0,00	4.632.511,46
5445	2.1.1.02.003	MELITO SCHLICKMANN	5.663,72	0,00	0,00	5.663,72
5446	2.1.1.02.004	SERIGRAF INDUSTRIAL PLASTICOS LTDA	1.624.059,86	0,00	0,00	1.624.059,86
5447	2.1.1.02.005	MAITU MADEIRAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.848.786,56	0,00	0,00	1.848.786,56
5448	2.1.1.02.006	AUTO POSTO GERMAN LTDA	52.802,76	52.802,76	0,00	0,00
8145	2.1.1.02.007	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.154.001,32	0,00	0,00	1.154.001,32
156	2.1.1.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	7.004.260,61	10.521.898,48	9.490.848,18	5.973.210,31
2193	2.1.1.04.108	DUPLICATAS DESCONTADAS	7.004.260,61	10.521.898,48	9.490.848,18	5.973.210,31
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.827.373,72	16.368.276,40	10.462.551,60	3.921.648,92
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.827.373,72	16.368.276,40	10.462.551,60	3.921.648,92
10953	2.1.3.01.001	51.657.660 ANDIARA RAMOS MORENO	830,00	5.293,04	4.463,04	0,00
12623	2.1.3.01.001	53.513.715 GABRIEL FELIPE	0,00	6.120,44	8.160,59	2.040,15
1382	2.1.3.01.001	ACESSORIOS GALVANE LTDA	220,00	1.704,00	1.484,00	0,00
6217	2.1.3.01.001	ADALBERTO PEREIRA PIZZETTI ME	1.639,00	1.639,00	0,00	0,00
936	2.1.3.01.001	ADILTON RICARDO TRAMONTIN ME	0,00	0,00	29.751,11	29.751,11
7610	2.1.3.01.001	ADITEC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.640,00	2.405,00	1.530,00	765,00
5672	2.1.3.01.001	ADRIANO ESPINDOLA DA ROSA	600,00	600,00	0,00	0,00
5045	2.1.3.01.001	AF PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.350,00	2.250,00	900,00	0,00
11067	2.1.3.01.001	AGENDOR SERVICOS DE INTERNET LTDA	616,92	1.233,84	616,92	0,00
8229	2.1.3.01.001	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	499,00	499,00	0,00	0,00
5817	2.1.3.01.001	ALBERTINO JOSE MATIOLA MENDES ME	1.678,50	1.678,50	0,00	0,00
10185	2.1.3.01.001	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA (BLUMENAU)	9.817,68	17.166,18	9.798,00	2.449,50
5732	2.1.3.01.001	ALQUIERES SOMARIVA DOS SANTOS ME	2.333,00	2.333,00	0,00	0,00
8226	2.1.3.01.001	ANA CATANEO VOLPATO	0,00	250,43	337,43	87,00
9590	2.1.3.01.001	ANDREZA POLICARPO LINO	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
1425	2.1.3.01.001	ANTONIO MENDES GOULERT-ME	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
6228	2.1.3.01.001	APPROVAL AVALIAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1434	2.1.3.01.001	ARTHUR DE MELLO DA CUNHA	700,00	2.800,00	2.100,00	0,00
5790	2.1.3.01.001	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	52.606,00	102.225,11	56.451,00	6.831,89
4951	2.1.3.01.001	AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLO ME	3.368,00	6.198,00	5.180,00	2.350,00
3013	2.1.3.01.001	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	4.956,58	11.197,70	7.453,19	1.212,07
9046	2.1.3.01.001	AUTO MECANICA PEDROCAR LTDA - ME	7.842,21	7.959,01	116,80	0,00
12028	2.1.3.01.001	AUTO MECANICA VIANA	6.549,25	6.787,25	238,00	0,00
4673	2.1.3.01.001	AUTO POSTO RINCAO LTDA	117,31	17.355,57	17.238,26	0,00
2224	2.1.3.01.001	BAGGIO CONTABILIDADE LTDA - ME	43.539,67	58.053,56	14.513,89	0,00
1410	2.1.3.01.001	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	414,07	7.698,77	7.284,70	0,00
9019	2.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL SA	28.061,15	28.061,15	0,00	0,00
670	2.1.3.01.001	BECKER PNEUS LTDA	840,00	2.628,00	1.788,00	0,00
7603	2.1.3.01.001	BG FERRAMENTAS COM. E IMPORT. LTDA.	621,14	12.943,10	14.428,47	2.106,51
708	2.1.3.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	416,00	5.612,00	6.169,00	973,00
9367	2.1.3.01.001	BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	29.364,62	29.364,62	0,00	0,00
2671	2.1.3.01.001	BOA VISTA SERVICOS SA	50,96	101,92	50,96	0,00
12707	2.1.3.01.001	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
8806	2.1.3.01.001	BORRACHARIA BORRACHAO LTDA	310,00	310,00	0,00	0,00
7160	2.1.3.01.001	BORRACHARIA RECANTO LTDA	1.105,00	2.195,00	1.090,00	0,00
2990	2.1.3.01.001	BRACO DO NORTE AUTO PECAS LTDA	9.406,01	9.406,01	0,00	0,00
10587	2.1.3.01.001	BRANDÃO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
12213	2.1.3.01.001	BRASIL SISTEMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.540,00	5.540,00	0,00	0,00
8456	2.1.3.01.001	BUILDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	10.326,00	10.716,00	390,00	0,00
2303	2.1.3.01.001	CALAJ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA ME	524,50	1.767,95	1.243,45	0,00
5336	2.1.3.01.001	CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS L	50,00	50,00	0,00	0,00
5793	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA/	2.061,15	78.195,33	76.134,18	0,00
9593	2.1.3.01.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	5.858,29	12.145,69	6.287,40	0,00
623	2.1.3.01.001	CARMELITA ILIBIO ESPINDOLA 03103603908	2.649,96	2.649,96	0,00	0,00
12291	2.1.3.01.001	CAVALHEIRA MAQUINAS LTDA ME	2.860,00	4.380,00	1.520,00	0,00
1529	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	3.520,46	14.566,34	11.045,88	0,00
12391	2.1.3.01.001	CENTER VALVULAS LTDA	596,67	596,67	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7829	2.1.3.01.001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	13.595,78	13.595,78	0,00	0,00
1395	2.1.3.01.001	CIA DE CIMENTO ITAMBE	2.617.076,17	5.373.138,71	3.997.967,97	1.241.905,43
8126	2.1.3.01.001	CIVILTECH TESTES E ANALISES TECNICAS LTDA ME	2.339,00	2.339,00	0,00	0,00
1386	2.1.3.01.001	CJCJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTC	34.560,20	63.900,20	32.000,00	2.660,00
6707	2.1.3.01.001	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	180,00	1.626,66	1.626,66	180,00
5628	2.1.3.01.001	COMCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA	76,62	0,00	0,00	76,62
1393	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVO SA	14.488,65	16.399,81	5.189,82	3.278,66
2439	2.1.3.01.001	COMERCIAL CONTRA FOGO LTDA - ME	452,40	452,40	0,00	0,00
6711	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE COMBUST amp;iacute;VEIS S amp;Atilde;O	4.073,28	4.073,28	0,00	0,00
5733	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	69.133,20	129.248,10	99.556,20	39.441,30
12215	2.1.3.01.001	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	746,00	0,00	0,00	746,00
6536	2.1.3.01.001	CONCRETIZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	265,03	1.110,03	845,00	0,00
7560	2.1.3.01.001	CONSTRUTORA ANGELINA	500,00	500,00	0,00	0,00
4898	2.1.3.01.001	CONVICTA EQUIPAMENTOS LTDA	2.532,35	1.266,36	0,00	1.265,99
711	2.1.3.01.001	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.784,99	61.210,00	238.496,43	183.071,42
5622	2.1.3.01.001	COOPERATIVA ALIANÇA	3.641,31	15.002,74	11.361,43	0,00
1379	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	4.334,41	19.892,86	15.558,45	0,00
9250	2.1.3.01.001	CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00	7.000,00	5.250,00	0,00
12557	2.1.3.01.001	COSTA SANTOS SERVICOS DE MOTOCICLETAS LTDA	2.347,00	2.347,00	0,00	0,00
8228	2.1.3.01.001	COTRASA VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.666,61	2.666,61	0,00	0,00
1397	2.1.3.01.001	CPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES LTD	0,00	4.440,00	5.595,00	1.155,00
8826	2.1.3.01.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A	97.318,95	64.763,31	0,00	32.555,64
8731	2.1.3.01.001	CRI AR ACESSORIOS	140,00	140,00	0,00	0,00
11069	2.1.3.01.001	CRI-AR TRUCK CENTER	362,55	1.774,01	2.148,16	736,70
12027	2.1.3.01.001	CSR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA EPP	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
12621	2.1.3.01.001	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	34,90	59,90	59,90	34,90
3168	2.1.3.01.001	DAGOSTIM COBRANÇAS LTDA	225,00	0,00	240,00	465,00
2354	2.1.3.01.001	DAL MOLIN E CIA LTDA	10.998,33	10.998,33	0,00	0,00
810	2.1.3.01.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	257,98	257,98	0,00	0,00
4435	2.1.3.01.001	DIEGO FERNANDES RODRIGUES - ME	1.480,00	3.028,20	1.548,20	0,00
12898	2.1.3.01.001	DINAMISA DISTR. DE EMBREAGENS E AMORTECEDORES	0,00	10.600,00	26.500,00	15.900,00
2210	2.1.3.01.001	DIRLEI LEMBECK ME	2.408,13	1.206,56	3.716,35	4.917,92
1406	2.1.3.01.001	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	3.985,03	3.738,88	0,00	246,15
5791	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS ELO FORTE LTDA	1.143,28	7.003,28	5.860,00	0,00
1405	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	1.162,56	3.027,87	1.865,31	0,00
699	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO CIDADE AZUL LTDA	14.929,98	14.332,98	0,00	597,00
5175	2.1.3.01.001	DUPLACAO - COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA -	372,00	1.104,25	732,25	0,00
5989	2.1.3.01.001	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	471,63	909,29	437,66	0,00
1421	2.1.3.01.001	EDMARA DELLA GIUSTINA VOLPATO SILVA 30.228.086/001	3.275,73	3.534,79	259,06	0,00
4902	2.1.3.01.001	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4.167,94	4.167,94	0,00	0,00
6067	2.1.3.01.001	EDUARDO DE SOUZA SCHLICHTING	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
3370	2.1.3.01.001	ELETRO NANDO SOLUCOES DE IRRIGACAO E MOTOBOMBA	1.486,64	3.550,97	3.783,27	1.718,94
812	2.1.3.01.001	ELETROCEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1.175,00	1.693,00	518,00	0,00
1420	2.1.3.01.001	ELOISA DAMIAN 10501013911	180,00	180,00	0,00	0,00
9004	2.1.3.01.001	ELTON RONCHI	16.626,00	16.626,00	0,00	0,00
8128	2.1.3.01.001	ELTON RONCHI	9.614,00	34.767,00	25.153,00	0,00
640	2.1.3.01.001	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI ME	0,00	19.286,67	20.950,00	1.663,33
4829	2.1.3.01.001	EVERTON DOS SANTOS VITORINO	317,00	2.088,59	1.771,59	0,00
1391	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3.323,08	14.637,78	11.570,08	255,38
6174	2.1.3.01.001	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	166,26	465,53	299,27	0,00
4590	2.1.3.01.001	FABIANO DA SOLER ME	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00
9017	2.1.3.01.001	FABRICIO MEDEIROS GARCIA VISTOVEL ME	0,00	0,00	216,00	216,00
5822	2.1.3.01.001	FAGNER MATTEI	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00
11616	2.1.3.01.001	FAGNER MATTEI	770,00	2.675,00	2.795,00	890,00
1477	2.1.3.01.001	FELLIPE CANDIDO DA SILVA	320,00	2.100,00	3.560,00	1.780,00
12388	2.1.3.01.001	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	677,13	677,13	0,00	0,00
5983	2.1.3.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	264.673,39	326.134,09	160.992,94	99.532,24
9846	2.1.3.01.001	FORCE TECHDIESEL LTDA	5.853,83	13.441,57	8.867,74	1.280,00
1381	2.1.3.01.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	356.311,15	0,00	125.118,94	481.430,09
12270	2.1.3.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA	788,00	788,00	0,00	0,00
3077	2.1.3.01.001	G. EP. TRANSPORTADORA EIRELI - ME	5.643,33	5.643,33	0,00	0,00
6071	2.1.3.01.001	G.F. DISTRIBUIDORA LTDA	28.043,00	28.043,00	0,00	0,00
8518	2.1.3.01.001	GABRIEL WIGGERS DE CAMPOS EIRELI	1.681,00	1.681,00	0,00	0,00
1415	2.1.3.01.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS I	3.269,88	2.599,00	1.784,00	2.454,88
1390	2.1.3.01.001	GAVEA QUIMICA DO BRASIL	1.073,82	4.020,68	3.076,86	130,00
1392	2.1.3.01.001	GD FORCE TRUCK PECAS E SERVICOS EIRELI ME	842,79	842,79	0,00	0,00
9447	2.1.3.01.001	GILMAR ALBERTO ACORDI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7597	2.1.3.01.001	GISELE BEATRIZ SANTOS DUWE	12.946,00	12.946,00	0,00	0,00
4001	2.1.3.01.001	GPA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	500,00	0,00	0,00	500,00
1387	2.1.3.01.001	GRACE BRASIL LTDA	19.376,14	42.010,61	22.634,47	0,00
4483	2.1.3.01.001	GRUPO ONI LTDA	17.762,16	28.734,26	10.972,10	0,00
9370	2.1.3.01.001	GVZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	199,00	1.393,00	1.194,00	0,00
1449	2.1.3.01.001	H.E. TECNOLOGIA LTDA	1.280,00	3.840,00	2.560,00	0,00
10046	2.1.3.01.001	HIDRAULICA GLOBO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
2280	2.1.3.01.001	HIDRAULICA PINHEIRINHO LTDA ME	28.702,33	26.190,33	3.400,00	5.912,00
6065	2.1.3.01.001	HIPERMIX SUL SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	6.804,60	6.804,60	0,00	0,00
12030	2.1.3.01.001	HIPERMIX SUL SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	14.583,80	14.583,80	0,00	0,00
10521	2.1.3.01.001	HIPPERCOM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	1.816,00	1.816,00	0,00	0,00
2659	2.1.3.01.001	HOSPITAL DA FACE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2215	2.1.3.01.001	HR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	355,99	1.067,97	711,98	0,00
12393	2.1.3.01.001	INGA CAMINHOES LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7640	2.1.3.01.001	INGA CAMINHOES LTDA	12.181,07	12.181,07	0,00	0,00
8058	2.1.3.01.001	INOVE SOLUCOES MERCADOLOGICAS EIRELI	2.584,00	5.026,50	2.442,50	0,00
10517	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	3.247,40	18.439,32	22.790,17	7.598,25
1532	2.1.3.01.001	IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	314,99	1.135,00	820,01	0,00
4771	2.1.3.01.001	ITA GUINCHO E ENTULHO EIRELI	0,01	3.800,01	3.800,00	0,00
7611	2.1.3.01.001	J.A. FABRIS amp; CIA LTDA	425,00	425,00	0,00	0,00
4433	2.1.3.01.001	JAISON SILVA CORREA - ME	130,00	130,00	0,00	0,00
1472	2.1.3.01.001	JANETE LICHESKI DE LIMA	555,00	915,00	360,00	0,00
12897	2.1.3.01.001	JAQUELINE BRESSAM ZAPELINI DE MEDEIROS E CIA LTDA	0,00	1.200,00	6.675,00	5.475,00
11245	2.1.3.01.001	JARDEL MEDEIROS MATHIAS	2.731,12	10.249,00	7.517,88	0,00
1530	2.1.3.01.001	JEFERSON DA SILVA MARTINS - ME	4.558,94	4.558,94	0,00	0,00
1401	2.1.3.01.001	JEFERSON DE BONA ROSA CIA LTDA ME	7.490,00	8.370,00	880,00	0,00
5340	2.1.3.01.001	JEFF PELICULAS LTDA	2.050,00	2.137,40	87,40	0,00
633	2.1.3.01.001	JLD CARDANS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES EIRI	16.175,44	20.367,30	4.191,86	0,00
9597	2.1.3.01.001	JOKASHA LTDA	104,95	104,95	0,00	0,00
5881	2.1.3.01.001	JOSE MARIO VIANA	100,00	170,00	170,00	100,00
1519	2.1.3.01.001	JPS7 REPRESENTACAO E TRANSPORTES LTDA	6.804,05	6.804,05	0,00	0,00
10935	2.1.3.01.001	JULIO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA SOCIEDADE INDIV.	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
4398	2.1.3.01.001	JURANDIR FRANCISCO	6.192,00	26.495,00	20.303,00	0,00
11596	2.1.3.01.001	JUS MARCAS LTDA	390,00	1.560,00	1.170,00	0,00
11166	2.1.3.01.001	KABUM S.A.	398,06	265,38	0,00	132,68
1414	2.1.3.01.001	KMT EIRELI	5.410,23	5.410,23	0,00	0,00
6993	2.1.3.01.001	L.R METALURGICA E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	5.442,93	3.102,64	2.710,00	5.050,29
1513	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSP	8.879,59	0,00	16.151,38	25.030,97
1528	2.1.3.01.001	LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA	460.288,44	967.144,65	549.502,93	42.646,72
8055	2.1.3.01.001	LASCA SERVIÇOS DE ENGENHAIA LTDA	72.926,64	1.188,00	1.188,00	72.926,64
10722	2.1.3.01.001	LDA COMPONENTES HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA	1.560,00	10.973,00	14.591,00	5.178,00
4785	2.1.3.01.001	LINCK MAQUINAS SA	7.255,52	5.801,64	0,00	1.453,88
8230	2.1.3.01.001	LMK AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	27.956,57	27.956,57	0,00	0,00
4250	2.1.3.01.001	LUCAS GUGLIELMI HECKLER	40,00	1.202,00	1.162,00	0,00
5915	2.1.3.01.001	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	730,00	730,00	0,00	0,00
7831	2.1.3.01.001	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	1.668,04	3.148,04	2.695,00	1.215,00
7499	2.1.3.01.001	LUI FELIPE HILARIO TISCOSKI	770,00	770,00	0,00	0,00
7531	2.1.3.01.001	LUIZ FELIPE DA SILVEIRA BORGES	340,00	340,00	0,00	0,00
12214	2.1.3.01.001	MACRO DIESEL LTDA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
8056	2.1.3.01.001	MAGAZINE LUIZA S/A	1.803,15	1.803,15	0,00	0,00
1380	2.1.3.01.001	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	1.601,42	1.974,89	419,42	45,95
4828	2.1.3.01.001	MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO	151,80	151,80	0,00	0,00
12293	2.1.3.01.001	MANCHA LAVA CAMINHOES LTDA	550,00	550,00	0,00	0,00
6714	2.1.3.01.001	MARANATA MANUTENCAO DE CARROCERIAS E VEICULOS L	12.077,00	12.077,00	0,00	0,00
5317	2.1.3.01.001	MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO	5.160,00	17.087,00	11.927,00	0,00
3956	2.1.3.01.001	MARIA DE LOURDES REOS ME	64,00	64,00	0,00	0,00
5910	2.1.3.01.001	MARLENE CANDIDO GEREMIAS LIMITADA	4.856,25	3.237,50	0,00	1.618,75
2881	2.1.3.01.001	Master Builders Solutions Brasil Industria e Comercio de Qui	154.339,88	276.624,20	203.209,57	80.925,25
1510	2.1.3.01.001	MASTERCCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	303,81	0,00	0,00	303,81
1916	2.1.3.01.001	MAXIHIDRAU AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3.646,00	3.191,50	0,00	454,50
2522	2.1.3.01.001	MAXIMO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLI	664,35	488,85	279,00	454,50
4954	2.1.3.01.001	MB COMERCIO E SERVICO DE PECAS DE INFORMATICA LTD	752,32	752,32	0,00	0,00
1511	2.1.3.01.001	MC CONSTRUCTION CHEMICALS BRASIL	1.285,40	1.285,40	0,00	0,00
2417	2.1.3.01.001	MCZ REPARACAO AUTOMOTIVA EIRELI	701,08	701,08	0,00	0,00
11586	2.1.3.01.001	MELO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS LTDA	270,00	270,00	0,00	0,00
11672	2.1.3.01.001	MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI	29,99	0,00	0,00	29,99
1897	2.1.3.01.001	MERCOSUL VEICULOS LTDA	1.025,60	1.472,47	893,73	446,86
702	2.1.3.01.001	METALURGICA CORREA LTDA ME	2.096,00	2.476,00	380,00	0,00
2561	2.1.3.01.001	METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRECISAO EIRELI - ME	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
2219	2.1.3.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	321.071,56	714.966,66	458.911,60	65.016,50
2211	2.1.3.01.001	MONTEC ENGENHARIA LTDA	66,30	66,30	0,00	0,00
6466	2.1.3.01.001	MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	444.872,15	874.602,25	432.667,67	2.937,57
1470	2.1.3.01.001	MUNDIAL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	709,88	709,88	0,00	0,00
4457	2.1.3.01.001	MY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
10794	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERI	231.264,00	78.440,00	129.300,00	282.124,00
8721	2.1.3.01.001	NEGÃO SERVIÇOS DE TORNEARIA EIRELI	170,00	170,00	0,00	0,00
12210	2.1.3.01.001	Nestle Brasil Ltda	156,53	282,61	126,08	0,00
1475	2.1.3.01.001	OFICINA SANTA CATARINA LTDA - EPP	15.200,21	6.084,13	380,00	9.496,08
4571	2.1.3.01.001	ORLANDO IDALENCIO MEDEIROS	4.966,00	4.966,00	0,00	0,00
1464	2.1.3.01.001	ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	0,00	0,00	220,00	220,00
10588	2.1.3.01.001	ORS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
3369	2.1.3.01.001	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	137.738,42	113.707,33	60.871,50	84.902,59
7498	2.1.3.01.001	P E MAS ROSELLO	52.420,00	61.717,75	12.397,00	3.099,25
9848	2.1.3.01.001	PEDRADORTE EXTRAÇÃO MINERAL	574.978,86	521.874,10	323.946,09	377.050,85
10719	2.1.3.01.001	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RE	272.333,32	924.823,82	652.490,50	0,00
7553	2.1.3.01.001	PLASTILIFE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA E	15.305,81	14.903,13	0,00	402,68
1526	2.1.3.01.001	PNEUMOCARDIO CENTRO CLINICO IMBITUBA LTD	105,00	105,00	0,00	0,00
1404	2.1.3.01.001	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	284,50	284,50	0,00	0,00
564	2.1.3.01.001	POSTO BUSS LTDA	14.028,03	14.028,03	0,00	0,00
7604	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	46.343,74	89.296,17	42.952,43	0,00
5877	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA	101.381,50	101.381,50	0,00	0,00
1518	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	804.751,37	741.071,96	1.068,82	64.748,23
2277	2.1.3.01.001	POSTO SIMON LTDA	2.300,77	41,95	0,00	2.258,82
1416	2.1.3.01.001	POSTO TIO ZICO II	15.306,64	15.056,64	0,00	250,00
9415	2.1.3.01.001	POUSADA TOP LAZER,EVENTOS E IMPORTAÇÃO E EXPORTA	280,00	280,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11669	2.1.3.01.001	PRIME TRUCK DIESEL LTDA	7.091,79	40.836,24	42.905,72	9.161,27
8818	2.1.3.01.001	QUALIDADE MINERACAO LTDA - FILIAL 2	795,48	795,48	0,00	0,00
1388	2.1.3.01.001	R F COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	2.501,95	2.501,95	0,00	0,00
8778	2.1.3.01.001	RADIO DIFUSORA DE IMBITUBA SA	250,00	250,00	0,00	0,00
4724	2.1.3.01.001	RAIOCLIN CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICO EIRELI	260,00	260,00	0,00	0,00
9599	2.1.3.01.001	RAMON CASTRO ANTUNES ME	16.515,85	30.141,65	51.412,32	37.786,52
10581	2.1.3.01.001	RAVEN TECNOLOGIA LTDA	2.160,00	2.700,00	540,00	0,00
673	2.1.3.01.001	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP	42.360,03	23.868,75	21.964,00	40.455,28
1407	2.1.3.01.001	RF SUL TUBARÃO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	450.003,99	446.786,64	57.465,94	60.683,29
8278	2.1.3.01.001	RM ENERGIA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	75,00	75,00	0,00	0,00
4690	2.1.3.01.001	RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS LTD	2.837,35	4.811,99	1.974,64	0,00
1399	2.1.3.01.001	RODORAF LTDA ME	525,59	0,00	0,00	525,59
1525	2.1.3.01.001	ROMANO COM ATACADISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO	56.385,00	169.725,00	113.340,00	0,00
3006	2.1.3.01.001	RUDNICK E CIA LTDA	16.302,65	262.310,51	246.007,86	0,00
1424	2.1.3.01.001	RV ASSESSORIA EMPRESARIAL E DE COBRANCA	49.429,98	58.232,17	8.802,19	0,00
6462	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1429	2.1.3.01.001	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA	6.593,88	15.869,50	9.275,62	0,00
11168	2.1.3.01.001	SAMRELLO AUTOMAÇÃO	979,65	979,65	0,00	0,00
5010	2.1.3.01.001	SANDRA C. T. MAZZUCCO E CIA LTDA - ME	4.851,00	4.851,00	0,00	0,00
1419	2.1.3.01.001	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	274.573,66	274.573,66	0,00	0,00
3952	2.1.3.01.001	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA	904,53	1.115.313,28	1.114.408,75	0,00
7559	2.1.3.01.001	SC TRANSPORTES LTDA	49,40	49,40	0,00	0,00
10791	2.1.3.01.001	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	258,55	8.468,45	8.280,11	70,21
2988	2.1.3.01.001	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	7.903,94	18.718,19	11.698,25	884,00
166	2.1.3.01.001	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	308.605,02	374.591,88	69.952,90	3.966,04
3454	2.1.3.01.001	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	860,70	4.345,50	3.484,80	0,00
9663	2.1.3.01.001	SERPA VENDAS ONLINE LTDA	431,30	1.423,85	992,55	0,00
2273	2.1.3.01.001	SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET	445,00	1.324,60	879,60	0,00
4758	2.1.3.01.001	SHM AUTOMACAO LTDA	16.603,54	16.603,54	0,00	0,00
11235	2.1.3.01.001	SIFRA S/A	305,50	577,50	272,00	0,00
811	2.1.3.01.001	SILVA & SILVA RECAPAGEM LTDA ME	21.838,00	24.450,00	5.150,00	2.538,00
4223	2.1.3.01.001	SILVA COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLUC	551,58	2.277,62	1.726,04	0,00
11367	2.1.3.01.001	SIPAG	1.199,70	1.199,70	0,00	0,00
11668	2.1.3.01.001	SIRLANE BOGER	500,00	500,00	0,00	0,00
1396	2.1.3.01.001	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A	2.176,44	2.176,44	0,00	0,00
6531	2.1.3.01.001	SPECK IND.E COM.DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00
1523	2.1.3.01.001	STUHLERT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	934,84	934,84	0,00	0,00
11165	2.1.3.01.001	SUL ALLIANCE COMERCIO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	4.681,83	4.681,83	0,00	0,00
5799	2.1.3.01.001	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	0,00	0,00	555,69	555,69
6715	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BECKER LTDA	2.153,16	10.855,40	8.702,24	0,00
11829	2.1.3.01.001	TECMOL TRANSPORTE, LOCACAO, SERVICO E COMERCIO L	1.290,70	1.790,85	500,15	0,00
933	2.1.3.01.001	TELLURIA TECNOLOGIA LTDA - ME	19.238,27	44.678,79	32.771,16	7.330,64
4747	2.1.3.01.001	TIGRE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	526,82	1.067,21	1.443,54	903,15
1430	2.1.3.01.001	TIM S/A	9.308,55	19.006,96	9.698,41	0,00
2667	2.1.3.01.001	TODA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	149,90	0,00	0,00	149,90
5011	2.1.3.01.001	TRAMONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55,84	1.089,64	1.033,80	0,00
7683	2.1.3.01.001	TRANSMASI TRANSPORTES LTDA	883,80	0,00	150.313,65	151.197,45
2461	2.1.3.01.001	TRANSMELO TRANSPORTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12033	2.1.3.01.001	TRANSPAPIN TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI EPP	679,00	679,00	0,00	0,00
7496	2.1.3.01.001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.123,61	0,00	0,00	1.123,61
5620	2.1.3.01.001	TRANSPORTES GUIDO LTDA	49.102,00	49.102,00	0,00	0,00
1394	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	4.454,16	7.999,55	3.545,39	0,00
5701	2.1.3.01.001	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES	9.007,75	34.714,79	25.707,04	0,00
8462	2.1.3.01.001	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES	14.147,91	16.603,13	10.648,10	8.192,88
6706	2.1.3.01.001	TREVO ACESSORIOS E PECAS LTDA	0,00	5.921,50	11.843,00	5.921,50
9364	2.1.3.01.001	TRUCK DIESEL TRANSPORTES E RESGATE LTDA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
5988	2.1.3.01.001	TUBARÃO SERVIÇOS DE GUINCHO E TRANSPORTE DE CARC	3.300,00	6.300,00	3.000,00	0,00
7002	2.1.3.01.001	TVSUL LTDA ME	1.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00
2414	2.1.3.01.001	UNIPRO FACCAO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAI	3.383,00	4.613,00	1.230,00	0,00
11656	2.1.3.01.001	V2 SERVICOS E COMERCIO EIRELI	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00
5662	2.1.3.01.001	VELCI ANTONINHO DE ALCANTARA	17.562,54	33.472,82	15.910,28	0,00
9363	2.1.3.01.001	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	28.970,74	28.970,74	0,00	0,00
11595	2.1.3.01.001	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.077,50	4.077,50	0,00	0,00
2353	2.1.3.01.001	VISIONE ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	3.746,25	2.497,50	0,00	1.248,75
8824	2.1.3.01.001	VOTORANTIM CIMENTOS SA	266.793,28	266.793,28	0,00	0,00
11531	2.1.3.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	21.211,54	21.211,54	0,00	0,00
1521	2.1.3.01.001	WILSON MAXIMIANO - ME	581,35	1.586,39	1.005,04	0,00
1536	2.1.3.01.001	WW DESPACHANTE LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
10870	2.1.3.01.001	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	6.931,71	15.147,91	10.954,92	2.738,72
1522	2.1.3.01.001	ZANOTTO DIESEL TRUCK COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	456,58	456,58	0,00	0,00
12211	2.1.3.01.001	ZETA TECNOLOGIA EM AUTOMACAO LTDA	6.365,50	6.365,50	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.389.079,59	2.533.914,56	9.648.474,56	9.503.639,59
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.389.079,59	2.533.914,56	9.648.474,56	9.503.639,59
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	139.643,65	257.172,22	273.334,68	155.806,11
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.813,35	30.257,33	1.819,94	8.375,96
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	13.147,82	9.962,70	884,18	4.069,30
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	100.681,20	54.213,66	35.129,78	81.597,32
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	372.574,97	388.169,67	287.663,52	272.068,82
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.716.354,22	1.787.818,19	1.325.189,19	1.253.725,22
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	6.287,97	2.748,02	2.457,10	5.997,05

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	50,94	47,30	173,04	176,68
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	514,25	514,25	130,37	130,37
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.011,22	3.011,22	0,00	0,00
13137	2.1.4.01.025	PIS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	763.455,94	763.455,94
13138	2.1.4.01.026	COFINS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.517.901,30	3.517.901,30
13139	2.1.4.01.027	IRPJ A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	169.064,85	169.064,85
13140	2.1.4.01.028	CSLL A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	64.527,00	64.527,00
13141	2.1.4.01.029	CRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.849,08	3.849,08
13142	2.1.4.01.030	INSS RETIDO A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.329,36	2.329,36
13143	2.1.4.01.031	IRRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	77.169,61	77.169,61
13144	2.1.4.01.032	INSS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.123.395,62	3.123.395,62
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.453.761,69	1.752.442,62	1.446.898,80	2.148.217,87
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	222.535,24	746.540,66	751.421,50	227.416,08
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	219.259,85	709.646,13	713.886,86	223.500,58
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	3.275,39	35.815,37	35.815,37	3.275,39
1229	2.1.5.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.079,16	1.719,27	640,11
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.250.712,99	869.997,72	507.762,18	888.477,45
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.228.264,81	793.109,77	431.816,07	866.971,11
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	22.448,18	76.887,95	75.946,11	21.506,34
193	2.1.5.03	PROVISÕES	980.513,46	135.904,24	187.715,12	1.032.324,34
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	661.817,64	77.390,19	78.524,22	662.951,67
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	98.733,48	20.352,45	59.403,55	137.784,58
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	118.357,79	25.159,69	22.061,98	115.260,08
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.027,64	5.981,91	16.695,07	38.740,80
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	64.429,27	7.020,00	6.278,04	63.687,31
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.147,64	0,00	4.752,26	13.899,90
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.018.787,11	6.601.978,59	3.023.627,04	1.440.435,56
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	704.978,98	1.504.147,00	821.561,10	22.393,08
2016	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	504.978,98	1.304.147,00	821.561,10	22.393,08
2020	2.1.6.01.005	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2021	2.1.6.01.006	MAITU MADEIRAS E ARTEFATOS DE CIMENTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	16.194,91	44.816,46	48.584,73	19.963,18
2013	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	16.194,91	44.816,46	48.584,73	19.963,18
1314	2.1.6.07	PARCELAMENTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRA	4.297.613,22	5.053.015,13	2.153.481,21	1.398.079,30
1315	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO COFINS 18-96	5.395,83	5.395,83	0,00	0,00
2039	2.1.6.07.003	PARCELAMENTO COFINS 19-19	22.641,76	22.641,76	0,00	0,00
2041	2.1.6.07.005	PARCELAMENTO PIS 19-44	4.710,11	4.710,11	0,00	0,00
2043	2.1.6.07.007	PARCELAMENTO COFINS 19-44	21.738,23	21.738,23	0,00	0,00
2045	2.1.6.07.009	INSS PARCELAMENTO 4097-5	12.038,71	12.038,71	0,00	0,00
2048	2.1.6.07.011	PARCELAMENTO PIS 19-55	4.908,70	4.908,70	0,00	0,00
2051	2.1.6.07.013	INSS PARCELAMENTO 1986-6	7.389,05	7.389,05	0,00	0,00
2306	2.1.6.07.015	PARCELAMENTO PIS Nº 10983-406217/2019-85	15.550,81	15.550,81	0,00	0,00
2307	2.1.6.07.016	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS Nº 10983	(1.278,40)	0,00	1.278,40	0,00
2308	2.1.6.07.017	PARCELAMENTO COFINS Nº 10983-406217/2019-85	71.773,41	71.773,41	0,00	0,00
2309	2.1.6.07.018	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11156	(5.900,50)	0,00	5.900,50	0,00
2330	2.1.6.07.021	PARCELAMENTO COFINS Nº 10983-400529/2020-19	12.253,70	12.253,70	0,00	0,00
2331	2.1.6.07.022	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11156	(1.159,98)	0,00	1.159,98	0,00
2333	2.1.6.07.023	PARCELAMENTO INSS Nº 635908689	3.158,52	3.158,52	0,00	0,00
2334	2.1.6.07.024	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 635908689	(198,16)	0,00	198,16	0,00
2376	2.1.6.07.025	PARCELAMENTO INSS Nº 90841200007821632006	71.456,58	71.456,58	0,00	0,00
2378	2.1.6.07.026	(-) ECARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 90841	(7.004,28)	0,00	7.004,28	0,00
3003	2.1.6.07.027	PARCELAMENTO FGTS FILIAL	627,77	627,77	0,00	0,00
3005	2.1.6.07.028	PARCELAMENTO FGTS MATRIZ	1.271,03	1.271,03	0,00	0,00
3082	2.1.6.07.029	PARCELAMENTO PIS Nº 11516-402781/2020-31	15.626,16	15.626,16	0,00	0,00
3083	2.1.6.07.030	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS Nº 11516	(2.024,74)	0,00	2.024,74	0,00
3084	2.1.6.07.031	PARCELAMENTO COFINS N11516-402781/2020-31	72.121,32	72.121,32	0,00	0,00
3085	2.1.6.07.032	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11156	(9.346,99)	0,00	9.346,99	0,00
3275	2.1.6.07.033	PARCELAMENTO INSS Nº 47197192007/47198102092/47198102092	56.797,65	56.797,65	0,00	0,00
3276	2.1.6.07.034	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 47198102092	(6.911,16)	0,00	6.911,16	0,00
4297	2.1.6.07.035	PARCELAMENTO PIS Nº 11516-406348/2021-56	60.146,64	60.146,64	0,00	0,00
4298	2.1.6.07.036	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS Nº 11516	(8.394,76)	0,00	8.394,76	0,00
4299	2.1.6.07.037	PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-406348/2021-56	277.600,08	277.600,08	0,00	0,00
4300	2.1.6.07.038	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516	(38.746,94)	0,00	38.746,94	0,00
4301	2.1.6.07.039	PARCELAMENTO INSS Nº 5755272159/5755282154/5755292159	162.440,50	162.440,50	0,00	0,00
4302	2.1.6.07.040	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 5755292159	(21.753,86)	0,00	21.753,86	0,00
5435	2.1.6.07.041	PARCELAMENTO PIS Nº 11516-408185/2021-46	21.541,84	21.541,84	0,00	0,00
5436	2.1.6.07.042	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS Nº 11516	(3.064,82)	0,00	3.064,82	0,00
5437	2.1.6.07.043	PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-408185/2021-46	99.424,06	99.424,06	0,00	0,00
5438	2.1.6.07.044	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO COFINS Nº 11516	(14.145,78)	0,00	14.145,78	0,00
5439	2.1.6.07.045	PARCELAMENTO INSS Nº 23742622159 / 23742632154 / 23742642159	56.367,17	56.367,17	0,00	0,00
5440	2.1.6.07.046	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 23742642159	(2.335,47)	0,00	2.335,47	0,00
5441	2.1.6.07.047	PARCELAMENTO INSS Nº 24854382197 / 24854392192 / 24854402197	10.695,09	10.695,09	0,00	0,00
5442	2.1.6.07.048	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 24854402197	(1.273,11)	0,00	1.273,11	0,00
6544	2.1.6.07.049	PARCELAMENTO INSS PGFN	34.063,24	34.063,24	0,00	0,00
6545	2.1.6.07.050	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS PGFN	(6.931,14)	0,00	6.931,14	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6548	2.1.6.07.051	PARCELAMENTO PIS Nº 11516-409585/2021-79	49.782,08	49.782,08	0,00	0,00
6549	2.1.6.07.052	PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-409585/2021-79	236.944,62	236.944,62	0,00	0,00
6550	2.1.6.07.053	(-) ENCARGOS A APROPRIAR SOBRE PARCELAMENTO PIS/C	(42.555,42)	0,00	42.555,42	0,00
6551	2.1.6.07.054	PARCELAMENTO PIS Nº 11516-409778/2021-20	31.821,24	31.821,24	0,00	0,00
6552	2.1.6.07.055	PARCELAMENTO COFINS Nº 11516-409778/2021-20	146.868,48	146.868,48	0,00	0,00
6553	2.1.6.07.056	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS/COFINS Nº	(26.557,07)	0,00	26.557,07	0,00
6554	2.1.6.07.057	PARCELAMENTO INSS Nº 211769822182/215769132192/214	180.271,40	180.271,40	0,00	0,00
6555	2.1.6.07.058	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 2117	(26.086,76)	0,00	26.086,76	0,00
7823	2.1.6.07.059	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS Nº 02110001200274241	663.869,54	663.869,54	0,00	0,00
7824	2.1.6.07.060	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS/COFINS/I	(111.601,95)	0,00	111.601,95	0,00
7825	2.1.6.07.061	PARCELAMENTO INSS Nº 02110001200274024112220	341.390,60	341.390,60	0,00	0,00
7826	2.1.6.07.062	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS Nº 0211	(56.022,26)	0,00	56.022,26	0,00
7827	2.1.6.07.063	PARCELAMENTO PIS/COFINS/INSS Nº 021100012002952205	144.290,89	144.290,89	0,00	0,00
7828	2.1.6.07.064	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS/COFINS/I	(21.061,81)	0,00	21.061,81	0,00
8758	2.1.6.07.065	PARCELAMENTO PIS/COFINS/INSS Nº 211000120053856355	695.225,25	695.225,25	0,00	0,00
8759	2.1.6.07.066	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS/COFINS/I	(107.498,64)	0,00	107.498,64	0,00
9260	2.1.6.07.067	PARCELAMENTO PIS/COFINS/INSS Nº 211000120001401338	439.037,28	439.037,28	0,00	0,00
9261	2.1.6.07.068	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS/COFINS/I	(68.213,46)	0,00	68.213,46	0,00
10271	2.1.6.07.069	PARCELAMENTO PIS/COFINS/INSS Nº 211000120054726087	1.001.775,79	1.001.775,79	0,00	0,00
10272	2.1.6.07.070	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PIS/COFINS/I	(165.334,45)	0,00	165.334,45	0,00
13145	2.1.6.07.071	PARCELAMENTOS RECEITA EM CANCELAMENTO	0,00	0,00	1.398.079,30	1.398.079,30
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.009.485,27	3.800.816,16	3.089.307,37	11.297.976,48
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.009.485,27	3.800.816,16	3.089.307,37	11.297.976,48
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.009.485,27	3.800.816,16	3.089.307,37	11.297.976,48
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	12.009.485,27	3.800.816,16	3.089.307,37	11.297.976,48
6560	2.2.1.01.001.064	EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	874.204,71	774.204,71	0,00	100.000,00
7691	2.2.1.01.001.069	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	430.803,63	189.629,99	0,00	241.173,64
7822	2.2.1.01.001.071	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112	0,00	0,00	212.435,02	212.435,02
8289	2.2.1.01.001.080	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	786.476,48	30.577,42	0,00	755.899,06
8291	2.2.1.01.001.082	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	784.442,56	30.586,42	0,00	753.856,14
9033	2.2.1.01.001.092	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169	1.312.040,78	652.994,97	1.331.490,19	1.990.536,00
9035	2.2.1.01.001.093	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138	128.276,39	51.083,39	0,00	77.193,00
9042	2.2.1.01.001.096	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	225.432,01	158.469,09	0,00	66.962,92
9264	2.2.1.01.001.098	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	163.510,20	65.462,84	0,00	98.047,36
9440	2.2.1.01.001.100	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007	1.684.400,90	677.686,10	0,00	1.006.714,80
9672	2.2.1.01.001.104	EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140	1.039.251,36	367.226,38	0,00	672.024,98
9676	2.2.1.01.001.106	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192	2.461.847,64	371.666,54	1.113.265,90	3.203.447,00
9680	2.2.1.01.001.108	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	467.312,43	169.356,70	0,00	297.955,73
10275	2.2.1.01.001.110	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0	503.511,97	0,00	20.297,47	523.809,44
10276	2.2.1.01.001.111	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO SOFISA	(74.940,45)	0,00	74.940,45	0,00
11076	2.2.1.01.001.112	EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293	864.893,04	83.766,65	0,00	781.126,39
11077	2.2.1.01.001.113	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO SCANIA Nº 110	(152.640,85)	0,00	152.640,85	0,00
11600	2.2.1.01.001.114	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 41330188-1	139.192,48	139.192,48	0,00	0,00
11601	2.2.1.01.001.115	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO SICREDI	(59.192,48)	0,00	59.192,48	0,00
12296	2.2.1.01.001.116	EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284	555.707,48	38.912,48	0,00	516.795,00
12297	2.2.1.01.001.117	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BANCO SICOOB	(125.045,01)	0,00	125.045,01	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.429.510,65)	0,00	1.298.392,05	(131.118,60)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.102.000,00	0,00	0,00	4.102.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.102.000,00	0,00	0,00	4.102.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.102.000,00	0,00	0,00	4.102.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.531.510,65)	0,00	1.298.392,05	(4.233.118,60)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.531.510,65)	0,00	1.298.392,05	(4.233.118,60)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.531.510,65)	0,00	0,00	(5.531.510,65)
4777	2.3.5.01.006	AJUTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.298.392,05	1.298.392,05
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	34.672.347,21	973.960,00	33.698.387,21
500	3.1	CUSTOS	0,00	11.950.208,91	243.135,70	11.707.073,21
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.950.208,91	243.135,70	11.707.073,21
294	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.098.034,58	24.016,81	1.074.017,77
1766	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	641.413,15	1.778,46	639.634,69
1767	3.1.3.01.002	FGTS	0,00	76.109,99	3.167,07	72.942,92
1768	3.1.3.01.003	INSS	0,00	209.125,70	10.882,99	198.242,71
2204	3.1.3.01.007	13º SALARIO	0,00	52.476,86	0,00	52.476,86
2205	3.1.3.01.008	FÉRIAS	0,00	69.454,39	721,68	68.732,71
9047	3.1.3.01.009	RESCISOES	0,00	49.454,49	7.466,61	41.987,88
1252	3.1.3.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	10.852.174,33	219.118,89	10.633.055,44
1250	3.1.3.02.001	E.P.I	0,00	29.280,90	0,00	29.280,90
1222	3.1.3.02.002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	159.324,23	14.737,48	144.586,75
1234	3.1.3.02.003	MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	650.512,61	60.855,98	589.656,63
1235	3.1.3.02.004	COMBUSTIVEL	0,00	1.535.058,96	137.039,38	1.398.019,58
1236	3.1.3.02.005	AGUA CONCRETAGEM	0,00	9.275,62	858,00	8.417,62
1237	3.1.3.02.006	FRETES	0,00	60.843,76	5.628,05	55.215,71
1770	3.1.3.02.008	PRODUTOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	8.351.555,44	0,00	8.351.555,44
2199	3.1.3.02.010	ALUGUEL USINA	0,00	56.322,81	0,00	56.322,81
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.722.138,30	730.824,30	21.991.314,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	32.666,82	0,00	32.666,82

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.672,77	0,00	14.672,77
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.427,09	0,00	8.427,09
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.036,11	0,00	1.036,11
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	1.381,49	0,00	1.381,49
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	2.960,53	0,00	2.960,53
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	867,55	0,00	867,55
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	17.994,05	0,00	17.994,05
12622	3.2.1.06.009	GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	17.994,05	0,00	17.994,05
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.689.471,48	730.824,30	21.958.647,18
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	100.950,54	0,00	100.950,54
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	60.900,58	0,00	60.900,58
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	5.890,58	0,00	5.890,58
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	7.854,10	0,00	7.854,10
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	20.159,34	0,00	20.159,34
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	6.145,94	0,00	6.145,94
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.148,39	0,42	54.147,97
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	49.051,66	0,00	49.051,66
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.052,23	0,42	2.051,81
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	1.097,51	0,00	1.097,51
1225	3.2.2.03.008	CREA	0,00	787,65	0,00	787,65
2504	3.2.2.03.011	IBAMA	0,00	1.159,34	0,00	1.159,34
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.724.941,02	75.865,01	1.649.076,01
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	37.965,76	3.511,82	34.453,94
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	11.887,71	0,00	11.887,71
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	37.252,89	0,00	37.252,89
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	219.871,20	0,00	219.871,20
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.100.588,40	72.353,19	1.028.235,21
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	11.109,14	0,00	11.109,14
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	414,55	0,00	414,55
516	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	176.293,82	0,00	176.293,82
1231	3.2.2.04.023	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	208,80	0,00	208,80
1807	3.2.2.04.035	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	36.685,49	0,00	36.685,49
2197	3.2.2.04.036	MENSALIDADE ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE IMBITUBA	0,00	330,00	0,00	330,00
2226	3.2.2.04.037	DESPESA COM PEDÁGIO	0,00	92.333,26	0,00	92.333,26
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.517.087,47	654.958,87	3.862.128,60
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	2.767,87	0,00	2.767,87
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	54.074,65	0,01	54.074,64
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	300.119,70	5.687,72	294.431,98
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.066.531,26	648.164,69	418.366,57
524	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIAS	0,00	40.189,03	1.106,45	39.082,58
1313	3.2.2.05.010	IOF	0,00	247,20	0,00	247,20
1781	3.2.2.05.011	JUROS E ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	0,00	2.998.042,47	0,00	2.998.042,47
1783	3.2.2.05.012	ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS	0,00	55.115,29	0,00	55.115,29
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.292.344,06	0,00	16.292.344,06
13695	3.2.2.06.007	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	16.292.344,06	0,00	16.292.344,06
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.633.069,64	14.702.188,53	13.069.118,89
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.633.069,64	14.702.188,53	13.069.118,89
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.695.756,00	14.695.756,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.695.756,00	14.695.756,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	14.695.756,00	14.695.756,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.633.069,64	0,00	(1.633.069,64)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.633.069,64	0,00	(1.633.069,64)
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	273.334,68	0,00	(273.334,68)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	1.117.202,22	0,00	(1.117.202,22)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	242.532,74	0,00	(242.532,74)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.188,78	5.188,78
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	5.188,78	5.188,78
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	5.108,13	5.108,13
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,54	0,54
2202	4.1.3.01.006	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	0,00	0,00	19,05	19,05
9437	4.1.3.01.010	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	0,00	0,00	2,30	2,30
9682	4.1.3.01.011	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	0,00	0,00	58,76	58,76
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.243,75	1.243,75
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.243,75	1.243,75
1228	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS	0,00	0,00	1.243,75	1.243,75
MELITO SCHLICKMANN:41576551 920 MELITO SCHLICKMANN ADMINISTRADOR CPF: 415.765.519-20			ROMILTON BAGGIO:77390822953 ROMILTON BAGGIO Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01569705 CPF: 773.908.229-53			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.516.424,86	15.795.963,95	19.788.721,68	1.523.667,13
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.397.883,19	15.795.963,95	19.745.776,40	1.448.070,74
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.037,67	9.371.294,30	9.364.486,10	16.845,87
4	1.1.1.01	CAIXA	7.140,09	2.091.965,32	2.099.105,41	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.140,09	2.091.965,32	2.099.105,41	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.715,65	6.981.827,48	6.984.426,19	116,94
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	4.517.069,42	4.517.069,42	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	168,98	46.827,94	46.996,92	0,00
906	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED 4567498	0,00	258.445,67	258.440,73	4,94
910	1.1.1.02.004	BRADESCO CC 261769	0,00	107.606,23	107.606,23	0,00
914	1.1.1.02.005	GRAFENO 8116545-8	2.546,67	2.051.878,22	2.054.312,89	112,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	181,93	297.501,50	280.954,50	16.728,93
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
603	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	81,93	260.480,87	260.037,48	525,32
915	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BRADESCO APLIC. INVESTE FACIL	0,00	37.020,63	20.917,02	16.103,61
12	1.1.2	CLIENTES	2.409.617,03	4.062.533,82	5.077.202,51	1.394.948,34
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.409.617,03	4.062.533,82	5.077.202,51	1.394.948,34
814	1.1.2.01.001	AIVO SIMIONI XAVIER	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
606	1.1.2.01.001	AMANDA VANDERLINDE SOARES	500,00	0,00	500,00	0,00
556	1.1.2.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	127.609,88	1.687.111,35	1.696.288,69	118.432,54
576	1.1.2.01.001	CHARLES SEBASTIAO PEREIRA	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	843.923,61	0,00	843.923,61	0,00
737	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO ANDREA	992,50	0,00	992,50	0,00
867	1.1.2.01.001	CONSORCIO TUNEIS LITORAL SUL	27.831,00	0,00	27.831,00	0,00
561	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA SANTA MARINA LTDA	12.461,00	0,00	12.461,00	0,00
558	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ALIANCA	311.394,40	520.467,04	709.346,96	122.514,48
610	1.1.2.01.001	E G D EMPREENDIMENTOSM IMOBILIÁRIOS LTDA	21.657,00	0,00	21.657,00	0,00
612	1.1.2.01.001	EMAPLAN ADMINISRTAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	9.885,00	0,00	9.885,00	0,00
827	1.1.2.01.001	EUGENIO RAULINO KOERICH SA COM E IND	9.398,00	0,00	9.398,00	0,00
683	1.1.2.01.001	FORTLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA	67.543,00	0,00	67.543,00	0,00
825	1.1.2.01.001	IVONETE BECKHAUSER SALVADOR BLASIUS	3.048,80	0,00	3.048,80	0,00
845	1.1.2.01.001	LUIZ ANGELO SOMBRIO	11.153,80	0,00	11.153,80	0,00
828	1.1.2.01.001	LUIZ GONZAGA GOULART	1.357,00	0,00	1.357,00	0,00
957	1.1.2.01.001	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
719	1.1.2.01.001	MANOEL MARCON DE SOUZA CIA LTDA	1.411,52	0,00	1.411,52	0,00
616	1.1.2.01.001	PET CAR COMÉRCIO DE VEICULOS EIRELI	13.978,00	0,00	13.978,00	0,00
617	1.1.2.01.001	PLASCOBRIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	100,00	0,00	100,00	0,00
826	1.1.2.01.001	RCC INCORPORACOES LTDA	13.408,80	0,00	13.408,80	0,00
846	1.1.2.01.001	SANTA CLARA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
872	1.1.2.01.001	SERIGRAF INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	122.932,63	0,00	122.932,63	0,00
166	1.1.2.01.001	SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
573	1.1.2.01.001	TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
592	1.1.2.01.001	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00
961	1.1.2.01.001	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	0,00	1.357.701,20	1.357.701,20	0,00
920	1.1.2.01.001	TRAÇO FORTE FINAME VW PLANO Nº 248408	716.747,09	437.254,23	0,00	1.154.001,32
621	1.1.2.01.001	VAGNER LUIZ DOS SANTOS	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.917.114,51	1.890.610,61	4.807.296,90	428,22
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.917.071,32	1.609.363,41	4.526.434,73	0,00
623	1.1.3.05.001	TRAÇO FORTE	100.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
664	1.1.3.05.002	ARCELOMITTAL BRASIL S.A	23.908,33	0,00	23.908,33	0,00
665	1.1.3.05.003	QUIMECO QUIMICA	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
859	1.1.3.05.005	ATEKY	3.315,06	0,00	3.315,06	0,00
863	1.1.3.05.006	CRS COBRANÇAS	631.707,41	367.140,96	998.848,37	0,00
909	1.1.3.05.008	AFONSO LUIZ DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
937	1.1.3.05.010	SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
962	1.1.3.05.013	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.785.140,52	388.882,18	2.174.022,70	0,00
971	1.1.3.05.014	GERMAN	0,00	639.040,27	639.040,27	0,00
982	1.1.3.05.015	MAITU	0,00	175.450,00	175.450,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43,19	281.247,20	280.862,17	428,22
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	0,00	385,03	0,00	385,03
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	272.718,44	272.718,44	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,19	0,19	0,00
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	43,19	0,00	0,00	43,19
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	8.143,54	8.143,54	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.738,41	0,00	0,00	5.738,41
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	5.738,41	0,00	0,00	5.738,41
48	1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL OUROCAP	5.738,41	0,00	0,00	5.738,41
53	1.1.5	ESTOQUE	55.375,57	471.525,22	496.790,89	30.109,90
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	55.375,57	471.525,22	496.790,89	30.109,90
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	55.375,57	471.525,22	496.790,89	30.109,90
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.541,67	0,00	42.945,28	75.596,39
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.250,19	0,00	0,00	22.250,19
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	22.250,19	0,00	0,00	22.250,19
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.250,19	0,00	0,00	22.250,19
663	1.2.1.02.006.001	DEPOSITO JUDICIAL	22.250,19	0,00	0,00	22.250,19

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	1.2.3	IMOBILIZADO	96.291,48	0,00	42.945,28	53.346,20
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.178,10	0,00	0,00	8.178,10
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.178,10	0,00	0,00	4.178,10
624	1.2.3.03.002	COMPUTADOES E PERIFÉRICOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(227.886,62)	0,00	42.945,28	(270.831,90)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.372,40)	0,00	278,56	(2.650,96)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(223.253,89)	0,00	42.133,36	(265.387,25)
862	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERÍCOS	(2.260,33)	0,00	533,36	(2.793,69)
149	2	PASSIVO	5.516.424,86	9.055.974,15	8.493.970,78	4.954.421,49
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.769.691,49	7.751.196,87	7.216.855,33	3.235.349,95
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.027.147,66	3.833.784,27	3.072.583,63	265.947,02
934	2.1.1.08	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.027.147,66	3.833.784,27	3.072.583,63	265.947,02
935	2.1.1.08.001	DUPLICATA DESCONTADA RECOMPRA	941.842,52	986.311,67	44.469,15	0,00
968	2.1.1.08.004	DUPLICATA DESCONTADA	85.305,14	2.847.472,60	3.003.114,48	240.947,02
998	2.1.1.08.007	DUPLICATA DESCONTADA-FOMENTO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	199.308,94	773.919,25	580.473,04	5.862,73
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	199.308,94	773.919,25	580.473,04	5.862,73
976	2.1.3.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	2.276,35	2.276,35	0,00
682	2.1.3.01.001	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00
978	2.1.3.01.001	ACOSUL COMERCIO E IND DE FERRO E ACO LTD	0,00	30.081,99	30.081,99	0,00
894	2.1.3.01.001	AFONSO LUIZ DA SILVA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
597	2.1.3.01.001	ArcelorMittal Brasil S.A	103.807,80	472.935,02	369.127,22	0,00
533	2.1.3.01.001	ARILTO CARDOSO FERNANDES	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00
716	2.1.3.01.001	ATEKY INTERNET EIRELI ME	1.297,20	4.464,08	5.624,48	2.457,60
955	2.1.3.01.001	ATEKY SERVIÇOS EM TI LTDA	0,00	698,70	698,70	0,00
732	2.1.3.01.001	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	279,40	3.172,50	2.893,10	0,00
958	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	14.035,95	16.837,53	2.801,58
658	2.1.3.01.001	BAGGIO CONTABILIDADE LTDA - ME	3.360,85	9.048,46	5.687,61	0,00
974	2.1.3.01.001	BECKER PNEUS LTDA	0,00	910,00	910,00	0,00
742	2.1.3.01.001	BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.188,00	3.813,00	2.625,00	0,00
594	2.1.3.01.001	BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	3.041,64	15.840,56	12.798,92	0,00
744	2.1.3.01.001	CALIBRA ACESSORIOS LTDA	45,00	45,00	0,00	0,00
538	2.1.3.01.001	CELESC SA	672,20	4.744,45	4.072,25	0,00
595	2.1.3.01.001	CIA DE CIMENTO ITAMBE	15.260,16	15.260,16	0,00	0,00
534	2.1.3.01.001	CORDELLA & PERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
964	2.1.3.01.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	0,00	3.004,10	3.004,10	0,00
893	2.1.3.01.001	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
950	2.1.3.01.001	ECO CLINICA LTDA	140,00	140,00	0,00	0,00
637	2.1.3.01.001	ELETRO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE MELO LTDA	7.157,16	7.157,16	0,00	0,00
763	2.1.3.01.001	ELETROCEL - COM SERV ELETRICOS LTDA	23.587,39	23.587,39	0,00	0,00
540	2.1.3.01.001	ELS - COMERCIO ATAC. DE FERRAGENS E FER. LTDA.	0,00	23.690,10	23.690,10	0,00
644	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50	66,50	0,00	0,00
541	2.1.3.01.001	HAILTON GOULART INDUS. DE VASSOURAS LTDA	0,00	252,00	252,00	0,00
743	2.1.3.01.001	HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	312,66	312,66	0,00	0,00
979	2.1.3.01.001	IND. E COM. DE MADEIRAS BARRA DO NORTE L	0,00	152,00	152,00	0,00
831	2.1.3.01.001	JL RECUPERADORA DE CARROCERIAS MET. LTDA	655,00	655,00	0,00	0,00
808	2.1.3.01.001	JOEL NIEHUES 04637858941	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
959	2.1.3.01.001	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA	0,00	130,00	130,00	0,00
977	2.1.3.01.001	LIMPFACIL DISTRIBUIDORA	0,00	631,00	631,00	0,00
996	2.1.3.01.001	LISER RESINAS E SILICONES LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
554	2.1.3.01.001	MARIA A. VIEIRA - ME	88,00	1.968,45	1.984,00	103,55
601	2.1.3.01.001	MATCHEM - SP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.088,41	5.088,41	0,00	0,00
975	2.1.3.01.001	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
899	2.1.3.01.001	PREVENSSEG ACESSORIA EM SEGURANGA DO TRA	0,00	12.616,00	12.616,00	0,00
598	2.1.3.01.001	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA LTDA	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
712	2.1.3.01.001	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	4.277,46	8.727,87	4.450,41	0,00
857	2.1.3.01.001	RV ASSESSORIA EMPRESARIAL E DE COBRANCA	587,14	587,14	0,00	0,00
923	2.1.3.01.001	Saint LudgerCachagaria Artesanal Ltda	1.350,00	3.545,00	2.195,00	0,00
788	2.1.3.01.001	SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
660	2.1.3.01.001	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	1.003,34	1.003,34	0,00	0,00
635	2.1.3.01.001	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A	2.471,71	2.471,71	0,00	0,00
980	2.1.3.01.001	STEEL CORTES LASER LTDA	0,00	2.509,80	2.509,80	0,00
987	2.1.3.01.001	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	2.740,17	2.740,17	0,00
704	2.1.3.01.001	TRANSMASI TRANSPORTES LTDA.	4.025,40	4.025,40	0,00	0,00
636	2.1.3.01.001	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	156,52	156,52	0,00	0,00
973	2.1.3.01.001	USINDI METAL LTDA	0,00	9.632,31	9.632,31	0,00
876	2.1.3.01.001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
898	2.1.3.01.001	WINSTON CAMARGO	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.400.280,18	312.526,07	1.276.743,33	2.364.497,44
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.400.280,18	312.526,07	1.276.743,33	2.364.497,44
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	756.493,60	272.718,44	489.969,62	973.744,78
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,19	25.636,65	25.636,46
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	21.574,81	21.574,81
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.483,19	0,00	4.059,15	5.542,34
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	7.089,00	18.314,96	11.225,96
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	32.718,44	84.530,61	51.812,17
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	642.303,39	0,00	632.444,73	1.274.748,12

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	212,80	212,80
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	133.104,86	1.327.760,80	1.793.537,20	598.881,26
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.696,63	1.269.254,92	1.321.198,87	132.640,58
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	80.696,63	1.215.336,01	1.267.279,96	132.640,58
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	19.596,11	19.596,11	0,00
513	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	34.322,80	34.322,80	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	52.408,23	58.505,88	472.338,33	466.240,68
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	28.922,90	8.143,54	381.187,87	401.967,23
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	23.485,33	50.362,34	91.150,46	64.273,45
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	377.405,12	870.761,75	493.518,13	161,50
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	325.755,96	819.112,59	493.356,63	0,00
652	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	300,00	217.856,63	217.556,63	0,00
865	2.1.6.01.003	FORTLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA	325.455,96	325.455,96	0,00	0,00
983	2.1.6.01.005	MELITO	0,00	223.800,00	223.800,00	0,00
985	2.1.6.01.007	SERIGRAF	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	51.649,16	51.649,16	161,50	161,50
911	2.1.6.04.001	CONTAS CORRENTES NEGATIVAS	51.649,16	51.649,16	161,50	161,50
913	2.1.6.04.001.002	UNICRED (PASSIVO)	979,61	979,61	0,00	0,00
945	2.1.6.04.001.003	BANCO UNICRED (PASSIVO)	10.669,55	10.669,55	0,00	0,00
946	2.1.6.04.001.004	BRADESCO (PASSIVO)	40.000,00	40.000,00	161,50	161,50
673	2.1.8	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	632.444,73	632.444,73	0,00	0,00
674	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	632.444,73	632.444,73	0,00	0,00
871	2.1.8.01.003	PARCELAMENTO PREFIS- ICMS SIMPLES NACIONAL	352.124,63	352.124,63	0,00	0,00
890	2.1.8.01.004	PARCELAMENTO TRANSACAO EXCEP- SN 145x + 12x PEQ V/	150.243,34	150.243,34	0,00	0,00
891	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO TRANSACAO DEMAIS DÉBITOS 145x DIVID.	130.076,76	130.076,76	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.410.329,51	1.304.777,28	147.115,45	2.252.667,68
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.410.329,51	1.304.777,28	147.115,45	2.252.667,68
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.410.329,51	1.304.777,28	147.115,45	2.252.667,68
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	3.410.329,51	1.304.777,28	147.115,45	2.252.667,68
860	2.2.1.01.003.003	FINAME BANCO VOLKSWAGEN CHASSI NR008890 NF 217(	236.570,89	182.217,13	0,00	54.353,76
861	2.2.1.01.003.004	(-) JUROS A APROPRIAR FINAME BANCO VOLKSWAGEN CI	(76.704,18)	0,00	76.704,18	0,00
864	2.2.1.01.003.005	EMPRESTIMO PJ CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº1274906	85.135,20	49.294,43	0,00	35.840,77
907	2.2.1.01.003.007	LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO UNICRED	2.016.719,98	656.944,64	0,00	1.359.775,34
921	2.2.1.01.003.008	FINAME BANCO VOLKSWAGEN PLANO Nº 248408 CHASSI	635.466,80	307.009,86	0,00	328.456,94
922	2.2.1.01.003.009	EMPRESTIMO DE CRÉDITO BANCARIO BRADESCO- CAPIT/	372.973,50	28.370,83	70.411,27	415.013,94
954	2.2.1.01.003.010	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA Nº6910000013/07	140.167,32	80.940,39	0,00	59.226,93
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.663.596,14)	0,00	1.130.000,00	(533.596,14)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.002,00	0,00	1.130.000,00	1.135.002,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.002,00	0,00	1.130.000,00	1.135.002,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.002,00	0,00	1.130.000,00	1.135.002,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.668.598,14)	0,00	0,00	(1.668.598,14)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.668.598,14)	0,00	0,00	(1.668.598,14)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.668.598,14)	0,00	0,00	(1.668.598,14)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.126.226,87	78.635,72	5.047.591,15
500	3.1	CUSTOS	0,00	443.067,76	0,00	443.067,76
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	442.667,76	0,00	442.667,76
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	442.667,76	0,00	442.667,76
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	442.667,76	0,00	442.667,76
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	400,00	0,00	400,00
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	400,00	0,00	400,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.683.159,11	78.635,72	4.604.523,39
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	21.195,59	0,00	21.195,59
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	21.195,59	0,00	21.195,59
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	21.195,59	0,00	21.195,59
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.661.963,52	78.635,72	4.583.327,80
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.703.561,53	78.635,72	1.624.925,81
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.259.136,42	75.547,36	1.183.589,06
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	19.596,11	0,00	19.596,11
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	299.355,74	0,00	299.355,74
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	91.150,46	0,00	91.150,46
515	3.2.2.01.012	RESCISÕES	0,00	34.322,80	3.088,36	31.234,44
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.936,40	0,00	9.936,40
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	4.138,80	0,00	4.138,80
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.026,31	0,00	5.026,31
649	3.2.2.03.008	IOF	0,00	771,29	0,00	771,29
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	172.817,36	0,00	172.817,36
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.570,57	0,00	4.570,57
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	61.170,13	0,00	61.170,13
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	42.945,28	0,00	42.945,28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
530	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	16.147,39	0,00	16.147,39
681	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	500,00	0,00	500,00
807	3.2.2.04.018	INTERNET	0,00	4.013,10	0,00	4.013,10
986	3.2.2.04.019	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	43.470,89	0,00	43.470,89
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	192.712,08	0,00	192.712,08
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	2.168,61	0,00	2.168,61
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.179,99	0,00	51.179,99
604	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	16.887,07	0,00	16.887,07
352	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	0,00	713,54	0,00	713,54
810	3.2.2.05.011	DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS	0,00	121.762,87	0,00	121.762,87
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.582.936,15	0,00	2.582.936,15
1010	3.2.2.06.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.582.936,15	0,00	2.582.936,15
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.949.117,31	3.565.954,10	1.616.836,79
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.949.117,31	3.565.954,10	1.616.836,79
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.307.152,76	3.307.152,76
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	3.307.152,76	3.307.152,76
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.307.152,76	3.307.152,76
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.949.117,31	258.787,78	(1.690.329,53)
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.309.594,78	0,00	(1.309.594,78)
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.309.594,78	0,00	(1.309.594,78)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	639.522,53	258.787,78	(380.734,75)
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	489.465,50	0,00	(489.465,50)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	84.530,61	0,00	(84.530,61)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	18.314,96	0,00	(18.314,96)
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	21.574,81	0,00	(21.574,81)
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	25.636,65	0,00	(25.636,65)
988	4.1.2.03.013	ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	218.980,34	218.980,34
989	4.1.2.03.014	PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	7.089,00	7.089,00
990	4.1.2.03.015	COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	32.718,44	32.718,44
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,56	13,56
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	13,56	13,56
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	13,56	13,56

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Dados: 2025.02.14 16:44:11 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 415.765.519-20

ROMILTON

BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por

ROMILTON BAGGIO:77390822953

Dados: 2025.02.12 09:35:31 -03'00'

ROMILTON BAGGIO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01569705

CPF: 773.908.229-53

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.262.451,60D	9.049.059,34	15.389.980,00	1.921.530,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.644.035,96D	9.010.371,11	15.358.918,71	1.295.488,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	33.165,72D	3.340.426,77	3.368.264,92	5.327,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	30.484,59D	2.505.263,50	2.535.748,09	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	30.484,59D	2.505.263,50	2.535.748,09	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	281,11D	0,00	63,81	217,30D
1174	1.1.1.02.003	UNICRED- CONTA 1057952	11,17D	0,00	0,00	11,17D
1180	1.1.1.02.005	SICOOB- CONTA 118842	269,94D	0,00	63,81	206,13D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.400,02D	835.163,27	832.453,02	5.110,27D
12782	1.1.1.03.006	CAPITAL INTEGRALIZADO UNICRED	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
127480	1.1.1.03.007	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	0,00	835.163,27	832.453,02	2.710,25D
1046	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02D	0,00	0,00	0,02D
12	1.1.2	CLIENTES	3.073.262,11D	2.783.322,44	4.692.740,87	1.163.843,68D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.073.262,11D	2.783.322,44	4.692.740,87	1.163.843,68D
1541	1.1.2.01.001	89 COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	830,55D	0,00	830,55	0,00
1730	1.1.2.01.001	ADM DE IMOVEIS SANTA CLARA LTDA	28.853,10D	0,00	28.853,10	0,00
1734	1.1.2.01.001	AGNALDO LUIZ MATHIAS	7.699,00D	0,00	7.699,00	0,00
1407	1.1.2.01.001	ALIPASSO DISTRIBUIDORA LTDA	200,00D	0,00	200,00	0,00
1714	1.1.2.01.001	ALTHOFF ENGENHARIA LTDA	2.844,00D	0,00	2.844,00	0,00
1736	1.1.2.01.001	ARENA AREIAS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	4.851,00D	0,00	4.851,00	0,00
1696	1.1.2.01.001	AXIENG SOLUC. INT. EM ELET. E INF LTDA	3.156,40D	0,00	3.156,40	0,00
1757	1.1.2.01.001	BARRACAO IND E COM MAT ELETRICO LTDA	10.129,06D	0,00	10.129,06	0,00
1752	1.1.2.01.001	BORTEN ENGENHARIA LTDA	1.450,34D	0,00	1.450,34	0,00
1549	1.1.2.01.001	BOTEGA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	4.408,71D	0,00	4.408,71	0,00
1760	1.1.2.01.001	BRIQUE CONST E INCORP DE IMOVEIS LTDA	7.204,06D	0,00	7.204,06	0,00
1669	1.1.2.01.001	BS SOLUES ELETRICAS LTDA	6.082,72D	0,00	6.082,72	0,00
1706	1.1.2.01.001	CENTRO COMERCIAL CARIANOS SPE LTDA	64.748,11D	0,00	64.748,11	0,00
1742	1.1.2.01.001	CENTRO EDUCACIONAL GRADUAL LTDA	2.425,00D	0,00	2.425,00	0,00
1735	1.1.2.01.001	CET INFRAESTRUTURA LTDA	7.129,46D	0,00	7.129,46	0,00
1710	1.1.2.01.001	CLAUDEMIR CARDOSO ZEFERINO	635,00D	0,00	635,00	0,00
1769	1.1.2.01.001	COMERCIO E IND. DE SORVETES ESKIMO LTDA	7.842,24D	0,00	7.842,24	0,00
1732	1.1.2.01.001	COMERCIO E TRANSPORTES CTS SILVA LTDA	1.725,00D	0,00	1.725,00	0,00
1825	1.1.2.01.001	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	0,00	8.479,89	5.653,26	2.826,63D
1716	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA E INCORPORADORA REUTER LTDA	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1594	1.1.2.01.001	COOP DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	22.492,17D	0,00	22.492,17	0,00
1690	1.1.2.01.001	COOP ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE	810.835,57D	383.965,15	1.061.126,46	133.674,26D
1689	1.1.2.01.001	COOP. DE. ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	162.016,22D	522.157,69	576.467,65	107.706,26D
1698	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	23.528,02D	59.968,88	83.496,90	0,00
1612	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLE	21.904,95D	8.655,24	30.560,19	0,00
1777	1.1.2.01.001	COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JU	16.047,36D	256.086,88	192.566,08	79.568,16D
1580	1.1.2.01.001	COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACA	43.689,88D	66.856,69	110.546,57	0,00
1547	1.1.2.01.001	CRISTIANO FARIAS	5.680,00D	0,00	5.680,00	0,00
1618	1.1.2.01.001	CS ELETRICIDADE E TELECOMUNICACAO LTDA	83.919,17D	24.973,44	102.649,25	6.243,36D
1585	1.1.2.01.001	DATA INCORPORADORA LTDA	2.072,02D	0,00	2.072,02	0,00
1792	1.1.2.01.001	DE FARIA CONSTUOCOES LTDA	3.804,26D	0,00	3.804,26	0,00
1565	1.1.2.01.001	DENISE M. L. PADILHA 05372021969	11,20D	0,00	11,20	0,00
1802	1.1.2.01.001	DIEGO OLIVEIRA AMARAL	0,00	23.216,67	14.805,60	8.411,07D
1642	1.1.2.01.001	DINOSSAURO NORTE COM. DE COMB. E LUB. LTDA.	10.001,13D	0,00	10.001,13	0,00
1759	1.1.2.01.001	DISTRIB. DE EQUIP. IND. ALTO GIRO LTDA	13.247,00D	4.903,36	14.472,84	3.677,52D
1607	1.1.2.01.001	EDIR JOSIAS SILVEIRA BECK	7.266,00D	0,00	7.266,00	0,00
1337	1.1.2.01.001	EDUARDO MINATTO THOMASI	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
1780	1.1.2.01.001	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.505,36D	0,00	1.505,36	0,00
1572	1.1.2.01.001	ELETROGENEO LTDA	4.765,00D	3.161,00	6.345,50	1.580,50D
1619	1.1.2.01.001	ELETRONS MAT. ELET. E INSTALACOES LTDA	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
1623	1.1.2.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA	21.265,54D	24.912,92	31.996,00	14.182,46D
1598	1.1.2.01.001	EMPRESL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS L	2.630,25D	57.258,55	49.325,70	10.563,10D
1551	1.1.2.01.001	EVANDRO PACIFICO	3.429,46D	5.005,80	8.435,26	0,00
1717	1.1.2.01.001	EVERSON REINERT	811,68D	0,00	811,68	0,00
1555	1.1.2.01.001	EXA INTERNET E COMUNICACOES LTDA	16.196,00D	0,00	16.196,00	0,00
1824	1.1.2.01.001	FAZENDA SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA	0,00	107.500,02	64.500,01	43.000,01D
1810	1.1.2.01.001	FLAVIO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	0,00	2.833,34	2.125,00	708,34D
1613	1.1.2.01.001	FORTLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA	3.257,67D	0,00	3.257,67	0,00
1694	1.1.2.01.001	GALVANIZACAO BERETTA LTDA	8.470,08D	0,00	8.470,08	0,00
1791	1.1.2.01.001	GEN EMPREENDIMENTOS LTDA	21.313,74D	264.790,84	162.104,58	124.000,00D
1720	1.1.2.01.001	GERDAU AOS LONGOS SA	2.530,08D	0,00	2.530,08	0,00
1266	1.1.2.01.001	GRANDFOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.987,33D	0,00	9.987,33	0,00
1705	1.1.2.01.001	HI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	20.779,96D	0,00	6.926,66	13.853,30D
1805	1.1.2.01.001	HIDROLIGHT DO BRASIL SA	0,00	3.884,80	2.589,86	1.294,94D
1261	1.1.2.01.001	HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	1.805,43D	0,00	1.805,43	0,00
1712	1.1.2.01.001	I3M ENGENHARIA LTDA	3.302,00D	0,00	3.302,00	0,00
1543	1.1.2.01.001	ILUMINA INST. E MANUT. ELETRICAS EIRELI	104.171,74D	73.579,09	129.139,51	48.611,32D
1660	1.1.2.01.001	IMPERIO EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	143,00D	0,00	143,00	0,00
1749	1.1.2.01.001	INSTAR MAT ELET CLIM E ILUMINACAO LTDA	848,67D	0,00	848,67	0,00
1786	1.1.2.01.001	INTELBRAS SA IND TELEC ELET BRASILEIRA	47.700,78D	0,00	47.700,78	0,00
1708	1.1.2.01.001	IRB URBANIZACAO LTDA	3.813,20D	0,00	3.813,20	0,00
1817	1.1.2.01.001	J2S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	5.190,00	3.460,00	1.730,00D
1678	1.1.2.01.001	JAGUARUNA SANEAMENTO SPE SA	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00D
1773	1.1.2.01.001	JMM ELETRICA LTDA	4.251,65D	5.587,74	9.839,39	0,00
1770	1.1.2.01.001	JOAQUIM PEDRO DA SILVA	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
1724	1.1.2.01.001	JOSE CARLOS POSSENTI	1.461,64D	0,00	1.461,64	0,00
1740	1.1.2.01.001	JOSE HENRIQUE DA SILVA MESQUITA	29.500,00D	0,00	29.500,00	0,00
1755	1.1.2.01.001	KOCH HIPERMERCADO SA	0,00	61.233,43	50.128,10	11.105,33D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1718	1.1.2.01.001	L2R GROUP LTDA	0,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00D
1723	1.1.2.01.001	LAJES BEIRA RIO LTDA	4.839,50D	4.839,50	0,00	9.679,00D
1763	1.1.2.01.001	LAUDIR VARGAS JUNIOR	700,00D	0,00	700,00	0,00
1297	1.1.2.01.001	LC PLAST LTDA	8.410,00D	0,00	8.410,00	0,00
1548	1.1.2.01.001	LEONARDO NORBERTO SOUSA ME	625,00D	4.370,85	4.995,85	0,00
1360	1.1.2.01.001	LJ TRANSPORTADORA LTDA	113.850,01D	0,00	113.850,01	0,00
1783	1.1.2.01.001	LMB URBANIZACAO LTDA	7.931,12D	54.297,94	29.448,24	32.780,82D
1827	1.1.2.01.001	LOTEAMENTO GENEBRA LTDA	0,00	15.878,80	9.073,60	6.805,20D
1709	1.1.2.01.001	LUCIO IMOVEIS LTDA	3.979,53D	0,00	3.979,53	0,00
1699	1.1.2.01.001	LUMINORTE INST M. E COM DE MAT ELET LTDA	3.950,00D	0,00	3.950,00	0,00
1767	1.1.2.01.001	MASSAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1.097,34D	1.097,34	1.097,34	1.097,34D
1788	1.1.2.01.001	MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	21.879,27D	0,00	21.879,27	0,00
1579	1.1.2.01.001	MELITO SCHLICKMANN	38.921,11D	0,00	38.921,11	0,00
1743	1.1.2.01.001	MOREIRANET TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	3.906,00D	7.812,00	11.718,00	0,00
1787	1.1.2.01.001	MRV MRL SANTA CATARINA INCORP. LTDA	54.138,94D	26.191,75	80.330,69	0,00
1359	1.1.2.01.001	MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
1831	1.1.2.01.001	MS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	0,00	11.237,16	7.491,44	3.745,72D
128204	1.1.2.01.001	MTR SERVIÇOS	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00D
1733	1.1.2.01.001	MTR SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.212,00D	0,00	2.212,00	0,00
1682	1.1.2.01.001	NAZARENO MALLET DENARDIN	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
1387	1.1.2.01.001	NEOPACK INDUSTRIA LTDA	8.792,50D	0,00	8.792,50	0,00
1615	1.1.2.01.001	NINJA SERVIOS ELETRICOS	0,00	28.878,08	18.564,48	10.313,60D
1782	1.1.2.01.001	NIVALDO DOS SANTOS SILVANO	720,00D	0,00	720,00	0,00
1816	1.1.2.01.001	NOVA MORADA LOTEADORA LTDA	0,00	7.986,50	5.324,33	2.662,17D
1774	1.1.2.01.001	OLIVO SA IND PROD ILUM E ELETROFERRAGENS	14.862,95D	0,00	14.862,95	0,00
1778	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA	5.339,42D	0,00	5.339,42	0,00
1539	1.1.2.01.001	OSASCO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE EMBALAGENS -	6.271,23D	0,00	6.271,23	0,00
1426	1.1.2.01.001	PACKFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	98.928,00D	60.536,00	141.464,00	18.000,00D
1638	1.1.2.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	4.740,00D	0,00	4.740,00	0,00
1754	1.1.2.01.001	PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.167,19D	0,00	7.167,19	0,00
1271	1.1.2.01.001	PREMIUM SERVICE DISTRIBUIDORA DE PROD P ANIMAIS DI	50,00D	0,00	50,00	0,00
1681	1.1.2.01.001	PROSOL TECNOLOGIA LTDA	23.594,20D	0,00	23.594,20	0,00
1829	1.1.2.01.001	PUEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	69.833,33	49.900,00	19.933,33D
1670	1.1.2.01.001	QUALIDADE MINERCAO LTDA	481,00D	9.500,00	9.981,00	0,00
1604	1.1.2.01.001	QUANTUM ENGENHARIA LTDA	44.899,77D	0,00	44.899,77	0,00
1616	1.1.2.01.001	RADIANTE ENG. DE TELECOMUNICAO LTDA	2.535,00D	0,00	2.535,00	0,00
1793	1.1.2.01.001	RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA	24.880,00D	0,00	24.880,00	0,00
1703	1.1.2.01.001	RED ENERGY COM E SERV LTDA	0,01D	2.320,24	2.320,25	0,00
1542	1.1.2.01.001	REDIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EMBAL	3.435,53D	0,00	3.435,53	0,00
1785	1.1.2.01.001	RM2 ENGENHARIA LTDA	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1748	1.1.2.01.001	ROBERTO ANTONIO DA ROSA	4.014,00D	0,00	4.014,00	0,00
1675	1.1.2.01.001	RODRIGO V. NASARIO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1567	1.1.2.01.001	RV ENERGIA COM DE EQUIPAMENTOS ELE LTDA	870,00D	0,00	870,00	0,00
1687	1.1.2.01.001	S S EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	4.742,10	3.161,40	1.580,70D
1657	1.1.2.01.001	SALVER CONST E INCORP LTDA	3.161,00D	0,00	3.161,00	0,00
1552	1.1.2.01.001	SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	41.660,34D	84.405,68	87.076,88	38.989,14D
1596	1.1.2.01.001	SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	39.298,86D	24.631,85	41.619,05	22.311,66D
1738	1.1.2.01.001	SERGIO HENRIQUE KNISS	10.907,16D	0,00	10.907,16	0,00
1265	1.1.2.01.001	SERIGRAF INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA EPP	257.409,84D	500,00	257.909,84	0,00
1658	1.1.2.01.001	SERVTEC SOLUCOES EM SEG E SERV ESP LTDA	1.937,33D	0,00	1.937,33	0,00
1761	1.1.2.01.001	SITIO DAS COLINAS PROD COLONIAIS LTDA	19.740,55D	0,00	19.740,55	0,00
1751	1.1.2.01.001	SL PLAST LTDA	3.199,98D	5.950,00	9.149,98	0,00
1506	1.1.2.01.001	SORVEPANI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1.907,77D	0,00	1.907,77	0,00
1821	1.1.2.01.001	SPE ALTO FARIAS SA	0,00	9.916,80	6.611,20	3.305,60D
1695	1.1.2.01.001	SUL AMERICA INDUSTRIA DE MOLDURAS S.A	8.969,96D	0,00	8.969,96	0,00
128205	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO KOCH	0,00	21.333,39	0,00	21.333,39D
128206	1.1.2.01.001	TEC SERV SOLUÇÕES	0,00	5.812,00	0,00	5.812,00D
1834	1.1.2.01.001	TERRACE RESIDENCE CONSTRUCAO SPE LTDA	0,00	7.381,60	3.690,80	3.690,80D
1570	1.1.2.01.001	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	43.974,92D	23.704,39	55.827,12	11.852,19D
1540	1.1.2.01.001	TIRIAN VINICIUS TEIXEIRA 40888501811	472,08D	0,00	472,08	0,00
1683	1.1.2.01.001	TR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	10.001,00D	0,00	10.001,00	0,00
127481	1.1.2.01.001	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	52.802,76D	0,00	0,00	52.802,76D
1801	1.1.2.01.001	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	20.748,80	13.832,54	6.916,26D
1715	1.1.2.01.001	TRINA EVENTOS LTDA	2.356,96D	0,00	2.356,96	0,00
1756	1.1.2.01.001	TROPICANAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	4.123,00D	0,00	4.123,00	0,00
1711	1.1.2.01.001	TULIO RENATO BOLZONI	17.932,26D	0,00	17.932,26	0,00
1758	1.1.2.01.001	USINDI MONTAGENS E MANUT. EIRELI	2.778,08D	0,00	2.778,08	0,00
1713	1.1.2.01.001	VILLA BORGHESE INCORPORACOES LTDA	75.757,00D	0,00	75.757,00	0,00
1590	1.1.2.01.001	W E B SERVICOS ELETRICOS LTDA	137.686,70D	267.232,92	146.406,18	258.513,44D
1764	1.1.2.01.001	WEBER PARTICIPAES LTDA	14.474,98D	0,00	14.474,98	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.998.328,07D	1.933.608,23	5.896.692,36	35.243,94D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	3.137.210,00D	511.600,00	3.648.810,00	0,00
127664	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO - SÓCIO MCS ADMINISTRADORA DE BENS	3.137.210,00D	511.600,00	3.648.810,00	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	746.101,27D	1.108.392,18	1.854.493,45	0,00
1204	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	595.352,87D	317.071,57	912.424,44	0,00
127461	1.1.3.05.002	CRS COBRANÇA	94.042,80D	154.811,61	248.854,41	0,00
127553	1.1.3.05.006	GRUPO ONI LTDA	1.105,60D	0,00	1.105,60	0,00
127844	1.1.3.05.007	TRAÇO FORTE	50.500,00D	60.700,00	111.200,00	0,00
127846	1.1.3.05.008	MAITU	100,00D	575.809,00	575.909,00	0,00
127848	1.1.3.05.010	SERIGRAF	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.016,80D	313.616,05	393.388,91	35.243,94D
29	1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	23.545,90D	3.848,26	3.305,34	24.088,82D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	8,26D	1,22	0,00	9,48D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	32.701,86D	127.175,30	150.719,07	9.158,09D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	7.099,78D	27.609,61	32.721,84	1.987,55D
4618	1.1.3.08.018	ICMS A RECUPERAR	51.661,00D	154.981,66	206.642,66	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	539.280,06D	953.013,67	1.401.220,56	91.073,17D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	539.280,06D	953.013,67	1.401.220,56	91.073,17D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.374,19D	7.843,95	0,00	11.218,14D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	535.905,87D	945.169,72	1.401.220,56	79.855,03D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	618.415,64D	38.688,23	31.061,29	626.042,58D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.998,68D	1.260,00	5.375,63	86.883,05D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	90.998,68D	1.260,00	5.375,63	86.883,05D
84	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	90.998,68D	1.260,00	5.375,63	86.883,05D
127476	1.2.1.02.008.002	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	4.577,80D	0,00	376,03	4.201,77D
127477	1.2.1.02.008.003	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	21.085,32D	0,00	1.732,11	19.353,21D
1128	1.2.1.02.008.004	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	65.335,56D	1.260,00	3.267,49	63.328,07D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	527.416,96D	37.428,23	25.685,66	539.159,53D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86D	0,00	0,00	38.998,86D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86D	0,00	0,00	38.998,86D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	291.403,27D	10.500,00	1.260,00	300.643,27D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	291.403,27D	10.500,00	1.260,00	300.643,27D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	1.311.486,82D	0,00	0,00	1.311.486,82D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.311.486,82D	0,00	0,00	1.311.486,82D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.114.471,99C	26.928,23	24.425,66	1.111.969,42C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.543,67C	21.511,69	1.966,88	38.998,86C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	75.736,09C	0,00	3.592,24	79.328,33C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	975.094,31C	0,00	18.547,92	993.642,23C
127465	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.097,92C	5.416,54	318,62	0,00
1071	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.336,92D	7.400,00	3.838,00	12.898,92D
1072	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.336,92D	7.400,00	3.838,00	12.898,92D
1073	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	9.336,92D	7.400,00	3.838,00	12.898,92D
1074	6.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	9.336,92D	7.400,00	3.838,00	12.898,92D
1075	6.1.1.01.001	BENS REMETIDOS PARA REPAROS	5.298,92D	0,00	0,00	5.298,92D
1272	6.1.1.01.004	REMESSA EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
127788	6.1.1.01.005	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	3.038,00D	7.400,00	3.838,00	6.600,00D
149	2	PASSIVO	8.262.451,60C	13.439.830,47	7.771.862,82	2.594.483,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.081.980,76C	13.177.038,37	7.751.803,22	4.656.745,61C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.870.129,41C	3.946.351,58	6.077.479,45	4.001.257,28C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	167.875,02C	0,00	2.632.254,98	2.800.130,00C
127601	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA Nº 20.3850.606.0000028/30	167.875,02C	0,00	132.254,98	300.130,00C
128207	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTD,	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	71.679,65C	68.809,65	100.000,00	102.870,00C
590	2.1.1.03.002	BNDES FINAME Nº 9590358047	71.679,65C	68.809,65	100.000,00	102.870,00C
127626	2.1.1.08	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.630.574,74C	3.877.541,93	3.345.224,47	1.098.257,28C
127662	2.1.1.08.002	MERCANTIL FIDC NP MULTISETORIAL	0,00	0,00	677.156,60	677.156,60C
127663	2.1.1.08.003	FIDC MACCRED NP	0,00	0,00	51.640,00	51.640,00C
127786	2.1.1.08.004	TAIPATSB FIDC	0,00	0,00	241.380,52	241.380,52C
128111	2.1.1.08.008	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.630.574,74C	3.877.541,93	2.246.967,19	0,00
128112	2.1.1.08.009	DUPLICATAS DESCONTADAS RECOMPRA	0,00	0,00	4.033,07	4.033,07C
128214	2.1.1.08.010	INVISTA FIDC	0,00	0,00	124.047,09	124.047,09C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.944.164,36C	5.003.039,33	1.075.612,60	16.737,63C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.944.164,36C	5.003.039,33	1.075.612,60	16.737,63C
127965	2.1.3.01.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	3.096,76C	4.738,44	1.641,68	0,00
1304	2.1.3.01.001	ACESSORIOS GALVANE LTDA	315,50C	315,50	0,00	0,00
127983	2.1.3.01.001	Acro Cabos de Aco Industria e Comercio L	638,75C	4.510,73	3.871,98	0,00
127621	2.1.3.01.001	AGRO CECCHIN LTDA	42.311,72C	42.311,72	0,00	0,00
127968	2.1.3.01.001	AMERICA ReD LTDA - ME	480,00C	1.480,00	1.000,00	0,00
127764	2.1.3.01.001	ANA CAETELO VOLPATO.	792,00C	792,00	0,00	0,00
127893	2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	108.738,16C	702.788,02	594.049,86	0,00
128074	2.1.3.01.001	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	0,00	1.036,78	1.156,78	120,00C
128028	2.1.3.01.001	AUTO POSTO AG6 LTDA	960,11C	960,11	0,00	0,00
127732	2.1.3.01.001	AUTO POSTO DE SERVICOS ILSE LTDA	372,25C	372,25	0,00	0,00
127737	2.1.3.01.001	AUTO POSTO MAIOR LTDA	1.613,37C	1.613,37	0,00	0,00
127866	2.1.3.01.001	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	3.093,44C	3.093,44	0,00	0,00
127725	2.1.3.01.001	AUTO POSTO QUERENCIA LTDA	1.987,00C	1.987,00	0,00	0,00
1289	2.1.3.01.001	AWC CENTRO AUTOMOTIVO	8.262,94C	8.262,94	0,00	0,00
127935	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	10.593,33C	21.191,06	14.127,74	3.530,01C
1295	2.1.3.01.001	BAGGIO CONTABILIDADE LTDA - ME	7.086,37C	7.086,37	0,00	0,00
1286	2.1.3.01.001	BECKER PNEUS LTDA	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00
127658	2.1.3.01.001	BELFRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.990,00C	5.270,16	1.280,16	0,00
1260	2.1.3.01.001	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.601.403,05C	1.601.403,05	0,00	0,00
127907	2.1.3.01.001	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	27.180,00C	57.580,00	30.400,00	0,00
127470	2.1.3.01.001	CALFER ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PEÇAS DE I	225,00C	225,00	0,00	0,00
127526	2.1.3.01.001	CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS L	280,00C	280,00	0,00	0,00
128013	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMIC	12.348,74C	12.348,74	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127589	2.1.3.01.001	CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO EIRELI	1.407,26C	1.407,26	0,00	0,00
1262	2.1.3.01.001	CASA DA PANIFICACAO COMERCIO DE PRODUTOS PARA PAI	2.171,42C	2.171,42	0,00	0,00
128025	2.1.3.01.001	CASA DO ENCANADOR LTDA EPP	108,00C	108,00	0,00	0,00
1282	2.1.3.01.001	CASA JEOVANE MOVEIS E ELETR LTDA - MATRIZ	58,00C	58,00	0,00	0,00
127867	2.1.3.01.001	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	24.498,57C	24.498,57	0,00	0,00
127525	2.1.3.01.001	CICHELLA, SORATTO, SCHUELTER & DUARTE ASSESSORIA E	48.757,50C	96.747,75	47.990,25	0,00
127733	2.1.3.01.001	COFEDIL COMERCIAL FERNAO DIAS LTDA	2.238,00C	2.238,00	0,00	0,00
1285	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.914,79C	7.250,79	5.336,00	0,00
127593	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MORAIS LTDA	645,00C	645,00	0,00	0,00
127714	2.1.3.01.001	COMERCIAL NORTE NOVO LTDA	19.840,00C	19.840,00	0,00	0,00
127625	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DIB LTDA.	100,00C	100,00	0,00	0,00
127459	2.1.3.01.001	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP	1.707,46C	1.707,46	0,00	0,00
1278	2.1.3.01.001	CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	125,46C	125,46	0,00	0,00
127458	2.1.3.01.001	CONTRA FOGO JUNG LTDA	12,00C	12,00	0,00	0,00
127590	2.1.3.01.001	COOPER. DE CONS. DOS TRANSP. ROD. AUT. DE TRANS. DE	9,23C	9,23	0,00	0,00
127902	2.1.3.01.001	COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	114.207,05C	114.207,05	0,00	0,00
1275	2.1.3.01.001	DAIANE ALVES MARQUES 05011122948	430,00C	430,00	0,00	0,00
128001	2.1.3.01.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	3.081,09C	17.638,15	14.557,06	0,00
127533	2.1.3.01.001	DESPACHANTE FRECCIALTDA ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
128138	2.1.3.01.001	DIEGO OLIVEIRA AMARAL	0,00	0,00	2.016,54	2.016,54C
127931	2.1.3.01.001	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	6.750,00C	27.000,00	20.250,00	0,00
1264	2.1.3.01.001	DINOSSAURO NORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBR	27.949,64C	36.618,39	8.668,75	0,00
1269	2.1.3.01.001	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB. LTDA	33.381,26C	35.955,97	2.574,71	0,00
128164	2.1.3.01.001	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	2.009,61	2.009,61C
1288	2.1.3.01.001	DVA VEICULOS LTDA	310,00C	310,00	0,00	0,00
127929	2.1.3.01.001	EB TRANSPORTES COM MUNCKS LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
1283	2.1.3.01.001	EDO AUTO ELETRICA LTDA ME	393,01C	393,01	0,00	0,00
127450	2.1.3.01.001	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	457,57C	457,57	0,00	0,00
127908	2.1.3.01.001	EDSON GONÇALVES	6.100,00C	6.100,00	0,00	0,00
127696	2.1.3.01.001	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17.985,86C	17.985,86	0,00	0,00
1290	2.1.3.01.001	ELETROCEL - COM SERV ELETRICOS LTDA	8.134,89C	8.134,89	0,00	0,00
128012	2.1.3.01.001	ELS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E F	12.207,36C	27.646,01	15.438,65	0,00
127598	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	153,50C	153,50	0,00	0,00
127898	2.1.3.01.001	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	4.865,51C	4.865,51	0,00	0,00
127986	2.1.3.01.001	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	427.157,12C	427.157,12	0,00	0,00
127460	2.1.3.01.001	FRONTAL LOG TRANSPORTES E COMERCIO	159,80C	159,80	0,00	0,00
127726	2.1.3.01.001	GABRIEL CUCHI EIRELI	25.544,50C	25.544,50	0,00	0,00
127536	2.1.3.01.001	GABRIELA DUARTE CONCEICAO 84782536020	400,00C	400,00	0,00	0,00
127724	2.1.3.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	3.434,00C	3.434,00	0,00	0,00
127800	2.1.3.01.001	GALVANIZACAO BERETTA LTDA	10.697,76C	10.697,76	0,00	0,00
127467	2.1.3.01.001	GD FORCE TRUCK COM E DIST.DE PECAS E SERVICOS LTDA	456,00C	606,00	150,00	0,00
127567	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	315.789,25C	323.096,83	7.307,58	0,00
128002	2.1.3.01.001	GILBERTO MENEGHEL COSTA	5.500,00C	12.500,00	7.000,00	0,00
127984	2.1.3.01.001	GILSON MANOEL MACHADO SANTOS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
127485	2.1.3.01.001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAC	608,30C	608,30	0,00	0,00
127549	2.1.3.01.001	GRAFICA TUBARAO LTDA	850,00C	850,00	0,00	0,00
127478	2.1.3.01.001	GRUPO ONI LTDA	9.492,49C	9.492,49	0,00	0,00
127930	2.1.3.01.001	GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	9.000,00C	11.250,00	4.500,00	2.250,00C
127801	2.1.3.01.001	HIDROPRESS IND. COM. PEÇAS HIDRÁULICAS	10.062,00C	10.062,00	0,00	0,00
127765	2.1.3.01.001	HOVAM DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.284,08C	13.284,08	0,00	0,00
127660	2.1.3.01.001	INCOTERMO AQUECIMENTO INDUSTRIAL LTDA	1.093,00C	1.093,00	0,00	0,00
127540	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	316,50C	316,50	0,00	0,00
127982	2.1.3.01.001	INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	27.190,73C	47.403,81	20.213,08	0,00
127599	2.1.3.01.001	INDUSTRIAL REX LTDA	54.156,78C	54.156,78	0,00	0,00
127469	2.1.3.01.001	IVO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	275,00C	275,00	0,00	0,00
127534	2.1.3.01.001	J2X DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA S.A.	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
128166	2.1.3.01.001	JC COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES ELETRI	0,00	0,00	569,77	569,77C
128022	2.1.3.01.001	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	530,00C	530,00	0,00	0,00
128023	2.1.3.01.001	JOAO EDUARDO BOTEGA EIRELI	10.243,45C	10.243,45	0,00	0,00
127548	2.1.3.01.001	JOSE MARIO VIANA	85,00C	85,00	0,00	0,00
127535	2.1.3.01.001	JS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00
127731	2.1.3.01.001	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	1.844,10C	1.844,10	0,00	0,00
12778	2.1.3.01.001	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	4.345,33C	5.728,41	2.101,85	718,77C
127715	2.1.3.01.001	LOGOMAR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	54.043,85C	54.043,85	0,00	0,00
127967	2.1.3.01.001	MACCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA	70,00C	70,00	0,00	0,00
127735	2.1.3.01.001	MARINS MARINS E CIA LTDA	2.138,75C	2.138,75	0,00	0,00
127513	2.1.3.01.001	MCZ REPARACAO AUTOMOTIVA EIRELI ME	157,00C	337,61	180,61	0,00
1292	2.1.3.01.001	MERCOTRUCK PECAS E SERV AUTOMOTIVOS	1.246,92C	1.246,92	0,00	0,00
127555	2.1.3.01.001	MERILYN LUIZ GOULART	130,00C	130,00	0,00	0,00
127952	2.1.3.01.001	METALURGICA VIP LTDA EPP	5.628,75C	5.628,75	0,00	0,00
127595	2.1.3.01.001	MG S - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA DP JK	2.383,46C	2.383,46	0,00	0,00
127554	2.1.3.01.001	MH FAB E MAN DE MOTORHOME	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
127901	2.1.3.01.001	MICHAEL VELHO CARDOSO	6.570,00C	26.280,00	19.710,00	0,00
127482	2.1.3.01.001	MISIEL DE OLIVEIRA BARCHINSKI	985,00C	985,00	0,00	0,00
127568	2.1.3.01.001	N.D.M INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
127911	2.1.3.01.001	NAPOLES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.092,75C	25.369,76	9.277,01	0,00
127620	2.1.3.01.001	NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA	46.525,74C	46.525,74	0,00	0,00
127689	2.1.3.01.001	NUTRIAVES COM ATAC E VAR DE PRODUTOS	14.553,66C	14.553,66	0,00	0,00
127964	2.1.3.01.001	OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	12.662,84C	12.662,84	0,00	0,00
1302	2.1.3.01.001	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	632,50C	632,50	0,00	0,00
127966	2.1.3.01.001	PAULO ROBERTO PEREIRA ARRIEIRO	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
127497	2.1.3.01.001	PERFECTBORR IND E COMERCIO LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
127818	2.1.3.01.001	POSTO ALDO JATAI	1.432,04C	1.432,04	0,00	0,00
127728	2.1.3.01.001	POSTO COPACABANA LTDA	2.093,05C	2.093,05	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127868	2.1.3.01.001	POSTO DANGELIS LTDA	1.496,47C	1.496,47	0,00	0,00
1294	2.1.3.01.001	POSTO DE COMB SAO MARCOS SL LTDA	11.355,93C	11.355,93	0,00	0,00
127736	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS PARANA LTDA	1.860,05C	1.860,05	0,00	0,00
127699	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	4.278,35C	15.087,74	10.809,39	0,00
127591	2.1.3.01.001	POSTO DO SERTAO CUSTODIA	445,00C	445,00	0,00	0,00
127730	2.1.3.01.001	POSTO GONZAGAO	1.591,80C	1.591,80	0,00	0,00
1263	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	10.762,10C	10.762,10	0,00	0,00
1259	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	53.398,47C	53.398,47	0,00	0,00
127727	2.1.3.01.001	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	16.641,52C	24.267,45	7.625,93	0,00
128016	2.1.3.01.001	POSTO PLANALTO LTDA	3.629,82C	3.629,82	0,00	0,00
1267	2.1.3.01.001	POSTO SIMON	13.121,14C	13.121,14	0,00	0,00
1301	2.1.3.01.001	POUSADA ENGENHO DA LAGOA	764,00C	764,00	0,00	0,00
1276	2.1.3.01.001	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB LTDA	252,00C	252,00	0,00	0,00
127519	2.1.3.01.001	PRISCILA HITOMI COSTA KAWANO	89,00C	89,00	0,00	0,00
127619	2.1.3.01.001	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA LTDA	7.250,00C	7.250,00	0,00	0,00
127862	2.1.3.01.001	RANGEL WARMELING FELDHAUS MEI	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
127819	2.1.3.01.001	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANI	2.064,46C	2.064,46	0,00	0,00
127734	2.1.3.01.001	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.587,81C	2.587,81	0,00	0,00
127667	2.1.3.01.001	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	20.914,14C	203.265,59	187.264,00	4.912,55C
1296	2.1.3.01.001	RENOVADORA DE PNEUS IRMAO DA ESTRADA LTDA	2.272,00C	2.272,00	0,00	0,00
1298	2.1.3.01.001	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	3.497,01C	3.497,01	0,00	0,00
128015	2.1.3.01.001	RICARDO DE SOUZA	5.800,00C	9.600,00	3.800,00	0,00
127706	2.1.3.01.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	750,00C	750,00	0,00	0,00
12776	2.1.3.01.001	RODOPOSTO BANDEIRANTES 125 SUL	10.538,93C	10.538,93	0,00	0,00
127817	2.1.3.01.001	RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	600,00C	600,00	0,00	0,00
1299	2.1.3.01.001	RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA	429,90C	429,90	0,00	0,00
1287	2.1.3.01.001	RODORAFÁ LTDA ME	1.479,70C	1.479,70	0,00	0,00
127529	2.1.3.01.001	ROMANO COMERCIO ATACADISTA DE DERIVADOS DE PETR	72.324,68C	72.324,68	0,00	0,00
128167	2.1.3.01.001	ROTA SUL REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	504,05	504,05C
127698	2.1.3.01.001	SAFELOG LTDA	169,80C	509,40	339,60	0,00
127528	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	3.675,00C	4.919,64	1.244,64	0,00
1279	2.1.3.01.001	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	798,67C	798,67	0,00	0,00
127452	2.1.3.01.001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	900,05C	9.512,90	8.612,85	0,00
127912	2.1.3.01.001	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	5.587,61C	5.587,61	0,00	0,00
12779	2.1.3.01.001	SINERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	494,00C	1.482,00	988,00	0,00
127515	2.1.3.01.001	SIRLENE MORAES BERNARDO -ME	1.135,00C	1.135,00	0,00	0,00
127479	2.1.3.01.001	SOMPO SEGUROS	2.477,87C	4.088,57	1.610,70	0,00
127863	2.1.3.01.001	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9.085,77C	14.495,45	5.409,68	0,00
127900	2.1.3.01.001	TECNOSIL IND. E COM. DE PRODUÇÃO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
128004	2.1.3.01.001	THIAGO SILVEIRA NAZARIO	1.800,00C	6.800,00	5.000,00	0,00
127451	2.1.3.01.001	TIM S.A	1.697,29C	2.358,94	661,65	0,00
127666	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	1.742,99C	4.038,30	2.401,64	106,33C
127597	2.1.3.01.001	TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6.351,23C	6.351,23	0,00	0,00
127932	2.1.3.01.001	USINDI METAL EIRELI - FILIAL	4.867,80C	6.828,60	1.960,80	0,00
127661	2.1.3.01.001	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	208,80C	208,80	0,00	0,00
127934	2.1.3.01.001	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	184.925,78C	184.925,78	0,00	0,00
127985	2.1.3.01.001	VIPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA	18.503,00C	18.503,00	0,00	0,00
127456	2.1.3.01.001	WKD COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.080,00C	2.080,00	0,00	0,00
127464	2.1.3.01.001	ZIMBA PLACAS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	475.840,87C	385.600,30	542.760,37	633.000,94C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	475.840,87C	385.600,30	542.760,37	633.000,94C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	283.292,67C	206.642,66	323.620,61	400.270,62C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.213,98C	0,00	0,00	7.213,98C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.328,39C	0,00	0,00	4.328,39C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	4.624,80C	0,00	1.035,30	5.660,10C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	30.205,93C	31.922,11	38.332,52	36.616,34C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	139.130,35C	147.035,53	176.562,51	168.657,33C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	7.044,75C	0,00	3.209,43	10.254,18C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.436,60C	4.237,64	5.550,80	5.749,76C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.256,00C	4.237,64	4.237,64	1.256,00C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,00C	4.237,64	4.237,64	1.256,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.180,60C	0,00	1.313,16	4.493,76C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.180,60C	0,00	1.313,16	4.493,76C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.787.409,52C	3.837.809,52	50.400,00	0,00
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.781.845,74C	3.832.245,74	50.400,00	0,00
127448	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO CLIENTE SOULPACK	60.712,54C	60.712,54	0,00	0,00
127462	2.1.6.01.002	CRS COBRANÇA	74.021,39C	74.021,39	0,00	0,00
127473	2.1.6.01.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES BANCARIAS	2.726.286,31C	2.726.286,31	0,00	0,00
127544	2.1.6.01.006	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
127970	2.1.6.01.008	ADIANTAMENTOS A CLIENTES DIVERSOS	89.605,23C	128.105,23	38.500,00	0,00
128042	2.1.6.01.009	MAITU	247.440,00C	247.440,00	0,00	0,00
128043	2.1.6.01.010	ARTPOSTE	533.780,27C	545.680,27	11.900,00	0,00
206	2.1.6.06	CONTAS CORRENTES	5.563,78C	5.563,78	0,00	0,00
1193	2.1.6.06.001	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	5.484,84C	5.484,84	0,00	0,00
1197	2.1.6.06.005	CONTA CORRENTE NEGATIVA SICOOB	78,94C	78,94	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	627.648,50C	262.792,10	20.059,60	384.916,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	627.648,50C	262.792,10	20.059,60	384.916,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	627.648,50C	262.792,10	20.059,60	384.916,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	211.379,95C	141.556,95	0,00	69.823,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127600	2.2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA Nº 20.3850.606.0000028/30	211.379,95C	141.556,95	0,00	69.823,00C
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	316.268,55C	121.235,15	20.059,60	215.093,00C
222	2.2.1.01.003.001	BANCO VOLKSWAGEM SA (BNDS)	21.235,15C	21.235,15	0,00	0,00
591	2.2.1.01.003.009	BNDES FINAME Nº 9590358047	295.033,40C	100.000,00	20.059,60	215.093,00C
127471	2.2.1.01.008	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
127472	2.2.1.01.008.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.447.177,66D	0,00	0,00	2.447.177,66D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.847.177,66D	0,00	0,00	2.847.177,66D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.847.177,66D	0,00	0,00	2.847.177,66D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.847.177,66D	0,00	0,00	2.847.177,66D
1076	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.336,92C	3.838,00	7.400,00	12.898,92C
1077	7.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.336,92C	3.838,00	7.400,00	12.898,92C
1078	7.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	9.336,92C	3.838,00	7.400,00	12.898,92C
1079	7.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	9.336,92C	3.838,00	7.400,00	12.898,92C
1080	7.1.1.01.001	BENS REMETIDOS PARA REPAROS	5.298,92C	0,00	0,00	5.298,92C
1273	7.1.1.01.004	REMESSA EM COMODATO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
127789	7.1.1.01.005	INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS POR TERCEIROS	3.038,00C	3.838,00	7.400,00	6.600,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.343.545,41	2.942.814,35	3.400.731,06D
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.676.112,19	41.941,46	1.634.170,73D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.379.561,37	18.474,50	1.361.086,87D
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	1.161.330,52	0,00	1.161.330,52D
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.161.330,52	0,00	1.161.330,52D
1084	3.1.1.03	COMBUSTÍVEIS	0,00	218.230,85	18.474,50	199.756,35D
850	3.1.1.03.001	COMBUSTÍVEL	0,00	218.230,85	18.474,50	199.756,35D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	296.550,82	23.466,96	273.083,86D
285	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	296.224,37	23.466,96	272.757,41D
12780	3.1.2.02.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	296.224,37	23.466,96	272.757,41D
286	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	26,95	0,00	26,95D
127543	3.1.2.04.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	26,95	0,00	26,95D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	299,50	0,00	299,50D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	299,50	0,00	299,50D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.666.383,13	2.900.872,89	1.765.510,24D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	36.197,64	181,29	36.016,35D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	2.401,64	181,29	2.220,35D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	2.401,64	181,29	2.220,35D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	29.296,00	0,00	29.296,00D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	0,00	29.296,00	0,00	29.296,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.630.185,49	2.900.691,60	1.729.493,89D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.084,84	1,68	5.083,16D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	4.237,64	1,68	4.235,96D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	847,20	0,00	847,20D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.643,67	0,00	3.643,67D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.643,67	0,00	3.643,67D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.619.172,42	115.625,82	1.503.546,60D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	661,65	0,00	661,65D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	894.508,97	16.139,16	878.369,81D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	24.425,66	723,64	23.702,02D
852	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	0,00	23.596,42	0,00	23.596,42D
1192	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.000,74	0,00	7.000,74D
604	3.2.2.04.019	LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS	0,00	988,00	0,00	988,00D
127628	3.2.2.04.026	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	667.990,98	98.763,02	569.227,96D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	133.177,58	600,33	132.577,25D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	8.576,85	600,33	7.976,52D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.154,29	0,00	36.154,29D
527	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.603,63	0,00	7.603,63D
1169	3.2.2.05.011	IOF	0,00	180,27	0,00	180,27D
128113	3.2.2.05.014	DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	0,00	80.662,53	0,00	80.662,53D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.869.106,98	2.784.463,77	84.643,21D
128215	3.2.2.06.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.869.106,98	2.784.463,77	84.643,21D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.050,09	0,00	1.050,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.050,09	0,00	1.050,09D
400	3.3.1.06	PERDAS	0,00	1.050,09	0,00	1.050,09D
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	1.050,09	0,00	1.050,09D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	801.631,56	3.529.409,61	2.727.778,05C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	801.631,56	3.529.409,61	2.727.778,05C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.467.175,92	3.467.175,92C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	3.402.409,92	3.402.409,92C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.402.409,92	3.402.409,92C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	64.736,00	64.736,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	64.736,00	64.736,00C
543	4.1.1.03	RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	30,00	30,00C
128140	4.1.1.03.003	RECEITA DE AMOSTRA GRATIS	0,00	0,00	30,00	30,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	801.631,56	62.171,75	739.459,81D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	267.773,14	0,00	267.773,14D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	267.773,14	0,00	267.773,14D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	533.858,42	62.171,75	471.686,67D
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	0,00	3.305,34	0,00	3.305,34D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	315.658,05	0,00	315.658,05D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	176.562,51	0,00	176.562,51D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	38.332,52	0,00	38.332,52D
127446	4.1.2.03.013	PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	3.738,20	3.738,20C
127447	4.1.2.03.014	COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	17.218,41	17.218,41C
127936	4.1.2.03.015	ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	41.215,14	41.215,14C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	61,94	61,94C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	61,94	61,94C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	3,00	3,00C
127463	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	58,94	58,94C

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

920

Assinado de forma digital por

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Dados: 2025.02.14 16:46:59 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 415.765.519-20

ROMILTON

BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por

ROMILTON BAGGIO:77390822953

Dados: 2025.02.12 13:56:28 -03'00'

ROMILTON BAGGIO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01569705

CPF: 773.908.229-53

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.292.623,36	499.837,67	9.519.514,97	272.946,06
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.002.970,08	499.837,67	9.478.846,22	23.961,53
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15.835,48	429.350,22	442.500,57	2.685,13
4	1.1.1.01	CAIXA	14.804,18	418.890,22	431.936,95	1.757,45
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14.804,18	418.890,22	431.936,95	1.757,45
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	131,30	10.460,00	10.563,62	27,68
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 3850	129,63	0,00	129,63	0,00
1110	1.1.1.02.003	BANRISUL CONTA 062017600-08	1,67	10.460,00	10.433,99	27,68
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	900,00	0,00	0,00	900,00
1243	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANRISUL	900,00	0,00	0,00	900,00
12	1.1.2	CLIENTES	417.594,18	24.101,99	441.696,17	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	417.594,18	24.101,99	441.696,17	0,00
1113	1.1.2.01.001	A PAULA CRUZ EMBALAGENS	29,50	0,00	29,50	0,00
1106	1.1.2.01.001	ADAO VANDERLEI DE ALMEIDA	18.650,01	6.966,80	25.616,81	0,00
779	1.1.2.01.001	AGUA DA SERRA IND. DE BEBIDAS LTDA	1.408,90	0,00	1.408,90	0,00
579	1.1.2.01.001	AL COMERCIAL LTDA ME	1.449,22	0,00	1.449,22	0,00
583	1.1.2.01.001	ALEX POMERODE	1.174,04	0,00	1.174,04	0,00
758	1.1.2.01.001	ALIPASSO DISTRIBUIDORA LTDA	6.669,97	0,00	6.669,97	0,00
743	1.1.2.01.001	ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS MASSAS	2.312,33	0,00	2.312,33	0,00
1070	1.1.2.01.001	B M EMBALAGENS LTDA	1.050,00	9.315,00	10.365,00	0,00
1089	1.1.2.01.001	BOM PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	20,45	0,00	20,45	0,00
708	1.1.2.01.001	BRASIPLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.541,86	0,00	4.541,86	0,00
1160	1.1.2.01.001	BRUNO NOVELO STIEVEM 03669143084	2.522,80	2.790,00	5.312,80	0,00
888	1.1.2.01.001	CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5.773,76	0,00	5.773,76	0,00
1242	1.1.2.01.001	CARLOS ARIZOLI DA SILVA LIMA	2.558,50	0,00	2.558,50	0,00
551	1.1.2.01.001	CASA DAS EMBALAGENS LTDA ME	810,00	0,00	810,00	0,00
1162	1.1.2.01.001	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.	1.335,87	0,00	1.335,87	0,00
618	1.1.2.01.001	CASA DO CONDOMINIO COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	3.443,32	0,00	3.443,32	0,00
531	1.1.2.01.001	CCS IND. E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	7.995,75	0,00	7.995,75	0,00
808	1.1.2.01.001	CLEIBY DAROSSÍ ME	345,00	0,00	345,00	0,00
1102	1.1.2.01.001	CLEO SARI JUNIOR	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00
654	1.1.2.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA - 1120	1.001,71	3.206,25	4.207,96	0,00
617	1.1.2.01.001	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
722	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE EMBALAGENS NISIOTY EIRELI	530,00	0,00	530,00	0,00
1076	1.1.2.01.001	COMERCIAL IOHN LTDA	810,00	0,00	810,00	0,00
629	1.1.2.01.001	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - 1995	3.108,40	0,00	3.108,40	0,00
1094	1.1.2.01.001	CORSAK INDUSTRIA PLASTICA LTDA.	5.123,20	0,00	5.123,20	0,00
1042	1.1.2.01.001	CRISTAL MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00
771	1.1.2.01.001	CRISTIANO CHAVES PADILHA EIRELI	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00
788	1.1.2.01.001	DAL PRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA E VAREJISTA DE PRO	740,34	0,00	740,34	0,00
1197	1.1.2.01.001	DELAMAR RICARDO BIANCHI	1.629,20	0,00	1.629,20	0,00
688	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MARTINS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
1043	1.1.2.01.001	DTALIA AGROINDUSTRIA LTDA	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00
546	1.1.2.01.001	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	765,00	0,00	765,00	0,00
1101	1.1.2.01.001	EDUARDO MORAES RODRIGUES	2.502,95	0,00	2.502,95	0,00
763	1.1.2.01.001	ELDILENE DI LAURO PEDREIRA 02167635508	360,00	0,00	360,00	0,00
1172	1.1.2.01.001	EMBALARIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
824	1.1.2.01.001	EMBAMIX LTDA	3.846,08	0,00	3.846,08	0,00
1073	1.1.2.01.001	EMERSON CARNEIRO SOUZA - EMBALAGENS	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00
643	1.1.2.01.001	FACOL DISTRIBUIDORA LTDA ME - 1728	2.695,84	0,00	2.695,84	0,00
614	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO LUCHETMBERG LTDA	2.575,20	0,00	2.575,20	0,00
964	1.1.2.01.001	FRIGVAN FRIGORIFICO IND. E COM. LTDA	40.253,60	0,00	40.253,60	0,00
1143	1.1.2.01.001	GLAUCO LICHTENECKER CARVALHO	6.938,89	0,00	6.938,89	0,00
663	1.1.2.01.001	H E DISTRIBUIDORA LTDA	10.078,03	0,00	10.078,03	0,00
535	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	10.817,08	0,00	10.817,08	0,00
769	1.1.2.01.001	IRMAS PAES LTDA-EPP	7.359,00	1.823,94	9.182,94	0,00
822	1.1.2.01.001	JACKSON HOPPEN DE SA	7.034,00	0,00	7.034,00	0,00
892	1.1.2.01.001	JOSE ARTUR DE AGUIAR	1.834,56	0,00	1.834,56	0,00
685	1.1.2.01.001	JOSE CLAUDIO CASSAL DE AZEVEDO 47783397034	6.704,00	0,00	6.704,00	0,00
826	1.1.2.01.001	JUCINEI GRANDO 00120473097	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
687	1.1.2.01.001	JUMBO COM. DE EMBALAGENS LTDA	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00
542	1.1.2.01.001	KARINA JUTTEL	4.208,21	0,00	4.208,21	0,00
720	1.1.2.01.001	KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA	976,00	0,00	976,00	0,00
539	1.1.2.01.001	LATICINIOS BECKER LTDA EPP	17.974,40	0,00	17.974,40	0,00
716	1.1.2.01.001	LIMPACK COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EMBALAG	768,00	0,00	768,00	0,00
785	1.1.2.01.001	LUCIANA MARTINS ROCHA 06852087700	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
724	1.1.2.01.001	LUIS CESAR MATTOS BAUER & CIA LTDA	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00
765	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO SANTOS DA ROSA & CIA LTDA	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
650	1.1.2.01.001	M L CARDOSO DA SILVA - EIRELI - 1839	612,60	0,00	612,60	0,00
696	1.1.2.01.001	MACHADO EMBALAGENS LTDA ME	9.452,00	0,00	9.452,00	0,00
638	1.1.2.01.001	MARIA EDNA TAVARES DA SILVA - 1865	637,50	0,00	637,50	0,00
973	1.1.2.01.001	MARIO BOTEGA 00348554915	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00
1025	1.1.2.01.001	MINERACAO ZANATTA EIRELI	4.828,25	0,00	4.828,25	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
842	1.1.2.01.001	MULTIPEL COMERCIO LTDA	237,69	0,00	237,69	0,00
725	1.1.2.01.001	NARCISO & CIA LTDA	18.506,00	0,00	18.506,00	0,00
627	1.1.2.01.001	NEW TOZZ DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - 2089	4.544,20	0,00	4.544,20	0,00
1062	1.1.2.01.001	OLEPLASTIC EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1203	1.1.2.01.001	PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.516,30	0,00	2.516,30	0,00
578	1.1.2.01.001	PLASTEFI EMBALAGENS LTDA ME	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
739	1.1.2.01.001	REAL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	3.089,87	0,00	3.089,87	0,00
1215	1.1.2.01.001	REDE MATO ALTO DISTRIBUIDORA LTDA	144,00	0,00	144,00	0,00
680	1.1.2.01.001	RENATA BACK TIBOLA 00469045060	1.153,50	0,00	1.153,50	0,00
1120	1.1.2.01.001	RL ALIMENTOS LTDA	2.512,75	0,00	2.512,75	0,00
754	1.1.2.01.001	ROBERTA QUERULHO FARIA REIS	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
901	1.1.2.01.001	ROBERTO CARLOS ECKER 48596612068	3.254,80	0,00	3.254,80	0,00
939	1.1.2.01.001	ROSICLEIA DE FREITAS PADILHA	1.941,60	0,00	1.941,60	0,00
623	1.1.2.01.001	SARITA COM.DE EMBALAGENS LTDA	9.939,79	0,00	9.939,79	0,00
902	1.1.2.01.001	SERGIO PRAWUCKI	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00
762	1.1.2.01.001	SHANADU INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00
1112	1.1.2.01.001	SIDINEI OLIVEIRA	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00
810	1.1.2.01.001	SILVANA NOVELO STIEVEM	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00
167	1.1.2.01.001	SINTERPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	362,40	0,00	362,40	0,00
632	1.1.2.01.001	SIRLEY LUCIO RIBEIRO TAVARES - ME - 1844	1.228,64	0,00	1.228,64	0,00
723	1.1.2.01.001	STAPAZZOLI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	812,80	0,00	812,80	0,00
768	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO ACORIANA LTDA	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00
890	1.1.2.01.001	TELMO DOSSA 16233743087	1.334,17	0,00	1.334,17	0,00
879	1.1.2.01.001	TIBOLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
881	1.1.2.01.001	TODERO & TODERO LTDA.	908,80	0,00	908,80	0,00
1163	1.1.2.01.001	TOTAL + COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00
534	1.1.2.01.001	TOTAL PACK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	690,00	0,00	690,00	0,00
686	1.1.2.01.001	V8 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
1088	1.1.2.01.001	VERA LUCIA MACHADO DA ROSA EIRELI	11,20	0,00	11,20	0,00
712	1.1.2.01.001	VITOR HUGO FISCHER	3.585,40	0,00	3.585,40	0,00
1039	1.1.2.01.001	ZANINI & ZANINI EMBALAGENS LTDA	10.717,55	0,00	10.717,55	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.991.865,76	46.385,46	4.016.974,82	21.276,40
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.975.870,44	0,00	3.975.870,44	0,00
775	1.1.3.05.001	CRS COBRANÇA	3.975.870,44	0,00	3.975.870,44	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.995,32	46.385,46	41.104,38	21.276,40
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	26.932,86	13.831,19	13.101,67
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	15.995,32	19.452,60	27.273,19	8.174,73
53	1.1.5	ESTOQUE	4.577.674,66	0,00	4.577.674,66	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.577.674,66	0,00	4.577.674,66	0,00
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	4.577.674,66	0,00	4.577.674,66	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	289.653,28	0,00	40.668,75	248.984,53
111	1.2.3	IMOBILIZADO	289.653,28	0,00	40.668,75	248.984,53
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	544.501,40	0,00	0,00	544.501,40
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.250,00	0,00	0,00	542.250,00
590	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40	0,00	0,00	2.251,40
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(254.848,12)	0,00	40.668,75	(295.516,87)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(252.596,72)	0,00	40.668,75	(293.265,47)
591	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	(2.251,40)	0,00	0,00	(2.251,40)
149	2	PASSIVO	9.292.623,36	11.165.359,87	2.808.828,78	936.092,27
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.211.414,92	7.139.493,31	1.823.314,63	1.895.236,24
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	991.254,45	1.185.351,14	627.693,44	433.596,75
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	625.915,17	665.906,53	473.588,11	433.596,75
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO JARDEL SCHLICKMANN MUTUO	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00
600	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.717	111.283,14	71.252,52	9.848,12	49.878,74
601	2.1.1.01.005	(-) JUROS A TRANSCORRER CONTR. 369.203.717	(6.804,57)	0,00	6.804,57	0,00
984	2.1.1.01.007	EMPRESTIMO CEF 1264590 PRONAMPE	156.729,51	156.729,51	0,00	0,00
985	2.1.1.01.008	(-) JUROS A TRANSCORRER CEF 1264590	(63.066,86)	0,00	63.066,86	0,00
1012	2.1.1.01.009	EMPRESTIMO CEF 3850549 617.000	49.532,91	16.517,74	117.321,05	150.336,22
1013	2.1.1.01.010	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CEF 3850549	(19.877,66)	0,00	19.877,66	0,00
1224	2.1.1.01.011	EMPRESTIMO CEF 203850606	19.105,85	0,00	102.217,89	121.323,74
1225	2.1.1.01.012	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CEF 203850606	(7.116,18)	0,00	7.116,18	0,00
1231	2.1.1.01.013	EMPRESTIMO BB 827906371	73.031,90	80.069,66	7.037,76	0,00
1232	2.1.1.01.014	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO BB 827906371	(24.320,04)	0,00	24.320,04	0,00
1234	2.1.1.01.015	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	24.999,99	7.142,86	34.626,22	52.483,35
1235	2.1.1.01.016	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	(19.582,82)	2.194,24	21.777,06	0,00
1302	2.1.1.01.017	EMPRÉSTIMO BB 827907865	0,00	0,00	59.574,70	59.574,70
949	2.1.1.08	DUPLICATAS DESCONTADAS	365.339,28	519.444,61	154.105,33	0,00
950	2.1.1.08.001	DUPLICATAS DESCONTADAS RV ASS. ADIANTAMENTO	96.003,82	98.503,82	2.500,00	0,00
993	2.1.1.08.002	DUPLICATAS DESCONTADAS FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	83.692,75	119.073,55	35.380,80	0,00
1045	2.1.1.08.003	DUPLICATAS DESCONTADAS MERCANTIL NP FUNDO DE INVEST	176.519,23	176.519,23	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1046	2.1.1.08.004	DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPATSB FIDC	9.123,48	125.348,01	116.224,53	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.261.930,01	4.400.570,82	277.819,60	139.178,79
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.261.930,01	4.400.570,82	277.819,60	139.178,79
774	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	8.856,82	8.856,82	0,00	0,00
658	2.1.3.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	68,38	68,38	0,00	0,00
875	2.1.3.01.001	ATEKY INTERNET LTDA	96,92	96,92	0,00	0,00
877	2.1.3.01.001	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	511,50	511,50	0,00	0,00
1021	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	26,99	26,99	0,00	0,00
621	2.1.3.01.001	BAGGIO CONTABILIDADE LTDA - ME	8.475,69	10.412,15	1.936,46	0,00
1015	2.1.3.01.001	BRAFER COML SOLUCOES INDUSTRIAIS	1.067,25	1.067,25	0,00	0,00
1008	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,47	85,47	0,00	0,00
593	2.1.3.01.001	CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE	303.995,56	422.541,19	257.724,42	139.178,79
1241	2.1.3.01.001	CELITO AUTO ELETRICA LTDA	20,00	20,00	0,00	0,00
963	2.1.3.01.001	CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	16.558,80	16.558,80	0,00	0,00
997	2.1.3.01.001	CRISTAL MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	657.242,92	657.242,92	0,00	0,00
1007	2.1.3.01.001	CRS COBRANCA LTDA	40.000,00	46.000,00	6.000,00	0,00
1091	2.1.3.01.001	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
834	2.1.3.01.001	DAIANE ALVES MARQUES 05011122948	900,00	900,00	0,00	0,00
1023	2.1.3.01.001	DELTA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	756,00	1.165,00	409,00	0,00
848	2.1.3.01.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	978,09	978,09	0,00	0,00
1001	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	9.254,60	9.254,60	0,00	0,00
648	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	380,50	380,50	0,00	0,00
563	2.1.3.01.001	GDM Industria e Comercio de Plasticos Ltda	1.152.012,65	1.152.012,65	0,00	0,00
1239	2.1.3.01.001	GRAN PALAZZO HOTEL LTDA	360,00	360,00	0,00	0,00
1174	2.1.3.01.001	IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	320,00	3.315,00	2.995,00	0,00
999	2.1.3.01.001	ITPLAST INDUSTRIA TUBETES PLASTICOS EIRELI EPP	47.443,07	47.443,07	0,00	0,00
987	2.1.3.01.001	LOGOMAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	612,50	612,50	0,00	0,00
1238	2.1.3.01.001	MAHLE COMFORT HOTEL LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
1014	2.1.3.01.001	MDG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	519.626,07	519.626,07	0,00	0,00
988	2.1.3.01.001	MMR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.062.665,37	1.062.665,37	0,00	0,00
1027	2.1.3.01.001	NETLAN TECNOLOGIA S LTDA	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
756	2.1.3.01.001	Newcard Ind. e Com. Ltda	1.005,00	1.260,00	255,00	0,00
1000	2.1.3.01.001	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	95.551,51	95.551,51	0,00	0,00
908	2.1.3.01.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP	1.729,26	1.729,26	0,00	0,00
1122	2.1.3.01.001	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	810,00	1.947,00	1.137,00	0,00
1005	2.1.3.01.001	PROCESSO INDUSTRIAL FABRICACAO DE FILTROS E MANGAS	10.200,77	10.200,77	0,00	0,00
1216	2.1.3.01.001	R&B TRANSPORTES LTDA	3.461,28	3.461,28	0,00	0,00
616	2.1.3.01.001	Replas Ind. e Comercio de Resinas Plasticas e BOPP Ltda.	273.794,36	273.794,36	0,00	0,00
829	2.1.3.01.001	RV ASSESSORIA EMPRESARIAL E DE COBRANÇA LTDA	1.383,75	1.383,75	0,00	0,00
851	2.1.3.01.001	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	248,79	956,39	707,60	0,00
1022	2.1.3.01.001	SR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	662,00	662,00	0,00	0,00
998	2.1.3.01.001	TELPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.833,34	1.833,34	0,00	0,00
567	2.1.3.01.001	TIM S.A.	97,64	500,74	403,10	0,00
1206	2.1.3.01.001	TRANSFINO TRANSPORTES LTDA	6.000,00	11.000,00	5.000,00	0,00
905	2.1.3.01.001	TRANSPORTES GERMAN LTDA	10.980,00	11.510,00	530,00	0,00
1207	2.1.3.01.001	TRANSPORTES GILVANIO LTDA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1006	2.1.3.01.001	TSW COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
850	2.1.3.01.001	UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	3.607,36	4.120,58	513,22	0,00
1030	2.1.3.01.001	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	208,80	417,60	208,80	0,00
730	2.1.3.01.001	VITOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	416,00	416,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	556.524,14	13.909,44	730.531,73	1.273.146,43
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	556.524,14	13.909,44	730.531,73	1.273.146,43
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	78,25	13.909,44	24.118,07	10.286,88
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	86.547,30	86.547,30
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	50.903,31	50.903,31
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	462,78	0,00	273,03	735,81
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	30.636,25	30.636,25
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	141.398,09	141.398,09
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	555.983,11	0,00	396.585,89	952.569,00
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	69,79	69,79
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.390,18	156.774,24	136.908,93	26.524,87
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.838,79	133.811,42	98.167,01	194,38
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.838,79	133.811,42	98.167,01	194,38
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.551,39	22.962,82	38.741,92	26.330,49
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.111,42	10.625,66	29.930,92	21.416,68
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	8.439,97	12.337,16	8.811,00	4.913,81
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.355.316,14	1.382.887,67	50.360,93	22.789,40
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	925.573,42	925.573,42	0,00	0,00
603	2.1.6.01.001	OUTROS CLIENTES	3.099,20	3.099,20	0,00	0,00
699	2.1.6.01.003	CAIO SCHLICKMANN	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
1004	2.1.6.01.006	INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA PIUMBINI LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1054	2.1.6.01.007	TOTAL PACK COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	27.133,32	27.133,32	0,00	0,00
1055	2.1.6.01.008	LEONIR STAPAZZOLI ME	812,80	812,80	0,00	0,00
1297	2.1.6.01.009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	857.778,10	857.778,10	0,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	647,57	647,57	0,00	0,00
1294	2.1.6.02.004	CHEQUES A COMPENSAR	647,57	647,57	0,00	0,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	11.143,04	11.143,04	2.349,85	2.349,85
990	2.1.6.04.001	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	4.078,30	4.078,30	73,80	73,80
1257	2.1.6.04.003	CONTA CORRENTE NEGATIVA BRADESCO	7.064,74	7.064,74	2.276,05	2.276,05
975	2.1.6.07	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS	417.952,11	445.523,64	48.011,08	20.439,55
978	2.1.6.07.003	PARCELAMENTO ICMS Nº 211100243213	25.228,07	25.228,07	0,00	0,00
979	2.1.6.07.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 211100243213	(3.861,85)	0,00	3.861,85	0,00
982	2.1.6.07.007	PARCELAMENTO TRANSACAO EXCEPCIONAL SN	242.359,67	242.359,67	0,00	0,00
1002	2.1.6.07.009	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	173.147,38	173.147,38	0,00	0,00
1003	2.1.6.07.010	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(18.921,16)	0,00	18.921,16	0,00
1300	2.1.6.07.011	PARCELAMENTO ICMS Nº 241100277063	0,00	603,04	25.228,07	24.625,03
1301	2.1.6.07.012	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 241100277063	0,00	4.185,48	0,00	(4.185,48)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.151.053,04	785.569,04	65.358,75	430.842,75
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.151.053,04	785.569,04	65.358,75	430.842,75
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	652.663,04	287.179,04	65.358,75	430.842,75
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	652.663,04	287.179,04	65.358,75	430.842,75
1010	2.2.1.01.001.007	EMPRESTIMO CEF 3805549	392.870,67	117.500,73	0,00	275.369,94
1011	2.2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CEF 3850549	(34.270,67)	0,00	34.270,67	0,00
1226	2.2.1.01.001.009	EMPRESTIMO CEF 203850606	204.568,67	150.563,67	0,00	54.005,00
1227	2.2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CEF 203850606	(20.505,63)	0,00	20.505,63	0,00
1236	2.2.1.01.001.013	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	120.582,45	19.114,64	0,00	101.467,81
1237	2.2.1.01.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	(10.582,45)	0,00	10.582,45	0,00
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	498.390,00	498.390,00	0,00	0,00
237	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	498.390,00	498.390,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	930.155,40	3.240.297,52	920.155,40	(1.389.986,72)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	920.155,40	3.240.297,52	920.155,40	(1.399.986,72)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	920.155,40	3.240.297,52	920.155,40	(1.399.986,72)
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	920.155,40	920.155,40	0,00	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.320.142,12	920.155,40	(1.399.986,72)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.100.114,39	55.217,31	5.044.897,08
500	3.1	CUSTOS	0,00	4.835.502,10	26.844,91	4.808.657,19
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.577.674,66	0,00	4.577.674,66
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	4.577.674,66	0,00	4.577.674,66
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	4.577.674,66	0,00	4.577.674,66
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	257.827,44	26.844,91	230.982,53
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	257.827,44	26.844,91	230.982,53
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	103,02	0,00	103,02
571	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	257.724,42	26.844,91	230.879,51
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	264.612,29	28.372,40	236.239,89
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	6.197,34	87,95	6.109,39
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	6.068,97	87,95	5.981,02
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	6.068,97	87,95	5.981,02
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	128,37	0,00	128,37
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	128,37	0,00	128,37
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	258.414,95	28.284,45	230.130,50
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	143.847,74	21.084,45	122.763,29
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.829,15	11.733,25	37.095,90
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	7.274,94	0,00	7.274,94
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	21.773,23	0,00	21.773,23
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	8.811,00	0,00	8.811,00
515	3.2.2.01.012	RESCISÕES	0,00	57.159,42	9.351,20	47.808,22
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.844,44	0,00	11.844,44
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.561,15	0,00	2.561,15
610	3.2.2.03.007	IOF	0,00	9.283,29	0,00	9.283,29
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	84.222,35	0,00	84.222,35
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	51,04	0,00	51,04
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	3.652,35	0,00	3.652,35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	34.268,40	0,00	34.268,40
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	40.668,75	0,00	40.668,75
847	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.229,75	0,00	5.229,75
1028	3.2.2.04.017	INTERNET	0,00	352,06	0,00	352,06
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.500,42	7.200,00	11.300,42
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	23,27	0,00	23,27
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	2,92	0,00	2,92
608	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	13.876,99	7.200,00	6.676,99
352	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	0,00	705,64	0,00	705,64
815	3.2.2.05.013	DESCONTO DUPLICATA	0,00	3.891,60	0,00	3.891,60
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	333.603,02	4.715.353,89	4.381.750,87
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	333.603,02	4.715.353,89	4.381.750,87
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.713.266,55	4.713.266,55
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	4.713.266,55	4.713.266,55
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.713.266,55	4.713.266,55
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	333.603,02	0,00	(333.603,02)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	333.603,02	0,00	(333.603,02)
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	24.118,07	0,00	(24.118,07)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	141.398,09	0,00	(141.398,09)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	30.636,25	0,00	(30.636,25)
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	50.903,31	0,00	(50.903,31)
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	86.547,30	0,00	(86.547,30)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.087,34	2.087,34
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.087,34	2.087,34
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,07	0,07
433	4.1.3.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.087,27	2.087,27

JARDEL

SCHLICKMANN:04029022979

JARDEL SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 040.290.229-79

Assinado de forma digital por JARDEL SCHLICKMANN:04029022979
Dados: 2025.02.14 16:49:13 -03'00'

ROMILTON

BAGGIO:77390822953

ROMILTON BAGGIO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01569705

CPF: 773.908.229-53

Assinado de forma digital por ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.01.27 09:34:13 -03'00'