

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:** 5028215-12.2025.8.24.0023
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Outubro/2024

Novembro/2024

Dezembro/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	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2.	SEDE	3
3.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	3
3.1.	RECURSOS HUMANOS (RH)	3
3.2.	PRODUÇÃO DE POSTES (UNIDADES)	4
3.3.	PRODUÇÃO DE CONCRETO (M³)	4
3.4.	CRIAÇÃO DE TILÁPIAS (KG).....	5
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
4.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
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.....	7
4.1.4.	German Comércio e Transportes Ltda.....	8
4.1.5.	Mcs Administração De Bens e Participações Ltda	9
4.1.6.	Neopack Industria Ltda.....	10
4.1.7.	Lc Plast Ltda.....	11
4.1.8.	Serigraf Industrial De Plásticos Ltda	12
4.2.	FATURAMENTO	13
4.3.	ÍNDICES DE LIQUIDEZ	14
4.3.2.	LIQUIDEZ IMEDIATA.....	14
4.3.3.	LIQUIDEZ CORRENTE.....	14
4.3.4.	LIQUIDEZ SECA	15
4.3.5.	LIQUIDEZ GERAL	15
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	16
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	16
7.	CONCLUSÃO	18
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual.....	19
ANEXO 2	Balancetes Contábeis	22

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>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS

No decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- Encerrou no dia 26/03/2025 o prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial.
- As recuperandas requereram a instauração de procedimento de mediação incidental, a fim de negociar com a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil ([evento 529](#)).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a deliberação do juízo acerca da instauração de mediação incidental com os credores Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, conforme requerido pelas recuperandas ([evento 529](#)) e apontado pela administração judicial no [evento 608](#).

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:

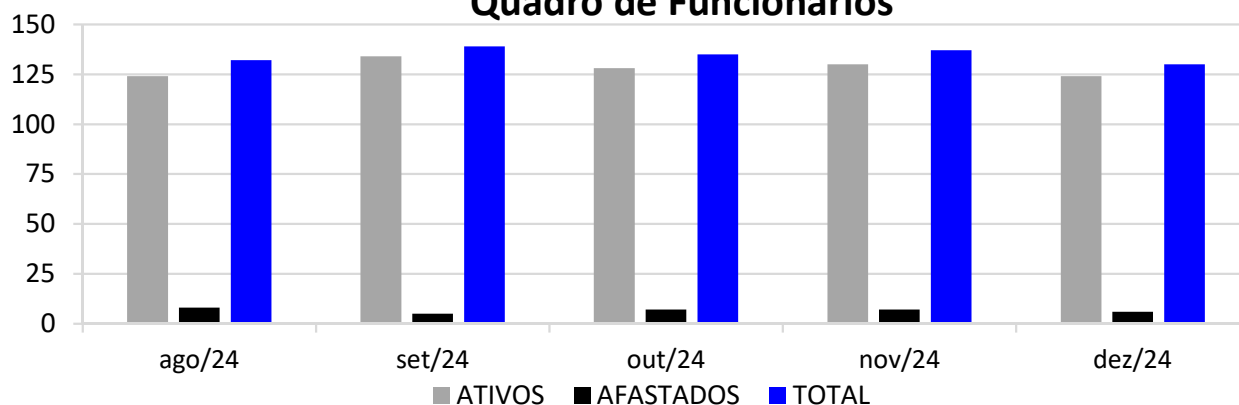
- **Artposte Artefatos de Cimento Ltda:** Rua Manoel Francisco Bernardo, 250, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **German Comércio e Transportes Ltda:** Rua Padre Roher, nº 133, Centro, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Lc Plast Ltda:** Rod SC 108, 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, 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**, sendo **124 ativos** e **6 afastados**.

Quadro de Funcionários



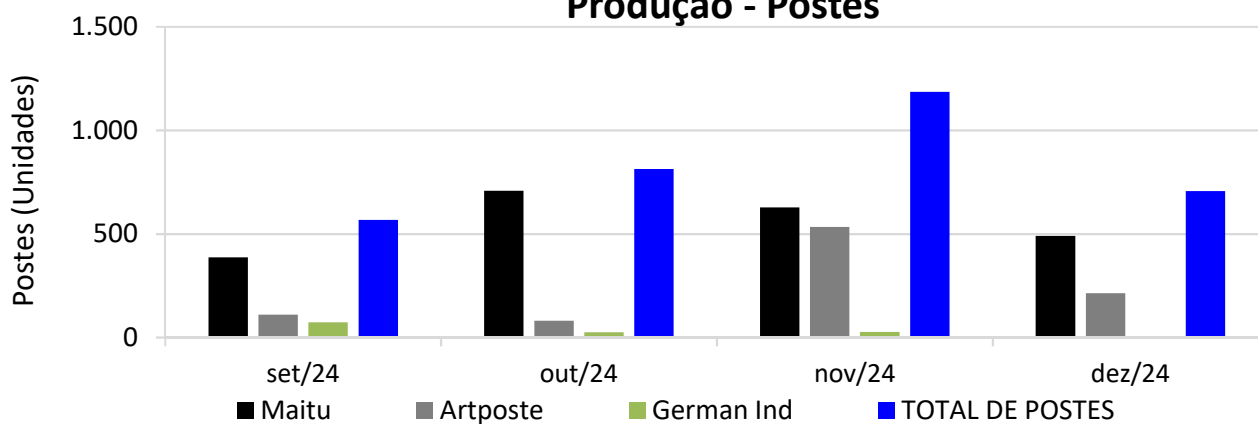
* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

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.

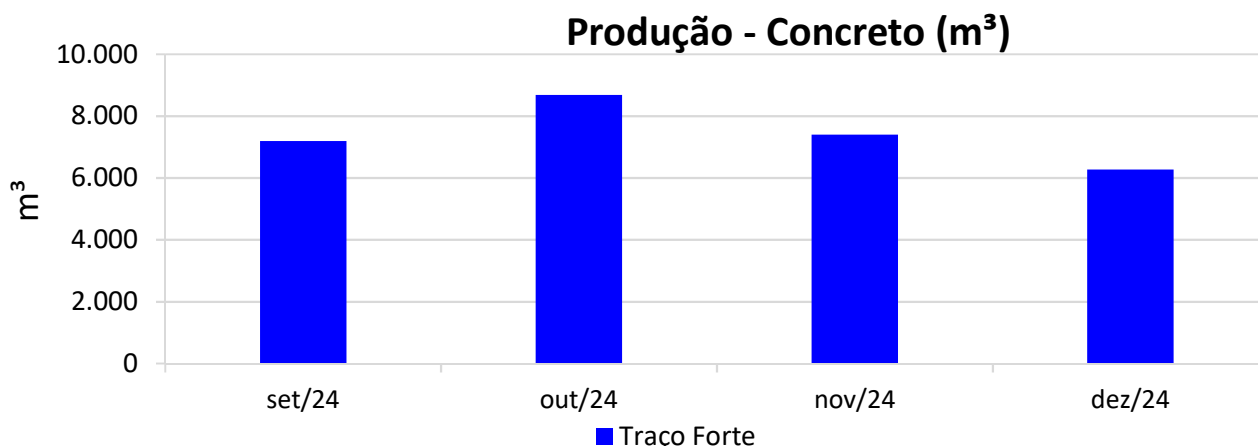
Produção - Postes



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.

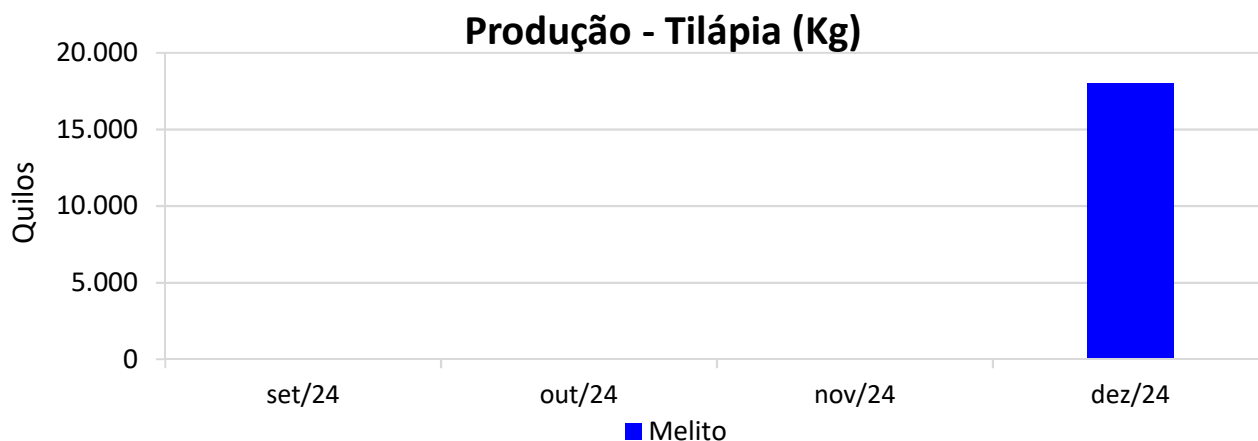
No mês de **Dezembro/2024**, foram comercializados **6.277 m³ de concreto**, redução de 15% em relação ao mês anterior.



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 despescados 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

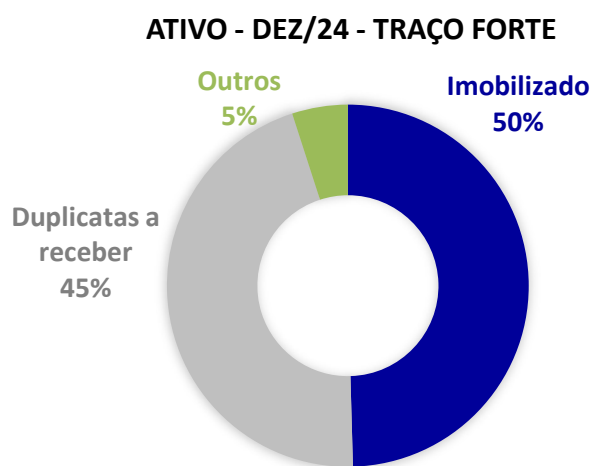
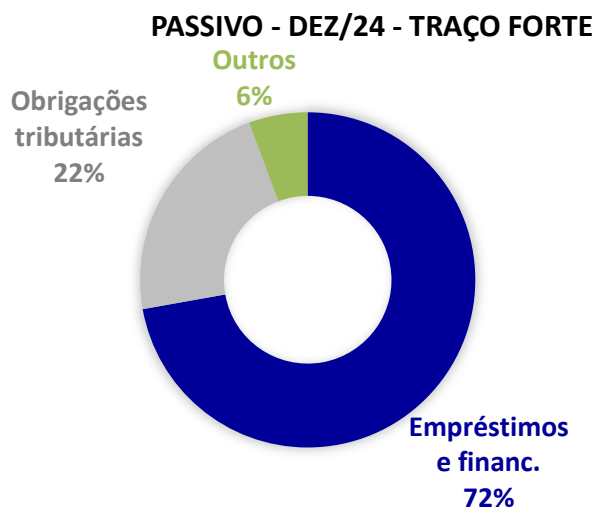
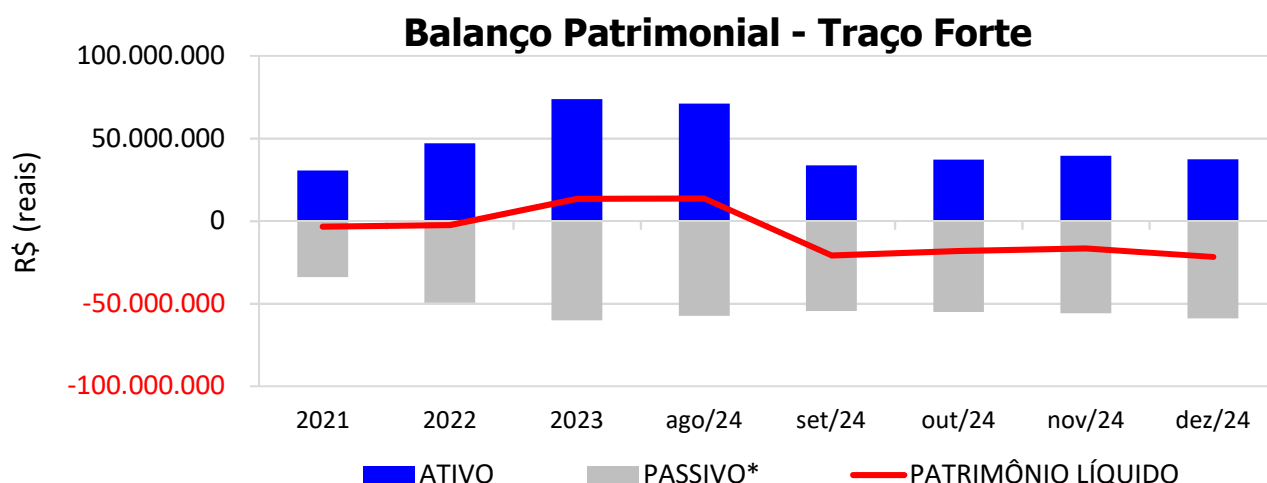
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus

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.

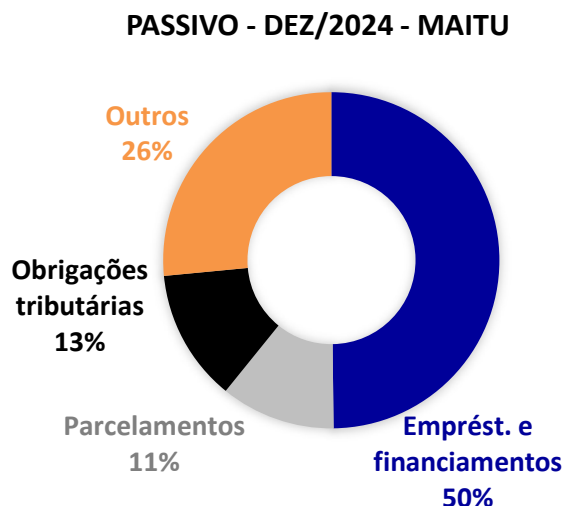
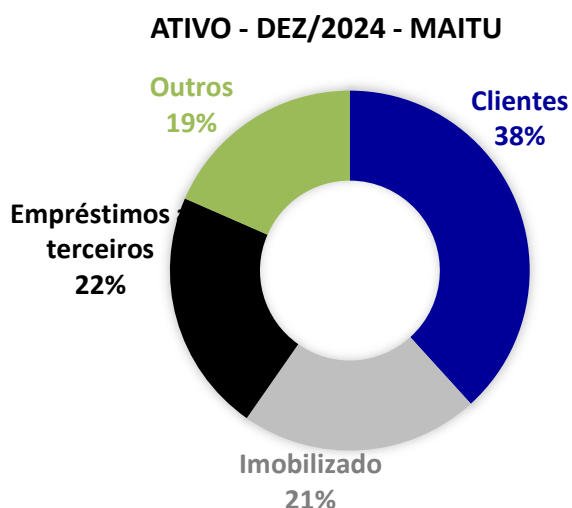
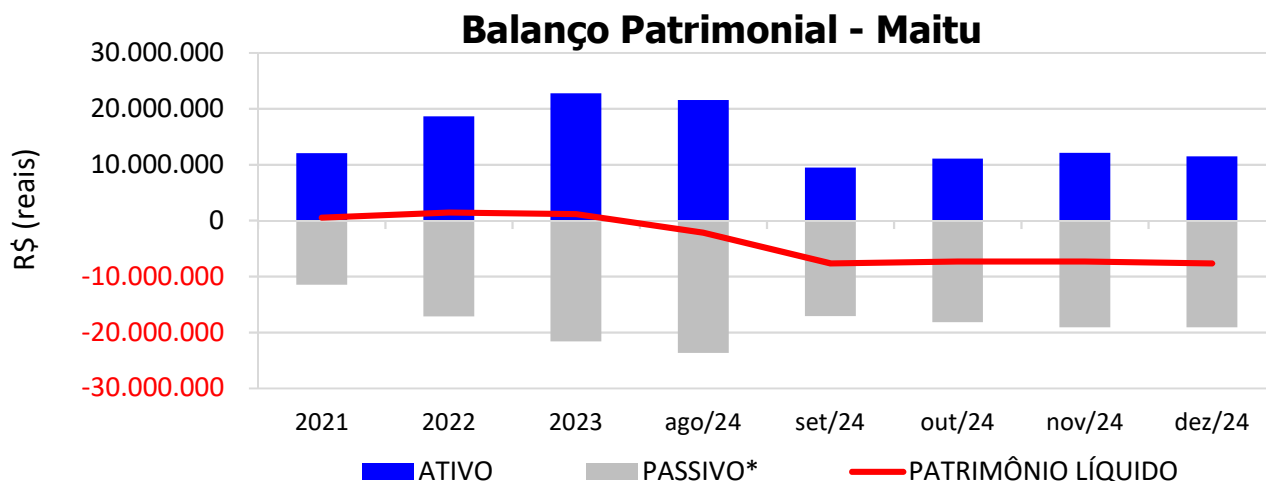
4.1.1. Traço Forte Concretos Ltda

No mês de **Dezembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 37.356.709**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (72%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (6%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 59.032.929**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (50%), Duplicatas a receber (45%) e Outros (5%).



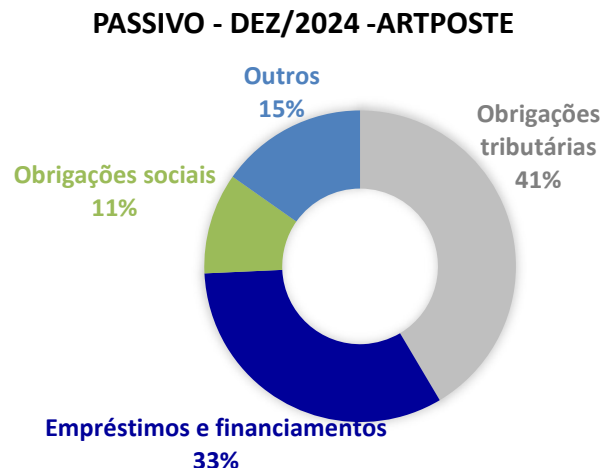
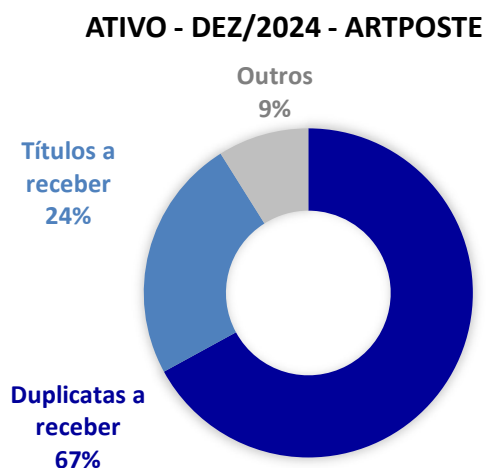
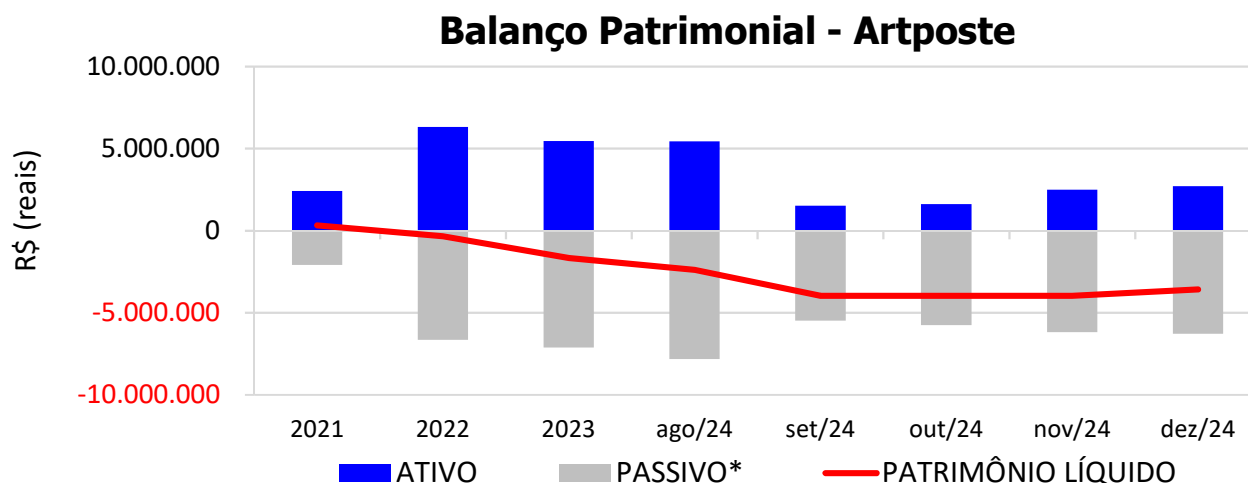
4.1.2. Maitu Madeiras e Artefatos De Cimento Ltda

No mês de **Dezembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 11.448.624**, sendo composto principalmente por: Cliente (38%), Imobilizado (21%), Empréstimos a terceiros (22%) e Outros (19%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 19.118.722**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (50%), Parcelamentos (11%), Obrigações tributárias (13%) e Outros (26%).



4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

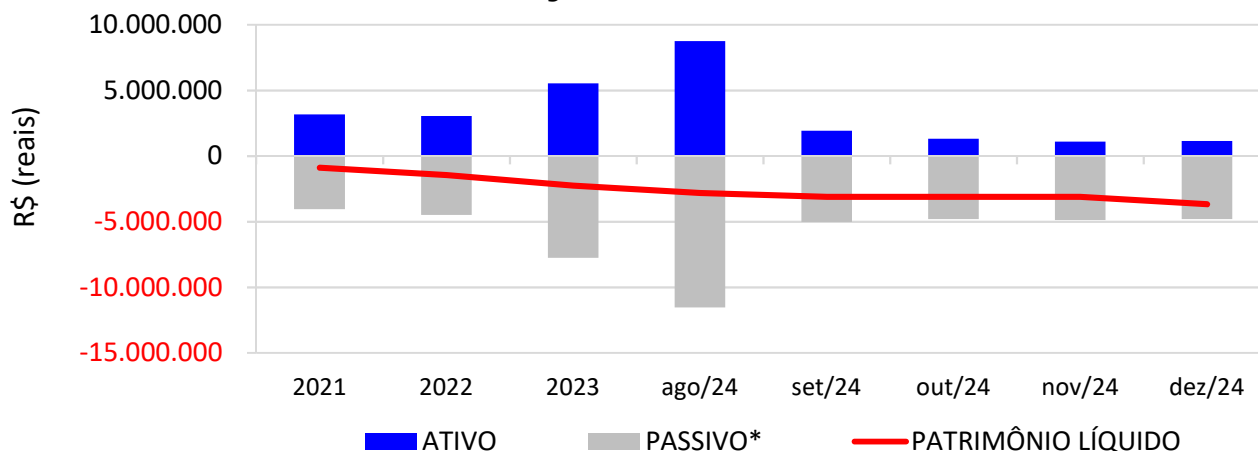
No mês de **Dezembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.711.137**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (67%), Títulos a receber (24%) e Outros (9%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 6.279.659**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (41%), Empréstimos e financiamentos (33%), Obrigações sociais (11%) e Outros (15%).



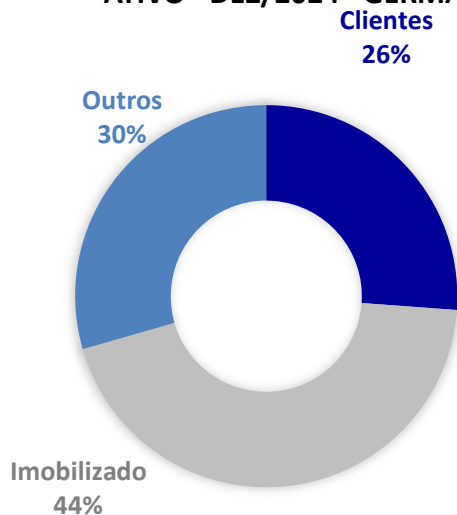
4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

No mês de **Dezembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.132.042**, sendo composto principalmente por: Clientes (26%), Imobilizado (44%) e Outros (30%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 4.810.840**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (73%), Obrigações tributárias (13%) e Outros (14%).

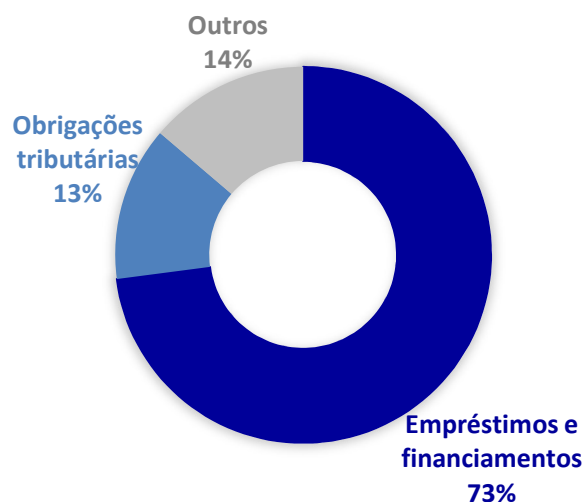
Balanco Patrimonial - German



ATIVO - DEZ/2024 - GERMAN

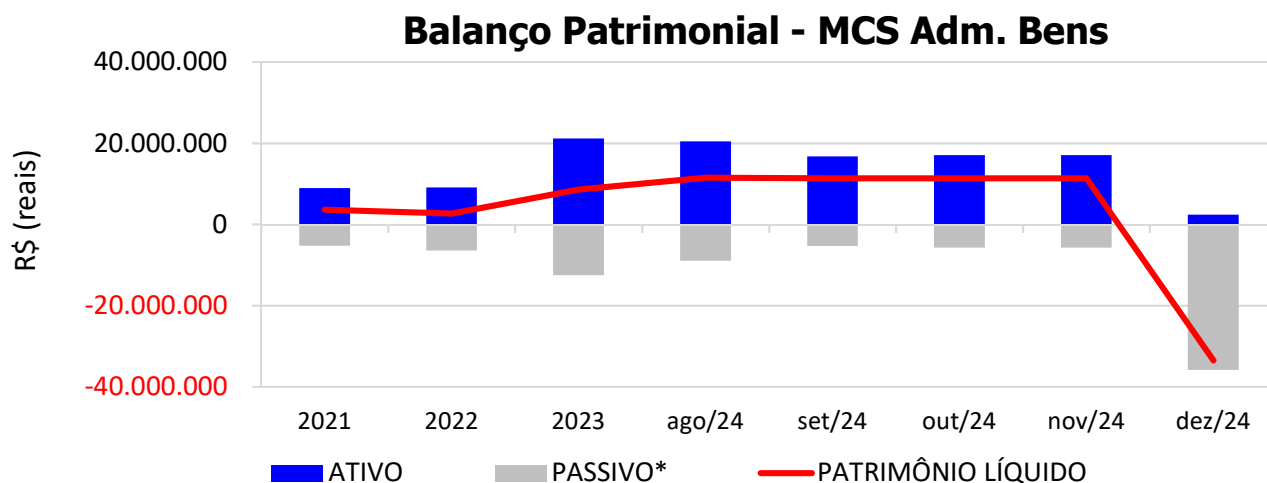


PASSIVO - DEZ/2024 - GERMAN

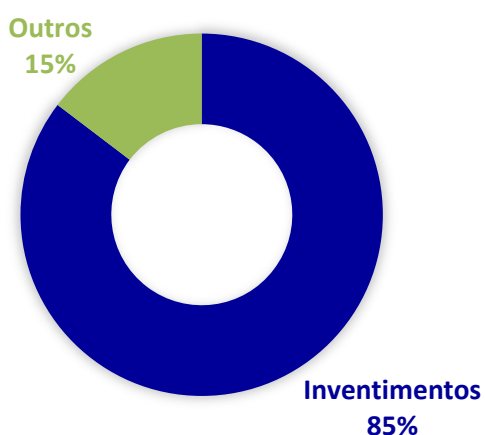


4.1.5. MCS Administração De Bens e Participações Ltda

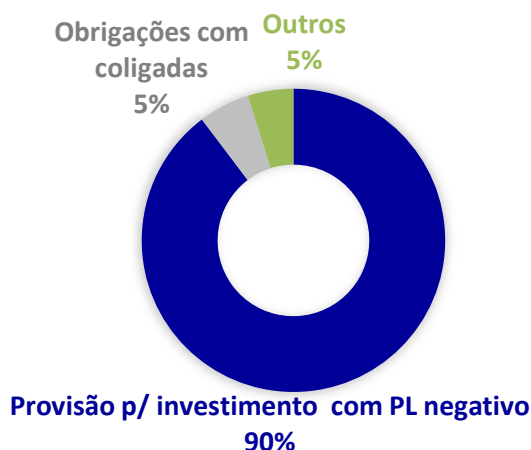
No mês de **Dezembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.394.116**, sendo composto principalmente por: Investimentos (85%) e Outros (15%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 35.827.686**, sendo composto principalmente por: Provisão para inventimento com PL negativa (90%), Obrigações com coligadas (5%) e Outros (5%).



ATIVO - DEZ/2024 - MCS ADM.

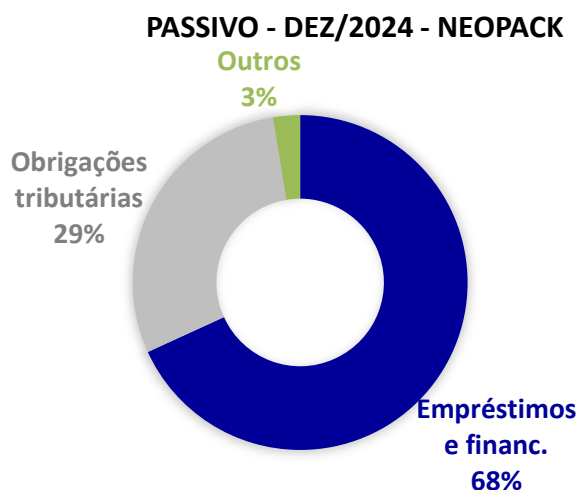
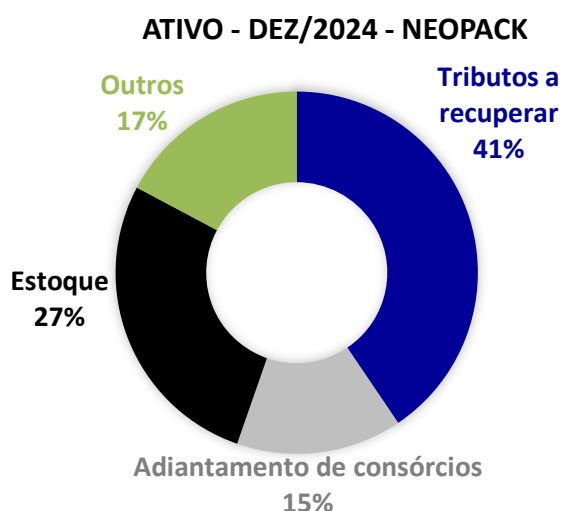
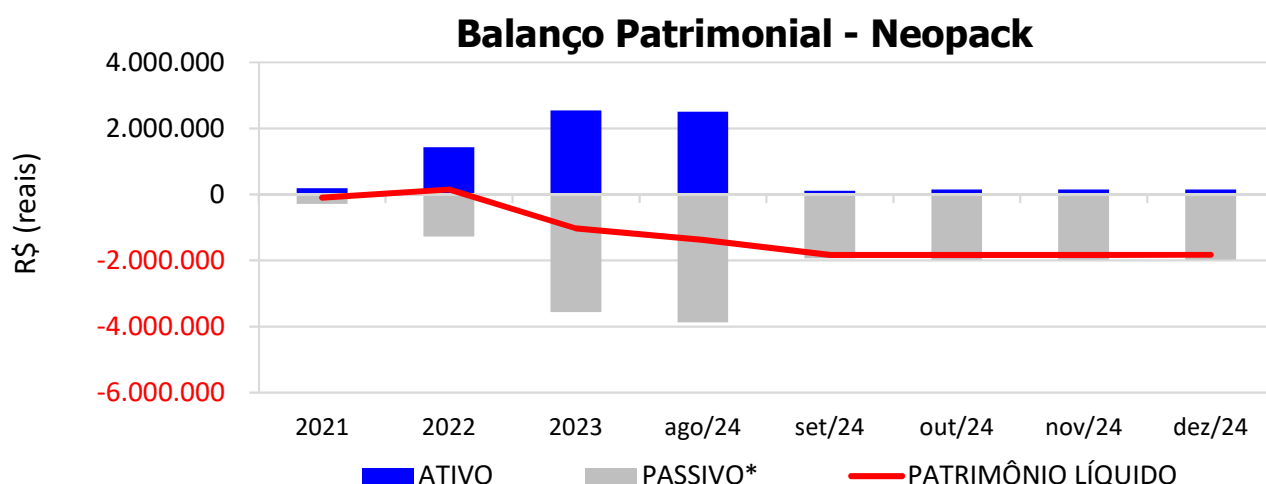


PASSIVO - DEZ/2024 - MCS ADM.



4.1.6. Neopack Industria Ltda

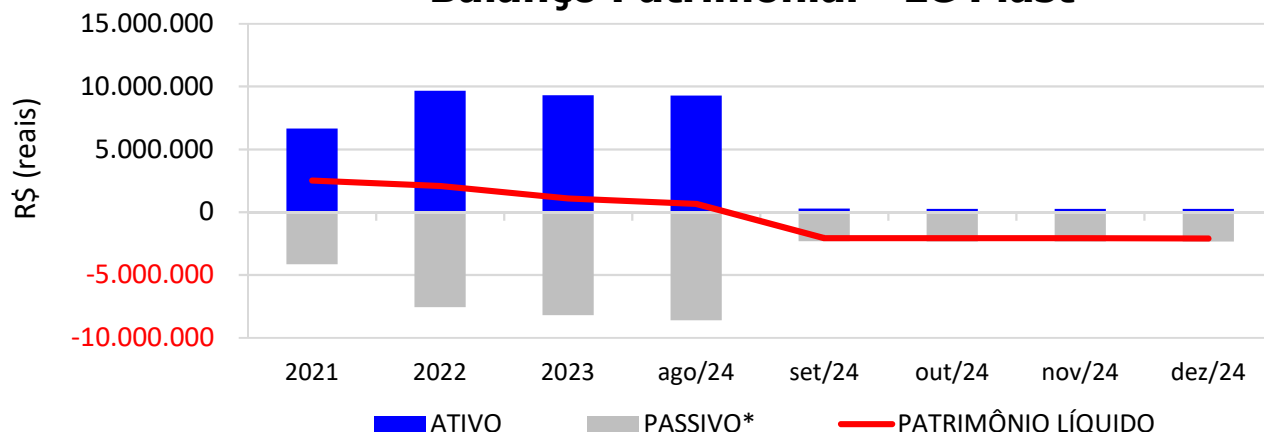
No mês de **Dezembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 150.127**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (41%), Adiantamento de consórcios (15%), Estoque (27%) e Outros (17%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 1.977.211**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (68%), Obrigações tributárias (29%) e Outros (3%).



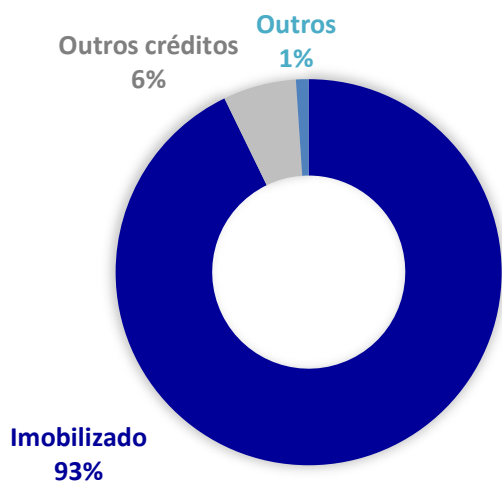
4.1.7. LC Plast Ltda

No mês de **Dezembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 253.645**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (93%), Outros créditos (6%) e Outros (1%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.345.386**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (37%), Obrigações tributárias (55%), Fornecedores (6%) e Outros (2%).

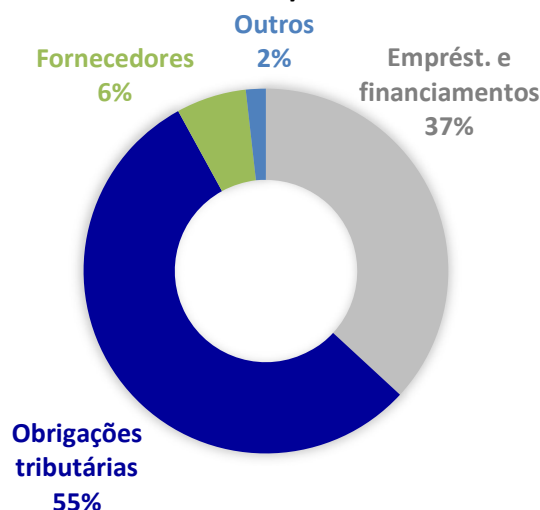
Balanço Patrimonial - LC Plast



ATIVO - DEZ/2024 - LC PLAST



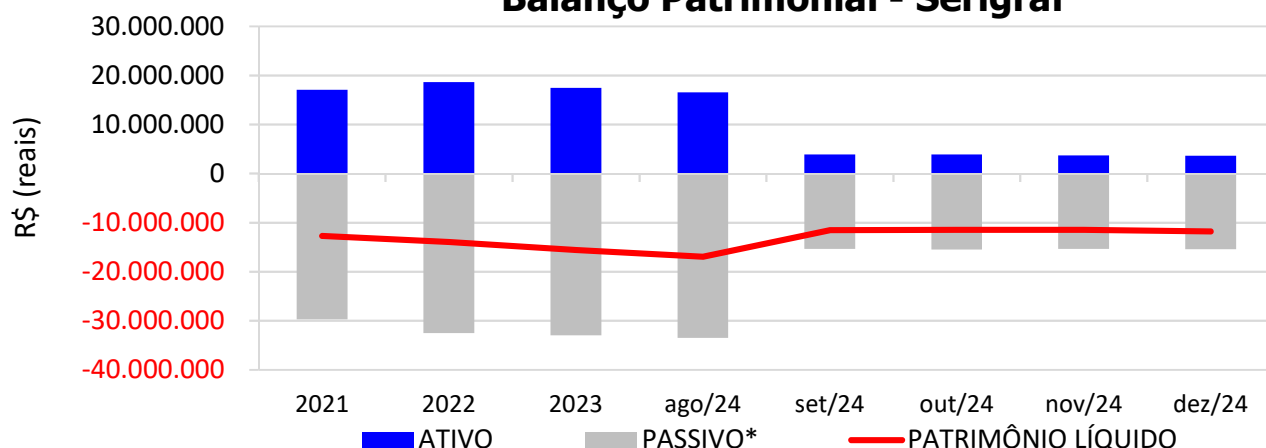
PASSIVO - DEZ/2024 - LC PLAST



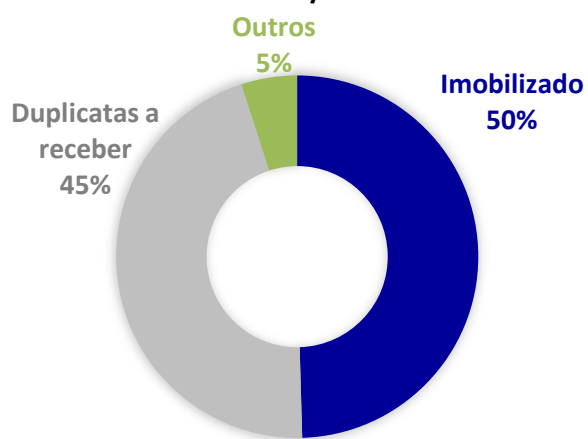
4.1.8. Serigraf Industrial De Plásticos Ltda

No mês de **Dezembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.609.149**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (50%), Duplicatas a receber (45%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 15.405.243**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (72%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (6%).

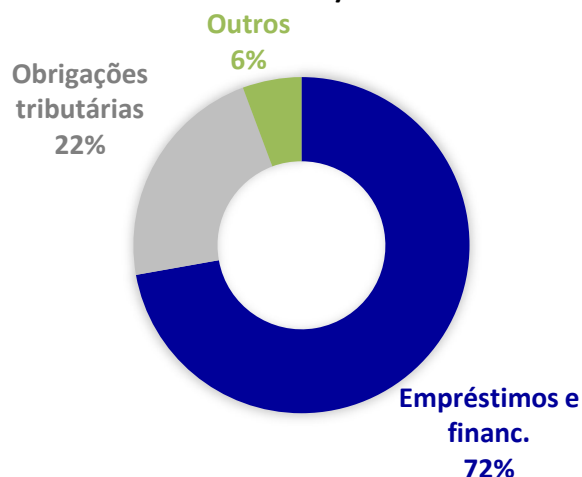
Balanco Patrimonial - Serigraf



ATIVO - DEZ/2024 - SERIGRAF



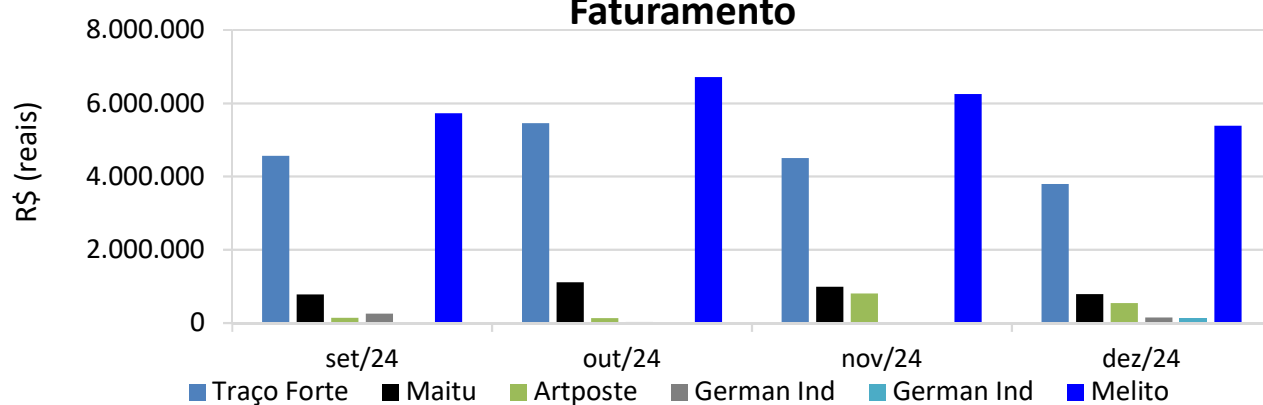
PASSIVO - DEZ/2024 - SERIGRAF



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.

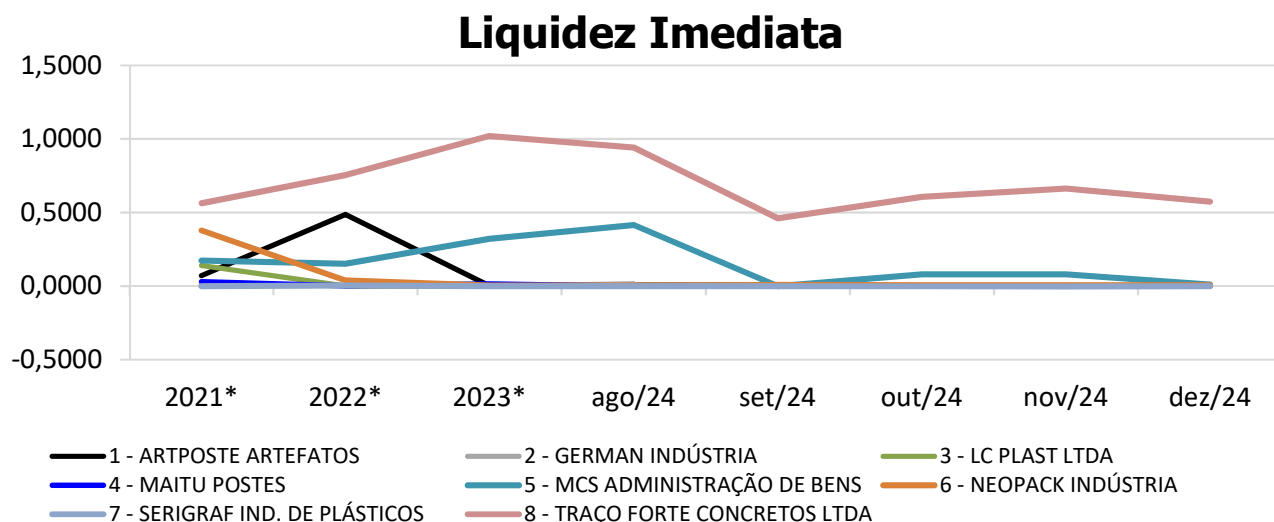
Faturamento



4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.2. LIQUIDEZ IMEDIATA

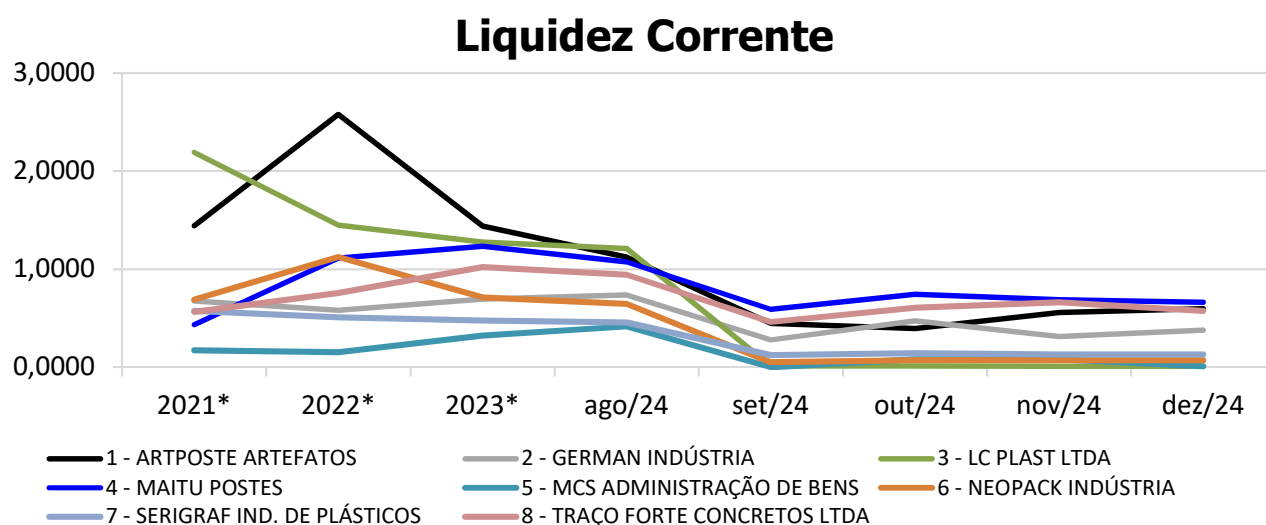
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* 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.

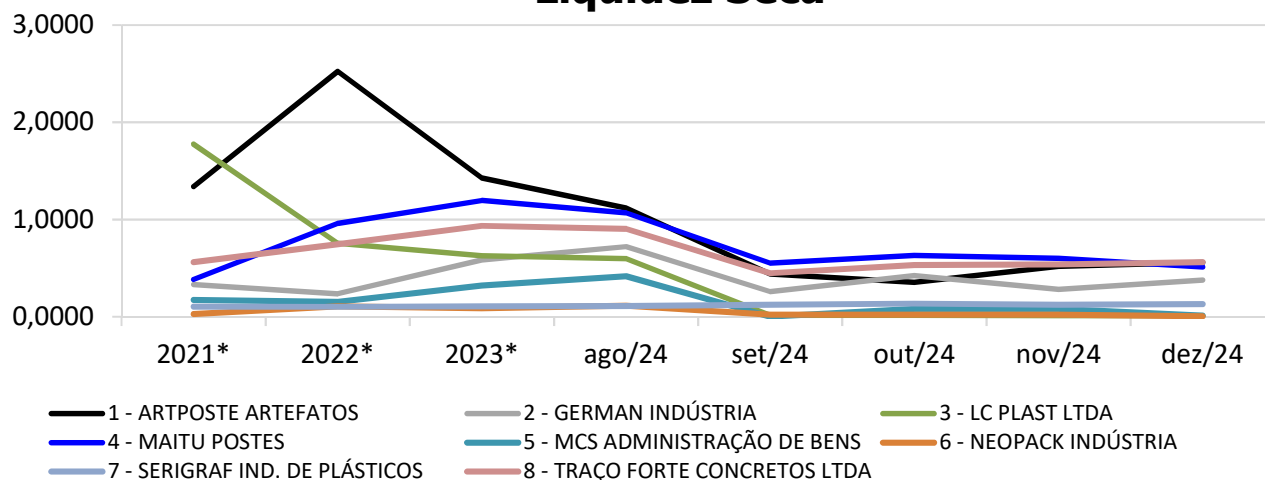


* Valor mensal médio do ano referência.

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*.

Liquidez Seca

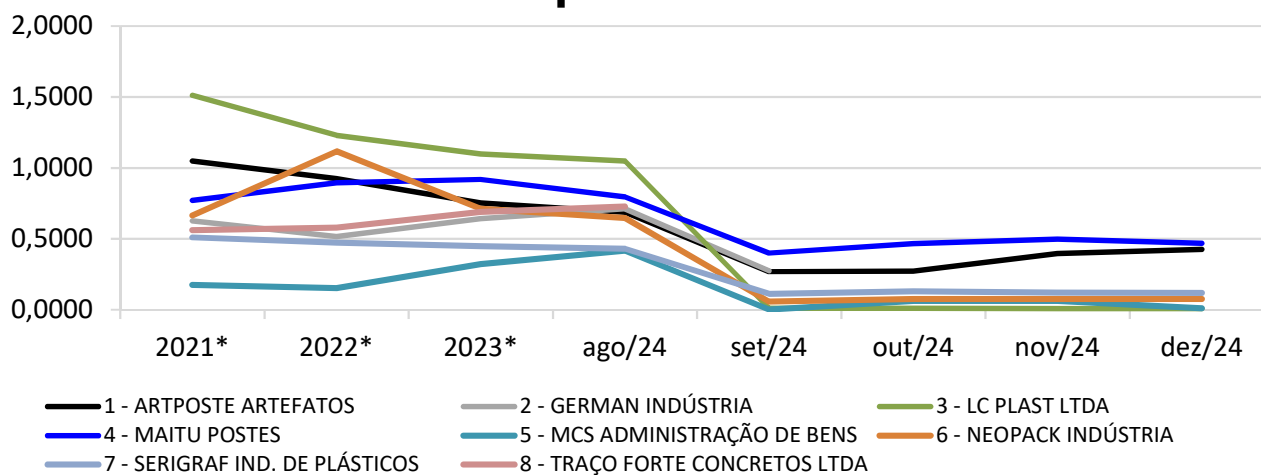


* Valor mensal médio do ano referência.

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.

Liquidez Geral



* 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	45,12%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 24.808.261,47	52,92%
CLASSE IV - ME/EPP	R\$ 790.717,63	1,69%
TOTAL:	R\$ 46.876.367,94	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, apresentamos 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, 27 de maio 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

ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA;
MCS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA;
LC PLAST LTDA;
MAITU MADEIRAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA;
GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA;
MELITO SCHLICKMANN;
TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA;
NEOPACK INDUSTRIA LTDA;
SERIGRAF INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA;



Última
atualização:
21/05/2025

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
26/03/2025	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 26/03/2025	523	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
29/04/2025	Convocação da Assembleia Geral de Credores		530	Art. 56
	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	Aguarda-se indicação de datas		Art. 36 e Art. 56

	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação			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	Andamento Atual		
19/02/2025	5017473-25.2025.8.24.0023	Aguardando decisão		
26/02/2025	5018648-54.2025.8.24.0023	Sentença em 09/05/2025		
20/02/2025	5017612-74.2025.8.24.0023	Aguardando decisão		
20/02/2025	5017608-37.2025.8.24.0023	Sentença em 16/05/2025		
	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	3.874.212,45	745.338,11	762.446,49	3.857.104,07
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.720.614,15	486.171,84	209.189,04	1.997.596,95
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.464,21	111.097,63	132.617,33	(20.055,49)
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	143,32	109.892,94	109.703,38	332,88
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	66.400,55	66.400,55	0,00
576	1.1.1.02.003	COOP UNICRED C/C 7323-7	11,44	43.492,39	43.302,83	201,00
1175	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1001-9	131,88	0,00	0,00	131,88
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.320,89	1.204,69	1.913,95	611,63
1225	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	709,26	1.204,69	1.913,95	0,00
1374	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO	611,63	0,00	0,00	611,63
12	1.1.2	CLIENTES	1.624.059,86	252.676,44	61.864,00	1.814.872,30
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.624.059,86	252.676,44	61.864,00	1.814.872,30
1460	1.1.2.01.001	J.A.M INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1311	1.1.2.01.001	LORD BURGER INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.470,00	(1.470,00)
859	1.1.2.01.001	MENDESPLAST RECICLAGEM LTDA ME	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
1453	1.1.2.01.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	126.676,44	60.394,00	66.282,44
1153	1.1.2.01.001	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.624.059,86	0,00	0,00	1.624.059,86
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	95.090,08	11.019,62	14.707,71	91.401,99
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	95.090,08	11.019,62	14.707,71	91.401,99
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	9.568,01	8.687,28	880,73
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.282,52	1.451,61	537,28	3.196,85
1022	1.1.3.08.017	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	92.807,56	0,00	5.483,15	87.324,41
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	111.378,15	0,00	111.378,15
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	111.378,15	0,00	111.378,15
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	0,00	111.378,15	0,00	111.378,15
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.153.598,30	259.166,27	553.257,45	1.859.507,12
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	2.147.054,69	259.166,27	553.257,45	1.852.963,51
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	3.084.044,79	0,00	373.166,27	2.710.878,52
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.070.030,91	0,00	373.166,27	2.696.864,64
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	1.628.244,16	0,00	0,00	1.628.244,16
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.628.244,16	0,00	0,00	1.628.244,16
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.567.963,26)	259.166,27	180.091,18	(2.488.888,17)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.331,25)	0,00	7,67	(2.338,92)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.483.069,70)	259.166,27	165.991,18	(1.389.894,61)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.068.747,13)	0,00	14.092,33	(1.082.839,46)
704	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(13.815,18)	0,00	0,00	(13.815,18)
149	2	PASSIVO	3.874.212,45	118.333,42	289.651,29	4.045.530,32
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.982.647,46	118.333,42	228.244,66	14.092.558,70
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.705.275,52	34.367,62	80.749,10	9.751.657,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	8.824.155,35	34.367,62	61.732,39	8.851.520,12
712	2.1.1.01.008	MELITO SCHLICKMANN CONTRATO DE MUTUO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
728	2.1.1.01.024	BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.691	16.508,86	0,00	0,00	16.508,86
936	2.1.1.01.029	BANCO SICOOB- CONTR 434825	197.501,00	0,00	0,00	197.501,00
1300	2.1.1.01.033	BANCO DO BRASIL CONTR. 342.202.156	203.201,35	2.674,62	0,00	200.526,73
1377	2.1.1.01.034	EMPRESTIMO UNICRED Nº 2022120413	12.693,00	12.693,00	0,00	0,00
1464	2.1.1.01.036	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	8.361.280,14	0,00	0,00	8.361.280,14
1465	2.1.1.01.037	CAIXA ECONOIMICA FEDERAL 201011691000021840	32.971,00	0,00	0,00	32.971,00
1469	2.1.1.01.038	EMPRESTIMO MUTUO GERMANN	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1470	2.1.1.01.039	EMPRESTIMO MUTUO TRAÇO FORTE	0,00	0,00	9.732,39	9.732,39
1471	2.1.1.01.040	EMPRESTIMO MUTUO MAITU POSTES	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	881.120,17	0,00	0,00	881.120,17
1154	2.1.1.03.005	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	249.585,65	0,00	0,00	249.585,65
1155	2.1.1.03.006	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	268.855,10	0,00	0,00	268.855,10
1301	2.1.1.03.007	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 248072	362.679,42	0,00	0,00	362.679,42
1142	2.1.1.08	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	19.016,71	19.016,71
1395	2.1.1.08.004	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED FOM	0,00	0,00	19.016,71	19.016,71
164	2.1.3	FORNECEDORES	263.206,17	38.230,33	122.398,41	347.374,25
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	263.206,17	38.230,33	122.398,41	347.374,25
1438	2.1.3.01.001	ALIANCA TRANSPORTES	0,00	0,00	736,74	736,74
1228	2.1.3.01.001	B&B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.012,63	1.012,63	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1458	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	3.590,52	3.590,52
571	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO	262.193,54	0,00	0,00	262.193,54
1065	2.1.3.01.001	DANIEL DE SOUZA MENEGAZ	0,00	0,00	29,90	29,90
898	2.1.3.01.001	DANIELLI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	309,90	309,90
779	2.1.3.01.001	DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00
900	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	496,32	496,32
1459	2.1.3.01.001	HOK TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
899	2.1.3.01.001	IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
1177	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	0,00	0,00	533,42	533,42
885	2.1.3.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.302,69	3.302,69
574	2.1.3.01.001	TIM S.A	0,00	0,00	530,77	530,77
568	2.1.3.01.001	VIDEPLAST IND. DE EMBALAGENS LTDA	0,00	37.217,70	111.378,15	74.160,45
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.433.252,36	39.434,44	16.901,01	3.410.718,93
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.433.252,36	39.434,44	16.901,01	3.410.718,93
171	2.1.4.01.001	IPÍ A RECOLHER	994.629,88	0,00	5.888,44	1.000.518,32
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	8.980,56	8.687,28	8.687,28	8.980,56
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	217.802,61	19.425,47	0,00	198.377,14
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	119.386,35	9.381,84	0,00	110.004,51
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	8.389,44	0,00	0,00	8.389,44
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	62.900,52	345,46	414,09	62.969,15
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	290.310,09	1.594,39	1.911,20	290.626,90
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	11,30	0,00	0,00	11,30
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	154,98	0,00	0,00	154,98
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.730.686,63	0,00	0,00	1.730.686,63
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	75.402,46	6.301,03	8.196,14	77.297,57
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.838,73	5.763,75	7.552,66	4.627,64
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.582,05	5.608,43	6.140,66	2.114,28
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	155,32	1.412,00	2.513,36
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	72.563,73	537,28	643,48	72.669,93
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	72.457,53	537,28	537,28	72.457,53
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	106,20	0,00	106,20	212,40
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.510,95	0,00	0,00	505.510,95
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.510,95	0,00	0,00	505.510,95
765	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	505.510,95	0,00	0,00	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)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.380.156,67	0,00	0,00	1.380.156,67
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.380.156,67	0,00	0,00	1.380.156,67
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.380.156,67	0,00	0,00	1.380.156,67
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	693.678,00	0,00	0,00	693.678,00
1080	2.2.1.01.001.028	BANCO SICOOB CONTR 434825	693.678,00	0,00	0,00	693.678,00
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	686.478,67	0,00	0,00	686.478,67
1156	2.2.1.01.003.003	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	42.519,16	0,00	0,00	42.519,16
1157	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	22.703,78	0,00	0,00	22.703,78
1466	2.2.1.01.003.005	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 47572034	621.255,73	0,00	0,00	621.255,73
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.488.591,68)	0,00	61.406,63	(11.427.185,05)
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	(11.988.591,68)	0,00	61.406,63	(11.927.185,05)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.988.591,68)	0,00	61.406,63	(11.927.185,05)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.988.591,68)	0,00	0,00	(11.988.591,68)
1467	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	61.406,63	61.406,63
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	202.676,13	4.015,23	198.660,90
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	199.425,30	4.015,23	195.410,07
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	736,74	88,41	648,33
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	736,74	88,41	648,33
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	736,74	88,41	648,33
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	198.688,56	3.926,82	194.761,74
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.489,65	3.926,82	2.562,83
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.689,05	3.926,82	762,23
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	282,40	0,00	282,40
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	106,20	0,00	106,20
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,11	0,00	0,11
769	3.2.2.03.007	IOF	0,00	0,11	0,00	0,11
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	191.480,90	0,00	191.480,90
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	840,67	0,00	840,67
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.413,11	0,00	8.413,11
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	180.091,18	0,00	180.091,18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
770	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.106,20	0,00	1.106,20
774	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.029,74	0,00	1.029,74
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	717,90	0,00	717,90
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	593,32	0,00	593,32
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	124,58	0,00	124,58
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.250,83	0,00	3.250,83
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.250,83	0,00	3.250,83
400	3.3.1.06	PERDAS	0,00	3.250,83	0,00	3.250,83
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	3.250,83	0,00	3.250,83
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	77.295,01	87.529,66	10.234,65
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	77.295,01	87.529,66	10.234,65
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	78.282,44	78.282,44
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	78.282,44	78.282,44
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	78.282,44	78.282,44
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	77.295,01	9.187,13	(68.107,88)
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	60.394,00	0,00	(60.394,00)
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	60.394,00	0,00	(60.394,00)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	16.901,01	9.187,13	(7.713,88)
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	0,00	5.888,44	0,00	(5.888,44)
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	8.687,28	0,00	(8.687,28)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	1.911,20	0,00	(1.911,20)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	414,09	0,00	(414,09)
1021	4.1.2.03.013	ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	7.247,28	7.247,28
1454	4.1.2.03.014	COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	1.594,39	1.594,39
1455	4.1.2.03.015	PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	345,46	345,46
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	60,09	60,09
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	60,09	60,09
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,09	0,09
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	60,00	60,00

SANDRA REGINA
 SCHLICKMANN:46989080949
 080949
 SANDRA REGINA SCHLICKMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 469.890.809-49

Assinado de forma digital por
 SANDRA REGINA
 SCHLICKMANN:46989080949
 Dados: 2025.05.08 15:11:42 -03'00'

ROMILTON
 BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
 ROMILTON BAGGIO:77390822953
 Dados: 2025.05.08 14:10:55 -03'00'

ROMILTON BAGGIO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
 CPF: 773.908.229-53

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.747.013,32	14.544.928,50	11.215.757,90	37.076.183,92
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.935.856,64	14.542.138,50	10.848.912,93	23.629.082,21
3	1.1.1	DISPONÍVEL	252.050,28	5.802.740,44	5.756.010,96	298.779,76
4	1.1.1.01	CAIXA	21.257,66	0,00	0,00	21.257,66
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	21.257,66	0,00	0,00	21.257,66
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.660,25	5.378.192,00	5.345.424,76	78.427,49
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 15505-5	0,00	3.141.361,09	3.141.361,09	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	527,48	8.490,00	8.642,17	375,31
1219	1.1.1.02.003	SICOOB 16631-6	0,00	24.489,39	24.489,39	0,00
2184	1.1.1.02.006	BRAPESCO 111350-0	0,00	136.400,00	136.400,00	0,00
2187	1.1.1.02.007	UNICRED 7147-1	205,69	762.426,47	762.029,56	602,60
5990	1.1.1.02.008	CEF 1002-7	338,34	0,00	125,00	213,34
5991	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745488-2	0,00	150,00	75,00	75,00
6556	1.1.1.02.010	BANRISUL 06.202500.0-9	2,01	3.221,48	3.223,49	0,00
6703	1.1.1.02.011	DAYCOVAL 609185-9	11.802,52	0,00	0,00	11.802,52
7163	1.1.1.02.012	C6 BANK 13518531-9	0,00	1,00	2,00	(1,00)
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	214,01	39.107,50	39.062,06	259,45
9256	1.1.1.02.019	SICREDI 19651-0	0,00	13.268,94	13.268,94	0,00
9257	1.1.1.02.020	AILOS 463280	0,00	10.001,69	10.001,69	0,00
9258	1.1.1.02.021	SICOOB 369991-9	37,90	0,00	0,00	37,90
9259	1.1.1.02.022	ITAÚ 80945-2	648,46	1,03	73,00	576,49
12298	1.1.1.02.024	BANCO GRAFENO 8152823-4	0,00	1.239.273,41	1.206.671,37	32.602,04
12771	1.1.1.02.025	C6 BANK CONTA VINCULADA 33321378-5	192,48	0,00	0,00	192,48
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	185.132,37	424.548,44	410.586,20	199.094,61
1230	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA	0,01	0,00	0,00	0,01
2332	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	0,24	0,00	0,00	0,24
6557	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	749,00	472,48	1.221,48	0,00
9436	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	656,55	74,03	1,03	729,55
9664	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	127,76	409.235,93	409.363,69	0,00
10277	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO FINANCEIRA SOFISA	183.598,81	14.766,00	0,00	198.364,81
12	1.1.2	CLIENTES	6.054.473,97	5.376.193,80	4.046.222,74	7.384.445,03
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.054.473,97	5.376.193,80	4.046.222,74	7.384.445,03
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	0,00	14.220,58	0,00	14.220,58
3234	1.1.2.01.001	ABILIO SERAFIM CONSTRUTORA LTDA	346,96	0,00	0,00	346,96
13008	1.1.2.01.001	AFM CONSTRUCAO E INCORPORACOES DE IMOVEI	0,00	3.750,74	3.750,74	0,00
12194	1.1.2.01.001	ALAN DAMIAN PEREIRA	0,00	6.989,29	0,00	6.989,29
12309	1.1.2.01.001	Alan Frederige	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00
11239	1.1.2.01.001	ALAVUS PARTICIPACOES S/A	20.007,39	1.703,11	18.216,02	3.494,48
12195	1.1.2.01.001	ALBERTINA MICHELS ROHLING	0,00	13.469,12	0,00	13.469,12
13080	1.1.2.01.001	ALBERTINO CORREA	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
2924	1.1.2.01.001	ALDO MICHELS MEURER	48.919,82	0,00	18.702,30	30.217,52
12926	1.1.2.01.001	ALEXANDRE REGIO GOMES	0,00	19.720,00	19.720,00	0,00
8963	1.1.2.01.001	ALEXANDRE TURAZZI	4.575,00	3.050,00	4.575,00	3.050,00
12870	1.1.2.01.001	AM COMERCIO DE CEREAIS LTDA.	27.386,84	0,00	9.128,94	18.257,90
10663	1.1.2.01.001	AM2 PRE-FABRICADOS LTDA	76.666,99	32.396,12	37.599,73	71.463,38
12157	1.1.2.01.001	AMD INDUSTRIA DE MAQUINAS EIRELI	0,00	18.321,84	0,00	18.321,84
7177	1.1.2.01.001	ANDERSON DA SILVA	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
12858	1.1.2.01.001	ANDREI BROLESSI ARIATI	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
12698	1.1.2.01.001	ANSELMO SANDRI	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
12809	1.1.2.01.001	ANTONIO COELHO NETO	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00
9661	1.1.2.01.001	ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUZA & CIA LTDA - ME	273.876,85	86.191,51	94.620,89	265.447,47
4224	1.1.2.01.001	Arnaldo Meurer	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
11151	1.1.2.01.001	ART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	50.150,84	94.042,47	151.504,50	(7.311,19)
12327	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO BARRA OS TIGRES	0,00	27.736,71	27.736,71	0,00
2467	1.1.2.01.001	BASECOM CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP	3.933,91	1.702,31	1.168,74	4.467,48
1643	1.1.2.01.001	BECKER ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME	101.463,23	0,00	0,00	101.463,23
11678	1.1.2.01.001	BF CONSTRUÇOES EIRELI - EPP	11.971,12	0,00	4.906,21	7.064,91
11710	1.1.2.01.001	BRAVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	40.411,75	14.895,28	32.368,41	22.938,62
11280	1.1.2.01.001	BRUNA BARRETO VOLPATO	26.400,00	0,00	17.600,00	8.800,00
12719	1.1.2.01.001	BRUNO RODRIGUES	5.014,50	0,00	0,00	5.014,50
10597	1.1.2.01.001	CALI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	3.522,51	3.522,51	0,00
6036	1.1.2.01.001	CANCELIER IND. DE MET. E ART. DE CIM LTD	19.572,40	33.845,86	13.555,84	39.862,42
12864	1.1.2.01.001	CARLA POETA POSSAP	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00
13078	1.1.2.01.001	CARLA ROSANE GHIZONI	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
12739	1.1.2.01.001	CASA PARQUE SPE LTDA	3.531,85	0,00	3.531,85	0,00
12330	1.1.2.01.001	CECILIA BATHKE CITADIN	0,00	0,00	8.150,00	(8.150,00)
12775	1.1.2.01.001	CELIA MARIA HORN RAMPINELLI	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
11681	1.1.2.01.001	CENTRO EXECUTIVO ATHENA SPE LTDA	28.837,51	0,00	28.837,51	0,00
1567	1.1.2.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	0,00	19.141,97	19.141,97	0,00
11556	1.1.2.01.001	CEREALISTA MAVEL LTDA.	0,00	0,00	13.614,44	(13.614,44)
12383	1.1.2.01.001	CHARLES DE OLIVEIRA DE SOUZA	6.810,38	0,00	4.800,00	2.010,38
2445	1.1.2.01.001	CIZO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	1.512,37	0,00	0,00	1.512,37
13074	1.1.2.01.001	CLESIO ALANO DE CARVALHO	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00
1630	1.1.2.01.001	CLODOALDO BECKER	9.906,26	3.809,99	9.906,26	3.809,99
10386	1.1.2.01.001	COAN PARTICIPACOES LTDA	2.285,56	0,00	0,00	2.285,56
11115	1.1.2.01.001	COELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	32.575,69	21.376,89	19.485,74	34.466,84

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10902	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	317.909,93	388.708,19	0,00	706.618,12
10820	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	130.696,54	33.176,15	203.907,28	(40.034,59)
9809	1.1.2.01.001	COMERCIO DE FRUTAS GUATA LTDA	4.326,42	0,00	4.326,42	0,00
12128	1.1.2.01.001	COMERCIO INDUSTRIA E CONSTRUCOES DE MADE	0,00	4.356,86	4.356,86	0,00
10344	1.1.2.01.001	COMIM EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA	0,00	10.178,06	4.286,11	5.891,95
12125	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MAJESTIC EMPREEND	46.556,96	4.865,51	46.556,96	4.865,51
6730	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU EMPREENDIM	126.275,00	0,00	0,00	126.275,00
11982	1.1.2.01.001	CONFECOES VANELISE LTDA	2.947,41	0,00	982,47	1.964,94
11825	1.1.2.01.001	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA	3.707,46	0,00	1.235,82	2.471,64
13146	1.1.2.01.001	CONSTANCIA CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.494,78	0,00	3.494,78
11775	1.1.2.01.001	CONSTRUCAO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CAROL	0,00	63.644,96	0,00	63.644,96
11838	1.1.2.01.001	CONSTRUCOES VITORIA	0,00	4.731,27	0,00	4.731,27
1591	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA CECHINEL E PIZZOLATTI LTDA	9.311,11	10.345,68	12.414,81	7.241,98
13009	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA DUMINELLI LTDA ME	0,00	5.349,68	5.349,68	0,00
12197	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALLEANZA LTD	21.209,92	23.229,91	21.209,92	23.229,91
10713	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA FORMENTIN	0,00	2.746,68	0,00	2.746,68
5044	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA RODRIGUES EIRELI	8.040,29	8.773,02	8.040,29	8.773,02
6034	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	0,00	0,00	10.409,96	(10.409,96)
6861	1.1.2.01.001	COSTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	33.732,75	28.496,38	5.236,37
12649	1.1.2.01.001	CREMA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	7.368,35	(7.368,35)
3074	1.1.2.01.001	CREMENSEN CESAR DOS SANTOS	7.368,35	0,00	0,00	7.368,35
13079	1.1.2.01.001	CRISTIANO DA ROSA GOMES	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
12945	1.1.2.01.001	CRISTIANO DE JESUS RALDI	0,00	12.687,50	12.687,50	0,00
12283	1.1.2.01.001	CROMIA TINTAS FLEXOGRAFIA LTDA	5.634,26	0,00	0,00	5.634,26
12548	1.1.2.01.001	CYAN QUIMICA LTDA	0,00	12.597,20	7.571,14	5.026,06
4708	1.1.2.01.001	D ITALIA ADROINDUSTRIAL LTDA	6.171,47	0,00	0,00	6.171,47
4710	1.1.2.01.001	D.K.R. CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	7.839,60	0,00	7.839,60
11149	1.1.2.01.001	DAGOSTIN FABRICACAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS L	14.956,04	7.276,19	7.478,01	14.754,22
8574	1.1.2.01.001	DANIEL MEDEIROS MICHELS	13.530,00	6.270,00	4.510,00	15.290,00
12386	1.1.2.01.001	DAURI BLOEMER	0,00	0,00	7.432,63	(7.432,63)
3383	1.1.2.01.001	DEZESSETE CONSTRUCOES LTDA	6.519,83	0,00	6.519,83	0,00
12783	1.1.2.01.001	DFV COLOR SUL LTDA	0,00	33.791,51	33.791,51	0,00
12188	1.1.2.01.001	DIEGO VOSS LAURETH	0,00	4.202,46	4.202,46	0,00
1711	1.1.2.01.001	DILNEI FRANCISCO DE LIMA	0,00	0,00	3.205,56	(3.205,56)
11882	1.1.2.01.001	DIONE WESSLER BONOT	2.401,10	0,00	2.401,10	0,00
1606	1.1.2.01.001	DIRLANIO LEMBECK	0,00	0,00	1.138,86	(1.138,86)
12058	1.1.2.01.001	DIVO MULLER	0,00	19.993,20	15.423,54	4.569,66
11872	1.1.2.01.001	DOMUS PALACE RESIDENCE SPE LTDA	135.409,40	97.029,85	52.486,43	179.952,82
11683	1.1.2.01.001	DOUGLAS GUIZONI ENGELS	26.238,62	0,00	14.232,11	12.006,51
5898	1.1.2.01.001	DOUGLAS TADROS RODRIGUES DE FREITAS	11.471,39	0,00	0,00	11.471,39
4683	1.1.2.01.001	DTALIA AGROINDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	5.535,08	(5.535,08)
13214	1.1.2.01.001	ECOSERV AMBIENTAL LTDA	0,00	9.585,14	9.585,14	0,00
13150	1.1.2.01.001	EDCLEI JOSE CANDIDO	0,00	3.250,00	6.500,00	(3.250,00)
11603	1.1.2.01.001	EDERSON DIONIS HANEL ME	0,00	6.314,11	0,00	6.314,11
12387	1.1.2.01.001	EDERSON MENDES VOLPATO	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
13068	1.1.2.01.001	EDICLEI ARINO FERNANDES	0,00	5.360,00	10.720,00	(5.360,00)
11238	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL ARCOS L	48.503,65	0,00	22.358,23	26.145,42
6051	1.1.2.01.001	EDIFIQUE CONSTRUTORA LTDA	21.074,66	10.342,59	13.854,42	17.562,83
11988	1.1.2.01.001	EDSON FURLAN MAIA E CIA LTDA ME	0,00	0,00	4.379,77	(4.379,77)
12910	1.1.2.01.001	EDSON SOUZA LIMA	8.090,00	0,00	1.061,66	7.028,34
12306	1.1.2.01.001	ELIANI IDELCI DE AGUIAR	0,00	13.590,00	0,00	13.590,00
1555	1.1.2.01.001	ERALDO CONSTRUCOES LTDA	0,00	310.548,92	39.167,55	271.381,37
10503	1.1.2.01.001	ERALDO CONTUÇÕES LTDA	0,00	117.387,79	1.893,72	115.494,07
13239	1.1.2.01.001	ERCIDES FERNANDES MARIANO	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
9534	1.1.2.01.001	ESPLENDOR RESIDENCIAL SPE LTDA	0,00	40.726,89	30.922,71	9.804,18
12874	1.1.2.01.001	ESTEVEES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	14.451,04	23.396,21	8.380,51	29.466,74
13218	1.1.2.01.001	ESTRUFORTE LTDA	0,00	4.178,45	0,00	4.178,45
12774	1.1.2.01.001	ESTRUFORTE LTDA ME	13.462,30	0,00	6.731,14	6.731,16
12766	1.1.2.01.001	EVANDRO DELLA GIUSTUNA	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00
12708	1.1.2.01.001	EZEQUIEL COSTA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
12021	1.1.2.01.001	FABERIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	68.866,31	42.805,61	26.060,70
5100	1.1.2.01.001	FABIANO CARDOSO SILVA	76.758,02	0,00	0,00	76.758,02
12019	1.1.2.01.001	FAROGEL ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	2.638,90	8.828,04	(6.189,14)
3947	1.1.2.01.001	Fernando Becker Schlickmann	6.954,24	6.373,43	6.954,24	6.373,43
2751	1.1.2.01.001	FERNANDO GALDINO	5.458,70	7.282,45	5.458,70	7.282,45
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	25.723,11	0,00	25.723,11	0,00
13191	1.1.2.01.001	FLAVIO GONCALVES LUIZ	0,00	6.533,18	0,00	6.533,18
6266	1.1.2.01.001	FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1.117,83	0,00	558,92	558,91
1693	1.1.2.01.001	FORT SOLUCOES EM CONCRETO LTDA	248.529,50	0,00	2.995,50	245.534,00
10184	1.1.2.01.001	FORTUNA LTDA	0,00	10.468,79	0,00	10.468,79
6371	1.1.2.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	7.548,22	0,00	7.548,22
5600	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO BRS LTDA	743.709,44	0,00	0,00	743.709,44
2604	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO BRS LTDA	0,00	102.283,33	62.826,00	39.457,33
2291	1.1.2.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE LTDA	0,00	1.576,01	1.576,01	0,00
720	1.1.2.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI EPP	80.950,69	39.923,97	41.554,70	79.319,96
11899	1.1.2.01.001	GERMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	453.533,86	0,00	0,00	453.533,86
10511	1.1.2.01.001	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	202.104,19	181.312,65	121.607,60	261.809,24
3576	1.1.2.01.001	GILVANE0 SOETHE	0,00	10.642,52	5.321,26	5.321,26
2316	1.1.2.01.001	GIOVANI JEREMIAS SCHUROHFF	8.367,56	0,00	0,00	8.367,56
12773	1.1.2.01.001	GRAZIELA QUAREZEMIN	33.018,04	33.677,68	24.940,97	41.754,75

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12862	1.1.2.01.001	GRUPO ONI LTDA	3.160,00	0,00	1.580,00	1.580,00
12767	1.1.2.01.001	GUSTAVO COAN DELLA GIUSTINA	0,00	13.455,00	0,00	13.455,00
12042	1.1.2.01.001	GUSTAVO MATTEI PAHOHECK	0,00	24.543,03	15.718,57	8.824,46
11317	1.1.2.01.001	GUSTAVO RONZANI NUNES 07332873958	0,00	0,00	2.391,44	(2.391,44)
804	1.1.2.01.001	H.F.SISTEMAS DE FREIO LTDA	209.097,76	323.797,58	0,00	532.895,34
851	1.1.2.01.001	H.F.SISTEMAS DE FREIO LTDA	0,00	0,00	68.859,10	(68.859,10)
10875	1.1.2.01.001	HEIDEMANN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	9.510,50	0,00	0,00	9.510,50
13149	1.1.2.01.001	HENRIQUE FORMENTIN	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
13238	1.1.2.01.001	HENZO NACK DELA JUSTINA	0,00	7.320,00	3.020,00	4.300,00
12861	1.1.2.01.001	HIGOR DA ROSA BATISTA	0,00	0,00	1.941,00	(1.941,00)
3715	1.1.2.01.001	HUDSON WERNER DANDOLINI	4.280,00	0,00	2.140,00	2.140,00
5880	1.1.2.01.001	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS	123.604,73	0,00	67.751,60	55.853,13
6507	1.1.2.01.001	IDEALIZA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	7.436,93	8.219,76	3.718,46	11.938,23
12183	1.1.2.01.001	ILOINHA MARON IAGAS	0,00	4.695,65	4.695,65	0,00
2552	1.1.2.01.001	IMBITUBA FERTILIZANTES LTDA	50.690,96	29.591,74	55.157,68	25.125,02
8152	1.1.2.01.001	IMOBILIARIA SERAFIN LTDA	0,00	33.112,91	5.903,20	27.209,71
5963	1.1.2.01.001	IND CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA	46.035,45	33.733,09	37.744,60	42.023,94
10266	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA L	13.441,78	0,00	13.441,78	0,00
2268	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	0,00	53.423,50	0,00	53.423,50
2388	1.1.2.01.001	INDUSTRIAL DE EMBALAGENS URUSSANGA LTDA	0,00	8.182,75	2.727,58	5.455,17
10677	1.1.2.01.001	INFINITYBLUE COSNTRUCOES SPE LTDA	66.428,90	0,00	0,00	66.428,90
7753	1.1.2.01.001	INFINITYBLUE COSNTRUCOES SPE LTDA	0,00	11.614,95	12.633,89	(1.018,94)
12694	1.1.2.01.001	IRIO LOCKS	16.338,05	16.800,00	12.289,26	20.848,79
12350	1.1.2.01.001	ISMAR PEREIRA DOS SANTOS	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00
12074	1.1.2.01.001	ISRAEL BUSS OENNING	0,00	32.270,00	32.270,00	0,00
837	1.1.2.01.001	IVONETE LEMBECK LOCKS	0,00	28.532,50	28.532,50	0,00
9582	1.1.2.01.001	J. ALVIM DA SILVEIRA LTDA.	0,00	42.125,36	3.176,02	38.949,34
13081	1.1.2.01.001	JAILSON PIRES	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
854	1.1.2.01.001	JANDIONEI MATUCHAKI PERIN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11790	1.1.2.01.001	JANIRTO FELDHAUSEN	0,00	17.924,41	17.924,41	0,00
11728	1.1.2.01.001	JL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	14.370,75	0,00	14.370,75
12459	1.1.2.01.001	JL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	60.421,42	0,00	5.051,54	55.369,88
13067	1.1.2.01.001	JOALBA VITORIO CAETANO	0,00	2.930,00	5.860,00	(2.930,00)
12175	1.1.2.01.001	JOGLI CARVALHO MELO FILHO	0,00	9.835,11	9.835,11	0,00
13083	1.1.2.01.001	JONAS MARTINS MARCELINO	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3308	1.1.2.01.001	JOSE LUIZ BOARON JUNIOR	31.260,00	0,00	1.560,00	29.700,00
6197	1.1.2.01.001	JP E L CONSTRUTORA EIRELI	29.802,57	0,00	26.205,99	3.596,58
5459	1.1.2.01.001	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	0,00	72.705,32	0,00	72.705,32
13035	1.1.2.01.001	JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	7.791,47	0,00	7.791,47
12988	1.1.2.01.001	JULIANA DE PIERI LUCAS	27.620,00	17.700,00	31.500,00	13.820,00
13154	1.1.2.01.001	KEVIN SEBASTIAO FREITAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
9543	1.1.2.01.001	LATICINIOS BECKER LTDA	5.399,26	0,00	1.799,75	3.599,51
13003	1.1.2.01.001	LEANDRO DE LORENZI BERNARDINI	0,00	5.300,00	9.300,00	(4.000,00)
6328	1.1.2.01.001	LEANDRO TOBIAS BECHTOLD	0,00	0,00	4.332,30	(4.332,30)
2387	1.1.2.01.001	LENOIR SCHMIDT	13.275,00	46.305,00	20.650,00	38.930,00
6570	1.1.2.01.001	LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	3.868,12	(3.868,12)
12552	1.1.2.01.001	LUAN ASSUNCAO CAMPOS	3.160,00	0,00	1.500,00	1.660,00
13073	1.1.2.01.001	LUCAS DA SILVA CONCEICAO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
13059	1.1.2.01.001	LUDIN - COMPRA VENDA E ALUGUEL DE IMOVEI	10.096,14	0,00	5.048,07	5.048,07
6952	1.1.2.01.001	LUIS AUGUSTO MAZZANTI DONINI	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
13152	1.1.2.01.001	LUISINHO KESSELER	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00
8569	1.1.2.01.001	M8 CONSTRUCOES LTDA	54.749,97	0,00	0,00	54.749,97
13072	1.1.2.01.001	MACCARI CONSTRUCOES E ENGENHARIA LT	0,00	3.559,63	0,00	3.559,63
11932	1.1.2.01.001	MACCARI CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	20.159,76	21.357,94	20.159,76	21.357,94
11118	1.1.2.01.001	MADEFORT PINUS E EUCALIPTO LTDA.	0,00	1.753,26	1.753,26	0,00
12130	1.1.2.01.001	MADEIRAS LAURO MULLER LTDA EPP	0,00	5.056,85	0,00	5.056,85
10227	1.1.2.01.001	MADERONCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.235,67	0,00	2.235,67
12051	1.1.2.01.001	MAESTRO DO BRASIL INDUSTRIA METALURGICA	74.294,92	23.416,14	0,00	97.711,06
13147	1.1.2.01.001	MAESTRO DO BRASIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	123.742,69	38.647,45	85.095,24
912	1.1.2.01.001	MARCIO ASCARI	0,00	0,00	18.360,00	(18.360,00)
1574	1.1.2.01.001	MARCIO MENDES & CIA LTDA	117.897,13	74.809,98	0,00	192.707,11
2867	1.1.2.01.001	MARCO ANTONIO MORAIS MARTINS	81.132,01	18.975,43	41.154,08	58.953,36
8575	1.1.2.01.001	MARCOS FREFERICO LOCKS	0,00	12.243,96	12.243,96	0,00
11277	1.1.2.01.001	MARCOS KUERTEN MICHELS	0,00	48.240,00	48.240,00	0,00
10054	1.1.2.01.001	MARCOS SERAFIM	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
13065	1.1.2.01.001	MARGARETE DELLA GIUSTINA	0,00	0,00	17.084,05	(17.084,05)
7121	1.1.2.01.001	MARI COM DE PESCADOS E PROD NATURAIS LTDA	0,00	10.125,64	10.125,64	0,00
13148	1.1.2.01.001	MARIA LUIZA PACIFICO	0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
12204	1.1.2.01.001	MARIA VERONICA BATISTA FREIRE	15.210,00	0,00	10.139,98	5.070,02
12424	1.1.2.01.001	MARLON CARVALHO AMARAL	0,00	0,00	6.746,66	(6.746,66)
13088	1.1.2.01.001	MATEUS DA CUNHA BORBA	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
6241	1.1.2.01.001	MATIOLA PRE-MOLDADOS EIRELI ME	111.474,39	0,00	58.277,67	53.196,72
13220	1.1.2.01.001	MAXISOLO - NUTRICAO VEGETAL LTDA	0,00	2.496,20	0,00	2.496,20
7005	1.1.2.01.001	METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA ME	25.180,07	4.694,22	14.814,16	15.060,13
11875	1.1.2.01.001	METALURGICA BBA	77.533,01	7.971,68	31.086,14	54.418,55
11407	1.1.2.01.001	MEURER E MEURER SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	26.524,54	(26.524,54)
11432	1.1.2.01.001	MICHEL GALVAN	13.324,84	0,00	8.572,49	4.752,35
787	1.1.2.01.001	MICHELS E BITENCOURT CONSTRUCOES LTDA	16.521,97	18.584,64	7.397,67	27.708,94
10700	1.1.2.01.001	MICHELS E BITENCOURT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	9.021,73	0,00	9.021,73
13212	1.1.2.01.001	MIMA HOTELARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIAR	0,00	3.263,45	3.263,45	0,00
6688	1.1.2.01.001	MONTCLASS EMPREENDIMENTOS LTDA	142.437,01	37.599,60	12.437,01	167.599,60

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12080	1.1.2.01.001	MR ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA ME	17.319,53	0,00	9.502,82	7.816,71
12018	1.1.2.01.001	MS CONSTRUCOES LTDA	54.749,97	0,00	0,00	54.749,97
3568	1.1.2.01.001	MS CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	52.229,34	40.785,06	11.444,28
11614	1.1.2.01.001	NATAL HOLDING LTDA	0,00	17.627,27	0,00	17.627,27
8962	1.1.2.01.001	NATREB INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	15.774,48	0,00	0,00	15.774,48
11684	1.1.2.01.001	NICOLAU BASCHIROTTO	0,00	5.080,82	5.080,82	0,00
12983	1.1.2.01.001	NILSON VIEIRA ROCHA	6.600,00	71.400,00	6.600,00	71.400,00
13075	1.1.2.01.001	NILTON CARLOS DA SILVA	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
10037	1.1.2.01.001	NISSAN VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	3.647,91	0,00	3.647,91
10981	1.1.2.01.001	NIVALDO HEIDEMANN	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
8964	1.1.2.01.001	NOVAESSENCIA LTDA - ME	0,00	0,00	7.887,23	(7.887,23)
12550	1.1.2.01.001	OLGA GORDEEVA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2225	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA - EPP	14.832,38	136.622,58	101.598,66	49.856,30
12894	1.1.2.01.001	PARK LAGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	0,00	14.911,94	2.454,58	12.457,36
10936	1.1.2.01.001	PAULA SCHLICKMANN HOBOLD ME	30.386,00	0,00	10.128,66	20.257,34
13076	1.1.2.01.001	PAULO EDUARDO RIBEIRO ALEXANDRE	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00
12989	1.1.2.01.001	PAULO PACHECO PRATES NETO	4.490,00	7.270,00	8.196,66	3.563,34
1602	1.1.2.01.001	PERFARE CONSTRUCOES LTDA	7.727,25	0,00	7.727,25	0,00
12583	1.1.2.01.001	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	49.910,45	45.808,84	23.291,46	72.427,83
12729	1.1.2.01.001	PLANEN CONSTRUCOES LTDA	10.162,51	0,00	10.162,51	0,00
1662	1.1.2.01.001	Plastife Industrial de Plásticos Ltda	0,00	71.340,60	71.340,60	0,00
6563	1.1.2.01.001	PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTD	0,00	7.817,55	0,00	7.817,55
6332	1.1.2.01.001	PLAZA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS LT	10.438,39	42.964,05	7.157,28	46.245,16
12381	1.1.2.01.001	POLIFORTE LTDA	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
11364	1.1.2.01.001	PORTOLA AGROPECUÁRIA LTDA	0,00	18.714,46	0,00	18.714,46
13060	1.1.2.01.001	POSTO CANARIO LTDA	5.668,73	4.575,31	5.122,02	5.122,02
13211	1.1.2.01.001	PREMOCRIL CONSTRUCOES LTDA	0,00	4.717,92	0,00	4.717,92
9832	1.1.2.01.001	PURAPAN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	5.125,16	10.250,32	(5.125,16)
12147	1.1.2.01.001	QUANTUM SOLAR E EFICIENCIA ENERGETICA, F	5.009,33	4.729,55	5.009,33	4.729,55
12103	1.1.2.01.001	RAFAEL SCHMITT DE JESUS	0,00	0,00	4.800,00	(4.800,00)
11060	1.1.2.01.001	RAFAEL VOLPATO SILVA	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
12900	1.1.2.01.001	RD FUNDACOES LTDA	0,00	12.780,05	0,00	12.780,05
9465	1.1.2.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.875,15	0,00	4.875,15
5478	1.1.2.01.001	RENATA DIAS DA LUZ	21.604,78	0,00	0,00	21.604,78
11663	1.1.2.01.001	RENATO SCHLICKMANN	51.311,95	0,00	17.474,74	33.837,21
11647	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PRAIA DE ANITA CONSTRUCOES S	82.470,79	0,00	0,00	82.470,79
7726	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PRAIA DE ANITA CONSTRUCOES S	0,00	7.868,75	12.806,51	(4.937,76)
12542	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL STUTTGART CONSTRUCOES SPE LT	37.649,19	40.485,43	46.425,75	31.708,87
11809	1.1.2.01.001	ROBERTO CARLOS ALVES	10.368,33	3.360,00	10.368,33	3.360,00
13237	1.1.2.01.001	ROBERTO SERGIO	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
6930	1.1.2.01.001	RODRIGO DOS SANTOS PONCIO	0,00	0,00	19.669,07	(19.669,07)
4871	1.1.2.01.001	RODRIGO LINHARES DOS SANTOS	16.950,75	0,00	0,00	16.950,75
2891	1.1.2.01.001	RODRIGO MORETTI DE JESUS	0,00	0,00	1.591,67	(1.591,67)
5695	1.1.2.01.001	RODRIGUES CASA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI	26.266,70	5.697,88	7.710,23	24.254,35
7358	1.1.2.01.001	RONALDO JOSE BENEDET	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3980	1.1.2.01.001	RONALDO LOZARTE DA SILVA	0,00	0,00	7.067,95	(7.067,95)
11879	1.1.2.01.001	RONI CAMILO MACHADO	0,00	0,00	3.999,01	(3.999,01)
5689	1.1.2.01.001	ROSANGELA JUNG BETT	975,00	0,00	975,00	0,00
13231	1.1.2.01.001	ROSAS E CASSIS PERFUMARIA E COSMETICOS L	0,00	2.143,56	2.143,56	0,00
3438	1.1.2.01.001	SAMUEL RICKEN	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
1566	1.1.2.01.001	SAN DIEGO RESIDENCIAL SPE LTDA	10.358,93	27.885,66	10.358,93	27.885,66
9175	1.1.2.01.001	SANDRO BOSELO BLASIUS	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
9742	1.1.2.01.001	SANDRO KRUPP DOS SANTOS	0,00	9.950,00	6.783,33	3.166,67
6168	1.1.2.01.001	SAO JOSE CENTER LAR LTDA	0,00	13.305,16	13.305,16	0,00
13027	1.1.2.01.001	SCHMOLLER MANUTENÇÕES	0,00	4.044,77	0,00	4.044,77
11559	1.1.2.01.001	SERGIO MICHELS MEURER	0,00	0,00	10.440,00	(10.440,00)
2287	1.1.2.01.001	SERGIO SCHLICKMANN	10.400,00	0,00	21.022,63	(10.622,63)
4823	1.1.2.01.001	SERRA MORENA CORRETORA EIRELI	0,00	20.727,09	5.201,69	15.525,40
5320	1.1.2.01.001	SEVEN ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA	83.066,10	0,00	21.390,83	61.675,27
9631	1.1.2.01.001	SIDEROPOLIS COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.482,94	3.482,94	0,00
11152	1.1.2.01.001	SILTI SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2.205,45	0,00	2.205,45	0,00
12073	1.1.2.01.001	SILVONEI AURELIO DE LIMA	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
12053	1.1.2.01.001	SLP INCORPORADORA LTDA	0,00	97.308,89	86.003,03	11.305,86
10774	1.1.2.01.001	SOCIEDADE URBANO CEBRANORTE - GERACAO DE	214.943,29	173.557,68	257.439,50	131.061,47
7949	1.1.2.01.001	SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	2.880,90	(2.880,90)
12452	1.1.2.01.001	SONEGO CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.007,07	7.206,33	(4.199,26)
11667	1.1.2.01.001	SONEGO CONSTRUÇÕES LTDA	6.926,66	0,00	0,00	6.926,66
11653	1.1.2.01.001	SONIA FUCHTER BECKER	0,00	39.534,41	22.170,05	17.364,36
12167	1.1.2.01.001	SP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	44.008,21	0,00	44.008,21
7755	1.1.2.01.001	SPOT ROSA RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA	20.668,66	1.690,38	1.615,95	20.743,09
12904	1.1.2.01.001	STC SERV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO	35.455,43	24.886,66	37.772,96	22.569,13
13026	1.1.2.01.001	STEELTECH SOLUCOES EM ACO LTDA	0,00	4.047,54	4.047,54	0,00
13163	1.1.2.01.001	STOPASSOLE CONSULTORIA LTDA	0,00	15.132,53	22.154,07	(7.021,54)
5578	1.1.2.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	0,00	58.299,07	41.147,52	17.151,55
11379	1.1.2.01.001	SUPERLAV LAVANDERIA	46.097,70	3.104,61	15.365,90	33.836,41
13063	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	2.592,21	2.580,54	864,07	4.308,68
10762	1.1.2.01.001	SUSTENTAR NUTRICAO ANIMAL LTDA	3.669,94	0,00	3.669,94	0,00
12696	1.1.2.01.001	TEODOTO JOSE TONON	0,00	0,00	2.428,33	(2.428,33)
2558	1.1.2.01.001	TEREZINHA MOREIRA MATES	0,00	21.170,85	5.874,20	15.296,65
4623	1.1.2.01.001	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	13.692,02	0,00	5.085,86	8.606,16
9946	1.1.2.01.001	TNH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	6.081,36	0,00	6.081,36	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	207.157,13	110.859,38	136.060,74	181.955,77
4727	1.1.2.01.001	TOTAL PLASTI IND DE DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA	6.682,38	3.230,23	3.341,18	6.571,43
9944	1.1.2.01.001	TURAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.847,86	36.447,77	7.502,25	38.793,38
6048	1.1.2.01.001	TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	16.360,67	7.865,48	8.180,33	16.045,82
1564	1.1.2.01.001	TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	7.622,43	3.880,60	2.540,81	8.962,22
6155	1.1.2.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	8.500,38	12.749,14	8.500,38	12.749,14
13100	1.1.2.01.001	VALDECIR GOULART	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00
11858	1.1.2.01.001	VALDIR DAL PONT	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
11675	1.1.2.01.001	VALERIO LEMBECK	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
13151	1.1.2.01.001	VALESIO MICHELS	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
13153	1.1.2.01.001	VANESSA DE JESUS PADILHA	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
13082	1.1.2.01.001	VILSON JOSE DE SOUZA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10818	1.1.2.01.001	VILTO ASCARI ALBERTO	2.284,69	0,00	2.284,69	0,00
5491	1.1.2.01.001	VISCOH INDUSTRIA DE PASTAS, MASSAS E MAT	0,00	181.215,43	0,00	181.215,43
10801	1.1.2.01.001	VIVARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	0,00	82.813,27	0,00	82.813,27
1557	1.1.2.01.001	VOLNEI WEBER	16.753,48	7.184,92	16.753,48	7.184,92
9585	1.1.2.01.001	VS AUTO MECANICA VALDIR LTDA	0,00	4.935,36	0,00	4.935,36
9744	1.1.2.01.001	WAGNER DE SOUZA RAMOS	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
3849	1.1.2.01.001	WB EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	55.399,61	11.546,98	22.410,13	44.536,46
5973	1.1.2.01.001	XDR ENGENHARIA EIRELI ME	8.308,02	0,00	8.308,02	0,00
11331	1.1.2.01.001	YANY EMPREENDIMENTOS LTDA	9.724,79	24.368,62	17.847,70	16.245,71
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	13.029.274,01	849.650,32	812.868,27	13.066.056,06
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	10.319.071,28	9.958,00	9.958,00	10.319.071,28
7830	1.1.3.01.001	MCS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.957.791,14	9.958,00	9.958,00	1.957.791,14
13694	1.1.3.01.006	SERIGRAF IND. DE PLASTICOS LTDA	8.361.280,14	0,00	0,00	8.361.280,14
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.572.894,13	390.379,63	364.372,78	1.598.900,98
1493	1.1.3.05.010	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	2.439,11	41.356,46	33.124,49	10.671,08
2195	1.1.3.05.015	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.570.455,02	349.023,17	331.248,29	1.588.229,90
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.171,64	438.538,37	438.537,49	12.172,52
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	94,46	0,88	0,00	95,34
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	4.470,41	4.470,41	0,00
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	288.504,35	288.504,35	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	62.636,16	62.636,16	0,00
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	0,00	82.926,57	82.926,57	0,00
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	1.125.136,96	10.774,32	0,00	1.135.911,28
2426	1.1.3.10.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	441.108,26	10.774,32	0,00	451.882,58
7171	1.1.3.10.002	CONSÓRCIOS BANRISUL	67.838,59	0,00	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	103.931,07	0,00	0,00	103.931,07
53	1.1.5	ESTOQUE	600.058,38	2.513.553,94	233.810,96	2.879.801,36
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	600.058,38	2.513.553,94	233.810,96	2.879.801,36
513	1.1.5.01.007	INSUMOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	600.058,38	2.513.553,94	233.810,96	2.879.801,36
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.811.156,68	2.790,00	366.844,97	13.447.101,71
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	58.293,61	0,00	0,00	58.293,61
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	58.293,61	0,00	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	33.498,63	0,00	0,00	33.498,63
111	1.2.3	IMOBILIZADO	13.738.774,88	2.790,00	366.844,97	13.374.719,91
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	803.506,14	0,00	0,00	803.506,14
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	453.506,14	0,00	0,00	453.506,14
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.191,96	2.790,00	0,00	26.981,96
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	2.790,00	0,00	10.500,80
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(17.641.027,76)	0,00	366.844,97	(18.007.872,73)
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(56.806,56)	0,00	1.215,67	(58.022,23)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.703,56)	0,00	92,11	(3.795,67)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(5.389.661,42)	0,00	66.177,50	(5.455.838,92)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(12.138.960,03)	0,00	298.851,31	(12.437.811,34)
1311	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(42.266,41)	0,00	413,64	(42.680,05)
2006	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONES E EQUIPAMENTOS	(3.109,43)	0,00	75,99	(3.185,42)
2008	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	(6.520,35)	0,00	18,75	(6.539,10)
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	33.747.013,32	13.405.874,41	14.068.620,85	34.409.759,76
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.209.423,76	13.405.874,41	9.187.662,60	38.991.211,95
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.195.481,82	3.486.625,60	3.308.814,81	26.017.671,03
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.589.760,05	118.923,23	10.149,23	15.480.986,05
1914	2.1.1.01.002	CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2059	2.1.1.01.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO Nº 522-79	68.511,00	0,00	0,00	68.511,00
2227	2.1.1.01.080	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	10.146,49	10.146,49
2228	2.1.1.01.081	CONTA CORRENTE BANCO SICOOB	0,00	0,05	0,05	0,00
2507	2.1.1.01.085	EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964	1.892.541,20	8.792,57	0,00	1.883.748,63
5992	2.1.1.01.092	EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6558	2.1.1.01.096	EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
7689	2.1.1.01.104	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	167.977,95	0,00	0,00	167.977,95
7821	2.1.1.01.106	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112	1.316.497,00	0,00	0,00	1.316.497,00
8130	2.1.1.01.107	EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.606.0000022/44	2.125.595,79	0,00	0,00	2.125.595,79
8136	2.1.1.01.109	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1482000-5	633.992,78	0,00	0,00	633.992,78
8140	2.1.1.01.111	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1390000-5	253.834,56	0,00	0,00	253.834,56
8283	2.1.1.01.113	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1615000-7	133.254,98	0,00	0,00	133.254,98
8287	2.1.1.01.115	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	177.770,64	0,00	0,00	177.770,64
8293	2.1.1.01.117	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	176.629,16	0,00	0,00	176.629,16
8295	2.1.1.01.119	EMPRESTIMO BANCO MERCEDES BENZ Nº 1590295960	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
8851	2.1.1.01.125	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2208256	959.800,03	0,00	0,00	959.800,03
8853	2.1.1.01.126	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 23565-1	365.722,23	29.709,71	0,00	336.012,52
9030	2.1.1.01.132	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO Nº 015.995.367	290.593,00	12.786,19	0,00	277.806,81
9032	2.1.1.01.134	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169	510.479,76	0,00	0,00	510.479,76
9034	2.1.1.01.135	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138	37.052,64	4.773,42	0,00	32.279,22
9040	2.1.1.01.138	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	209.827,07	0,00	0,00	209.827,07
9262	2.1.1.01.140	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	115.146,61	11.679,30	0,00	103.467,31
9438	2.1.1.01.143	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007	828.706,58	0,00	0,00	828.706,58
9442	2.1.1.01.145	EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97.693	439.936,79	9.513,74	0,00	430.423,05
9670	2.1.1.01.151	EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140	232.827,76	0,00	0,00	232.827,76
9674	2.1.1.01.153	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192	505.624,84	0,00	0,00	505.624,84
9678	2.1.1.01.155	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	124.838,21	0,00	0,00	124.838,21
9910	2.1.1.01.157	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2210463	683.419,39	0,00	0,00	683.419,39
10273	2.1.1.01.159	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0	357.142,80	0,00	0,00	357.142,80
10591	2.1.1.01.161	EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97694	35.428,13	0,00	0,00	35.428,13
11070	2.1.1.01.164	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2215309	276.785,10	0,00	0,00	276.785,10
11074	2.1.1.01.168	EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293	217.283,03	0,00	0,00	217.283,03
11246	2.1.1.01.170	EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.691.0000014-80	115.159,04	0,00	0,00	115.159,04
11248	2.1.1.01.172	FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITÓRIOS SIFRA STAR	508.900,00	0,00	0,00	508.900,00
11426	2.1.1.01.173	CONTA CORRENTE BANCO C6	0,00	2,00	1,00	(1,00)
11598	2.1.1.01.174	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 41330188-1	155.663,00	0,00	0,00	155.663,00
11602	2.1.1.01.176	CONTA CORRENTE BANCO AILOS	0,00	0,00	1,69	1,69
11830	2.1.1.01.177	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER Nº 32960	274.560,50	0,00	0,00	274.560,50
12098	2.1.1.01.181	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 37592-8	129.555,58	0,00	0,00	129.555,58
12294	2.1.1.01.183	EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284	129.198,72	19.358,28	0,00	109.840,44
12902	2.1.1.01.186	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL Nº 4296630	52.498,00	2.302,79	0,00	50.195,21
13136	2.1.1.01.188	CONTA CORRENTE BANCO DAYCOVAL 745488-2	5,18	5,18	0,00	0,00
153	2.1.1.02	OUTROS EMPRESTIMOS PARTICULARES	4.632.511,46	0,00	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
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	5.973.210,31	3.367.702,37	3.298.665,58	5.904.173,52
2193	2.1.1.04.108	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.973.210,31	3.367.702,37	3.298.665,58	5.904.173,52
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.921.648,92	6.993.039,09	3.853.575,97	782.185,80
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.921.648,92	6.993.039,09	3.853.575,97	782.185,80
11597	2.1.3.01.001	36.980.132 MARTA ELENISE NUNES DA ROCHA	0,00	8.906,00	8.906,00	0,00
1374	2.1.3.01.001	3D TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	449,90	449,90	0,00
10953	2.1.3.01.001	51.657.660 ANDIARA RAMOS MORENO	0,00	1.200,00	1.541,52	341,52
12623	2.1.3.01.001	53.513.715 GABRIEL FELIPE	2.040,15	2.040,15	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1382	2.1.3.01.001	ACESSORIOS GALVANE LTDA	0,00	380,00	490,00	110,00
2246	2.1.3.01.001	ACOMOLD USINAGEM E INJEÇÃO PLASTICA LTDA	0,00	558,00	0,00	(558,00)
868	2.1.3.01.001	ACOSUL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
936	2.1.3.01.001	ADILTON RICARDO TRAMONTIN ME	29.751,11	0,00	14.294,06	44.045,17
7610	2.1.3.01.001	ADITEC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	765,00	765,00	0,00	0,00
6528	2.1.3.01.001	ADRIELY BECKER SCHLICKMANN	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
5045	2.1.3.01.001	AF PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	450,00	0,00	(450,00)
5817	2.1.3.01.001	ALBERTINO JOSE MATIOLA MENDES ME	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5395	2.1.3.01.001	ALEXANDRE LAND FINATTO	0,00	0,00	291,48	291,48
3368	2.1.3.01.001	ALEXANDRINA ILIBIO ESPINDOLA DAMIAN 01988599962	0,00	220,50	0,00	(220,50)
10185	2.1.3.01.001	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA (BLUMENAU)	2.449,50	26.944,50	34.293,00	9.798,00
5732	2.1.3.01.001	ALQUIERES SOMARIVA DOS SANTOS ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8226	2.1.3.01.001	ANA CATANEO VOLPATO	87,00	87,00	0,00	0,00
4830	2.1.3.01.001	ANTONIO MANOEL CESARIO ME	0,00	0,00	465,00	465,00
1425	2.1.3.01.001	ANTONIO MENDES GOULERT-ME	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
1434	2.1.3.01.001	ARTHUR DE MELLO DA CUNHA	0,00	350,00	700,00	350,00
13306	2.1.3.01.001	ATLAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00
5790	2.1.3.01.001	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	6.831,89	38.203,89	20.787,00	(10.585,00)
4951	2.1.3.01.001	AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLO ME	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
3013	2.1.3.01.001	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	1.212,07	1.593,63	5.277,21	4.895,65
12028	2.1.3.01.001	AUTO MECANICA VIANA	0,00	3.057,00	3.057,00	0,00
4673	2.1.3.01.001	AUTO POSTO RINCOA LTDA	0,00	14.899,74	9.063,64	(5.836,10)
12896	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	0,00	29.062,03	29.062,03
1410	2.1.3.01.001	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.223,65	2.223,65	0,00
670	2.1.3.01.001	BECKER PNEUS LTDA	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
7603	2.1.3.01.001	BG FERRAMENTAS COM. E IMPORT. LTDA.	2.106,51	2.122,35	15,84	0,00
13299	2.1.3.01.001	BIANCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
708	2.1.3.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	973,00	6.129,00	5.254,10	98,10
9367	2.1.3.01.001	BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	0,00	9.285,35	16.913,01	7.627,66
12707	2.1.3.01.001	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	252.000,00	252.000,00	16.200,00	16.200,00
7160	2.1.3.01.001	BORRACHARIA RECANTO LTDA	0,00	1.090,00	480,00	(610,00)
10587	2.1.3.01.001	BRANDÃO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
9255	2.1.3.01.001	C.B.R BALANÇAS PINHAIS LTDA	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00
5336	2.1.3.01.001	CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS L	0,00	0,00	50,00	50,00
13317	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	30.888,00	30.888,00
5793	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	25.740,00	52.229,17	26.489,17
9593	2.1.3.01.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	1.373,14	0,00	(1.373,14)
4900	2.1.3.01.001	CASA JEOVANE MOVEIS E ELETR LTDA - MATRIZ	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00
5174	2.1.3.01.001	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	0,00	301,90	301,90
13312	2.1.3.01.001	CAVALAZZI, ANDREY, RESTANHO E ARAUJO ADV	0,00	18.770,00	30.781,25	12.011,25
12291	2.1.3.01.001	CAVALHEIRA MAQUINAS LTDA ME	0,00	640,00	0,00	(640,00)
13135	2.1.3.01.001	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA	0,00	795,00	0,00	(795,00)
1529	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	4.657,86	4.657,86
13313	2.1.3.01.001	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO S/A CDTEC	0,00	16.893,00	17.730,00	837,00
1395	2.1.3.01.001	CIA DE CIMENTO ITAMBE	1.241.905,43	2.889.573,60	1.585.246,88	(62.421,29)
1386	2.1.3.01.001	CJCJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTC	2.660,00	14.180,00	14.080,00	2.560,00
6707	2.1.3.01.001	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	180,00	180,00	180,00	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	3.278,66	11.160,00	11.160,00	3.278,66
5733	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	39.441,30	63.597,30	54.928,80	30.772,80
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	0,00	540,00	690,00	150,00
4898	2.1.3.01.001	CONVICTA EQUIPAMENTOS LTDA	1.265,99	0,00	0,00	1.265,99
711	2.1.3.01.001	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	183.071,42	183.071,42	0,00	0,00
5622	2.1.3.01.001	COOPERATIVA ALIANÇA	0,00	4.635,30	5.317,80	682,50
1379	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	0,00	5.317,74	6.333,23	1.015,49
9250	2.1.3.01.001	CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1397	2.1.3.01.001	CPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES LTD	1.155,00	1.360,00	205,00	0,00
8826	2.1.3.01.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A	32.555,64	32.555,64	0,00	0,00
11069	2.1.3.01.001	CRI-AR TRUCK CENTER	736,70	1.134,80	398,10	0,00
8224	2.1.3.01.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	0,00	246,00	246,00	0,00
12027	2.1.3.01.001	CSR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA EPP	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
12895	2.1.3.01.001	CSV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
12621	2.1.3.01.001	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	34,90	0,00	0,00	34,90
3168	2.1.3.01.001	DAGOSTIM COBRANÇAS LTDA	465,00	0,00	0,00	465,00
6940	2.1.3.01.001	DELTA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	721,00	721,00	0,00
4435	2.1.3.01.001	DIEGO FERNANDES RODRIGUES - ME	0,00	1.548,20	2.275,56	727,36
12898	2.1.3.01.001	DINAMISA DISTR. DE EMBREAGENS E AMORTECEDORES	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
2210	2.1.3.01.001	DIRLEI LEMBECK ME	4.917,92	775,61	775,61	4.917,92
1406	2.1.3.01.001	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	246,15	0,00	0,00	246,15
5791	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS ELO FORTE LTDA	0,00	2.719,95	3.919,95	1.200,00
1405	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	0,00	1.288,45	4.166,81	2.878,36
699	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO CIDADE AZUL LTDA	597,00	826,62	229,62	0,00
12706	2.1.3.01.001	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	0,00	780,88	6.649,18	5.868,30
1428	2.1.3.01.001	DVA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00
5989	2.1.3.01.001	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	0,00	575,89	640,39	64,50
1402	2.1.3.01.001	EDO AUTO ELETRICA LTDA ME	0,00	0,00	2.585,22	2.585,22
13240	2.1.3.01.001	EDPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.921,00	2.921,00
3370	2.1.3.01.001	ELETRO NANDO SOLUCOES DE IRRIGACAO E MOTOBOMBA	1.718,94	1.718,94	0,00	0,00
3279	2.1.3.01.001	ELETRO PAULO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	2.401,00	0,00	(2.401,00)
5801	2.1.3.01.001	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.082,18	3.082,18	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
812	2.1.3.01.001	ELETROCEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	58,20	58,20	0,00
2349	2.1.3.01.001	ELISANGELA VALGAS FERREIRA FERNANDES	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
8128	2.1.3.01.001	ELTON RONCHI	0,00	8.651,00	5.607,00	(3.044,00)
640	2.1.3.01.001	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI ME	1.663,33	10.640,00	8.976,67	0,00
4003	2.1.3.01.001	ERASMO COMERCIO DE BRINDES EIRELLI ME	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
4829	2.1.3.01.001	EVERTON DOS SANTOS VITORINO	0,00	942,37	942,37	0,00
1391	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	255,38	5.952,91	5.952,91	255,38
6174	2.1.3.01.001	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	0,00	342,04	1.413,68	1.071,64
9017	2.1.3.01.001	FABRICIO MEDEIROS GARCIA VISTOVEL ME	216,00	0,00	0,00	216,00
11616	2.1.3.01.001	FAGNER MATTEI	890,00	4.704,50	8.789,50	4.975,00
1477	2.1.3.01.001	FELLIPE CANDIDO DA SILVA	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
5983	2.1.3.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	99.532,24	161.200,67	66.083,68	4.415,25
13263	2.1.3.01.001	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	0,00	0,00	385,88	385,88
9846	2.1.3.01.001	FORCE TECHDIESEL LTDA	1.280,00	44.172,98	44.071,68	1.178,70
1381	2.1.3.01.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	481.430,09	517.689,29	41.116,80	4.857,60
6071	2.1.3.01.001	G.F. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00
1415	2.1.3.01.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS I	2.454,88	0,00	0,00	2.454,88
1390	2.1.3.01.001	GAVEA QUIMICA DO BRASIL	130,00	1.668,43	2.013,38	474,95
895	2.1.3.01.001	GLOBAL CREDIT SISTEMA LTDA	0,00	1.942,23	1.942,23	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	0,00	12.653,98	12.653,98	0,00
10259	2.1.3.01.001	GUSTAVO HANSEL E CIA LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
9370	2.1.3.01.001	GVZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	899,23	899,23	0,00
1538	2.1.3.01.001	HAILOR PACHECO LUIZ ME	0,00	168,00	168,00	0,00
2280	2.1.3.01.001	HIDRAULICA PINHEIRINHO LTDA ME	5.912,00	0,00	0,00	5.912,00
2215	2.1.3.01.001	HR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	0,00	711,98	355,99	(355,99)
2244	2.1.3.01.001	HYDRO - JAT INDUSTRIA D EPAÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	52,98	52,98
9601	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS KEMPER LT	0,00	0,00	3.693,00	3.693,00
12393	2.1.3.01.001	INGA CAMINHOES LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
8058	2.1.3.01.001	INOVE SOLUCOES MERCADOLOGICAS EIRELI	0,00	1.131,00	0,00	(1.131,00)
10517	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	7.598,25	37.980,17	30.381,92	0,00
1532	2.1.3.01.001	IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	360,00	520,00	160,00
4771	2.1.3.01.001	ITA GUINCHO E ENTULHO EIRELI	0,00	800,00	0,00	(800,00)
8127	2.1.3.01.001	IVENORTE INSPEÇÃO VEICULAR EIRELI	0,00	0,00	850,00	850,00
2282	2.1.3.01.001	JANAINA MELLO DA SILVA - ME	0,00	530,00	130,00	(400,00)
1472	2.1.3.01.001	JANETE LICHESKI DE LIMA	0,00	310,00	310,00	0,00
12897	2.1.3.01.001	JAQUELINE BRESSAM ZAPELINI DE MEDEIROS E CIA LTDA	5.475,00	6.690,00	1.215,00	0,00
11245	2.1.3.01.001	JARDEL MEDEIROS MATHIAS	0,00	2.546,90	2.546,90	0,00
1530	2.1.3.01.001	JEFERSON DA SILVA MARTINS - ME	0,00	2.080,00	2.634,90	554,90
1401	2.1.3.01.001	JEFERSON DE BONA ROSA CIA LTDA ME	0,00	380,00	1.000,00	620,00
5340	2.1.3.01.001	JEFF PELICULAS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
633	2.1.3.01.001	JLD CARDANS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES EIRI	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
5881	2.1.3.01.001	JOSE MARIO VIANA	100,00	170,00	0,00	(70,00)
1446	2.1.3.01.001	JS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	854,03	896,35	42,32
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	0,00	6.639,00	7.186,00	547,00
11596	2.1.3.01.001	JUS MARCAS LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
1377	2.1.3.01.001	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	0,00	1.287,06	1.287,06	0,00
11166	2.1.3.01.001	KABUM S.A.	132,68	0,00	0,00	132,68
13130	2.1.3.01.001	KARLA WARMELING	0,00	2.701,00	2.701,00	0,00
6993	2.1.3.01.001	L.R METALURGICA E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	5.050,29	0,00	0,00	5.050,29
7552	2.1.3.01.001	LANCHONETE SILVA & BORGES LTDA	0,00	11.703,00	11.703,00	0,00
1513	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSP	25.030,97	102.579,32	77.548,35	0,00
1528	2.1.3.01.001	LASCA MINERACAO E CONSTRUÇOES LTDA	42.646,72	110.325,33	85.593,76	17.915,15
8055	2.1.3.01.001	LASCA SERVIÇOS DE ENGENHAIA LTDA	72.926,64	0,00	0,00	72.926,64
10722	2.1.3.01.001	LDA COMPONENTES HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA	5.178,00	5.178,00	885,00	885,00
4785	2.1.3.01.001	LINCK MAQUINAS SA	1.453,88	1.453,88	6.619,26	6.619,26
4396	2.1.3.01.001	LINCK MAQUINAS SA	0,00	1.450,41	1.450,41	0,00
13316	2.1.3.01.001	LS MOTORES	0,00	0,00	850,00	850,00
4250	2.1.3.01.001	LUCAS GUGLIELMI HECKLER	0,00	140,00	406,00	266,00
7831	2.1.3.01.001	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
1380	2.1.3.01.001	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	45,95	1.555,69	1.509,74	0,00
4828	2.1.3.01.001	MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	131,25	426,25	295,00
5317	2.1.3.01.001	MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO	0,00	9.947,00	0,00	(9.947,00)
5910	2.1.3.01.001	MARLENE CANDIDO GEREMIAS LIMITADA	1.618,75	0,00	0,00	1.618,75
2881	2.1.3.01.001	Master Builders Solutions Brasil Industria e Comercio de Qui	80.925,25	183.618,57	102.693,32	0,00
1510	2.1.3.01.001	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	303,81	0,00	0,00	303,81
1916	2.1.3.01.001	MAXIHIDRAU AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	454,50	0,00	0,00	454,50
2522	2.1.3.01.001	MAXIMO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOL	454,50	1.735,00	2.250,00	969,50
2417	2.1.3.01.001	MCZ REPARACAO AUTOMOTIVA EIRELI	0,00	212,55	212,55	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	446,86	446,86	0,00	0,00
12032	2.1.3.01.001	MFX CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
2219	2.1.3.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	65.016,50	245.267,96	226.386,84	46.135,38
1471	2.1.3.01.001	MOLAS AUTOBARAO LTDA	0,00	6.401,80	1.300,00	(5.101,80)
6466	2.1.3.01.001	MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.937,57	143.953,66	160.288,99	19.272,90
10794	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERI	282.124,00	315.724,00	45.400,00	11.800,00
5157	2.1.3.01.001	NOVAKOSKI TINTAS	0,00	2.166,68	2.166,68	0,00
1475	2.1.3.01.001	OFICINA SANTA CATARINA LTDA - EPP	9.496,08	16.339,08	6.843,00	0,00
12389	2.1.3.01.001	OG COM. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	0,00	2.566,00	2.566,00	0,00
1464	2.1.3.01.001	ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	220,00	412,00	1.308,00	1.116,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3369	2.1.3.01.001	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	84.902,59	116.006,84	33.788,25	2.684,00
7498	2.1.3.01.001	P E MAS ROSELLO	3.099,25	5.873,75	0,00	(2.774,50)
9848	2.1.3.01.001	PEDRADORTE EXTRAÇÃO MINERAL	377.050,85	442.169,72	97.985,16	32.866,29
10719	2.1.3.01.001	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RE	0,00	239.392,33	294.292,33	54.900,00
7553	2.1.3.01.001	PLASTILIFE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA E	402,68	0,00	0,00	402,68
4812	2.1.3.01.001	PORTOGALO RESTAURANTE LTDA ME	0,00	1.024,00	1.680,00	656,00
7604	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	0,00	11.347,38	13.285,83	1.938,45
5671	2.1.3.01.001	POSTO DE MOLA IMBITUBA LTDA	0,00	975,00	975,00	0,00
1518	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	64.748,23	0,00	0,00	64.748,23
7161	2.1.3.01.001	POSTO PLANALTO LTDA	0,00	0,00	3.740,61	3.740,61
2277	2.1.3.01.001	POSTO SIMON LTDA	2.258,82	0,00	0,00	2.258,82
1416	2.1.3.01.001	POSTO TIO ZICO II	250,00	0,00	0,00	250,00
1439	2.1.3.01.001	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	0,00	3.981,00	3.981,00	0,00
11669	2.1.3.01.001	PRIME TRUCK DIESEL LTDA	9.161,27	11.873,57	2.712,30	0,00
864	2.1.3.01.001	PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBI	0,00	235,00	235,00	0,00
12626	2.1.3.01.001	PROTONS DO BRASIL IND COM E IMPORT DE PRODUTO QL	0,00	1.047,99	1.047,99	0,00
5917	2.1.3.01.001	QUIMITEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	0,00	727,50	187,50	(540,00)
9599	2.1.3.01.001	RAMON CASTRO ANTUNES ME	37.786,52	67.953,79	32.328,72	2.161,45
10581	2.1.3.01.001	RAVEN TECNOLOGIA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
673	2.1.3.01.001	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP	40.455,28	45.405,28	4.950,00	0,00
1407	2.1.3.01.001	RF SUL TUBARÃO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	60.683,29	79.535,16	23.799,06	4.947,19
707	2.1.3.01.001	RH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	341,35	0,00	(341,35)
1399	2.1.3.01.001	RODORAFÁ LTDA ME	525,59	0,00	0,00	525,59
12630	2.1.3.01.001	ROGERIO JOCKEN DA SILVA	0,00	250,00	250,00	0,00
13129	2.1.3.01.001	ROTA UL REPERAÇÃO AUTOMOTIVA	0,00	0,00	630,00	630,00
3006	2.1.3.01.001	RUDNICK E CIA LTDA	0,00	81.901,94	92.872,16	10.970,22
1424	2.1.3.01.001	RV ASSESSORIA EMPRESARIAL E DE COBRANCA	0,00	0,00	3.485,75	3.485,75
1429	2.1.3.01.001	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA	0,00	3.426,51	5.828,67	2.402,16
10791	2.1.3.01.001	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	70,21	0,00	0,00	70,21
2988	2.1.3.01.001	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	884,00	4.247,54	6.390,14	3.026,60
166	2.1.3.01.001	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	3.966,04	19.605,39	31.278,70	15.639,35
13309	2.1.3.01.001	SERGIO ROBERTO SCHERBAK	0,00	7.000,00	34.000,00	27.000,00
9663	2.1.3.01.001	SERPA VENDAS ONLINE LTDA	0,00	572,25	0,00	(572,25)
2273	2.1.3.01.001	SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET	0,00	219,90	0,00	(219,90)
811	2.1.3.01.001	SILVA & SILVA RECAPAGEM LTDA ME	2.538,00	4.233,00	4.900,00	3.205,00
4223	2.1.3.01.001	SILVA COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLUC	0,00	799,07	799,07	0,00
4325	2.1.3.01.001	SILVAN RICARDO MIGUEL	0,00	1.255,00	0,00	(1.255,00)
4005	2.1.3.01.001	SILVAN RICARDO MIGUEL	0,00	0,00	665,00	665,00
11668	2.1.3.01.001	SIRLANE BOGER	0,00	750,00	750,00	0,00
5799	2.1.3.01.001	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	555,69	0,00	0,00	555,69
6715	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BECKER LTDA	0,00	3.774,57	4.129,24	354,67
933	2.1.3.01.001	TELLURIA TECNOLOGIA LTDA - ME	7.330,64	18.492,12	11.161,48	0,00
13314	2.1.3.01.001	TERGARRA TERRAPLANAGEM	0,00	240,00	240,00	0,00
4747	2.1.3.01.001	TIGRE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	903,15	903,15	361,11	361,11
1430	2.1.3.01.001	TIM S/A	0,00	3.158,78	3.158,78	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	0,00	446,37	357,10	(89,27)
7683	2.1.3.01.001	TRANSMASI TRANSPORTES LTDA	151.197,45	0,00	0,00	151.197,45
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	0,00	0,00	11.170,80	11.170,80
1394	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	1.733,11	2.074,98	341,87
8462	2.1.3.01.001	TRANSIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES	8.192,88	12.298,45	4.105,57	0,00
5701	2.1.3.01.001	TRANSIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES	0,00	12.071,56	12.071,56	0,00
1535	2.1.3.01.001	TRES D ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	590,00	0,00	(590,00)
6706	2.1.3.01.001	TREVO ACESSORIOS E PECAS LTDA	5.921,50	1.210,75	0,00	4.710,75
5988	2.1.3.01.001	TUBARÃO SERVIÇOS DE GUINCHO E TRANSPORTE DE CARC	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
7002	2.1.3.01.001	TVSUL LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
937	2.1.3.01.001	UNIFORMAXEL IND COM DE UNIFORMES LTDA	0,00	3.366,00	0,00	(3.366,00)
2414	2.1.3.01.001	UNIPRO FACCAO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAI	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
6132	2.1.3.01.001	USINAGEM FORTMETAL EIRELI	0,00	180,00	0,00	(180,00)
5662	2.1.3.01.001	VELCI ANTONINHO DE ALCANTARA	0,00	4.522,41	4.522,41	0,00
9363	2.1.3.01.001	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.051,34	3.051,34
2353	2.1.3.01.001	VISIONE ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	1.248,75	0,00	0,00	1.248,75
11531	2.1.3.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	21.211,54	0,00	(21.211,54)
1521	2.1.3.01.001	WILSON MAXIMIANO - ME	0,00	1.008,06	1.008,06	0,00
10870	2.1.3.01.001	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	2.738,72	2.738,73	0,01	0,00
7162	2.1.3.01.001	ZELMO VIEIRA SORATO	0,00	444,00	595,00	151,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.503.639,59	434.067,08	609.011,51	9.678.584,02
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.503.639,59	434.067,08	609.011,51	9.678.584,02
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	155.806,11	82.926,57	96.022,24	168.901,78
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.375,96	0,00	0,00	8.375,96
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.069,30	0,00	0,00	4.069,30
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	81.597,32	0,00	8.181,39	89.778,71
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	272.068,82	62.636,16	90.031,49	299.464,15
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.253.725,22	288.504,35	414.742,68	1.379.963,55
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5.997,05	0,00	0,00	5.997,05
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	176,68	0,00	33,71	210,39
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	130,37	0,00	0,00	130,37
13137	2.1.4.01.025	PIS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	763.455,94	0,00	0,00	763.455,94
13138	2.1.4.01.026	COFINS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.517.901,30	0,00	0,00	3.517.901,30

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13139	2.1.4.01.027	IRPJ A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	169.064,85	0,00	0,00	169.064,85
13140	2.1.4.01.028	CSLL A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	64.527,00	0,00	0,00	64.527,00
13141	2.1.4.01.029	CRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.849,08	0,00	0,00	3.849,08
13142	2.1.4.01.030	INSS RETIDO A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	2.329,36	0,00	0,00	2.329,36
13143	2.1.4.01.031	IRRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	77.169,61	0,00	0,00	77.169,61
13144	2.1.4.01.032	INSS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.123.395,62	0,00	0,00	3.123.395,62
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.148.217,87	324.428,50	440.459,63	2.264.249,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	227.416,08	290.775,35	257.075,52	193.716,25
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	223.500,58	250.020,73	250.252,72	223.732,57
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	34.000,00	0,00	(34.000,00)
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	3.275,39	3.956,89	3.956,89	3.275,39
1183	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.157,62	2.157,62	0,00
1229	2.1.5.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	640,11	640,11	708,29	708,29
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	888.477,45	23.553,16	118.585,99	983.510,28
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	866.971,11	4.470,41	98.355,97	960.856,67
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	21.506,34	19.082,75	20.230,02	22.653,61
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.032.324,34	10.099,99	64.798,12	1.087.022,47
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	662.951,67	4.258,02	27.602,56	686.296,21
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	137.784,58	225,85	20.009,13	157.567,86
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	115.260,08	4.305,81	7.752,40	118.706,67
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38.740,80	61,66	5.625,17	44.304,31
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	63.687,31	1.230,59	2.208,17	64.664,89
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.899,90	18,06	1.600,69	15.482,53
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.440.435,56	2.167.714,14	975.800,68	248.522,10
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	22.393,08	2.147.553,63	955.640,17	(1.169.520,38)
2016	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	22.393,08	2.147.553,63	955.640,17	(1.169.520,38)
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	19.963,18	20.160,51	20.160,51	19.963,18
2013	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	19.963,18	20.160,51	20.160,51	19.963,18
1314	2.1.6.07	PARCELAMENTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRA	1.398.079,30	0,00	0,00	1.398.079,30
13145	2.1.6.07.071	PARCELAMENTOS RECEITA EM CANCELAMENTO	1.398.079,30	0,00	0,00	1.398.079,30
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.297.976,48	0,00	4.880.958,25	16.178.934,73
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.297.976,48	0,00	4.880.958,25	16.178.934,73
218	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.297.976,48	0,00	0,00	11.297.976,48
219	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS	11.297.976,48	0,00	0,00	11.297.976,48
6560	2.2.1.01.001.064	EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7691	2.2.1.01.001.069	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	241.173,64	0,00	0,00	241.173,64
7822	2.2.1.01.001.071	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112	212.435,02	0,00	0,00	212.435,02
8289	2.2.1.01.001.080	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	755.899,06	0,00	0,00	755.899,06
8291	2.2.1.01.001.082	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	753.856,14	0,00	0,00	753.856,14
9033	2.2.1.01.001.092	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169	1.990.536,00	0,00	0,00	1.990.536,00
9035	2.2.1.01.001.093	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138	77.193,00	0,00	0,00	77.193,00
9042	2.2.1.01.001.096	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	66.962,92	0,00	0,00	66.962,92
9264	2.2.1.01.001.098	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	98.047,36	0,00	0,00	98.047,36
9440	2.2.1.01.001.100	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007	1.006.714,80	0,00	0,00	1.006.714,80
9672	2.2.1.01.001.104	EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140	672.024,98	0,00	0,00	672.024,98
9676	2.2.1.01.001.106	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192	3.203.447,00	0,00	0,00	3.203.447,00
9680	2.2.1.01.001.108	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	297.955,73	0,00	0,00	297.955,73
10275	2.2.1.01.001.110	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0	523.809,44	0,00	0,00	523.809,44
11076	2.2.1.01.001.112	EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293	781.126,39	0,00	0,00	781.126,39
12296	2.2.1.01.001.116	EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284	516.795,00	0,00	0,00	516.795,00
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.880.958,25	4.880.958,25
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.880.958,25	4.880.958,25
13944	2.2.1.02.001.004	CIA DE CIMENTOS ITAMBE	0,00	0,00	3.023.336,11	3.023.336,11
13945	2.2.1.02.001.005	LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	225.892,32	225.892,32
13946	2.2.1.02.001.006	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	0,00	0,00	168.023,72	168.023,72
13947	2.2.1.02.001.007	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE	0,00	0,00	137.875,00	137.875,00
13948	2.2.1.02.001.008	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	92.295,27	92.295,27
13949	2.2.1.02.001.009	FERNANDES ENGENHARIA E EMPRENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	88.660,27	88.660,27
13950	2.2.1.02.001.010	SIKA MBCC BRASIL IND. E COM. DE QUIMICOS PARA CON	0,00	0,00	81.928,15	81.928,15
13951	2.2.1.02.001.011	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	76.897,34	76.897,34
13952	2.2.1.02.001.012	PEDRAFORTE EXTRAÇÃO MINERAL	0,00	0,00	69.993,16	69.993,16
13953	2.2.1.02.001.013	IDELFONSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	64.488,08	64.488,08
13954	2.2.1.02.001.014	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	0,00	0,00	51.729,90	51.729,90
13955	2.2.1.02.001.015	RAMON CASTRO ANTUNES ME	0,00	0,00	49.983,71	49.983,71
13956	2.2.1.02.001.016	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LT	0,00	0,00	49.887,17	49.887,17
13957	2.2.1.02.001.017	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	0,00	0,00	49.135,15	49.135,15
13958	2.2.1.02.001.018	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES I	0,00	0,00	41.276,33	41.276,33
13959	2.2.1.02.001.019	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	39.666,04	39.666,04
13960	2.2.1.02.001.020	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
13961	2.2.1.02.001.021	PRIME TRUCK DIESEL LTDA	0,00	0,00	33.617,39	33.617,39
13962	2.2.1.02.001.022	RUDNICK E CIA LTDA	0,00	0,00	31.908,70	31.908,70
13963	2.2.1.02.001.023	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	0,00	0,00	30.381,92	30.381,92
13964	2.2.1.02.001.024	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA (BLUMENAU)	0,00	0,00	26.944,50	26.944,50

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13965	2.2.1.02.001.025	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP	0,00	0,00	25.739,94	25.739,94
13966	2.2.1.02.001.026	CPX DISTRIBUIDORA S.A	0,00	0,00	24.944,32	24.944,32
13967	2.2.1.02.001.027	RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	24.757,02	24.757,02
13968	2.2.1.02.001.028	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	0,00	0,00	20.274,67	20.274,67
13969	2.2.1.02.001.029	FORCE TECHDIESEL LTDA	0,00	0,00	19.652,99	19.652,99
13970	2.2.1.02.001.030	ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
13971	2.2.1.02.001.031	JANSSEN FERNANDES GHISI	0,00	0,00	15.880,89	15.880,89
13972	2.2.1.02.001.032	ASSOCIACAO AMIGOS DA REGIAO SUL	0,00	0,00	14.075,80	14.075,80
13973	2.2.1.02.001.033	GCP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI	0,00	0,00	12.653,98	12.653,98
13974	2.2.1.02.001.034	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINE	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00
13975	2.2.1.02.001.035	LANCHONETE SILVA & BORGES LTDA	0,00	0,00	11.703,00	11.703,00
13976	2.2.1.02.001.036	CJCJ INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REJUNTES	0,00	0,00	10.240,00	10.240,00
13977	2.2.1.02.001.037	FRASSETTO & MESCOLOTTO ADVOGADAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13978	2.2.1.02.001.038	BG FERRAMENTAS COM. E IMPORT. LTDA.	0,00	0,00	9.553,79	9.553,79
13979	2.2.1.02.001.039	ATLAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00
13980	2.2.1.02.001.040	TELLURIA TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.139,51	9.139,51
13981	2.2.1.02.001.041	TREVO ACESSORIOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	8.882,25	8.882,25
13982	2.2.1.02.001.042	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES DE CARGA	0,00	0,00	8.192,68	8.192,68
13983	2.2.1.02.001.043	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	7.316,75	7.316,75
13984	2.2.1.02.001.044	BITE AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	5.888,00	5.888,00
13985	2.2.1.02.001.045	PROJETAR SOLUÇÕES EM ELETROECNICA LTDA	0,00	0,00	5.607,00	5.607,00
13986	2.2.1.02.001.046	LINK MONITORAMENTO RS004 LTDA	0,00	0,00	5.475,00	5.475,00
13987	2.2.1.02.001.047	AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLO ME	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00
13988	2.2.1.02.001.048	OG COM. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00
13989	2.2.1.02.001.049	SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME	0,00	0,00	4.864,00	4.864,00
13990	2.2.1.02.001.050	C.B.R BALANÇAS PINHAIS LTDA	0,00	0,00	4.755,00	4.755,00
13991	2.2.1.02.001.051	FAGNER MATTEI - WM CLIMATIZAÇÃO	0,00	0,00	4.704,50	4.704,50
13992	2.2.1.02.001.052	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA/	0,00	0,00	4.592,25	4.592,25
13993	2.2.1.02.001.053	VELCI ANTONINHO DE ALCANTARA 00032078978	0,00	0,00	4.522,41	4.522,41
13994	2.2.1.02.001.054	OFICINA SANTA CATARINA LTDA	0,00	0,00	4.023,50	4.023,50
13995	2.2.1.02.001.055	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	0,00	3.981,00	3.981,00
13996	2.2.1.02.001.056	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.771,42	3.771,42
13997	2.2.1.02.001.057	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	3.326,67	3.326,67
13998	2.2.1.02.001.058	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	3.082,19	3.082,19
13999	2.2.1.02.001.059	ADRIELY BECKER SCHLICKMANN	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14000	2.2.1.02.001.060	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - S	0,00	0,00	2.848,58	2.848,58
14001	2.2.1.02.001.061	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	2.801,19	2.801,19
14002	2.2.1.02.001.062	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	2.525,75	2.525,75
14003	2.2.1.02.001.063	CPX DISTRIBUIDORA S.A	0,00	0,00	2.493,82	2.493,82
14004	2.2.1.02.001.064	MATIOLA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
14005	2.2.1.02.001.065	STAR PROTEÇÃO VEICULAR	0,00	0,00	2.295,15	2.295,15
14006	2.2.1.02.001.066	NOVAKOSKI TINTAS LTDA	0,00	0,00	2.166,68	2.166,68
14007	2.2.1.02.001.067	BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
14008	2.2.1.02.001.068	53.513.715 GABRIEL FELIPE	0,00	0,00	2.040,15	2.040,15
14009	2.2.1.02.001.069	UNIQUE VIDROS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00
14010	2.2.1.02.001.070	POSTO PLANALTO LTDA	0,00	0,00	1.894,20	1.894,20
14011	2.2.1.02.001.071	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	0,00	1.854,29	1.854,29
14012	2.2.1.02.001.072	SUPERMERCADO BECKER LTDA	0,00	0,00	1.784,73	1.784,73
14013	2.2.1.02.001.073	FELLIPE RADIADORES LTDA	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
14014	2.2.1.02.001.074	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.755,34	1.755,34
14015	2.2.1.02.001.075	CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
14016	2.2.1.02.001.076	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	1.738,06	1.738,06
14017	2.2.1.02.001.077	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMB	0,00	0,00	1.718,94	1.718,94
14018	2.2.1.02.001.078	GAVEA QUIMICA DO BRASIL	0,00	0,00	1.538,43	1.538,43
14019	2.2.1.02.001.079	NEGO AUTO SOM LTDA	0,00	0,00	1.510,58	1.510,58
14020	2.2.1.02.001.080	LINCK MAQUINAS AS	0,00	0,00	1.453,88	1.453,88
14021	2.2.1.02.001.081	JVETEC INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.287,06	1.287,06
14022	2.2.1.02.001.082	AUTO MECANICA VIANA	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00
14023	2.2.1.02.001.083	ERASMO INDUSTRIA E COMERCIO PERSONALIZADOS LTI	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00
14024	2.2.1.02.001.084	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00
14025	2.2.1.02.001.085	CPA COM DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES LTDA MI	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
14026	2.2.1.02.001.086	JLD CARDANS COM DE PCS P CAMINHOS EIRELI EPP	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
14027	2.2.1.02.001.087	MXF CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	1.019,00	1.019,00
14028	2.2.1.02.001.088	POSTO DE MOLA IMBITUBA LTDA	0,00	0,00	975,00	975,00
14029	2.2.1.02.001.089	EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTOPECAS	0,00	0,00	942,37	942,37
14030	2.2.1.02.001.090	TIGRE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	903,15	903,15
14031	2.2.1.02.001.091	MERCOSUL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	893,73	893,73
14032	2.2.1.02.001.092	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	0,00	864,42	864,42
14033	2.2.1.02.001.093	KARLA WARMEILING	0,00	0,00	805,00	805,00
14034	2.2.1.02.001.094	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	780,88	780,88
14035	2.2.1.02.001.095	ADITEC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTI	0,00	0,00	765,00	765,00
14036	2.2.1.02.001.096	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN LTDA	0,00	0,00	758,40	758,40
14037	2.2.1.02.001.097	BECKER PNEUS LTDA	0,00	0,00	758,00	758,00
14038	2.2.1.02.001.098	SIRLANE BOGER	0,00	0,00	750,00	750,00
14039	2.2.1.02.001.099	CRI-AR TRUCK CENTER LTDA	0,00	0,00	736,70	736,70
14040	2.2.1.02.001.100	SILVA COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLI	0,00	0,00	612,80	612,80
14041	2.2.1.02.001.101	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS ELO FORTE LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
14042	2.2.1.02.001.102	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	575,89	575,89
14043	2.2.1.02.001.103	CONCRETIZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00
14044	2.2.1.02.001.104	PROTONS DO BRASIL IND COM E IMPORT DE PRODUTO I	0,00	0,00	523,99	523,99
14045	2.2.1.02.001.105	ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	0,00	0,00	412,00	412,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14046	2.2.1.02.001.106	JUS MARCAS LTDA	0,00	0,00	390,00	390,00
14047	2.2.1.02.001.107	IRAMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00
14048	2.2.1.02.001.108	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	0,00	0,00	345,41	345,41
14049	2.2.1.02.001.109	UNIPRO FACCAO E CONFEECAO DE ROUPAS PROFISSION	0,00	0,00	328,00	328,00
14050	2.2.1.02.001.110	UNIQUE FILMS LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00
14051	2.2.1.02.001.111	CRIOBRAS AR GAS LTDA	0,00	0,00	246,00	246,00
14052	2.2.1.02.001.112	PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AM	0,00	0,00	235,00	235,00
14053	2.2.1.02.001.113	DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO CIDADE AZUL LTDA	0,00	0,00	229,62	229,62
14054	2.2.1.02.001.114	MCZ REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	212,55	212,55
14055	2.2.1.02.001.115	TRAMONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	178,55	178,55
14056	2.2.1.02.001.116	HAILOR PACHECO LUIZ ME	0,00	0,00	168,00	168,00
14057	2.2.1.02.001.117	MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITOR	0,00	0,00	131,25	131,25
14058	2.2.1.02.001.118	ANA CATANEO VOLPATO	0,00	0,00	87,00	87,00
14059	2.2.1.02.001.119	BIANCO METALURGICA LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00
14060	2.2.1.02.001.120	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	0,00	0,00	45,95	45,95
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.760.386,92)	0,00	0,00	(20.760.386,92)
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	(24.862.386,92)	0,00	0,00	(24.862.386,92)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.862.386,92)	0,00	0,00	(24.862.386,92)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(26.160.778,97)	0,00	0,00	(26.160.778,97)
4777	2.3.5.01.006	AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.298.392,05	0,00	0,00	1.298.392,05
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.318.433,30	125.416,18	2.193.017,12
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.408.315,11	94.374,64	1.313.940,47
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.408.315,11	94.374,64	1.313.940,47
294	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	358.108,46	2.671,39	355.437,07
1766	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	222.479,31	182,53	222.296,78
1767	3.1.3.01.002	FGTS	0,00	20.179,51	42,15	20.137,36
1768	3.1.3.01.003	INSS	0,00	71.067,75	143,88	70.923,87
2204	3.1.3.01.007	13º SALARIO	0,00	17.700,24	225,85	17.474,39
2205	3.1.3.01.008	FÉRIAS	0,00	24.524,03	301,13	24.222,90
9047	3.1.3.01.009	RESCISOES	0,00	2.157,62	1.775,85	381,77
1252	3.1.3.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.050.206,65	91.703,25	958.503,40
1250	3.1.3.02.001	E.P.I	0,00	4.096,41	0,00	4.096,41
1222	3.1.3.02.002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	47.875,45	5.863,79	42.011,66
1234	3.1.3.02.003	MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	327.811,40	28.090,82	299.720,58
1235	3.1.3.02.004	COMBUSTIVEL	0,00	597.840,33	53.168,69	544.671,64
1236	3.1.3.02.005	AGUA CONCRETAGEM	0,00	5.250,74	485,70	4.765,04
1237	3.1.3.02.006	FRETES	0,00	44.261,96	4.094,25	40.167,71
2199	3.1.3.02.010	ALUGUEL USINA	0,00	23.070,36	0,00	23.070,36
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	910.118,19	31.041,54	879.076,65
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	6.697,82	0,00	6.697,82
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.697,82	0,00	6.697,82
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.144,47	0,00	4.144,47
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	345,38	0,00	345,38
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	460,51	0,00	460,51
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	1.351,43	0,00	1.351,43
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	396,03	0,00	396,03
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	903.420,37	31.041,54	872.378,83
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.277,86	0,00	39.277,86
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.158,53	0,00	19.158,53
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.963,51	0,00	1.963,51
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	2.618,02	0,00	2.618,02
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	13.280,96	0,00	13.280,96
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	2.256,84	0,00	2.256,84
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.125,31	0,00	9.125,31
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	7.613,33	0,00	7.613,33
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	90,09	0,00	90,09
1225	3.2.2.03.008	CREA	0,00	262,55	0,00	262,55
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	671.110,55	25.626,30	645.484,25
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.308,89	1.508,57	14.800,32
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	3.428,68	0,00	3.428,68
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	11.561,54	0,00	11.561,54
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	155.024,11	0,00	155.024,11
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	366.844,97	24.117,73	342.727,24
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
516	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	79.581,21	0,00	79.581,21
1807	3.2.2.04.035	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	236,66	0,00	236,66
2226	3.2.2.04.037	DESPESA COM PEDÁGIO	0,00	33.124,49	0,00	33.124,49
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	183.906,65	5.415,24	178.491,41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	5.222,73	0,00	5.222,73
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	46.112,54	0,00	46.112,54
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	98.493,68	0,00	98.493,68
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.220,66	5.415,24	20.805,42
524	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIAS	0,00	7.810,08	0,00	7.810,08
1313	3.2.2.05.010	IOF	0,00	46,96	0,00	46,96
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	600.840,40	5.460.281,68	4.859.441,28
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	600.840,40	5.460.281,68	4.859.441,28
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.454.409,62	5.454.409,62
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.454.409,62	5.454.409,62
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	5.454.409,62	5.454.409,62
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	600.796,41	0,00	(600.796,41)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	600.796,41	0,00	(600.796,41)
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	96.022,24	0,00	(96.022,24)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	414.742,68	0,00	(414.742,68)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	90.031,49	0,00	(90.031,49)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	43,99	3.241,47	3.197,48
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	43,99	3.241,47	3.197,48
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	43,99	2.369,96	2.325,97
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	839,97	839,97
6704	4.1.3.01.008	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	0,00	0,00	0,69	0,69
9437	4.1.3.01.010	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	0,00	0,00	1,28	1,28
9682	4.1.3.01.011	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	0,00	0,00	29,57	29,57
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.630,59	2.630,59
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.630,59	2.630,59
1228	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS	0,00	0,00	2.630,59	2.630,59
MELITO SCHLICKMANN:415765519 20 MELITO SCHLICKMANN ADMINISTRADOR CPF: 415.765.519-20 Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Dados: 2025.05.08 15:15:20 -03'00'			ROMILTON BAGGIO:77390822953 ROMILTON BAGGIO Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705 CPF: 773.908.229-53 Assinado de forma digital por ROMILTON BAGGIO:77390822953 Dados: 2025.05.08 14:14:25 -03'00'			

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.523.505,63	1.646.906,72	1.549.631,02	1.620.781,33
2	ATIVO CIRCULANTE	1.447.909,24	1.646.906,72	1.544.262,86	1.550.553,10
3	DISPONÍVEL	16.684,37	1.266.103,46	1.278.511,77	4.276,06
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(3,77)	1.201.074,20	1.200.360,36	710,07
8	BANCO DO BRASIL	0,00	411.945,30	411.945,30	0,00
906	BANCO UNICRED 4567498	4,94	427.806,17	427.811,11	0,00
910	BRABESCO CC 261769	(120,71)	16.072,49	15.910,99	40,79
914	GRAFENO 8116545-8	112,00	179.689,78	179.801,78	0,00
991	MONEY PLUS 8156710-9	0,00	165.560,46	164.891,18	669,28
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.688,14	65.029,26	78.151,41	3.565,99
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
603	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	525,32	65.029,26	62.088,64	3.465,94
915	APLICAÇÃO BRABESCO APLIC. INVESTE FACIL	16.062,82	0,00	16.062,77	0,05
12	CLIENTES	1.394.948,34	127.445,50	179.689,78	1.342.704,06
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.394.948,34	127.445,50	179.689,78	1.342.704,06
556	CELESC DISTRIBUICAO S.A	118.432,54	20.670,50	118.432,54	20.670,50
558	COOPERATIVA ALIANCA	122.514,48	106.775,00	61.257,24	168.032,24
920	TRAÇO FORTE FINAME VW PLANO Nº 248408	1.154.001,32	0,00	0,00	1.154.001,32
18	OUTROS CRÉDITOS	428,22	106.300,66	68.500,60	38.228,28
20	TÍTULOS A RECEBER	0,00	86.800,00	49.000,00	37.800,00
1012	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
1013	CONTRATO MUTUO MAITU	0,00	86.800,00	38.000,00	48.800,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	428,22	19.500,66	19.500,60	428,28
29	IPi A RECUPERAR	385,03	0,00	0,00	385,03
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	17.635,70	17.635,70	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,06	0,00	0,06
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	43,19	0,00	0,00	43,19
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.864,90	1.864,90	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.738,41	0,00	0,00	5.738,41
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	5.738,41	0,00	0,00	5.738,41
48	BANCO DO BRASIL OUROCAP	5.738,41	0,00	0,00	5.738,41
53	ESTOQUE	30.109,90	147.057,10	17.560,71	159.606,29
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	30.109,90	147.057,10	17.560,71	159.606,29
56	MATÉRIA-PRIMA	30.109,90	147.057,10	17.560,71	159.606,29
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	75.596,39	0,00	5.368,16	70.228,23
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.250,19	0,00	0,00	22.250,19
76	OUTROS CRÉDITOS	22.250,19	0,00	0,00	22.250,19
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.250,19	0,00	0,00	22.250,19
663	DEPOSITO JUDICIAL	22.250,19	0,00	0,00	22.250,19
111	IMOBILIZADO	53.346,20	0,00	5.368,16	47.978,04
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.178,10	0,00	0,00	8.178,10
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.178,10	0,00	0,00	4.178,10
624	COMPUTADOES E PERIFÉRICOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
120	VEÍCULOS	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
121	VEÍCULOS	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(270.831,90)	0,00	5.368,16	(276.200,06)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.650,96)	0,00	34,82	(2.685,78)
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(265.387,25)	0,00	5.266,67	(270.653,92)
862	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRÍCOS	(2.793,69)	0,00	66,67	(2.860,36)
516	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	350,00	0,00	0,00	350,00
517	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	350,00	0,00	0,00	350,00
518	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	350,00	0,00	0,00	350,00
519	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	350,00	0,00	0,00	350,00
724	REMESSA COMODATO	350,00	0,00	0,00	350,00
149	PASSIVO	1.523.505,63	1.045.953,50	1.327.603,55	1.805.155,68
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.235.188,45	618.147,33	1.321.879,22	3.938.920,34
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	265.947,02	204.689,78	127.445,50	188.702,74
934	DUPLICATAS DESCONTADAS	265.947,02	204.689,78	127.445,50	188.702,74
968	DUPLICATA DESCONTADA	240.947,02	204.689,78	127.445,50	163.702,74
998	DUPLICATA DESCONTADA-FOMENTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
164	FORNECEDORES	5.862,73	186.085,28	182.055,39	1.832,84
165	FORNECEDORES	5.862,73	186.085,28	182.055,39	1.832,84
682	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	0,00	0,00	133,00	133,00
978	ACOSUL COMERCIO E IND DE FERRO E ACO LTD	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
993	ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LT	0,00	1.217,30	1.217,30	0,00
597	ArcelorMittal Brasil S.A	0,00	129.574,80	129.574,80	0,00
716	ATEKY INTERNET EIRELI ME	2.457,60	2.887,90	610,30	180,00
955	ATEKY SERVIÇOS EM TI LTDA	0,00	92,20	92,20	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
732	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	0,00	296,70	396,70	100,00
958	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	2.801,58	5.603,16	2.801,58	0,00
538	CELESC SA	0,00	372,66	373,97	1,31
534	CORDELLA & PERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
763	ELETROCEL - COM SERV ELETRICOS LTDA	0,00	20.356,78	20.356,78	0,00
541	HAILTON GOULART INDUS. DE VASSOURAS LTDA	0,00	0,00	677,40	677,40
996	LISER RESINAS E SILICONES LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
554	MARIA A. VIEIRA - ME	103,55	207,10	103,55	0,00
899	PREVENSSEG ACESSORIA EM SEGURANGA DO TRA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
994	ROCHA TELAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	515,00	515,00	0,00
788	SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
992	STEEL SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA	0,00	49,68	49,68	0,00
636	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	0,00	0,00	441,13	441,13
898	WINSTON CAMARGO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.364.497,44	39.714,93	25.253,72	2.350.036,23
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.364.497,44	39.714,93	25.253,72	2.350.036,23
172	ICMS A RECOLHER	973.744,78	17.635,70	20.632,21	976.741,29
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.636,46	12.233,27	0,00	13.403,19
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.574,81	9.845,96	0,00	11.728,85
178	IRRF A RECOLHER	5.542,34	0,00	722,82	6.265,16
179	PIS A RECOLHER	11.225,96	0,00	694,29	11.920,25
180	COFINS A RECOLHER	51.812,17	0,00	3.204,40	55.016,57
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.274.748,12	0,00	0,00	1.274.748,12
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	212,80	0,00	0,00	212,80
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	598.881,26	187.657,34	233.318,44	644.542,36
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	132.640,58	172.421,86	171.658,46	131.877,18
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	132.640,58	151.058,51	147.387,50	128.969,57
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.928,79	4.836,40	2.907,61
513	RESCISÕES A PAGAR	0,00	19.434,56	19.434,56	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	466.240,68	15.235,48	61.659,98	512.665,18
191	INSS A RECOLHER	401.967,23	1.864,90	48.250,36	448.352,69
192	FGTS A RECOLHER	64.273,45	13.370,58	13.409,62	64.312,49
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	753.806,17	753.806,17
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	744.806,17	744.806,17
652	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
983	MELITO	0,00	0,00	567.806,17	567.806,17
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1017	CONTRATO MUTUO GERMAN	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.252.667,68	427.806,17	5.724,33	1.830.585,84
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.252.667,68	427.806,17	5.724,33	1.830.585,84
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.252.667,68	427.806,17	0,00	1.824.861,51
221	FINANCIAMENTOS	2.252.667,68	427.806,17	0,00	1.824.861,51
860	FINAME BANCO VOLKSWAGEN CHASSI NR008890 NF 21704	54.353,76	0,00	0,00	54.353,76
864	EMPRESTIMO PJ CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº1274906	35.840,77	0,00	0,00	35.840,77
907	LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO UNICRED	1.359.775,34	427.806,17	0,00	931.969,17
921	FINAME BANCO VOLKSWAGEN PLANO Nº 248408 CHASSI 953658268NR04353	328.456,94	0,00	0,00	328.456,94
922	EMPRESTIMO DE CRÉDITO BANCARIO BRADESCO- CAPITAL DE GIRO Nº 237 :	415.013,94	0,00	0,00	415.013,94
954	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA Nº6910000013/07	59.226,93	0,00	0,00	59.226,93
227	FORNECEDORES	0,00	0,00	5.724,33	5.724,33
228	FORNECEDORES	0,00	0,00	5.724,33	5.724,33
1060	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	2.801,58	2.801,58
1061	WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1062	ATEKY INTERNET LTDA	0,00	0,00	819,20	819,20
1063	SAMET CLINICA MÉDICA	0,00	0,00	500,00	500,00
1064	MARIA A. VIEIRA - ME	0,00	0,00	103,55	103,55
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.964.350,50)	0,00	0,00	(3.964.350,50)
243	CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00	0,00	0,00	1.135.002,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.135.002,00	0,00	0,00	1.135.002,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00	0,00	0,00	1.135.002,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.099.352,50)	0,00	0,00	(5.099.352,50)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.099.352,50)	0,00	0,00	(5.099.352,50)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.099.352,50)	0,00	0,00	(5.099.352,50)
523	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	350,00	0,00	0,00	350,00
524	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	350,00	0,00	0,00	350,00
525	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	350,00	0,00	0,00	350,00
526	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	350,00	0,00	0,00	350,00
725	REMESSA COMODATO	350,00	0,00	0,00	350,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	301.885,56	14.580,72	287.304,84
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	301.885,56	14.580,72	287.304,84
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	11.425,56	74,99	11.350,57

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	441,13	74,99	366,14
312	FRETES E CARRETOS	0,00	441,13	74,99	366,14
319	DESPESAS GERAIS	0,00	10.984,43	0,00	10.984,43
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	900,00	0,00	900,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.084,43	0,00	10.084,43
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	290.460,00	14.505,73	275.954,27
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	221.727,99	9.566,65	212.161,34
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	146.186,81	8.497,89	137.688,92
334	13º SALÁRIO	0,00	0,00	664,21	(664,21)
335	FÉRIAS	0,00	4.836,40	0,00	4.836,40
336	INSS	0,00	37.860,60	0,00	37.860,60
337	FGTS	0,00	13.409,62	0,00	13.409,62
515	RESCISÕES	0,00	19.434,56	404,55	19.030,01
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.516,84	0,00	1.516,84
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.514,10	0,00	1.514,10
649	IOF	0,00	2,74	0,00	2,74
353	DESPESAS GERAIS	0,00	42.826,18	2.800,68	40.025,50
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	373,97	0,00	373,97
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00	2.800,68	(2.800,68)
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.368,16	0,00	5.368,16
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	33.342,07	0,00	33.342,07
530	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.469,48	0,00	1.469,48
807	INTERNET	0,00	522,50	0,00	522,50
986	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.032,21	0,00	4.032,21
372	JUROS DE MORA	0,00	64,38	0,00	64,38
604	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.039,45	0,00	1.039,45
810	DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS	0,00	2.928,38	0,00	2.928,38
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.356,78	2.138,40	18.218,38
1010	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.356,78	2.138,40	18.218,38
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	24.530,90	127.461,39	102.930,49
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24.530,90	127.461,39	102.930,49
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	127.445,50	127.445,50
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	127.445,50	127.445,50
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	127.445,50	127.445,50
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	24.530,90	0,00	(24.530,90)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	24.530,90	0,00	(24.530,90)
426	(-) ICMS	0,00	20.632,21	0,00	(20.632,21)
428	(-) COFINS	0,00	3.204,40	0,00	(3.204,40)
429	(-) PIS	0,00	694,29	0,00	(694,29)
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15,89	15,89
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	15,89	15,89
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	14,99	14,99
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,90	0,90

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.05.08 14:54:09 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.05.08 13:59:07 -03'00'

ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
CPF: 773.908.229-53

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.921.530,94	1.210.102,55	1.821.857,78	1.309.775,71
2	ATIVO CIRCULANTE	1.295.488,36	1.210.102,55	1.806.895,50	698.695,41
3	DISPONÍVEL	5.327,57	743.780,58	722.833,77	26.274,38
4	CAIXA	0,00	18.120,00	1.256,33	16.863,67
5	CAIXA GERAL	0,00	18.120,00	1.256,33	16.863,67
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	217,30	672.647,29	665.853,88	7.010,71
8	BANCO DO BRASIL- CONTA 19.059-4	0,00	385.130,00	385.130,00	0,00
1174	UNICRED- CONTA 1057952	11,17	0,00	0,00	11,17
1180	SICOOB- CONTA 118842	206,13	0,00	21,27	184,86
12783	GRAFENO TAIPA 08117450-0	0,00	241.880,52	241.880,52	0,00
128163	GRAFENO MERCANTIL 08119406-0	0,00	250,00	250,00	0,00
128191	GRAFENO 08140608-4	0,00	45.386,77	38.572,09	6.814,68
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.110,27	53.013,29	55.723,56	2.400,00
12782	CAPITAL INTEGRALIZADO UNICRED	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
127480	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	2.710,25	53.013,29	55.723,54	0,00
1046	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	0,02	0,00
12	CLIENTES	1.163.843,68	99.221,04	714.801,29	548.263,43
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.163.843,68	99.221,04	714.801,29	548.263,43
1812	BETA PRODUTORA DE ENERGIA SPE SA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1825	CONSONI CONSTRUCOES LTDA	2.826,63	0,00	2.826,63	0,00
1690	COOP ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE	133.674,26	0,00	133.674,26	0,00
1689	COOP. DE. ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	107.706,26	0,00	107.706,26	0,00
1777	COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JU	79.568,16	24.071,04	95.615,52	8.023,68
1618	CS ELETRICIDADE E TELECOMUNICACAO LTDA	6.243,36	0,00	6.243,36	0,00
1802	DIEGO OLIVEIRA AMARAL	8.411,07	0,00	6.394,53	2.016,54
1759	DISTRIB. DE EQUIP. IND. ALTO GIRO LTDA	3.677,52	0,00	3.677,52	0,00
1572	ELETROGENEO LTDA	1.580,50	0,00	1.580,50	0,00
1623	EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA	14.182,46	0,00	10.730,44	3.452,02
1598	EMPRESL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS L	10.563,10	0,00	10.563,10	0,00
1824	FAZENDA SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA	43.000,01	0,00	43.000,01	0,00
1810	FLAVIO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	708,34	0,00	0,00	708,34
1791	GEN EMPREENDIMENTOS LTDA	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
1257	GERMAN INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00
1705	HI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.853,30	0,00	0,00	13.853,30
1805	HIDROLIGHT DO BRASIL SA	1.294,94	0,00	1.294,94	0,00
1543	ILUMINA INST. E MANUT. ELETRICAS EIRELI	48.611,32	0,00	3.638,40	44.972,92
1817	J2S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
1678	JAGUARUNA SANEAMENTO SPE SA	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00
1755	KOCH HIPERMERCADO SA	11.105,33	0,00	0,00	11.105,33
1718	L2R GROUP LTDA	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1723	LAJES BEIRA RIO LTDA	9.679,00	0,00	0,00	9.679,00
1783	LMB URBANIZACAO LTDA	32.780,82	0,00	7.896,19	24.884,63
1827	LOTEAMENTO GENEBRA LTDA	6.805,20	0,00	0,00	6.805,20
1767	MASSAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1.097,34	0,00	0,00	1.097,34
1831	MS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	3.745,72	0,00	0,00	3.745,72
128204	MTR SERVIÇOS	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00
1615	NINJA SERVIOS ELETRICOS	10.313,60	0,00	5.156,81	5.156,79
1816	NOVA MORADA LOTEADORA LTDA	2.662,17	0,00	0,00	2.662,17
1426	PACKFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	18.000,00	50,00	568,00	17.482,00
1829	PUEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	19.933,33	0,00	0,00	19.933,33
1687	S S EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA	1.580,70	0,00	0,00	1.580,70
1552	SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	38.989,14	0,00	18.546,03	20.443,11
1596	SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	22.311,66	0,00	0,00	22.311,66
1821	SPE ALTO FARIAS SA	3.305,60	0,00	0,00	3.305,60
128205	SUPERMERCADO KOCH	21.333,39	0,00	0,00	21.333,39
128206	TEC SERV SOLUÇÕES	5.812,00	0,00	0,00	5.812,00
1834	TERRACE RESIDENCE CONSTRUCAO SPE LTDA	3.690,80	0,00	3.690,80	0,00
1570	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	11.852,19	0,00	5.926,10	5.926,09
127481	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	52.802,76	0,00	51.537,45	1.265,31
1801	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.916,26	0,00	6.916,26	0,00
1590	W E B SERVICOS ELETRICOS LTDA	258.513,44	0,00	111.118,18	147.395,26
18	OUTROS CRÉDITOS	35.243,94	302.706,36	292.046,62	45.903,68
20	TÍTULOS A RECEBER	0,00	218.702,03	231.000,00	(12.297,97)
127664	EMPRÉSTIMO - SÓCIO MCS ADMINISTRADORA DE BENS	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
128216	CONTRATO MUTUO ARTPOST	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
128217	CONTRATO MUTUO MAITU	0,00	6.500,00	50.000,00	(43.500,00)
128218	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	0,00	30.202,03	8.000,00	22.202,03
128224	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	53.634,92	54.085,33	(450,41)
1204	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	53.634,92	54.085,33	(450,41)
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	35.243,94	30.369,41	6.961,29	58.652,06
29	IPÍ A RECUPERAR	24.088,82	3.641,96	0,00	27.730,78
31	IRRF A RECUPERAR	9,48	0,02	0,00	9,50
40	COFINS A RECUPERAR	9.158,09	17.768,71	1.528,43	25.398,37
41	PIS A RECUPERAR	1.987,55	3.857,69	331,83	5.513,41

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4618	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.101,03	5.101,03	0,00
53	ESTOQUE	91.073,17	64.394,57	77.213,82	78.253,92
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	91.073,17	64.394,57	77.213,82	78.253,92
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	11.218,14	0,00	11.218,14	0,00
56	MATÉRIA-PRIMA	79.855,03	64.394,57	65.995,68	78.253,92
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	626.042,58	0,00	14.962,28	611.080,30
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.883,05	0,00	2.723,37	84.159,68
76	OUTROS CRÉDITOS	86.883,05	0,00	2.723,37	84.159,68
84	TRIBUTOS A RECUPERAR	86.883,05	0,00	2.723,37	84.159,68
127476	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	4.201,77	0,00	188,02	4.013,75
127477	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	19.353,21	0,00	866,04	18.487,17
1128	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	63.328,07	0,00	1.669,31	61.658,76
111	IMOBILIZADO	539.159,53	0,00	12.238,91	526.920,62
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86	0,00	0,00	38.998,86
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86	0,00	0,00	38.998,86
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	300.643,27	0,00	0,00	300.643,27
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.643,27	0,00	0,00	300.643,27
120	VEÍCULOS	1.311.486,82	0,00	0,00	1.311.486,82
121	VEÍCULOS	1.311.486,82	0,00	0,00	1.311.486,82
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.111.969,42)	0,00	12.238,91	(1.124.208,33)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(38.998,86)	0,00	983,44	(39.982,30)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(79.328,33)	0,00	1.822,20	(81.150,53)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(993.642,23)	0,00	9.273,96	(1.002.916,19)
127465	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	159,31	(159,31)
1071	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.898,92	0,00	0,00	12.898,92
1072	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.898,92	0,00	0,00	12.898,92
1073	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	12.898,92	0,00	0,00	12.898,92
1074	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	12.898,92	0,00	0,00	12.898,92
1075	BENS REMETIDOS PARA REPAROS	5.298,92	0,00	0,00	5.298,92
1272	REMESSA EM COMODATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
127788	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
149	PASSIVO	1.921.530,94	3.954.360,28	3.735.658,62	1.702.829,28
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.656.745,61	3.954.360,28	770.860,52	1.473.245,85
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.001.257,28	3.562.690,85	175.833,78	614.400,21
151	EMPRÉSTIMOS	2.800.130,00	2.800.130,00	0,00	0,00
127601	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA Nº 20.3850.606.0000028/30	300.130,00	300.130,00	0,00	0,00
128207	EMPRESTIMO MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
154	FINANCIAMENTOS	102.870,00	9.405,55	0,00	93.464,45
590	BNDES FINAME Nº 9590358047	102.870,00	9.405,55	0,00	93.464,45
127626	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.098.257,28	753.155,30	175.833,78	520.935,76
127662	MERCANTIL FIDC NP MULTISSETORIAL	677.156,60	259.840,76	0,00	417.315,84
127663	FIDC MACCRED NP	51.640,00	3.000,00	0,00	48.640,00
127786	TAIPATSB FIDC	241.380,52	0,00	0,00	241.380,52
128111	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	433.564,64	175.833,78	(257.730,86)
128112	DUPLICATAS DESCONTADAS RECOMPRA	4.033,07	2.016,53	0,00	2.016,54
128214	INVISTA FIDC	124.047,09	54.733,37	0,00	69.313,72
164	FORNECEDORES	16.737,63	381.087,22	406.330,11	41.980,52
165	FORNECEDORES	16.737,63	381.087,22	406.330,11	41.980,52
128172	ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	0,00	480,00	480,00	0,00
127897	ARILTO CARDOSO FERNANDES	0,00	5.965,00	5.965,00	0,00
128074	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00	120,00	120,00	120,00
128170	B.G. MOREIRA CONSULTORIA & TREINAMENTOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
127935	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.530,01	7.060,02	7.067,02	3.537,01
127946	BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	0,00	0,00	9.288,78	9.288,78
127907	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	19.960,00	19.960,00	0,00
127525	CICHELLA, SORATTO, SCHUELTER & DUARTE ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LT	0,00	31.737,75	31.737,75	0,00
128001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	0,00	701,40	3.593,08	2.891,68
128138	DIEGO OLIVEIRA AMARAL	2.016,54	2.016,54	0,00	0,00
127931	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	0,00	6.750,00	10.125,00	3.375,00
128164	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	2.009,61	12.192,85	13.927,72	3.744,48
127908	EDSON GONÇALVES	0,00	300,00	300,00	0,00
127696	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00
127598	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	91,50	91,50
127930	GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	2.250,00	4.500,00	2.250,00	0,00
127801	HIDROPRESS IND. COM. PEÇAS HIDRÁULICAS	0,00	9.149,00	9.149,00	0,00
127982	INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	0,00	5.534,31	5.534,31	0,00
128166	JC COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES ELETRI	569,77	0,00	569,77	1.139,54
128159	JULIO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA SOC.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
128165	JUSHI GROUP (BZ) SINOSIA COMP. MAT. LTDA	0,00	54.085,33	54.085,33	0,00
12778	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	718,77	1.437,54	718,77	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127933	MARLESIO FIRMIANO	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
127901	MICAEL VELHO CARDOSO	0,00	9.855,00	9.855,00	0,00
127964	OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	0,00	0,00	1.020,46	1.020,46
128064	PEDRO LUIZ ALVES	0,00	1.955,00	3.434,00	1.479,00
128169	PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO	0,00	1.902,13	1.902,13	0,00
127699	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	0,00	0,00	3.730,46	3.730,46
128175	PROPOSTO COMERCIO DE EQUIP. E ACESSORIOS	0,00	9.203,89	9.203,89	0,00
127862	RANGEL WARMELING FELDHAUS MEI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
127667	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	4.912,55	28.963,33	33.353,75	9.302,97
128174	RM EMPILHADEIRAS LTORAL LTDA	0,00	1.295,64	1.295,64	0,00
128167	ROTA SUL REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	504,05	3.880,64	4.741,59	1.365,00
127452	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.228,11	1.228,11	0,00
12779	SINERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	494,00	494,00	0,00
127479	SOMPO SEGUROS	0,00	536,90	536,90	0,00
128105	STUPP ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	9.613,60	9.613,60	0,00
128168	SUSTENTARE - ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
128004	THIAGO SILVEIRA NAZARIO	0,00	5.897,00	5.897,00	0,00
127451	TIM S.A	0,00	0,00	894,64	894,64
127989	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	0,00	923,94	923,94	0,00
127666	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	106,33	212,66	106,33	0,00
128143	TRUCAR COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
127934	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	24.635,64	24.635,64	0,00
128104	VINICIUS RUOTOLO ALVES	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
127985	VIPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	78.515,00	78.515,00	0,00
128173	VISTARSUL VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
127948	WINSTON CAMARGO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	633.000,94	8.732,97	13.407,93	637.675,90
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	633.000,94	8.732,97	13.407,93	637.675,90
172	ICMS A RECOLHER	400.270,62	5.101,03	7.474,24	402.643,83
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.213,98	0,00	0,00	7.213,98
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.328,39	0,00	0,00	4.328,39
178	IRRF A RECOLHER	5.660,10	393,90	393,90	5.660,10
179	PIS A RECOLHER	36.616,34	331,83	331,83	36.616,34
180	COFINS A RECOLHER	168.657,33	1.528,43	1.528,43	168.657,33
182	CRF A RECOLHER	10.254,18	453,84	2.755,59	12.555,93
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	923,94	923,94	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.749,76	1.849,24	1.850,24	5.750,76
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.256,00	1.411,52	1.412,52	1.257,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,00	1.411,52	1.412,52	1.257,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.493,76	437,72	437,72	4.493,76
191	INSS A RECOLHER	4.493,76	437,72	437,72	4.493,76
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	173.438,46	173.438,46
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	17.670,15	17.670,15
127970	ADIANTAMENTOS A CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	17.670,15	17.670,15
204	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	150.600,00	150.600,00
128225	CONTRATO MUTUO MCS ADMINISTRADORA DE BENS	0,00	0,00	150.600,00	150.600,00
206	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	5.168,31	5.168,31
1193	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.168,31	5.168,31
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	384.916,00	0,00	2.964.798,10	3.349.714,10
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	384.916,00	0,00	2.964.798,10	3.349.714,10
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	384.916,00	0,00	2.800.130,00	3.185.046,00
219	EMPRÉSTIMOS	69.823,00	0,00	2.800.130,00	2.869.953,00
127600	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA Nº 20.3850.606.0000028/30	69.823,00	0,00	300.130,00	369.953,00
128242	EMPRESTIMO MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
221	FINANCIAMENTOS	215.093,00	0,00	0,00	215.093,00
591	BNDES FINAME Nº 9590358047	215.093,00	0,00	0,00	215.093,00
127471	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
127472	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
227	FORNECEDORES	0,00	0,00	164.668,10	164.668,10
228	FORNECEDORES	0,00	0,00	164.668,10	164.668,10
128226	VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
128227	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	18.010,00	18.010,00
128228	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	7.064,82	7.064,82
128229	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	6.958,43	6.958,43
128230	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	3.530,01	3.530,01
128231	MICAEL VELHO CARDOSO	0,00	0,00	3.285,00	3.285,00
128232	GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
128233	MARLESIO FIRMIANO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
128234	VINICIUS RUOTOLO ALVES	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
128235	DIEGO OLIVEIRA AMARAL	0,00	0,00	2.016,54	2.016,54
128236	ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	2.016,20	2.016,20

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128237	ARILTO CARDOSO FERNANDES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
128238	WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
128239	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	0,00	0,00	718,77	718,77
128240	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
128241	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	0,00	106,33	106,33
128243	MARIA GLORIA FLOR CORREA	0,00	0,00	85.592,00	85.592,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.120.130,67)	0,00	0,00	(3.120.130,67)
243	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.520.130,67)	0,00	0,00	(3.520.130,67)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.520.130,67)	0,00	0,00	(3.520.130,67)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.520.130,67)	0,00	0,00	(3.520.130,67)
1076	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.898,92	0,00	0,00	12.898,92
1077	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.898,92	0,00	0,00	12.898,92
1078	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	12.898,92	0,00	0,00	12.898,92
1079	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	12.898,92	0,00	0,00	12.898,92
1080	BENS REMETIDOS PARA REPAROS	5.298,92	0,00	0,00	5.298,92
1273	REMESSA EM COMODATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
127789	INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS POR TERCEIROS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	519.821,40	108.517,12	411.304,28
500	CUSTOS	0,00	129.720,45	170,51	129.549,94
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	74.569,93	0,00	74.569,93
271	MATERIAL APLICADO	0,00	38.915,63	0,00	38.915,63
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	38.915,63	0,00	38.915,63
1084	COMBUSTÍVEIS	0,00	35.654,30	0,00	35.654,30
850	COMBUSTÍVEL	0,00	35.654,30	0,00	35.654,30
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	43.932,38	170,51	43.761,87
285	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	43.932,38	170,51	43.761,87
12780	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	43.932,38	170,51	43.761,87
538	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.218,14	0,00	11.218,14
540	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	11.218,14	0,00	11.218,14
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	390.100,95	108.346,61	281.754,34
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	23.988,52	33,64	23.954,88
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	9.219,52	33,64	9.185,88
312	FRETES E CARRETOS	0,00	197,83	33,64	164,19
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.021,69	0,00	9.021,69
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	121,00	0,00	121,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	121,00	0,00	121,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	14.648,00	0,00	14.648,00
320	ALUGUÉIS	0,00	14.648,00	0,00	14.648,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	366.112,43	108.312,97	257.799,46
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.694,92	0,20	1.694,72
332	PRÓ-LABORE	0,00	1.412,52	0,20	1.412,32
336	INSS	0,00	282,40	0,00	282,40
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	48,90	0,00	48,90
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	48,90	0,00	48,90
353	DESPESAS GERAIS	0,00	217.755,89	361,82	217.394,07
356	TELEFONE	0,00	894,64	0,00	894,64
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	202.244,37	0,00	202.244,37
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	12.238,91	361,82	11.877,09
852	USO E CONSUMO	0,00	999,70	0,00	999,70
604	LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS	0,00	494,00	0,00	494,00
127628	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	884,27	0,00	884,27
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.231,83	0,00	6.231,83
368	JUROS PASSIVOS	0,00	10,00	0,00	10,00
372	JUROS DE MORA	0,00	168,31	0,00	168,31
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.315,63	0,00	4.315,63
527	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.737,89	0,00	1.737,89
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	140.380,89	107.950,95	32.429,94
128215	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	140.380,89	107.950,95	32.429,94
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.970,34	24.221,05	18.250,71
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.970,34	24.221,05	18.250,71
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.221,04	24.221,04
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	24.071,04	24.071,04

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	24.071,04	24.071,04
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	150,00	150,00
411	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	150,00	150,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.970,34	0,00	(5.970,34)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.970,34	0,00	(5.970,34)
426	(-) ICMS	0,00	4.110,08	0,00	(4.110,08)
428	(-) COFINS	0,00	1.528,43	0,00	(1.528,43)
429	(-) PIS	0,00	331,83	0,00	(331,83)
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,01	0,01
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.05.08 14:57:46 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.05.08 14:02:21 -03'00'

ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
CPF: 773.908.229-53

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	272.946,06	5.535,32	9.935,11	268.546,27
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.961,53	5.535,32	5.416,36	24.080,49
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.685,13	4.720,00	4.718,46	2.686,67
4	1.1.1.01	CAIXA	1.757,45	0,00	0,00	1.757,45
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.757,45	0,00	0,00	1.757,45
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,68	4.720,00	4.718,46	29,22
1110	1.1.1.02.003	BANRISUL CONTA 062017600-08	27,68	0,00	0,00	27,68
1152	1.1.1.02.004	BRADESCO CONTA 0028514-5	0,00	4.720,00	4.718,46	1,54
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
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	21.276,40	815,32	697,90	21.393,82
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.276,40	815,32	697,90	21.393,82
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	13.101,67	117,42	0,00	13.219,09
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	8.174,73	697,90	697,90	8.174,73
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	248.984,53	0,00	4.518,75	244.465,78
111	1.2.3	IMOBILIZADO	248.984,53	0,00	4.518,75	244.465,78
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	(295.516,87)	0,00	4.518,75	(300.035,62)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(293.265,47)	0,00	4.518,75	(297.784,22)
591	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	(2.251,40)	0,00	0,00	(2.251,40)
149	2	PASSIVO	272.946,06	26.538,44	32.520,95	278.928,57
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.895.236,24	26.538,44	32.520,95	1.901.218,75
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	433.596,75	0,00	0,00	433.596,75
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	433.596,75	0,00	0,00	433.596,75
600	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.717	49.878,74	0,00	0,00	49.878,74
1012	2.1.1.01.009	EMPRESTIMO CEF 3850549 617.000	150.336,22	0,00	0,00	150.336,22
1224	2.1.1.01.011	EMPRESTIMO CEF 203850606	121.323,74	0,00	0,00	121.323,74
1234	2.1.1.01.015	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	52.483,35	0,00	0,00	52.483,35
1302	2.1.1.01.017	EMPRÉSTIMO BB 827907865	59.574,70	0,00	0,00	59.574,70
164	2.1.3	FORNECEDORES	139.178,79	0,00	2.498,79	141.677,58
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	139.178,79	0,00	2.498,79	141.677,58
593	2.1.3.01.001	CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE	139.178,79	0,00	2.105,80	141.284,59
1174	2.1.3.01.001	IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	343,00	343,00
567	2.1.3.01.001	TIM S.A.	0,00	0,00	49,99	49,99
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.268.960,95	0,00	24.625,03	1.293.585,98
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.268.960,95	0,00	24.625,03	1.293.585,98
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	6.101,40	0,00	24.625,03	30.726,43
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	86.547,30	0,00	0,00	86.547,30
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	50.903,31	0,00	0,00	50.903,31
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	735,81	0,00	0,00	735,81
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	30.636,25	0,00	0,00	30.636,25
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	141.398,09	0,00	0,00	141.398,09
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	952.569,00	0,00	0,00	952.569,00
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	69,79	0,00	0,00	69,79
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.524,87	1.913,41	677,13	25.288,59
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	194,38	0,00	0,00	194,38
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	194,38	0,00	0,00	194,38
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.330,49	1.913,41	677,13	25.094,21
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	21.416,68	1.690,71	677,13	20.403,10
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.913,81	222,70	0,00	4.691,11
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.974,88	24.625,03	4.720,00	7.069,85
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00
921	2.1.6.01.005	CRS COBRANÇA	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	2.349,85	0,00	0,00	2.349,85
990	2.1.6.04.001	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	73,80	0,00	0,00	73,80
1257	2.1.6.04.003	CONTA CORRENTE NEGATIVA BRADESCO	2.276,05	0,00	0,00	2.276,05
975	2.1.6.07	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS	24.625,03	24.625,03	0,00	0,00
1300	2.1.6.07.011	PARCELAMENTO ICMS Nº 241100277063	24.625,03	24.625,03	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	430.842,75	0,00	0,00	430.842,75
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	430.842,75	0,00	0,00	430.842,75
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.842,75	0,00	0,00	430.842,75

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS	430.842,75	0,00	0,00	430.842,75
1010	2.2.1.01.001.007	EMPRESTIMO CEF 3805549	275.369,94	0,00	0,00	275.369,94
1226	2.2.1.01.001.009	EMPRESTIMO CEF 203850606	54.005,00	0,00	0,00	54.005,00
1236	2.2.1.01.001.013	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	101.467,81	0,00	0,00	101.467,81
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.053.132,93)	0,00	0,00	(2.053.132,93)
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	(2.063.132,93)	0,00	0,00	(2.063.132,93)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.063.132,93)	0,00	0,00	(2.063.132,93)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.063.132,93)	0,00	0,00	(2.063.132,93)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.197,62	815,32	10.382,30
500	3.1	CUSTOS	0,00	2.105,80	117,42	1.988,38
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.105,80	117,42	1.988,38
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.105,80	117,42	1.988,38
571	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.105,80	117,42	1.988,38
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.091,82	697,90	8.393,92
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.091,82	697,90	8.393,92
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	677,13	697,90	(20,77)
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	0,00	697,90	(697,90)
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	677,13	0,00	677,13
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	7.350,39	0,00	7.350,39
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	343,00	0,00	343,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.518,75	0,00	4.518,75
1028	3.2.2.04.017	INTERNET	0,00	49,99	0,00	49,99
1296	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.438,65	0,00	2.438,65
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.064,30	0,00	1.064,30
608	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.064,30	0,00	1.064,30
MELITO SCHLICKMANN:41576551920 20 Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Dados: 2025.05.08 15:01:06 -03'00'			ROMILTON BAGGIO:77390822953 Assinado de forma digital por ROMILTON BAGGIO:77390822953 Dados: 2025.05.08 14:03:37 -03'00'			
MELITO SCHLICKMANN ADMINISTRADOR CPF: 415.765.519-20			ROMILTON BAGGIO Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705 CPF: 773.908.229-53			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.457.731,17	4.624.308,98	3.043.041,32	11.038.998,83
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.879.092,95	4.623.909,04	2.991.933,46	5.511.068,53
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15.173,00	1.811.527,64	1.795.172,95	31.527,69
4	1.1.1.01	CAIXA	12.172,09	0,00	2.175,00	9.997,09
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12.172,09	0,00	2.175,00	9.997,09
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	419,28	1.794.313,05	1.775.039,14	19.693,19
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA 18795-X	0,00	412.762,87	412.762,87	0,00
1004	1.1.1.02.004	SICOOB CREDIVALE CONTA 19.519-7	360,12	0,00	360,12	0,00
1645	1.1.1.02.006	UNICRED AG.1711 CONTA-456490	0,00	244.219,97	244.219,97	0,00
1743	1.1.1.02.008	BANRISUL CONTA 06202501.0-6 AG 0186	0,00	2.428,75	2.428,75	0,00
1801	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745483-1	1,53	0,00	0,00	1,53
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	5,02	0,00	5,02	0,00
2400	1.1.1.02.013	ITAU CONTA 76574-6	0,46	3,88	4,34	0,00
2449	1.1.1.02.015	CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883	0,00	31.104,76	31.114,05	(9,29)
2580	1.1.1.02.019	BANCO GRAFENO 81981227	0,00	105.765,85	105.765,85	0,00
2795	1.1.1.02.021	BANCO GRAFENO 081508574	0,00	998.026,97	978.378,17	19.648,80
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.581,63	17.214,59	17.958,81	1.837,41
1861	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.465,45	16.303,05	16.850,17	918,33
2681	1.1.1.03.012	APLICAÇÃO ITAÚ	3,88	0,00	3,88	0,00
2708	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS	1.019,71	911,54	285,21	1.646,04
2821	1.1.1.03.014	APLICAÇÃO PROGRAMADA CREDCREA	92,59	0,00	819,55	(726,96)
12	1.1.2	CLIENTES	3.484.715,11	1.126.865,15	348.734,50	4.262.845,76
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.484.715,11	1.126.865,15	348.734,50	4.262.845,76
2817	1.1.2.01.001	AGRIC ADUBOS E GESTAO DE RESIDUOS INDUST	98.192,82	0,00	98.192,82	0,00
1367	1.1.2.01.001	ATLANTIS SANEAMENTO LTDA	4.007,00	0,00	4.007,00	0,00
2830	1.1.2.01.001	BALDISSERA INCORPORADORA E CONSTRUTORA L	0,00	2.517,90	0,00	2.517,90
2825	1.1.2.01.001	BETHEC TECNOLOGIA E SERVICOS	0,00	1.283,50	0,00	1.283,50
2882	1.1.2.01.001	BF AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	5.194,20	5.194,20	0,00
2814	1.1.2.01.001	CC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
663	1.1.2.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	7.323,03	130.229,49	7.323,03	130.229,49
2835	1.1.2.01.001	CLAUDIO ROBERTO PETZINGER DA SILVA	0,00	8.810,56	0,00	8.810,56
1009	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA LOCKS LTDA	0,00	7.824,10	0,00	7.824,10
637	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	187.648,50	21.439,73	60.584,88	148.503,35
705	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	0,00	104.165,97	0,00	104.165,97
624	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	41.810,64	9.419,67	42.297,14	8.933,17
2268	1.1.2.01.001	COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACA	0,00	22.929,05	0,00	22.929,05
1045	1.1.2.01.001	DMB COMERCIO DE IMOVEIS EIRELI	0,00	145.364,77	0,00	145.364,77
703	1.1.2.01.001	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.710,81	10.476,01	0,00	15.186,82
2884	1.1.2.01.001	EMILSON DA SILVA MEDEIROS	0,00	745,00	0,00	745,00
674	1.1.2.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	0,00	41.383,65	0,00	41.383,65
835	1.1.2.01.001	EMPRESA FORÇA E LUZ E LUZ JOAO CESA LTDA	0,00	20.959,22	0,00	20.959,22
1784	1.1.2.01.001	FERNANDES ENG. E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	969,00	0,00	969,00
2885	1.1.2.01.001	FURTADO ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS IM	0,00	2.362,80	0,00	2.362,80
2823	1.1.2.01.001	G4 EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	8.630,90	8.630,90	0,00
2828	1.1.2.01.001	GELOTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTD	0,00	9.145,42	0,00	9.145,42
2838	1.1.2.01.001	GIRLAINE MARIA GROLI GIACOMINI	0,00	2.389,00	2.389,00	0,00
2809	1.1.2.01.001	HL PREGOS LTDA	4.710,81	0,00	2.355,41	2.355,40
1420	1.1.2.01.001	ILUMINA INSTALAE S E MANUTENES ELETRICAS	0,00	21.623,92	0,00	21.623,92
1060	1.1.2.01.001	ILUSTRE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	26.632,57	0,00	5.260,26	21.372,31
1894	1.1.2.01.001	INSTAR MAT ELET CLIM E ILUMINACAO LTDA	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
2829	1.1.2.01.001	JAGUARUNA SANEAMENTO SPE SA	0,00	4.007,00	0,00	4.007,00
2827	1.1.2.01.001	JCM DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00	8.677,52	0,00	8.677,52
2826	1.1.2.01.001	JMM ELETRICA LTDA	0,00	14.472,21	0,00	14.472,21
2819	1.1.2.01.001	L.G METALURGICA LTDA	23.250,00	0,00	7.750,00	15.500,00
648	1.1.2.01.001	LEONARDO NORBERTO SOUSA ME	0,00	3.802,59	3.802,59	0,00
2813	1.1.2.01.001	LMB URBANIZACAO LTDA	6.743,15	61.595,26	2.247,72	66.090,69
2880	1.1.2.01.001	METALURGICA DJ LTDA	0,00	14.709,80	0,00	14.709,80
2506	1.1.2.01.001	MILENIUM ADM DE BENS LTDA	30.729,16	46.497,22	46.497,22	30.729,16
1879	1.1.2.01.001	MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	112.120,96	0,00	112.120,96
2811	1.1.2.01.001	MOREIRANET TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	10.205,60	0,00	5.102,80	5.102,80
2834	1.1.2.01.001	ODEMIR PRAZERES	0,00	7.861,04	0,00	7.861,04
2836	1.1.2.01.001	POLIDORO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	4.606,80	0,00	4.606,80
2881	1.1.2.01.001	POLLO URBANISMO LTDA	0,00	8.014,88	0,00	8.014,88
2837	1.1.2.01.001	PROSOL TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.709,34	0,00	2.709,34
638	1.1.2.01.001	QUANTUM ENGENHARIA LTDA	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00
2883	1.1.2.01.001	RD COMERCIO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUC	0,00	707,00	707,00	0,00
2824	1.1.2.01.001	RODRIGO PACHECO ROCHA	0,00	3.543,94	3.543,94	0,00
1846	1.1.2.01.001	SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	19.199,92	33.676,42	6.399,97	46.476,37
1849	1.1.2.01.001	SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	20.536,17	21.295,12	11.356,29	30.475,00
2311	1.1.2.01.001	SETEP CONSTRUCOES SA	0,00	29.594,04	0,00	29.594,04
2796	1.1.2.01.001	SULACO FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA	12.304,16	7.618,38	7.537,13	12.385,41
2017	1.1.2.01.001	SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA	1.094.726,27	0,00	0,00	1.094.726,27

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
695	1.1.2.01.001	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.119,44	33.629,20	9.509,94	55.238,70
2839	1.1.2.01.001	TORNOMETAL COMERCIO E SERVICOS METALURGI	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2266	1.1.2.01.001	VILLA BORGHESE INCORPORACOES LTDA	0,00	117.026,31	0,00	117.026,31
2722	1.1.2.01.001	VILLA VARGEDO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00
2797	1.1.2.01.001	WEBER PARTICIPAES LTDA	0,00	2.845,26	2.845,26	0,00
2801	1.1.2.01.001	Zappellini Hoteis de Turismo LTDA	3.778,50	0,00	0,00	3.778,50
1543	1.1.2.01.029	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.848.786,56	0,00	0,00	1.848.786,56
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	77.018,85	702.321,15	448.654,30	330.685,70
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3065	1.1.3.02.005	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	554.150,17	328.370,88	225.779,29
1860	1.1.3.05.022	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	554.150,17	328.370,88	225.779,29
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	77.018,85	119.170,98	120.283,42	75.906,41
29	1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	15.377,48	2.508,78	0,00	17.886,26
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	115.951,47	115.951,47	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,34	0,02	0,00	0,36
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	710,71	710,71	0,00
544	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	60.424,74	0,00	3.621,24	56.803,50
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	263.028,43	983.195,10	399.371,71	846.851,82
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	263.028,43	983.195,10	399.371,71	846.851,82
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	263.028,43	983.195,10	399.371,71	846.851,82
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.578.638,22	399,94	51.107,86	5.527.930,30
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.938.072,31	399,94	0,00	2.938.472,25
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	2.938.072,31	399,94	0,00	2.938.472,25
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.665,14	399,94	0,00	13.065,08
2762	1.2.1.02.006.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.665,14	0,00	0,00	12.665,14
2886	1.2.1.02.006.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	399,94	0,00	399,94
979	1.2.1.02.011	ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS	425.407,17	0,00	0,00	425.407,17
980	1.2.1.02.011.001	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272177	156.840,96	0,00	0,00	156.840,96
981	1.2.1.02.011.001	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272187	108.036,39	0,00	0,00	108.036,39
1744	1.2.1.02.011.003	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65514551	66.912,71	0,00	0,00	66.912,71
1745	1.2.1.02.011.004	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO PORTO SEGURO	34.510,19	0,00	0,00	34.510,19
2258	1.2.1.02.011.005	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO BRADESCO 2044632	32.601,50	0,00	0,00	32.601,50
2401	1.2.1.02.011.006	ADIANTAMENTO CONSORCIO PORTO SEGURO UNICRED	26.505,42	0,00	0,00	26.505,42
3037	1.2.1.02.012	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3038	1.2.1.02.012.001	EMPRÉSTIMO GERMAN INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.805,68	0,00	0,00	4.805,68
96	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.331,13	0,00	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	25,00	0,00	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
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.607.249,04	0,00	51.107,86	2.556.141,18
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	3.116.606,44	0,00	0,00	3.116.606,44
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.052.147,18	0,00	0,00	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	(2.846.516,94)	0,00	51.107,86	(2.897.624,80)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.239,00)	0,00	75,46	(1.314,46)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(916.658,68)	0,00	18.736,50	(935.395,18)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.537.567,30)	0,00	31.296,55	(1.568.863,85)
553	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(337.223,74)	0,00	0,00	(337.223,74)
554	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(53.828,22)	0,00	999,35	(54.827,57)
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	0,00	0,00	76.928,94
2051	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2757	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2758	6.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
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	0,00	0,00	76.000,00
149	2	PASSIVO	9.457.731,17	2.898.001,89	4.283.312,79	10.843.042,07
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.566.727,84	2.650.899,49	3.488.046,30	7.403.874,65
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.148.839,68	1.042.048,19	1.202.657,46	1.309.448,95
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	198.300,00	198.300,00
2656	2.1.1.01.004	MCS ADMINISTRADORA DE BENS	0,00	0,00	198.300,00	198.300,00
1457	2.1.1.08	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.148.839,68	1.042.048,19	1.004.357,46	1.111.148,95
1458	2.1.1.08.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	1.036.945,39	960.901,86	(76.043,53)
2398	2.1.1.08.006	DUPLICATAS DESCONTADAS RECOMPRA	645.100,00	0,00	10.000,00	655.100,00
2637	2.1.1.08.024	DUPLICATAS DESCONTADAS MERCANTIL - FIDC NP MULTISETORIAL	473.010,52	0,00	0,00	473.010,52
2638	2.1.1.08.025	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NP	30.729,16	5.102,80	33.455,60	59.081,96
164	2.1.3	FORNECEDORES	353.281,78	1.318.945,21	1.224.716,41	259.052,98
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	353.281,78	1.318.945,21	1.224.716,41	259.052,98
1998	2.1.3.01.001	3D TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	149,80	149,80	0,00
2166	2.1.3.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	3.283,36	3.283,36	0,00
976	2.1.3.01.001	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	0,00	133,00	133,00	0,00
1017	2.1.3.01.001	ACOSUL COMERCIO E IND DE FERRO E ACO LTD	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
2766	2.1.3.01.001	ADMOL OFICINA MECANICA LTDA.	556,40	557,00	0,60	0,00
2877	2.1.3.01.001	AGF IND. COM. E DIST. PRODUTOS QUIMICOS	0,00	0,00	5,00	5,00
2436	2.1.3.01.001	ALAN JUNIO DE ARAUJO DE SOUZA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2099	2.1.3.01.001	ALEPRINT VENDAS E ASSISTENCIA LTDA	578,93	578,93	0,00	0,00
655	2.1.3.01.001	ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	1.580,00	3.160,00	1.580,00	0,00
166	2.1.3.01.001	AMARAL E VENANCIO LTDA	300,10	300,10	300,10	300,10
700	2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	78.233,19	197.518,47	119.285,28	0,00
2615	2.1.3.01.001	ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	0,00	0,00	145,00	145,00
2213	2.1.3.01.001	ATEKY INTERNET LTDA	387,60	570,40	182,80	0,00
2734	2.1.3.01.001	ATEKY SERVICOS EM TI LTDA	0,00	29,90	29,90	0,00
2246	2.1.3.01.001	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	0,00	118,50	118,50	0,00
2820	2.1.3.01.001	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	609,88	609,88	0,00	0,00
2842	2.1.3.01.001	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	0,00	0,00	207,38	207,38
2725	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	5.802,18	11.604,36	5.802,18	0,00
1016	2.1.3.01.001	BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.680,00	2.520,00	840,00
635	2.1.3.01.001	BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	0,00	0,00	9.288,78	9.288,78
2875	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,24	196,48	98,24	0,00
1876	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMIC	8.209,46	44.510,22	36.300,76	0,00
2285	2.1.3.01.001	CARD GAS LTDA	0,00	4.465,00	6.380,00	1.915,00
1837	2.1.3.01.001	CASA DO REDUTOR DISTRIBUIDORA LTDA	679,80	679,80	0,00	0,00
605	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	4.048,33	4.048,33	4.534,98	4.534,98
609	2.1.3.01.001	CHAIRON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	350,00	350,00	0,00
596	2.1.3.01.001	CIA DO CIMENTO ITAMBE	20.192,08	189.971,66	191.946,92	22.167,34
2667	2.1.3.01.001	COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	3.302,21	5.457,33	4.034,23	1.879,11
954	2.1.3.01.001	COM.GEN.ALIMENTICIO CANDOCA LTDA	0,00	900,40	900,40	0,00
615	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	0,00	218,78	218,78	0,00
1201	2.1.3.01.001	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	0,00	173.010,92	173.010,92	0,00
593	2.1.3.01.001	CONTRA FOGO JUNG LTDA	460,00	920,00	460,00	0,00
682	2.1.3.01.001	CYFER COMERCIO DE FERROS EIRELI	818,00	818,00	0,00	0,00
592	2.1.3.01.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	0,00	4.820,80	5.553,07	732,27
1540	2.1.3.01.001	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
2700	2.1.3.01.001	DOUTOR DO OLEO LTDA	0,00	237,50	0,00	(237,50)
1630	2.1.3.01.001	DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	670,00	670,00	0,00	0,00
802	2.1.3.01.001	EDIVAN FIRMINO DE SOUZA & CIA LTDA	0,00	4.340,00	4.760,00	420,00
1994	2.1.3.01.001	EDSON WILLIAN DAUFEMBACK	0,00	250,00	250,00	0,00
725	2.1.3.01.001	ELETRO MECANICA LTDA	2.568,54	1.324,10	0,00	1.244,44

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1831	2.1.3.01.001	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.332,30	3.332,30	0,00
2771	2.1.3.01.001	Eletronando Solucoes em Irrigacao e Moto	0,00	100,00	100,00	0,00
647	2.1.3.01.001	ELS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E	1.961,75	3.993,71	2.031,96	0,00
2723	2.1.3.01.001	EMPRESA CATARINENSE DE ELETRICIDADE LTDA	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
1798	2.1.3.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	0,00	0,00	8.008,80	8.008,80
606	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	0,00	168.862,83	168.862,83
2840	2.1.3.01.001	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - La	0,00	252.660,83	252.660,83	0,00
2657	2.1.3.01.001	HIDROPOL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
2841	2.1.3.01.001	HW HOTEL WERLICH LTDA	0,00	453,20	453,20	0,00
2651	2.1.3.01.001	IDEAL LAGES HOTEL LTDA	0,00	159,00	159,00	0,00
1349	2.1.3.01.001	IND. DE BENEF. DE MAD. KEMPER LTDA EPP	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
600	2.1.3.01.001	J.A. MOURA RESTAURANTE LTDA	0,00	1.766,99	1.766,99	0,00
2097	2.1.3.01.001	J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	310,00	310,00
2791	2.1.3.01.001	JAQUELINE BRESSAN ZAPELINI DE MEDEIROS E	0,00	916,00	1.476,00	560,00
2068	2.1.3.01.001	JAZIDA AGUAS CLARAS LTDA	11.137,50	11.137,50	0,00	0,00
604	2.1.3.01.001	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	4.450,00	10.050,04	11.775,04	6.175,00
1204	2.1.3.01.001	JOAO EDUARDO BOTEGA EIRELI	0,00	1.305,89	1.305,89	0,00
2773	2.1.3.01.001	JUCELIO DA SILVA	0,00	705,00	705,00	0,00
2429	2.1.3.01.001	JUCIELE BACK MONTAGNER FLORZINO	0,00	360,00	360,00	0,00
2663	2.1.3.01.001	JULIO MOMM	450,00	450,00	0,00	0,00
1351	2.1.3.01.001	JULIO SILVESTRI FILHO	0,00	0,00	464,00	464,00
2876	2.1.3.01.001	LEANDRO ROSSO SALVADOR	0,00	0,00	3.261,72	3.261,72
653	2.1.3.01.001	LIMPFACIL DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	2.210,30	2.210,30
2153	2.1.3.01.001	M5 MAQCOMPOSITES COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	1.094,78	1.094,78	0,00
1577	2.1.3.01.001	MARCIO COAN EIRELI	0,00	1.856,95	1.856,95	0,00
650	2.1.3.01.001	MARIA A. VIEIRA	92,00	184,00	92,00	0,00
676	2.1.3.01.001	MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	97,00	97,00
1028	2.1.3.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	0,00	4.199,04	5.571,72	1.372,68
2794	2.1.3.01.001	MRCELO JUSUA MELO	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
2775	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO	1.440,00	7.740,00	7.100,00	800,00
1624	2.1.3.01.001	NOVA SCOTT ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	0,00	3.949,32	3.949,32	0,00
1635	2.1.3.01.001	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0,00	16.581,95	16.581,95	0,00
597	2.1.3.01.001	OI S.A.	0,00	180,55	361,10	180,55
2789	2.1.3.01.001	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.218,05	3.218,05	0,00	0,00
577	2.1.3.01.001	PATRICK AMERICO JORGE	2.210,30	2.210,30	0,00	0,00
2728	2.1.3.01.001	PEDRA FORTE EXTRACAO MINERAL LTDA	10.373,18	12.064,35	1.691,17	0,00
2844	2.1.3.01.001	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANS	13.011,30	32.528,26	19.516,96	0,00
645	2.1.3.01.001	POLIEFLEX COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
785	2.1.3.01.001	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	0,00	1.277,00	1.277,00	0,00
2163	2.1.3.01.001	PROTONS - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E FER	533,78	533,78	0,00	0,00
781	2.1.3.01.001	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	438,59	877,18	438,59	0,00
167	2.1.3.01.001	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2843	2.1.3.01.001	QUIMICA LOURENCI - EIRELI	0,00	0,00	0,50	0,50
2614	2.1.3.01.001	R. R. NANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	239,70	239,70	0,00	0,00
2668	2.1.3.01.001	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	4.792,50	4.792,50	0,00
681	2.1.3.01.001	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOS LTD	1.647,88	1.647,88	0,00	0,00
2542	2.1.3.01.001	RICARDO DE SOUZA	0,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00
1088	2.1.3.01.001	RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	202,28	202,28
2648	2.1.3.01.001	RIVERGLASS	1.244,24	2.518,13	1.273,89	0,00
1113	2.1.3.01.001	ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI	4.796,00	4.803,24	7,24	0,00
2613	2.1.3.01.001	SAFEOG LTDA	0,00	79,90	79,90	0,00
1322	2.1.3.01.001	SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	560,00	840,00	280,00	0,00
771	2.1.3.01.001	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	11.537,10	26.381,68	19.874,66	5.030,08
629	2.1.3.01.001	SE - CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA M	212,48	212,48	0,00	0,00
3034	2.1.3.01.001	SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA	420,00	632,48	422,48	210,00
955	2.1.3.01.001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.713,99	1.713,99	0,00
1114	2.1.3.01.001	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	3,00	3.014,11	3.011,11	0,00
750	2.1.3.01.001	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A	4.282,07	33.362,29	33.278,87	4.198,65
2878	2.1.3.01.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	0,00	904,54	904,54
2879	2.1.3.01.001	SP CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2792	2.1.3.01.001	STEEL SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA	0,00	0,00	1.228,33	1.228,33
2874	2.1.3.01.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	0,00	0,00	7.182,00	7.182,00
778	2.1.3.01.001	SUSTENTARE ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
613	2.1.3.01.001	TIM S.A.	0,00	526,98	526,98	0,00
2649	2.1.3.01.001	TKA GUINDASTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	138.300,00	138.300,00	0,00	0,00
2732	2.1.3.01.001	TOPGERENTE TECNOLOGIA S/A	766,83	803,04	766,83	730,62
608	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	751,09	759,62	8,53	0,00
2772	2.1.3.01.001	Trucar Comercio de Metais Eireli - EPP	0,00	1.501,20	1.461,40	(39,80)
631	2.1.3.01.001	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	0,00	0,00	115,00	115,00
2873	2.1.3.01.001	UNIQUE FILMS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
657	2.1.3.01.001	UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	846,00	846,00
2599	2.1.3.01.001	V.I.IND. E COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS	0,00	472,00	472,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.420.541,60	151.799,94	210.493,59	2.479.235,25
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.420.541,60	151.799,94	210.493,59	2.479.235,25

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	187.067,19	115.951,47	174.251,92	245.367,64
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	671.208,40	20.274,06	0,00	650.934,34
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	403.059,86	14.186,84	0,00	388.873,02
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.572,81	0,00	238,26	2.811,07
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	189.138,32	104,64	6.193,21	195.226,89
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	960.972,75	482,93	28.584,06	989.073,88
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	245,21	0,00	72,42	317,63
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.204,09	800,00	803,72	3.207,81
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	2.850,00	0,00	350,00	3.200,00
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	127,05	0,00	0,00	127,05
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	95,92	0,00	0,00	95,92
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	90.909,10	39.327,06	44.005,36	95.587,40
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.427,78	34.104,89	32.059,05	18.381,94
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.427,78	23.726,58	21.680,74	18.381,94
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.193,28	2.193,28	0,00
789	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	0,00	8.185,03	8.185,03	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	70.481,32	5.222,17	11.946,31	77.205,46
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	53.510,93	710,71	7.411,15	60.211,37
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	16.970,39	4.511,46	4.535,16	16.994,09
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.481.219,74	96.630,90	803.744,73	3.188.333,57
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	96.630,90	803.744,73	707.113,83
1750	2.1.6.01.006	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	8.630,90	178.184,87	169.553,97
2745	2.1.6.01.008	MELITO SCHLICKMANN	0,00	0,00	231.119,97	231.119,97
3067	2.1.6.01.012	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	0,00	38.000,00	86.800,00	48.800,00
3068	2.1.6.01.013	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	0,00	0,00	301.139,89	301.139,89
3069	2.1.6.01.014	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	0,00	50.000,00	6.500,00	(43.500,00)
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.481.219,74	0,00	0,00	2.481.219,74
982	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS	2.481.219,74	0,00	0,00	2.481.219,74
1043	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055	2.447.284,43	0,00	0,00	2.447.284,43
2781	2.1.6.06.001.008	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ESTADUAL Nº 241100150055	(720.440,63)	0,00	0,00	(720.440,63)
2739	2.1.6.06.001.029	PARCELAMENTO ICMS 241100224067	59.185,08	0,00	0,00	59.185,08
2782	2.1.6.06.001.030	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224067	(10.536,34)	0,00	0,00	(10.536,34)
2751	2.1.6.06.001.031	PARCELAMENTO ICMS 241100224032	906.815,95	0,00	0,00	906.815,95
2783	2.1.6.06.001.032	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224032	(201.088,75)	0,00	0,00	(201.088,75)
929	2.1.8	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	71.935,94	2.148,19	2.428,75	72.216,50
930	2.1.8.01	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	71.935,94	2.148,19	2.428,75	72.216,50
2394	2.1.8.01.004	DAYCOVAL CONTA 609186-7 (PASSIVO)	23.677,03	0,00	0,00	23.677,03
2537	2.1.8.01.010	BANRISUL CONTA 06202501.0-6 AG 0186 (PASSIVO)	19.947,64	2.148,19	2.428,75	20.228,20
2645	2.1.8.01.012	BRABESCO CONTA 0111550-2	28.311,27	0,00	0,00	28.311,27
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.520.537,08	247.102,40	484.896,56	10.758.331,24
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.520.537,08	247.102,40	484.896,56	10.758.331,24
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.520.537,08	247.102,40	35.316,99	10.308.751,67
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	10.520.537,08	247.102,40	35.316,99	10.308.751,67
1278	2.2.1.01.003.007	FINAME VW CHASSI MR124131 NF 502225	302.265,00	0,00	0,00	302.265,00
1545	2.2.1.01.003.009	FINAME VW CHASSI MR124633 NF 502227	302.265,00	0,00	0,00	302.265,00
1547	2.2.1.01.003.011	FINAME VW CHASSI MR124135 NF 502223	172.134,00	0,00	0,00	172.134,00
1549	2.2.1.01.003.013	FINAME VW CHASSI MR130018 NF 505242	118.617,00	0,00	0,00	118.617,00
1594	2.2.1.01.003.017	EMPRESTIMO CAIXA GIRO FACIL	365.089,00	0,00	0,00	365.089,00
1650	2.2.1.01.003.019	FINANCIAMENTO UNICRED Nº 2021120366- BENS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	218.469,73	0,00	(218.469,73)
1651	2.2.1.01.003.020	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO UNICRED Nº 2021120366- BENS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	12.169,49	12.169,49
1764	2.2.1.01.003.033	EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO- BRADESCO	604.793,00	0,00	0,00	604.793,00
1766	2.2.1.01.003.034	FINANCIAMENTO LONGO PRAZO- BANRISUL DOC Nº 072347	285.143,00	0,00	0,00	285.143,00
1965	2.2.1.01.003.044	BB CAPITAL DE GIRO Nº 342.202.113	1.454.534,50	0,00	0,00	1.454.534,50
2257	2.2.1.01.003.045	CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL CONTRATO 2022007369	368.296,00	0,00	0,00	368.296,00
2259	2.2.1.01.003.046	CAPITAL DE GIRO BRADESCO 5973293	297.787,00	0,00	0,00	297.787,00
2298	2.2.1.01.003.048	BB CAPITAL DE GIRO 342.202.158	752.301,53	0,00	0,00	752.301,53
2526	2.2.1.01.003.049	EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	573.054,00	28.627,65	0,00	544.426,35
2527	2.2.1.01.003.050	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	0,00	0,00	23.147,50	23.147,50
2528	2.2.1.01.003.051	EMPRÉSTIMO SICREDI 36X Nº C3133016-5	0,00	5,02	0,00	(5,02)
2592	2.2.1.01.003.054	EMPRÉSTIMO SICREDI 48X	688.975,00	0,00	0,00	688.975,00
2695	2.2.1.01.003.057	EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 203850691000001137 12 PARCELAS	84.138,00	0,00	0,00	84.138,00
2735	2.2.1.01.003.058	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107723-8	44.948,00	0,00	0,00	44.948,00
2737	2.2.1.01.003.060	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107766-1	22.393,00	0,00	0,00	22.393,00
2748	2.2.1.01.003.061	EMPRESTIMO SANTANDER 32970302012	146.982,00	0,00	0,00	146.982,00
2777	2.2.1.01.003.062	EMPRÉSTIMO CREDCREA Nº 00.131.988	83.044,27	0,00	0,00	83.044,27

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3036	2.2.1.01.003.068	MACCRED FIDC	3.853.777,78	0,00	0,00	3.853.777,78
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	449.579,57	449.579,57
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	0,00	0,00	449.579,57	449.579,57
3177	2.2.1.02.001.003	TKA GUINDASTES IND E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	138.300,00	138.300,00
3178	2.2.1.02.001.004	CIA DE CIMENTOS ITAMBE	0,00	0,00	86.659,10	86.659,10
3179	2.2.1.02.001.005	ARCELOR MITAL	0,00	0,00	78.233,19	78.233,19
3181	2.2.1.02.001.007	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A.	0,00	0,00	16.873,10	16.873,10
3182	2.2.1.02.001.008	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	13.011,30	13.011,30
3183	2.2.1.02.001.009	SBM SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO	0,00	0,00	11.537,10	11.537,10
3184	2.2.1.02.001.010	JAZIDA AGUAS CLARAS	0,00	0,00	11.137,50	11.137,50
3185	2.2.1.02.001.011	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	7.667,29	7.667,29
3186	2.2.1.02.001.012	PEDRA FORTE EXTRACAO MINERAL LTDA	0,00	0,00	6.864,14	6.864,14
3187	2.2.1.02.001.013	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	5.802,18	5.802,18
3188	2.2.1.02.001.014	ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	4.796,00	4.796,00
3189	2.2.1.02.001.015	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	0,00	0,00	4.199,04	4.199,04
3190	2.2.1.02.001.016	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00
3191	2.2.1.02.001.017	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	3.083,85	3.083,85
3192	2.2.1.02.001.018	PATRICK JORGE AMERICO	0,00	0,00	2.210,30	2.210,30
3193	2.2.1.02.001.019	CARD GAS LTDA	0,00	0,00	2.045,00	2.045,00
3194	2.2.1.02.001.020	RIVERGLASS COMPOSITOS COMERCIO DE FIBRAS LTDA	0,00	0,00	1.662,21	1.662,21
3195	2.2.1.02.001.021	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	0,00	0,00	1.647,88	1.647,88
3196	2.2.1.02.001.022	ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
3197	2.2.1.02.001.023	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
3198	2.2.1.02.001.024	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.110,66	1.110,66
3199	2.2.1.02.001.025	MARCIO COAN LTDA	0,00	0,00	1.856,95	1.856,95
3200	2.2.1.02.001.026	DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	670,00	670,00
3201	2.2.1.02.001.027	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	0,00	0,00	609,88	609,88
3202	2.2.1.02.001.028	PROTONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E FER	0,00	0,00	533,78	533,78
3203	2.2.1.02.001.029	CONTRA FOGO JUNG LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00
3204	2.2.1.02.001.030	51.796.321 JULIO MOMM	0,00	0,00	450,00	450,00
3205	2.2.1.02.001.031	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	438,59	438,59
3206	2.2.1.02.001.032	SAMET CLINICA MÉDICA LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00
3207	2.2.1.02.001.033	ATEKY INTERNET LTDA	0,00	0,00	239,80	239,80
3208	2.2.1.02.001.034	SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00
3209	2.2.1.02.001.035	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	98,24	98,24
3210	2.2.1.02.001.036	MARIA A VIEIRA	0,00	0,00	92,00	92,00
3212	2.2.1.02.001.038	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	40.405,49	40.405,49
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.629.533,75)	0,00	310.369,93	(7.319.163,82)
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	(10.003.533,75)	0,00	310.369,93	(9.693.163,82)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.003.533,75)	0,00	310.369,93	(9.693.163,82)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.003.533,75)	0,00	0,00	(10.003.533,75)
2785	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	310.369,93	310.369,93
2053	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2054	7.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2759	7.1.1	CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2760	7.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
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	0,00	0,00	76.000,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	746.848,01	6.819,23	740.028,78
500	3.1	CUSTOS	0,00	291.282,96	0,00	291.282,96
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	291.282,96	0,00	291.282,96
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	291.282,96	0,00	291.282,96
2845	3.1.1.01.001	CUSTO COM MARCAS E PATENTES	0,00	1.180,61	0,00	1.180,61
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	290.102,35	0,00	290.102,35
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	455.392,19	6.819,23	448.572,96
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	63.419,93	3.532,40	59.887,53
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5,51	0,00	5,51
2822	3.2.1.03.001	BONIFICAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	0,00	5,50	0,00	5,50
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	21.168,77	2.437,62	18.731,15
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	21.168,77	2.437,62	18.731,15
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	42.245,65	1.094,78	41.150,87
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	716,78	0,00	716,78
776	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	39.814,88	1.094,78	38.720,10

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2714	3.2.1.06.012	PEDÁGIO	0,00	1.713,99	0,00	1.713,99
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	391.972,26	3.286,83	388.685,43
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	42.160,03	2.376,54	39.783,49
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.680,74	1.665,83	20.014,91
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	2.193,28	0,00	2.193,28
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	5.565,82	0,00	5.565,82
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	4.535,16	0,00	4.535,16
933	3.2.2.01.012	RESCISÕES	0,00	8.185,03	710,71	7.474,32
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.390,72	0,00	1.390,72
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	775,39	0,00	775,39
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	615,33	0,00	615,33
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	121.645,97	610,19	121.035,78
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.534,98	610,19	3.924,79
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	40,64	0,00	40,64
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	43.668,08	0,00	43.668,08
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	51.107,86	0,00	51.107,86
626	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	21.655,89	0,00	21.655,89
627	3.2.2.04.016	INTERNET	0,00	638,52	0,00	638,52
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	132.387,98	0,00	132.387,98
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	592,03	0,00	592,03
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	697,70	0,00	697,70
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	408,37	0,00	408,37
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	89.093,93	0,00	89.093,93
788	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.444,75	0,00	2.444,75
845	3.2.2.05.010	IOF	0,00	8,85	0,00	8,85
1459	3.2.2.05.012	DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	0,00	39.142,35	0,00	39.142,35
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	94.387,56	300,10	94.087,46
3060	3.2.2.06.004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	94.387,56	300,10	94.087,46
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	172,86	0,00	172,86
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	172,86	0,00	172,86
400	3.3.1.06	PERDAS	0,00	172,86	0,00	172,86
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	172,86	0,00	172,86
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	227.632,95	1.163.618,49	935.985,54
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	227.632,95	1.163.618,49	935.985,54
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.126.865,15	1.126.865,15
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.126.865,15	1.126.865,15
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.126.865,15	1.126.865,15
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	227.632,95	3.282,28	(224.350,67)
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	18.792,38	0,00	(18.792,38)
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	18.792,38	0,00	(18.792,38)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	208.840,57	3.282,28	(205.558,29)
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	174.063,30	0,00	(174.063,30)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	28.584,06	0,00	(28.584,06)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	6.193,21	0,00	(6.193,21)
910	4.1.2.03.013	(-) PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	104,64	104,64
911	4.1.2.03.014	(-) COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	482,93	482,93
912	4.1.2.03.015	(-) ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	2.694,71	2.694,71
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.471,06	33.471,06
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	33.471,06	33.471,06
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1,72	1,72
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	33.469,34	33.469,34
MELITO SCHLICKMANN:41576551920			ROMILTON BAGGIO:77390822953			
MELITO SCHLICKMANN ADMINISTRADOR CPF: 415.765.519-20			ROMILTON BAGGIO Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705 CPF: 773.908.229-53			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.727.499,98	720.612,68	374.612,78	17.073.499,88
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	657,61	720.612,68	370.919,33	350.350,96
3	1.1.1	DISPONÍVEL	657,61	366.861,72	367.519,33	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	657,61	366.861,72	367.519,33	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	657,61	366.861,72	367.519,33	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	353.750,96	3.400,00	350.350,96
540	1.1.3.10	EMPRESTIMOS COM COLIGADAS	0,00	352.300,00	3.400,00	348.900,00
541	1.1.3.10.001	GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	154.000,00	3.400,00	150.600,00
557	1.1.3.10.002	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	198.300,00	0,00	198.300,00
575	1.1.3.11	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.450,96	0,00	1.450,96
576	1.1.3.11.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.450,96	0,00	1.450,96
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.726.842,37	0,00	3.693,45	16.723.148,92
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	16.726.842,37	0,00	3.693,45	16.723.148,92
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	2.512.220,27	0,00	0,00	2.512.220,27
548	1.2.2.05.001	IMOVEIS PROPRIOS	1.108.040,39	0,00	0,00	1.108.040,39
549	1.2.2.05.002	TERRENOS PROPRIOS	1.404.179,88	0,00	0,00	1.404.179,88
101	1.2.2.06	DEPRECIACÃO ACUMULADA- PROPRIEDADES PARA INV	(457.375,11)	0,00	3.693,45	(461.068,56)
102	1.2.2.06.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS	(457.375,11)	0,00	3.693,45	(461.068,56)
149	2	PASSIVO	16.727.499,98	12.067,63	365.311,44	17.080.743,79
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.402.531,27	12.067,63	14.467,40	4.404.931,04
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.414,81	697,63	2.659,68	60.376,86
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	58.414,81	697,63	2.659,68	60.376,86
556	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.443	11.675,68	298,16	0,00	11.377,52
567	2.1.1.01.006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.634	46.739,13	399,47	2.659,68	48.999,34
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	343.065,36	0,00	0,00	343.065,36
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	343.065,36	0,00	0,00	343.065,36
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	97.952,97	0,00	0,00	97.952,97
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	56.071,07	0,00	0,00	56.071,07
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	33.641,32	0,00	0,00	33.641,32
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.256,68	1.412,00	1.849,72	1.694,40
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.256,68	1.412,00	1.412,00	1.256,68
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	1.412,00	1.412,00	1.256,68
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	437,72	437,72
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	437,72	437,72
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.999.794,42	9.958,00	9.958,00	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	1.957.791,14	9.958,00	9.958,00	1.957.791,14
539	2.1.6.07.002	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	1.957.791,14	9.958,00	9.958,00	1.957.791,14
565	2.1.6.08	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIB	4.057,81	0,00	0,00	4.057,81
566	2.1.6.08.001	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS/INSS Nº 021100012007	4.057,81	0,00	0,00	4.057,81
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	974.000,00	0,00	350.844,04	1.324.844,04
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	974.000,00	0,00	350.844,04	1.324.844,04
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	974.000,00	0,00	350.844,04	1.324.844,04
237	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	974.000,00	0,00	350.844,04	1.324.844,04
568	2.2.1.04.001.001	ADIANTEAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	974.000,00	0,00	350.844,04	1.324.844,04
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.350.968,71	0,00	0,00	11.350.968,71
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.847.919,00	0,00	0,00	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
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.503.049,71	0,00	0,00	6.503.049,71
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.503.049,71	0,00	0,00	6.503.049,71
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	6.503.049,71	0,00	0,00	6.503.049,71
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.243,91	0,00	7.243,91
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.243,91	0,00	7.243,91
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.243,91	0,00	7.243,91
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	282,40	0,00	282,40
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	4.695,25	0,00	4.695,25
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	253,01	0,00	253,01
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	748,79	0,00	748,79
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.693,45	0,00	3.693,45
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	854,26	0,00	854,26
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	771,26	0,00	771,26
513	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	0,00	83,00	0,00	83,00

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
CPF: 773.908.229-53

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.05.06 08:35:41 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	108.890,66	41.236,15	0,00	150.126,81
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	97.499,59	41.236,15	0,00	138.735,74
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.440,61	0,00	0,00	14.440,61
4	1.1.1.01	CAIXA	4.437,38	0,00	0,00	4.437,38
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.437,38	0,00	0,00	4.437,38
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,23	0,00	0,00	3,23
1201	1.1.1.02.005	BANCO CRESOL	3,23	0,00	0,00	3,23
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1633	1.1.1.03.005	OUROCAP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	83.058,98	0,00	0,00	83.058,98
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	60.890,37	0,00	0,00	60.890,37
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	60.890,37	0,00	0,00	60.890,37
1695	1.1.3.10	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO	22.168,61	0,00	0,00	22.168,61
1637	1.1.3.10.001	CONSÓRCIO BB 5799676	7.871,41	0,00	0,00	7.871,41
1642	1.1.3.10.001	CONSORCIO CAIXA 3747511	14.297,20	0,00	0,00	14.297,20
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	41.236,15	0,00	41.236,15
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	41.236,15	0,00	41.236,15
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	0,00	41.236,15	0,00	41.236,15
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	108.890,66	0,00	41.467,15	150.357,81
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.935.513,13	0,00	41.467,15	1.976.980,28
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.348.259,12	0,00	0,00	1.348.259,12
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.348.259,12	0,00	0,00	1.348.259,12
1593	2.1.1.01.032	EMPRESTIMO CAP GIRO CRESOL CONTRATO-003438-8	198.189,00	0,00	0,00	198.189,00
1632	2.1.1.01.034	EMPRESTIMO PRONAMPE BB 827.905.988	154.693,23	0,00	0,00	154.693,23
1635	2.1.1.01.035	EMPRESTIMO BB 827906383	13.979,53	0,00	0,00	13.979,53
1638	2.1.1.01.037	EMPRESTIMO CAIXA 203850606	627.394,06	0,00	0,00	627.394,06
1653	2.1.1.01.039	EMPRESTIMO BB 827907029	72.371,00	0,00	0,00	72.371,00
1692	2.1.1.01.042	EMPRESTIMO 827907213	174.695,68	0,00	0,00	174.695,68
1694	2.1.1.01.044	RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 369.204.477	106.936,62	0,00	0,00	106.936,62
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	0,00	41.467,15	41.467,15
1245	2.1.3.01.001	CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTIC	0,00	0,00	41.236,15	41.236,15
1207	2.1.3.01.001	IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	0,00	231,00	231,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	577.706,20	0,00	0,00	577.706,20
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	577.706,20	0,00	0,00	577.706,20
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.623,70	0,00	0,00	7.623,70
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.861,33	0,00	0,00	6.861,33
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	285,75	0,00	0,00	285,75
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.587,17	0,00	0,00	4.587,17
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	21.171,55	0,00	0,00	21.171,55
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	476.246,81	0,00	0,00	476.246,81
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	9.547,81	0,00	0,00	9.547,81
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.547,81	0,00	0,00	9.547,81
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	9.547,81	0,00	0,00	9.547,81
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.826.622,47)	0,00	0,00	(1.826.622,47)
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	(1.876.622,47)	0,00	0,00	(1.876.622,47)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.876.622,47)	0,00	0,00	(1.876.622,47)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.876.622,47)	0,00	0,00	(1.876.622,47)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	231,00	0,00	231,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	231,00	0,00	231,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	231,00	0,00	231,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	231,00	0,00	231,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	231,00	0,00	231,00
RUI SOETH		Assinado de forma digital por RUI SOETH DURANTE:81939922100	ROMILTON	Assinado de forma digital por ROMILTON BAGGIO:77390822953		
DURANTE:81939922100		Dados: 2025.05.08 15:07:36 -03'00'	BAGGIO:77390822953	Dados: 2025.05.08 14:08:20 -03'00'		
RUI SOETH DURANTE			ROMILTON BAGGIO			
ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705			
CPF: 819.399.221-00			CPF: 773.908.229-53			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.857.104,07	103.844,52	305.479,20	3.655.469,39
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.997.596,95	103.844,52	273.325,22	1.828.116,25
3	1.1.1	DISPONÍVEL	(20.055,49)	102.269,50	101.954,55	(19.740,54)
4	1.1.1.01	CAIXA	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	332,88	102.269,50	101.954,55	647,83
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	466,42	466,42	0,00
576	1.1.1.02.003	COOP UNICRED C/C 7323-7	201,00	101.803,08	101.488,13	515,95
1175	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1001-9	131,88	0,00	0,00	131,88
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	611,63	0,00	0,00	611,63
1374	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO	611,63	0,00	0,00	611,63
12	1.1.2	CLIENTES	1.814.872,30	0,00	165.076,00	1.649.796,30
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.814.872,30	0,00	165.076,00	1.649.796,30
1272	1.1.2.01.001	DISANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
1460	1.1.2.01.001	J.A.M INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1311	1.1.2.01.001	LORD BURGER INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	(1.470,00)	0,00	0,00	(1.470,00)
859	1.1.2.01.001	MENDESPLAST RECICLAGEM LTDA ME	114.000,00	0,00	97.793,56	16.206,44
1453	1.1.2.01.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	66.282,44	0,00	66.282,44	0,00
1153	1.1.2.01.001	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.624.059,86	0,00	0,00	1.624.059,86
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	91.401,99	1.575,02	6.294,67	86.682,34
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	663,77	0,00	663,77
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	663,77	0,00	663,77
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	91.401,99	911,25	6.294,67	86.018,57
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	880,73	565,91	0,00	1.446,64
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	3.196,85	345,34	811,76	2.730,43
1022	1.1.3.08.017	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	87.324,41	0,00	5.482,91	81.841,50
53	1.1.5	ESTOQUE	111.378,15	0,00	0,00	111.378,15
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	111.378,15	0,00	0,00	111.378,15
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	111.378,15	0,00	0,00	111.378,15
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.859.507,12	0,00	32.153,98	1.827.353,14
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	1.852.963,51	0,00	32.153,98	1.820.809,53
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	2.710.878,52	0,00	0,00	2.710.878,52
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.696.864,64	0,00	0,00	2.696.864,64
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	1.628.244,16	0,00	0,00	1.628.244,16
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.628.244,16	0,00	0,00	1.628.244,16
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.488.888,17)	0,00	32.153,98	(2.521.042,15)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.338,92)	0,00	7,67	(2.346,59)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.389.894,61)	0,00	18.053,98	(1.407.948,59)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.082.839,46)	0,00	14.092,33	(1.096.931,79)
704	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(13.815,18)	0,00	0,00	(13.815,18)
149	2	PASSIVO	4.045.530,32	170.455,91	28.123,91	3.903.198,32
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.092.558,70	170.455,91	28.123,91	13.950.226,70
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.751.657,00	156.748,86	3.009,52	9.597.917,66
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	8.851.520,12	90.466,42	2.000,00	8.763.053,70
712	2.1.1.01.008	MELITO SCHLICKMANN CONTRATO DE MUTUO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
728	2.1.1.01.024	BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.691	16.508,86	466,42	0,00	16.042,44
936	2.1.1.01.029	BANCO SICOOB- CONTR 434825	197.501,00	0,00	0,00	197.501,00
1300	2.1.1.01.033	BANCO DO BRASIL CONTR. 342.202.156	200.526,73	0,00	0,00	200.526,73
1464	2.1.1.01.036	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	8.361.280,14	0,00	0,00	8.361.280,14
1465	2.1.1.01.037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 201011691000021840	32.971,00	0,00	0,00	32.971,00
1470	2.1.1.01.039	EMPRESTIMO MUTUO TRAÇO FORTE	9.732,39	0,00	0,00	9.732,39
1471	2.1.1.01.040	EMPRESTIMO MUTUO MAITU POSTES	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
1473	2.1.1.01.041	EMPRESTIMO MUTUO ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
1474	2.1.1.01.042	EMPRESTIMO DE MUTUO CRS COBRANÇA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	881.120,17	0,00	0,00	881.120,17
1154	2.1.1.03.005	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	249.585,65	0,00	0,00	249.585,65
1155	2.1.1.03.006	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	268.855,10	0,00	0,00	268.855,10
1301	2.1.1.03.007	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 248072	362.679,42	0,00	0,00	362.679,42
1142	2.1.1.08	DUPLICATAS DESCONTADAS	19.016,71	66.282,44	1.009,52	(46.256,21)
1168	2.1.1.08.001	DUPLICATAS DESCONTADAS MERCANTIL FIDC NP MULTISE	0,00	66.282,44	0,00	(66.282,44)
1144	2.1.1.08.001	DUPLICATAS DESCONTADAS RV ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.009,52	1.009,52

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1395	2.1.1.08.004	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED FOM	19.016,71	0,00	0,00	19.016,71
164	2.1.3	FORNECEDORES	347.374,25	7.003,78	17.077,61	357.448,08
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	347.374,25	7.003,78	17.077,61	357.448,08
1438	2.1.3.01.001	ALIANCA TRANSPORTES	736,74	0,00	0,00	736,74
1228	2.1.3.01.001	B&B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.012,63	1.012,63
1458	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.590,52	0,00	0,00	3.590,52
571	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO	262.193,54	5.933,78	12.597,90	268.857,66
1065	2.1.3.01.001	DANIEL DE SOUZA MENEGAZ	29,90	0,00	0,00	29,90
898	2.1.3.01.001	DANIELLI TELECOMUNICACOES LTDA	309,90	0,00	339,80	649,70
779	2.1.3.01.001	DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	220,00	0,00	220,00	440,00
900	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	496,32	0,00	156,88	653,20
1459	2.1.3.01.001	HOK TRANSPORTES LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
899	2.1.3.01.001	IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
1177	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	533,42	0,00	0,00	533,42
885	2.1.3.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	3.302,69	0,00	1.149,57	4.452,26
574	2.1.3.01.001	TIM S.A	530,77	0,00	530,83	1.061,60
568	2.1.3.01.001	VIDEPLAST IND. DE EMBALAGENS LTDA	74.160,45	0,00	0,00	74.160,45
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.410.718,93	0,00	31,32	3.410.750,25
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.410.718,93	0,00	31,32	3.410.750,25
171	2.1.4.01.001	IPÍ A RECOLHER	1.000.518,32	0,00	0,00	1.000.518,32
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	8.980,56	0,00	0,00	8.980,56
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	198.377,14	0,00	0,00	198.377,14
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	110.004,51	0,00	0,00	110.004,51
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	8.389,44	0,00	0,00	8.389,44
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	62.969,15	0,00	0,00	62.969,15
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	290.626,90	0,00	0,00	290.626,90
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	11,30	0,00	0,00	11,30
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	154,98	0,00	31,32	186,30
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.730.686,63	0,00	0,00	1.730.686,63
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	77.297,57	6.703,27	8.005,46	78.599,76
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.627,64	6.251,73	6.976,18	5.352,09
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.114,28	6.096,41	5.564,18	1.582,05
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36	155,32	1.412,00	3.770,04
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	72.669,93	451,54	1.029,28	73.247,67
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	72.457,53	345,34	869,98	72.982,17
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	212,40	106,20	159,30	265,50
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.510,95	0,00	0,00	505.510,95
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.510,95	0,00	0,00	505.510,95
765	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	505.510,95	0,00	0,00	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)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.380.156,67	0,00	0,00	1.380.156,67
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.380.156,67	0,00	0,00	1.380.156,67
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.380.156,67	0,00	0,00	1.380.156,67
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	693.678,00	0,00	0,00	693.678,00
1080	2.2.1.01.001.028	BANCO SICOOB CONTR 434825	693.678,00	0,00	0,00	693.678,00
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	686.478,67	0,00	0,00	686.478,67
1156	2.2.1.01.003.003	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	42.519,16	0,00	0,00	42.519,16
1157	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	22.703,78	0,00	0,00	22.703,78
1466	2.2.1.01.003.005	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 47572034	621.255,73	0,00	0,00	621.255,73
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.427.185,05)	0,00	0,00	(11.427.185,05)
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	(11.927.185,05)	0,00	0,00	(11.927.185,05)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.927.185,05)	0,00	0,00	(11.927.185,05)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.988.591,68)	0,00	0,00	(11.988.591,68)
1467	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.406,63	0,00	0,00	61.406,63
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	198.660,90	63.751,16	4.448,48	257.963,58
500	3.1	CUSTOS	0,00	12.597,90	565,91	12.031,99
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	12.597,90	565,91	12.031,99
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.597,90	565,91	12.031,99
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.597,90	565,91	12.031,99
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	195.410,07	45.670,35	3.882,57	237.197,85
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	648,33	0,00	0,00	648,33
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	648,33	0,00	0,00	648,33
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	648,33	0,00	0,00	648,33
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.761,74	45.670,35	3.882,57	236.549,52
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.562,83	7.405,24	3.882,57	6.085,50
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	762,23	5.218,84	3.882,57	2.098,50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00
336	3.2.2.01.006	INSS	282,40	615,10	0,00	897,50
337	3.2.2.01.007	FGTS	106,20	159,30	0,00	265,50
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,11	1.000,00	0,00	1.000,11
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
769	3.2.2.03.007	IOF	0,11	0,00	0,00	0,11
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	191.480,90	37.213,61	0,00	228.694,51
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.149,57	0,00	1.149,57
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	840,67	530,83	0,00	1.371,50
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.413,11	2.363,85	0,00	10.776,96
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180.091,18	32.153,98	0,00	212.245,16
770	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	1.106,20	548,60	0,00	1.654,80
780	3.2.2.04.017	INTERNET	0,00	309,90	0,00	309,90
774	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.029,74	156,88	0,00	1.186,62
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	717,90	51,50	0,00	769,40
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	593,32	0,00	0,00	593,32
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	124,58	51,50	0,00	176,08
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.250,83	5.482,91	0,00	8.733,74
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.250,83	5.482,91	0,00	8.733,74
400	3.3.1.06	PERDAS	3.250,83	5.482,91	0,00	8.733,74
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	3.250,83	5.482,91	0,00	8.733,74
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.234,65	0,00	0,00	10.234,65
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.234,65	0,00	0,00	10.234,65
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	78.282,44	0,00	0,00	78.282,44
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	78.282,44	0,00	0,00	78.282,44
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	78.282,44	0,00	0,00	78.282,44
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(68.107,88)	0,00	0,00	(68.107,88)
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(60.394,00)	0,00	0,00	(60.394,00)
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(60.394,00)	0,00	0,00	(60.394,00)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(7.713,88)	0,00	0,00	(7.713,88)
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	(5.888,44)	0,00	0,00	(5.888,44)
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	(8.687,28)	0,00	0,00	(8.687,28)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(1.911,20)	0,00	0,00	(1.911,20)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(414,09)	0,00	0,00	(414,09)
1021	4.1.2.03.013	ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	7.247,28	0,00	0,00	7.247,28
1454	4.1.2.03.014	COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1.594,39	0,00	0,00	1.594,39
1455	4.1.2.03.015	PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	345,46	0,00	0,00	345,46
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	60,09	0,00	0,00	60,09
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	60,09	0,00	0,00	60,09
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,09	0,00	0,00	0,09
433	4.1.3.01.002	JUROS	60,00	0,00	0,00	60,00

SANDRA REGINA
 SCHLICKMANN:46989080949
 949
 SÁNDRA REGINA SCHLICKMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 469.890.809-49

Assinado de forma digital por
 SANDRA REGINA
 SCHLICKMANN:46989080949
 Dados: 2025.05.08 15:12:09 -03'00'

ROMILTON
 BAGGIO:77390822953
 ROMILTON BAGGIO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
 CPF: 773.908.229-53

Assinado de forma digital por
 ROMILTON BAGGIO:77390822953
 Dados: 2025.05.08 14:11:36 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	37.076.183,92	14.304.750,74	11.952.635,38	39.428.299,28
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.629.082,21	14.304.750,74	11.585.770,16	26.348.062,79
3	1.1.1	DISPONÍVEL	298.779,76	5.332.198,60	5.438.319,15	192.659,21
4	1.1.1.01	CAIXA	21.257,66	45.835,50	47.975,29	19.117,87
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	21.257,66	45.835,50	47.975,29	19.117,87
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.427,49	5.276.627,64	5.298.980,84	56.074,29
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 15505-5	0,00	1.208.167,92	1.208.167,92	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	375,31	2.400,00	2.542,00	233,31
2184	1.1.1.02.006	BRANCO 111350-0	0,00	652,72	652,72	0,00
2187	1.1.1.02.007	UNICRED 7147-1	602,60	219.973,92	219.709,01	867,51
5990	1.1.1.02.008	CEF 1002-7	213,34	0,00	125,00	88,34
5991	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745488-2	75,00	0,00	53,29	21,71
6703	1.1.1.02.011	DAYCOVAL 609185-9	11.802,52	0,00	0,00	11.802,52
7163	1.1.1.02.012	C6 BANK 13518531-9	(1,00)	1,08	0,08	0,00
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	259,45	81.700,56	81.658,80	301,21
9257	1.1.1.02.020	AILOS 463280	0,00	16.982,02	16.982,02	0,00
9258	1.1.1.02.021	SICOOB 369991-9	37,90	0,00	0,00	37,90
9259	1.1.1.02.022	ITAÚ 80945-2	576,49	1,19	73,00	504,68
12298	1.1.1.02.024	BANCO GRAFENO 8152823-4	32.602,04	3.746.748,23	3.769.017,00	10.333,27
12771	1.1.1.02.025	C6 BANK CONTA VINCULADA 33321378-5	192,48	0,00	0,00	192,48
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	199.094,61	9.735,46	91.363,02	117.467,05
1230	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA	0,01	0,00	0,00	0,01
2332	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	0,24	0,00	0,00	0,24
9436	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	729,55	74,19	1,19	802,55
9664	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	9.661,27	9.661,27	0,00
10277	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO FINANCEIRA SOFISA	198.364,81	0,00	81.700,56	116.664,25
12	1.1.2	CLIENTES	7.384.445,03	4.436.556,90	3.972.877,58	7.848.124,35
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.384.445,03	4.436.556,90	3.972.877,58	7.848.124,35
6539	1.1.2.01.001	(-) PROVISÃO PERDA COM DEVEDORES DUVIDOSOS	(501.511,81)	0,00	0,00	(501.511,81)
13266	1.1.2.01.001	53.011.344 BRUNO VITCHE PIACENTINI	0,00	4.683,00	4.683,00	0,00
13248	1.1.2.01.001	737 PRODUCOES LTDA	0,00	60.999,93	0,00	60.999,93
10987	1.1.2.01.001	A. M. MOTA	14.220,58	0,00	7.110,29	7.110,29
3234	1.1.2.01.001	ABILIO SERAFIM CONSTRUTORA LTDA	346,96	0,00	0,00	346,96
13498	1.1.2.01.001	ADEMAR SEHNEM JUNIOR	0,00	39.150,68	0,00	39.150,68
3807	1.1.2.01.001	ADEMIR CAMPOS RODRIGUES	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00
13008	1.1.2.01.001	AFM CONSTRUCAO E INCORPORACOES DE IMOVEI	0,00	7.035,33	7.035,33	0,00
13235	1.1.2.01.001	AIRTO DAL PONT	0,00	22.636,61	22.636,61	0,00
12194	1.1.2.01.001	ALAN DAMIAN PEREIRA	6.989,29	8.107,30	0,00	15.096,59
11239	1.1.2.01.001	ALAVUS PARTICIPACOES S/A	3.494,48	3.973,80	2.642,92	4.825,36
12195	1.1.2.01.001	ALBERTINA MICHELS ROHLING	13.469,12	0,00	13.469,12	0,00
13080	1.1.2.01.001	ALBERTINO CORREA	4.480,00	0,00	2.986,66	1.493,34
2924	1.1.2.01.001	ALDO MICHELS MEURER	30.217,52	6.100,51	18.702,33	17.615,70
12005	1.1.2.01.001	ALEX SCHLICKMANN	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
13184	1.1.2.01.001	ALEXANDRE BUDNY MACHIESKI	0,00	1.999,98	1.999,98	0,00
8963	1.1.2.01.001	ALEXANDRE TURAZZI	3.050,00	30.242,70	1.525,00	31.767,70
11535	1.1.2.01.001	ALEXSANDRO TEIXEIRA MADALENA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
12870	1.1.2.01.001	AM COMERCIO DE CEREAIS LTDA.	18.257,90	0,00	9.128,94	9.128,96
10663	1.1.2.01.001	AM2 PRE-FABRICADOS LTDA	71.463,38	40.351,42	34.110,22	77.704,58
12157	1.1.2.01.001	AMD INDUSTRIA DE MAQUINAS EIRELI	18.321,84	0,00	9.160,92	9.160,92
13247	1.1.2.01.001	ANDRE SCHMITZ	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
13386	1.1.2.01.001	ANDRE SPERB MARAGNO	0,00	13.019,47	13.019,47	0,00
12698	1.1.2.01.001	ANSELMO SANDRI	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
9661	1.1.2.01.001	ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUZA & CIA LTDA - ME	265.447,47	86.056,69	62.607,47	288.896,69
4224	1.1.2.01.001	Arnaldo Meurer	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
11151	1.1.2.01.001	ART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	(7.311,19)	96.925,17	135.197,99	(45.584,01)
1638	1.1.2.01.001	ATTUALE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	3.120,86	0,00	3.120,86
2467	1.1.2.01.001	BASECOM CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP	4.467,48	0,00	0,00	4.467,48
4584	1.1.2.01.001	BASI GRUAS EIRELI	0,00	4.747,99	4.747,99	0,00
1643	1.1.2.01.001	BECKER ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME	101.463,23	0,00	0,00	101.463,23
11678	1.1.2.01.001	BF CONSTRUCOES EIRELI - EPP	7.064,91	0,00	7.064,91	0,00
13493	1.1.2.01.001	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
11710	1.1.2.01.001	BRAVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	22.938,62	54.194,75	15.490,98	61.642,39
11280	1.1.2.01.001	BRUNA BARRETO VOLPATO	8.800,00	30.400,00	8.800,00	30.400,00
13242	1.1.2.01.001	BRUNO DE BONA VIEIRA	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00
12719	1.1.2.01.001	BRUNO RODRIGUES	5.014,50	0,00	0,00	5.014,50
6036	1.1.2.01.001	CANCELIER IND. DE MET. E ART. DE CIM LTD	39.862,42	33.847,37	14.728,20	58.981,59
12330	1.1.2.01.001	CECILIA BATHKE CITADIN	(8.150,00)	0,00	0,00	(8.150,00)
11681	1.1.2.01.001	CENTRO EXECUTIVO ATHENA SPE LTDA	0,00	4.111,01	0,00	4.111,01
11556	1.1.2.01.001	CEREALISTA MAVEL LTDA.	(13.614,44)	0,00	35.463,47	(49.077,91)
12383	1.1.2.01.001	CHARLES DE OLIVEIRA DE SOUZA	2.010,38	0,00	0,00	2.010,38
2445	1.1.2.01.001	CIZO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	1.512,37	0,00	1.512,37	0,00
2923	1.1.2.01.001	CLAUDIO SEHNEM	0,00	0,00	27.516,87	(27.516,87)
13074	1.1.2.01.001	CLESIO ALANO DE CARVALHO	7.840,00	0,00	2.613,33	5.226,67
1630	1.1.2.01.001	CLODOALDO BECKER	3.809,99	1.994,04	3.809,99	1.994,04
10386	1.1.2.01.001	COAN PARTICIPACOES LTDA	2.285,56	0,00	0,00	2.285,56
11115	1.1.2.01.001	COELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	34.466,84	7.179,26	17.233,01	24.413,09
10902	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	706.618,12	73.404,75	0,00	780.022,87

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10820	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	(40.034,59)	85.529,67	248.198,63	(202.703,55)
12274	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	0,00	31.446,82	0,00	31.446,82
10344	1.1.2.01.001	COMIM EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA	5.891,95	0,00	14.464,16	(8.572,21)
13249	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DA CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL RESERV#	0,00	5.268,38	10.536,76	(5.268,38)
12125	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MAJESTIC EMPREEND	4.865,51	0,00	4.865,51	0,00
6730	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU EMPREENDIM	126.275,00	0,00	0,00	126.275,00
13414	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL ZAPELINI	0,00	3.303,62	6.607,24	(3.303,62)
11982	1.1.2.01.001	CONFECOES VANELISE LTDA	1.964,94	0,00	982,47	982,47
11825	1.1.2.01.001	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA	2.471,64	0,00	1.235,82	1.235,82
13146	1.1.2.01.001	CONSTANCIA CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.494,78	0,00	1.164,93	2.329,85
11775	1.1.2.01.001	CONSTRUCAO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CAROL	63.644,96	38.875,98	0,00	102.520,94
11838	1.1.2.01.001	CONSTRUCOES VITORIA	4.731,27	0,00	4.731,27	0,00
1591	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA CECHINEL E PIZZOLATTI LTDA	7.241,98	0,00	7.241,98	0,00
12549	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA CIVIL SUL LTDA	0,00	5.268,38	0,00	5.268,38
12197	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALLEANZA LTD	23.229,91	12.624,96	21.209,92	14.644,95
10713	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA FORMENTIN	2.746,68	0,00	915,56	1.831,12
5044	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA RODRIGUES EIRELI	8.773,02	18.124,16	6.928,89	19.968,29
6034	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	(10.409,96)	0,00	0,00	(10.409,96)
6861	1.1.2.01.001	COSTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	5.236,37	0,00	5.236,37	0,00
12649	1.1.2.01.001	CREMA CONSTRUÇÕES LTDA	(7.368,35)	0,00	0,00	(7.368,35)
3074	1.1.2.01.001	CREMENSEN CESAR DOS SANTOS	7.368,35	0,00	0,00	7.368,35
12283	1.1.2.01.001	CROMIA TINTAS FLEXOGRAFIA LTDA	5.634,26	0,00	0,00	5.634,26
12255	1.1.2.01.001	CYAN QUIMICA LTDA	0,00	13.549,84	0,00	13.549,84
12548	1.1.2.01.001	CYAN QUIMICA LTDA	5.026,06	30.884,16	4.199,07	31.711,15
4708	1.1.2.01.001	D ITALIA ADROINDUSTRIAL LTDA	6.171,47	0,00	0,00	6.171,47
4710	1.1.2.01.001	D.K.R. CONSTRUCOES LTDA - ME	7.839,60	3.128,39	0,00	10.967,99
11149	1.1.2.01.001	DAGOSTIN FABRICACAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS L'	14.754,22	0,00	9.903,42	4.850,80
11824	1.1.2.01.001	DANIEL KAMMER	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
8574	1.1.2.01.001	DANIEL MEDEIROS MICHELS	15.290,00	2.280,00	9.960,00	7.610,00
12386	1.1.2.01.001	DAURI BLOEMER	(7.432,63)	0,00	0,00	(7.432,63)
12783	1.1.2.01.001	DFV COLOR SUL LTDA	0,00	21.867,54	21.867,54	0,00
11542	1.1.2.01.001	DIEGO DA ROSA SENA SILVEIRA	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
1711	1.1.2.01.001	DILNEI FRANCISCO DE LIMA	(3.205,56)	0,00	0,00	(3.205,56)
1606	1.1.2.01.001	DIRLANIO LEMBECK	(1.138,86)	0,00	0,00	(1.138,86)
2383	1.1.2.01.001	DIRLEI LEMBECK	0,00	5.067,64	0,00	5.067,64
12058	1.1.2.01.001	DIVO MULLER	4.569,66	0,00	19.993,20	(15.423,54)
785	1.1.2.01.001	DKR CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	0,00	3.128,85	(3.128,85)
11872	1.1.2.01.001	DOMUS PALACE RESIDENCE SPE LTDA	179.952,82	113.415,62	136.822,74	156.545,70
11683	1.1.2.01.001	DOUGLAS GUIZONI ENGELS	12.006,51	0,00	7.435,68	4.570,83
11123	1.1.2.01.001	DOUGLAS NASARIO DA SILVA LTDA	0,00	38.866,69	0,00	38.866,69
5898	1.1.2.01.001	DOUGLAS TADROS RODRIGUES DE FREITAS	11.471,39	0,00	0,00	11.471,39
4683	1.1.2.01.001	DTALIA AGROINDUSTRIA LTDA	(5.535,08)	0,00	1.110,39	(6.645,47)
8159	1.1.2.01.001	DUTRA CONSTRUCOES REFORMAS -EIRELI	0,00	4.676,87	9.353,74	(4.676,87)
13214	1.1.2.01.001	ECOSERV AMBIENTAL LTDA	0,00	3.485,36	3.485,36	0,00
13150	1.1.2.01.001	EDCLEI JOSE CANDIDO	(3.250,00)	0,00	0,00	(3.250,00)
11603	1.1.2.01.001	EDERSON DIONIS HANEL ME	6.314,11	0,00	0,00	6.314,11
11282	1.1.2.01.001	EDERVAN BIANCO BAGIO	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
13068	1.1.2.01.001	EDICLEI ARINO FERNANDES	(5.360,00)	0,00	0,00	(5.360,00)
11238	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL ARCOS L	26.145,42	34.393,65	22.195,43	38.343,64
6051	1.1.2.01.001	EDIFIQUE CONSTRUTORA LTDA	17.562,83	8.691,59	17.562,83	8.691,59
11988	1.1.2.01.001	EDSON FURLAN MAIA E CIA LTDA ME	(4.379,77)	0,00	4.379,78	(8.759,55)
12910	1.1.2.01.001	EDSON SOUZA LIMA	7.028,34	0,00	0,00	7.028,34
12306	1.1.2.01.001	ELIANI IDELCI DE AGUIAR	13.590,00	0,00	13.590,00	0,00
13321	1.1.2.01.001	EMERSON JUNIOR DOS SANTOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1555	1.1.2.01.001	ERALDO CONSTRUCOES LTDA	271.381,37	65.781,39	43.909,18	293.253,58
10503	1.1.2.01.001	ERALDO CONTUÇÕES LTDA	115.494,07	0,00	3.787,73	111.706,34
13239	1.1.2.01.001	ERCIDES FERNANDES MARIANO	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
9534	1.1.2.01.001	ESPLENDOR RESIDENCIAL SPE LTDA	9.804,18	14.149,25	0,00	23.953,43
2453	1.1.2.01.001	ESTEFANIA RODRIGUES FERREIRA FORTUNATO	0,00	15.875,00	0,00	15.875,00
12874	1.1.2.01.001	ESTEVEES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	29.466,74	49.762,38	79.229,12	0,00
13218	1.1.2.01.001	ESTRUFORTE LTDA	4.178,45	0,00	0,00	4.178,45
12774	1.1.2.01.001	ESTRUFORTE LTDA ME	6.731,16	8.528,03	8.123,98	7.135,21
1563	1.1.2.01.001	ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME	0,00	24.565,52	0,00	24.565,52
12021	1.1.2.01.001	FABERIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26.060,70	60.928,10	45.520,23	41.468,57
5100	1.1.2.01.001	FABIANO CARDOSO SILVA	76.758,02	0,00	0,00	76.758,02
12019	1.1.2.01.001	FAROGEL ALIMENTOS LTDA - EPP	(6.189,14)	0,00	2.638,90	(8.828,04)
3947	1.1.2.01.001	Fernando Becker Schlickmann	6.373,43	0,00	6.373,43	0,00
2751	1.1.2.01.001	FERNANDO GALDINO	7.282,45	11.870,74	7.282,45	11.870,74
13230	1.1.2.01.001	FERNANDO VICENTE GUOLLO	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00
12463	1.1.2.01.001	FERNANDO VITORETI DE BONA	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
3565	1.1.2.01.001	FERTILIZANTES SANTA CATARINA	0,00	16.784,26	33.568,52	(16.784,26)
13191	1.1.2.01.001	FLAVIO GONCALVES LUIZ	6.533,18	0,00	6.533,18	0,00
6266	1.1.2.01.001	FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	558,91	0,00	558,91	0,00
1693	1.1.2.01.001	FORT SOLUCOES EM CONCRETO LTDA	245.534,00	0,00	0,00	245.534,00
10184	1.1.2.01.001	FORTUNA LTDA	10.468,79	11.056,36	10.468,79	11.056,36
6371	1.1.2.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA	7.548,22	0,00	3.774,11	3.774,11
5600	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO BRS LTDA	743.709,44	0,00	0,00	743.709,44
2604	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO BRS LTDA	39.457,33	23.117,41	56.777,91	5.796,83
857	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO PINHEIRAL LTDA EPP	0,00	3.180,88	0,00	3.180,88
720	1.1.2.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI EPP	79.319,96	0,00	59.357,97	19.961,99
11899	1.1.2.01.001	GERMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	453.533,86	0,00	0,00	453.533,86

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13221	1.1.2.01.001	GESSICA CITTADIN	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10511	1.1.2.01.001	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	261.809,24	205.671,45	159.685,15	307.795,54
13204	1.1.2.01.001	GILBERTO DA SILVA VIANA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3576	1.1.2.01.001	GILVANE0 SOETHE	5.321,26	0,00	0,00	5.321,26
2316	1.1.2.01.001	GIOVANI JEREMIAS SCHUROHFF	8.367,56	0,00	0,00	8.367,56
12773	1.1.2.01.001	GRAZIELA QUAREZEMIN	41.754,75	6.585,00	27.337,25	21.002,50
12862	1.1.2.01.001	GRUPO ONI LTDA	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
12767	1.1.2.01.001	GUSTAVO COAN DELLA GIUSTINA	13.455,00	15.525,00	13.455,00	15.525,00
12042	1.1.2.01.001	GUSTAVO MATTEI PAHOHECK	8.824,46	0,00	0,00	8.824,46
11317	1.1.2.01.001	GUSTAVO RONZANI NUNES 07332873958	(2.391,44)	23.005,38	2.391,44	18.222,50
804	1.1.2.01.001	H.F.SISTEMAS DE FREIO LTDA	532.895,34	365.643,36	0,00	898.538,70
851	1.1.2.01.001	H.F.SISTEMAS DE FREIO LTDA	(68.859,10)	0,00	176.987,08	(245.846,18)
10875	1.1.2.01.001	HEIDEMANN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	9.510,50	0,00	0,00	9.510,50
13326	1.1.2.01.001	HELIO VICENTIN	0,00	4.420,00	8.840,00	(4.420,00)
5810	1.1.2.01.001	HENCE DO BRASIL LTDA	0,00	11.874,03	0,00	11.874,03
13149	1.1.2.01.001	HENRIQUE FORMENTIN	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
13238	1.1.2.01.001	HENZO NACK DELA JUSTINA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
12861	1.1.2.01.001	HIGOR DA ROSA BATISTA	(1.941,00)	0,00	0,00	(1.941,00)
3715	1.1.2.01.001	HUDSON WERNER DANDOLINI	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
5880	1.1.2.01.001	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS	55.853,13	0,00	41.462,99	14.390,14
6507	1.1.2.01.001	IDEALIZA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	11.938,23	0,00	6.458,39	5.479,84
2552	1.1.2.01.001	IMBITUBA FERTILIZANTES LTDA	25.125,02	18.532,13	25.124,98	18.532,17
8152	1.1.2.01.001	IMOBILIARIA SERAFIN LTDA	27.209,71	0,00	11.037,63	16.172,08
5963	1.1.2.01.001	IND CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA	42.023,94	8.652,25	22.011,08	28.665,11
2268	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	53.423,50	0,00	51.543,50	1.880,00
2388	1.1.2.01.001	INDUSTRIAL DE EMBALAGENS URUSSANGA LTDA	5.455,17	0,00	2.727,58	2.727,59
10677	1.1.2.01.001	INFINITYBLUE COSNTRUCOES SPE LTDA	66.428,90	0,00	0,00	66.428,90
7753	1.1.2.01.001	INFINITYBLUE COSNTRUCOES SPE LTDA	(1.018,94)	8.479,36	14.771,27	(7.310,85)
12694	1.1.2.01.001	IRIO LOCKS	20.848,79	1.737,08	12.448,79	10.137,08
12350	1.1.2.01.001	ISMAR PEREIRA DOS SANTOS	8.280,00	1.770,00	13.170,00	(3.120,00)
837	1.1.2.01.001	IVONETE LEMBECK LOCKS	0,00	7.312,50	7.312,50	0,00
9582	1.1.2.01.001	J. ALVIM DA SILVEIRA LTDA.	38.949,34	0,00	14.041,77	24.907,57
13327	1.1.2.01.001	JANCER SCHOTTEN DUARTE	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
11790	1.1.2.01.001	JANIRTO FELDHAUSEN	0,00	3.921,00	7.842,00	(3.921,00)
11728	1.1.2.01.001	JL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	14.370,75	5.320,73	0,00	19.691,48
12459	1.1.2.01.001	JL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	55.369,88	0,00	9.841,79	45.528,09
13067	1.1.2.01.001	JOALBA VITORIO CAETANO	(2.930,00)	0,00	0,00	(2.930,00)
12943	1.1.2.01.001	JOAO GERALDO BETT	0,00	12.207,50	12.207,50	0,00
13251	1.1.2.01.001	JOAO RUBEM PICCOLI FILHO	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00
13083	1.1.2.01.001	JONAS MARTINS MARCELINO	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
13196	1.1.2.01.001	JONATHAN MOTTA SALGADO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
11420	1.1.2.01.001	JOSE BLOEMER	0,00	0,00	3.968,84	(3.968,84)
3308	1.1.2.01.001	JOSE LUIZ BOARON JUNIOR	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
10556	1.1.2.01.001	JOSEANE WARMELING MAY	0,00	0,00	4.244,41	(4.244,41)
6197	1.1.2.01.001	JP E L CONSTRUTORA EIRELI	3.596,58	2.612,67	3.596,58	2.612,67
5459	1.1.2.01.001	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	72.705,32	49.933,70	0,00	122.639,02
12258	1.1.2.01.001	JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	4.155,14	0,00	4.155,14
13035	1.1.2.01.001	JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	7.791,47	7.856,35	0,00	15.647,82
12240	1.1.2.01.001	JUCIANI MOVEIS LTDA	0,00	17.361,48	0,00	17.361,48
12988	1.1.2.01.001	JULIANA DE PIERI LUCAS	13.820,00	0,00	0,00	13.820,00
11690	1.1.2.01.001	JULIANA DE PIERI LUCAS	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
12286	1.1.2.01.001	LAERCIO STANG WARMELING	0,00	8.684,52	8.684,52	0,00
9543	1.1.2.01.001	LATICINIOS BECKER LTDA	3.599,51	0,00	1.799,75	1.799,76
3700	1.1.2.01.001	LBM CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	7.804,82	0,00	7.804,82
13003	1.1.2.01.001	LEANDRO DE LORENZI BERNARDINI	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
9283	1.1.2.01.001	LEANDRO RODRIGUES	0,00	3.400,00	6.800,00	(3.400,00)
6328	1.1.2.01.001	LEANDRO TOBIAS BECHTOLD	(4.332,30)	0,00	0,00	(4.332,30)
13492	1.1.2.01.001	LEDIO SCREMIN	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00
2387	1.1.2.01.001	LENOIR SCHMIDT	38.930,00	20.650,00	38.930,00	20.650,00
13494	1.1.2.01.001	LEVINO BOING	0,00	35.360,00	30.230,00	5.130,00
6570	1.1.2.01.001	LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	(3.868,12)	0,00	0,00	(3.868,12)
13192	1.1.2.01.001	LS MOTORES	0,00	3.909,96	0,00	3.909,96
12552	1.1.2.01.001	LUAN ASSUNCAO CAMPOS	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
12280	1.1.2.01.001	LUARA CALVETTE	0,00	3.835,30	3.835,30	0,00
13059	1.1.2.01.001	LUDIN - COMPRA VENDA E ALUGUEL DE IMOVEI	5.048,07	0,00	5.048,07	0,00
11179	1.1.2.01.001	LUIZ CARLOS FERNANDES DAS NEVES	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
8569	1.1.2.01.001	M8 CONSTRUCOES LTDA	54.749,97	0,00	0,00	54.749,97
13072	1.1.2.01.001	MACCARI CONSTRUCOES E ENGENHARIA LT	3.559,63	0,00	0,00	3.559,63
11932	1.1.2.01.001	MACCARI CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	21.357,94	14.473,14	24.317,57	11.513,51
12130	1.1.2.01.001	MADEIRAS LAURO MULLER LTDA EPP	5.056,85	0,00	2.528,42	2.528,43
10227	1.1.2.01.001	MADERONCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.235,67	0,00	2.235,67	0,00
12051	1.1.2.01.001	MAESTRO DO BRASIL INDUSTRIA METALURGICA	97.711,06	0,00	0,00	97.711,06
13147	1.1.2.01.001	MAESTRO DO BRASIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	85.095,24	90.400,08	112.226,87	63.268,45
12287	1.1.2.01.001	MARCIANO WIGGERS MEURER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
912	1.1.2.01.001	MARCIO ASCARI	(18.360,00)	6.600,00	18.360,00	(30.120,00)
1574	1.1.2.01.001	MARCIO MENDES & CIA LTDA	192.707,11	97.680,50	51.026,90	239.360,71
2867	1.1.2.01.001	MARCO ANTONIO MORAIS MARTINS	58.953,36	48.789,69	30.868,88	76.874,17
13253	1.1.2.01.001	MARCOS ANTONIO GARCIA	0,00	6.770,00	13.540,00	(6.770,00)
9918	1.1.2.01.001	MARCOS DE SOUZA JUSTINO	0,00	0,00	1.300,00	(1.300,00)
11277	1.1.2.01.001	MARCOS KUERTEN MICHELS	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
13065	1.1.2.01.001	MARGARETE DELLA GIUSTINA	(17.084,05)	0,00	0,00	(17.084,05)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13148	1.1.2.01.001	MARIA LUIZA PACIFICO	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
12204	1.1.2.01.001	MARIA VERONICA BATISTA FREIRE	5.070,02	19.305,00	5.070,02	19.305,00
12424	1.1.2.01.001	MARLON CARVALHO AMARAL	(6.746,66)	0,00	8.716,66	(15.463,32)
6241	1.1.2.01.001	MATIOLA PRE-MOLDADOS EIRELI ME	53.196,72	0,00	47.804,45	5.392,27
13220	1.1.2.01.001	MAXISOLO - NUTRICAO VEGETAL LTDA	2.496,20	0,00	2.496,20	0,00
13495	1.1.2.01.001	MAYARA DUTRA SEVERINO	0,00	2.190,00	4.380,00	(2.190,00)
7005	1.1.2.01.001	METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA ME	15.060,13	0,00	3.517,77	11.542,36
11875	1.1.2.01.001	METALURGICA BBA	54.418,55	0,00	33.743,37	20.675,18
11407	1.1.2.01.001	MEURER E MEURER SUPERMERCADO LTDA	(26.524,54)	0,00	101.684,23	(128.208,77)
5482	1.1.2.01.001	MFD CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	6.594,34	0,00	6.594,34
11432	1.1.2.01.001	MICHEL GALVAN	4.752,35	0,00	0,00	4.752,35
787	1.1.2.01.001	MICHELS E BITENCOURT CONSTRUCOES LTDA	27.708,94	8.577,99	10.156,15	26.130,78
10700	1.1.2.01.001	MICHELS E BITENCOURT CONSTRUÇÕES LTDA	9.021,73	0,00	0,00	9.021,73
13252	1.1.2.01.001	MINAPLAST MAQUINAS IND ARTEFATOS PLAST LTDA	0,00	97.979,37	0,00	97.979,37
9810	1.1.2.01.001	MITRA DIOCESANA DE TUBARAO	0,00	8.987,53	0,00	8.987,53
6688	1.1.2.01.001	MONTCLASS EMPREENDIMENTOS LTDA	167.599,60	0,00	18.799,80	148.799,80
12080	1.1.2.01.001	MR ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA ME	7.816,71	0,00	5.762,86	2.053,85
12018	1.1.2.01.001	MS CONSTRUCOES LTDA	54.749,97	0,00	0,00	54.749,97
3568	1.1.2.01.001	MS CONSTRUÇÕES LTDA	11.444,28	9.579,45	28.278,24	(7.254,51)
13166	1.1.2.01.001	MS FABRICAÇÃO DE ESTRUT. EM PRÉMOLDADOS EIRELI ME	0,00	2.629,29	5.258,58	(2.629,29)
13496	1.1.2.01.001	MUNCK SILVA ESTAQUEAMENTOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	5.207,19	0,00	5.207,19
13491	1.1.2.01.001	MURILO THIESEN	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
11614	1.1.2.01.001	NATAL HOLDING LTDA	17.627,27	0,00	5.875,75	11.751,52
8962	1.1.2.01.001	NATREB INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	15.774,48	0,00	0,00	15.774,48
11684	1.1.2.01.001	NICOLAU BASCHIROTTTO	0,00	2.403,07	2.403,07	0,00
12983	1.1.2.01.001	NILSON VIEIRA ROCHA	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00
10037	1.1.2.01.001	NISSAN VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.647,91	0,00	0,00	3.647,91
10981	1.1.2.01.001	NIVALDO HEIDEMANN	0,00	5.842,50	0,00	5.842,50
8964	1.1.2.01.001	NOVAESSENCIA LTDA - ME	(7.887,23)	0,00	7.887,25	(15.774,48)
8071	1.1.2.01.001	OLMIRO CURTINAZ DE SOUZA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2225	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA - EPP	49.856,30	128.131,18	0,00	177.987,48
3678	1.1.2.01.001	OSVALDO FIALHO DOS SANTOS	0,00	7.100,00	14.200,00	(7.100,00)
12894	1.1.2.01.001	PARK LAGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	12.457,36	2.457,45	14.911,94	2,87
12048	1.1.2.01.001	PAROQUIA SAO DONATO	0,00	0,00	1.838,40	(1.838,40)
13324	1.1.2.01.001	PATRICK PHILIPPI DE SOUZA	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
10936	1.1.2.01.001	PAULA SCHLICKMANN HOBOLD ME	20.257,34	0,00	10.128,66	10.128,68
12989	1.1.2.01.001	PAULO PACHECO PRATES NETO	3.563,34	0,00	7.126,66	(3.563,32)
1602	1.1.2.01.001	PERFARE CONSTRUCOES LTDA	0,00	536,48	0,00	536,48
13219	1.1.2.01.001	PETROFAB IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS LTD	0,00	3.686,65	3.686,65	0,00
12583	1.1.2.01.001	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	72.427,83	9.507,88	30.592,66	51.343,05
13322	1.1.2.01.001	PIZZOLATTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	0,00	7.586,61	0,00	7.586,61
6563	1.1.2.01.001	PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTD	7.817,55	10.020,90	3.908,78	13.929,67
6332	1.1.2.01.001	PLAZA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS LT	46.245,16	4.355,86	15.966,12	34.634,90
12381	1.1.2.01.001	POLIFORTE LTDA	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
11364	1.1.2.01.001	PORTOLA AGROPECUÁRIA LTDA	18.714,46	0,00	0,00	18.714,46
13060	1.1.2.01.001	POSTO CANARIO LTDA	5.122,02	0,00	5.122,02	0,00
10653	1.1.2.01.001	PRACA DO VILLA RESIDENCE CONSTRUCOES SPE	0,00	8.332,47	0,00	8.332,47
13211	1.1.2.01.001	PREMOCRIL CONSTRUCOES LTDA	4.717,92	0,00	4.717,92	0,00
3805	1.1.2.01.001	PROLINCON EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTD	0,00	18.976,89	0,00	18.976,89
9832	1.1.2.01.001	PURAPAN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	(5.125,16)	0,00	0,00	(5.125,16)
12147	1.1.2.01.001	QUANTUM SOLAR E EFICIENCIA ENERGETICA, F	4.729,55	0,00	4.729,55	0,00
12103	1.1.2.01.001	RAFAEL SCHMITT DE JESUS	(4.800,00)	0,00	930,00	(5.730,00)
11060	1.1.2.01.001	RAFAEL VOLPATO SILVA	4.290,00	0,00	2.145,00	2.145,00
7790	1.1.2.01.001	RAMON CASTRO ANTUNES ME	0,00	3.578,91	0,00	3.578,91
9685	1.1.2.01.001	RAQUEL HEIDEMANN MEURER	0,00	31.122,00	0,00	31.122,00
13497	1.1.2.01.001	RC ENGENHARIA EIRELI	0,00	4.267,83	0,00	4.267,83
12900	1.1.2.01.001	RD FUNDACOES LTDA	12.780,05	11.250,48	12.780,05	11.250,48
5075	1.1.2.01.001	RECH & SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	13.406,62	(13.406,62)
9465	1.1.2.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.875,15	0,00	4.875,15	0,00
5478	1.1.2.01.001	RENATA DIAS DA LUZ	21.604,78	0,00	0,00	21.604,78
11663	1.1.2.01.001	RENATO SCHLICKMANN	33.837,21	26.607,76	17.474,80	42.970,17
5804	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL MILANO SPE LTDA	0,00	14.291,76	6.471,86	7.819,90
11647	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PRAIA DE ANITA CONSTRUCOES S	82.470,79	0,00	0,00	82.470,79
7726	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PRAIA DE ANITA CONSTRUCOES S	(4.937,76)	2.020,00	14.058,82	(16.976,58)
12542	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL STUTTGART CONSTRUCOES SPE LT	31.708,87	9.094,61	40.803,48	0,00
13346	1.1.2.01.001	RGS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	2.262,89	4.525,78	(2.262,89)
5148	1.1.2.01.001	RICKEN ALIMENTOS EIRELI	0,00	4.646,91	0,00	4.646,91
13323	1.1.2.01.001	ROBERTA PRISCILA	0,00	3.300,00	6.600,00	(3.300,00)
11809	1.1.2.01.001	ROBERTO CARLOS ALVES	3.360,00	0,00	1.680,00	1.680,00
13258	1.1.2.01.001	ROBSON CAMARGO VIEIRA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6930	1.1.2.01.001	RODRIGO DOS SANTOS PONCIO	(19.669,07)	0,00	4.101,03	(23.770,10)
4871	1.1.2.01.001	RODRIGO LINHARES DOS SANTOS	16.950,75	0,00	0,00	16.950,75
2891	1.1.2.01.001	RODRIGO MORETTI DE JESUS	(1.591,67)	0,00	3.183,34	(4.775,01)
5695	1.1.2.01.001	RODRIGUES CASA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI	24.254,35	0,00	9.609,52	14.644,83
7358	1.1.2.01.001	RONALDO JOSE BENEDET	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3980	1.1.2.01.001	RONALDO LOZARTE DA SILVA	(7.067,95)	0,00	0,00	(7.067,95)
12544	1.1.2.01.001	RONEI MARCOS MASSIROLI	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
11879	1.1.2.01.001	RONI CAMILO MACHADO	(3.999,01)	0,00	0,00	(3.999,01)
13231	1.1.2.01.001	ROSAS E CASSIS PERFUMARIA E COSMETICOS L	0,00	3.482,17	6.964,34	(3.482,17)
1566	1.1.2.01.001	SAN DIEGO RESIDENCIAL SPE LTDA	27.885,66	0,00	9.295,21	18.590,45
9742	1.1.2.01.001	SANDRO KRUPP DOS SANTOS	3.166,67	6.430,00	10.100,00	(503,33)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13246	1.1.2.01.001	SANDROLESIO PEREIRA MADEIRA	0,00	3.300,00	6.600,00	(3.300,00)
1652	1.1.2.01.001	SANRY CEREALISTA E ARMAZENAGEM LTDA	0,00	45.953,85	0,00	45.953,85
12248	1.1.2.01.001	SAO LOURENCO RESIDENCIAL SPE LTDA	0,00	8.617,32	0,00	8.617,32
13358	1.1.2.01.001	SAO LOURENCO RESIDENCIAL SPE LTDA	0,00	98.262,68	0,00	98.262,68
13244	1.1.2.01.001	SAO LOURENCO RESIDENCIAL SPE LTDA	0,00	90.771,97	0,00	90.771,97
13027	1.1.2.01.001	SCHMOLLER MANUTENÇÕES	4.044,77	0,00	1.348,26	2.696,51
12901	1.1.2.01.001	SERGIO ALBINO ALVES CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.921,60	2.921,60	0,00
11559	1.1.2.01.001	SERGIO MICHELS MEURER	(10.440,00)	3.950,00	0,00	(6.490,00)
2287	1.1.2.01.001	SERGIO SCHLICKMANN	(10.622,63)	0,00	0,00	(10.622,63)
4823	1.1.2.01.001	SERRA MORENA CORRETORA EIRELI	15.525,40	7.324,03	20.727,09	2.122,34
5320	1.1.2.01.001	SEVEN ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA	61.675,27	0,00	0,00	61.675,27
12053	1.1.2.01.001	SLP INCORPORADORA LTDA	11.305,86	0,00	13.483,84	(2.177,98)
10774	1.1.2.01.001	SOCIEDADE URBANO CEBRANORTE - GERACAO DE	131.061,47	216.883,95	131.061,47	216.883,95
7949	1.1.2.01.001	SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	(2.880,90)	0,00	0,00	(2.880,90)
12452	1.1.2.01.001	SONEGO CONSTRUCOES LTDA	(4.199,26)	0,00	2.727,35	(6.926,61)
11667	1.1.2.01.001	SONEGO CONSTRUÇÕES LTDA	6.926,66	0,00	0,00	6.926,66
11653	1.1.2.01.001	SONIA FUCHTER BECKER	17.364,36	0,00	10.990,93	6.373,43
13170	1.1.2.01.001	SORATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,00	19.014,93	19.014,93	0,00
12167	1.1.2.01.001	SP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	44.008,21	38.290,50	6.601,13	75.697,58
7755	1.1.2.01.001	SPOT ROSA RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA	20.743,09	0,00	8.153,05	12.590,04
12904	1.1.2.01.001	STC SERV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO	22.569,13	11.135,04	22.569,13	11.135,04
13163	1.1.2.01.001	STOPASSOLE CONSULTORIA LTDA	(7.021,54)	0,00	0,00	(7.021,54)
13415	1.1.2.01.001	SULGESSO AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MI	0,00	2.262,89	0,00	2.262,89
5578	1.1.2.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	17.151,55	4.432,31	64.482,12	(42.898,26)
11379	1.1.2.01.001	SUPERLAV LAVANDERIA	33.836,41	0,00	16.400,77	17.435,64
13217	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	0,00	17.019,82	0,00	17.019,82
13063	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	4.308,68	0,00	1.724,25	2.584,43
12696	1.1.2.01.001	TEODOTO JOSE TONON	(2.428,33)	0,00	2.428,34	(4.856,67)
2558	1.1.2.01.001	TEREZINHA MOREIRA MATES	15.296,65	0,00	21.170,85	(5.874,20)
4623	1.1.2.01.001	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	8.606,16	0,00	5.085,86	3.520,30
13325	1.1.2.01.001	TOBIAS JEGLSKI	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
12761	1.1.2.01.001	TORRE DI MOEMA RESIDENCE CONSTRUCOES LTD	181.955,77	91.211,33	95.853,13	177.313,97
4727	1.1.2.01.001	TOTAL PLASTI IND DE DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA	6.571,43	18.213,15	5.494,68	19.289,90
9944	1.1.2.01.001	TURAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.793,38	16.518,78	22.289,75	33.022,41
1564	1.1.2.01.001	TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	8.962,22	0,00	3.834,34	5.127,88
6048	1.1.2.01.001	TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	16.045,82	0,00	12.113,08	3.932,74
6155	1.1.2.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	12.749,14	1.741,37	12.749,14	1.741,37
13100	1.1.2.01.001	VALDECIR GOULART	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
10412	1.1.2.01.001	VALDOIR FELIPPE	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00
13169	1.1.2.01.001	VANDERLEI SCARMAGNANI	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
10818	1.1.2.01.001	VILTO ASCARI ALBERTO	0,00	12.568,08	0,00	12.568,08
13232	1.1.2.01.001	VIPLAST IND. DE PLASTICOS LTDA	0,00	2.414,06	2.414,06	0,00
5491	1.1.2.01.001	VISCOH INDUSTRIA DE PASTAS, MASSAS E MAT	181.215,43	181.492,11	45.303,86	317.403,68
10801	1.1.2.01.001	VIVARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	82.813,27	15.918,78	82.813,27	15.918,78
1557	1.1.2.01.001	VOLNEI WEBER	7.184,92	2.095,60	7.184,92	2.095,60
9585	1.1.2.01.001	VS AUTO MECANICA VALDIR LTDA	4.935,36	0,00	2.467,68	2.467,68
9744	1.1.2.01.001	WAGNER DE SOUZA RAMOS	9.250,00	0,00	4.625,00	4.625,00
3849	1.1.2.01.001	WB EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	44.536,46	23.411,95	26.259,15	41.689,26
12198	1.1.2.01.001	WILLIAN ROHLING ROCKER	0,00	84.960,00	17.000,00	67.960,00
11331	1.1.2.01.001	YANY EMPREENDIMENTOS LTDA	16.245,71	0,00	0,00	16.245,71
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	13.066.056,06	2.176.675,77	1.957.227,86	13.285.503,97
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	10.319.071,28	0,00	0,00	10.319.071,28
7830	1.1.3.01.001	MCS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.957.791,14	0,00	0,00	1.957.791,14
13694	1.1.3.01.006	SERIGRAF IND. DE PLASTICOS LTDA	8.361.280,14	0,00	0,00	8.361.280,14
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.598.900,98	1.621.415,45	1.550.357,96	1.669.958,47
1493	1.1.3.05.010	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	10.671,08	13.500,00	24.171,08	0,00
2195	1.1.3.05.015	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.588.229,90	1.607.915,45	1.526.186,88	1.669.958,47
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	148.390,12	0,00	148.390,12
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	148.390,12	0,00	148.390,12
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.172,52	406.870,20	406.869,90	12.172,82
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	95,34	0,30	0,00	95,64
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	4.470,41	4.470,41	0,00
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	276.817,07	276.817,07	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	60.099,01	60.099,01	0,00
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	0,00	65.483,41	65.483,41	0,00
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	1.135.911,28	0,00	0,00	1.135.911,28
2426	1.1.3.10.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	451.882,58	0,00	0,00	451.882,58
7171	1.1.3.10.002	CONSÓRCIOS BANRISUL	67.838,59	0,00	0,00	67.838,59
7172	1.1.3.10.003	CONSÓRCIOS SICCOB 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	103.931,07	0,00	0,00	103.931,07
53	1.1.5	ESTOQUE	2.879.801,36	2.359.319,47	217.345,57	5.021.775,26

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.879.801,36	2.359.319,47	217.345,57	5.021.775,26
513	1.1.5.01.007	INSUMOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.879.801,36	2.359.319,47	217.345,57	5.021.775,26
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.447.101,71	0,00	366.865,22	13.080.236,49
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	58.293,61	0,00	0,00	58.293,61
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	58.293,61	0,00	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	33.498,63	0,00	0,00	33.498,63
111	1.2.3	IMOBILIZADO	13.374.719,91	0,00	366.865,22	13.007.854,69
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	803.506,14	0,00	0,00	803.506,14
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	453.506,14	0,00	0,00	453.506,14
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.981,96	0,00	0,00	26.981,96
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	10.500,80	0,00	0,00	10.500,80
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	(18.007.872,73)	0,00	366.865,22	(18.374.737,95)
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(58.022,23)	0,00	1.215,67	(59.237,90)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.795,67)	0,00	92,11	(3.887,78)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(5.455.838,92)	0,00	66.177,50	(5.522.016,42)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(12.437.811,34)	0,00	298.851,31	(12.736.662,65)
1311	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(42.680,05)	0,00	413,64	(43.093,69)
2006	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE TELEFONES E EQUIPAMENTOS	(3.185,42)	0,00	75,99	(3.261,41)
2008	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	(6.539,10)	0,00	39,00	(6.578,10)
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	34.409.759,76	7.479.692,47	8.224.281,24	35.154.348,53
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.991.211,95	7.479.692,47	8.224.281,24	39.735.800,72
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.017.671,03	3.382.247,95	2.709.020,34	25.344.443,42
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.480.986,05	181.305,86	10.911,66	15.310.591,85
1914	2.1.1.01.002	CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO	0,00	0,00	652,72	652,72
2059	2.1.1.01.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO Nº 522-79	68.511,00	0,00	0,00	68.511,00
2227	2.1.1.01.080	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	10.146,49	10.146,49	10.257,75	10.257,75
2507	2.1.1.01.085	EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964	1.883.748,63	0,00	0,00	1.883.748,63
5992	2.1.1.01.092	EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6558	2.1.1.01.096	EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
7689	2.1.1.01.104	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	167.977,95	0,00	0,00	167.977,95
7821	2.1.1.01.106	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112	1.316.497,00	0,00	0,00	1.316.497,00
8130	2.1.1.01.107	EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.606.0000022/44	2.125.595,79	0,00	0,00	2.125.595,79
8136	2.1.1.01.109	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1482000-5	633.992,78	0,00	0,00	633.992,78
8140	2.1.1.01.111	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1390000-5	253.834,56	0,00	0,00	253.834,56
8283	2.1.1.01.113	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1615000-7	133.254,98	0,00	0,00	133.254,98
8287	2.1.1.01.115	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	177.770,64	0,00	0,00	177.770,64
8293	2.1.1.01.117	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	176.629,16	0,00	0,00	176.629,16
8295	2.1.1.01.119	EMPRESTIMO BANCO MERCEDES BENZ Nº 1590295960	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
8851	2.1.1.01.125	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2208256	959.800,03	0,00	0,00	959.800,03
8853	2.1.1.01.126	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 23565-1	336.012,52	0,00	0,00	336.012,52
9030	2.1.1.01.132	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO Nº 015.995.367	277.806,81	0,00	0,00	277.806,81
9032	2.1.1.01.134	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169	510.479,76	73.904,99	0,00	436.574,77
9034	2.1.1.01.135	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138	32.279,22	4.744,07	0,00	27.535,15
9040	2.1.1.01.138	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	209.827,07	0,00	0,00	209.827,07
9262	2.1.1.01.140	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	103.467,31	0,00	0,00	103.467,31
9438	2.1.1.01.143	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007	828.706,58	0,00	0,00	828.706,58
9442	2.1.1.01.145	EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97.693	430.423,05	16.379,26	0,00	414.043,79
9670	2.1.1.01.151	EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140	232.827,76	0,00	0,00	232.827,76
9674	2.1.1.01.153	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192	505.624,84	0,00	0,00	505.624,84
9678	2.1.1.01.155	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	124.838,21	0,00	0,00	124.838,21
9910	2.1.1.01.157	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2210463	683.419,39	0,00	0,00	683.419,39

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10273	2.1.1.01.159	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0	357.142,80	76.129,36	0,00	281.013,44
10591	2.1.1.01.161	EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97694	35.428,13	0,00	0,00	35.428,13
11070	2.1.1.01.164	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2215309	276.785,10	0,00	0,00	276.785,10
11074	2.1.1.01.168	EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293	217.283,03	0,00	0,00	217.283,03
11246	2.1.1.01.170	EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.691.0000014-80	115.159,04	0,00	0,00	115.159,04
11248	2.1.1.01.172	FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITÓRIOS SIFRA STAR	508.900,00	0,00	0,00	508.900,00
11426	2.1.1.01.173	CONTA CORRENTE BANCO C6	(1,00)	0,00	1,08	0,08
11598	2.1.1.01.174	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 41330188-1	155.663,00	0,00	0,00	155.663,00
11602	2.1.1.01.176	CONTA CORRENTE BANCO AILOS	1,69	1,69	0,11	0,11
11830	2.1.1.01.177	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER Nº 32960	274.560,50	0,00	0,00	274.560,50
12098	2.1.1.01.181	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 37592-8	129.555,58	0,00	0,00	129.555,58
12294	2.1.1.01.183	EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284	109.840,44	0,00	0,00	109.840,44
12902	2.1.1.01.186	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL Nº 4296630	50.195,21	0,00	0,00	50.195,21
153	2.1.1.02	OUTROS EMPRESTIMOS PARTICULARES	4.632.511,46	0,00	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
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	5.904.173,52	3.200.942,09	2.698.108,68	5.401.340,11
2193	2.1.1.04.108	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.904.173,52	3.200.942,09	2.698.108,68	5.401.340,11
164	2.1.3	FORNECEDORES	782.185,80	1.889.919,61	3.880.043,10	2.772.309,29
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	782.185,80	1.889.919,61	3.880.043,10	2.772.309,29
11597	2.1.3.01.001	36.980.132 MARTA ELENISE NUNES DA ROCHA	0,00	9.485,00	9.485,00	0,00
1374	2.1.3.01.001	3D TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	449,90	449,90	0,00
10953	2.1.3.01.001	51.657.660 ANDIARA RAMOS MORENO	341,52	0,00	686,52	1.028,04
12623	2.1.3.01.001	53.513.715 GABRIEL FELIPE	0,00	0,00	925,28	925,28
1382	2.1.3.01.001	ACESSORIOS GALVANE LTDA	110,00	0,00	0,00	110,00
2246	2.1.3.01.001	ACOMOLD USINAGEM E INJEÇÃO PLASTICA LTDA	(558,00)	0,00	1.440,00	882,00
936	2.1.3.01.001	ADILTON RICARDO TRAMONTIN ME	44.045,17	0,00	8.995,61	53.040,78
7610	2.1.3.01.001	ADITEC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
6528	2.1.3.01.001	ADRIELY BECKER SCHLICKMANN	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5045	2.1.3.01.001	AF PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
12394	2.1.3.01.001	AGATA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	610,00	1.830,00	1.220,00
5395	2.1.3.01.001	ALEXANDRE LAND FINATTO	291,48	0,00	0,00	291,48
3368	2.1.3.01.001	ALEXANDRINA ILIBIO ESPINDOLA DAMIAN 01988599962	(220,50)	220,50	441,00	0,00
10185	2.1.3.01.001	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA (BLUMENAU)	9.798,00	0,00	0,00	9.798,00
4830	2.1.3.01.001	ANTONIO MANOEL CESARIO ME	465,00	0,00	2.315,00	2.780,00
1425	2.1.3.01.001	ANTONIO MENDES GOULERT-ME	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
1434	2.1.3.01.001	ARTHUR DE MELLO DA CUNHA	350,00	350,00	700,00	700,00
13306	2.1.3.01.001	ATLAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
5790	2.1.3.01.001	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	(10.585,00)	24.108,33	35.096,00	402,67
3013	2.1.3.01.001	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	4.895,65	0,00	10.116,59	15.012,24
10938	2.1.3.01.001	AUTO MECANICA JULIANO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
9046	2.1.3.01.001	AUTO MECANICA PEDROCAR LTDA - ME	0,00	0,00	658,30	658,30
12028	2.1.3.01.001	AUTO MECANICA VIANA	0,00	0,00	2.117,10	2.117,10
4673	2.1.3.01.001	AUTO POSTO RINCAO LTDA	(5.836,10)	1.618,27	1.690,08	(5.764,29)
11358	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	123,71	123,71
12896	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	29.062,03	0,00	14.680,99	43.743,02
1410	2.1.3.01.001	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	1.899,75	1.899,75
670	2.1.3.01.001	BECKER PNEUS LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
708	2.1.3.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	98,10	0,00	19.574,35	19.672,45
9367	2.1.3.01.001	BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	7.627,66	0,00	7.500,00	15.127,66
12707	2.1.3.01.001	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	16.200,00	0,00	49.990,00	66.190,00
7160	2.1.3.01.001	BORRACHARIA RECANTO LTDA	(610,00)	0,00	0,00	(610,00)
10587	2.1.3.01.001	BRANDÃO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
13490	2.1.3.01.001	BRUDER RAT ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9255	2.1.3.01.001	C.B.R BALANÇAS PINHAIS LTDA	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00
5336	2.1.3.01.001	CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS L	50,00	0,00	0,00	50,00
13317	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA/	30.888,00	0,00	0,00	30.888,00
5793	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA/	26.489,17	0,00	9.257,43	35.746,60
9593	2.1.3.01.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	(1.373,14)	0,00	0,00	(1.373,14)
4900	2.1.3.01.001	CASA JEOVANE MOVEIS E ELETR LTDA - MATRIZ	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
5174	2.1.3.01.001	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	301,90	0,00	1.000,40	1.302,30
13312	2.1.3.01.001	CAVALAZZI, ANDREY, RESTANHO E ARAUJO ADV	12.011,25	0,00	77.706,25	89.717,50
12291	2.1.3.01.001	CAVALHEIRA MAQUINAS LTDA ME	(640,00)	0,00	0,00	(640,00)
6040	2.1.3.01.001	CB HOTEL	0,00	1.764,00	3.288,00	1.524,00
13135	2.1.3.01.001	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA	(795,00)	0,00	0,00	(795,00)
1529	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	4.657,86	0,00	5.353,22	10.011,08
13313	2.1.3.01.001	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO S/A CDTEC	837,00	0,00	0,00	837,00
1908	2.1.3.01.001	CHARLIS NANDI	0,00	0,00	716,00	716,00
3735	2.1.3.01.001	CHARLIS NANDI	0,00	0,00	8.145,92	8.145,92
1395	2.1.3.01.001	CIA DE CIMENTO ITAMBE	(62.421,29)	1.406.527,65	1.534.409,99	65.461,05
1386	2.1.3.01.001	CJCJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTC	2.560,00	0,00	14.080,00	16.640,00
6707	2.1.3.01.001	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	180,00	10.400,00	10.670,00	450,00
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	3.278,66	0,00	0,00	3.278,66
2439	2.1.3.01.001	COMERCIAL CONTRA FOGO LTDA - ME	0,00	0,00	176,37	176,37
5733	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	30.772,80	61.444,80	112.804,00	82.132,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12215	2.1.3.01.001	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	746,00	0,00	0,00	746,00
13489	2.1.3.01.001	CONCRELUX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	0,00	20.070,85	20.070,85
6536	2.1.3.01.001	CONCRETIZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	150,00	0,00	240,70	390,70
4898	2.1.3.01.001	CONVICTA EQUIPAMENTOS LTDA	1.265,99	0,00	0,00	1.265,99
711	2.1.3.01.001	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.511,99	1.511,99	0,00
13484	2.1.3.01.001	CONWERT GESTÃO EMPRESARIAL	0,00	18.770,00	19.700,00	930,00
5622	2.1.3.01.001	COOPERATIVA ALIANÇA	682,50	5.317,80	4.873,09	237,79
1379	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	1.015,49	6.333,23	839,36	(4.478,38)
9250	2.1.3.01.001	CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
12027	2.1.3.01.001	CSR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA EPP	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
12895	2.1.3.01.001	CSV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.280,00	680,00	0,00	600,00
12621	2.1.3.01.001	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	34,90	0,00	0,00	34,90
3168	2.1.3.01.001	DAGOSTIM COBRANÇAS LTDA	465,00	0,00	0,00	465,00
6940	2.1.3.01.001	DELTA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	721,00	721,00	0,00
13487	2.1.3.01.001	DESINSETIZAÇÃO JC SOLUCAO AMBIENTAL	0,00	0,00	489,50	489,50
4435	2.1.3.01.001	DIEGO FERNANDES RODRIGUES - ME	727,36	0,00	2.275,56	3.002,92
2210	2.1.3.01.001	DIRLEI LEMBECK ME	4.917,92	1.421,04	1.421,04	4.917,92
1406	2.1.3.01.001	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	246,15	0,00	0,00	246,15
5791	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS ELO FORTE LTDA	1.200,00	0,00	160,00	1.360,00
1405	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	2.878,36	639,86	1.608,91	3.847,41
12706	2.1.3.01.001	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	5.868,30	0,00	15.473,00	21.341,30
5175	2.1.3.01.001	DUPLACAO - COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA -	0,00	0,00	125,00	125,00
1428	2.1.3.01.001	DVA VEICULOS LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
5989	2.1.3.01.001	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	64,50	64,50	154,80	154,80
1402	2.1.3.01.001	EDO AUTO ELETRICA LTDA ME	2.585,22	927,22	2.225,41	3.883,41
13240	2.1.3.01.001	EDPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.921,00	0,00	0,00	2.921,00
3370	2.1.3.01.001	ELETRO NANDO SOLUCOES DE IRRIGACAO E MOTOBOMBA!	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
3279	2.1.3.01.001	ELETRO PAULO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	(2.401,00)	0,00	0,00	(2.401,00)
5801	2.1.3.01.001	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
812	2.1.3.01.001	ELETROCEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	955,96	955,96	0,00
2349	2.1.3.01.001	ELISANGELA VALGAS FERREIRA FERNANDES	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
8128	2.1.3.01.001	ELTON RONCHI	(3.044,00)	0,00	7.630,00	4.586,00
640	2.1.3.01.001	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI ME	0,00	1.663,34	1.515,00	(148,34)
1391	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	255,38	0,00	9.030,64	9.286,02
6174	2.1.3.01.001	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	1.071,64	209,84	120,53	982,33
9017	2.1.3.01.001	FABRICIO MEDEIROS GARCIA VISTOVEL ME	216,00	0,00	0,00	216,00
11616	2.1.3.01.001	FAGNER MATTEI	4.975,00	0,00	11.545,00	16.520,00
5983	2.1.3.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.415,25	0,00	79.187,63	83.602,88
13263	2.1.3.01.001	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	385,88	0,00	0,00	385,88
9846	2.1.3.01.001	FORCE TECHDIESEL LTDA	1.178,70	753,56	2.853,72	3.278,86
1381	2.1.3.01.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	4.857,60	0,00	30.898,08	35.755,68
6071	2.1.3.01.001	G.F. DISTRIBUIDORA LTDA	17.700,00	11.100,00	0,00	6.600,00
1415	2.1.3.01.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS I	2.454,88	953,00	953,00	2.454,88
1390	2.1.3.01.001	GAVEA QUIMICA DO BRASIL	474,95	0,00	1.652,00	2.126,95
13479	2.1.3.01.001	GERMAN LOG TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
13486	2.1.3.01.001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMPRESARIAL	0,00	4.692,50	4.925,00	232,50
895	2.1.3.01.001	GLOBAL CREDIT SISTEMA LTDA	0,00	2.919,20	2.919,20	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	0,00	0,00	9.980,49	9.980,49
10259	2.1.3.01.001	GUSTAVO HANSEL E CIA LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
9370	2.1.3.01.001	GVZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	501,23	1.098,23	597,00
1538	2.1.3.01.001	HAILOR PACHECO LUIZ ME	0,00	156,00	156,00	0,00
2280	2.1.3.01.001	HIDRAULICA PINHEIRINHO LTDA ME	5.912,00	0,00	0,00	5.912,00
2215	2.1.3.01.001	HR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	(355,99)	0,00	0,00	(355,99)
2244	2.1.3.01.001	HYDRO - JAT INDUSTRIA D EPAÇAS PARA VEICULOS LTDA	52,98	0,00	0,00	52,98
9601	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS KEMPER LT	3.693,00	0,00	0,00	3.693,00
12393	2.1.3.01.001	INGA CAMINHOES LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
8058	2.1.3.01.001	INOVE SOLUCOES MERCADOLOGICAS EIRELI	(1.131,00)	0,00	0,00	(1.131,00)
1532	2.1.3.01.001	IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	160,00	0,00	0,00	160,00
4771	2.1.3.01.001	ITA GUINCHO E ENTULHO EIRELI	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
8127	2.1.3.01.001	IVENORTE INSPEÇÃO VEICULAR EIRELI	850,00	850,00	0,00	0,00
2282	2.1.3.01.001	JANAÍNA MELLO DA SILVA - ME	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
12897	2.1.3.01.001	JAQUELINE BRESSAM ZAPELINI DE MEDEIROS E CIA LTDA	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00
11245	2.1.3.01.001	JARDEL MEDEIROS MATHIAS	0,00	2.773,34	2.773,34	0,00
1530	2.1.3.01.001	JEFERSON DA SILVA MARTINS - ME	554,90	0,00	0,00	554,90
1401	2.1.3.01.001	JEFERSON DE BONA ROSA CIA LTDA ME	620,00	0,00	1.770,00	2.390,00
633	2.1.3.01.001	JLD CARDANS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES EIRI	0,00	0,00	1.412,38	1.412,38
5881	2.1.3.01.001	JOSE MARIO VIANA	(70,00)	0,00	100,00	30,00
1446	2.1.3.01.001	JS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	42,32	732,03	768,30	78,59
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	547,00	7.186,00	0,00	(6.639,00)
11596	2.1.3.01.001	JUS MARCAS LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
1377	2.1.3.01.001	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	0,00	0,00	623,94	623,94
11166	2.1.3.01.001	KABUM S.A.	132,68	0,00	0,00	132,68
6993	2.1.3.01.001	L.R. METALURGICA E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	5.050,29	0,00	0,00	5.050,29
7552	2.1.3.01.001	LANCHONETE SILVA & BORGES LTDA	0,00	0,00	11.967,00	11.967,00
1513	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSP	0,00	0,00	175.882,94	175.882,94
13318	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LT	0,00	0,00	16.648,94	16.648,94
1528	2.1.3.01.001	LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA	17.915,15	0,00	0,00	17.915,15
8055	2.1.3.01.001	LASCA SERVIÇOS DE ENGENHAIA LTDA	72.926,64	0,00	0,00	72.926,64
10722	2.1.3.01.001	LDA COMPONENTES HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA	885,00	0,00	590,00	1.475,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4785	2.1.3.01.001	LINCK MAQUINAS SA	6.619,26	0,00	6.764,12	13.383,38
13316	2.1.3.01.001	LS MOTORES	850,00	0,00	0,00	850,00
4250	2.1.3.01.001	LUCAS GUGLIELMI HECKLER	266,00	300,00	465,00	431,00
1380	2.1.3.01.001	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	0,00	0,00	288,54	288,54
4828	2.1.3.01.001	MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO	295,00	0,00	0,00	295,00
5317	2.1.3.01.001	MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO	(9.947,00)	1.440,00	1.440,00	(9.947,00)
5910	2.1.3.01.001	MARLENE CANDIDO GEREMIAS LIMITADA	1.618,75	0,00	0,00	1.618,75
2881	2.1.3.01.001	Master Builders Solutions Brasil Industria e Comercio de Qui	0,00	0,00	61.685,68	61.685,68
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	454,50	0,00	0,00	454,50
2522	2.1.3.01.001	MAXIMO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLU	969,50	0,00	0,00	969,50
11672	2.1.3.01.001	MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI	29,99	0,00	0,00	29,99
12032	2.1.3.01.001	MFX CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00
2219	2.1.3.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	46.135,38	0,00	159.715,08	205.850,46
1471	2.1.3.01.001	MOLAS AUTOBARAO LTDA	(5.101,80)	0,00	0,00	(5.101,80)
6466	2.1.3.01.001	MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.272,90	17.744,91	142.183,15	143.711,14
10794	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIO	11.800,00	0,00	38.100,00	49.900,00
1475	2.1.3.01.001	OFICINA SANTA CATARINA LTDA - EPP	0,00	0,00	67.112,00	67.112,00
1464	2.1.3.01.001	ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
3369	2.1.3.01.001	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	2.684,00	0,00	20.271,00	22.955,00
7498	2.1.3.01.001	P E MAS ROSELLO	(2.774,50)	0,00	14.824,20	12.049,70
5702	2.1.3.01.001	Patrol Parts Ltda	0,00	0,00	600,00	600,00
9848	2.1.3.01.001	PEDRADORTE EXTRAÇÃO MINERAL	32.866,29	0,00	81.665,95	114.532,24
10719	2.1.3.01.001	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RE	54.900,00	142.130,00	260.850,00	173.620,00
7553	2.1.3.01.001	PLASTILIFE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA E	402,68	0,00	0,00	402,68
13488	2.1.3.01.001	PLIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	0,00	50.000,00	163.699,49	113.699,49
1404	2.1.3.01.001	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
4812	2.1.3.01.001	PORTOGALO RESTAURANTE LTDA ME	656,00	1.680,00	1.136,00	112,00
7604	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	1.938,45	1.938,45	11.997,69	11.997,69
1518	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	64.748,23	0,00	0,00	64.748,23
7161	2.1.3.01.001	POSTO PLANALTO LTDA	3.740,61	3.970,57	510,31	280,35
2277	2.1.3.01.001	POSTO SIMON LTDA	2.258,82	0,00	0,00	2.258,82
1416	2.1.3.01.001	POSTO TIO ZICO II	250,00	0,00	0,00	250,00
1439	2.1.3.01.001	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	0,00	3.981,00	3.981,00	0,00
11669	2.1.3.01.001	PRIME TRUCK DIESEL LTDA	0,00	0,00	32.314,86	32.314,86
5917	2.1.3.01.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
9599	2.1.3.01.001	RAMON CASTRO ANTUNES ME	2.161,45	0,00	9.095,89	11.257,34
10581	2.1.3.01.001	RAVEN TECNOLOGIA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
673	2.1.3.01.001	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP	0,00	0,00	911,00	911,00
1407	2.1.3.01.001	RF SUL TUBARÃO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	4.947,19	0,00	9.942,36	14.889,55
707	2.1.3.01.001	RH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	(341,35)	0,00	0,00	(341,35)
13416	2.1.3.01.001	RIO MAINA AUTO PLACAS	0,00	0,00	170,00	170,00
1399	2.1.3.01.001	RODORAFÁ LTDA ME	525,59	0,00	0,00	525,59
13129	2.1.3.01.001	ROTA UL REPERAÇÃO AUTOMOTIVA	630,00	0,00	9.266,54	9.896,54
3006	2.1.3.01.001	RUDNICK E CIA LTDA	10.970,22	36.075,00	89.053,35	63.948,57
1424	2.1.3.01.001	RV ASSESSORIA EMPRESARIAL E DE COBRANCA	3.485,75	0,00	3.963,46	7.449,21
1429	2.1.3.01.001	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA	2.402,16	2.402,16	6.219,72	6.219,72
5010	2.1.3.01.001	SANDRA C. T. MAZZUCCO E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	698,00	698,00
10791	2.1.3.01.001	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	70,21	0,00	0,00	70,21
2988	2.1.3.01.001	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	3.026,60	174,00	5.294,99	8.147,59
166	2.1.3.01.001	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	15.639,35	2.537,02	12.757,58	25.859,91
3454	2.1.3.01.001	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	580,20	580,20
13309	2.1.3.01.001	SERGIO ROBERTO SCHERBAK	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9663	2.1.3.01.001	SERPA VENDAS ONLINE LTDA	(572,25)	0,00	410,00	(162,25)
2273	2.1.3.01.001	SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET	(219,90)	219,90	219,90	(219,90)
811	2.1.3.01.001	SILVA & SILVA RECAPAGEM LTDA ME	3.205,00	0,00	1.845,00	5.050,00
4223	2.1.3.01.001	SILVA COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLUC	0,00	51,50	811,50	760,00
4005	2.1.3.01.001	SILVAN RICARDO MIGUEL	665,00	0,00	0,00	665,00
4325	2.1.3.01.001	SILVAN RICARDO MIGUEL	(1.255,00)	0,00	0,00	(1.255,00)
6463	2.1.3.01.001	STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	1.727,03	1.727,03
11165	2.1.3.01.001	SUL ALLIANCE COMERCIO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	710,00	710,00
5799	2.1.3.01.001	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	555,69	0,00	0,00	555,69
6715	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BECKER LTDA	354,67	0,00	2.589,13	2.943,80
933	2.1.3.01.001	TELLURIA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	12.772,96	12.772,96
4747	2.1.3.01.001	TIGRE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	361,11	0,00	213,86	574,97
1430	2.1.3.01.001	TIM S/A	0,00	3.534,14	3.534,14	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	(89,27)	433,60	867,20	344,33
7683	2.1.3.01.001	TRANSMASI TRANSPORTES LTDA	151.197,45	0,00	0,00	151.197,45
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	11.170,80	5.587,20	6.899,40	12.483,00
1394	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	341,87	933,17	3.130,72	2.539,42
8462	2.1.3.01.001	TRANSIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES	0,00	0,00	4.746,22	4.746,22
5701	2.1.3.01.001	TRANSIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES	0,00	0,00	4.105,81	4.105,81
1535	2.1.3.01.001	TRES D ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	(590,00)	0,00	0,00	(590,00)
6706	2.1.3.01.001	TREVO ACESSORIOS E PECAS LTDA	4.710,75	0,00	0,00	4.710,75
5988	2.1.3.01.001	TUBARÃO SERVIÇOS DE GUINCHO E TRANSPORTE DE CARC	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
7002	2.1.3.01.001	TVSUL LTDA ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
937	2.1.3.01.001	UNIFORMAXEL IND COM DE UNIFORMES LTDA	(3.366,00)	0,00	17.791,50	14.425,50
2414	2.1.3.01.001	UNIPRO FACCAL E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAI	0,00	0,00	216,00	216,00
6132	2.1.3.01.001	USINAGEM FORTMETAL EIRELI	(180,00)	0,00	560,00	380,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5662	2.1.3.01.001	VELCI ANTONINHO DE ALCANTARA	0,00	4.621,00	4.621,00	0,00
9363	2.1.3.01.001	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	3.051,34	0,00	0,00	3.051,34
2353	2.1.3.01.001	VISIONE ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	1.248,75	0,00	0,00	1.248,75
6135	2.1.3.01.001	WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	3.419,82	3.419,82
11531	2.1.3.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	(21.211,54)	0,00	23.088,52	1.876,98
10870	2.1.3.01.001	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	7.039,04	7.039,04
1522	2.1.3.01.001	ZANOTTO DIESEL TRUCK COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.137,00	4.137,00
7162	2.1.3.01.001	ZELMO VIEIRA SORATO	151,00	545,00	0,00	(394,00)
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.678.584,02	405.598,85	506.584,91	9.779.570,08
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.678.584,02	405.598,85	506.584,91	9.779.570,08
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	168.901,78	68.682,77	79.729,49	179.948,50
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.375,96	0,00	0,00	8.375,96
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.069,30	0,00	0,00	4.069,30
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	89.778,71	0,00	9.157,40	98.936,11
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	299.464,15	60.099,01	74.283,67	313.648,81
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.379.963,55	276.817,07	342.155,06	1.445.301,54
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5.997,05	0,00	0,00	5.997,05
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	210,39	0,00	380,22	590,61
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	130,37	0,00	879,07	1.009,44
13137	2.1.4.01.025	PIS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	763.455,94	0,00	0,00	763.455,94
13138	2.1.4.01.026	COFINS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.517.901,30	0,00	0,00	3.517.901,30
13139	2.1.4.01.027	IRPJ A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	169.064,85	0,00	0,00	169.064,85
13140	2.1.4.01.028	CSLL A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	64.527,00	0,00	0,00	64.527,00
13141	2.1.4.01.029	CRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.849,08	0,00	0,00	3.849,08
13142	2.1.4.01.030	INSS RETIDO A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	2.329,36	0,00	0,00	2.329,36
13143	2.1.4.01.031	IRRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	77.169,61	0,00	0,00	77.169,61
13144	2.1.4.01.032	INSS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.123.395,62	0,00	0,00	3.123.395,62
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.264.249,00	299.723,92	504.721,76	2.469.246,84
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	193.716,25	267.687,66	312.473,59	238.502,18
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	223.732,57	253.234,57	264.081,26	234.579,26
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	(34.000,00)	0,00	34.000,00	0,00
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	3.275,39	7.815,08	7.815,08	3.275,39
1183	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.929,72	5.929,72	0,00
1229	2.1.5.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	708,29	708,29	647,53	647,53
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	983.510,28	4.524,64	126.514,65	1.105.500,29
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	960.856,67	4.470,41	97.596,93	1.053.983,19
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	22.653,61	54,23	28.917,72	51.517,10
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.087.022,47	27.511,62	65.733,52	1.125.244,37
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	686.296,21	10.666,92	27.434,07	703.063,36
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	157.567,86	1.674,99	20.850,79	176.743,66
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	118.706,67	4.573,42	7.720,40	121.853,65
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	44.304,31	1.296,30	5.865,48	48.873,49
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	64.664,89	1.267,20	2.194,70	65.592,39
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.482,53	8.032,79	1.668,08	9.117,82
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	248.522,10	1.502.202,14	623.911,13	(629.768,91)
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	(1.169.520,38)	1.489.972,83	607.716,22	(2.051.776,99)
2016	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	(1.169.520,38)	1.489.972,83	607.716,22	(2.051.776,99)
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	19.963,18	12.229,31	16.194,91	23.928,78
2013	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	19.963,18	12.229,31	16.194,91	23.928,78
1314	2.1.6.07	PARCELAMENTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRA	1.398.079,30	0,00	0,00	1.398.079,30
13145	2.1.6.07.071	PARCELAMENTOS RECEITA EM CANCELAMENTO	1.398.079,30	0,00	0,00	1.398.079,30
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.178.934,73	0,00	0,00	16.178.934,73
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.178.934,73	0,00	0,00	16.178.934,73
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.297.976,48	0,00	0,00	11.297.976,48
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	11.297.976,48	0,00	0,00	11.297.976,48
6560	2.2.1.01.001.064	EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7691	2.2.1.01.001.069	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	241.173,64	0,00	0,00	241.173,64
7822	2.2.1.01.001.071	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112	212.435,02	0,00	0,00	212.435,02
8289	2.2.1.01.001.080	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	755.899,06	0,00	0,00	755.899,06
8291	2.2.1.01.001.082	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	753.856,14	0,00	0,00	753.856,14
9033	2.2.1.01.001.092	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169	1.990.536,00	0,00	0,00	1.990.536,00
9035	2.2.1.01.001.093	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138	77.193,00	0,00	0,00	77.193,00
9042	2.2.1.01.001.096	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	66.962,92	0,00	0,00	66.962,92
9264	2.2.1.01.001.098	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	98.047,36	0,00	0,00	98.047,36
9440	2.2.1.01.001.100	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007	1.006.714,80	0,00	0,00	1.006.714,80
9672	2.2.1.01.001.104	EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140	672.024,98	0,00	0,00	672.024,98
9676	2.2.1.01.001.106	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192	3.203.447,00	0,00	0,00	3.203.447,00
9680	2.2.1.01.001.108	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	297.955,73	0,00	0,00	297.955,73
10275	2.2.1.01.001.110	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0	523.809,44	0,00	0,00	523.809,44
11076	2.2.1.01.001.112	EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293	781.126,39	0,00	0,00	781.126,39
12296	2.2.1.01.001.116	EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284	516.795,00	0,00	0,00	516.795,00
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	4.880.958,25	0,00	0,00	4.880.958,25

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	4.880.958,25	0,00	0,00	4.880.958,25
13944	2.2.1.02.001.004	CIA DE CIMENTOS ITAMBE	3.023.336,11	0,00	0,00	3.023.336,11
13945	2.2.1.02.001.005	LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA	225.892,32	0,00	0,00	225.892,32
13946	2.2.1.02.001.006	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	168.023,72	0,00	0,00	168.023,72
13947	2.2.1.02.001.007	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE	137.875,00	0,00	0,00	137.875,00
13948	2.2.1.02.001.008	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	92.295,27	0,00	0,00	92.295,27
13949	2.2.1.02.001.009	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	88.660,27	0,00	0,00	88.660,27
13950	2.2.1.02.001.010	SIKA MBCC BRASIL IND. E COM. DE QUIMICOS PARA COM	81.928,15	0,00	0,00	81.928,15
13951	2.2.1.02.001.011	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	76.897,34	0,00	0,00	76.897,34
13952	2.2.1.02.001.012	PEDRAFORTE EXTRAÇÃO MINERAL	69.993,16	0,00	0,00	69.993,16
13953	2.2.1.02.001.013	IDELFONSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	64.488,08	0,00	0,00	64.488,08
13954	2.2.1.02.001.014	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	51.729,90	0,00	0,00	51.729,90
13955	2.2.1.02.001.015	RAMON CASTRO ANTUNES ME	49.983,71	0,00	0,00	49.983,71
13956	2.2.1.02.001.016	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LT	49.887,17	0,00	0,00	49.887,17
13957	2.2.1.02.001.017	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	49.135,15	0,00	0,00	49.135,15
13958	2.2.1.02.001.018	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES I	41.276,33	0,00	0,00	41.276,33
13959	2.2.1.02.001.019	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	39.666,04	0,00	0,00	39.666,04
13960	2.2.1.02.001.020	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
13961	2.2.1.02.001.021	PRIME TRUCK DIESEL LTDA	33.617,39	0,00	0,00	33.617,39
13962	2.2.1.02.001.022	RUDNICK E CIA LTDA	31.908,70	0,00	0,00	31.908,70
13963	2.2.1.02.001.023	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	30.381,92	0,00	0,00	30.381,92
13964	2.2.1.02.001.024	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA (BLUMENAU)	26.944,50	0,00	0,00	26.944,50
13965	2.2.1.02.001.025	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP	25.739,94	0,00	0,00	25.739,94
13966	2.2.1.02.001.026	CPX DISTRIBUIDORA S.A	24.944,32	0,00	0,00	24.944,32
13967	2.2.1.02.001.027	RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.757,02	0,00	0,00	24.757,02
13968	2.2.1.02.001.028	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	20.274,67	0,00	0,00	20.274,67
13969	2.2.1.02.001.029	FORCE TECHDIESEL LTDA	19.652,99	0,00	0,00	19.652,99
13970	2.2.1.02.001.030	ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
13971	2.2.1.02.001.031	JANSSEN FERNANDES GHISI	15.880,89	0,00	0,00	15.880,89
13972	2.2.1.02.001.032	ASSOCIACAO AMIGOS DA REGIAO SUL	14.075,80	0,00	0,00	14.075,80
13973	2.2.1.02.001.033	GCP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI	12.653,98	0,00	0,00	12.653,98
13974	2.2.1.02.001.034	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINE	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00
13975	2.2.1.02.001.035	LANCHONETE SILVA & BORGES LTDA	11.703,00	0,00	0,00	11.703,00
13976	2.2.1.02.001.036	CJCJ INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REJUNTES	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00
13977	2.2.1.02.001.037	FRASSETTO & MESCOLOTTO ADVOGADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13978	2.2.1.02.001.038	BG FERRAMENTAS COM. E IMPORT. LTDA.	9.553,79	0,00	0,00	9.553,79
13979	2.2.1.02.001.039	ATLAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
13980	2.2.1.02.001.040	TELLURIA TECNOLOGIA	9.139,51	0,00	0,00	9.139,51
13981	2.2.1.02.001.041	TREVO ACESSORIOS E PECAS LTDA	8.882,25	0,00	0,00	8.882,25
13982	2.2.1.02.001.042	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES DE CARGA	8.192,68	0,00	0,00	8.192,68
13983	2.2.1.02.001.043	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	7.316,75	0,00	0,00	7.316,75
13984	2.2.1.02.001.044	BITE AUTO PECAS LTDA	5.888,00	0,00	0,00	5.888,00
13985	2.2.1.02.001.045	PROJETAR SOLUÇÕES EM ELETROECNICA LTDA	5.607,00	0,00	0,00	5.607,00
13986	2.2.1.02.001.046	LINK MONITORAMENTO RS004 LTDA	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00
13987	2.2.1.02.001.047	AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLO ME	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
13988	2.2.1.02.001.048	OG COM. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00
13989	2.2.1.02.001.049	SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME	4.864,00	0,00	0,00	4.864,00
13990	2.2.1.02.001.050	C.B.R BALANÇAS PINHAIS LTDA	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
13991	2.2.1.02.001.051	FAGNER MATTEI - WM CLIMATIZAÇÃO	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50
13992	2.2.1.02.001.052	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA/	4.592,25	0,00	0,00	4.592,25
13993	2.2.1.02.001.053	VELCI ANTONINHO DE ALCANTARA 00032078978	4.522,41	0,00	0,00	4.522,41
13994	2.2.1.02.001.054	OFICINA SANTA CATARINA LTDA	4.023,50	0,00	0,00	4.023,50
13995	2.2.1.02.001.055	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALH	3.981,00	0,00	0,00	3.981,00
13996	2.2.1.02.001.056	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.771,42	0,00	0,00	3.771,42
13997	2.2.1.02.001.057	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	3.326,67	0,00	0,00	3.326,67
13998	2.2.1.02.001.058	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.082,19	0,00	0,00	3.082,19
13999	2.2.1.02.001.059	ADRIELY BECKER SCHLICKMANN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14000	2.2.1.02.001.060	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - S	2.848,58	0,00	0,00	2.848,58
14001	2.2.1.02.001.061	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	2.801,19	0,00	0,00	2.801,19
14002	2.2.1.02.001.062	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.525,75	0,00	0,00	2.525,75
14003	2.2.1.02.001.063	CPX DISTRIBUIDORA S.A	2.493,82	0,00	0,00	2.493,82
14004	2.2.1.02.001.064	MATIOLA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
14005	2.2.1.02.001.065	STAR PROTEÇÃO VEICULAR	2.295,15	0,00	0,00	2.295,15
14006	2.2.1.02.001.066	NOVAKOSKI TINTAS LTDA	2.166,68	0,00	0,00	2.166,68
14007	2.2.1.02.001.067	BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
14008	2.2.1.02.001.068	53.513.715 GABRIEL FELIPE	2.040,15	0,00	0,00	2.040,15
14009	2.2.1.02.001.069	UNIQUE VIDROS E ACESSORIOS LTDA	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
14010	2.2.1.02.001.070	POSTO PLANALTO LTDA	1.894,20	0,00	0,00	1.894,20
14011	2.2.1.02.001.071	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	1.854,29	0,00	0,00	1.854,29
14012	2.2.1.02.001.072	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.784,73	0,00	0,00	1.784,73
14013	2.2.1.02.001.073	FELLIPE RADIADORES LTDA	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
14014	2.2.1.02.001.074	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	1.755,34	0,00	0,00	1.755,34
14015	2.2.1.02.001.075	CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
14016	2.2.1.02.001.076	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.738,06	0,00	0,00	1.738,06
14017	2.2.1.02.001.077	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMB	1.718,94	0,00	0,00	1.718,94
14018	2.2.1.02.001.078	GAVEA QUIMICA DO BRASIL	1.538,43	0,00	0,00	1.538,43
14019	2.2.1.02.001.079	NEGO AUTO SOM LTDA	1.510,58	0,00	0,00	1.510,58
14020	2.2.1.02.001.080	LINCK MAQUINAS AS	1.453,88	0,00	0,00	1.453,88
14021	2.2.1.02.001.081	JVETEC INFORMATICA LTDA	1.287,06	0,00	0,00	1.287,06
14022	2.2.1.02.001.082	AUTO MECANICA VIANA	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00
14023	2.2.1.02.001.083	ERASMO INDUSTRIA E COMERCIO PERSONALIZADOS LTC	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14024	2.2.1.02.001.084	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
14025	2.2.1.02.001.085	CPA COM DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES LTDA MI	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
14026	2.2.1.02.001.086	JLD CARDANS COM DE PCS P CAMINHOS EIRELI EPP	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
14027	2.2.1.02.001.087	MFX CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00
14028	2.2.1.02.001.088	POSTO DE MOLA IMBITUBA LTDA	975,00	0,00	0,00	975,00
14029	2.2.1.02.001.089	EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTOPECAS	942,37	0,00	0,00	942,37
14030	2.2.1.02.001.090	TIGRE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	903,15	0,00	0,00	903,15
14031	2.2.1.02.001.091	MERCOSUL VEICULOS LTDA	893,73	0,00	0,00	893,73
14032	2.2.1.02.001.092	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	864,42	0,00	0,00	864,42
14033	2.2.1.02.001.093	KARLA WARMELING	805,00	0,00	0,00	805,00
14034	2.2.1.02.001.094	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	780,88	0,00	0,00	780,88
14035	2.2.1.02.001.095	ADITEC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTI	765,00	0,00	0,00	765,00
14036	2.2.1.02.001.096	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN LTDA	758,40	0,00	0,00	758,40
14037	2.2.1.02.001.097	BECKER PNEUS LTDA	758,00	0,00	0,00	758,00
14038	2.2.1.02.001.098	SIRLANE BOGER	750,00	0,00	0,00	750,00
14039	2.2.1.02.001.099	CRI-AR TRUCK CENTER LTDA	736,70	0,00	0,00	736,70
14040	2.2.1.02.001.100	SILVA COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLI	612,80	0,00	0,00	612,80
14041	2.2.1.02.001.101	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS ELO FORTE LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
14042	2.2.1.02.001.102	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	575,89	0,00	0,00	575,89
14043	2.2.1.02.001.103	CONCRETIZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
14044	2.2.1.02.001.104	PROTONS DO BRASIL IND COM E IMPORT DE PRODUTO I	523,99	0,00	0,00	523,99
14045	2.2.1.02.001.105	ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	412,00	0,00	0,00	412,00
14046	2.2.1.02.001.106	JUS MARCAS LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
14047	2.2.1.02.001.107	IRAMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
14048	2.2.1.02.001.108	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	345,41	0,00	0,00	345,41
14049	2.2.1.02.001.109	UNIPRO FACCAO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSION	328,00	0,00	0,00	328,00
14050	2.2.1.02.001.110	UNIQUE FILMS LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
14051	2.2.1.02.001.111	CRIOBRAS AR GAS LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00
14052	2.2.1.02.001.112	PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AM	235,00	0,00	0,00	235,00
14053	2.2.1.02.001.113	DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO CIDADE AZUL LTDA	229,62	0,00	0,00	229,62
14054	2.2.1.02.001.114	MCZ REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	212,55	0,00	0,00	212,55
14055	2.2.1.02.001.115	TRAMONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	178,55	0,00	0,00	178,55
14056	2.2.1.02.001.116	HAILOR PACHECO LUIZ ME	168,00	0,00	0,00	168,00
14057	2.2.1.02.001.117	MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITOR	131,25	0,00	0,00	131,25
14058	2.2.1.02.001.118	ANA CATANEO VOLPATO	87,00	0,00	0,00	87,00
14059	2.2.1.02.001.119	BIANCO METALURGICA LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00
14060	2.2.1.02.001.120	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	45,95	0,00	0,00	45,95
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.760.386,92)	0,00	0,00	(20.760.386,92)
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	(24.862.386,92)	0,00	0,00	(24.862.386,92)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.862.386,92)	0,00	0,00	(24.862.386,92)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(26.160.778,97)	0,00	0,00	(26.160.778,97)
4777	2.3.5.01.006	AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.298.392,05	0,00	0,00	1.298.392,05
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.193.017,12	2.536.882,34	127.763,82	4.602.135,64
500	3.1	CUSTOS	1.313.940,47	1.455.903,85	100.780,83	2.669.063,49
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	1.313.940,47	1.455.903,85	100.780,83	2.669.063,49
294	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	355.437,07	378.189,54	6.351,62	727.274,99
1766	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	222.296,78	236.307,85	893,02	457.711,61
1767	3.1.3.01.002	FGTS	20.137,36	21.479,45	651,76	40.965,05
1768	3.1.3.01.003	INSS	70.923,87	76.101,90	2.372,46	144.653,31
2204	3.1.3.01.007	13º SALARIO	17.474,39	18.541,89	0,00	36.016,28
2205	3.1.3.01.008	FÉRIAS	24.222,90	24.355,56	0,00	48.578,46
9047	3.1.3.01.009	RESCISOES	381,77	1.402,89	2.434,38	(649,72)
1252	3.1.3.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	958.503,40	1.077.714,31	94.429,21	1.941.788,50
1250	3.1.3.02.001	E.P.I	4.096,41	20.487,45	0,00	24.583,86
1222	3.1.3.02.002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.011,66	135.665,00	12.549,09	165.127,57
1234	3.1.3.02.003	MANUTENÇÃO VEICULOS	299.720,58	333.775,08	30.874,48	602.621,18
1235	3.1.3.02.004	COMBUSTIVEL	544.671,64	534.670,79	47.829,06	1.031.513,37
1236	3.1.3.02.005	AGUA CONCRETAGEM	4.765,04	6.219,72	575,32	10.409,44
1237	3.1.3.02.006	FRETES	40.167,71	28.122,00	2.601,26	65.688,45
2199	3.1.3.02.010	ALUGUEL USINA	23.070,36	18.774,27	0,00	41.844,63
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	879.076,65	1.080.978,49	26.982,99	1.933.072,15
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	6.697,82	6.697,71	0,00	13.395,53
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.697,82	6.697,71	0,00	13.395,53
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.144,47	4.144,47	0,00	8.288,94
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	345,38	345,37	0,00	690,75
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	460,51	460,49	0,00	921,00
303	3.2.1.01.006	INSS	1.351,43	1.351,37	0,00	2.702,80
304	3.2.1.01.007	FGTS	396,03	396,01	0,00	792,04
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	872.378,83	1.074.280,78	26.982,99	1.919.676,62
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	39.277,86	66.477,83	0,00	105.755,69
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.158,53	19.158,53	0,00	38.317,06
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.963,51	1.963,53	0,00	3.927,04
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	2.618,02	2.618,02	0,00	5.236,04
336	3.2.2.01.006	INSS	13.280,96	6.480,94	0,00	19.761,90
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.256,84	2.256,81	0,00	4.513,65
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.125,31	13.161,90	0,00	22.287,21
349	3.2.2.03.004	IPVA	7.613,33	12.420,59	0,00	20.033,92
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	90,09	478,76	0,00	568,85
1225	3.2.2.03.008	CREA	262,55	262,55	0,00	525,10
2504	3.2.2.03.011	IBAMA	1.159,34	0,00	0,00	1.159,34
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	645.484,25	878.172,67	25.141,30	1.498.515,62
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	14.800,32	11.065,67	1.023,57	24.842,42
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.428,68	4.023,94	0,00	7.452,62
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	11.561,54	12.823,22	0,00	24.384,76
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	155.024,11	424.321,62	0,00	579.345,73
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	342.727,24	366.865,22	24.117,73	685.474,73
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	585,69	0,00	585,69
516	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	79.581,21	34.316,23	0,00	113.897,44
1807	3.2.2.04.035	DESPESAS COM CARTÓRIO	236,66	0,00	0,00	236,66
2226	3.2.2.04.037	DESPESA COM PEDÁGIO	33.124,49	24.171,08	0,00	57.295,57
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	178.491,41	116.468,38	1.841,69	293.118,10
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5.222,73	2.394,95	0,00	7.617,68
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	46.112,54	2.406,07	0,00	48.518,61
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	98.493,68	90.533,98	2,30	189.025,36
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.805,42	7.905,41	1.839,39	26.871,44
524	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIAS	7.810,08	13.185,13	0,00	20.995,21
1313	3.2.2.05.010	IOF	46,96	42,84	0,00	89,80
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.859.441,28	496.168,22	4.512.813,33	8.876.086,39
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.859.441,28	496.168,22	4.512.813,33	8.876.086,39
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.454.409,62	0,00	4.502.040,31	9.956.449,93
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.454.409,62	0,00	4.502.040,31	9.956.449,93
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5.454.409,62	0,00	4.502.040,31	9.956.449,93
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(600.796,41)	496.168,22	0,00	(1.096.964,63)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(600.796,41)	496.168,22	0,00	(1.096.964,63)
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	(96.022,24)	79.729,49	0,00	(175.751,73)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(414.742,68)	342.155,06	0,00	(756.897,74)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(90.031,49)	74.283,67	0,00	(164.315,16)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.197,48	0,00	1.133,84	4.331,32
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.197,48	0,00	1.133,84	4.331,32
433	4.1.3.01.002	JUROS	2.325,97	0,00	1.014,59	3.340,56
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	839,97	0,00	117,29	957,26
6704	4.1.3.01.008	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	0,69	0,00	0,00	0,69
9437	4.1.3.01.010	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	1,28	0,00	1,48	2,76
9682	4.1.3.01.011	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	29,57	0,00	0,48	30,05
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.630,59	0,00	9.639,18	12.269,77
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	2.630,59	0,00	9.639,18	12.269,77
1228	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS	2.630,59	0,00	9.639,18	12.269,77
MELITO SCHLICKMANN:41576551 920			ROMILTON BAGGIO:77390822953			
MELITO SCHLICKMANN ADMINISTRADOR CPF: 415.765.519-20			ROMILTON BAGGIO Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705 CPF: 773.908.229-53			

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.620.781,33	2.389.078,26	1.516.153,66	2.493.705,93
2	ATIVO CIRCULANTE	1.550.553,10	2.389.078,26	1.510.785,50	2.428.845,86
3	DISPONÍVEL	4.276,06	1.054.735,64	1.055.402,19	3.609,51
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	710,07	1.054.534,83	1.055.204,11	40,79
8	BANCO DO BRASIL	0,00	192.818,08	192.818,08	0,00
910	BRABESCO CC 261769	40,79	0,00	0,00	40,79
914	GRAFENO 8116545-8	0,00	312.848,18	312.848,18	0,00
991	MONEY PLUS 8156710-9	669,28	548.868,57	549.537,85	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.565,99	200,81	198,08	3.568,72
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
603	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	3.465,94	200,81	198,08	3.468,67
915	APLICAÇÃO BRADESCO APLIC. INVESTE FACIL	0,05	0,00	0,00	0,05
12	CLIENTES	1.342.704,06	803.226,40	330.884,68	1.815.045,78
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.342.704,06	803.226,40	330.884,68	1.815.045,78
556	CELESC DISTRIBUICAO S.A	20.670,50	751.421,40	162.852,44	609.239,46
558	COOPERATIVA ALIANCA	168.032,24	51.805,00	168.032,24	51.805,00
920	TRAÇO FORTE FINAME VW PLANO Nº 248408	1.154.001,32	0,00	0,00	1.154.001,32
18	OUTROS CRÉDITOS	38.228,28	515.795,48	122.393,20	431.630,56
20	TÍTULOS A RECEBER	37.800,00	464.903,36	119.000,00	383.703,36
1012	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	(11.000,00)	120.000,00	119.000,00	(10.000,00)
1013	CONTRATO MUTUO MAITU	48.800,00	344.903,36	0,00	393.703,36
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	47.016,61	0,00	47.016,61
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	47.016,61	0,00	47.016,61
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	428,28	3.875,51	3.393,20	910,59
29	IPÍ A RECUPERAR	385,03	482,25	0,00	867,28
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.623,18	1.623,18	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,06	0,06	0,00	0,12
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	43,19	0,00	0,00	43,19
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.770,02	1.770,02	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.738,41	0,00	0,00	5.738,41
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	5.738,41	0,00	0,00	5.738,41
48	BANCO DO BRASIL OUROCAP	5.738,41	0,00	0,00	5.738,41
53	ESTOQUE	159.606,29	15.320,74	2.105,43	172.821,60
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	159.606,29	15.320,74	2.105,43	172.821,60
56	MATÉRIA-PRIMA	159.606,29	15.320,74	2.105,43	172.821,60
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.228,23	0,00	5.368,16	64.860,07
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.250,19	0,00	0,00	22.250,19
76	OUTROS CRÉDITOS	22.250,19	0,00	0,00	22.250,19
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.250,19	0,00	0,00	22.250,19
663	DEPOSITO JUDICIAL	22.250,19	0,00	0,00	22.250,19
111	IMOBILIZADO	47.978,04	0,00	5.368,16	42.609,88
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.178,10	0,00	0,00	8.178,10
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.178,10	0,00	0,00	4.178,10
624	COMPUTADOES E PERIFÉRICOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
120	VEÍCULOS	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
121	VEÍCULOS	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(276.200,06)	0,00	5.368,16	(281.568,22)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.685,78)	0,00	34,82	(2.720,60)
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(270.653,92)	0,00	5.266,67	(275.920,59)
862	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERÍCOS	(2.860,36)	0,00	66,67	(2.927,03)
516	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	350,00	0,00	0,00	350,00
517	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	350,00	0,00	0,00	350,00
518	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	350,00	0,00	0,00	350,00
519	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	350,00	0,00	0,00	350,00
724	REMESSA COMODATO	350,00	0,00	0,00	350,00
149	PASSIVO	1.805.155,68	433.033,63	858.596,65	2.230.718,70
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.938.920,34	433.033,63	858.596,65	4.364.483,36
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	188.702,74	232.987,60	70.637,23	26.352,37
934	DUPLICATAS DESCONTADAS	188.702,74	232.987,60	70.637,23	26.352,37
968	DUPLICATA DESCONTADA	163.702,74	232.987,60	70.637,23	1.352,37
998	DUPLICATA DESCONTADA-FOMENTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
164	FORNECEDORES	1.832,84	23.205,03	28.653,65	7.281,46
165	FORNECEDORES	1.832,84	23.205,03	28.653,65	7.281,46
682	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	133,00	133,00	133,00	133,00
716	ATEKY INTERNET EIRELI ME	180,00	430,30	422,30	172,00
955	ATEKY SERVIÇOS EM TI LTDA	0,00	29,90	91,30	61,40
732	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	100,00	359,00	305,60	46,60

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
958	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	2.800,08	2.800,08	0,00
594	BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	0,00	9.288,78	9.288,78	0,00
538	CELESC SA	1,31	237,05	491,71	255,97
534	CORDELLA & PERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
540	ELS - COMERCIO ATAC. DE FERRAGENS E FER. LTDA.	0,00	0,00	2.031,96	2.031,96
541	HAILTON GOULART INDUS. DE VASSOURAS LTDA	677,40	0,00	0,00	677,40
676	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
996	LISER RESINAS E SILICONES LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
554	MARIA A. VIEIRA - ME	0,00	103,55	103,55	0,00
997	PLIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	3.823,37	3.823,37	0,00
899	PREVENSSEG ACESSORIA EM SEGURANGA DO TRA	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
788	SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
636	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	441,13	0,00	0,00	441,13
898	WINSTON CAMARGO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.350.036,23	1.623,18	125.411,06	2.473.824,11
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.350.036,23	1.623,18	125.411,06	2.473.824,11
172	ICMS A RECOLHER	976.741,29	1.623,18	98.977,38	1.074.095,49
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	13.403,19	0,00	0,00	13.403,19
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.728,85	0,00	0,00	11.728,85
178	IRRF A RECOLHER	6.265,16	0,00	728,59	6.993,75
179	PIS A RECOLHER	11.920,25	0,00	4.577,62	16.497,87
180	COFINS A RECOLHER	55.016,57	0,00	21.127,47	76.144,04
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.274.748,12	0,00	0,00	1.274.748,12
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	212,80	0,00	0,00	212,80
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	644.542,36	175.017,82	230.994,71	700.519,25
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	131.877,18	161.583,47	170.694,16	140.987,87
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	128.969,57	148.103,81	157.214,50	138.080,26
511	FÉRIAS A PAGAR	2.907,61	0,00	0,00	2.907,61
513	RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.479,66	13.479,66	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	512.665,18	13.434,35	60.300,55	559.531,38
191	INSS A RECOLHER	448.352,69	1.770,02	45.178,24	491.760,91
192	FGTS A RECOLHER	64.312,49	11.664,33	15.122,31	67.770,47
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	753.806,17	200,00	402.900,00	1.156.506,17
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	744.806,17	0,00	0,00	744.806,17
652	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
983	MELITO	567.806,17	0,00	0,00	567.806,17
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.000,00	200,00	402.900,00	411.700,00
1016	CONTRATO MUTUO MAITU	0,00	0,00	308.900,00	308.900,00
1017	CONTRATO MUTUO GERMAN	9.000,00	200,00	4.000,00	12.800,00
1056	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.830.585,84	0,00	0,00	1.830.585,84
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.830.585,84	0,00	0,00	1.830.585,84
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.824.861,51	0,00	0,00	1.824.861,51
221	FINANCIAMENTOS	1.824.861,51	0,00	0,00	1.824.861,51
860	FINAME BANCO VOLKSWAGEN CHASSI NR008890 NF 21704	54.353,76	0,00	0,00	54.353,76
864	EMPRESTIMO PJ CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº1274906	35.840,77	0,00	0,00	35.840,77
907	LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO UNICRED	931.969,17	0,00	0,00	931.969,17
921	FINAME BANCO VOLKSWAGEN PLANO Nº 248408 CHASSI 953658268NR04353	328.456,94	0,00	0,00	328.456,94
922	EMPRESTIMO DE CRÉDITO BANCARIO BRADESCO- CAPITAL DE GIRO Nº 237 :	415.013,94	0,00	0,00	415.013,94
954	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA Nº6910000013/07	59.226,93	0,00	0,00	59.226,93
227	FORNECEDORES	5.724,33	0,00	0,00	5.724,33
228	FORNECEDORES	5.724,33	0,00	0,00	5.724,33
1060	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.801,58	0,00	0,00	2.801,58
1061	WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1062	ATEKY INTERNET LTDA	819,20	0,00	0,00	819,20
1063	SAMET CLINICA MÉDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1064	MARIA A. VIEIRA - ME	103,55	0,00	0,00	103,55
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.964.350,50)	0,00	0,00	(3.964.350,50)
243	CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00	0,00	0,00	1.135.002,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.135.002,00	0,00	0,00	1.135.002,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00	0,00	0,00	1.135.002,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.099.352,50)	0,00	0,00	(5.099.352,50)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.099.352,50)	0,00	0,00	(5.099.352,50)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.099.352,50)	0,00	0,00	(5.099.352,50)
523	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	350,00	0,00	0,00	350,00
524	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	350,00	0,00	0,00	350,00
525	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	350,00	0,00	0,00	350,00
526	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	350,00	0,00	0,00	350,00
725	REMESSA COMODATO	350,00	0,00	0,00	350,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	287.304,84	240.050,22	8.862,25	518.492,81

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	DESPESAS OPERACIONAIS	287.304,84	240.050,22	8.862,25	518.492,81
296	DESPESAS COM VENDAS	11.350,57	13.204,12	0,00	24.554,69
311	DESPESAS COM ENTREGA	366,14	0,00	0,00	366,14
312	FRETES E CARRETOS	366,14	0,00	0,00	366,14
319	DESPESAS GERAIS	10.984,43	13.204,12	0,00	24.188,55
321	MANUTENÇÃO E REPARO	900,00	1.138,92	0,00	2.038,92
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.084,43	12.065,20	0,00	22.149,63
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	275.954,27	226.846,10	8.862,25	493.938,12
330	DESPESAS COM PESSOAL	212.161,34	219.118,74	8.862,25	422.417,83
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	137.688,92	155.444,48	8.862,25	284.271,15
334	13º SALÁRIO	(664,21)	0,00	0,00	(664,21)
335	FÉRIAS	4.836,40	0,00	0,00	4.836,40
336	INSS	37.860,60	35.072,29	0,00	72.932,89
337	FGTS	13.409,62	15.122,31	0,00	28.531,93
515	RESCISÕES	19.030,01	13.479,66	0,00	32.509,67
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.516,84	290,37	0,00	1.807,21
350	TAXAS DIVERSAS	1.514,10	287,55	0,00	1.801,65
649	IOF	2,74	2,82	0,00	5,56
353	DESPESAS GERAIS	40.025,50	6.635,87	0,00	46.661,37
354	ENERGIA ELÉTRICA	373,97	491,71	0,00	865,68
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.800,68)	0,00	0,00	(2.800,68)
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.368,16	5.368,16	0,00	10.736,32
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	33.342,07	0,00	0,00	33.342,07
530	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.469,48	262,40	0,00	1.731,88
807	INTERNET	522,50	513,60	0,00	1.036,10
986	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	4.032,21	801,12	0,00	4.833,33
372	JUROS DE MORA	64,38	0,00	0,00	64,38
604	DESPESAS BANCARIAS	1.039,45	801,12	0,00	1.840,57
810	DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS	2.928,38	0,00	0,00	2.928,38
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.218,38	0,00	0,00	18.218,38
1010	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.218,38	0,00	0,00	18.218,38
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	102.930,49	124.682,47	803.232,02	781.480,04
403	RECEITAS OPERACIONAIS	102.930,49	124.682,47	803.232,02	781.480,04
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	127.445,50	0,00	803.226,40	930.671,90
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	127.445,50	0,00	803.226,40	930.671,90
406	VENDA DE PRODUTOS	127.445,50	0,00	803.226,40	930.671,90
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(24.530,90)	124.682,47	0,00	(149.213,37)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(24.530,90)	124.682,47	0,00	(149.213,37)
426	(-) ICMS	(20.632,21)	98.977,38	0,00	(119.609,59)
428	(-) COFINS	(3.204,40)	21.127,47	0,00	(24.331,87)
429	(-) PIS	(694,29)	4.577,62	0,00	(5.271,91)
430	RECEITAS FINANCEIRAS	15,89	0,00	5,62	21,51
431	JUROS E DESCONTOS	15,89	0,00	5,62	21,51
432	JUROS DE APLICAÇÕES	14,99	0,00	5,62	20,61
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,90	0,00	0,00	0,90

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
920
MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.05.08 14:54:35 -03'00'

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
CPF: 773.908.229-53

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.05.08 13:59:57 -03'00'

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.309.775,71	783.358,20	1.007.654,75	1.085.479,16
2	ATIVO CIRCULANTE	698.695,41	783.358,20	992.692,47	489.361,14
3	DISPONÍVEL	26.274,38	448.451,28	464.792,49	9.933,17
4	CAIXA	16.863,67	2.758,81	14.288,00	5.334,48
5	CAIXA GERAL	16.863,67	2.758,81	14.288,00	5.334,48
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.010,71	445.692,47	450.504,49	2.198,69
8	BANCO DO BRASIL- CONTA 19.059-4	0,00	302.742,47	302.742,47	0,00
1174	UNICRED- CONTA 1057952	11,17	0,00	0,00	11,17
1180	SICOOB- CONTA 118842	184,86	0,00	21,27	163,59
128163	GRAFENO MERCANTIL 08119406-0	0,00	250,00	250,00	0,00
128191	GRAFENO 08140608-4	6.814,68	142.700,00	147.490,75	2.023,93
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
12782	CAPITAL INTEGRALIZADO UNICRED	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
12	CLIENTES	548.263,43	3.094,08	350.619,44	200.738,07
13	DUPLICATAS A RECEBER	548.263,43	3.094,08	350.619,44	200.738,07
1777	COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JU	8.023,68	0,00	0,00	8.023,68
1802	DIEGO OLIVEIRA AMARAL	2.016,54	0,00	2.016,54	0,00
1623	EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA	3.452,02	0,00	1.726,00	1.726,02
1810	FLAVIO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	708,34	0,00	708,34	0,00
1791	GEN EMPREENDIMENTOS LTDA	124.000,00	0,00	46.500,00	77.500,00
1257	GERMAN INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
1705	HI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.853,30	0,00	0,00	13.853,30
1543	ILUMINA INST. E MANUT. ELETRICAS EIRELI	44.972,92	0,00	38.739,62	6.233,30
1817	J2S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
1678	JAGUARUNA SANEAMENTO SPE SA	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00
1755	KOCH HIPERMERCADO SA	11.105,33	0,00	11.105,33	0,00
1718	L2R GROUP LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1723	LAJES BEIRA RIO LTDA	9.679,00	0,00	0,00	9.679,00
1783	LMB URBANIZACAO LTDA	24.884,63	0,00	24.884,63	0,00
1827	LOTEAMENTO GENEBRA LTDA	6.805,20	0,00	6.805,20	0,00
1767	MASSAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1.097,34	0,00	0,00	1.097,34
1831	MS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	3.745,72	0,00	3.745,72	0,00
128204	MTR SERVIÇOS	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00
1615	NINJA SERVIOS ELETRICOS	5.156,79	3.094,08	8.250,87	0,00
1816	NOVA MORADA LOTEADORA LTDA	2.662,17	0,00	2.662,17	0,00
1426	PACKFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	17.482,00	0,00	17.482,00	0,00
1829	PUEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	19.933,33	0,00	19.933,33	0,00
1687	S S EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA	1.580,70	0,00	1.580,70	0,00
1552	SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	20.443,11	0,00	10.221,55	10.221,56
1596	SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	22.311,66	0,00	22.311,66	0,00
1821	SPE ALTO FARIAS SA	3.305,60	0,00	3.305,60	0,00
128205	SUPERMERCADO KOCH	21.333,39	0,00	21.333,39	0,00
128206	TEC SERV SOLUÇÕES	5.812,00	0,00	0,00	5.812,00
1570	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	5.926,09	0,00	5.926,09	0,00
127481	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.265,31	0,00	1.265,31	0,00
1590	W E B SERVICOS ELETRICOS LTDA	147.395,26	0,00	96.785,39	50.609,87
18	OUTROS CRÉDITOS	45.903,68	327.166,76	144.828,49	228.241,95
20	TÍTULOS A RECEBER	(12.297,97)	300.824,00	142.700,00	145.826,03
128216	CONTRATO MUTUO ARTPOST	9.000,00	4.000,00	200,00	12.800,00
128217	CONTRATO MUTUO MAITU	(43.500,00)	296.824,00	115.500,00	137.824,00
128218	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	22.202,03	0,00	27.000,00	(4.797,97)
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(450,41)	1.700,00	2.097,47	(847,88)
1204	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	(450,41)	1.700,00	2.097,47	(847,88)
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	58.652,06	24.642,76	31,02	83.263,80
29	IPI A RECUPERAR	27.730,78	0,00	0,00	27.730,78
31	IRRF A RECUPERAR	9,50	0,00	0,00	9,50
40	COFINS A RECUPERAR	25.398,37	13.784,44	0,00	39.182,81
41	PIS A RECUPERAR	5.513,41	2.992,69	0,00	8.506,10
4618	ICMS A RECUPERAR	0,00	7.865,63	31,02	7.834,61
53	ESTOQUE	78.253,92	4.646,08	32.452,05	50.447,95
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	78.253,92	4.646,08	32.452,05	50.447,95
56	MATÉRIA-PRIMA	78.253,92	4.646,08	32.452,05	50.447,95
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	611.080,30	0,00	14.962,28	596.118,02
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.159,68	0,00	2.723,37	81.436,31
76	OUTROS CRÉDITOS	84.159,68	0,00	2.723,37	81.436,31
84	TRIBUTOS A RECUPERAR	84.159,68	0,00	2.723,37	81.436,31
127476	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	4.013,75	0,00	188,02	3.825,73
127477	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	18.487,17	0,00	866,04	17.621,13
1128	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	61.658,76	0,00	1.669,31	59.989,45
111	IMOBILIZADO	526.920,62	0,00	12.238,91	514.681,71
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86	0,00	0,00	38.998,86

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86	0,00	0,00	38.998,86
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	300.643,27	0,00	0,00	300.643,27
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.643,27	0,00	0,00	300.643,27
120	VEÍCULOS	1.311.486,82	0,00	0,00	1.311.486,82
121	VEÍCULOS	1.311.486,82	0,00	0,00	1.311.486,82
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.124.208,33)	0,00	12.238,91	(1.136.447,24)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(39.982,30)	0,00	983,44	(40.965,74)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(81.150,53)	0,00	1.822,20	(82.972,73)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.002.916,19)	0,00	9.273,96	(1.012.190,15)
127465	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(159,31)	0,00	159,31	(318,62)
1071	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.898,92	0,00	6.600,00	6.298,92
1072	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.898,92	0,00	6.600,00	6.298,92
1073	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	12.898,92	0,00	6.600,00	6.298,92
1074	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	12.898,92	0,00	6.600,00	6.298,92
1075	BENS REMETIDOS PARA REPAROS	5.298,92	0,00	0,00	5.298,92
1272	REMESSA EM COMODATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
127788	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
149	PASSIVO	1.702.829,28	586.953,50	661.735,64	1.777.611,42
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.473.245,85	586.953,50	661.735,64	1.548.027,99
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	614.400,21	478.598,81	418.682,34	554.483,74
154	FINANCIAMENTOS	93.464,45	9.405,55	0,00	84.058,90
590	BNDES FINAME Nº 9590358047	93.464,45	9.405,55	0,00	84.058,90
127626	DUPLICATAS DESCONTADAS	520.935,76	469.193,26	418.682,34	470.424,84
127662	MERCANTIL FIDC NP MULTISETORIAL	417.315,84	193.707,50	0,00	223.608,34
127663	FIDC MACCRED NP	48.640,00	0,00	0,00	48.640,00
127786	TAIPATSB FIDC	241.380,52	0,00	0,00	241.380,52
128111	DUPLICATAS DESCONTADAS	(257.730,86)	216.782,22	418.682,34	(55.830,74)
128112	DUPLICATAS DESCONTADAS RECOMPRA	2.016,54	2.016,54	0,00	0,00
128214	INVISTA FIDC	69.313,72	56.687,00	0,00	12.626,72
164	FORNECEDORES	41.980,52	99.867,52	204.523,95	146.636,95
165	FORNECEDORES	41.980,52	99.867,52	204.523,95	146.636,95
128188	ALL STEEL SOLUTIONS COMERCIAL LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
128184	ANDRESSA SALVADIO GALVANI	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
127897	ARILTO CARDOSO FERNANDES	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
128186	AUTO BATERIAS TUBARAO LTDA ME	0,00	450,00	450,00	0,00
128074	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
127552	AUTO POSTO GERMAN LTDA	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00
128170	B.G. MOREIRA CONSULTORIA & TREINAMENTOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
127935	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.537,01	3.537,01	0,00	0,00
127946	BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	9.288,78	0,00	0,00	9.288,78
128181	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	0,00	597,47	597,47	0,00
127525	CICHELLA, SORATTO, SCHUELTER & DUARTE ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LT	0,00	0,00	16.252,50	16.252,50
1285	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	0,00	5.595,00	5.595,00
128178	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	897,39	897,39	0,00
128001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	2.891,68	3.614,42	1.498,20	775,46
127931	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
128164	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	3.744,48	628,90	3.037,45	6.153,03
128189	ELETROWAY MANUTENÇÃO	0,00	923,38	923,38	0,00
127598	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50	0,00	0,00	91,50
128150	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	0,00	559,00	559,00	0,00
127478	GRUPO ONI LTDA	0,00	0,00	3.675,40	3.675,40
127930	GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00
128102	HOTEL LAGUNA PRAIA LTDA ME	0,00	484,00	484,00	0,00
128179	HV MANUFATURAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
128166	JC COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES ELETRI	1.139,54	0,00	0,00	1.139,54
128180	JULIA WAPPLER	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
128159	JULIO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA SOC.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
12778	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	0,00	0,00	294,18	294,18
128185	M5 MAQCOMPOSITES COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
127933	MARLESIO FIRMIANO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
127901	MICAEL VELHO CARDOSO	0,00	3.285,00	3.285,00	0,00
128187	NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
127964	OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	1.020,46	0,00	0,00	1.020,46
128064	PEDRO LUIZ ALVES	1.479,00	0,00	1.241,00	2.720,00
127699	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	3.730,46	0,00	3.730,78	7.461,24
127727	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	0,00	1.259,22	3.579,79	2.320,57
127667	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	9.302,97	0,00	64.647,68	73.950,65
128167	ROTA SUL REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	1.365,00	563,00	1.403,00	2.205,00
127452	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	527,86	527,86	0,00
128106	SERRANO FERRAGENS	0,00	3.200,00	3.500,00	300,00
12779	SINERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	494,00	494,00	0,00
127479	SOMPO SEGUROS	0,00	536,90	536,90	0,00
128105	STUPP ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	9.613,60	9.613,60	0,00
128004	THIAGO SILVEIRA NAZARIO	0,00	5.397,00	5.897,00	500,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127451	TIM S.A	894,64	316,62	316,62	894,64
127932	USINDI METAL EIRELI - FILIAL	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00
128104	VINICIUS RUOTOLO ALVES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
127985	VIPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	30.932,75	30.932,75	0,00
127948	WINSTON CAMARGO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	637.675,90	31,02	878,76	638.523,64
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	637.675,90	31,02	878,76	638.523,64
172	ICMS A RECOLHER	402.643,83	31,02	31,02	402.643,83
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.213,98	0,00	0,00	7.213,98
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.328,39	0,00	0,00	4.328,39
178	IRRF A RECOLHER	5.660,10	0,00	393,90	6.054,00
179	PIS A RECOLHER	36.616,34	0,00	0,00	36.616,34
180	COFINS A RECOLHER	168.657,33	0,00	0,00	168.657,33
182	CRF A RECOLHER	12.555,93	0,00	453,84	13.009,77
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.750,76	1.412,84	1.850,56	6.188,48
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.257,00	1.412,84	1.412,84	1.257,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.257,00	1.412,84	1.412,84	1.257,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.493,76	0,00	437,72	4.931,48
191	INSS A RECOLHER	4.493,76	0,00	437,72	4.931,48
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	173.438,46	7.043,31	35.800,03	202.195,18
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	17.670,15	1.875,00	30.072,00	45.867,15
127970	ADIANTAMENTOS A CLIENTES DIVERSOS	17.670,15	1.875,00	30.072,00	45.867,15
204	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00
128225	CONTRATO MUTUO MCS ADMINISTRADORA DE BENS	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00
206	CONTAS CORRENTES	5.168,31	5.168,31	5.728,03	5.728,03
1193	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	5.168,31	5.168,31	5.728,03	5.728,03
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.349.714,10	0,00	0,00	3.349.714,10
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.349.714,10	0,00	0,00	3.349.714,10
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.185.046,00	0,00	0,00	3.185.046,00
219	EMPRÉSTIMOS	2.869.953,00	0,00	0,00	2.869.953,00
127600	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA Nº 20.3850.606.0000028/30	369.953,00	0,00	0,00	369.953,00
128242	EMPRESTIMO MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
221	FINANCIAMENTOS	215.093,00	0,00	0,00	215.093,00
591	BNDES FINAME Nº 9590358047	215.093,00	0,00	0,00	215.093,00
127471	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
127472	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
227	FORNECEDORES	164.668,10	0,00	0,00	164.668,10
228	FORNECEDORES	164.668,10	0,00	0,00	164.668,10
128226	VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
128227	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	18.010,00	0,00	0,00	18.010,00
128228	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.064,82	0,00	0,00	7.064,82
128229	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	6.958,43	0,00	0,00	6.958,43
128230	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.530,01	0,00	0,00	3.530,01
128231	MICAEL VELHO CARDOSO	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00
128232	GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
128233	MARLESIO FIRMIANO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
128234	VINICIUS RUOTOLO ALVES	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
128235	DIEGO OLIVEIRA AMARAL	2.016,54	0,00	0,00	2.016,54
128236	ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	2.016,20	0,00	0,00	2.016,20
128237	ARILTO CARDOSO FERNANDES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
128238	WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
128239	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	718,77	0,00	0,00	718,77
128240	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
128241	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	106,33	0,00	0,00	106,33
128243	MARIA GLORIA FLOR CORREA	85.592,00	0,00	0,00	85.592,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.120.130,67)	0,00	0,00	(3.120.130,67)
243	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.520.130,67)	0,00	0,00	(3.520.130,67)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.520.130,67)	0,00	0,00	(3.520.130,67)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.520.130,67)	0,00	0,00	(3.520.130,67)
1076	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.898,92	6.600,00	0,00	6.298,92
1077	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.898,92	6.600,00	0,00	6.298,92
1078	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	12.898,92	6.600,00	0,00	6.298,92
1079	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	12.898,92	6.600,00	0,00	6.298,92
1080	BENS REMETIDOS PARA REPAROS	5.298,92	0,00	0,00	5.298,92
1273	REMESSA EM COMODATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127789	INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS POR TERCEIROS	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	411.304,28	267.738,32	3.456,42	675.586,18
500	CUSTOS	129.549,94	117.011,76	0,00	246.561,70
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	74.569,93	86.161,65	0,00	160.731,58
271	MATERIAL APLICADO	38.915,63	20.625,45	0,00	59.541,08
272	MATÉRIA-PRIMA	38.915,63	20.625,45	0,00	59.541,08
1084	COMBUSTÍVEIS	35.654,30	65.536,20	0,00	101.190,50
850	COMBUSTÍVEL	35.654,30	65.536,20	0,00	101.190,50
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	43.761,87	30.850,11	0,00	74.611,98
285	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	43.761,87	30.850,11	0,00	74.611,98
12780	MATERIAL DE USO E CONSUMO	43.761,87	30.850,11	0,00	74.611,98
538	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	11.218,14	0,00	0,00	11.218,14
540	MERCADORIA PARA REVENDA	11.218,14	0,00	0,00	11.218,14
295	DESPESAS OPERACIONAIS	281.754,34	149.057,25	3.456,42	427.355,17
296	DESPESAS COM VENDAS	23.954,88	23.343,68	0,00	47.298,56
311	DESPESAS COM ENTREGA	9.185,88	0,00	0,00	9.185,88
312	FRETES E CARRETOS	164,19	0,00	0,00	164,19
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.021,69	0,00	0,00	9.021,69
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	121,00	854,00	0,00	975,00
317	HOSPEDAGEM	121,00	854,00	0,00	975,00
319	DESPESAS GERAIS	14.648,00	22.489,68	0,00	37.137,68
320	ALUGUÉIS	14.648,00	14.648,00	0,00	29.296,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	4.441,68	0,00	4.441,68
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.799,46	125.713,57	3.456,42	380.056,61
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.694,72	1.695,24	0,52	3.389,44
332	PRÓ-LABORE	1.412,32	1.412,84	0,52	2.824,64
336	INSS	282,40	282,40	0,00	564,80
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	48,90	262,55	0,00	311,45
350	TAXAS DIVERSAS	48,90	262,55	0,00	311,45
353	DESPESAS GERAIS	217.394,07	116.639,39	361,82	333.671,64
356	TELEFONE	894,64	316,62	0,00	1.211,26
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	202.244,37	102.440,68	0,00	304.685,05
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.877,09	12.238,91	361,82	23.754,18
852	USO E CONSUMO	999,70	1.149,18	0,00	2.148,88
604	LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS	494,00	494,00	0,00	988,00
127628	DUPLICATAS DESCONTADAS	884,27	0,00	0,00	884,27
367	DESPESAS FINANCEIRAS	6.231,83	7.116,39	0,00	13.348,22
368	JUROS PASSIVOS	10,00	0,00	0,00	10,00
372	JUROS DE MORA	168,31	728,53	0,00	896,84
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.315,63	4.928,46	0,00	9.244,09
527	DESPESAS BANCÁRIAS	1.737,89	1.438,14	0,00	3.176,03
1169	IOF	0,00	21,26	0,00	21,26
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.429,94	0,00	3.094,08	29.335,86
128215	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.429,94	0,00	3.094,08	29.335,86
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.669,31	0,00	1.669,31
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.669,31	0,00	1.669,31
400	PERDAS	0,00	1.669,31	0,00	1.669,31
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	1.669,31	0,00	1.669,31
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.250,71	46.197,08	11.400,29	(16.546,08)
403	RECEITAS OPERACIONAIS	18.250,71	46.197,08	11.400,29	(16.546,08)
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	24.221,04	0,00	0,00	24.221,04
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	24.071,04	0,00	0,00	24.071,04
406	VENDA DE PRODUTOS	24.071,04	0,00	0,00	24.071,04
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	0,00	0,00	150,00
411	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	150,00	0,00	0,00	150,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.970,34)	46.197,08	11.400,28	(40.767,14)
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	46.197,08	0,00	(46.197,08)
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	46.197,08	0,00	(46.197,08)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(5.970,34)	0,00	11.400,28	5.429,94
426	(-) ICMS	(4.110,08)	0,00	0,00	(4.110,08)
428	(-) COFINS	(1.528,43)	0,00	0,00	(1.528,43)
429	(-) PIS	(331,83)	0,00	0,00	(331,83)
127446	PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	632,67	632,67

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127447	COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	2.914,11	2.914,11
127936	ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	7.853,50	7.853,50
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,01	0,02
431	JUROS E DESCONTOS	0,01	0,00	0,01	0,02
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	0,00	0,01	0,02

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.05.08 14:58:11 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.05.08 14:02:58 -03'00'

ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
CPF: 773.908.229-53

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	268.546,27	6.285,68	16.734,64	258.097,31
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.080,49	6.285,68	12.215,89	18.150,28
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.686,67	6.217,24	6.218,78	2.685,13
4	1.1.1.01	CAIXA	1.757,45	0,00	0,00	1.757,45
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.757,45	0,00	0,00	1.757,45
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29,22	6.217,24	6.218,78	27,68
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA 17520	0,00	6.217,24	6.217,24	0,00
1110	1.1.1.02.003	BANRISUL CONTA 062017600-08	27,68	0,00	0,00	27,68
1152	1.1.1.02.004	BRANDESCO CONTA 0028514-5	1,54	0,00	1,54	0,00
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
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	21.393,82	68,44	5.997,11	15.465,15
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.393,82	68,44	5.997,11	15.465,15
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	13.219,09	68,44	0,00	13.287,53
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	8.174,73	0,00	5.997,11	2.177,62
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	244.465,78	0,00	4.518,75	239.947,03
111	1.2.3	IMOBILIZADO	244.465,78	0,00	4.518,75	239.947,03
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	(300.035,62)	0,00	4.518,75	(304.554,37)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(297.784,22)	0,00	4.518,75	(302.302,97)
591	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	(2.251,40)	0,00	0,00	(2.251,40)
149	2	PASSIVO	278.928,57	388,20	11.745,25	290.285,62
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.901.218,75	388,20	11.745,25	1.912.575,80
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	433.596,75	0,00	0,00	433.596,75
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	433.596,75	0,00	0,00	433.596,75
600	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.717	49.878,74	0,00	0,00	49.878,74
1012	2.1.1.01.009	EMPRESTIMO CEF 3850549 617.000	150.336,22	0,00	0,00	150.336,22
1224	2.1.1.01.011	EMPRESTIMO CEF 203850606	121.323,74	0,00	0,00	121.323,74
1234	2.1.1.01.015	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	52.483,35	0,00	0,00	52.483,35
1302	2.1.1.01.017	EMPRÉSTIMO BB 827907865	59.574,70	0,00	0,00	59.574,70
164	2.1.3	FORNECEDORES	141.677,58	0,00	2.340,20	144.017,78
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	141.677,58	0,00	2.340,20	144.017,78
593	2.1.3.01.001	CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE	141.284,59	0,00	1.947,21	143.231,80
1174	2.1.3.01.001	IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	343,00	0,00	343,00	686,00
567	2.1.3.01.001	TIM S.A.	49,99	0,00	49,99	99,98
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.293.585,98	0,00	0,00	1.293.585,98
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.293.585,98	0,00	0,00	1.293.585,98
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	30.726,43	0,00	0,00	30.726,43
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	86.547,30	0,00	0,00	86.547,30
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	50.903,31	0,00	0,00	50.903,31
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	735,81	0,00	0,00	735,81
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	30.636,25	0,00	0,00	30.636,25
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	141.398,09	0,00	0,00	141.398,09
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	952.569,00	0,00	0,00	952.569,00
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	69,79	0,00	0,00	69,79
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.288,59	388,20	9.405,05	34.305,44
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	194,38	388,20	7.751,12	7.557,30
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	194,38	0,00	0,00	194,38
513	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	388,20	7.751,12	7.362,92
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.094,21	0,00	1.653,93	26.748,14
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	20.403,10	0,00	246,56	20.649,66
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.691,11	0,00	1.407,37	6.098,48
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.069,85	0,00	0,00	7.069,85
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
921	2.1.6.01.005	CRS COBRANÇA	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	2.349,85	0,00	0,00	2.349,85
990	2.1.6.04.001	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	73,80	0,00	0,00	73,80
1257	2.1.6.04.003	CONTA CORRENTE NEGATIVA BRANDESCO	2.276,05	0,00	0,00	2.276,05
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	430.842,75	0,00	0,00	430.842,75
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	430.842,75	0,00	0,00	430.842,75
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.842,75	0,00	0,00	430.842,75
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	430.842,75	0,00	0,00	430.842,75

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1010	2.2.1.01.001.007	EMPRESTIMO CEF 3805549	275.369,94	0,00	0,00	275.369,94
1226	2.2.1.01.001.009	EMPRESTIMO CEF 203850606	54.005,00	0,00	0,00	54.005,00
1236	2.2.1.01.001.013	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	101.467,81	0,00	0,00	101.467,81
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.053.132,93)	0,00	0,00	(2.053.132,93)
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	(2.063.132,93)	0,00	0,00	(2.063.132,93)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.063.132,93)	0,00	0,00	(2.063.132,93)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.063.132,93)	0,00	0,00	(2.063.132,93)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.382,30	22.236,22	210,08	32.408,44
500	3.1	CUSTOS	1.988,38	1.947,21	68,44	3.867,15
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.988,38	1.947,21	68,44	3.867,15
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.988,38	1.947,21	68,44	3.867,15
571	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETERICA	1.988,38	1.947,21	68,44	3.867,15
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.393,92	20.289,01	141,64	28.541,29
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.393,92	20.289,01	141,64	28.541,29
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	(20,77)	9.158,49	141,64	8.996,08
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	(697,90)	0,00	0,00	(697,90)
336	3.2.2.01.006	INSS	677,13	0,00	0,00	677,13
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	1.407,37	0,00	1.407,37
515	3.2.2.01.012	RESCISÕES	0,00	7.751,12	141,64	7.609,48
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	7.350,39	11.130,52	0,00	18.480,91
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	343,00	343,00	0,00	686,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.518,75	4.518,75	0,00	9.037,50
1028	3.2.2.04.017	INTERNET	49,99	49,99	0,00	99,98
1296	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	2.438,65	6.218,78	0,00	8.657,43
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.064,30	0,00	0,00	1.064,30
608	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.064,30	0,00	0,00	1.064,30
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	220,13	220,13
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	220,13	220,13
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	220,13	220,13
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	220,13	220,13
433	4.1.3.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	220,13	220,13

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.05.08 15:01:29 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.05.08 14:04:49 -03'00'

ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
CPF: 773.908.229-53

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.038.998,83	5.466.479,58	4.432.632,49	12.072.845,92
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.511.068,53	5.465.448,55	4.381.463,54	6.595.053,54
3	1.1.1	DISPONÍVEL	31.527,69	2.648.694,21	2.665.109,12	15.112,78
4	1.1.1.01	CAIXA	9.997,09	4.055,89	1.097,02	12.955,96
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.997,09	4.055,89	1.097,02	12.955,96
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.693,19	2.644.638,32	2.663.093,33	1.238,18
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA 18795-X	0,00	918,77	918,77	0,00
1645	1.1.1.02.006	UNICRED AG.1711 CONTA-456490	0,00	58,75	58,75	0,00
1801	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745483-1	1,53	0,00	0,00	1,53
2260	1.1.1.02.011	BANCO SAFRA CONTA CORRENTE Nº 584515-0	52,15	0,00	52,15	0,00
2400	1.1.1.02.013	ITAU CONTA 76574-6	0,00	2,34	2,34	0,00
2449	1.1.1.02.015	CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883	(9,29)	9.784,82	9.775,69	(0,16)
2580	1.1.1.02.019	BANCO GRAFENO 81981227	0,00	250,00	250,00	0,00
2795	1.1.1.02.021	BANCO GRAFENO 081508574	19.648,80	2.633.623,64	2.652.035,63	1.236,81
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.837,41	0,00	918,77	918,64
1861	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	918,33	0,00	918,77	(0,44)
2708	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS	1.646,04	0,00	0,00	1.646,04
2821	1.1.1.03.014	APLICAÇÃO PROGRAMADA CREDCREA	(726,96)	0,00	0,00	(726,96)
12	1.1.2	CLIENTES	4.262.845,76	1.303.017,13	546.864,01	5.018.998,88
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.262.845,76	1.303.017,13	546.864,01	5.018.998,88
2899	1.1.2.01.001	AVA LTDA	0,00	4.856,50	0,00	4.856,50
2830	1.1.2.01.001	BALDISSERA INCORPORADORA E CONSTRUTORA L	2.517,90	0,00	0,00	2.517,90
2896	1.1.2.01.001	BENDO E CIA LTDA	0,00	4.569,00	0,00	4.569,00
2825	1.1.2.01.001	BETHEC TECNOLOGIA E SERVICOS	1.283,50	0,00	1.283,50	0,00
2900	1.1.2.01.001	CAPITAL COMERCIO IMPORTADORA E DISTRIBUI	0,00	4.856,50	0,00	4.856,50
2814	1.1.2.01.001	CC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
663	1.1.2.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	130.229,49	340.705,65	164.693,40	306.241,74
2835	1.1.2.01.001	CLAUDIO ROBERTO PETZINGER DA SILVA	8.810,56	0,00	0,00	8.810,56
2905	1.1.2.01.001	CLEVERTON MARTINS ALVES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1009	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA LOCKS LTDA	7.824,10	0,00	7.824,10	0,00
637	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	148.503,35	23.436,02	10.768,24	161.171,13
705	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	104.165,97	0,00	0,00	104.165,97
624	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	8.933,17	0,00	0,00	8.933,17
2268	1.1.2.01.001	COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACA	22.929,05	0,00	0,00	22.929,05
2891	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS P	0,00	4.953,63	4.953,63	0,00
1045	1.1.2.01.001	DMB COMERCIO DE IMOVEIS EIRELI	145.364,77	185.188,14	0,00	330.552,91
2904	1.1.2.01.001	EDIMAR HEINZEN	0,00	5.870,70	0,00	5.870,70
703	1.1.2.01.001	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15.186,82	0,00	0,00	15.186,82
2884	1.1.2.01.001	EMILSON DA SILVA MEDEIROS	745,00	0,00	0,00	745,00
2894	1.1.2.01.001	EMPRESA DE CINEMAS ARCOPEX S.A.	0,00	19.199,99	0,00	19.199,99
674	1.1.2.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	41.383,65	63.049,22	0,00	104.432,87
835	1.1.2.01.001	EMPRESA FORÇA E LUZ E LUZ JOAO CESA LTDA	20.959,22	0,00	0,00	20.959,22
2903	1.1.2.01.001	EVERALDO CAMARGO DOS SANTOS	0,00	12.384,09	8.256,03	4.128,06
1784	1.1.2.01.001	FERNANDES ENG. E EMPREENDIMENTOS LTDA.	969,00	0,00	0,00	969,00
2885	1.1.2.01.001	FURTADO ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS IM	2.362,80	0,00	0,00	2.362,80
2828	1.1.2.01.001	GELOTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTD	9.145,42	0,00	0,00	9.145,42
2809	1.1.2.01.001	HL PREGOS LTDA	2.355,40	0,00	0,00	2.355,40
1420	1.1.2.01.001	ILUMINA INSTALAE S E MANUTENES ELETRICAS	21.623,92	27.151,59	0,00	48.775,51
1060	1.1.2.01.001	ILUSTRE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	21.372,31	0,00	0,00	21.372,31
1894	1.1.2.01.001	INSTAR MAT ELET CLIM E ILUMINACAO LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
2889	1.1.2.01.001	IVC ITAPEMA 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO	0,00	78.961,67	0,00	78.961,67
2902	1.1.2.01.001	IVS UBRANIZACAO LTDA	0,00	13.031,02	0,00	13.031,02
2829	1.1.2.01.001	JAGUARUNA SANEAMENTO SPE SA	4.007,00	0,00	0,00	4.007,00
2827	1.1.2.01.001	JCM DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACA	8.677,52	0,00	0,00	8.677,52
2826	1.1.2.01.001	JMM ELETRICA LTDA	14.472,21	0,00	0,00	14.472,21
2819	1.1.2.01.001	L.G METALURGICA LTDA	15.500,00	19.000,00	0,00	34.500,00
2813	1.1.2.01.001	LMB URBANIZACAO LTDA	66.090,69	0,00	0,00	66.090,69
2888	1.1.2.01.001	MAURICIO ANASTACIO	0,00	9.439,87	9.439,87	0,00
2901	1.1.2.01.001	MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
2880	1.1.2.01.001	METALURGICA DJ LTDA	14.709,80	0,00	0,00	14.709,80
2506	1.1.2.01.001	MILENIUM ADM DE BENS LTDA	30.729,16	0,00	0,00	30.729,16
1637	1.1.2.01.001	MINERACAO MONTE VERDE LTDA	0,00	2.901,00	0,00	2.901,00
1879	1.1.2.01.001	MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	112.120,96	0,00	0,00	112.120,96
2811	1.1.2.01.001	MOREIRANET TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	5.102,80	0,00	0,00	5.102,80
2834	1.1.2.01.001	ODEMIR PRAZERES	7.861,04	0,00	0,00	7.861,04
2836	1.1.2.01.001	POLIDORO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	4.606,80	0,00	0,00	4.606,80
2881	1.1.2.01.001	POLLO URBANISMO LTDA	8.014,88	0,00	0,00	8.014,88
2837	1.1.2.01.001	PROSOL TECNOLOGIA LTDA	2.709,34	0,00	0,00	2.709,34
638	1.1.2.01.001	QUANTUM ENGENHARIA LTDA	1.793,00	0,00	0,00	1.793,00
2895	1.1.2.01.001	REFRAMA REFRATARIOS MACCARI LTDA	0,00	9.133,40	9.133,40	0,00
2897	1.1.2.01.001	ROZALCOOL DO BRASIL LTDA	0,00	9.839,52	0,00	9.839,52
2890	1.1.2.01.001	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.793,00	1.793,00	0,00
2892	1.1.2.01.001	SAO JOSE PARTICIPACOES LTDA	0,00	4.455,46	4.455,46	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1846	1.1.2.01.001	SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	46.476,37	0,00	0,00	46.476,37
1849	1.1.2.01.001	SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	30.475,00	0,00	0,00	30.475,00
2608	1.1.2.01.001	SERIGRAF INDUS DE PLASTICOS LTDA	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
2311	1.1.2.01.001	SETEP CONSTRUCOES SA	29.594,04	0,00	0,00	29.594,04
2796	1.1.2.01.001	SULACO FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA	12.385,41	0,00	7.618,38	4.767,03
2898	1.1.2.01.001	SUPER LUCAS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.597,10	0,00	2.597,10
2017	1.1.2.01.001	SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA	1.094.726,27	0,00	0,00	1.094.726,27
695	1.1.2.01.001	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	55.238,70	34.334,08	0,00	89.572,78
2266	1.1.2.01.001	VILLA BORGHESE INCORPORACOES LTDA	117.026,31	83.217,44	0,00	200.243,75
2722	1.1.2.01.001	VILLA VARGEDO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
2211	1.1.2.01.001	W E B SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	10.213,27	0,00	10.213,27
2893	1.1.2.01.001	YGARATA PART. SOCIETARIAS SPE LTDA	0,00	11.234,27	0,00	11.234,27
2801	1.1.2.01.001	Zappelini Hoteis de Turismo LTDA	3.778,50	0,00	0,00	3.778,50
1543	1.1.2.01.029	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.848.786,56	0,00	0,00	1.848.786,56
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	330.685,70	1.049.493,10	719.520,28	660.658,52
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	29.000,00	384.700,00	76.300,00	337.400,00
3061	1.1.3.02.001	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	0,00	75.800,00	75.800,00	0,00
3062	1.1.3.02.002	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	0,00	308.900,00	500,00	308.400,00
3065	1.1.3.02.005	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	225.779,29	543.713,23	524.832,97	244.659,55
1860	1.1.3.05.022	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	225.779,29	543.713,23	524.832,97	244.659,55
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.848,72	0,00	7.848,72
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.848,72	0,00	7.848,72
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	75.906,41	113.231,15	118.387,31	70.750,25
29	1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	17.886,26	2.018,94	0,00	19.905,20
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	111.209,97	111.209,97	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,36	2,24	0,00	2,60
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.216,29	0,00	0,00	1.216,29
544	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	56.803,50	0,00	7.177,34	49.626,16
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	846.851,82	464.244,11	449.970,13	861.125,80
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	846.851,82	464.244,11	449.970,13	861.125,80
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	846.851,82	464.244,11	449.970,13	861.125,80
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.527.930,30	1.031,03	51.168,95	5.477.792,38
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.938.472,25	1.031,03	61,09	2.939.442,19
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	2.938.472,25	1.031,03	61,09	2.939.442,19
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.065,08	1.031,03	61,09	14.035,02
2762	1.2.1.02.006.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.665,14	0,00	0,00	12.665,14
2886	1.2.1.02.006.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	399,94	1.031,03	61,09	1.369,88
979	1.2.1.02.011	ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS	425.407,17	0,00	0,00	425.407,17
980	1.2.1.02.011.001	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272177	156.840,96	0,00	0,00	156.840,96
981	1.2.1.02.011.001	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272187	108.036,39	0,00	0,00	108.036,39
1744	1.2.1.02.011.003	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65514551	66.912,71	0,00	0,00	66.912,71
1745	1.2.1.02.011.004	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO PORTO SEGURO	34.510,19	0,00	0,00	34.510,19
2258	1.2.1.02.011.005	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO BRADESCO 2044632	32.601,50	0,00	0,00	32.601,50
2401	1.2.1.02.011.006	ADIANTAMENTO CONSORCIO PORTO SEGURO UNICRED	26.505,42	0,00	0,00	26.505,42
3037	1.2.1.02.012	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3038	1.2.1.02.012.001	EMPRÉSTIMO GERMAN INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.805,68	0,00	0,00	4.805,68
96	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.331,13	0,00	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	25,00	0,00	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
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.556.141,18	0,00	51.107,86	2.505.033,32
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.116.606,44	0,00	0,00	3.116.606,44
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.052.147,18	0,00	0,00	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	(2.897.624,80)	0,00	51.107,86	(2.948.732,66)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.314,46)	0,00	75,46	(1.389,92)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(935.395,18)	0,00	18.736,50	(954.131,68)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.568.863,85)	0,00	31.296,55	(1.600.160,40)
553	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(337.223,74)	0,00	0,00	(337.223,74)
554	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(54.827,57)	0,00	999,35	(55.826,92)
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	0,00	0,00	76.928,94
2051	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2757	6.1.1	CONTAS DE COMPESAÇÃO ATIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2758	6.1.1.01	CONTAS DE COMPESAÇÃO ATIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
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	0,00	0,00	76.000,00
149	2	PASSIVO	10.843.042,07	2.733.220,58	3.696.856,12	11.806.677,61
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.403.874,65	1.510.954,88	3.678.658,81	9.571.578,58
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.309.448,95	201.196,94	1.215.735,14	2.323.987,15
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	198.300,00	0,00	0,00	198.300,00
2656	2.1.1.01.004	MCS ADMINISTRADORA DE BENS	198.300,00	0,00	0,00	198.300,00
1457	2.1.1.08	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.111.148,95	201.196,94	1.215.735,14	2.125.687,15
1458	2.1.1.08.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	(76.043,53)	0,00	83.312,03	7.268,50
2398	2.1.1.08.006	DUPLICATAS DESCONTADAS RECOMPRA	655.100,00	11.353,74	544.320,14	1.188.066,40
2637	2.1.1.08.024	DUPLICATAS DESCONTADAS MERCANTIL - FIDC NP MULTISSETORIAL	473.010,52	0,00	0,00	473.010,52
2638	2.1.1.08.025	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NP	59.081,96	189.843,20	588.102,97	457.341,73
164	2.1.3	FORNECEDORES	259.052,98	750.671,08	605.036,41	113.418,31
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	259.052,98	750.671,08	605.036,41	113.418,31
1998	2.1.3.01.001	3D TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	119,90	149,80	29,90
2166	2.1.3.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	3.283,36	3.283,36	0,00
976	2.1.3.01.001	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	0,00	133,00	133,00	0,00
2877	2.1.3.01.001	AGF IND. COM. E DIST. PRODUTOS QUIMICOS	5,00	0,00	0,00	5,00
166	2.1.3.01.001	AMARAL E VENANCIO LTDA	300,10	0,00	0,00	300,10
700	2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	84.326,04	31.135,24	(53.190,80)
2615	2.1.3.01.001	ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	145,00	0,00	0,00	145,00
2213	2.1.3.01.001	ATEKY INTERNET LTDA	0,00	161,30	161,30	0,00
2734	2.1.3.01.001	ATEKY SERVICOS EM TI LTDA	0,00	29,90	29,90	0,00
2246	2.1.3.01.001	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	0,00	48,60	48,60	0,00
2842	2.1.3.01.001	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	207,38	0,00	0,00	207,38
2725	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	5.803,58	5.803,58	0,00
1016	2.1.3.01.001	BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
635	2.1.3.01.001	BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	9.288,78	9.288,78	0,00	0,00
2285	2.1.3.01.001	CARD GAS LTDA	1.915,00	674,52	894,52	2.135,00
1768	2.1.3.01.001	CASA DO ENCANADOR LTDA EPP	0,00	0,00	62,00	62,00
605	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	4.534,98	4.534,98	3.695,20	3.695,20
596	2.1.3.01.001	CIA DO CIMENTO ITAMBE	22.167,34	67.674,17	89.323,43	43.816,60
2091	2.1.3.01.001	CIVILTECH TESTES E ANALISES TECNICAS LTD	0,00	450,00	450,00	0,00
2667	2.1.3.01.001	COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	1.879,11	0,00	1.090,35	2.969,46
1348	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
2906	2.1.3.01.001	CRICIUMA GUINCHOS LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
678	2.1.3.01.001	CRISTIANE MARTINS ANDRE ME	0,00	0,00	10.701,00	10.701,00
682	2.1.3.01.001	CYFER COMERCIO DE FERROS EIRELI	0,00	0,00	1.181,00	1.181,00
592	2.1.3.01.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	732,27	3.369,82	3.369,82	732,27
2700	2.1.3.01.001	DOUTOR DO OLEO LTDA	(237,50)	0,00	0,00	(237,50)
802	2.1.3.01.001	EDIVAN FIRMINO DE SOUZA & CIA LTDA	420,00	1.245,00	5.090,00	4.265,00
1994	2.1.3.01.001	EDSON WILLIAN DAUFEMBACK	0,00	0,00	300,00	300,00
725	2.1.3.01.001	ELETRO MECANICA LTDA	1.244,44	310,00	928,00	1.862,44

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2723	2.1.3.01.001	EMPRESA CATARINENSE DE ELETRICIDADE LTDA	0,00	19.164,16	19.164,16	0,00
646	2.1.3.01.001	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	0,00	0,00	90,00	90,00
1798	2.1.3.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	8.008,80	0,00	5.501,08	13.509,88
606	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	168.862,83	410.061,58	245.359,99	4.161,24
2321	2.1.3.01.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	0,00	396,69	793,38	396,69
833	2.1.3.01.001	H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERR	0,00	0,00	50,00	50,00
614	2.1.3.01.001	IMPERIO DA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	27,80	27,80
600	2.1.3.01.001	J.A. MOURA RESTAURANTE LTDA	0,00	2.179,46	2.179,46	0,00
2097	2.1.3.01.001	J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	310,00	0,00	0,00	310,00
2056	2.1.3.01.001	JAMILE BRITZ VIEIRA	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
2791	2.1.3.01.001	JAQUELINE BRESSAN ZAPELINI DE MEDEIROS E	560,00	0,00	560,00	1.120,00
604	2.1.3.01.001	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	6.175,00	12.350,00	6.175,00	0,00
1204	2.1.3.01.001	JOAO EDUARDO BOTEGA EIRELI	0,00	0,00	115,00	115,00
2773	2.1.3.01.001	JUCELIO DA SILVA	0,00	700,00	700,00	0,00
1351	2.1.3.01.001	JULIO SILVESTRI FILHO	464,00	464,00	0,00	0,00
2925	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	1.889,54	1.889,54
2876	2.1.3.01.001	LEANDRO ROSSO SALVADOR	3.261,72	5.223,00	10.446,00	8.484,72
653	2.1.3.01.001	LIMPFACIL DISTRIBUIDORA	2.210,30	0,00	3.533,70	5.744,00
2908	2.1.3.01.001	LLP TRANSPORTES COM MUNCKS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2153	2.1.3.01.001	M5 MAQCOMPOSITES COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	1.094,78	1.094,78	0,00
1577	2.1.3.01.001	MARCIO COAN EIRELI	0,00	0,00	1.371,90	1.371,90
650	2.1.3.01.001	MARIA A. VIEIRA	0,00	92,00	92,00	0,00
676	2.1.3.01.001	MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	97,00	0,00	32,80	129,80
1028	2.1.3.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	1.372,68	0,00	5.759,32	7.132,00
2909	2.1.3.01.001	MTEC ELETRONICA LTDA	0,00	384,58	384,58	0,00
2775	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO	800,00	0,00	5.600,00	6.400,00
1624	2.1.3.01.001	NOVA SCOTT ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	0,00	3.949,31	0,00	(3.949,31)
1635	2.1.3.01.001	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0,00	16.298,02	45.389,12	29.091,10
597	2.1.3.01.001	OI S.A.	180,55	180,55	180,55	180,55
2249	2.1.3.01.001	OSMAR DOS SANTOS	0,00	555,00	1.110,00	555,00
2844	2.1.3.01.001	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANS	0,00	11.870,67	17.746,27	5.875,60
2918	2.1.3.01.001	PLIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	33.242,18	0,00	(33.242,18)
797	2.1.3.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	0,00	0,00	783,78	783,78
785	2.1.3.01.001	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	0,00	0,00	1.277,00	1.277,00
167	2.1.3.01.001	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
2843	2.1.3.01.001	QUIMICA LOURENCI - EIRELI	0,50	0,00	0,00	0,50
2614	2.1.3.01.001	R. R. NANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
2668	2.1.3.01.001	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	4.792,50	4.792,50	0,00
2542	2.1.3.01.001	RICARDO DE SOUZA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1088	2.1.3.01.001	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	202,28	156,80	156,80	202,28
2613	2.1.3.01.001	SAFELOG LTDA	0,00	79,90	79,90	0,00
1322	2.1.3.01.001	SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00
771	2.1.3.01.001	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	5.030,08	1.692,68	11.093,04	14.430,44
1425	2.1.3.01.001	SBM RENOVADORA DE PNEUS MENDES LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
3034	2.1.3.01.001	SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA	210,00	210,00	210,00	210,00
955	2.1.3.01.001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	2.416,52	2.416,52	0,00
1114	2.1.3.01.001	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	3.726,30	3.726,30
750	2.1.3.01.001	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A	4.198,65	21.209,13	16.918,49	(91,99)
2878	2.1.3.01.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	904,54	0,00	0,00	904,54
2792	2.1.3.01.001	STEEL SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA	1.228,33	0,00	0,00	1.228,33
2874	2.1.3.01.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
1579	2.1.3.01.001	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
778	2.1.3.01.001	SUSTENTARE ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
613	2.1.3.01.001	TIM S.A.	0,00	530,19	530,19	0,00
2732	2.1.3.01.001	TOPGERENTE TECNOLOGIA S/A	730,62	766,83	1.533,66	1.497,45
608	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	1.812,60	1.812,60	0,00
2907	2.1.3.01.001	TRATOFOR MEC. DE MAQ. E IMPLEMENTOS AGRI	0,00	0,00	300,00	300,00
2772	2.1.3.01.001	Trucar Comercio de Metais Eireli - EPP	(39,80)	0,00	275,10	235,30
631	2.1.3.01.001	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	115,00	0,00	0,00	115,00
2873	2.1.3.01.001	UNIQUE FILMS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
657	2.1.3.01.001	UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI	846,00	0,00	9,00	855,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.479.235,25	121.663,32	236.624,40	2.594.196,33
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.479.235,25	121.663,32	236.624,40	2.594.196,33
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	245.367,64	111.209,97	194.686,16	328.843,83
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	650.934,34	0,00	0,00	650.934,34
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	388.873,02	0,00	0,00	388.873,02
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.811,07	0,00	298,48	3.109,55
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	195.226,89	1.715,47	7.203,49	200.714,91
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	989.073,88	7.917,55	33.246,86	1.014.403,19
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	317,63	0,00	36,21	353,84
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.207,81	820,33	803,20	3.190,68
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.200,00	0,00	350,00	3.550,00
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	127,05	0,00	0,00	127,05

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	95,92	0,00	0,00	95,92
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	95.587,40	20.380,47	32.204,85	107.411,78
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.381,94	18.934,24	23.693,78	23.141,48
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.381,94	18.934,24	23.693,78	23.141,48
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	77.205,46	1.446,23	8.511,07	84.270,30
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	60.211,37	0,00	6.450,81	66.662,18
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	16.994,09	1.446,23	2.060,26	17.608,12
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.188.333,57	417.043,07	1.589.058,01	4.360.348,51
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	707.113,83	278.139,87	1.554.812,01	1.983.785,97
1750	2.1.6.01.006	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	169.553,97	15.439,87	4.569,00	158.683,10
2745	2.1.6.01.008	MELITO SCHLICKMANN	231.119,97	0,00	0,00	231.119,97
3067	2.1.6.01.012	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	48.800,00	0,00	344.403,36	393.203,36
3068	2.1.6.01.013	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	301.139,89	223.000,00	984.815,65	1.062.955,54
3069	2.1.6.01.014	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	(43.500,00)	39.700,00	221.024,00	137.824,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.481.219,74	138.903,20	34.246,00	2.376.562,54
982	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS	2.481.219,74	138.903,20	34.246,00	2.376.562,54
1043	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055	2.447.284,43	138.903,20	0,00	2.308.381,23
2781	2.1.6.06.001.008	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ESTADUAL Nº 241100150055	(720.440,63)	0,00	34.246,00	(686.194,63)
2739	2.1.6.06.001.029	PARCELAMENTO ICMS 241100224067	59.185,08	0,00	0,00	59.185,08
2782	2.1.6.06.001.030	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224067	(10.536,34)	0,00	0,00	(10.536,34)
2751	2.1.6.06.001.031	PARCELAMENTO ICMS 241100224032	906.815,95	0,00	0,00	906.815,95
2783	2.1.6.06.001.032	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224032	(201.088,75)	0,00	0,00	(201.088,75)
929	2.1.8	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	72.216,50	0,00	0,00	72.216,50
930	2.1.8.01	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	72.216,50	0,00	0,00	72.216,50
2394	2.1.8.01.004	DAYCOVAL CONTA 609186-7 (PASSIVO)	23.677,03	0,00	0,00	23.677,03
2537	2.1.8.01.010	BANRISUL CONTA 06202501.0-6 AG 0186 (PASSIVO)	20.228,20	0,00	0,00	20.228,20
2645	2.1.8.01.012	BRDESCO CONTA 0111550-2	28.311,27	0,00	0,00	28.311,27
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.758.331,24	1.220.982,20	18.197,31	9.555.546,35
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.758.331,24	1.220.982,20	18.197,31	9.555.546,35
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.308.751,67	1.220.982,20	18.197,31	9.105.966,78
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	10.308.751,67	1.220.982,20	18.197,31	9.105.966,78
1278	2.2.1.01.003.007	FINAME VW CHASSI MR124131 NF 502225	302.265,00	353.273,90	0,00	(51.008,90)
1545	2.2.1.01.003.009	FINAME VW CHASSI MR124633 NF 502227	302.265,00	352.119,65	0,00	(49.854,65)
1547	2.2.1.01.003.011	FINAME VW CHASSI MR124135 NF 502223	172.134,00	352.119,65	0,00	(179.985,65)
1549	2.2.1.01.003.013	FINAME VW CHASSI MR130018 NF 505242	118.617,00	50.381,47	8.422,31	76.657,84
1594	2.2.1.01.003.017	EMPRESTIMO CAIXA GIRO FACIL	365.089,00	0,00	0,00	365.089,00
1650	2.2.1.01.003.019	FINANCIAMENTO UNICRED Nº 2021120366- BENS ATIVO IMOBILIZADO	(218.469,73)	0,00	0,00	(218.469,73)
1651	2.2.1.01.003.020	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO UNICRED Nº 2021120366- BENS ATIVO IMOBILIZADO	12.169,49	0,00	0,00	12.169,49
1764	2.2.1.01.003.033	EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO- BRADESCO	604.793,00	0,00	0,00	604.793,00
1766	2.2.1.01.003.034	FINANCIAMENTO LONGO PRAZO- BANRISUL DOC Nº 072347	285.143,00	750,00	0,00	284.393,00
1965	2.2.1.01.003.044	BB CAPITAL DE GIRO Nº 342.202.113	1.454.534,50	0,00	0,00	1.454.534,50
2257	2.2.1.01.003.045	CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL CONTRATO 2022007369	368.296,00	0,00	0,00	368.296,00
2259	2.2.1.01.003.046	CAPITAL DE GIRO BRADESCO 5973293	297.787,00	0,00	0,00	297.787,00
2298	2.2.1.01.003.048	BB CAPITAL DE GIRO 342.202.158	752.301,53	0,00	0,00	752.301,53
2526	2.2.1.01.003.049	EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	544.426,35	9.568,02	9.775,00	544.633,33
2527	2.2.1.01.003.050	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	23.147,50	0,00	0,00	23.147,50
2528	2.2.1.01.003.051	EMPRÉSTIMO SICREDI 36X Nº C3133016-5	(5,02)	0,00	0,00	(5,02)
2592	2.2.1.01.003.054	EMPRÉSTIMO SICREDI 48X	688.975,00	0,00	0,00	688.975,00
2695	2.2.1.01.003.057	EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 203850691000001137 12 PARCELAS	84.138,00	0,00	0,00	84.138,00
2735	2.2.1.01.003.058	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107723-8	44.948,00	0,00	0,00	44.948,00
2737	2.2.1.01.003.060	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107766-1	22.393,00	0,00	0,00	22.393,00
2748	2.2.1.01.003.061	EMPRESTIMO SANTANDER 32970302012	146.982,00	0,00	0,00	146.982,00
2777	2.2.1.01.003.062	EMPRÉSTIMO CREDCREA Nº 00.131.988	83.044,27	0,00	0,00	83.044,27
3036	2.2.1.01.003.068	MACCRED FIDC	3.853.777,78	102.769,51	0,00	3.751.008,27
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	449.579,57	0,00	0,00	449.579,57
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	449.579,57	0,00	0,00	449.579,57
3177	2.2.1.02.001.003	TKA GUINDASTES IND E COMERCIO LTDA	138.300,00	0,00	0,00	138.300,00
3178	2.2.1.02.001.004	CIA DE CIMENTOS ITAMBE	86.659,10	0,00	0,00	86.659,10
3179	2.2.1.02.001.005	ARCELOR MITAL	78.233,19	0,00	0,00	78.233,19
3181	2.2.1.02.001.007	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A.	16.873,10	0,00	0,00	16.873,10
3182	2.2.1.02.001.008	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	13.011,30	0,00	0,00	13.011,30
3183	2.2.1.02.001.009	SBM SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO	11.537,10	0,00	0,00	11.537,10
3184	2.2.1.02.001.010	JAZIDA AGUAS CLARAS	11.137,50	0,00	0,00	11.137,50
3185	2.2.1.02.001.011	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	7.667,29	0,00	0,00	7.667,29
3186	2.2.1.02.001.012	PEDRA FORTE EXTRACAO MINERAL LTDA	6.864,14	0,00	0,00	6.864,14

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3187	2.2.1.02.001.013	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.802,18	0,00	0,00	5.802,18
3188	2.2.1.02.001.014	ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	4.796,00	0,00	0,00	4.796,00
3189	2.2.1.02.001.015	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	4.199,04	0,00	0,00	4.199,04
3190	2.2.1.02.001.016	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3191	2.2.1.02.001.017	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.083,85	0,00	0,00	3.083,85
3192	2.2.1.02.001.018	PATRICK JORGE AMERICO	2.210,30	0,00	0,00	2.210,30
3193	2.2.1.02.001.019	CARD GAS LTDA	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00
3194	2.2.1.02.001.020	RIVERGLASS COMPOSITOS COMERCIO DE FIBRAS LTDA	1.662,21	0,00	0,00	1.662,21
3195	2.2.1.02.001.021	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1.647,88	0,00	0,00	1.647,88
3196	2.2.1.02.001.022	ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
3197	2.2.1.02.001.023	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3198	2.2.1.02.001.024	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.110,66	0,00	0,00	1.110,66
3199	2.2.1.02.001.025	MARCIO COAN LTDA	1.856,95	0,00	0,00	1.856,95
3200	2.2.1.02.001.026	DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	670,00	0,00	0,00	670,00
3201	2.2.1.02.001.027	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	609,88	0,00	0,00	609,88
3202	2.2.1.02.001.028	PROTONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E FER	533,78	0,00	0,00	533,78
3203	2.2.1.02.001.029	CONTRA FOGO JUNG LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
3204	2.2.1.02.001.030	51.796.321 JULIO MOMM	450,00	0,00	0,00	450,00
3205	2.2.1.02.001.031	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	438,59	0,00	0,00	438,59
3206	2.2.1.02.001.032	SAMET CLINICA MÉDICA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
3207	2.2.1.02.001.033	ATEKY INTERNET LTDA	239,80	0,00	0,00	239,80
3208	2.2.1.02.001.034	SE CONNECT INTERNET Banda Larga LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
3209	2.2.1.02.001.035	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,24	0,00	0,00	98,24
3210	2.2.1.02.001.036	MARIA A VIEIRA	92,00	0,00	0,00	92,00
3212	2.2.1.02.001.038	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	40.405,49	0,00	0,00	40.405,49
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.319.163,82)	1.283,50	0,00	(7.320.447,32)
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	(9.693.163,82)	1.283,50	0,00	(9.694.447,32)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.693.163,82)	1.283,50	0,00	(9.694.447,32)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.003.533,75)	0,00	0,00	(10.003.533,75)
2785	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310.369,93	1.283,50	0,00	309.086,43
2053	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2054	7.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2759	7.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2760	7.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
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	0,00	0,00	76.000,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	740.028,78	747.518,23	4.052,24	1.483.494,77
500	3.1	CUSTOS	291.282,96	394.805,35	0,00	686.088,31
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	291.282,96	394.805,35	0,00	686.088,31
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	291.282,96	394.805,35	0,00	686.088,31
2845	3.1.1.01.001	CUSTO COM MARCAS E PATENTES	1.180,61	0,00	0,00	1.180,61
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	290.102,35	394.805,35	0,00	684.907,70
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	448.572,96	349.091,64	4.052,24	793.612,36
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	59.887,53	76.055,67	2.149,38	133.793,82
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5,51	0,00	0,00	5,51
2822	3.2.1.03.001	BONIFICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5,50	0,00	0,00	5,50
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	18.731,15	20.497,84	2.149,38	37.079,61
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	18.731,15	20.497,84	2.149,38	37.079,61
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	41.150,87	55.557,83	0,00	96.708,70
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	716,78	756,44	0,00	1.473,22
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	160,00	0,00	160,00
776	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	38.720,10	36.224,87	0,00	74.944,97
2714	3.2.1.06.012	PEDÁGIO	1.713,99	2.416,52	0,00	4.130,51
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	388.685,43	273.035,97	1.902,86	659.818,54
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	39.783,49	30.642,14	1.384,39	69.041,24
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.014,91	23.693,78	1.384,39	42.324,30
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	2.193,28	0,00	0,00	2.193,28
336	3.2.2.01.006	INSS	5.565,82	4.888,10	0,00	10.453,92
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.535,16	2.060,26	0,00	6.595,42
933	3.2.2.01.012	RESCISÕES	7.474,32	0,00	0,00	7.474,32
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.390,72	4.462,70	0,00	5.853,42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	775,39	4.462,70	0,00	5.238,09
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	615,33	0,00	0,00	615,33
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	121.035,78	132.621,77	508,65	253.148,90
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.924,79	3.695,20	508,65	7.111,34
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	40,64	783,78	0,00	824,42
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	43.668,08	57.826,58	0,00	101.494,66
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	51.107,86	51.107,86	0,00	102.215,72
626	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	21.655,89	18.717,15	0,00	40.373,04
627	3.2.2.04.016	INTERNET	638,52	491,20	0,00	1.129,72
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	132.387,98	105.309,36	9,82	237.687,52
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	592,03	34.246,00	0,00	34.838,03
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	697,70	0,00	0,00	697,70
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	408,37	19.857,18	0,00	20.265,55
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.093,93	0,00	0,00	89.093,93
788	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	2.444,75	1.476,05	9,29	3.911,51
845	3.2.2.05.010	IOF	8,85	0,53	0,53	8,85
1459	3.2.2.05.012	DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	39.142,35	49.729,60	0,00	88.871,95
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	94.087,46	0,00	0,00	94.087,46
3060	3.2.2.06.004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	94.087,46	0,00	0,00	94.087,46
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	172,86	3.621,24	0,00	3.794,10
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	172,86	3.621,24	0,00	3.794,10
400	3.3.1.06	PERDAS	172,86	3.621,24	0,00	3.794,10
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	172,86	3.621,24	0,00	3.794,10
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	935.985,54	550.822,62	1.364.500,16	1.749.663,08
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	935.985,54	550.822,62	1.364.500,16	1.749.663,08
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.126.865,15	0,00	1.302.832,64	2.429.697,79
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.126.865,15	0,00	1.302.832,64	2.429.697,79
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	1.126.865,15	0,00	1.302.832,64	2.429.697,79
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(224.350,67)	550.822,62	61.483,02	(713.690,27)
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(18.792,38)	315.768,24	0,00	(334.560,62)
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(18.792,38)	315.768,24	0,00	(334.560,62)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(205.558,29)	235.054,38	61.483,02	(379.129,65)
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	(174.063,30)	194.604,03	0,00	(368.667,33)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(28.584,06)	33.246,86	0,00	(61.830,92)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(6.193,21)	7.203,49	0,00	(13.396,70)
910	4.1.2.03.013	(-) PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	104,64	0,00	1.715,47	1.820,11
911	4.1.2.03.014	(-) COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	482,93	0,00	7.917,55	8.400,48
912	4.1.2.03.015	(-) ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	2.694,71	0,00	51.850,00	54.544,71
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	33.471,06	0,00	184,50	33.655,56
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	33.471,06	0,00	184,50	33.655,56
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,72	0,00	0,00	1,72
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	184,50	184,50
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	33.469,34	0,00	0,00	33.469,34

MELITO
SCHLICKMANN:4157655-1920
MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.05.08 15:04:17 -03'00'

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
CPF: 773.908.229-53

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.05.08 14:07:44 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.073.499,88	0,00	3.693,45	17.069.806,43
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	350.350,96	0,00	0,00	350.350,96
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	350.350,96	0,00	0,00	350.350,96
540	1.1.3.10	EMPRESTIMOS COM COLIGADAS	348.900,00	0,00	0,00	348.900,00
541	1.1.3.10.001	GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00
557	1.1.3.10.002	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	198.300,00	0,00	0,00	198.300,00
575	1.1.3.11	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.450,96	0,00	0,00	1.450,96
576	1.1.3.11.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.450,96	0,00	0,00	1.450,96
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.723.148,92	0,00	3.693,45	16.719.455,47
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	16.723.148,92	0,00	3.693,45	16.719.455,47
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	2.512.220,27	0,00	0,00	2.512.220,27
548	1.2.2.05.001	IMOVEIS PROPRIOS	1.108.040,39	0,00	0,00	1.108.040,39
549	1.2.2.05.002	TERRENOS PROPRIOS	1.404.179,88	0,00	0,00	1.404.179,88
101	1.2.2.06	DEPRECIACÃO ACUMULADA- PROPRIEDADES PARA INV	(461.068,56)	0,00	3.693,45	(464.762,01)
102	1.2.2.06.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS	(461.068,56)	0,00	3.693,45	(464.762,01)
149	2	PASSIVO	17.080.743,79	554,79	2.749,72	17.082.938,72
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.404.931,04	554,79	1.849,72	4.406.225,97
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.376,86	399,47	0,00	59.977,39
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	60.376,86	399,47	0,00	59.977,39
556	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.443	11.377,52	0,00	0,00	11.377,52
567	2.1.1.01.006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.634	48.999,34	399,47	0,00	48.599,87
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	343.065,36	0,00	0,00	343.065,36
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	343.065,36	0,00	0,00	343.065,36
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	97.952,97	0,00	0,00	97.952,97
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	56.071,07	0,00	0,00	56.071,07
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	33.641,32	0,00	0,00	33.641,32
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.694,40	155,32	1.849,72	3.388,80
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.256,68	155,32	1.412,00	2.513,36
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	155,32	1.412,00	2.513,36
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	437,72	0,00	437,72	875,44
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	437,72	0,00	437,72	875,44
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.999.794,42	0,00	0,00	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	1.957.791,14	0,00	0,00	1.957.791,14
539	2.1.6.07.002	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	1.957.791,14	0,00	0,00	1.957.791,14
565	2.1.6.08	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIB	4.057,81	0,00	0,00	4.057,81
566	2.1.6.08.001	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS/INSS Nº 021100012007	4.057,81	0,00	0,00	4.057,81
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.324.844,04	0,00	900,00	1.325.744,04
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.324.844,04	0,00	900,00	1.325.744,04
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.324.844,04	0,00	900,00	1.325.744,04
237	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	1.324.844,04	0,00	900,00	1.325.744,04
568	2.2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.324.844,04	0,00	900,00	1.325.744,04
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.350.968,71	0,00	0,00	11.350.968,71
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.847.919,00	0,00	0,00	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
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.503.049,71	0,00	0,00	6.503.049,71
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.503.049,71	0,00	0,00	6.503.049,71
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	6.503.049,71	0,00	0,00	6.503.049,71
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.243,91	5.888,38	0,00	13.132,29
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.243,91	5.888,38	0,00	13.132,29
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.243,91	5.888,38	0,00	13.132,29
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.694,40	1.694,40	0,00	3.388,80
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00
336	3.2.2.01.006	INSS	282,40	282,40	0,00	564,80
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4.695,25	3.693,45	0,00	8.388,70
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	253,01	0,00	0,00	253,01
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	748,79	0,00	0,00	748,79

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.693,45	3.693,45	0,00	7.386,90
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	854,26	500,53	0,00	1.354,79
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	771,26	500,53	0,00	1.271,79
513	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	83,00	0,00	0,00	83,00

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC15697O5
CPF: 773.908.229-53

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.05.06 08:39:27 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	150.126,81	0,00	0,00	150.126,81
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.735,74	0,00	0,00	138.735,74
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.440,61	0,00	0,00	14.440,61
4	1.1.1.01	CAIXA	4.437,38	0,00	0,00	4.437,38
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.437,38	0,00	0,00	4.437,38
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,23	0,00	0,00	3,23
1201	1.1.1.02.005	BANCO CRESOL	3,23	0,00	0,00	3,23
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1633	1.1.1.03.005	OUROCAP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	83.058,98	0,00	0,00	83.058,98
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	60.890,37	0,00	0,00	60.890,37
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	60.890,37	0,00	0,00	60.890,37
1695	1.1.3.10	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO	22.168,61	0,00	0,00	22.168,61
1637	1.1.3.10.001	CONSÓRCIO BB 5799676	7.871,41	0,00	0,00	7.871,41
1642	1.1.3.10.001	CONSORCIO CAIXA 3747511	14.297,20	0,00	0,00	14.297,20
53	1.1.5	ESTOQUE	41.236,15	0,00	0,00	41.236,15
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	41.236,15	0,00	0,00	41.236,15
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	41.236,15	0,00	0,00	41.236,15
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	150.357,81	0,00	231,00	150.588,81
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.976.980,28	0,00	231,00	1.977.211,28
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.348.259,12	0,00	0,00	1.348.259,12
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.348.259,12	0,00	0,00	1.348.259,12
1593	2.1.1.01.032	EMPRESTIMO CAP GIRO CRESOL CONTRATO-003438-8	198.189,00	0,00	0,00	198.189,00
1632	2.1.1.01.034	EMPRESTIMO PRONAMPE BB 827.905.988	154.693,23	0,00	0,00	154.693,23
1635	2.1.1.01.035	EMPRESTIMO BB 827906383	13.979,53	0,00	0,00	13.979,53
1638	2.1.1.01.037	EMPRESTIMO CAIXA 203850606	627.394,06	0,00	0,00	627.394,06
1653	2.1.1.01.039	EMPRESTIMO BB 827907029	72.371,00	0,00	0,00	72.371,00
1692	2.1.1.01.042	EMPRESTIMO 827907213	174.695,68	0,00	0,00	174.695,68
1694	2.1.1.01.044	RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 369.204.477	106.936,62	0,00	0,00	106.936,62
164	2.1.3	FORNECEDORES	41.467,15	0,00	231,00	41.698,15
1245	2.1.3.01.001	CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTIC	41.236,15	0,00	0,00	41.236,15
1207	2.1.3.01.001	IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	231,00	0,00	231,00	462,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	577.706,20	0,00	0,00	577.706,20
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	577.706,20	0,00	0,00	577.706,20
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.623,70	0,00	0,00	7.623,70
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.861,33	0,00	0,00	6.861,33
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	285,75	0,00	0,00	285,75
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.587,17	0,00	0,00	4.587,17
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	21.171,55	0,00	0,00	21.171,55
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	476.246,81	0,00	0,00	476.246,81
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	9.547,81	0,00	0,00	9.547,81
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.547,81	0,00	0,00	9.547,81
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	9.547,81	0,00	0,00	9.547,81
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.826.622,47)	0,00	0,00	(1.826.622,47)
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	(1.876.622,47)	0,00	0,00	(1.876.622,47)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.876.622,47)	0,00	0,00	(1.876.622,47)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.876.622,47)	0,00	0,00	(1.876.622,47)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	231,00	231,00	0,00	462,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	231,00	231,00	0,00	462,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231,00	231,00	0,00	462,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	231,00	231,00	0,00	462,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	231,00	231,00	0,00	462,00
RUI SOETH			ROMILTON			
DURANTE:81939922100			BAGGIO:77390822953			
RUI SOETH DURANTE			ROMILTON BAGGIO			
ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705			
CPF: 819.399.221-00			CPF: 773.908.229-53			

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	253.645,49D
ATIVO CIRCULANTE	18.217,21D
DISPONÍVEL	2.685,13D
CAIXA	1.757,45D
CAIXA GERAL	1.757,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,68D
BANRISUL CONTA 062017600-08	27,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	900,00D
APLICAÇÃO BANRISUL	900,00D
OUTROS CRÉDITOS	15.532,08D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.532,08D
ICMS A RECUPERAR	13.354,46D
INSS A COMPENSAR	2.177,62D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	235.428,28D
IMOBILIZADO	235.428,28D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	544.501,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.250,00D
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	309.073,12C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	306.821,72C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40C
PASSIVO	253.645,49C
PASSIVO CIRCULANTE	1.914.542,90C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	433.596,75C
EMPRÉSTIMOS	433.596,75C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.717	49.878,74C
EMPRESTIMO CEF 3850549 617.000	150.336,22C
EMPRESTIMO CEF 203850606	121.323,74C
EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	52.483,35C
EMPRÉSTIMO BB 827907865	59.574,70C
FORNECEDORES	145.984,88C
FORNECEDORES	145.984,88C
CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE	145.148,91C
IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	686,00C
TIM S.A.	149,97C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.293.585,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.293.585,98C
ICMS A RECOLHER	30.726,43C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	86.547,30C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	50.903,31C
IRRF A RECOLHER	735,81C
PIS A RECOLHER	30.636,25C
COFINS A RECOLHER	141.398,09C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	952.569,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	69,79C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.305,44C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.557,30C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	194,38C
RESCISÕES A PAGAR	7.362,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.748,14C
INSS A RECOLHER	20.649,66C
FGTS A RECOLHER	6.098,48C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.069,85C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4.720,00C
CRS COBRANÇA	4.720,00C
CONTAS CORRENTES	2.349,85C
CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	73,80C
CONTA CORRENTE NEGATIVA BRADESCO	2.276,05C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	430.842,75C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	430.842,75C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.842,75C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS	430.842,75C
EMPRESTIMO CEF 3805549	275.369,94C
EMPRESTIMO CEF 203850606	54.005,00C
EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	101.467,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.091.740,16D
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.101.740,16D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.101.740,16D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.101.740,16D

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.03.20 08:17:32 -03'00'

ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
CPF: 773.908.229-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.394.115,77
ATIVO CIRCULANTE	350.350,96
OUTROS CRÉDITOS	350.350,96
EMPRESTIMOS COM COLIGADAS	348.900,00
GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	150.600,00
MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	198.300,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.450,96
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.450,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.043.764,81
INVESTIMENTOS	2.043.764,81
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00
TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	4.102.000,00
(-) TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	(4.102.000,00)
GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	400.000,00
(-) GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	(400.000,00)
MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.374.000,00
(-) MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(2.374.000,00)
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.512.220,27
IMOVEIS PROPRIOS	1.108.040,39
TERRENOS PROPRIOS	1.404.179,88
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	(468.455,46)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS	(468.455,46)
PASSIVO	2.394.115,77
PASSIVO CIRCULANTE	34.501.942,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.977,39
EMPRÉSTIMOS	59.977,39
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.443	11.377,52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.634	48.599,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	343.065,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	343.065,36
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	97.952,97
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	56.071,07
PIS A RECOLHER	33.641,32
COFINS A RECOLHER	155.400,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.083,20
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.770,04
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.770,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.313,16
INSS A RECOLHER	1.313,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.093.816,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.131.967,29
PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO- GERMAN COMERCIO E TRANSPOF	3.678.798,16
PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - MAITU POSTES INDUSTRIA E CO	7.670.097,56
PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - TRACO FORTE CONCRETOS LTD/	20.783.071,57
OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS	1.957.791,14
TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	1.957.791,14
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTARIAS	4.057,81
PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS/INSS Nº 02110001200791761872440	4.057,81
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.325.744,04
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.325.744,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.325.744,04
CONTAS A PAGAR	1.325.744,04
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.325.744,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(33.433.570,46)
CAPITAL SOCIAL	4.847.919,00
CAPITAL SUBSCRITO	4.847.919,00
CAPITAL SOCIAL	4.847.919,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(38.281.489,46)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(38.281.489,46)

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição		Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		(38.281.489,46)
 MELITO SCHLICKMANN:41576551920 2025.04.30 11:18:13 -03'00' MELITO SCHLICKMANN ADMINISTRADOR CPF: 415.765.519-20		
 ROMILTON BAGGIO:77390822953 2025.04.30 11:17:34 -03'00' ROMILTON BAGGIO Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705 CPF: 773.908.229-53		

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	150.126,81D
ATIVO CIRCULANTE	138.735,74D
DISPONÍVEL	14.440,61D
CAIXA	4.437,38D
CAIXA GERAL	4.437,38D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,23D
BANCO CRESOL	3,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.000,00D
OUROCAP	10.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	83.058,98D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	60.890,37D
ICMS A RECUPERAR	60.890,37D
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO	22.168,61D
CONSÓRCIO BB 5799676	7.871,41D
CONSORCIO CAIXA 3747511	14.297,20D
ESTOQUE	41.236,15D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	41.236,15D
MATÉRIA-PRIMA	41.236,15D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.391,07D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.391,07D
OUTROS CRÉDITOS	11.391,07D
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	11.391,07D
INTEGRALIZAÇÃO COOPERATIVA CRESOL	11.391,07D
PASSIVO	150.126,81C
PASSIVO CIRCULANTE	1.977.211,28C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.348.259,12C
EMPRÉSTIMOS	1.348.259,12C
EMPRESTIMO CAP GIRO CRESOL CONTRATO-003438-8	198.189,00C
EMPRESTIMO PRONAMPE BB 827.905.988	154.693,23C
EMPRESTIMO BB 827906383	13.979,53C
EMPRESTIMO CAIXA 203850606	627.394,06C
EMPRESTIMO BB 827907029	72.371,00C
EMPRESTIMO 827907213	174.695,68C
RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 369.204.477	106.936,62C
FORNECEDORES	41.698,15C
CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTIC	41.236,15C
IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	462,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	577.706,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	577.706,20C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.623,70C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.861,33C
IRRF A RECOLHER	285,75C
PIS A RECOLHER	4.587,17C
COFINS A RECOLHER	21.171,55C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	476.246,81C
ICMS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	60.929,89C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.547,81C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.547,81C
INSS A RECOLHER	9.547,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.827.084,47D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.877.084,47D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.877.084,47D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.877.084,47D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.609.149,34D
ATIVO CIRCULANTE	1.813.950,18D
DISPONÍVEL	1.287,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	675,64D
COOP UNICRED C/C 7323-7	612,76D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1001-9	62,88D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	611,63D
APLICAÇÃO BRADESCO	611,63D
CLIENTES	1.640.266,30D
DUPLICATAS A RECEBER	1.640.266,30D
MENDESPLAST RECICLAGEM LTDA ME	16.206,44D
TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.624.059,86D
OUTROS CRÉDITOS	172.396,61D
TÍTULOS A RECEBER	90.000,00D
CONTRATO DE MUTUO ARTPOSTE	90.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	82.396,61D
ICMS A RECUPERAR	1.507,79D
INSS A COMPENSAR	2.807,21D
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	78.081,61D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.795.199,16D
INVESTIMENTOS	6.543,61D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.543,61D
UNICRED SUL CATARINENSE	6.543,61D
IMOBILIZADO	1.788.655,55D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.710.878,52D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.696.864,64D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.013,88D
VEÍCULOS	1.628.244,16D
VEÍCULOS	1.628.244,16D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.553.196,13C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.354,26C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.426.002,57C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.111.024,12C
(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.815,18C
PASSIVO	3.609.149,34C
PASSIVO CIRCULANTE	14.025.085,90C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.739.673,87C
EMPRÉSTIMOS	8.858.553,70C
MELITO SCHLICKMANN CONTRATO DE MUTUO	4.000,00C
BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.691	16.042,44C
BANCO SICOOB- CONTR 434825	197.501,00C
BANCO DO BRASIL CONTR. 342.202.156	200.526,73C
TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	8.361.280,14C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 201011691000021840	32.971,00C
EMPRESTIMO MUTUO TRAÇO FORTE	15.232,39C
EMPRESTIMO MUTUO MAITU POSTES	29.000,00C
EMPRESTIMO DE MUTUO CRS COBRANÇA	2.000,00C
FINANCIAMENTOS	881.120,17C
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	249.585,65C
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	268.855,10C
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 248072	362.679,42C
FORNECEDORES	289.027,07C
FORNECEDORES	289.027,07C
ALIANCA TRANSPORTES	736,74C
B&B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.012,63C
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.385,48C
COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO	270.016,11C
DANIEL DE SOUZA MENEGAZ	29,90C
DANIELLI TELECOMUNICACOES LTDA	649,70C
DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	440,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.109,23C
HOK TRANSPORTES LTDA	200,00C
IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.140,00C
SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.793,42C
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	4.452,26C
TIM S.A	1.061,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.411.538,41C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.411.538,41C
IPÍ A RECOLHER	1.000.518,32C
ICMS A RECOLHER	8.980,56C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	198.842,74C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	110.327,07C
IRRF A RECOLHER	8.389,44C
PIS A RECOLHER	62.969,15C
COFINS A RECOLHER	290.626,90C
CRF A RECOLHER	11,30C
ISS RETIDO A RECOLHER	186,30C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.730.686,63C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	79.335,60C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.620,77C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.090,89C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.529,88C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73.714,83C
INSS A RECOLHER	73.439,20C
FGTS A RECOLHER	275,63C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.510,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.510,95C
PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	505.510,95C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	679.973,14C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	174.462,19D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.380.156,67C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.380.156,67C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.380.156,67C
EMPRÉSTIMOS	693.678,00C
BANCO SICOOB CONTR 434825	693.678,00C
FINANCIAMENTOS	686.478,67C
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	42.519,16C
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	22.703,78C
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 47572034	621.255,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.796.093,23D
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.296.093,23D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.296.093,23D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.296.093,23D

SANDRA REGINA
SCHLICKMANN:4698908094
9
Assinado de forma digital por
SANDRA REGINA
SCHLICKMANN:46989080949
Dados: 2025.03.28 14:17:29 -03'00'

SANDRA REGINA SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 469.890.809-49

ROMILTON
BAGGIO:77390822
953
Assinado de forma digital por
ROMILTON
BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.03.27 16:55:20
-03'00'

ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
CPF: 773.908.229-53

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	30/09/2024
1	1	ATIVO	37.356.708,53	33.747.013,32
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.638.738,10	19.935.856,64
3	1.1.1	DISPONÍVEL	92.154,35	252.050,28
4	1.1.1.01	CAIXA	19.117,79	21.257,66
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	19.117,79	21.257,66
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.929,59	45.660,25
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191,31	527,48
2187	1.1.1.02.007	UNICRED 7147-1	2.072,63	205,69
5990	1.1.1.02.008	CEF 1002-7	0,00	338,34
5991	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745488-2	18,75	0,00
6556	1.1.1.02.010	BANRISUL 06.202500.0-9	2,00	2,01
6703	1.1.1.02.011	DAYCOVAL 609185-9	11.802,52	11.802,52
8520	1.1.1.02.013	SAFRA CONTA CORRENTE 581436-0	31.691,36	31.691,36
8755	1.1.1.02.014	SOFISA CONTA CORRENTE 14776	1,21	214,01
9258	1.1.1.02.021	SICOOB 369991-9	37,90	37,90
9259	1.1.1.02.022	ITAÚ 80945-2	433,00	648,46
12298	1.1.1.02.024	BANCO GRAFENO 8152823-4	25.486,43	0,00
12771	1.1.1.02.025	C6 BANK CONTA VINCULADA 33321378-5	192,48	192,48
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.106,97	185.132,37
1230	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA	0,01	0,01
2332	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	0,24	0,24
6557	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	0,00	749,00
9436	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	802,55	656,55
9664	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	304,17	127,76
10277	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO FINANCEIRA SOFISA	0,00	183.598,81
12	1.1.2	CLIENTES	9.340.889,38	6.054.473,97
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.340.889,38	6.054.473,97
6539	1.1.2.01.001	(-) PROVISÃO PERDA COM DEVEDORES DUVIDOSOS	(501.511,81)	(501.511,81)
13248	1.1.2.01.001	737 PRODUCOES LTDA	68.555,18	0,00
3234	1.1.2.01.001	ABILIO SERAFIM CONSTRUTORA LTDA	0,00	346,96
12194	1.1.2.01.001	ALAN DAMIAN PEREIRA	15.096,59	0,00
11239	1.1.2.01.001	ALAVUS PARTICIPACOES S/A	5.676,91	20.007,39
13080	1.1.2.01.001	ALBERTINO CORREA	4.800,00	0,00
2924	1.1.2.01.001	ALDO MICHELS MEURER	51.975,44	48.919,82
8963	1.1.2.01.001	ALEXANDRE TURAZZI	33.292,70	4.575,00
12870	1.1.2.01.001	AM COMERCIO DE CEREAIS LTDA.	0,00	27.386,84
10663	1.1.2.01.001	AM2 PRE-FABRICADOS LTDA	105.678,22	76.666,99
12157	1.1.2.01.001	AMD INDUSTRIA DE MAQUINAS EIRELI	18.321,84	0,00
12066	1.1.2.01.001	ANETTA VINICOLA BOUTIQUE LTDA	25.063,69	0,00
12698	1.1.2.01.001	ANSELMO SANDRI	40.920,00	16.300,00
12809	1.1.2.01.001	ANTONIO COELHO NETO	0,00	16.150,00
9661	1.1.2.01.001	ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUZA & CIA LTDA - ME	181.851,25	273.876,85
4224	1.1.2.01.001	Arnaldo Meurer	0,00	2.220,00
11151	1.1.2.01.001	ART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	298.670,31	50.150,84
13693	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	2.738,65	0,00
1638	1.1.2.01.001	ATTUALE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	3.120,86	0,00
11095	1.1.2.01.001	BASE PRE FABRICADOS LTDA ME	32.938,79	0,00
2467	1.1.2.01.001	BASECOM CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP	14.951,47	3.933,91
1643	1.1.2.01.001	BECKER ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME	0,00	101.463,23
11678	1.1.2.01.001	BF CONSTRUCOES EIRELI - EPP	0,00	11.971,12
2258	1.1.2.01.001	BRAPO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.718,86	0,00
11710	1.1.2.01.001	BRAVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	79.124,95	40.411,75
11280	1.1.2.01.001	BRUNA BARRETO VOLPATO	34.240,00	26.400,00
12719	1.1.2.01.001	BRUNO RODRIGUES	0,00	5.014,50
6036	1.1.2.01.001	CANCELIER IND. DE MET. E ART. DE CIM LTD	83.094,86	19.572,40
12739	1.1.2.01.001	CASA PARQUE SPE LTDA	0,00	3.531,85
12775	1.1.2.01.001	CELIA MARIA HORN RAMPINELLI	0,00	2.560,00
11681	1.1.2.01.001	CENTRO EXECUTIVO ATHENA SPE LTDA	4.111,01	28.837,51
12383	1.1.2.01.001	CHARLES DE OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	6.810,38
2445	1.1.2.01.001	CIZO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.512,37
10697	1.1.2.01.001	CLAUDINO INSTALACOES E REFORMAS DE OBRAS	3.466,87	0,00
13423	1.1.2.01.001	CLAUDIONIR LEAL	5.800,00	0,00
13074	1.1.2.01.001	CLESIO ALANO DE CARVALHO	7.840,00	0,00
1630	1.1.2.01.001	CLODOALDO BECKER	7.514,41	9.906,26
10386	1.1.2.01.001	COAN PARTICIPACOES LTDA	0,00	2.285,56
11115	1.1.2.01.001	COELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	50.405,25	32.575,69
10820	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	618.116,15	130.696,54
10902	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	317.909,93
9809	1.1.2.01.001	COMERCIO DE FRUTAS GUATA LTDA	0,00	4.326,42
12274	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	31.446,82	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código Classificação		Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	30/09/2024
12125	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MAJESTIC EMPREEND	4.865,51	46.556,96
6730	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU EMPREENDIM	0,00	126.275,00
11982	1.1.2.01.001	CONFECÇOES VANELISE LTDA	0,00	2.947,41
11825	1.1.2.01.001	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	3.707,46
1591	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA CECHINEL E PIZZOLATTI LTDA	7.586,61	9.311,11
12549	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA CIVIL SUL LTDA	5.268,38	0,00
12375	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA DUMINELLI LTDA	11.171,58	0,00
12197	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALLEANZA LTD	45.959,25	21.209,92
10713	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA FORMENTIN	7.399,03	0,00
5044	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA RODRIGUES EIRELI	172.582,73	8.040,29
3074	1.1.2.01.001	CREMENSEN CESAR DOS SANTOS	0,00	7.368,35
13685	1.1.2.01.001	CRISTIANO DE JESUS RALDI	27.820,74	0,00
12283	1.1.2.01.001	CROMIA TINTAS FLEXOGRAFIA LTDA	0,00	5.634,26
12255	1.1.2.01.001	CYAN QUIMICA LTDA	121.142,06	0,00
4708	1.1.2.01.001	D ITALIA ADROINDUSTRIAL LTDA	0,00	6.171,47
4710	1.1.2.01.001	D.K.R. CONSTRUÇOES LTDA - ME	6.257,24	0,00
11149	1.1.2.01.001	DAGOSTIN FABRICACAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTD	7.276,19	14.956,04
8574	1.1.2.01.001	DANIEL MEDEIROS MICHELS	8.550,00	13.530,00
3383	1.1.2.01.001	DEZESSETE CONSTRUÇOES LTDA	0,00	6.519,83
12783	1.1.2.01.001	DFV COLOR SUL LTDA	83.362,64	0,00
11542	1.1.2.01.001	DIEGO DA ROSA SENA SILVEIRA	19.200,00	0,00
13692	1.1.2.01.001	DIONE ROECKER	8.338,12	0,00
11882	1.1.2.01.001	DIONE WESSLER BONOT	0,00	2.401,10
2383	1.1.2.01.001	DIRLEI LEMBECK	39.178,00	0,00
11872	1.1.2.01.001	DOMUS PALACE RESIDENCE SPE LTDA	117.689,58	135.409,40
11683	1.1.2.01.001	DOUGLAS GUIZONI ENGELS	0,00	26.238,62
5898	1.1.2.01.001	DOUGLAS TADROS RODRIGUES DE FREITAS	0,00	11.471,39
12399	1.1.2.01.001	EDEMILSON ULIANO	25.000,00	0,00
11603	1.1.2.01.001	EDERSON DIONIS HANEL ME	6.480,39	0,00
12387	1.1.2.01.001	EDERSON MENDES VOLPATO	0,00	3.680,00
11238	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL ARCOS L	43.175,15	48.503,65
11638	1.1.2.01.001	EDIFIQUE CONSTRUTORA LTDA	32.127,57	0,00
6051	1.1.2.01.001	EDIFIQUE CONSTRUTORA LTDA	0,00	21.074,66
12910	1.1.2.01.001	EDSON SOUZA LIMA	0,00	8.090,00
13321	1.1.2.01.001	EMERSON JUNIOR DOS SANTOS	3.300,00	0,00
1555	1.1.2.01.001	ERALDO CONSTRUÇOES LTDA	175.825,75	0,00
13239	1.1.2.01.001	ERCIDES FERNANDES MARIANO	15.000,00	0,00
13539	1.1.2.01.001	ESSENCIA MINEIRA INDUSTRIA DE CONGELADOS	17.560,53	0,00
2453	1.1.2.01.001	ESTEFANIA RODRIGUES FERREIRA FORTUNATO	15.875,00	0,00
12874	1.1.2.01.001	ESTEVES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	101.660,37	14.451,04
13218	1.1.2.01.001	ESTRUFORTE LTDA	39.076,62	0,00
12774	1.1.2.01.001	ESTRUFORTE LTDA ME	0,00	13.462,30
1563	1.1.2.01.001	ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME	45.325,32	0,00
12766	1.1.2.01.001	EVANDRO DELLA GIUSTUNA	0,00	9.920,00
12021	1.1.2.01.001	FABERIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	198.403,59	0,00
5100	1.1.2.01.001	FABIANO CARDOSO SILVA	0,00	76.758,02
12019	1.1.2.01.001	FAROGEL ALIMENTOS LTDA - EPP	132.103,95	0,00
13691	1.1.2.01.001	FELIPE FRANCISCO	1.770,22	0,00
3947	1.1.2.01.001	Fernando Becker Schlickmann	6.373,43	6.954,24
2751	1.1.2.01.001	FERNANDO GALDINO	19.153,19	5.458,70
13230	1.1.2.01.001	FERNANDO VICENTE GUOLLO	11.780,00	0,00
12463	1.1.2.01.001	FERNANDO VITORETI DE BONA	0,00	4.950,00
12641	1.1.2.01.001	FERREIRA & LAURINDO FERREIRA LTDA ME	0,00	25.723,11
12273	1.1.2.01.001	FLEX COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	5.103,33	0,00
6266	1.1.2.01.001	FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0,00	1.117,83
11592	1.1.2.01.001	FORCE TECHDIESEL LTDA	14.429,80	0,00
1693	1.1.2.01.001	FORT SOLUCOES EM CONCRETO LTDA	0,00	248.529,50
2604	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO BRS LTDA	127.135,68	0,00
5600	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO BRS LTDA	0,00	743.709,44
857	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO PINHEIRAL LTDA EPP	7.431,79	0,00
7725	1.1.2.01.001	FUNDIÇÃO MONFERRATO LTDA	34.029,51	0,00
720	1.1.2.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI EPP	39.923,97	80.950,69
11899	1.1.2.01.001	GERMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	453.533,86
10511	1.1.2.01.001	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	501.459,25	202.104,19
13683	1.1.2.01.001	GILLIARD PEDROSO TORRES	3.320,00	0,00
2316	1.1.2.01.001	GIOVANI JEREMIAS SCHUROHFF	0,00	8.367,56
12773	1.1.2.01.001	GRAZIELA QUAREZEMIN	40.262,68	33.018,04
12862	1.1.2.01.001	GRUPO ONI LTDA	0,00	3.160,00
804	1.1.2.01.001	H.F.SISTEMAS DE FREIO LTDA	760.175,78	209.097,76
10875	1.1.2.01.001	HEIDEMANN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	9.510,50
13689	1.1.2.01.001	HENRIQUE DA SILVA MARTINS	4.416,92	0,00
13238	1.1.2.01.001	HENZO NACK DELA JUSTINA	3.020,00	0,00
3715	1.1.2.01.001	HUDSON WERNER DANDOLINI	0,00	4.280,00

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código Classificação		Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	30/09/2024
5880	1.1.2.01.001	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS	0,00	123.604,73
6507	1.1.2.01.001	IDEALIZA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	8.219,76	7.436,93
2552	1.1.2.01.001	IMBITUBA FERTILIZANTES LTDA	60.499,28	50.690,96
8152	1.1.2.01.001	IMOBILIARIA SERAFIN LTDA	33.112,91	0,00
5963	1.1.2.01.001	IND CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA	63.767,68	46.035,45
11754	1.1.2.01.001	IND. COM . LATICINIOS JAIR VAGNER LTDA	10.623,86	0,00
10266	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA L	2.777,76	13.441,78
2388	1.1.2.01.001	INDUSTRIAL DE EMBALAGENS URUSSANGA LTDA	8.182,75	0,00
7753	1.1.2.01.001	INFINITYBLUE COSNTRUCOES SPE LTDA	27.430,53	0,00
10677	1.1.2.01.001	INFINITYBLUE COSNTRUCOES SPE LTDA	0,00	66.428,90
12694	1.1.2.01.001	IRIO LOCKS	42.248,23	16.338,05
13686	1.1.2.01.001	IVAN VANTUIR BRUCH	2.974,81	0,00
854	1.1.2.01.001	JANDIONEI MATUCHAKI PERIN	0,00	3.000,00
12459	1.1.2.01.001	JL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	60.421,42
13251	1.1.2.01.001	JOAO RUBEM PICCOLI FILHO	20.800,00	0,00
3308	1.1.2.01.001	JOSE LUIZ BOARON JUNIOR	0,00	31.260,00
6197	1.1.2.01.001	JP E L CONSTRUTORA EIRELI	29.936,44	29.802,57
11690	1.1.2.01.001	JULIANA DE PIERI LUCAS	20.840,00	0,00
12988	1.1.2.01.001	JULIANA DE PIERI LUCAS	0,00	27.620,00
13604	1.1.2.01.001	JV SCHWANCK COMERCIO DE IMOVEIS LTDA	4.956,18	0,00
9543	1.1.2.01.001	LATICINIOS BECKER LTDA	0,00	5.399,26
3700	1.1.2.01.001	LBM CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	26.065,73	0,00
2387	1.1.2.01.001	LENOIR SCHMIDT	107.545,00	13.275,00
13494	1.1.2.01.001	LEVINO BOING	34.700,00	0,00
1821	1.1.2.01.001	Librelato S.A. Implemnetos Rodoviaros	5.090,74	0,00
13373	1.1.2.01.001	LILIBEL ALIMENTOS LTDA ME	47.223,59	0,00
12360	1.1.2.01.001	LOCKS RODRIGUES ADMINISTRADORA DE BENS L	5.639,44	0,00
12552	1.1.2.01.001	LUAN ASSUNCAO CAMPOS	0,00	3.160,00
13059	1.1.2.01.001	LUDIN - COMPRA VENDA E ALUGUEL DE IMOVEI	0,00	10.096,14
11179	1.1.2.01.001	LUIZ CARLOS FERNANDES DAS NEVES	22.100,00	0,00
8569	1.1.2.01.001	M8 CONSTRUCOES LTDA	0,00	54.749,97
13072	1.1.2.01.001	MACCARI CONSTRUCOES E ENGENHARIA LT	44.520,90	0,00
11932	1.1.2.01.001	MACCARI CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	0,00	20.159,76
12130	1.1.2.01.001	MADEIRAS LAURO MULLER LTDA EPP	5.056,85	0,00
12051	1.1.2.01.001	MAESTRO DO BRASIL INDUSTRIA METALURGICA	80.431,24	74.294,92
13688	1.1.2.01.001	MARCELINO BOEING	10.903,99	0,00
1574	1.1.2.01.001	MARCIO MENDES & CIA LTDA	254.513,79	117.897,13
2867	1.1.2.01.001	MARCO ANTONIO MORAIS MARTINS	123.254,19	81.132,01
11277	1.1.2.01.001	MARCOS KUERTEN MICHELS	104.480,00	0,00
12204	1.1.2.01.001	MARIA VERONICA BATISTA FREIRE	19.305,00	15.210,00
6241	1.1.2.01.001	MATTIOLA PRE-MOLDADOS EIRELI ME	0,00	111.474,39
13424	1.1.2.01.001	MAURICIO SANTOS NASCIMENTO	14.420,00	0,00
7005	1.1.2.01.001	METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA ME	4.694,22	25.180,07
11875	1.1.2.01.001	METALURGICA BBA	7.971,68	77.533,01
8572	1.1.2.01.001	MFD CONSTRUTORA EIRELI	21.905,17	0,00
11432	1.1.2.01.001	MICHEL GALVAN	0,00	13.324,84
787	1.1.2.01.001	MICHELS E BITENCOURT CONSTRUCOES LTDA	39.538,70	16.521,97
13252	1.1.2.01.001	MINAPLAST MAQUINAS IND ARTEFATOS PLAST LTDA	195.698,74	0,00
9810	1.1.2.01.001	MITRA DIOCESANA DE TUBARAO	8.987,53	0,00
6688	1.1.2.01.001	MONTCLASS EMPREENDIMENTOS LTDA	40.247,12	142.437,01
12080	1.1.2.01.001	MR ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA ME	0,00	17.319,53
12018	1.1.2.01.001	MS CONSTRUCOES LTDA	0,00	54.749,97
3568	1.1.2.01.001	MS CONSTRUÇÕES LTDA	61.808,79	0,00
11614	1.1.2.01.001	NATAL HOLDING LTDA	17.627,27	0,00
8962	1.1.2.01.001	NATREB INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	0,00	15.774,48
12983	1.1.2.01.001	NILSON VIEIRA ROCHA	71.400,00	6.600,00
10981	1.1.2.01.001	IVALDO HEIDEMANN	5.842,50	5.400,00
13426	1.1.2.01.001	ODAIR FERNANDES	6.642,00	0,00
2225	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA - EPP	203.235,99	14.832,38
12894	1.1.2.01.001	PARK LAGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	44.766,48	0,00
13324	1.1.2.01.001	PATRICK PHILIPPI DE SOUZA	3.350,00	0,00
10936	1.1.2.01.001	PAULA SCHLICKMANN HOBOLD ME	0,00	30.386,00
12989	1.1.2.01.001	PAULO PACHECO PRATES NETO	11.540,00	4.490,00
13682	1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO SALVALAGIO ASTE	9.021,10	0,00
1602	1.1.2.01.001	PERFARE CONSTRUCOES LTDA	536,48	7.727,25
12583	1.1.2.01.001	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	79.680,24	49.910,45
13322	1.1.2.01.001	PIZZOLATTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	7.586,61	0,00
12729	1.1.2.01.001	PLANEN CONSTRUCOES LTDA	0,00	10.162,51
6332	1.1.2.01.001	PLAZA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS LT	47.319,91	10.438,39
12381	1.1.2.01.001	POLIFORTE LTDA	0,00	23.700,00
13060	1.1.2.01.001	POSTO CANARIO LTDA	4.575,31	5.668,73
10653	1.1.2.01.001	PRACA DO VILLA RESIDENCE CONSTRUCOES SPE	9.342,73	0,00
13547	1.1.2.01.001	PROENG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	4.433,07	0,00

Empresa: TRACO FORTE CONCRETOS LTDA			Folha:	0004
C.N.P.J.: 12.936.637/0001-73			Número livro:	0007
CONSOLIDADO				
Balanco encerrado em: 31/12/2024				
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	30/09/2024
3805	1.1.2.01.001	PROLINCON EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTD	46.002,86	0,00
847	1.1.2.01.001	PROSUD CONSTRUTORA EIRELI	6.750,63	0,00
12147	1.1.2.01.001	QUANTUM SOLAR E EFICIENCIA ENERGETICA, F	4.729,55	5.009,33
11060	1.1.2.01.001	RAFAEL VOLPATO SILVA	4.290,00	0,00
9685	1.1.2.01.001	RAQUEL HEIDEMANN MEURER	31.122,00	0,00
13497	1.1.2.01.001	RC ENGENHARIA EIRELI	4.267,83	0,00
12900	1.1.2.01.001	RD FUNDACOES LTDA	25.076,82	0,00
11926	1.1.2.01.001	REINALDO ALMEIDA BATISTA	16.605,00	0,00
5478	1.1.2.01.001	RENATA DIAS DA LUZ	0,00	21.604,78
11663	1.1.2.01.001	RENATO SCHLICKMANN	39.731,21	51.311,95
5804	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL MILANO SPE LTDA	7.100,00	0,00
7726	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PRAIA DE ANITA CONSTRUCOES S	50.406,79	0,00
11647	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PRAIA DE ANITA CONSTRUCOES S	0,00	82.470,79
12542	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL STUTTGART CONSTRUCOES SPE LT	131.720,62	37.649,19
5148	1.1.2.01.001	RICKEN ALIMENTOS EIRELI	45.326,11	0,00
11809	1.1.2.01.001	ROBERTO CARLOS ALVES	3.360,00	10.368,33
13258	1.1.2.01.001	ROBSON CAMARGO VIEIRA	6.000,00	0,00
4871	1.1.2.01.001	RODRIGO LINHARES DOS SANTOS	0,00	16.950,75
5695	1.1.2.01.001	RODRIGUES CASA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI	5.697,88	26.266,70
7358	1.1.2.01.001	RONALDO JOSE BENEDET	0,00	3.600,00
5689	1.1.2.01.001	ROSANGELA JUNG BETT	0,00	975,00
3438	1.1.2.01.001	SAMUEL RICKEN	0,00	3.920,00
1566	1.1.2.01.001	SAN DIEGO RESIDENCIAL SPE LTDA	27.885,66	10.358,93
1652	1.1.2.01.001	SANRY CEREALISTA E ARMAZENAGEM LTDA	53.789,07	0,00
13358	1.1.2.01.001	SAO LOURENCO RESIDENCIAL SPE LTDA	420.969,57	0,00
13027	1.1.2.01.001	SCHMOLLER MANUTENÇÕES	4.044,77	0,00
13690	1.1.2.01.001	SERGIO FARIAS NIEHUES	4.787,88	0,00
2287	1.1.2.01.001	SERGIO SCHLICKMANN	0,00	10.400,00
4823	1.1.2.01.001	SERRA MORENA CORRETORA EIRELI	34.528,47	0,00
5320	1.1.2.01.001	SEVEN ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA	0,00	83.066,10
11152	1.1.2.01.001	SILTI SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	2.205,45
12073	1.1.2.01.001	SILVONEI AURELIO DE LIMA	10.080,00	4.300,00
10774	1.1.2.01.001	SOCIEDADE URBANO CEBRANORTE - GERACAO DE	455.576,22	214.943,29
12452	1.1.2.01.001	SONEGO CONSTRUCOES LTDA	15.456,09	0,00
11667	1.1.2.01.001	SONEGO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	6.926,66
12167	1.1.2.01.001	SP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	82.298,71	0,00
7755	1.1.2.01.001	SPOT ROSA RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA	1.690,38	20.668,66
12904	1.1.2.01.001	STC SERV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO	36.021,70	35.455,43
12320	1.1.2.01.001	SUCATAS FRASSON LTDA	10.236,87	0,00
13415	1.1.2.01.001	SULGESSO AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MI	2.262,89	0,00
7784	1.1.2.01.001	SULGESSO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	307.268,86	0,00
13555	1.1.2.01.001	SUNSET RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA	2.362,52	0,00
11379	1.1.2.01.001	SUPERLAV LAVANDERIA	7.632,48	46.097,70
13063	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	2.580,54	2.592,21
10762	1.1.2.01.001	SUSTENTAR NUTRICAO ANIMAL LTDA	0,00	3.669,94
4623	1.1.2.01.001	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00	13.692,02
9946	1.1.2.01.001	TNH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.057,28	6.081,36
12761	1.1.2.01.001	TORRE DI MOEMA RESIDENCE CONSTRUCOES LTD	236.453,50	207.157,13
4727	1.1.2.01.001	TOTAL PLASTI IND DE DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA	33.421,48	6.682,38
9944	1.1.2.01.001	TURAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55.781,43	9.847,86
1564	1.1.2.01.001	TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	3.880,60	7.622,43
6048	1.1.2.01.001	TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	9.754,33	16.360,67
6155	1.1.2.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	18.937,14	8.500,38
10412	1.1.2.01.001	VALDOIR FELIPPE	2.595,00	0,00
11675	1.1.2.01.001	VALERIO LEMBECK	0,00	1.200,00
10818	1.1.2.01.001	VILTO ASCARI ALBERTO	17.329,27	2.284,69
5491	1.1.2.01.001	VISCOH INDUSTRIA DE PASTAS, MASSAS E MAT	362.707,54	0,00
1557	1.1.2.01.001	VOLNEI WEBER	15.271,28	16.753,48
9585	1.1.2.01.001	VS AUTO MECANICA VALDIR LTDA	4.935,36	0,00
3849	1.1.2.01.001	WB EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	38.997,56	55.399,61
5973	1.1.2.01.001	XDR ENGENHARIA EIRELI ME	0,00	8.308,02
11331	1.1.2.01.001	YANY EMPREENDIMENTOS LTDA	24.368,62	9.724,79
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	14.637.196,97	13.029.274,01
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	11.852.795,07	10.319.071,28
7830	1.1.3.01.001	MCS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.957.791,14	1.957.791,14
13694	1.1.3.01.006	SERIGRAF IND. DE PLASTICOS LTDA	8.361.280,14	8.361.280,14
13938	1.1.3.01.007	CONTRATO MUTUO MAITU	1.413.093,43	0,00
13939	1.1.3.01.008	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	15.232,39	0,00
13941	1.1.3.01.009	CONTRATO MUTUO GERMAN	105.397,97	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.588.342,18	1.572.894,13
1493	1.1.3.05.010	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	0,00	2.439,11

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	30/09/2024
2195	1.1.3.05.015	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.588.342,18	1.570.455,02
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	47.975,29	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	47.975,29	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.173,15	12.171,64
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	95,97	94,46
1498	1.1.3.08.017	ICMS DIF DE ALIQUOTA	11.973,01	11.973,01
1509	1.1.3.08.018	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO 2018	104,17	104,17
2425	1.1.3.10	CONSÓRCIOS	1.135.911,28	1.125.136,96
2426	1.1.3.10.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	451.882,58	441.108,26
7171	1.1.3.10.002	CONSÓRCIOS BANRISUL	67.838,59	67.838,59
7172	1.1.3.10.003	CONSÓRCIOS SICOOB GRUPO 1273	275.502,80	275.502,80
8519	1.1.3.10.004	CONSÓRCIOS BANCO DO BRASIL	199.386,53	199.386,53
9435	1.1.3.10.005	CONSÓRCIOS ITAÚ	37.369,71	37.369,71
9665	1.1.3.10.006	CONSÓRCIO SICREDI	103.931,07	103.931,07
53	1.1.5	ESTOQUE	568.497,40	600.058,38
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	568.497,40	600.058,38
513	1.1.5.01.007	INSUMOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	568.497,40	600.058,38
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.717.970,43	13.811.156,68
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.613,19	10.613,19
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	10.613,19	10.613,19
77	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	10.613,19	10.613,19
1499	1.2.1.02.001.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	3.813,19	3.813,19
1500	1.2.1.02.001.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO CAIXA ECONOMICA	6.800,00	6.800,00
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	58.293,61	58.293,61
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	58.293,61	58.293,61
1232	1.2.2.06.003	COTAS SICOOB- COOP. DE CREDITO RURAL	5.000,00	5.000,00
1502	1.2.2.06.004	UNICRED SUL CATARINENSE	8.494,98	8.494,98
1503	1.2.2.06.005	SICOOB	11.300,00	11.300,00
10281	1.2.2.06.006	COTAS BANCO AILOS	33.498,63	33.498,63
111	1.2.3	IMOBILIZADO	12.645.588,63	13.738.774,88
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	803.506,14	803.506,14
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	453.506,14	453.506,14
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	350.000,00	350.000,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.981,96	24.191,96
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.819,00	5.819,00
2001	1.2.3.02.002	EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	10.500,80	7.710,80
2003	1.2.3.02.003	TELEFONES E EQUIPAMENTOS	10.662,16	10.662,16
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.726.811,50	9.726.811,50
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.726.811,50	9.726.811,50
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	20.775.661,24	20.775.661,24
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	20.775.661,24	20.775.661,24
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(18.737.004,01)	(17.641.027,76)
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(60.453,57)	(56.806,56)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.979,89)	(3.703,56)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(5.588.193,92)	(5.389.661,42)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(13.030.914,80)	(12.138.960,03)
1311	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(43.507,33)	(42.266,41)
2006	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONES E EQUIPAMENTOS	(3.337,40)	(3.109,43)
2008	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	(6.617,10)	(6.520,35)
1309	1.2.3.08	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	49.631,80	49.631,80
1310	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	49.631,80	49.631,80
502	1.2.4	INTANGÍVEL	3.475,00	3.475,00
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.475,00	3.475,00
1505	1.2.4.01.001	MARCAS E PATENTES	3.475,00	3.475,00
149	2	PASSIVO	37.356.708,53	33.747.013,32
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.853.994,63	43.209.423,76
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.682.543,65	26.195.481,82
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.133.718,39	15.589.760,05
1914	2.1.1.01.002	CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO	97,60	20.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código Classificação		Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	30/09/2024
2059	2.1.1.01.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO Nº 522-79	68.511,00	68.511,00
2507	2.1.1.01.085	EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964	1.883.748,63	1.892.541,20
5992	2.1.1.01.092	EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	110.000,00	110.000,00
6558	2.1.1.01.096	EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	700.000,00	700.000,00
7689	2.1.1.01.104	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	167.977,95	167.977,95
7821	2.1.1.01.106	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112	1.316.497,00	1.316.497,00
8130	2.1.1.01.107	EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.606.0000022/44	2.125.595,79	2.125.595,79
8136	2.1.1.01.109	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1482000-5	633.992,78	633.992,78
8140	2.1.1.01.111	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1390000-5	253.834,56	253.834,56
8283	2.1.1.01.113	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1615000-7	133.254,98	133.254,98
8287	2.1.1.01.115	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	177.770,64	177.770,64
8293	2.1.1.01.117	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	176.629,16	176.629,16
8295	2.1.1.01.119	EMPRESTIMO BANCO MERCEDES BENZ Nº 1590295960	257.001,00	257.001,00
8851	2.1.1.01.125	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2208256	959.800,03	959.800,03
8853	2.1.1.01.126	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 23565-1	336.012,52	365.722,23
9030	2.1.1.01.132	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO Nº 015.995.367	270.959,53	290.593,00
9032	2.1.1.01.134	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169	436.574,77	510.479,76
9034	2.1.1.01.135	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138	27.535,15	37.052,64
9040	2.1.1.01.138	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	209.827,07	209.827,07
9262	2.1.1.01.140	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	103.467,31	115.146,61
9438	2.1.1.01.143	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007	828.706,58	828.706,58
9442	2.1.1.01.145	EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97.693	414.043,79	439.936,79
9670	2.1.1.01.151	EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140	232.827,76	232.827,76
9674	2.1.1.01.153	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192	505.624,84	505.624,84
9678	2.1.1.01.155	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	124.838,21	124.838,21
9910	2.1.1.01.157	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2210463	683.419,39	683.419,39
10273	2.1.1.01.159	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0	121.800,29	357.142,80
10591	2.1.1.01.161	EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97694	35.428,13	35.428,13
11070	2.1.1.01.164	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2215309	276.785,10	276.785,10
11074	2.1.1.01.168	EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293	217.283,03	217.283,03
11246	2.1.1.01.170	EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.691.0000014-80	115.159,04	115.159,04
11248	2.1.1.01.172	FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITÓRIOS SIFRA STAR	508.900,00	508.900,00
11598	2.1.1.01.174	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 41330188-1	155.663,00	155.663,00
11602	2.1.1.01.176	CONTA CORRENTE BANCO AILOS	0,03	0,00
11830	2.1.1.01.177	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER Nº 32960	274.560,50	274.560,50
12098	2.1.1.01.181	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 37592-8	129.555,58	129.555,58
12294	2.1.1.01.183	EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284	109.840,44	129.198,72
12902	2.1.1.01.186	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL Nº 4296630	50.195,21	52.498,00
13136	2.1.1.01.188	CONTA CORRENTE BANCO DAYCOVAL 745488-2	0,00	5,18
153	2.1.1.02	OUTROS EMPRESTIMOS PARTICULARES	4.632.511,46	4.632.511,46
5445	2.1.1.02.003	MELITO SCHLICKMANN	5.663,72	5.663,72
5446	2.1.1.02.004	SERIGRAF INDUSTRIAL PLASTICOS LTDA	1.624.059,86	1.624.059,86
5447	2.1.1.02.005	MAITU MADEIRAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.848.786,56	1.848.786,56
8145	2.1.1.02.007	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.154.001,32	1.154.001,32
156	2.1.1.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.916.313,80	5.973.210,31
2193	2.1.1.04.108	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.916.313,80	5.973.210,31
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.318.217,60	3.921.648,92
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.318.217,60	3.921.648,92
13607	2.1.3.01.001	40.741.049 RENAN DA SILVA	280,00	0,00
10953	2.1.3.01.001	51.657.660 ANDIARA RAMOS MORENO	341,52	0,00
12623	2.1.3.01.001	53.513.715 GABRIEL FELIPE	1.922,72	2.040,15
1382	2.1.3.01.001	ACESSORIOS GALVANE LTDA	520,00	0,00
2246	2.1.3.01.001	ACOMOLD USINAGEM E INJEÇÃO PLASTICA LTDA	720,00	0,00
936	2.1.3.01.001	ADILTON RICARDO TRAMONTIN ME	46.491,18	29.751,11
7610	2.1.3.01.001	ADITEC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.160,00	765,00
5045	2.1.3.01.001	AF PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	900,00	0,00
5395	2.1.3.01.001	ALEXANDRE LAND FINATTO	677,36	0,00
3368	2.1.3.01.001	ALEXANDRINA ILIBIO ESPINDOLA DAMIAN 01988599962	882,00	0,00
10185	2.1.3.01.001	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA (BLUMENAU)	7.838,40	2.449,50
8226	2.1.3.01.001	ANA CATANEO VOLPATO	0,00	87,00
4830	2.1.3.01.001	ANTONIO MANOEL CESARIO ME	2.755,00	0,00
1425	2.1.3.01.001	ANTONIO MENDES GOULERT-ME	1.640,00	1.640,00
1434	2.1.3.01.001	ARTHUR DE MELLO DA CUNHA	1.050,00	0,00
13306	2.1.3.01.001	ATLAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	1.000,00	0,00
5790	2.1.3.01.001	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	402,67	6.831,89
4951	2.1.3.01.001	AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLO ME	0,00	2.350,00
3013	2.1.3.01.001	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	11.568,12	1.212,07
9046	2.1.3.01.001	AUTO MECANICA PEDROCAR LTDA - ME	852,26	0,00
12028	2.1.3.01.001	AUTO MECANICA VIANA	592,80	0,00
4673	2.1.3.01.001	AUTO POSTO RINCAO LTDA	5.334,14	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código Classificação		Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	30/09/2024
11358	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	123,71	0,00
12896	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	58.242,96	0,00
13681	2.1.3.01.001	BALANÇAS PIZZOLO LTDA	690,00	0,00
1410	2.1.3.01.001	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.831,30	0,00
670	2.1.3.01.001	BECKER PNEUS LTDA	1.700,00	0,00
7603	2.1.3.01.001	BG FERRAMENTAS COM. E IMPORT. LTDA.	0,00	2.106,51
708	2.1.3.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	14.737,00	973,00
9367	2.1.3.01.001	BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	55.127,66	0,00
12707	2.1.3.01.001	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	80.863,34	252.000,00
7160	2.1.3.01.001	BORRACHARIA RECANTO LTDA	480,00	0,00
10587	2.1.3.01.001	BRANDÃO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	400,00	400,00
13490	2.1.3.01.001	BRUDER RAT ASSESSORIA LTDA	187.700,00	0,00
9255	2.1.3.01.001	C.B.R BALANÇAS PINHAIS LTDA	1.770,00	0,00
2303	2.1.3.01.001	CALAJ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA ME	37,70	0,00
5336	2.1.3.01.001	CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTD.	50,00	0,00
5793	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	61.355,28	0,00
4900	2.1.3.01.001	CASA JEOVANE MOVEIS E ELETR LTDA - MATRIZ	2.790,00	0,00
5174	2.1.3.01.001	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	401,90	0,00
13312	2.1.3.01.001	CAVALAZZI, ANDREY, RESTANHO E ARAUJO ADV	105.851,24	0,00
1529	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	14.277,19	0,00
13313	2.1.3.01.001	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO S/A CDTEC	1.689,30	0,00
1395	2.1.3.01.001	CIA DE CIMENTO ITAMBE	122.203,16	1.241.905,43
8126	2.1.3.01.001	CIVILTECH TESTES E ANALISES TECNICAS LTDA ME	6.370,00	0,00
1386	2.1.3.01.001	CJCJ DISTIBUIDORA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	21.760,00	2.660,00
13609	2.1.3.01.001	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	630,00	0,00
6707	2.1.3.01.001	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	180,00
5628	2.1.3.01.001	COMCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA	76,62	76,62
1393	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVO SA	3.278,66	3.278,66
2439	2.1.3.01.001	COMERCIAL CONTRA FOGO LTDA - ME	176,37	0,00
5733	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	143.492,00	39.441,30
12215	2.1.3.01.001	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	746,00	746,00
6536	2.1.3.01.001	CONCRETIZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.622,50	0,00
4898	2.1.3.01.001	CONVICTA EQUIPAMENTOS LTDA	1.265,99	1.265,99
711	2.1.3.01.001	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	183.071,42
5622	2.1.3.01.001	COOPERATIVA ALIANÇA	4.483,56	0,00
1379	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	9.341,58	0,00
9250	2.1.3.01.001	CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00	0,00
1397	2.1.3.01.001	CPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES LTDA M	1.848,00	1.155,00
8826	2.1.3.01.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A	0,00	32.555,64
11069	2.1.3.01.001	CRI-AR TRUCK CENTER	0,00	736,70
12027	2.1.3.01.001	CSR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA EPP	1.870,00	1.870,00
12895	2.1.3.01.001	CSV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	600,00	0,00
12621	2.1.3.01.001	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	34,90	34,90
3168	2.1.3.01.001	DAGOSTIM COBRANÇAS LTDA	465,00	465,00
4435	2.1.3.01.001	DIEGO FERNANDES RODRIGUES - ME	4.551,12	0,00
12898	2.1.3.01.001	DINAMISA DISTR. DE EMBREAGENS E AMORTECEDORES	0,00	15.900,00
2210	2.1.3.01.001	DIRLEI LEMBECK ME	6.360,02	4.917,92
1406	2.1.3.01.001	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	246,15	246,15
5791	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS ELO FORTE LTDA	1.200,00	0,00
1405	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	3.469,65	0,00
699	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO CIDADE AZUL LTDA	0,00	597,00
12706	2.1.3.01.001	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	16.741,52	0,00
1428	2.1.3.01.001	DVA VEICULOS LTDA	130,00	0,00
5989	2.1.3.01.001	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	154,80	0,00
1421	2.1.3.01.001	EDMARA DELLA GIUSTINA VOLPATO SILVA 30.228.086/0001-7	774,79	0,00
1402	2.1.3.01.001	EDO AUTO ELETRICA LTDA ME	3.274,78	0,00
13240	2.1.3.01.001	EDPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.129,00	0,00
6041	2.1.3.01.001	EDUARDO DE SOUZA SCHLICHTING	3.860,00	0,00
3370	2.1.3.01.001	ELETRO NANDO SOLUCOES DE IRRIGACAO E MOTOBOMBAS LT	14.800,00	1.718,94
812	2.1.3.01.001	ELETROCEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	561,00	0,00
8128	2.1.3.01.001	ELTON RONCHI	15.013,00	0,00
640	2.1.3.01.001	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI ME	1.663,33	1.663,33
4003	2.1.3.01.001	ERASMO COMERCIO DE BRINDES EIRELLI ME	8.445,00	0,00
13636	2.1.3.01.001	EVERTON DOS SANTOS VITORINO	430,00	0,00
1391	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	6.213,73	255,38
6174	2.1.3.01.001	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	861,80	0,00
9017	2.1.3.01.001	FABRICIO MEDEIROS GARCIA VISTOVEL ME	216,00	216,00
11616	2.1.3.01.001	FAGNER MATTEI	21.015,00	890,00
1477	2.1.3.01.001	FELLIPE CANDIDO DA SILVA	0,00	1.780,00
5983	2.1.3.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	107.540,93	99.532,24
13608	2.1.3.01.001	FGN TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	7.892,52	0,00
13263	2.1.3.01.001	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	385,88	0,00
9846	2.1.3.01.001	FORCE TECHDIESEL LTDA	19.443,91	1.280,00

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	30/09/2024
1381	2.1.3.01.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	58.393,92	481.430,09
6071	2.1.3.01.001	G.F. DISTRIBUIDORA LTDA	17.700,00	0,00
1415	2.1.3.01.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS LTD	2.454,88	2.454,88
1390	2.1.3.01.001	GAVEA QUIMICA DO BRASIL	3.840,90	130,00
13479	2.1.3.01.001	GERMAN LOG TRANSPORTES LTDA	15.000,00	0,00
4001	2.1.3.01.001	GPA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	500,00
1387	2.1.3.01.001	GRACE BRASIL LTDA	22.634,47	0,00
9370	2.1.3.01.001	GVZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	398,00	0,00
2280	2.1.3.01.001	HIDRAULICA PINHEIRINHO LTDA ME	5.912,00	5.912,00
2215	2.1.3.01.001	HR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	355,99	0,00
2244	2.1.3.01.001	HYDRO - JAT INDUSTRIA D EPAÇAS PARA VEICULOS LTDA	52,98	0,00
9601	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS KEMPER LTDA	3.693,00	0,00
12393	2.1.3.01.001	INGA CAMINHOES LTDA	0,00	300,00
10517	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	0,00	7.598,25
1532	2.1.3.01.001	IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	160,00	0,00
12897	2.1.3.01.001	JAQUELINE BRESSAM ZAPELINI DE MEDEIROS E CIA LTDA	9.677,33	5.475,00
1530	2.1.3.01.001	JEFERSON DA SILVA MARTINS - ME	3.118,00	0,00
1401	2.1.3.01.001	JEFERSON DE BONA ROSA CIA LTDA ME	4.300,00	0,00
5340	2.1.3.01.001	JEFF PELICULAS LTDA	380,00	0,00
633	2.1.3.01.001	JLD CARDANS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES EIRELI	1.412,38	0,00
5881	2.1.3.01.001	JOSE MARIO VIANA	100,00	100,00
10935	2.1.3.01.001	JULIO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDU	10.850,00	10.850,00
11596	2.1.3.01.001	JUS MARCAS LTDA	390,00	0,00
1377	2.1.3.01.001	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	623,94	0,00
11166	2.1.3.01.001	KABUM S.A.	132,68	132,68
13606	2.1.3.01.001	KB TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	1.711,00	0,00
6993	2.1.3.01.001	L.R METALURGICA E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	5.050,29	5.050,29
7552	2.1.3.01.001	LANCHONETE SILVA & BORGES LTDA	12.654,00	0,00
1513	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSP	345.607,17	25.030,97
13318	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	16.648,94	0,00
1528	2.1.3.01.001	LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA	17.915,15	42.646,72
8055	2.1.3.01.001	LASCA SERVIÇOS DE ENGENHAIA LTDA	0,00	72.926,64
10722	2.1.3.01.001	LDA COMPONENTES HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA	885,00	5.178,00
4785	2.1.3.01.001	LINCK MAQUINAS SA	13.383,38	1.453,88
13316	2.1.3.01.001	LS MOTORES	850,00	0,00
4250	2.1.3.01.001	LUCAS GUGLIELMI HECKLER	416,00	0,00
7831	2.1.3.01.001	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	0,00	1.215,00
1380	2.1.3.01.001	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	242,70	45,95
4828	2.1.3.01.001	MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTI	295,00	0,00
5910	2.1.3.01.001	MARLENE CANDIDO GEREMIAS LIMITADA	1.618,75	1.618,75
2881	2.1.3.01.001	Master Builders Solutions Brasil Industria e Comercio de Qui	202.328,24	80.925,25
1510	2.1.3.01.001	MASTERCCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	303,81	303,81
1916	2.1.3.01.001	MAXIHIDRAU AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3.646,00	454,50
2522	2.1.3.01.001	MAXIMO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLUCC	454,50	454,50
11672	2.1.3.01.001	MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI	29,99	29,99
1897	2.1.3.01.001	MERCOSUL VEICULOS LTDA	0,00	446,86
12032	2.1.3.01.001	MEF CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	986,50	0,00
2219	2.1.3.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	211.351,62	65.016,50
6466	2.1.3.01.001	MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	494.735,95	2.937,57
10794	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS	92.020,00	282.124,00
1475	2.1.3.01.001	OFICINA SANTA CATARINA LTDA - EPP	67.112,00	9.496,08
1464	2.1.3.01.001	ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	125,00	220,00
3369	2.1.3.01.001	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	26.587,00	84.902,59
7498	2.1.3.01.001	P E MAS ROSELLO	8.343,65	3.099,25
9848	2.1.3.01.001	PEDRADORTE EXTRAÇÃO MINERAL	135.263,02	377.050,85
10719	2.1.3.01.001	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETAI	51.640,00	0,00
7553	2.1.3.01.001	PLASTILIFE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA E	402,68	402,68
1404	2.1.3.01.001	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	3.733,33	0,00
4812	2.1.3.01.001	PORTOGALO RESTAURANTE LTDA ME	1.394,00	0,00
7604	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	24.118,65	0,00
1518	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	65.147,21	64.748,23
7161	2.1.3.01.001	POSTO PLANALTO LTDA	1.894,20	0,00
2277	2.1.3.01.001	POSTO SIMON LTDA	2.258,82	2.258,82
1416	2.1.3.01.001	POSTO TIO ZICO II	250,00	250,00
1439	2.1.3.01.001	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	3.981,00	0,00
11669	2.1.3.01.001	PRIME TRUCK DIESEL LTDA	23.729,03	9.161,27
8818	2.1.3.01.001	QUALIDADE MINERACAO LTDA - FILIAL 2	3.036,54	0,00
5917	2.1.3.01.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	187,50	0,00
9599	2.1.3.01.001	RAMON CASTRO ANTUNES ME	10.266,06	37.786,52
673	2.1.3.01.001	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP	39.039,00	40.455,28
1407	2.1.3.01.001	RF SUL TUBARÃO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	19.967,53	60.683,29
13416	2.1.3.01.001	RIO MAINA AUTO PLACAS	170,00	0,00
2245	2.1.3.01.001	RODAN COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS DE TRANSPORT	794,00	0,00

Empresa: TRACO FORTE CONCRETOS LTDA			Folha:	0009
C.N.P.J.: 12.936.637/0001-73			Número livro:	0007
CONSOLIDADO				
Balanço encerrado em: 31/12/2024				
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	30/09/2024
1399	2.1.3.01.001	RODORAFÁ LTDA ME	525,59	525,59
13129	2.1.3.01.001	ROTA UL REPERAÇÃO AUTOMOTIVA	7.593,08	0,00
3006	2.1.3.01.001	RUDNICK E CIA LTDA	53.269,72	0,00
1424	2.1.3.01.001	RV ASSESSORIA EMPRESARIAL E DE COBRANCA	61.425,64	0,00
6462	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	5.580,00	0,00
1429	2.1.3.01.001	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA	13.127,91	0,00
5010	2.1.3.01.001	SANDRA C. T. MAZZUCCO E CIA LTDA - ME	465,00	0,00
1419	2.1.3.01.001	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	506.080,10	0,00
10791	2.1.3.01.001	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	0,00	70,21
2988	2.1.3.01.001	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	6.603,49	884,00
166	2.1.3.01.001	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	24.932,47	3.966,04
13309	2.1.3.01.001	SERGIO ROBERTO SCHERBAK	27.000,00	0,00
811	2.1.3.01.001	SILVA & SILVA RECAPAGEM LTDA ME	12.953,00	2.538,00
4005	2.1.3.01.001	SILVAN RICARDO MIGUEL	1.510,00	0,00
7795	2.1.3.01.001	SL ESQUADRIAS LTDA	794,40	0,00
11165	2.1.3.01.001	SUL ALLIANCE COMERCIO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	355,00	0,00
5799	2.1.3.01.001	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	555,69	555,69
6715	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BECKER LTDA	4.127,44	0,00
933	2.1.3.01.001	TELLURIA TECNOLOGIA LTDA - ME	15.168,88	7.330,64
4539	2.1.3.01.001	TGMAR NAUTICOS LTDA	875,00	0,00
4747	2.1.3.01.001	TIGRE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	588,08	903,15
2667	2.1.3.01.001	TODA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	149,90	149,90
5011	2.1.3.01.001	TRAMONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	127,53	0,00
7683	2.1.3.01.001	TRANSMASI TRANSPORTES LTDA	151.197,45	151.197,45
7496	2.1.3.01.001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.123,61	1.123,61
5620	2.1.3.01.001	TRANSPORTES GUIDO LTDA	5.583,60	0,00
1394	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	1.317,28	0,00
8462	2.1.3.01.001	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES	4.746,22	8.192,88
6706	2.1.3.01.001	TREVO ACESSORIOS E PECAS LTDA	4.710,75	5.921,50
5988	2.1.3.01.001	TUBARÃO SERVIÇOS DE GUINCHO E TRANSPORTE DE CARGA	1.000,00	0,00
7002	2.1.3.01.001	TVSUL LTDA ME	2.000,00	0,00
937	2.1.3.01.001	UNIFORMAXEL IND COM DE UNIFORMES LTDA	11.905,12	0,00
2414	2.1.3.01.001	UNIPRO FACCAO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS L	844,00	0,00
13605	2.1.3.01.001	UP CUSTOM LTDA	719,60	0,00
6132	2.1.3.01.001	USINAGEM FORTMETAL EIRELI	740,00	0,00
2353	2.1.3.01.001	VISIONE ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	1.248,75	1.248,75
6136	2.1.3.01.001	WDCOM COMBUSTIVEIS LTDA	27.587,50	0,00
11531	2.1.3.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	23.088,52	0,00
1521	2.1.3.01.001	WILSON MAXIMIANO - ME	1.023,06	0,00
10870	2.1.3.01.001	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	9.226,52	2.738,72
1522	2.1.3.01.001	ZANOTTO DIESEL TRUCK COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.758,00	0,00
169 2.1.4			9.875.452,35	9.503.639,59
170 2.1.4.01			9.875.452,35	9.503.639,59
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	186.103,35	155.806,11
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.375,96	8.375,96
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.069,30	4.069,30
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	118.802,28	81.597,32
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	325.972,32	272.068,82
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.502.064,65	1.253.725,22
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5.997,05	5.997,05
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	835,48	176,68
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.539,20	130,37
13137	2.1.4.01.025	PIS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	763.455,94	763.455,94
13138	2.1.4.01.026	COFINS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.517.901,30	3.517.901,30
13139	2.1.4.01.027	IRPJ A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	169.064,85	169.064,85
13140	2.1.4.01.028	CSLL A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	64.527,00	64.527,00
13141	2.1.4.01.029	CRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.849,08	3.849,08
13142	2.1.4.01.030	INSS RETIDO A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	2.329,36	2.329,36
13143	2.1.4.01.031	IRRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	77.169,61	77.169,61
13144	2.1.4.01.032	INSS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.123.395,62	3.123.395,62
185 2.1.5			2.341.452,95	2.148.217,87
186 2.1.5.01			213.967,38	227.416,08
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	212.083,51	223.500,58
511	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	646,53	0,00
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	847,96	3.275,39
1229	2.1.5.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	389,38	640,11
190 2.1.5.02			1.276.791,61	888.477,45
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.217.780,02	866.971,11
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	59.011,59	21.506,34

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	30/09/2024
193	2.1.5.03	PROVISÕES	850.693,96	1.032.324,34
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	664.255,67	662.951,67
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	137.784,58
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	118.842,04	115.260,08
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	38.740,80
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	64.719,79	63.687,31
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.876,46	13.899,90
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.636.328,08	1.440.435,56
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	22.393,08
2016	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	22.393,08
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	23.748,78	19.963,18
2013	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	23.748,78	19.963,18
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	214.500,00	0,00
13940	2.1.6.06.001	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	214.500,00	0,00
1314	2.1.6.07	PARCELAMENTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRABA	1.398.079,30	1.398.079,30
13145	2.1.6.07.071	PARCELAMENTOS RECEITA EM CANCELAMENTO	1.398.079,30	1.398.079,30
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.178.934,73	11.297.976,48
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.178.934,73	11.297.976,48
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.297.976,48	11.297.976,48
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	11.297.976,48	11.297.976,48
6560	2.2.1.01.001.064	EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	100.000,00	100.000,00
7691	2.2.1.01.001.069	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	241.173,64	241.173,64
7822	2.2.1.01.001.071	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112	212.435,02	212.435,02
8289	2.2.1.01.001.080	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	755.899,06	755.899,06
8291	2.2.1.01.001.082	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	753.856,14	753.856,14
9033	2.2.1.01.001.092	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169	1.990.536,00	1.990.536,00
9035	2.2.1.01.001.093	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138	77.193,00	77.193,00
9042	2.2.1.01.001.096	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	66.962,92	66.962,92
9264	2.2.1.01.001.098	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	98.047,36	98.047,36
9440	2.2.1.01.001.100	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007	1.006.714,80	1.006.714,80
9672	2.2.1.01.001.104	EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140	672.024,98	672.024,98
9676	2.2.1.01.001.106	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192	3.203.447,00	3.203.447,00
9680	2.2.1.01.001.108	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	297.955,73	297.955,73
10275	2.2.1.01.001.110	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0	523.809,44	523.809,44
11076	2.2.1.01.001.112	EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293	781.126,39	781.126,39
12296	2.2.1.01.001.116	EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284	516.795,00	516.795,00
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	4.880.958,25	0,00
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	4.880.958,25	0,00
13944	2.2.1.02.001.004	CIA DE CIMENTOS ITAMBE	3.023.336,11	0,00
13945	2.2.1.02.001.005	LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA	225.892,32	0,00
13946	2.2.1.02.001.006	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	168.023,72	0,00
13947	2.2.1.02.001.007	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RET	137.875,00	0,00
13948	2.2.1.02.001.008	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	92.295,27	0,00
13949	2.2.1.02.001.009	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	88.660,27	0,00
13950	2.2.1.02.001.010	SIKA MBCC BRASIL IND. E COM. DE QUIMICOS PARA CONSTI	81.928,15	0,00
13951	2.2.1.02.001.011	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	76.897,34	0,00
13952	2.2.1.02.001.012	PEDRAFORTE EXTRAÇÃO MINERAL	69.993,16	0,00
13953	2.2.1.02.001.013	IDELFONSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	64.488,08	0,00
13954	2.2.1.02.001.014	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	51.729,90	0,00
13955	2.2.1.02.001.015	RAMON CASTRO ANTUNES ME	49.983,71	0,00
13956	2.2.1.02.001.016	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	49.887,17	0,00
13957	2.2.1.02.001.017	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	49.135,15	0,00
13958	2.2.1.02.001.018	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTD	41.276,33	0,00
13959	2.2.1.02.001.019	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	39.666,04	0,00
13960	2.2.1.02.001.020	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	37.800,00	0,00
13961	2.2.1.02.001.021	PRIME TRUCK DIESEL LTDA	33.617,39	0,00
13962	2.2.1.02.001.022	RUDNICK E CIA LTDA	31.908,70	0,00
13963	2.2.1.02.001.023	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	30.381,92	0,00
13964	2.2.1.02.001.024	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA (BLUMENAU)	26.944,50	0,00
13965	2.2.1.02.001.025	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP	25.739,94	0,00
13966	2.2.1.02.001.026	CPX DISTRIBUIDORA S.A	24.944,32	0,00
13967	2.2.1.02.001.027	RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.757,02	0,00
13968	2.2.1.02.001.028	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	20.274,67	0,00
13969	2.2.1.02.001.029	FORCE TECHDIESEL LTDA	19.652,99	0,00
13970	2.2.1.02.001.030	ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955	15.900,00	0,00
13971	2.2.1.02.001.031	JANSSEN FERNANDES GHISI	15.880,89	0,00
13972	2.2.1.02.001.032	ASSOCIACAO AMIGOS DA REGIAO SUL	14.075,80	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código Classificação		Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	30/09/2024
13973	2.2.1.02.001.033	GCP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	12.653,98	0,00
13974	2.2.1.02.001.034	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIC	12.180,00	0,00
13975	2.2.1.02.001.035	LANCHONETE SILVA & BORGES LTDA	11.703,00	0,00
13976	2.2.1.02.001.036	CJCJ INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REJUNTES	10.240,00	0,00
13977	2.2.1.02.001.037	FRASSETTO & MESCOLOTTO ADVOGADAS	10.000,00	0,00
13978	2.2.1.02.001.038	BG FERRAMENTAS COM. E IMPORT. LTDA.	9.553,79	0,00
13979	2.2.1.02.001.039	ATLAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	9.250,00	0,00
13980	2.2.1.02.001.040	TELLURIA TECNOLOGIA	9.139,51	0,00
13981	2.2.1.02.001.041	TREVO ACESSORIOS E PECAS LTDA	8.882,25	0,00
13982	2.2.1.02.001.042	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES DE CARGAS L	8.192,68	0,00
13983	2.2.1.02.001.043	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	7.316,75	0,00
13984	2.2.1.02.001.044	BITE AUTO PECAS LTDA	5.888,00	0,00
13985	2.2.1.02.001.045	PROJETAR SOLUÇÕES EM ELETROECNICA LTDA	5.607,00	0,00
13986	2.2.1.02.001.046	LINK MONITORAMENTO RS004 LTDA	5.475,00	0,00
13987	2.2.1.02.001.047	AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLO ME	5.180,00	0,00
13988	2.2.1.02.001.048	OG COM. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	4.999,00	0,00
13989	2.2.1.02.001.049	SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME	4.864,00	0,00
13990	2.2.1.02.001.050	C.B.R BALANÇAS PINHAIS LTDA	4.755,00	0,00
13991	2.2.1.02.001.051	FAGNER MATTEI - WM CLIMATIZAÇÃO	4.704,50	0,00
13992	2.2.1.02.001.052	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	4.592,25	0,00
13993	2.2.1.02.001.053	VELCI ANTONINHO DE ALCANTARA 00032078978	4.522,41	0,00
13994	2.2.1.02.001.054	OFICINA SANTA CATARINA LTDA	4.023,50	0,00
13995	2.2.1.02.001.055	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO L	3.981,00	0,00
13996	2.2.1.02.001.056	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.771,42	0,00
13997	2.2.1.02.001.057	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	3.326,67	0,00
13998	2.2.1.02.001.058	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.082,19	0,00
13999	2.2.1.02.001.059	ADRIELY BECKER SCHLICKMANN	3.000,00	0,00
14000	2.2.1.02.001.060	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAM	2.848,58	0,00
14001	2.2.1.02.001.061	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	2.801,19	0,00
14002	2.2.1.02.001.062	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.525,75	0,00
14003	2.2.1.02.001.063	CPX DISTRIBUIDORA S.A	2.493,82	0,00
14004	2.2.1.02.001.064	MATIOLA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	2.300,00	0,00
14005	2.2.1.02.001.065	STAR PROTEÇÃO VEICULAR	2.295,15	0,00
14006	2.2.1.02.001.066	NOVAKOSKI TINTAS LTDA	2.166,68	0,00
14007	2.2.1.02.001.067	BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	2.130,00	0,00
14008	2.2.1.02.001.068	53.513.715 GABRIEL FELIPE	2.040,15	0,00
14009	2.2.1.02.001.069	UNIQUE VIDROS E ACESSORIOS LTDA	2.020,00	0,00
14010	2.2.1.02.001.070	POSTO PLANALTO LTDA	1.894,20	0,00
14011	2.2.1.02.001.071	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	1.854,29	0,00
14012	2.2.1.02.001.072	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.784,73	0,00
14013	2.2.1.02.001.073	FELLIPE RADIADORES LTDA	1.780,00	0,00
14014	2.2.1.02.001.074	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	1.755,34	0,00
14015	2.2.1.02.001.075	CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00	0,00
14016	2.2.1.02.001.076	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.738,06	0,00
14017	2.2.1.02.001.077	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMBAS I	1.718,94	0,00
14018	2.2.1.02.001.078	GAVEA QUIMICA DO BRASIL	1.538,43	0,00
14019	2.2.1.02.001.079	NEGO AUTO SOM LTDA	1.510,58	0,00
14020	2.2.1.02.001.080	LINCK MAQUINAS AS	1.453,88	0,00
14021	2.2.1.02.001.081	JVETEC INFORMATICA LTDA	1.287,06	0,00
14022	2.2.1.02.001.082	AUTO MECANICA VIANA	1.258,00	0,00
14023	2.2.1.02.001.083	ERASMO INDUSTRIA E COMERCIO PERSONALIZADOS LTDA	1.245,00	0,00
14024	2.2.1.02.001.084	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	1.215,00	0,00
14025	2.2.1.02.001.085	CPA COM DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES LTDA ME	1.155,00	0,00
14026	2.2.1.02.001.086	JLD CARDANS COM DE PCS P CAMINHOES EIRELI EPP	1.040,00	0,00
14027	2.2.1.02.001.087	MFX CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	1.019,00	0,00
14028	2.2.1.02.001.088	POSTO DE MOLA IMBITUBA LTDA	975,00	0,00
14029	2.2.1.02.001.089	EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTOPECAS	942,37	0,00
14030	2.2.1.02.001.090	TIGRE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	903,15	0,00
14031	2.2.1.02.001.091	MERCOSUL VEICULOS LTDA	893,73	0,00
14032	2.2.1.02.001.092	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	864,42	0,00
14033	2.2.1.02.001.093	KARLA WARMELING	805,00	0,00
14034	2.2.1.02.001.094	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	780,88	0,00
14035	2.2.1.02.001.095	ADITEC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	765,00	0,00
14036	2.2.1.02.001.096	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN LTDA	758,40	0,00
14037	2.2.1.02.001.097	BECKER PNEUS LTDA	758,00	0,00
14038	2.2.1.02.001.098	SIRLANE BOGER	750,00	0,00
14039	2.2.1.02.001.099	CRI-AR TRUCK CENTER LTDA	736,70	0,00
14040	2.2.1.02.001.100	SILVA COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLUCC	612,80	0,00
14041	2.2.1.02.001.101	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS ELO FORTE LTDA	600,00	0,00
14042	2.2.1.02.001.102	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	575,89	0,00
14043	2.2.1.02.001.103	CONCRETIZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	540,00	0,00
14044	2.2.1.02.001.104	PROTONS DO BRASIL IND COM E IMPORT DE PRODUTO QUI	523,99	0,00
14045	2.2.1.02.001.105	ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	412,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	30/09/2024
14046	2.2.1.02.001.106	JUS MARCAS LTDA	390,00	0,00
14047	2.2.1.02.001.107	IRAMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	360,00	0,00
14048	2.2.1.02.001.108	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	345,41	0,00
14049	2.2.1.02.001.109	UNIPRO FACCAO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS	328,00	0,00
14050	2.2.1.02.001.110	UNIQUE FILMS LTDA	280,00	0,00
14051	2.2.1.02.001.111	CRIOBRAS AR GAS LTDA	246,00	0,00
14052	2.2.1.02.001.112	PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIE	235,00	0,00
14053	2.2.1.02.001.113	DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO CIDADE AZUL LTDA	229,62	0,00
14054	2.2.1.02.001.114	MCZ REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	212,55	0,00
14055	2.2.1.02.001.115	TRAMONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	178,55	0,00
14056	2.2.1.02.001.116	HAILOR PACHECO LUIZ ME	168,00	0,00
14057	2.2.1.02.001.117	MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO I	131,25	0,00
14058	2.2.1.02.001.118	ANA CATANEO VOLPATO	87,00	0,00
14059	2.2.1.02.001.119	BIANCO METALURGICA LTDA	75,00	0,00
14060	2.2.1.02.001.120	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	45,95	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.676.220,83)	(20.760.386,92)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.102.000,00	4.102.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.102.000,00	4.102.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.102.000,00	4.102.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(25.778.220,83)	(24.862.386,92)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(25.778.220,83)	(24.862.386,92)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(27.076.612,88)	(26.160.778,97)
4777	2.3.5.01.006	AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.298.392,05	1.298.392,05

MELITO
SCHLICKMANN:41576551
920

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.04.30 16:18:30 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.04.30 16:17:57 -03'00'

ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
CPF: 773.908.229-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.132.041,95D
ATIVO CIRCULANTE	550.886,21D
DISPONÍVEL	4.787,07D
CAIXA	2.039,00D
CAIXA GERAL	2.039,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	348,07D
UNICRED- CONTA 1057952	11,17D
SICOOB- CONTA 118842	142,32D
GRAFENO 08140608-4	194,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.400,00D
CAPITAL INTEGRALIZADO UNICRED	2.400,00D
CLIENTES	296.044,82D
DUPLICATAS A RECEBER	296.044,82D
COOP ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE	79.275,27D
COOP. DE. ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	65.083,90D
COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JU	8.023,68D
GEN EMPREENDIMENTOS LTDA	77.500,00D
HI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.853,30D
ILUMINA INST. E MANUT. ELETRICAS EIRELI	6.233,30D
JAGUARUNA SANEAMENTO SPE SA	13.770,00D
LAJES BEIRA RIO LTDA	9.679,00D
MASSAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1.097,34D
MTR SERVIÇOS	2.212,00D
TEC SERV SOLUÇÕES	5.812,00D
W E B SERVICOS ELETRICOS LTDA	13.505,03D
OUTROS CRÉDITOS	250.054,32D
TÍTULOS A RECEBER	165.435,22D
CONTRATO MUTUO ARTPOST	4.800,00D
CONTRATO MUTUO MAITU	160.635,22D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	84.619,10D
IPI A RECUPERAR	28.086,34D
IRRF A RECUPERAR	9,50D
COFINS A RECUPERAR	38.825,36D
PIS A RECUPERAR	8.428,50D
ICMS A RECUPERAR	9.269,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	581.155,74D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.712,94D
OUTROS CRÉDITOS	78.712,94D
TRIBUTOS A RECUPERAR	78.712,94D
PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	3.637,71D
COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	16.755,09D
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	58.320,14D
IMOBILIZADO	502.442,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	300.643,27D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.643,27D
VEÍCULOS	1.311.486,82D
VEÍCULOS	1.311.486,82D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.148.686,15C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.949,18C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	84.794,93C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.021.464,11C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	477,93C
PASSIVO	1.132.041,95C
PASSIVO CIRCULANTE	1.461.126,01C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	324.274,35C
FINANCIAMENTOS	74.653,35C
BNDES FINAME Nº 9590358047	74.653,35C
DUPLICATAS DESCONTADAS	249.621,00C
MERCANTIL FIDC NP MULTISETORIAL	105.262,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TAIPATSB FIDC	144.359,00C
FORNECEDORES	213.465,18C
FORNECEDORES	213.465,18C
A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	1.641,68C
AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00C
AUTO POSTO GERMAN LTDA	2.015,00C
B.G. MOREIRA CONSULTORIA & TREINAMENTOS	9.000,00C
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.532,86C
BRUDER RAT ASSESSORIA LTDA	39.400,00C
CICHELLA, SORATTO, SCHUELTER & DUARTE ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	32.505,00C
COM. DE COMB. J & J ROSSO LTDA	264,76C
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	5.595,00C
DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	3.593,08C
DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00C
DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	4.505,98C
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50C
FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	360,00C
GILSON MANOEL MACHADO SANTOS	1.500,00C
GRUPO ONI LTDA	1.225,14C
GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	2.270,23C
JC COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES ELETRI	1.139,54C
JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	294,18C
NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA LTDA	500,00C
OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	1.020,46C
PEDRO LUIZ ALVES	2.108,00C
POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	7.947,32C
POSTO LEO AMPESSAN LTDA	3.270,58C
POSTO MACIAMBUE LTDA	294,50C
REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	67.799,27C
RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	476,58C
ROTA SUL REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	1.640,00C
STUPP ENGENHARIA LTDA EPP	9.613,60C
TIM S.A	538,82C
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	209,69C
USINDI METAL EIRELI - FILIAL	1.444,00C
VAGALHOES IND. E COM. DE ART. PLASTICOS	3.400,00C
VIPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA	773,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	639.270,04C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	639.270,04C
ICMS A RECOLHER	402.643,83C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.213,98C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.328,39C
IRRF A RECOLHER	6.800,40C
PIS A RECOLHER	36.616,34C
COFINS A RECOLHER	168.657,33C
CRF A RECOLHER	13.009,77C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.187,48C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.256,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.931,48C
INSS A RECOLHER	4.931,48C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	277.928,96C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	17.670,15C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES DIVERSOS	17.670,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	255.997,97C
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE (P)	105.397,97C
CONTRATO MUTUO MCS ADMINISTRADORA DE BENS	150.600,00C
CONTAS CORRENTES	4.260,84C
CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	4.260,84C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.349.714,10C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.349.714,10C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.185.046,00C
EMPRÉSTIMOS	2.869.953,00C
EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA Nº 20.3850.606.0000028/30	369.953,00C
EMPRESTIMO MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FINANCIAMENTOS	215.093,00C
BNDES FINAME Nº 9590358047	215.093,00C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00C
FORNECEDORES	164.668,10C
FORNECEDORES	164.668,10C
VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	25.000,00C
BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	18.010,00C
REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.064,82C
DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	6.958,43C
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.530,01C
MICAEL VELHO CARDOSO	3.285,00C
GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	2.250,00C
MARLESIO FIRMIANO	2.250,00C
VINICIUS RUOTOLO ALVES	2.250,00C
DIEGO OLIVEIRA AMARAL	2.016,54C
ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	2.016,20C
ARILTO CARDOSO FERNANDES	2.000,00C
WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00C
JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	718,77C
AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00C
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	106,33C
MARIA GLORIA FLOR CORREA	85.592,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.678.798,16D
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.078.798,16D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.078.798,16D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.078.798,16D

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.04.24 15:16:57 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.04.24 15:17:13 -03'00'

ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
CPF: 773.908.229-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.448.624,18D
ATIVO CIRCULANTE	6.021.021,90D
DISPONÍVEL	12.248,78D
CAIXA	11.844,93D
CAIXA GERAL	11.844,93D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	232,85D
DAYCOVAL 745483-1	1,53D
CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883	0,53D
BANCO GRAFENO 081508574	230,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	171,00D
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	168,28D
APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS	2,72D
CLIENTES	4.381.939,52D
DUPLICATAS A RECEBER	4.381.939,52D
AVA LTDA	3.237,67D
C COELHO E CIA LTDA	18.191,05D
CELESC DISTRIBUICAO S.A	497.448,09D
CLAUDIO ROBERTO PETZINGER DA SILVA	2.936,86D
COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	131.081,79D
COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	88.371,59D
COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	6.988,85D
CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17.252,64D
DMB COMERCIO DE IMOVEIS EIRELI	211.573,47D
EDIMAR HEINZEN	1.956,90D
EMILSON DA SILVA MEDEIROS	745,00D
EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	55.827,36D
EMPRESA FORÇA E LUZ E LUZ JOAO CESA LTDA	18.991,86D
GELOTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTD	3.048,48D
ILUMINA INSTALAES E MANUTENES ELETRICAS	31.083,55D
ILUSTRE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	5.260,27D
IVC ITAPEMA 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO	14.357,88D
JCM DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACA	2.892,50D
KEG ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LT	5.494,50D
L.G METALURGICA LTDA	15.833,33D
LMB URBANIZACAO LTDA	36.016,31D
METALURGICA DJ LTDA	1.337,36D
MINERACAO MONTE VERDE LTDA	2.175,75D
MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	67.272,58D
MOREIRANET TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.812,00D
ODEMIR PRAZERES	2.620,34D
POLIDORO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	1.535,60D
POLLO URBANISMO LTDA	2.264,29D
PROENG ENGENHARIA DE OBRAS	30.433,44D
PROTECNA ENGENHARIA LTDA	13.554,53D
ROZALCOOL DO BRASIL LTDA	6.559,68D
SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	52.690,50D
SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	7.098,38D
SILVEIRA COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE	4.856,50D
SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA	1.094.726,27D
TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	51.923,01D
W E B SERVICOS ELETRICOS LTDA	10.213,27D
YGARATA PART. SOCIETARIAS SPE LTDA	7.489,51D
TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.848.786,56D
OUTROS CRÉDITOS	213.136,06D
TÍTULOS A RECEBER	29.000,00D
CONTRATO MUTUO SERIGRAF	29.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	115.502,86D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	115.502,86D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.633,20D
IPI A RECUPERAR	21.411,99D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.216,29D
ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	46.004,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.157,56D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	39.157,56D
BANCO DO BRASIL OUROCAP	39.157,56D
ESTOQUE	1.374.539,98D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.374.539,98D
MATÉRIA-PRIMA	1.374.539,98D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.427.602,28D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.940.359,95D
OUTROS CRÉDITOS	2.940.359,95D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.952,78D
DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.665,14D
BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.287,64D
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS	425.407,17D
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272177	156.840,96D
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272187	108.036,39D
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65514551	66.912,71D
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO PORTO SEGURO	34.510,19D
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO BRADESCO 2044632	32.601,50D
ADIANTAMENTO CONSORCIO PORTO SEGURO UNICRED	26.505,42D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.500.000,00D
EMPRÉSTIMO GERMAN INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.500.000,00D
INVESTIMENTOS	4.805,68D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.331,13D
PARTICIPAÇÕES	1.206,13D
BANCO CREDCREA	100,00D
SICREDI	25,00D
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	3.474,55D
REFLORESTAMENTO- DL. 5.166/66	3.474,55D
IMOBILIZADO	2.453.925,46D
IMÓVEIS	531.327,66D
TERRENOS	194.103,92D
EDIFÍCIOS	159.538,81D
BENFEITORIAS	177.684,93D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.116.606,44D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.052.147,18D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.459,26D
VEÍCULOS	1.776.621,14D
VEÍCULOS	1.776.621,14D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.999.840,52C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.465,38C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	972.868,18C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.631.456,95C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	337.223,74C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	56.826,27C
INSTALAÇÕES	9.959,97D
INSTALAÇÕES TELEFONICAS	2.446,13D
INSTALAÇÕES EM GERAL	7.513,84D
INTANGÍVEL	28.511,19D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	28.511,19D
SOFTWARE GERENCIAL	28.511,19D
PASSIVO	11.448.624,18C
PASSIVO CIRCULANTE	9.104.797,33C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.135.556,24C
EMPRÉSTIMOS	198.300,00C
MCS ADMINISTRADORA DE BENS	198.300,00C
DUPLICATAS DESCONTADAS	937.256,24C
DUPLICATAS DESCONTADAS MERCANTIL - FIDC NP MULTISETORIAL	429.699,84C
DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NP	492.556,40C
DUPLICATAS DESCONTADAS RV	15.000,00C
FORNECEDORES	283.218,53C
FORNECEDORES	283.218,53C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AGF IND. COM. E DIST. PRODUTOS QUIMICOS	5,00C
ALEPRINT VENDAS E ASSISTENCIA LTDA	472,50C
ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	117,00C
AMARAL E VENANCIO LTDA	600,20C
ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	145,00C
AUTO ELETRICA RIBEIRAO LTDA	730,00C
AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	207,38C
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	5.805,83C
BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	840,00C
CARD GAS LTDA	3.455,00C
CASA DO ENCANADOR LTDA EPP	62,00C
CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	2.763,49C
CHAIRON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.880,00C
CIA DO CIMENTO ITAMBE	84.325,14C
COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	2.995,12C
COM.GEN.ALIMENTICIO CANDOCA LTDA	2.143,05C
COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	65,38C
CRISTIANE MARTINS ANDRE ME	7.134,00C
CYFER COMERCIO DE FERROS EIRELI	213,00C
DOUTOR DO OLEO LTDA	1,00C
EDIVAN FIRMINO DE SOUZA & CIA LTDA	1.625,00C
EDSON WILLIAN DAUFEMBACK	100,00C
ELETRO MECANICA LTDA	1.794,44C
EMPRESA CATARINENSE DE ELETRICIDADE LTDA	18.850,00C
ERASMO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI	5.391,00C
FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	90,00C
FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	17.762,07C
GERDAU ACOS LONGOS SA	13.344,18C
GETEL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	290,00C
GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	396,69C
H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERR	50,00C
HYDRATEC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA	5.817,96C
IMPERIO DA CONSTRUCAO EIRELI	27,80C
ITACORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS	2.352,85C
J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	310,00C
JAQUELINE BRESSAN ZAPELINI DE MEDEIROS E	1.120,00C
LEANDRO ROSSO SALVADOR	3.261,72C
LIMPFACIL DISTRIBUIDORA	5.059,10C
MARCIO COAN EIRELI	685,95C
MARQUINHO HOTEL LTDA	372,60C
MCZ REPARACAO AUTOMOTIVA EIRELI ME	336,00C
MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	129,80C
MINERIOS AZAMBUJA LTDA	5.641,56C
MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO	9.440,00C
POLIEFLEX COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	3.150,00C
PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	1.277,00C
QUIMICA LOURENCI - EIRELI	0,50C
RECAPAGEM E COM DE PNEUS CIDADE AZUL LTD	100,00C
REPOSICAO PECAS E FERRAMENTAS LTDA	45,00C
RICARDO DE SOUZA	2.500,00C
RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	404,56C
S E S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	27,00C
Saint LudgerCachaçaria Artesanal Ltda	4.800,00C
SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	23.674,82C
SBM RENOVADORA DE PNEUS MENDES LTDA	2.800,00C
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA	210,00C
SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	7.416,04C
SERGIO BOTEGA JUNIOR	1.150,00C
SIFRA S/A	765,00C
SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A	12.208,34C
SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	904,54C
SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	2.920,35C
STEEL SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA	1.228,33C
SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	7.182,00C
TECNOMAN TECNOLOGIA EM MANUTENCAO EIRELI	844,80C
TIM S.A.	355,82C
TOPGERENTE TECNOLOGIA S/A	730,62C
TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	115,00C
UNIQUE FILMS LTDA	200,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.725.107,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.725.107,88C
ICMS A RECOLHER	349.808,69C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	702.629,28C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	420.029,10C
IRRF A RECOLHER	4.783,53C
PIS A RECOLHER	205.173,19C
COFINS A RECOLHER	1.034.979,87C
CRF A RECOLHER	390,05C
ISS RETIDO A RECOLHER	3.191,20C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.900,00C
FUNRURAL A RECOLHER	127,05C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	95,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	117.369,56C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.616,27C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.168,05C
FÉRIAS A PAGAR	2.448,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	98.753,29C
INSS A RECOLHER	80.793,31C
FGTS A RECOLHER	17.959,98C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.771.328,62C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.394.766,08C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	154.114,10C
MELITO SCHLICKMANN	231.119,97C
CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	435.803,36C
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.413.093,43C
CONTRATO MUTUO GERMAN IND	160.635,22C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.376.562,54C
PARCELAMENTOS	2.376.562,54C
PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055	2.308.381,23C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ESTADUAL Nº 241100150055	686.194,63D
PARCELAMENTO ICMS 241100224067	59.185,08C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224067	10.536,34D
PARCELAMENTO ICMS 241100224032	906.815,95C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224032	201.088,75D
CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	72.216,50C
CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	72.216,50C
DAYCOVAL CONTA 609186-7 (PASSIVO)	23.677,03C
BANRISUL CONTA 06202501.0-6 AG 0186 (PASSIVO)	20.228,20C
BRADESCO CONTA 0111550-2	28.311,27C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.013.924,41C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.013.924,41C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.564.344,84C
FINANCIAMENTOS	9.564.344,84C
FINAME VW CHASSI MR130018 NF 505242	76.657,84C
EMPRESTIMO CAIXA GIRO FACIL	365.089,00C
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO UNICRED Nº 2021120366- BENS ATIVO IM	12.169,49C
EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO- BRADESCO	604.793,00C
FINANCIAMENTO LONGO PRAZO- BANRISUL DOC Nº 072347	284.393,00C
BB CAPITAL DE GIRO Nº 342.202.113	1.454.534,50C
CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL CONTRATO 2022007369	368.296,00C
CAPITAL DE GIRO BRADESCO 5973293	297.787,00C
BB CAPITAL DE GIRO 342.202.158	752.301,53C
EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	544.633,33C
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	23.147,50C
EMPRÉSTIMO SICREDI 48X	688.975,00C
EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 203850691000001137 12 PARCELAS	84.138,00C
EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107723-8	44.948,00C
EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107766-1	22.393,00C
EMPRESTIMO SANTANDER 32970302012	146.982,00C
EMPRÉSTIMO CREDCREA Nº 00.131.988	83.044,27C
MACCRED FIDC	3.710.062,38C
FORNECEDORES	449.579,57C
FORNECEDORES	449.579,57C
TKA GUINDASTES IND E COMERCIO LTDA	138.300,00C
CIA DE CIMENTOS ITAMBE	86.659,10C
ARCELOR MITAL	78.233,19C
SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A.	16.873,10C
PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA DE COMBUSTI	13.011,30C
SBM SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO	11.537,10C
JAZIDA AGUAS CLARAS	11.137,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	7.667,29C
PEDRA FORTE EXTRACAO MINERAL LTDA	6.864,14C
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.802,18C
ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	4.796,00C
MINERIOS AZAMBUJA LTDA	4.199,04C
DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00C
OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.083,85C
PATRICK JORGE AMERICO	2.210,30C
CARD GAS LTDA	2.045,00C
RIVERGLASS COMPOSITOS COMERCIO DE FIBRAS LTDA	1.662,21C
RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1.647,88C
ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	1.580,00C
MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA	1.440,00C
ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.110,66C
MARCIO COAN LTDA	1.856,95C
DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	670,00C
AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	609,88C
PROTONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E FER	533,78C
CONTRA FOGO JUNG LTDA	460,00C
51.796.321 JULIO MOMM	450,00C
QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	438,59C
SAMET CLINICA MÉDICA LTDA	280,00C
ATEKY INTERNET LTDA	239,80C
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA	210,00C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,24C
MARIA A VIEIRA	92,00C
CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	40.405,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.670.097,56D
CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.374.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.044.097,56D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.044.097,56D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.044.097,56D

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

MELITO SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Dados: 2025.04.30 08:24:58 -03'00'

ROMILTON

BAGGIO:77390822953

ROMILTON BAGGIO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705

CPF: 773.908.229-53

Assinado de forma digital por

ROMILTON BAGGIO:77390822953

Dados: 2025.04.30 08:25:24 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.711.136,88D
ATIVO CIRCULANTE	2.648.140,43D
DISPONÍVEL	197,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	197,68D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00D
APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	97,68D
CLIENTES	1.818.168,85D
DUPLICATAS A RECEBER	1.818.168,85D
CELESC DISTRIBUICAO S.A	545.747,53D
COOPERATIVA ALIANCA	118.420,00D
TRAÇO FORTE FINAME VW PLANO Nº 248408	1.154.001,32D
OUTROS CRÉDITOS	651.213,89D
TÍTULOS A RECEBER	650.303,36D
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	214.500,00D
CONTRATO MUTUO MAITU	435.803,36D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	910,53D
IPI A RECUPERAR	867,28D
IRRF A RECUPERAR	0,06D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	43,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.738,41D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	5.738,41D
BANCO DO BRASIL OUROCAP	5.738,41D
ESTOQUE	172.821,60D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	172.821,60D
MATÉRIA-PRIMA	172.821,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.996,45D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.754,73D
OUTROS CRÉDITOS	25.754,73D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.754,73D
DEPOSITO JUDICIAL	22.250,19D
BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.504,54D
IMOBILIZADO	37.241,72D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.178,10D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.178,10D
COMPUTADOES E PERIFÉRICOS	4.000,00D
VEÍCULOS	316.000,00D
VEÍCULOS	316.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	286.936,38C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.755,42C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	281.187,26C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERÍCOS	2.993,70C
PASSIVO	2.711.136,88C
PASSIVO CIRCULANTE	4.449.072,94C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.171,99C
DUPLICATAS DESCONTADAS	236.171,99C
DUPLICATA DESCONTADA	236.171,99C
FORNECEDORES	9.957,84C
FORNECEDORES	9.957,84C
ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	133,00C
ATEKY INTERNET EIRELI ME	42,00C
ATEKY SERVIÇOS EM TI LTDA	61,40C
ATEKY TECNOLOGIA LTDA	46,60C
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	2.806,38C
CELESC SA	255,97C
CORDELLA & PERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00C
ELS - COMERCIO ATAC. DE FERRAGENS E FER. LTDA.	2.031,96C
HAILTON GOULART INDUS. DE VASSOURAS LTDA	677,40C
LISER RESINAS E SILICONES LTDA	300,00C
PREVENSSEG ACESSORIA EM SEGURANGA DO TRA	1.412,00C
TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	441,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.602.620,56C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.602.620,56C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ICMS A RECOLHER	1.145.294,49C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.896,46C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	27.655,64C
IRRF A RECOLHER	7.914,50C
PIS A RECOLHER	19.570,97C
COFINS A RECOLHER	90.327,58C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.274.748,12C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	212,80C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	760.716,38C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	101.809,46C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	92.753,45C
FÉRIAS A PAGAR	9.056,01C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	658.906,92C
INSS A RECOLHER	577.080,44C
FGTS A RECOLHER	81.826,48C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	839.606,17C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	744.806,17C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	177.000,00C
MELITO	567.806,17C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	94.800,00C
CONTRATO MUTUO GERMAN	4.800,00C
CONTRATO MUTUO SERIGRAF	90.000,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.830.585,84C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.830.585,84C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.824.861,51C
FINANCIAMENTOS	1.824.861,51C
FINAME BANCO VOLKSWAGEN CHASSI NR008890 NF 21704	54.353,76C
EMPRESTIMO PJ CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº1274906	35.840,77C
LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO UNICRED	931.969,17C
FINAME BANCO VOLKSWAGEN PLANO Nº 248408 CHASSI 953658268NR043530	328.456,94C
EMPRESTIMO DE CRÉDITO BANCARIO BRADESCO- CAPITAL DE GIRO Nº 237 15.677.	415.013,94C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA Nº6910000013/07	59.226,93C
FORNECEDORES	5.724,33C
FORNECEDORES	5.724,33C
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.801,58C
WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00C
ATEKY INTERNET LTDA	819,20C
SAMET CLINICA MÉDICA	500,00C
MARIA A. VIEIRA - ME	103,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.568.521,90D
CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.135.002,00C
CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.703.523,90D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.703.523,90D
LUCROS ACUMULADOS	787.380,40D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.916.143,50D

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.04.23 13:19:13 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.04.23 13:24:13 -03'00'

ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
CPF: 773.908.229-53